



Turno: 3370
febrero 16, 2017

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

En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 20,
ayuntamiento de Tamuín, 30 de enero del presente año,
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 Tamuín. Presente.



3370



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



DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

EXPEDIENTE: _____

No. DE OFICIO. TM020/01/17

ASUNTO: Entrega de Cuenta Pública del Ejercicio 2016.

TAMUIN, S.L.P. A 30 DE ENERO DEL 2017

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
PRESENTE.

POR POR MEDIO DEL PRESENTE NOS DIRIGIMOS A USTEDES DE LA MANERA MÁS RESPETUOSA PARA HACER ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TAMUIN, S. L. P. A TRAVÉS DE SU ÓRGANO DE GOBIERNO EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 ANEXA AL PRESENTE, DE ACUERDO COMO LO MARCA EL ARTICULO 39 DE LA LEY DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, MISMA QUE FUE APROBADA EN EL ACTA DE CABILDO ORDINARIA NUMERO 40 CELEBRADA EL DÍA 24 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

LA CUAL SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

TOMO 1: (CONCENTRADO DE DETALLE DE LA DOCUMENTACION)

- 1.- CUENTA PÚBLICA.
- 2.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
- 4.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- 5.- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
- 6.- ESTADO DE ACTIVIDADES.
- 7.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.
- 8.- BALANZA DE COMPROBACIÓN.
- 9.- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
- 10.- ENDEUDAMIENTO NETO.
- 11.- INTERESES DE LA DEUDA.
- 12.- ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
- 13.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
- 14.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
- 15.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
- 16.- ESTADO ANALITICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y FUNCIÓN.
- 17.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
- 18.- ESTADO ANALITICO DE UNIDAD RESPONSABLE/PROGRAMA/PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
- 19.- ANEXOS.
- 20.- RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTRAQUEL Y SISTEMA ADM.

TOMO 2: (CONCENTRADO DE DETALLE DE LA DOCUMENTACION)

- 21.- TOMO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SMDIF.
- 22.- TOMO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DAPAST.

TOMO 3: (CONCENTRADO DE DETALLE DE LA DOCUMENTACION)

- 23.- CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES
- 24.- INFORMACIÓN ADICIONAL DEL MUNICIPIO.

SIN MÁS QUE AGRADECER QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
RAFAEL PEREZ VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



4 carpetas y una USB

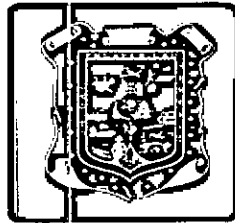
TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CAROLINA MANCILLA CORONADO
2015 - 2018
TESORERO MUNICIPAL
TAMUIN, S.L.P.

0005537

2
V15

2016.

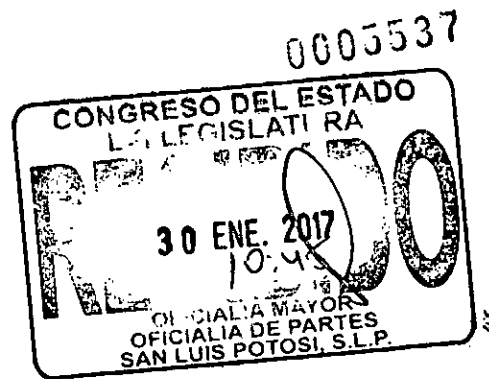
H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P. 2015-2018



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

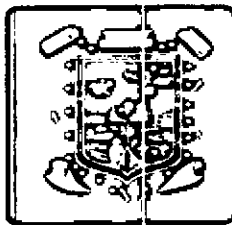


1. CUENTA PUBLICA

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**

**CONGRESO DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**CUENTA PÚBLICA 2016 DEL
MUNICIPIO**

TOMO 1

1/1



MUNICIPIO DE TAMUIN SLP 2016
CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016



CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL	\$ (27,240,590.28)
INGRESOS DEL MES	\$ 104,197,838.00

41000-0000-0000-000-0000-000 INGRESOS DE GESTIÓN		\$	10,529,895.76
41100-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS	4,043,178.23	\$
41110-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	\$
41110-1100-0000-000-0000-0000	Impuestos Sobre Los Ingresos	0.00	\$
41110-1100-0001-000-0000-0000	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	\$
41120-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4,043,178.23	\$
41120-1200-0000-000-0000-0000	Impuestos Sobre El Patrimonio	4,043,178.23	\$
41120-1200-0001-000-0000-0000	Impuesto Predial	4,043,178.23	\$
41120-1200-0001-001-0000-0000	Urbanos y suburbanos habitacionales	4,043,178.23	\$
41120-1200-0001-002-0000-0000	Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servi	0.00	\$
41120-1200-0001-003-0000-0000	Urbanos o suburbanos destinados a uso industria	0.00	\$
41120-1200-0001-004-0000-0000	Rústicos	0.00	\$
41120-1200-0002-000-0000-0000	Impuesto de Plusvalía	0.00	\$
41120-1200-0002-001-0000-0000	Impuesto de Plusvalía	0.00	\$
41130-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TR	0.00	\$
41130-1300-0000-000-0000-0000	Impuestos Sobre La Producción, El Consumo Y Las Tr	0.00	\$
41130-1300-0001-000-0000-0000	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derec	0.00	\$
41140-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	\$
41140-1400-0000-000-0000-0000	Impuestos Al Comercio Exterior	0.00	\$
41150-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	\$
41150-1500-0000-000-0000-0000	Impuestos Sobre Nóminas Y Asimilables	0.00	\$
41160-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	\$
41160-1600-0000-000-0000-0000	Impuestos Ecológicos	0.00	\$
41170-0000-0000-000-0000-0000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	\$
41170-1700-0000-000-0000-0000	Accesorios De Impuestos	0.00	\$
41170-1700-0001-000-0000-0000	Multas	0.00	\$
41170-1700-0002-000-0000-0000	Recargos	0.00	\$
41170-1700-0003-000-0000-0000	Gastos de Ejecución	0.00	\$
41190-0000-0000-000-0000-0000	OTROS IMPUESTOS	0.00	\$
41190-1900-0000-000-0000-0000	Otros Impuestos	0.00	\$
41200-0000-0000-000-0000-0000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	\$
41210-0000-0000-000-0000-0000	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	\$
41210-2100-0000-000-0000-0000	Aportaciones Para Fondos De Vivienda	0.00	\$
41220-0000-0000-000-0000-0000	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	\$
41220-2200-0000-000-0000-0000	Cuotas Para El Seguro Social	0.00	\$

000537
30 ENE. 2017
OFICIALIA DE PARTES
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

00000001

41230-0000-0000-000-0000-0000	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00 \$
41230-2300-0000-000-0000-0000	Cuotas De Ahorro Para El Retiro	0.00 \$
41230-0000-0000-000-0000-0000	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD S	0.00 \$
41230-2400-0000-000-0000-0000	Accesorios De Cuotas Y Aportaciones De Seguridad S	0.00 \$
41290-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCI	0.00 \$
41290-2900-0000-000-0000-0000	Otras Cuotas Y Aportaciones Para La Seguridad Soci	0.00 \$
41300-0000-0000-000-0000-0000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00 \$
41310-0000-0000-000-0000-0000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00 \$
41310-3100-0000-000-0000-0000	Contribuciones De Mejoras Por Obras Públicas	0.00 \$
41310-3100-0001-000-0000-0000	Contribución de mejoras para servicios públicos	0.00 \$
41400-0000-0000-000-0000-0000	DERECHOS	4,532,999.27 \$
41410-0000-0000-000-0000-0000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLO	0.00 \$
41410-4100-0000-000-0000-0000	Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explo	0.00 \$
41420-0000-0000-000-0000-0000	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00 \$
41420-4200-0000-000-0000-0000	Derechos A Los Hidrocarburos	0.00 \$
41430-0000-0000-000-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,532,999.27 \$
41430-4300-0000-000-0000-0000	Derechos Por Prestación De Servicios	4,532,999.27 \$
41430-4300-0001-000-0000-0000	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillad	0.00 \$
41430-4300-0002-000-0000-0000	Servicios de Aseo Público	97,884.25 \$
41430-4300-0003-000-0000-0000	Servicios de Panteones	9,557.00 \$
41430-4300-0004-000-0000-0000	Servicios de Rastro	70,070.00 \$
41430-4300-0005-000-0000-0000	Servicios de Planeación	312,213.07 \$
41430-4300-0006-000-0000-0000	Servicios de Tránsito y Seguridad	138,870.50 \$
41430-4300-0007-000-0000-0000	Servicios del Registro Civil	661,026.00 \$
41430-4300-0008-000-0000-0000	Servicios de Salubridad	0.00 \$
41430-4300-0009-000-0000-0000	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	29,426.00 \$
41430-4300-0010-000-0000-0000	Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimie	0.00 \$
41430-4300-0011-000-0000-0000	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	31,603.60 \$
41430-4300-0012-000-0000-0000	Servicios de Monitoreo Vehicular	0.00 \$
41430-4300-0013-000-0000-0000	Servicios de Nomenclatura Urbana	9,928.08 \$
41430-4300-0014-000-0000-0000	Servicios de Licencia y su Refrendo para Venta de	971,930.00 \$
41430-4300-0015-000-0000-0000	Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Ce	347,379.24 \$
41430-4300-0016-000-0000-0000	Servicios Catastrales	1,653,645.53 \$
41430-4300-0017-000-0000-0000	Servicios de Supervisión de Alumbrado Público	0.00 \$
41430-4300-0018-000-0000-0000	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	0.00 \$
41430-4300-0019-000-0000-0000	Otros derechos	139,466.00 \$
41440-0000-0000-000-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00 \$
41440-4400-0000-000-0000-0000	Otros Derechos	0.00 \$
41450-0000-0000-000-0000-0000	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00 \$
41450-4500-0000-000-0000-0000	Accesorios De Derechos	0.00 \$
41450-4500-0001-000-0000-0000	Multas	0.00 \$
41450-4500-0002-000-0000-0000	Recargos	0.00 \$
41450-4500-0003-000-0000-0000	Gastos de Ejecución	0.00 \$
41490-0000-0000-000-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00 \$
41490-4900-0000-000-0000-0000	Otros Derechos	0.00 \$
41500-0000-0000-000-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	151,831.76 \$
41510-0000-0000-000-0000-0000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE B	146,687.00 \$

41510-5100-0000-000-0000-0000	Productos de tipo corriente	146,687.00 \$
41510-5100-0001-000-0000-0000	Productos derivados del uso y aprovechamiento de b	146,687.00 \$
41510-5100-0001-001-0000-0000	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Fis	146,687.00 \$
41510-5100-0002-000-0000-0000	Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00 \$
41510-5100-0002-001-0000-0000	Venta de Publicaciones	0.00 \$
41510-5100-0002-002-0000-0000	Concesiones a particulares de servicios que no le	0.00 \$
41520-0000-0000-000-0000-0000	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	5,144.76 \$
41520-5200-0000-000-0000-0000	Productos de capital	5,144.76 \$
41520-5200-0001-000-0000-0000	Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles de domin	0.00 \$
41520-5200-0002-000-0000-0000	Rendimiento e Intereses de Inversión de Capital	5,144.76 \$
41530-0000-0000-000-0000-0000	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00 \$
41530-5300-0000-000-0000-0000	Accesorios De Productos	0.00 \$
41590-0000-0000-000-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00 \$
41590-5900-0000-000-0000-0000	Otros Productos Que Generan Ingresos Corrientes	0.00 \$
41600-0000-0000-000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,801,886.50 \$
41600-0000-0000-000-0000-0000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00 \$
41610-6100-0000-000-0000-0000	Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal	0.00 \$
41620-0000-0000-000-0000-0000	MULTAS	239,957.00 \$
41620-6200-0000-000-0000-0000	Multas	239,957.00 \$
41620-6200-0001-001-0000-0000	Multas de Policia y Transito	239,957.00 \$
41620-6200-0001-002-0000-0000	Multas por Infracciones de Rastro Municipal	0.00 \$
41620-6200-0001-003-0000-0000	Multas por infracciones a la Ley Ambiental	0.00 \$
41620-6200-0001-004-0000-0000	Multas por Infracciones a la Ley de Catastro	0.00 \$
41620-6200-0001-005-0000-0000	Multas por Infracciones a la Ley de Proteccion Ci	0.00 \$
41620-6200-0001-006-0000-0000	Multas por Infracciones al Reglamento para Regular	0.00 \$
41620-6200-0001-007-0000-0000	Multas de Ecologia	0.00 \$
41620-6200-0001-008-0000-0000	Multas por Infracciones al Reglamento de Comercio	0.00 \$
41620-6200-0001-009-0000-0000	Multas Diversas	0.00 \$
41620-6200-0001-010-0000-0000	Multas del Bando de Policia y Gobierno	0.00 \$
41630-0000-0000-000-0000-0000	INDEMNIZACIONES	0.00 \$
41630-6300-0000-000-0000-0000	Indemnizaciones	0.00 \$
41630-6300-0001-000-0000-0000	Indemnizaciones	0.00 \$
41640-0000-0000-000-0000-0000	REINTEGROS	0.00 \$
41640-6400-0000-000-0000-0000	Reintegros	0.00 \$
41640-6400-0001-000-0000-0000	Reintegros y Reembolsos	0.00 \$
41650-0000-0000-000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00 \$
41650-6500-0000-000-0000-0000	Aprovechamientos Provenientes De Obras Públicas	0.00 \$
41660-0000-0000-000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE	0.00 \$
41660-6600-0000-000-0000-0000	Aprovechamientos Por Participaciones Derivadas De	0.00 \$
41670-0000-0000-000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00 \$
41670-6700-0000-000-0000-0000	Aprovechamientos Por Aportaciones Y Cooperaciones	0.00 \$
41680-0000-0000-000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS POR APROVECHAMIENTOS	0.00 \$
41680-6800-0000-000-0000-0000	Aprovechamientos Por Aprovechamientos	0.00 \$
41690-0000-0000-000-0000-0000	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,561,929.50 \$
41690-6900-0001-001-0000-0000	Rezagos	0.00 \$
41690-6900-0001-002-0000-0000	Donaciones, Herencias y Legados	1,561,929.50 \$
41690-6900-0001-003-0000-0000	Certificaciones de Dictámenes de Factibilidad de S	0.00 \$

00003

00002

00002

41700-0000-0000-000-0000-0000	<u>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</u>	0.00 \$	
41710-0000-0000-000-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	0.00 \$	
41710-7100-0000-000-0000-0000	Ingresos Por Venta De Mercancías	0.00 \$	
41720-0000-0000-000-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDO	0.00 \$	
41720-7200-0000-000-0000-0000	Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios Producido	0.00 \$	
41730-0000-0000-000-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI	0.00 \$	
41730-7300-0000-000-0000-0000	Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios De Organi	0.00 \$	
41740-0000-0000-000-0000-0000	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES E	0.00 \$	
41740-7400-0000-000-0000-0000	Ingresos De Operación De Entidades Paraestatales E	0.00 \$	
41800-0000-0000-000-0000-0000	<u>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A</u>	0.00 \$	0.00
41810-0000-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00 \$	
41810-8100-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00 \$	
41810-8100-0001-000-0000-0000	Fondo General de Participaciones	0.00 \$	
41810-8100-0002-000-0000-0000	Fondo de Fomento Municipal	0.00 \$	
41810-8100-0003-000-0000-0000	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automoviles	0.00 \$	
41810-8100-0004-000-0000-0000	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	0.00 \$	
41810-8100-0005-000-0000-0000	Impuesto sobre Automoviles Nuevos	0.00 \$	
41810-8100-0006-000-0000-0000	Fondo de Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y	0.00 \$	
41810-8100-0007-000-0000-0000	Fondo de Fiscalizacion	0.00 \$	
41810-8100-0008-000-0000-0000	Incentivo 5%	0.00 \$	
41820-8200-0000-000-0000-0000	APORTACIONES	0.00 \$	
41820-8200-0001-000-0000-0000	Aportaciones FISM 2013	0.00 \$	
41820-8200-0002-000-0000-0000	Aportaciones FFM 2013	0.00 \$	
41820-8200-0003-000-0000-0000	Aportaciones FAFM 2014	0.00 \$	
41820-8200-0004-000-0000-0000	Aportaciones FISM 2014	0.00 \$	
41830-8300-0000-000-0000-0000	CONVENIOS	0.00 \$	
41830-8300-0001-000-0000-0000	Pibai	0.00 \$	
41830-8300-0002-000-0000-0000	Habitat	0.00 \$	
41830-8300-0003-000-0000-0000	Ramo 20	0.00 \$	
41830-8300-0004-000-0000-0000	Vivienda	0.00 \$	
41830-8300-0005-000-0000-0000	Feis	0.00 \$	
41830-8300-0006-000-0000-0000	Fafef	0.00 \$	
41830-8300-0007-000-0000-0000	Subsemun	0.00 \$	
41830-8300-0008-000-0000-0000	Contraloria Interna	0.00 \$	
41830-8300-0009-000-0000-0000	Sege	0.00 \$	
41830-8300-0010-000-0000-0000	DIF	0.00 \$	
41830-8300-0011-000-0000-0000	PREP 2013	0.00 \$	
41900-0000-0000-000-0000-0000	<u>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE I</u>	0.00 \$	
41910-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA	0.00 \$	
41910-9100-0000-000-0000-0000	Impuestos No Comprendidos En Las Fracciones De La	0.00 \$	
41920-0000-0000-000-0000-0000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y A	0.00 \$	
41920-9200-0000-000-0000-0000	Contribuciones De Mejoras, Derechos, Productos Y A	0.00 \$	
42000-0000-0000-000-0000-0000	<u>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE</u>	\$	93,433,321.24
42100-0000-0000-000-0000-0000	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</u>	91,077,124.58 \$	
42100-0000-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES	45,492,065.40 \$	
42100-8100-0001-000-0000-0000	Fondo General de Participaciones	29,971,716.74 \$	

00004

42110-8100-0002-000-0000-0000	Fondo de Fomento Municipal	9,356,460.61 \$
42110-8100-0003-000-0000-0000	Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos	26,581.84 \$
42110-8100-0004-000-0000-0000	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,673,080.52 \$
42110-8100-0005-000-0000-0000	Impuesto sobre Automoviles Nuevos	526,684.84 \$
42110-8100-0006-000-0000-0000	Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y	1,457,552.47 \$
42110-8100-0007-000-0000-0000	Fondo de Fiscalización	2,479,988.38 \$
42110-8100-0008-000-0000-0000	Incentivo. 5%	0.00 \$
42120-0000-0000-000-0000-0000	APORTACIONES	39,878,222.67 \$
42120-8200-0001-000-0000-0000	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social	19,909,318.67 \$
42120-8200-0002-000-0000-0000	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Muni	19,968,904.00 \$
42130-0000-0000-000-0000-0000	CONVENIOS	5,706,836.51 \$
42130-0001-0000-000-0000-0000	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00 \$
42130-0002-0000-000-0000-0000	FISE	5,706,836.51 \$
42130-0002-0001-000-0000-0000	FISE REMANENTES	4,000,000.00 \$
42130-0002-0002-000-0000-0000	FISE 2016	1,706,836.51 \$
4 0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	2,356,196.66 \$
42210-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00 \$
42220-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00 \$
42230-0000-0000-000-0000-0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,356,196.66 \$
42230-0001-0000-000-0000-0000	RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMIC	0.00 \$
42230-0002-0000-000-0000-0000	PROII, RAMO ADMINISTRATIVO 47	2,156,196.66 \$
42230-0003-0000-000-0000-0000	PMPPI, RAMO ADMINISTRATIVO 47	200,000.00 \$
42240-0000-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00 \$
42250-0000-0000-000-0000-0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00 \$
42260-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0.00 \$
43000-0000-0000-000-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 234,621.00
43100-0000-0000-000-0000-0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00 \$
43110-0000-0000-000-0000-0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	0.00 \$
43110-0001-0000-000-0000-0000	INTERESES RAMO 28 (12-15 ORO)	0.00 \$
43110-0001-0001-000-0000-0000	BANSI CTA 097282803 CREDITO	0.00 \$
43110-0001-0002-000-0000-0000	BANSI CTA 097287988 FIDUCIOMISO	0.00 \$
43110-0001-0003-000-0000-0000	BANORTE CTA 0897835657 SEGE MPAL 13	0.00 \$
43110-0002-0000-000-0000-0000	INTERESES RAMO 33 (12-15)	0.00 \$
43110-0002-0001-000-0000-0000	CTA 0848120917 FISM 2013	0.00 \$
43110-0002-0002-000-0000-0000	CTA 0679555441 PIBAI 2011	0.00 \$
43110-0002-0003-000-0000-0000	CTA 0691377681 UDETA 2011	0.00 \$
43110-0002-0004-000-0000-0000	CTA 0862145733 RAMO 20 2013	0.00 \$
43110-0002-0005-000-0000-0000	CTA 7923790193 BANAMEX 2013	0.00 \$
43110-0002-0006-000-0000-0000	CTA 0874791343 RESC ESP PUB 2013	0.00 \$
43110-0002-0007-000-0000-0000	CTA 0885251106 HABITAT 2013	0.00 \$
43110-0002-0008-000-0000-0000	CTA 0874791204 VIVIENDA 2013	0.00 \$
43110-0002-0009-000-0000-0000	CTA 0874791316 FISM 2013	0.00 \$
43110-0002-0010-000-0000-0000	CTA 0874791325 FAFM 2013	0.00 \$
43110-0002-0011-000-0000-0000	CTA 0897835666 HABITAT MPIO	0.00 \$
43110-0002-0012-000-0000-0000	CTA 0893165356 RAMO 20 2013	0.00 \$
43110-0002-0013-000-0000-0000	CTA 0202915902 FAFEF 2013	0.00 \$

00005

43110-0002-0014-000-0000-0000	CTA 0270870934 INVERSION FORTAMUN 2015	0.00 \$
43190-0000-0000-000-0000-0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00 \$
43200-0000-0000-000-0000-0000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00 \$
43210-0000-0000-000-0000-0000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANC	0.00 \$
43220-0000-0000-000-0000-0000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANC	0.00 \$
43230-0000-0000-000-0000-0000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANC	0.00 \$
43240-0000-0000-000-0000-0000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIA	0.00 \$
43250-0000-0000-000-0000-0000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PR	0.00 \$
43300-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRD	0.00 \$
43310-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA	0.00 \$
43400-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00 \$
43410-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00 \$
43900-0000-0000-000-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	234,621.00 \$
43910-0000-0000-000-0000-0000	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 \$
43910-0001-0000-000-0000-0000	RAMO 33	0.00 \$
43910-0001-0001-000-0000-0000	CTA 0804629649 FISM 2012	0.00 \$
43910-0001-0002-000-0000-0000	CTA 0630194225 FISM 2009	0.00 \$
43910-0001-0003-000-0000-0000	CTA 0630034349 BANOBRAS 08	0.00 \$
43910-0001-0004-000-0000-0000	CTA 0665106163 FISM 2011	0.00 \$
43910-0001-0005-000-0000-0000	CTA 0824779953 PIBAI 2012	0.00 \$
43910-0007-0000-000-0000-0000	RAMO 28	0.00 \$
43910-0002-0001-000-0000-0000	CTA 0630034264 (09-12) BOL	0.00 \$
43920-0000-0000-000-0000-0000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00 \$
43930-0001-0000-000-0000-0000	ESTIMULOS DECRETO SHCP 5 DIC 2008	0.00 \$
43930-0002-0000-000-0000-0000	INGRESOS POR DEVOI. DE IVA R-33	0.00 \$
43930-0000-0000-000-0000-0000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO	0.00 \$
43940-0000-0000-000-0000-0000	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEG	0.00 \$
43950-0000-0000-000-0000-0000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00 \$
43960-0000-0000-000-0000-0000	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00 \$
43990-0000-0000-000-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	234,621.00 \$
43990-0001-0000-000-0000-0000	RECURSOS ADICIONALES	234,621.00 \$
43990-0001-0001-000-0000-0000	FONDO PARA ENTIDADES FED Y MPIO PRODUCT HIDROCARB	234,621.00 \$
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL		\$ 76,957,247.72

50000-0000-0000-000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 109,915,847.86
51000-0000-0000-000-0000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 70,240,756.01
51100-0000-0000-000-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	36,324,476.88 \$
51110-0000-0000-000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	30,276,980.90 \$
51110-1111-0000-000-0000-0000	DIETAS	3,157,945.46 \$
51110-1131-0000-000-0000-0000	SUELDO BASE	27,119,035.44 \$
51110-1132-0000-000-0000-0000	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00 \$
51110-1132-0001-000-0000-0000	DESPENSA	0.00 \$
51110-1132-0002-000-0000-0000	APOYO A UTILES ESCOLARES.	0.00 \$
51110-0000-0000-000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00 \$

00000

51120-1211-0000-000-0000-0000	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00 \$
51120-1212-0000-000-0000-0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00 \$
53 1221-0000-000-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00 \$
51120-1231-0000-000-0000-0000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00 \$
51130-0000-0000-000-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,925,747.84 \$
51130-1311-0000-000-0000-0000	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS	0.00 \$
51130-1321-0000-000-0000-0000	PRIMA VACACIONAL	314,675.10 \$
51130-1322-0000-000-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	20,082.73 \$
51130-1323-0000-000-0000-0000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,814,206.12 \$
51130-1331-0000-000-0000-0000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	572,727.65 \$
51130-1332-0000-000-0000-0000	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	204,056.24 \$
51140-0000-0000-000-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00 \$
51140-1442-0000-000-0000-0000	SERVICIO MEDICO	0.00 \$
51150-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	121,748.14 \$
51150-1521-0000-000-0000-0000	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	121,748.14 \$
5 1551-0000-000-0000-0000	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00 \$
51160-0000-0000-000-0000-0000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00 \$
51200-0000-0000-000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,680,401.50 \$
51210-0000-0000-000-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	1,217,202.18 \$
51210-2111-0000-000-0000-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	772,373.97 \$
51210-2121-0000-000-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	160,914.89 \$
51210-2131-0000-000-0000-0000	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00 \$
51210-2141-0000-000-0000-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	8,148.99 \$
51210-2151-0000-000-0000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	123,004.41 \$
51210-2161-0000-000-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	62,768.32 \$
51210-2171-0000-000-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00 \$
51210-2181-0000-000-0000-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	89,111.60 \$
51220-0000-0000-000-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	600,473.95 \$
51220-2211-0000-000-0000-0000	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	490,206.61 \$
51220-2212-0000-000-0000-0000	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	107,886.56 \$
51220-2213-0000-000-0000-0000	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	2,380.78 \$
5 2214-0000-000-0000-0000	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	0.00 \$
51220-2231-0000-000-0000-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00 \$
51230-0000-0000-000-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	0.00 \$
51230-2341-0000-000-0000-0000	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES,ADITIVOS, CARBON	0.00 \$
51240-0000-0000-000-0000-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	2,736,496.59 \$
51240-2411-0000-000-0000-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,499,547.80 \$
51240-2421-0000-000-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	334,521.45 \$
51240-2441-0000-000-0000-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	28,806.20 \$
51240-2451-0000-000-0000-0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,835.36 \$
51240-2461-0000-000-0000-0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	446,411.64 \$
51240-2471-0000-000-0000-0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	149,297.89 \$
51240-2491-0000-000-0000-0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	275,076.25 \$
51250-0000-0000-000-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	839,313.66 \$
51250-2521-0000-000-0000-0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	9,319.20 \$
5 2531-0000-000-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	459,552.66 \$
51250-2541-0000-000-0000-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUM. MEDICOS.	3,286.00 \$

00007

51250-2561-0000-000-0000-0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HUILES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	367,145.80 \$
51260-0000-0000-000-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,529,369.64 \$
51261-2611-0000-000-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,529,369.64 \$
51270-0000-0000-000-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	314,657.79 \$
51270-2711-0000-000-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	285,745.24 \$
51270-2721-0000-000-0000-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	16,068.64 \$
51270-2731-0000-000-0000-0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,843.91 \$
51280-0000-0000-000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00 \$
51290-0000-0000-000-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,442,887.69 \$
51290-2911-0000-000-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	183,611.64 \$
51290-2921-0000-000-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	17,052.50 \$
51290-2941-0000-000-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	24,093.20 \$
51290-2961-0000-000-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	1,212,008.30 \$
51290-2991-0000-000-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEB	6,122.05 \$
51300-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	22,235,877.63 \$
51300-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS	7,759,715.41 \$
51310-3111-0000-000-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,167,283.56 \$
51310-3113-0000-000-0000-0000	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉC	16,463.17 \$
51310-3131-0000-000-0000-0000	AGUA	228,314.21 \$
51310-3141-0000-000-0000-0000	TELEFONÍA TRADICIONAL	224,255.03 \$
51310-3151-0000-000-0000-0000	TELEFONÍA CELULAR	97,215.73 \$
51310-3161-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	1,009.20
51310-3171-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	24,559.52 \$
51310-3181-0000-000-0000-0000	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	0.00 \$
51310-3182-0000-000-0000-0000	SERVICIOS POSTALES	614.99 \$
51310-3191-0000-000-0000-0000	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00 \$
51320-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,089,890.73 \$
51320-3211-0000-000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00 \$
51320-3221-0000-000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	289,391.60 \$
51320-3231-0000-000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	0.00 \$
51320-3251-0000-000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	767,340.00 \$
51320-3261-0000-000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	1,420,436.00 \$
51320-3291-0000-000-0000-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	612,723.13 \$
51330-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	810,210.06 \$
51330-3311-0000-000-0000-0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	636,528.73 \$
51330-3321-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	47,467.26 \$
51330-3331-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	4,640.00 \$
51330-3341-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	98,212.00 \$
51330-3361-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	0.00 \$
51330-3391-0000-000-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	23,362.07 \$
51340-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,634,445.96 \$
51340-3411-0000-000-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,981,824.96 \$
51340-3412-0000-000-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	29,431.75 \$
51340-3421-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	340,655.20 \$
51340-3451-0000-000-0000-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	8,275.25 \$
51340-3471-0000-000-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	274,258.00 \$
51350-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	2,252,824.70 \$

00008

51350-3511-0000-000-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	414,043.10 \$	
51350-3521-0000-000-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	63,775.32 \$	
51350-3531-0000-000-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	57,330.00 \$	
51350-3551-0000-000-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,383,596.77 \$	
51350-3571-0000-000-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	248,788.36 \$	
51350-3581-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00 \$	
51350-3591-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	85,291.15 \$	
51360-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	885,826.97 \$	
51360-3611-0000-000-0000-0000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	597,020.84 \$	
51360-3613-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	228,660.13 \$	
51360-3641-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00 \$	
51360-3651-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA	0.00 \$	
51360-3691-0000-000-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	60,146.00 \$	
51370-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	829,009.90 \$	
51370-3711-0000-000-0000-0000	PASAJES AÉREOS	17,111.99 \$	
51370-3721-0000-000-0000-0000	PASAJES TERRESTRES	169,291.54 \$	
51370-3751-0000-000-0000-0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	533,123.13 \$	
51370-3752-0000-000-0000-0000	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	100,815.18 \$	
51370-3781-0000-000-0000-0000	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00 \$	
51370-3791-0000-000-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,668.06 \$	
51380-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	2,013,888.85 \$	
51380-3811-0000-000-0000-0000	GASTOS DE CEREMONIAL	24,736.00	
51380-3821-0000-000-0000-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	226,552.95 \$	
51380-3842-0000-000-0000-0000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	0.00 \$	
51380-3843-0000-000-0000-0000	ESPECTACULOS CULTURALES	1,762,600.00 \$	
51380-3851-0000-000-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00 \$	
51380-3852-0000-000-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES	0.00 \$	
51390-0000-0000-000-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,960,064.95 \$	
51390-3911-0000-000-0000-0000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00 \$	
51390-3921-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	945,384.00 \$	
51390-3923-0000-000-0000-0000	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	908,111.92 \$	
51390-3925-0000-000-0000-0000	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00 \$	
51390-3941-0000-000-0000-0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00 \$	
51390-3951-0000-000-0000-0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	98,169.00 \$	
51390-3991-0000-000-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,400.03 \$	
52000-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	\$	6,942,667.37
52100-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00 \$	
52110-0000-0000-000-0000-0000	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00 \$	
52110-4141-0000-000-0000-0000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00 \$	
52120-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00 \$	
52200-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00 \$	
52210-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00 \$	
52220-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO	0.00 \$	
52300-0000-0000-000-0000-0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00 \$	
52300-0000-0000-000-0000-0000	SUBSIDIOS	0.00 \$	
52300-0000-0000-000-0000-0000	SUBVENCIONES	0.00 \$	

00009

52400-0000-0000-000-0000-0000	<u>AYUDAS SOCIALES</u>	6,942,667.37 \$
52410-0000-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,484,895.51 \$
57 4410-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00 \$
52. 4411-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,484,895.51 \$
52420-0000-0000-000-0000-0000	BECAS	2,021,856.00 \$
52420-4420-0000-000-0000-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	0.00 \$
52420-4421-0000-000-0000-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	2,021,856.00 \$
52430-0000-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	3,435,915.86 \$
52430-4430-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	68,762.86 \$
52430-4431-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	68,762.86 \$
52430-4450-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,367,153.00 \$
52430-4451-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,367,153.00 \$
52440-0000-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SI	0.00 \$
52500-0000-0000-000-0000-0000	<u>PENSIONES Y JUBILACIONES</u>	0.00 \$
52510-0000-0000-000-0000-0000	PENSIONES	0.00 \$
5 -0000-0000-000-0000-0000	JUBILACIONES	0.00 \$
52590-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00 \$
52600-0000-0000-000-0000-0000	<u>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATO</u>	0.00 \$
52610-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATO	0.00 \$
52620-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATO	0.00 \$
52700-0000-0000-000-0000-0000	<u>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	0.00 \$
52710-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00 \$
52800-0000-0000-000-0000-0000	<u>DONATIVO</u>	0.00 \$
52800-0000-0000-000-0000-0000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00 \$
52. 0000-0000-000-0000-0000	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00 \$
52830-0000-0000-000-0000-0000	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANAL	0.00 \$
52840-0000-0000-000-0000-0000	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANAL	0.00 \$
52850-0000-0000-000-0000-0000	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00 \$
52900-0000-0000-000-0000-0000	<u>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</u>	0.00 \$
52910-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0.00 \$
52920-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00 \$
53000-0000-0000-000-0000-0000	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</u>	\$ 0.00
53100-0000-0000-000-0000-0000	<u>PARTICIPACIONES</u>	0.00 \$
53110-0000-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDER	0.00 \$
53120-0000-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS	0.00 \$
53200-0000-0000-000-0000-0000	<u>APORTACIONES</u>	0.00 \$
53210-0000-0000-000-0000-0000	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATI	0.00 \$
53220-0000-0000-000-0000-0000	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00 \$
53300-0000-0000-000-0000-0000	<u>CONVENIOS</u>	0.00 \$
53310-0000-0000-000-0000-0000	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00 \$
53320-0000-0000-000-0000-0000	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00 \$
53320-8531-0000-000-0000-0000	OTROS CONVENIOS	0.00 \$
54000-0000-0000-000-0000-0000	<u>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P</u>	\$ 3,302,970.35
54100-0000-0000-000-0000-0000	<u>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</u>	3,302,970.35 \$
54 0000-0000-000-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,302,970.35 \$
54 09211-0000-000-0000-0000	INTERESES DEUDA INTERNA CON INST DE CREDITO	3,302,970.35 \$

00010

54120-0000-0000-000-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00 \$
54200-0000-0000-000-0000-0000	<u>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</u>	0.00 \$
54300-0000-0000-000-0000-0000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00 \$
54400-0000-0000-000-0000-0000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00 \$
54300-0000-0000-000-0000-0000	<u>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</u>	0.00 \$
54310-0000-0000-000-0000-0000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00 \$
54320-0000-0000-000-0000-0000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00 \$
54400-0000-0000-000-0000-0000	<u>COSTO POR COBERTURAS</u>	0.00 \$
54410-0000-0000-000-0000-0000	COSTO POR COBERTURAS	0.00 \$
54500-0000-0000-000-0000-0000	<u>APOYOS FINANCIEROS</u>	0.00 \$
54510-0000-0000-000-0000-0000	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00 \$
54520-0000-0000-000-0000-0000	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SIS	0.00 \$
55000-0000-0000-000-0000-0000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 0.00
55100-0000-0000-000-0000-0000	<u>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC</u>	0.00 \$
55110-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS C	0.00 \$
55111-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR COBRAR A	0.00 \$
55112-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DEUDORES	0.00 \$
55113-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR INGRESOS	0.00 \$
55114-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR PRÉSTAMO	0.00 \$
55115-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES A COR	0.00 \$
55116-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIÓN POR DETERIORO U OBSOLESCENCIA DE INVENT	0.00 \$
55117-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ALMACÉN DE MATERIALES	0.00 \$
55118-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO	0.00 \$
55119-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00 \$
55120-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00 \$
55121-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00 \$
55122-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00 \$
55123-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00 \$
55124-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00 \$
55125-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRAB	0.00 \$
55126-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00 \$
55127-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE VIVIENDAS	0.00 \$
55128-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00 \$
55129-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE OTROS BIENES INMUEBLES	0.00 \$
55130-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00 \$
55131-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0.00 \$
55132-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULT	0.00 \$
55133-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	0.00 \$
55134-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	0.00 \$
55135-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIO	0.00 \$
55136-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, S	0.00 \$
55137-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	0.00 \$
55138-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE H	0.00 \$
55139-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS	0.00 \$
55140-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00 \$
55141-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	0.00 \$
55142-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00 \$
55143-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	0.00 \$

00011

55154-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00 \$
55155-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	0.00 \$
55156-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00 \$
55157-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00 \$
55161-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE BOVINOS	0.00 \$
55162-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE PORCINOS	0.00 \$
55163-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE AVES	0.00 \$
55164-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE OVINOS Y CAPRINOS	0.00 \$
55165-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE PECES Y ACUICULTURA	0.00 \$
55166-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE EQUINOS	0.00 \$
55167-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00 \$
55168-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00 \$
55169-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00 \$
55170-0000-0000-000-0000-0000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00 \$
55171-0000-0000-000-0000-0000	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	0.00 \$
55172-0000-0000-000-0000-0000	AMORTIZACIÓN DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00 \$
55173-0000-0000-000-0000-0000	AMORTIZACIÓN DE CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00 \$
55174-0000-0000-000-0000-0000	AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS	0.00 \$
55179-0000-0000-000-0000-0000	AMORTIZACIÓN DE OTROS INTANGIBLES	0.00 \$
55200-0000-0000-000-0000-0000	PROVISIONES	0.00 \$
55210-0000-0000-000-0000-0000	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00 \$
55211-0000-0000-000-0000-0000	PROVISIÓN POR DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00 \$
55212-0000-0000-000-0000-0000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00 \$
55213-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00 \$
55214-0000-0000-000-0000-0000	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00 \$
55221-0000-0000-000-0000-0000	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00 \$
55222-0000-0000-000-0000-0000	PROVISIÓN POR PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00 \$
55223-0000-0000-000-0000-0000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00 \$
55229-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00 \$
55300-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00 \$
55301-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00 \$
55302-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADA	0.00 \$
55330-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO	0.00 \$
55340-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00 \$
55350-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00 \$
55400-0000-0000-000-0000-0000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS	0.00 \$
55410-0000-0000-000-0000-0000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS	0.00 \$
55500-0000-0000-000-0000-0000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00 \$
55510-0000-0000-000-0000-0000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00 \$
55900-0000-0000-000-0000-0000	OTROS GASTOS	0.00 \$
55910-0000-0000-000-0000-0000	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 \$
55920-0000-0000-000-0000-0000	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00 \$
55930-0000-0000-000-0000-0000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00 \$
55940-0000-0000-000-0000-0000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO	0.00 \$
55950-0000-0000-000-0000-0000	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NOMINALES	0.00 \$
55960-0000-0000-000-0000-0000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00 \$
55970-0000-0000-000-0000-0000	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00 \$

00012

55990-0000-0000-000 0000-0000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00 \$
55990-0000-0000-0000-0000	INVERSION PUBLICA	\$ 29,429,454.13
56100-0000-0000-000-0000-0000	<u>INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE</u>	29,029,454.13 \$
56110-0000-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCION DE BIENES NO CAPITALIZABLES	29,029,454.13 \$
56110-6111-0000-000-0000-0000	EDIFICACIONAL HABITACIONAL	1,745,965.35 \$
56110-6111-3182-000-0000-0000	2016-5164 FISM CONST SANITARIO CON BIODIG EJ AQUIS	370,137.80 \$
56110-6111-3183-000-0000-0000	2016-4489 FISM CONST 2 SANIT CON BIODIG EJ AQUISMO	72,827.55 \$
56110-6111-3195-000-0000-0000	2016-10986 FISM CONST 5 ACCIONES DORMI MIRASOL 6	268,750.00 \$
56110-6111-3196-000-0000-0000	2016-10988 FISM CONT 5 ACCI CUARTO DORMI TAMPACON 7	268,750.00 \$
56110-6111-3197-000-0000-0000	2016-11011 FAFM CONST 5 ACCIO DORMITOR MIRASOL 10	268,750.00 \$
56110-6111-3198-000-0000-0000	2016-10792 FAFM CONTS 5 ACCI CUART DORMI MIRASOL 9	268,750.00 \$
56110-6111-3199-000-0000-0000	2016-10790 FAFM CONST UNIDAD BAS VIVIENDA HIDALGO	228,000.00 \$
56110-6141-0000-000-0000-0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	27,283,488.78 \$
56110-6141-3163-000-0000-0000	2016-4196 FISM INTERCONEX TANQUES ELEVADO NCPE TAMP	132,615.90 \$
56110-6141-3164-000-0000-0000	2016-8758 FISM CONST RED DREN LUIS DONALDO COLOSIO	4,523,393.03 \$
56110-6141-3167-000-0000-0000	2016-4252 FAFM PROYECTO EJECUTIVO AGUA SANTA ELENA	119,800.00 \$
56110-6141-3168-000-0000-0000	2016-4253 FAFM PROYEC EJECUTIV AGUA EJ AHUACATITLA	121,576.00 \$
56110-6141-3169-000-0000-0000	2016-4184 FISM TANQUE ELEVADO EJ STA MARTHA	1,327,371.14 \$
56110-6141-3174-000-0000-0000	2016-4529 FISM CONST ALUMBR PUB SUMINIST E INST	2,947,560.00 \$
56110-6141-3176-000-0000-0000	2016-2695 FISM CONST LINEA AGUA BOULEVAR ADOLFO LO	1,633,428.32 \$
56110-6141-3177-000-0000-0000	2016-2682 FISM CONST LINEA DRENAJE BOULEVARD ADOLF	4,365,168.09 \$
56110-6141-3180-000-0000-0000	2016-4215 FISM PAVIMENTACION C. SANTOS DEGOLLADO	2,371,571.03 \$
56110-6141-3181-000-0000-0000	2016-4526 FISM CONST LINEA DREN Y AGUA C. INDEPEND	631,456.73 \$
56110-6141-3184-000-0000-0000	2016-6422 FISM AMP RED DISTR ELECT EJ RUBEN JARAM	135,446.53 \$
56110-6141-3185-000-0000-0000	2016-6421 FISM AMP RED DISTR ELECT EJ EL CARRIZO	252,630.75 \$
56110-6141-3186-000-0000-0000	2016-6420 FISM AMP RED DISTR ELEC EJ EL CENTINELA	111,055.60 \$
56110-6141-3187-000-0000-0000	2016-6424 FISM AMP RED DISTR ELEC EJ NVA PRIMAVER	233,784.99 \$
56110-6141-3188-000-0000-0000	2016-6425 FISM AMP RED DISTR ELECT EJ NVO TAMPACON	79,847.85 \$
56110-6141-3189-000-0000-0000	2016-6423 FISM AMP RED DISTR ELECT COL LAS BRISAS	403,407.21 \$
56110-6141-3190-000-0000-0000	2016-4491 FISM REHAB SIST AGUA POT INFIERNITO-ESTA	3,190,961.18 \$
56110-6141-3192-000-0000-0000	2016-4528 FISM CONST RED DRENAJE COLONIA MIRASOL	3,010,393.96 \$
56110-6141-3193-000-0000-0000	2016-10992 FISM CONST LINEA AGUA POT EJ LA CEIBA	304,938.15 \$
56110-6141-3194-000-0000-0000	2016-4490 FISM CONST LINEA AGUA POT EJ NVO TAMPACON	655,899.03 \$
56110-6141-3200-000-0000-0000	2016-4530 FISM SUM E INT PANEL SOLAR PIEDRAS CHINA	225,050.02 \$
56110-6141-3203-000-0000-0000	2016-10993 FISM PAVIMENTO 12.50 ML. MARIANO ABASOLO	137,516.02 \$
56110-6141-3204-000-0000-0000	2016-11034 FAFM REHAB CALLES EJIDO LUIS DONALDO CO	288,487.58 \$
56110-6141-3205-000-0000-0000	2016-4491 FAFM REHAB SIST AGUA POT INFIERNITO-ESTA	80,129.67 \$
56200-0000-0000-000-0000-0000	<u>INVERSION PUBLICA CAPITALIZABLE</u>	0.00 \$
56210-0000-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCION DE BIENES CAPITALIZABLES	0.00 \$
56300-0000-0000-000-0000-0000	<u>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</u>	400,000.00 \$
56320-0000-0000-000-0000-0000	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	400,000.00 \$
56324-0000-000-0000-0000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPE	400,000.00 \$

00013

TOTAL DE EGRESOS	\$ 109,915,847.86
-------------------------------	--------------------------

EXISTENCIA INICIAL	\$ (27,240,590.28)
TOTAL DE INGRESOS	\$ 104,197,838.00
TOTAL DE EGRESOS	\$ 109,915,847.86
EXISTENCIA AL FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.	\$ (32,958,600.14)

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

RESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
LIC. RAFAEL PEREZ YARGAS
2015 - 2018
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. FRANCISCO BAUTISTA RINCON
REGIDOR DE HACIENDA

EL TESORERO MUNICIPAL
C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. LIC. PASCUAL ALONSO DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.

11111-0000-0000-000-0000-0000	CAJA	\$	1,026.50
11112-0000-0000-000-0000-0000	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$	15,064.00
11120-0000-0000-000-0000-0000	BANCOS/TESORERÍA	\$	1,363,122.76
11200-0000-0000-000-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	3,092,967.10
11290-0001-0001-000-0000-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	156,971.10
11300-0000-0000-000-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$	3,999.12
11900-0000-0000-000-0000-0000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$	508,130.48
12200-0000-0000-000-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	\$	28,460,237.55
12310-0000-0000-000-0000-0000	TERRENOS	\$	8,250,098.36
12330-0000-0000-000-0000-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	8,490,000.00
12340-0000-0000-000-0000-0000	INFRAESTRUCTURA	\$	2,763,887.55
12370-0000-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$	0.00
12380-0000-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	0.00
12400-0000-0000-000-0000-0000	BIENES MUEBLES	\$	19,948,818.97
12410-0000-0000-000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	2,279,082.24
12420-0000-0000-000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	20,777.00
12440-0000-0000-000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	14,288,798.06
12413-0000-0000-000-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$	822,797.98
12465-0000-0000-000-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$	628,937.25
12460-0000-0000-000-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	3,352,781.67
12470-0000-0000-000-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	13,090,316.69
200000-21100	ACREEDORES DIVERSOS 2014 RAMO 28.	\$	74,350,924.81
32200-0000-0000-000-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	(8,825,879.25)
	RESULTADO DEL PERIODO	\$	(5,718,009.86)
21171-0005-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	\$	241,064.68

Bajo protesta de juramento declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad de los mismos.

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
EL PRESIDENTE MUNICIPAL GENERAL

C. FRANCISCO BALBUENA RINCON
REGIDOR DE HACIENDA

C. P. RICARDO MARCILLA CORONADO
EL TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

LIC. PASADITA ZUNIGA DE ANGEL
SINDICATURA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

00015

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

I. INFORMACION CONTABLE

**Tamuín**

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

MUNICIPIO DE TAMUÍN SLP 2016

Hoja: 1

ESTADO DE ACTIVIDADES

Concepto	2,016	2,015	Concepto	2,016	2,015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
INGRESOS DE GESTIÓN	10,529,895.76	14,017,979.23	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70,240,756.01	60,032,529.41
IMPUESTOS	4,043,178.23	3,969,450.28	SERVICIOS PERSONALES	36,324,476.88	35,332,219.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		MATERIALES Y SUMINISTROS	11,680,401.50	7,303,552.95
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00		SERVICIOS GENERALES	22,235,877.63	17,396,756.79
DERECHOS	4,532,999.27	8,756,224.73			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	151,831.76	222,141.64	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	6,942,667.37	7,139,857.75
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,801,886.50	1,070,162.58	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	-
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	0.00		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	-
			AYUDAS SOCIALES	6,942,667.37	7,139,857.75
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	93,433,321.24	102,699,170.46	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	91,077,124.58	84,373,717.87	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,356,196.66	18,325,452.59	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	-
			DONATIVO	0.00	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	234,621.00	87.13	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	-
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	87.13			
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIO	0.00	-	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	2,254,007.05
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	0.00	-	PARTICIPACIONES	0.00	-
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	-	APORTACIONES	0.00	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	234,621.00	-	CONVENIOS	0.00	2,254,007.05
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	104,197,838.00	116,717,236.82	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	3,302,970.35	2,224,786.66

0016

		INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,302,970.35	2,224,786.66
		COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	-
		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	-
		COSTO POR COBERTURAS	0.00	-
		APOYOS FINANCIEROS	0.00	-
		OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARI	0.00	-
		ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOR	0.00	-
		PROVISIONES	0.00	-
		DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	-
		AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACION	0.00	-
		AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONE	0.00	-
		OTROS GASTOS	0.00	-
		INVERSION PUBLICA	29,029,454.13	32,410,624.78
		INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	29,029,454.13	32,410,624.78
		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	109,515,847.86	104,061,805.65
		Resultados del Ejercicio(Ahorro/Desarrollo)	(5,318,009.86)	12,655,431.17

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

En el Estado de Tamaulipas, a los días comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 REGIDOR DE LA CIUDAD
 TAMUÍN FRANCISCO MARTÍNEZ RINCON

00017

ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES
 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2016
 EL TESORERO MUNICIPAL
 TAMUÍN, S. L. P. RICARDO MANCILLA CORONADO

SINDICO MUNICIPAL
 LIC. PASQUAL LUÑIGA

SINDICATURA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2016
 TAMUÍN, S. L. P.

**Tamuín**Gobierno Municipal 2015-2018
Siguiendo avanzando...

MUNICIPIO DE TAMUIN SLP 2016

Hoja: 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Concepto	2,016	2,015	Concepto	2,016	2,015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	1,379,213	4,829,602	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,090,317	11,553,902
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,092,967	1,033,594	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-638	6,722
Derechos a recibir bienes o servicios	3,999	-1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	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 Admin	0	0
Otros activos circulantes	508,130	503,069	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	78,266	88,853
Total de Activos Circulantes	4,984,310	6,366,265	Total de Pasivos Circulantes	-13,167,944	11,649,477
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,693,514	2,734,574
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	28,460,238	28,460,672	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-27,048,008	25,558,204
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en curso	19,503,986	19,503,986	Deuda Pública a Largo Plazo	44,531,776	42,691,776
Bienes muebles	19,948,819	19,477,228	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Ad	0	0
Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos diferidos	0	0			
Estimación por pérdidas o det. De activos no circulantes	0	0			
Otros activos no circulantes	0	0			

00018

Total de Activos No Circulantes	67,913,042	67,441,886	Total de Pasivos No Circulantes	74,273,297	70,984,553
Total del Activos	72,897,352	73,808,151	Total del Pasivos	87,441,242	82,634,030
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública Generado	-14,543,889	-8,825,879
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-5,718,010	12,655,431
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,825,879	-21,481,310
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anterior	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-14,543,889	-8,825,879
			Total Pasivo mas Hacienda Pública	72,897,352	73,808,151

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

Comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 EL REGIDOR DE HONOR
TAMUÍN S. L. P.
 C. FRANCISCO BAUTISTA GONZALEZ

00019

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

EL TESORERO MUNICIPAL
 C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO

SINDICO MUNICIPAL
 LIC. PASCUAL ESPIGA DE JUANES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.



ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

ACUMULADO

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					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones	0.00		0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00		0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-8,825,879.25		0.00	0.00	-8,825,879.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00		0.00	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio Anteriores	-8,825,879.25			0.00	-8,825,879.25
Revalúos	0.00			0.00	0.00
Reservas	0.00			0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016					
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00		0.00		0.00
Aportaciones	0.00		0.00		0.00
Donaciones de Capital	0.00		0.00		0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					

00010

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-8,825,879.25	-5,718,009.86	-20,261,898.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	-5,718,009.86	-5,718,009.86
Resultados del Ejercicio Anteriores	-8,825,879.25		-8,825,879.25
Revalúos	0.00		0.00
Reservas	0.00		0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	-8,825,879.25	-5,718,009.86	-20,261,898.97

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

El periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.



EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. RAFAEL PÉREZ VARGAS
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUÍN, S. L. P.

EL REGIDOR DE HACIENDA
 C. FRANCISCO BAUTISTA PINCON



TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUÍN, S. L. P.
 LIC. RICARDO MANCILLA CORONADO



SINDICATURA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUÍN, S. L. P.

SINDICO MUNICIPAL
 LIC. PASCUAL ZUNIGA DEL ANGEL

00021

**Tamuín**

Gobierno Municipal 2015-2018

Sigamos avanzando...

MUNICIPIO DE TAMUÍN SLP 2016

Hoja: 1

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,379,213.26		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,090,316.69	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,092,967.10		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	-638.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,999.12		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA	0.00	0
INVENTARIOS	0.00		TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0
ALMACENES	0.00		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO	0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	508,130.48		PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	78,265.53	0
ACTIVO CIRCULANTE	4,984,309.96		PASIVO CIRCULANTE	13,167,944.22	0
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,693,513.88	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	28,460,237.55		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	27,048,007.86	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	19,503,985.91		DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	44,531,775.54	0
BIENES MUEBLES	19,948,818.97		PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	0.00		PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00				0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO	0.00				0

00022

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0			0
ACTIVO NO CIRCULANTE	67,913,042.43	0	PASIVO NO CIRCULANTE	74,273,297.28	0
ACTIVO	72,897,352.39	0	PASIVO	87,441,241.50	0
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública Contribuido	0.00	
			Aportaciones	0.00	
			Donaciones de Capital	0.00	
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrim	0.00	
			Hacienda Pública Generado	-8,825,879.25	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-5,718,009.86	
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,825,879.25	
			Revalúos	0.00	
			Reservas	0.00	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios /	0.00	
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-8,825,879.25	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

El periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

RESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN S. L. P.
EL REGIDOR
C. FRANCISCO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

EL TESORERO MUNICIPAL
C. P. RICARDO MANCILLA

SINDICO MUNICIPAL
LIC. PASCUAL ZUNIGA DEL ANGEL

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

00023

**Tamuín**

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

MUNICIPIO DE TAMUIN SLP 2016

Hoja: 1

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Concepto	2,016	2,015	Concepto	2,016	2,015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	4,043,178	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles		
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión		
Derechos	4,532,999	0			
Productos de Tipo Corriente	151,832	0	Aplicación		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,801,887	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Muebles	29,529,454	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	420,700	0
Participaciones y Aportaciones	91,077,125	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	2,596,210	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Otros Origenes de Operación	0	0			
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	34,530,581	0			
Materiales y Suministros	10,161,516	0	Origen		
Servicios Generales	18,940,899	0	Endeudamiento Neto		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			Interno		
Transferencias al resto del Sector Público			Externo		
Subsidios y Subvenciones			Disminución de Activos Financieros		
Ayudas Sociales	6,929,569	0	Incremento de Otros Pasivos		
Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0	Aplicación		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Servicios de la Deuda		
Donativos	0	0	Interno		
Transferencias al Exterior	0	0	Externo		

00024

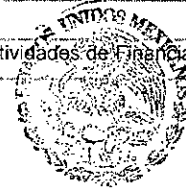
Transferencias al Exterior	0	0	Externo		
Participaciones	0	0	Incremento de Activos Financieros		
Aportaciones	0	0	Disminución de Otros Pasivos		
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		

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

comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 EL REG. DE PATRONATO
 TAMUÍN, S. L. P.
 C. FRANCISCO MARTÍNEZ RINCON



TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUÍN, S. L. P.
 TESORERO MUNICIPAL
 C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO



SINDICO MUNICIPAL
 LIC. PASCUAL ZEÑIGA

SINDICATURA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUÍN, S. L. P.

000025

Municipio de Tamuín, S. L. P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Los fondos reflejados de la cuenta superior de Efectivo observamos el saldo de caja un saldo pequeño que es necesario para tener un fondo de caja en el área de recaudación del municipio, además tenemos reflejado los saldos a los fondos fijos de caja chica los saldos de \$15,000.00 (Quince mil pesos m.n.) los cuales son empleados para el gasto operativo del H. Ayuntamiento llamado fondo fijo de caja del Tesorero Municipal, cabe señalar que se realizó el arqueo respectivo a los responsables del mismo con la finalidad de corroborar su existencia física.

Entro ámbito el montos reflejado en la partida de Bancos/Tesorería cabe señalar que la partida de Bancos en moneda Nacional, está integrada y acumula las cuentas bancarias que el Municipio administra, su saldo que refleja cada uno de estas cuentas bancarias se le realizaron su respectiva conciliación bancaria con la finalidad de verificar la aplicación en cuanto sus ingresos y egresos del ejercicio 2016 y corroborar sus disponibilidad del efectivo.

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

2. En cuanto a este concepto se mantiene los saldos con un mínimo de cambios derivado y controlado con un proceso de control interno de estos conceptos en las partidas de nombre cuentas por cobrar a entidades federativas y municipios, a deudores Diversos por cobrar a corto plazo, Gastos por comprobar se mantiene una supervisan constante con la finalidad de tener el control y no tengan un incremento en su saldo, buscaremos realizar un proceso de depuración de estos saldos, ahora bien en cuanto a la partida de contribuciones por recuperar refleja un incremento derivado a que durante el ejercicio no se ha presentado la declaración de ISR Retenciones por sueldos y salarios, en lo cual podremos acreditar el saldo de subsidio al empleo lo cual afectara directamente a este saldo. En cuanto la partida de Derechos a recibir Bienes y derechos, se mantiene contablemente y administrativamente su saldo correctamente efectuado.
3. En sentido estricto si observamos dentro de los derechos a recibir efectivo, Equivalentes y Bienes y Servicios se encuentra debidamente agrupadas dentro del catálogo de cuentas derivado y en apego al plan de cuentas establecidos por el CONAC, esta partidas en los casos de la partidas de Deudores Diversos a Largo Plazo durante el ejercicio 2016 no refleja movimientos relevantes.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. Manifestamos que a en el Presente ejercicio se está elaborando los lineamientos administrativos y de control para adecuada administración de lo señalado de los bienes para su transformación y consumibles de acuerdo a las disposiciones de LGCG

Inversiones Financieras

5. Manifestamos que en el presente ejercicio no realizamos Inversión Financiera

Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

6. En este rubro es importante destacar que al momento no se ha realizado los registros de la amortización y depreciación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles lo cual para este ejercicio 2017 realizaremos los lineamientos administrativo para realizar dicho procesos señalados apegándonos a las normas establecidas para este efecto

Estimaciones y Deterioros

7. En este rubro es importante señalar que al momento no se ha realizado los lineamientos administrativos y de control para determinar los casos en donde aplicaremos las afectaciones contablemente y presupuestalmente en relación a estas partidas.

00076

000356

Otros Activos

8. En este rubro mantenemos saldos sin cambios relevantes en el presente ejercicio.

Pasivo

1. En virtud del análisis a nuestros estados financieros en el apartado de nuestras obligaciones a cubrir a corto, mediano y largo plazo en lo particular aquellas que se contrajeron en el presente ejercicio (2016) la presente administración se mantiene el compromiso de dar cumplimiento enteramente a su obligaciones una vez analizadas a los pasivos generado por conceptos del capítulo 1000 (generados por sueldos por pagar) Contribuciones por pagar además de la partida de Proveedores por pagar a corto plazo, las cuales están reflejadas en nuestra balanza de comprobación al cierre del ejercicio 2016, además es de suma importancia destacar que hemos trabajado en lo lineamientos administrativos con apego a las leyes aplicables en el control de las obligaciones que adquiere el municipio.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. En este apartado relacionamos los ingresos del ejercicio

Impuestos	4,043,178.23
Contribuciones	
Derechos	4,532,999.27
Productos	151,831.76
Aprovechamientos	1,801,886.50
Participaciones	91,077,124.58
Transferencias	2,356,196.66
Subsidios	
Otras ayudas y asignaciones	234,621.00
Total	104,197,838.00

Lo cual significa que de acuerdo a la proyección de la ley de ingreso del 2016 que es de \$178,284,000.00 lo cual indica que no se alcanzó la meta.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Relacionamos los gastos más relevantes del ejercicio que en lo individual representan un 10% o más del gasto

Inversión Publica no Capitalizable	29,029,454.13
Servicios Generales	22,235,877.63
Materiales y Suministro	11,680,401.50
Servicios Personales	36,324,476.88

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. En este punto cabe mencionar que las cuenta que ha mantenido cambios es el la del resultado del ejercicio del periodo con déficit, el cual afecta directamente la cuenta de resultados del ejercicio con la misma tendencia de los últimos ejercicios

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

	2016	2015
Efectivo en Bancos – Tesorería	1,363,122.76	X
Efectivo en Bancos- Dependencias	X	X

Inversiones temporales (hasta 3 meses)	X	X
Fondos con afectación específica	X	X
Depósitos de fondos de terceros y otros	16,090.50	X
Total de Efectivo y Equivalentes	1,379,213.26	X

2. Hacemos mención de la adquisición de bienes muebles e inmuebles

Se realizó compra de 1 Camioneta Para la Dirección de Seguridad Pública.

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En virtud de las notas de memoria destacar que en el presente ejercicio no manifestamos la utilización de cuentas de orden derivado a que no se cuenta con lineamientos administrativos para su elaboración.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

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

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

00028

a) En el proceso de la preparación de los Estados Financieros la administración se apegó a la normatividad emitida por el CONAC y disposiciones legales aplicables para la administración pública del municipio

Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) Además de apegarnos a la normatividad de la CONAC en el proceso de la preparación de los estados financieros en todo momento nos apegamos al plan de gobierno municipal además del plan de desarrollo municipal con la finalidad de valorar los diferentes rubros de la información financiera.

c) Cabe mencionar que durante el desarrollo del ejercicio siempre actuamos teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan a el proceso de la administración del municipio, respetando la manera técnica de los registros, de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) En el presente ejercicio aun no contamos con el lineamiento administrativo en donde especifiquemos el método de actualización de activos, los cuales están proceso.

b) Además de manifestar que el municipio en lo que respeta el ejercicio 2016 no mantuvo operaciones en el extranjero.

d) En el presente ejercicio aun no contamos con el lineamiento administrativo en donde especifiquemos el método de valuación de inventarios, los cuales están proceso

9. Reporte Analítico del Activo

Cabe señalar al respecto al reporte Analítico del Activo no contamos con lineamientos administrativos

El cual nos permita poder llevar una medición física y financiera.


Cabe destacar que aun falta por reclasificar los créditos de Banobras ya que el Municipio no cuenta con saldo alguno ante dicha institución.

En el periodo comprendido al 31 de Diciembre del 2016.


REGIDORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TAMUÍN S. L. P.
LIC. RAFAEL PÉREZ VARGAS

EL REGIDOR DE HACIENDA
C. FRANCISCO BAUTISTA GARCÍA


TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
EL TRESORERO MUNICIPAL
C. RICARDO MANCILLA CORONADO
TAMUÍN S. L. P.


SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
EL SINDICADO MUNICIPAL
C. JUAN DEL ÁNGEL
TAMUÍN S. L. P.

00029



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	1 + 2	4=(1+2-3)	4 - 1
ACTIVO	103,989,777.05	65,833,665.87	96,926,090.53	72,897,352.39	-31,092,424.66
ACTIVO CIRCULANTE	20,290,383.53	50,706,681.57	66,012,755.14	4,984,309.96	-15,306,073.57
Efectivo y equivalentes	11,476,477.25	37,846,109.37	47,943,373.36	1,379,213.26	-10,097,263.99
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,901,393.28	12,392,434.54	14,200,860.72	3,092,967.10	-1,808,426.18
Derechos a recibir bienes o servicios	3,404,848.09	467,672.09	3,868,521.06	3,999.12	-3,400,848.97
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	507,664.91	465.57	0.00	508,130.48	465.57
ACTIVO NO CIRCULANTE	83,699,393.52	15,126,984.30	30,913,335.39	67,913,042.43	-15,786,351.09
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	28,463,956.55	0.00	3,719.00	28,460,237.55	-3,719.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en p	35,286,618.00	15,126,984.30	30,909,616.39	19,503,985.91	-15,782,632.09
Bienes muebles	19,948,818.97	0.00	0.00	19,948,818.97	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00037

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018


Seguimos avanzando...

**II. INFORMACION
PRESUPUESTARIA**

80	Participaciones y Aportaciones	109,600,313.00	0.00	109,600,313.00	0.00	91,077,124.58	-18,523,188.42
81	Participaci	67,323,000.00	0.00	67,323,000.00	0.00	45,492,065.40	-21,830,934.60
82	Aportacion	40,964,000.00	0.00	40,964,000.00	0.00	39,878,222.67	-1,085,777.33
83	Convenios	1,313,313.00	0.00	1,313,313.00	0.00	5,706,836.51	4,393,523.51
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	2,596,209.71	-47,403,790.29
91	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	Subsidios y subvenciones	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	2,596,209.71	-47,403,790.29
94	Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Endeudamiento Interno	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,000,000.00	-500,000.00
2	Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Aplicación de Remanentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	TOTAL	178,284,000.00	0.00	178,284,000.00	0.00	106,203,230.05	-72,080,769.95


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

En el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.




PRINCIPAL
RESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

EL REGIDOR DE HONOR
C. FRANCISCO...
...A RINCON



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

EL TESORERO MUNICIPAL
C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO



SINDICO MUNICIPAL
LIC. PASCUAL ZUÑIGA BERZANGE

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

00000

Gobierno Municipal de Tamuin, 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)
Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	178,284,000.00		178,284,000.00	115,189,924.02	109,688,939.95	63,094,075.98
6 Entidades Paraestatales y Fideicomisos, Subsidiarias y No Financieros						
Gasto						

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 RICARDO MORALES SÁNCHEZ VARGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TAMUÍN, S. L. P.



LIC. PASCUAL ZÚÑIGA VILLALBA
 SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 RICARDO MANGILLA CORONADO
 TESORERO MUNICIPAL
 TAMUÍN, S. L. P.

C. FRANCISCO BAUTISTA RINCÓN
 REGIDOR DE HACIENDA

SINDICATURA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUÍN, S. L. P.

00034



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Egresos por clasificación por objeto del gasto

Indice	Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3 = 1 + 2	Devengado 4	Pagado 5	Ejercido 6 = 3 - 4
1	Servicios Personales	43,343,466	-19,917	43,323,549	36,291,481	34,530,581	7,032,068
11	Remuneraciones al personal de carácter permanente	34,517,200	-523,995	33,993,205	30,280,541	28,616,585	3,712,665
12	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	80,880	0	80,880	0	0	80,880
13	Remuneraciones adicionales y especiales	6,828,389	912,861	7,741,250	5,925,899	5,836,603	1,815,351
14	Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
15	Otras prestaciones sociales y económicas	1,916,996	-408,783	1,508,213	85,041	77,393	1,423,172
16	Previsiones	0	0	0	0	0	0
17	Pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
2	Materiales y Suministros	11,576,531	204,093	11,780,624	11,680,036	10,161,516	100,588
21	Materiales de administración, emisión de documentos	1,653,642	-139,609	1,514,033	1,217,202	1,053,418	296,831
22	Alimentos y utensilios	742,836	-12,315	730,521	600,474	500,187	130,047
23	Materias primas y materiales de producción y consumo	0	0	0	0	0	0
24	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,738,274	346,753	2,085,027	2,736,497	2,261,041	-651,470
25	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,608,304	-148,810	1,459,494	839,314	647,642	620,180
26	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,581,955	131,900	4,713,855	4,528,999	4,085,923	184,857
27	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	103,778	-3,391	100,387	314,658	298,552	-214,271
28	Materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
29	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,147,742	29,566	1,177,308	1,442,893	1,314,752	-265,585
3	Servicios Generales	22,491,028	685,778	23,176,806	21,097,465	18,940,899	2,079,342
31	Servicios básicos	9,331,509	944,826	10,276,334	7,758,705	7,788,880	2,517,628
32	Servicios de arrendamiento	1,934,241	501,169	2,435,410	3,089,891	2,295,514	-654,481
33	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros	1,372,963	-442,971	929,992	810,210	777,730	119,782
34	Servicios financieros, bancarios y comerciales	4,849,975	-896,816	3,953,159	1,497,042	1,334,396	2,456,117
35	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento	1,161,617	-47,423	1,114,194	2,252,825	2,005,369	-1,138,631
36	Servicios de comunicación social y publicidad	1,149,784	-110,417	1,039,367	885,827	844,159	153,540
37	Servicios de traslado y viáticos	848,516	25,217	873,732	829,010	829,010	44,723
38	Servicios oficiales	597,622	-59,335	538,287	2,013,889	2,013,889	-1,475,602
39	Otros servicios generales	1,244,802	771,530	2,016,332	1,960,065	1,051,953	56,267
4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	13,721,856	-690,272	13,031,584	6,942,667	6,929,569	6,088,917

00036

41	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
42	Transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
43	Subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
44	Ayudas sociales	8,031,856	-690,272	7,341,584	6,942,667	6,929,569	398,917
45	Pensiones y jubilaciones	5,690,000	0	5,690,000	0	0	5,690,000
46	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y otros A	0	0	0	0	0	0
49	Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,530,103	-485,065	1,045,037	472,600	420,700	572,437
51	Mobiliario y equipo de administración	279,903	-63,736	216,166	142,291	90,391	73,875
52	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	50,200	-25,000	25,200	0	0	25,200
53	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
54	Vehículos y equipo de transporte	1,000,000	-390,422	609,578	329,300	329,300	280,278
55	Equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
56	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	-5,907	-5,907	1,009	1,009	-6,916
57	Activos biológicos	0	0	0	0	0	0
58	Bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
59	Activos intangibles	200,000	0	200,000	0	0	200,000
6	Inversión Pública	75,871,422	364,588	76,236,010	29,529,454	29,529,454	46,706,556
61	Obra pública en bienes de dominio público	75,871,422	364,588	76,236,010	29,029,454	29,029,454	47,206,556
62	Obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
63	Proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	500,000	500,000	-500,000
7	Inversiones Financiera y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
71	Inversiones para el fomento de actividades product	0	0	0	0	0	0
72	Acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
73	Compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
74	Concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
75	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros anál	0	0	0	0	0	0
76	Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
79	Provisiones para contingencias y otras erogaciones	0	0	0	0	0	0
8	Participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
81	Participaciones	0	0	0	0	0	0
82	Aportaciones	0	0	0	0	0	0
85	Convenios	0	0	0	0	0	0
9	Deuda Pública	9,749,594	-59,205	9,690,389	9,176,221	9,176,221	514,168
91	Amortización de la deuda pública	1,660,000	-818,370	841,630	160,000	160,000	681,630
92	Intereses de la deuda pública	2,540,000	759,164	3,299,164	3,942,970	3,942,970	-643,806
93	Comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
94	Gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
95	Costo por coberturas	0	0	0	0	0	0


00037

96	Apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
99	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,549,594	0	5,549,594	5,073,250	5,073,250	476,344
	Total	178,284,000	0	178,284,000	115,189,924	109,688,940	63,094,076

En esta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de los resultados obtenidos comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.




PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.
 EN REGIDOR DE HACIENDA
 C. FRANCISCO MUTISTA RINCON



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.

EL TESORERO MUNICIPAL
 C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO

SINDICO MUNICIPAL
 LIC. PASCUAL ZUNIGA DE



SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.

00038



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

MUNICIPIO DE TAMUÍN SLP 2016

Hoja: 1

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

	Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3 = 1 + 2	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = 3 - 4
10	GOBIERNO	65,094,526.00	0	68,942,358.55	226,655,823.19	2,463,082.22	-62,631,443.78
11	LEGISLACION	0	0	0.00	0.00	0	0.00
12	JUSTICIA	1,189,620.00	22,375.67	1,167,244.33	6,845,259.26	93,608.74	-1,096,011.26
13	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	28,796,327.00	-641,123.00	29,437,450.00	138,346,789.43	927,959.03	-27,868,367.97
14	RELACIONES EXTERIORES	0	0	0.00	0.00	0	0.00
15	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	24,817,595.00	-3,262,194.97	28,079,789.97	27,854,400.44	1,267,671.46	-23,549,923.54
16	SEGURIDAD NACIONAL	0	0	0.00	0.00	0	0.00
17	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	8,457,829.00	-453,807.33	8,911,636.33	44,873,285.05	51,340.22	-8,406,488.78
18	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,833,155.00	486,917.08	1,346,237.92	8,736,089.01	122,502.77	-1,710,652.23
20	DESARROLLO SOCIAL	102,723,598.96	3,477,162.00	99,246,436.96	172,756,656.41	2,780,050.44	-99,943,548.52
21	PROTECCION AMBIENTAL	2,568,227.00	959,424.24	1,608,802.76	13,520,074.20	114,389.28	-2,453,837.72
22	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	91,312,678.44	1,697,435.14	89,615,243.30	135,647,503.85	2,424,404.68	-88,888,273.76
23	SALUD	2,555,126.52	430,414.17	2,124,712.35	9,850,593.79	31,635.43	-2,523,491.09
24	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES	2,271,542.00	101,156.27	2,170,385.73	10,585,728.81	145,139.23	-2,126,402.77
25	EDUCACION	1,722,010.00	118,928.83	1,603,081.17	1,305,912.68	40,142.14	-1,681,867.86
26	PROTECCION SOCIAL	2,021,856.00	168,720.00	1,853,136.00	604,160.00	0.00	-2,021,856.00
27	OTROS ASUNTOS SOCIALES	272,159.00	1,083.35	271,075.65	1,242,683.08	24,339.68	-247,819.32
30	DESARROLLO ECONOMICO	4,216,281.00	-1,032,299.80	5,248,580.80	10,897,482.17	259,851.44	-3,956,429.56
31	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LEGALES	1,410,428.00	107,592.04	1,302,835.96	7,320,684.71	171,068.58	-1,239,359.42

00039

32	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y C/	850,799.00	815,162.16	35,636.84	3,576,797.46	88,782.86	-762,016.14
33	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0	0	0.00	0.00	0	0.00
34	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIO	0	0	0.00	0.00	0	0.00
35	TRANSPORTE	1,955,054.00	-1,955,054.00	3,910,108.00	0.00	0	-1,955,054.00
36	COMUNICACIONES	0	0	0.00	0.00	0	0.00
37	TURISMO	0	0	0.00	0.00	0	0.00
38	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0	0	0.00	0.00	0	0.00
39	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECC	0	0	0.00	0.00	0	0.00
40	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES A	6,249,594.04	1,402,970.35	4,846,623.69	1,380,598.44	0.00	-6,249,594.04
41	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / C	2,700,000.00	1,402,970.35	1,297,029.65	1,380,598.44	0.00	-2,700,000.00
42	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y AF	0	0	0.00	0.00	0	0.00
43	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	0.00	0.00	0	0.00
44	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERI	3,549,594.04	0.00	3,549,594.04	0.00	0.00	-3,549,594.04
0	TOTAL	178,284,000.00	0.00	178,284,000.00	3,176,905.60	5,502,984.10	-172,781,015.90

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

Periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.



EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.

EL REGIDOR DE HONORARIA
 C. FRANCISCO BARRERA RINCON

00043



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.
 TESORERO MUNICIPAL
 C. J. RICARDO MANCILLA CORONADO

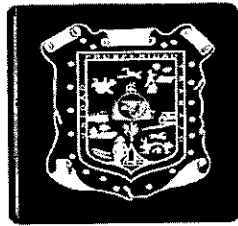


SINDICO MUNICIPAL
 LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ARCO

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**-RELACIÓN DE BIENES MUEBLES
QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**

**-RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES
QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**

**-REPORTE DE ESQUEMAS BURSÁTILES
Y DE COBERTURAS FINANCIERAS**

H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, SAN LUIS POTOSÍ INVENTARIO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

CODIGO	N° INVENT.	DESCRIPCION	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	SERIE	FACTURA		CONDICION ACTUAL	OBSERVACIONES	DEPARTAMENTO	RESPONSABLE	
							FECHA	N°				NOMBRE	CARGO

1241-1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (COG 5111241-1)

5111241-1.1	00005	1 ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA 1.40 X .80 APROX.	\$3,181.38						REGULARES CONDICIONES	OFICINA	ASUNTOS INDIGENAS	J. ISABEL SIDRONI SANTIAGO	DIRECTOR
5111241-1.2	06037	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR MADERA OSCURO	\$2,800.00		D5-31				REGULARES CONDICIONES	OFICINA (AUX. CONTABLE)	CODESOL	ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA	COORDINADOR
5111241-1.3	06038	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA	\$2,500.00						REGULARES CONDICIONES	OFICINA	CODESOL	ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA	COORDINADOR
5111241-1.4	06039	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA CUBIERTA DE VIDRIO 1.30 X 70 X 70	\$2,800.00	REVERTE					REGULARES CONDICIONES	OFICINA (PROYECTOS)	CODESOL	ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA	COORDINADOR
5111241-1.5	06048	ESCRITORIO COLOR NEGRO CON 5 CAJONES CUBIERTA DE VIDRIO	\$2,800.00	OLYMPIA					REGULARES CONDICIONES	OFICINA (CONTADOR)	CODESOL	ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA	COORDINADOR
5111241-1.6	06070	ARCHIVERO METALICO 3 GABETAS C/BALERO ACERO	\$3,499.00				07/05/2009		REGULARES CONDICIONES	OFICINA	CODESOL	ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA	COORDINADOR
5111241-1.7	06076	ENGARGOLADORA	\$3,020.85		LHONOS		19/11/2009	SA-580204	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	CODESOL	ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA	COORDINADOR
5111241-1.8	6103	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$5,429.66				05/04/2013	607	BUENAS CONDICIONES	OFICINA (AREA FINANCIERA)	CODESOL	ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA	COORDINADOR
5111241-1.9	6111	ESCRITORIO 2 CAJONES CUBIERTA DE VIDRIO	\$5,400.00						BUENAS CONDICIONES	OFICINA (SUBCOORDINADOR)	CODESOL	ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA	COORDINADOR
5111241-1.10	5000	ESCRITORIO METALICO CON ANEXO, COLOR NEGRO CUBIERTA DE FORMAICA Y VIDRIO 3 CAJONES ESCRITORIO	\$2,300.00						BUENAS CONDICIONES	PRIVADO CONTRALORIA	CONTRALORIA INTERNA	LIC. RAUL LLAMAS PEREZ	CONTRALOR INTERNO
5111241-1.11	5021	CREDENZA METROPOLITAN	\$2,585.34	METROPOLITAN			25/11/2013	POSF/156312	BUENAS CONDICIONES	PRIVADO CONTRALORIA	CONTRALORIA INTERNA	LIC. RAUL LLAMAS PEREZ	CONTRALOR INTERNO
5111241-1.12	5022	ESCRITORIO EJECUTIVO BASE DE METAL CON CUBIERTA DE VIDRIO COLOR	\$2,299.00	ASPEN		TMKA/00001196760	10/12/2015	A4B5D6F44FBE	BUENAS CONDICIONES	OFICINA SECRE. MAYRA)	CONTRALORIA INTERNA	LIC. RAUL LLAMAS PEREZ	CONTRALOR INTERNO
5111241-1.13	8006	ESCRITORIO COLOR CAOBA CON 1 CAJON	\$2,800.00						MALAS CONDICIONES	CONSULTORIO	COORDINACION DE SALUD	DOC. JOSE LUIS MEDINA GUDIÑO	COORDINADOR
5111241-1.14	9024	ESCRITORIO COLOR CAOBA 4 CAJONES PATAS METALICAS	\$3,100.00						BUENAS CONDICIONES	OFICINA	CULTIURA Y TURISMO	C.P. YURIDIA HERNANDEZ PEREZ	DIRECTOR
5111241-1.16	11075	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$4,998.28	MANHATT			20/12/2012		BUENAS CONDICIONES	OFICINA	DESARROLLO RURAL	M.V.Z. LEONEL ENRIQUE ARIZABALO GONZALEZ	DIRECTOR
5111241-1.17	11077	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$4,998.26	MANHATT			20/12/2012		BUENAS CONDICIONES	OFICINA (PTOYECTOS)	DESARROLLO RURAL	M.V.Z. LEONEL ENRIQUE ARIZABALO GONZALEZ	DIRECTOR
5111241-1.18	26203	ESCRITORIO DE MADERA CON REPISA	\$2,500.00						REGULARES CONDICIONES	OFICINA	ENLACE CIUDADANO	C. GLORIA BALDERAS GONZALEZ	DIRECTOR
5111241-1.19	16005	MAQUINA DE ESCRIBIR COLOR PLOMO C/ BLANCO	\$4,990.00	OLYMPIA	SG-3	7677310	23/05/2008	43343	MALAS CONDICIONES	OFICINA	INAPAM	C. GRACIELA CASTILLO RIOS	DIRECTOR
5111241-1.20	16010	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ	\$2,599.00	IBIZA			11/06/2015	POSE/12688896	REGULARES CONDICIONES	OFICINA	INAPAM	C. GRACIELA CASTILLO RIOS	DIRECTOR
5111241-1.21	15008	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES	\$3,800.00						REGULARES CONDICIONES	OFICINA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	C. ANA ORDUÑA HERNANDEZ	DIRECTOR

5111241-1.22	15009	ESCRITORIO DE MADERA C/REPISA	\$2,500.00						REGULARES CONDICIONES	OFICINA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	C.ANA ORDUÑA HERNANDEZ	DIRECTOR
5111241-1.23	19048	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ	\$2,510.00	IBIZA		27/05/2013	785		BUENAS CONDICIONES	OFICINA	OFICIALIA MAYOR	C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ	OFICIAL MAYOR
5111241-1.24	18065	ESTANTE DE MADERA 9 DIVISIONES	\$3,800.00			01/11/2014			BUENAS CONDICIONES	PRIVADO	REGISTRO CIVIL	LIC. ELIZABETH PALOMARES PEREZ	PRIMER OFICIAL
5111241-1.25	18000	MUEBLE CAFÉ CON 6 COMPARTIMENTOS	\$2,800.00						REGULARES CONDICIONES	OFICINA	REGISTRO CIVIL	LIC. ELIZABETH PALOMARES PEREZ	OFICIAL
5111241-1.26	22050	ESCRITORIO DE MADERA PLACA DE MARMOL COLOR CREMA CON 6	\$3,505.20						BUENAS CONDICIONES	PRIVADO	SECRETARIA GENERAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
5111241-1.27	22051	LIBRERO DE MADERA(8 PUERTAS Y 10 ENTREPAÑOS	\$4,900.00						BUENAS CONDICIONES	PRIVADO	SECRETARIA GENERAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
5111241-1.28	22055	MESA DE MADERA GRANDE COLOR CAFÉ	\$5,000.00						BUENAS CONDICIONES	PRIVADO	SECRETARIA GENERAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
5111241-1.29	22060	MESA CUADRADA CHICA DE MADERA CON PLACA DE MARMOL	\$3,800.00						BUENAS CONDICIONES	PRIVADO	SECRETARIA GENERAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
5111241-1.30	22064	MESA DE CENTRO DE MADERA	\$2,600.00						BUENAS CONDICIONES	PRIVADO	SECRETARIA GENERAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
5111241-1.31	22093	ESCRITORIO DE METAL CUBIERTA NEGRA DE 5 CAJONES	\$3,100.00						BUENAS CONDICIONES	PRIVADO	SECRETARIA GENERAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
5111241-1.32	22097	MESA DE MADERA OVAL COLOR CAOBA/VIDRIO	\$3,000.00						BUENAS CONDICIONES	SALA DE CABILDO	SECRETARIA GENERAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
5111241-1.33	22117	ESCRITORIO	\$8,120.00			15/02/2016	184		NUEVO	OFICINA	SECRETARIA GENERAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
5111241-1.34	23003	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR NEGRO CON CREDENSA MISMO COLOR	\$5,000.00	ILEGIBLE					REGULARES CONDICIONES	OFICINA	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	DIRECTOR
5111241-1.35	24013	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NOGAL 4 CAJONES	\$2,800.00						BUENAS CONDICIONES	OFICINA	SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO	PROFR. JOSE ASUNCION OLVERA ESTRELLA	DIRECTOR
5111241-1.36	27042	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA 2 CAJONES REG. COND	\$3,505.20						BUENAS CONDICIONES	C.P. PRESUPUESTOS	TESORERIA MUNICIPAL	C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	TESORERO
5111241-1.37	27043	ESCRITORIO DE MADERA CON DOS CAJONES COLOR CAOBA OSCURO	\$2,800.00						BUENAS CONDICIONES	OFICINA CONTRALORIA	TESORERIA MUNICIPAL	C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	TESORERO
5111241-1.38	27117	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE	\$2,500.00			20/09/2013	4		BUENAS CONDICIONES	AUX. CONTABLE	TESORERIA MUNICIPAL	C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	TESORERO
5111241-1.39	27118	ESCRITORIO CAOBA	\$4,988.00			10/06/2016	150		NUEVO	TESORERIA MODULO DE INGRESOS	TESORERIA MUNICIPAL	C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	TESORERO
5111241-1.40	22129	LAPTOP LANIX NEURON AOD-ROJA CON MALETIN	\$4,912.93	LANIX	AOD-ROJA	20/05/2016	6581		NUEVO	USO COMUNICACION SOCIAL	SECRETARIA GENERAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
5111241-1.41	27126	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	\$6,950.00	CELERON		05/04/16	414		NUEVO	TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL	C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	TESORERO
5111241-1.42	27123	RELOJ CHECADOR RECONOCIMIENTO DE HUELLA	\$6,380.00			24/05/16	90		NUEVO	TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL	C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	TESORERO
5111241-1.43	22130	COMPUTADORA EDEACENTRE BLANCA DE 19.5 PULGADAS	\$9,450.00	IDEACENTRE		25/05/16	540		NUEVO	SECRETARIA	SECRETARIA GENERAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
SUB SUB TOTAL AÑOS ANTERIORES			\$163,322.10										
SUB SUB TOTAL 2012			\$0.00										
SUB SUB TOTAL 2013			\$0.00										
SUB SUB TOTAL 2014			\$0.00										

MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2018

01000



MUNICIPAL
2016

EL SUSCRITO C. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL, SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE LOS PRESENTES DOCUMENTOS ORIGINALES QUE CONTIENE 03 HOJAS, SERÁN DESTINADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA CUENTA PÚBLICA 2016. ----- LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y POR DILIGENCIA.

====LA PRESENTE ÚNICAMENTE ACREDITA LA IDENTIDAD DE LO COTEJADO SIN EXTENDER SUS EFECTOS A LA VALIDEZ O LEGITIMIDAD DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO EXHIBIDO, LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y POR DILIGENCIA. ===== DOY FE =====

TAMUIN, S.L.P., A 24 DE ENERO DEL 2017.



[Handwritten signature]

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
C. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL.
SINDICO MUNICIPAL.

00044

MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2016
S.L.P.

CODIGO	N° INVENT	DESCRIPCION	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	SERIE	FACTURA		CONDICION ACTUAL	OBSERVACIONES	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CARGO
							FECHA	N°					
1241-2 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA (DEPURADO HASTA EL MOMENTO) (COG 512)													
		SUB SUB TOTAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00										
		SUB SUB TOTAL 2014	\$0.00										
		SUB SUB TOTALSIN FECHA	\$0.00										
		SUBTOTAL	\$0.00										

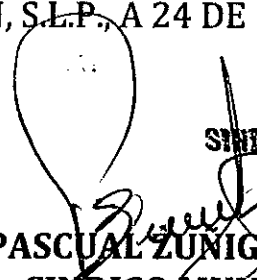

00045


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
S. L. P.


EL SUSCRITO C. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL, SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ORIGINAL QUE CONTIENE 01 HOJA, SERÁ DESTINADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA CUENTA PÚBLICA 2016. - - - - - LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y POR DILIGENCIA.

====LA PRESENTE ÚNICAMENTE ACREDITA LA IDENTIDAD DE LO COTEJADO SIN EXTENDER SUS EFECTOS A LA VALIDEZ O LEGITIMIDAD DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO EXHIBIDO; LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y POR DILIGENCIA.
===== DOY FE =====

TAMUIN, S.L.P., A 24 DE ENERO DEL 2017.



SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
C. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL.
SINDICO MUNICIPAL.

00045


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
S. L. P.

CODIGO	N° INVENT.	DESCRIPCION	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	SERIE	FACTURA FECHA	N°	CONDICION ACTUAL	OBSERVACIONES	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CARGO
--------	------------	-------------	-------------	-------	--------	-------	---------------	----	------------------	---------------	--------------	--------	-------

1241-3 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (COG 515)

5151241-3.1	00015	LAP TOP LENOVO	\$6,000.00	G745	LENOVO	C816500110	03/01/2013	171	REGULARES CONDICIONES	UBICADA EN REPARACION EN DPTO. RECURSOS HUMANOS	ASUNTOS INDIGENAS	ISABEL SIDRONIO SANTIAGO	DIRECTOR
5151241-3.2	00014	IMPRESORA	\$2,327.00	HP LASER	P1102W	VNB4W28461	03/01/2013	171			ASUNTOS INDIGENAS	ISABEL SIDRONIO SANTIAGO	DIRECTOR
5151241-3.3	2001	MONITOR	\$3,800.00	SAMSUNG	740NW	HA17HWKP800916 E			FUNCIONANDO		CATASTRO	HECTOR LUIS BUSTOS NUÑEZ	DIRECTOR
5151241-3.4	2002	MULTIFUNCIONAL	\$5,849.00	HP PRO 8500	P 205 H	MY9985221R			FUNCIONANDO		CATASTRO	HECTOR LUIS BUSTOS NUÑEZ	DIRECTOR
5151241-3.5	2005	MONITOR	\$4,100.00	ACER	P 205 H	RTLGU2W01593900 E524332			FUNCIONANDO		CATASTRO	HECTOR LUIS BUSTOS NUÑEZ	DIRECTOR
5151241-3.6	2017	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$6,465.52		PROTEUS		07/01/2014	266	REGULARES		CATASTRO	HECTOR LUIS BUSTOS NUÑEZ	DIRECTOR
5151241-3.7	2018	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$6,465.52		PROTEUS		07/01/2014	266	FUNCIONANDO	UBICADA EN TESORERIA PARA COBRO DE PREDIAL	CATASTRO	HECTOR LUIS BUSTOS NUÑEZ	DIRECTOR
5151241-3.9	2004	C.P.U.	\$10,085.94	ACER	ASPIREX381 2	PTSCV01002939003 743000	13/12/2009	C0676508	REGULARES		CATASTRO	HECTOR LUIS BUSTOS NUÑEZ	DIRECTOR
5151241-3.10	2003	C.P.U.	\$10,085.94	ACER	ASPIREX381 2	PTSCV01002939083 673000	13/12/2009	C0676508	REGULARES		CATASTRO	HECTOR LUIS BUSTOS NUÑEZ	DIRECTOR
5151241-3.11	2016	IMPRESORA	\$3,700.00	MULTIFUNCIONAL	HP OFFICEJET	PRO 8600 35PPM ADF	15/12/2013	231	FUNCIONANDO		CATASTRO	HECTOR LUIS BUSTOS NUÑEZ	DIRECTOR
5151241-3.12	2042	IMPRESORA	\$3,100.00	SAMSUNG	ML- 1660	Z4VOBKC8300938F			MANTENIMIENTO		CATASTRO	HECTOR LUIS BUSTOS NUÑEZ	DIRECTOR
5151241-3.13	2048	IMPRESORA		LASERJET	P1102W	VND3X42721			BUENAS CONDICIONES	OFICINA	CATASTRO	HECTOR LUIS BUSTOS NUÑEZ	DIRECTOR
5151241-3.14	2053	IMPRESORA	\$9,280.00	LASERJET	P2035	VNB328349	20/10/2015		FUNCIONANDO		CATASTRO	HECTOR LUIS BUSTOS NUÑEZ	DIRECTOR
5151241-3.15	6089	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$4,800.00	VIEW SONIC	ACTIVE	RYZ103804215			MALAS	ROCIO HOPOO	COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA	COORDINADOR
5151241-3.16	6090	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$4,800.00	E MACHINES		ETQ3ZOW00110407 4A04300			REGULARES	CONTADOR	COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA	COORDINADOR
5151241-3.17	6098	MONITOR	\$9,500.00		BENQ	ETRAC02414019	05/04/2013	0607	BUENAS	INFORMATICA	COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA	COORDINADOR
5151241-3.18	6104	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$9,500.00		DELL	CN-OPY7DC-64180-2CE-11LB	05/04/2013	0607	BUENAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA	COORDINADOR
5151241-3.19	6112	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$8,619.83	HP	HP 1105	5CM24901G3	05/04/2013	0607	BUENAS	PRIVADO	COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA	COORDINADOR
5151241-3.20	6119	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$11,674.58		LENOVO AOI	CS01240554	27/10/2014	336	BUENAS	PROYECTOS	COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA	COORDINADOR

00047

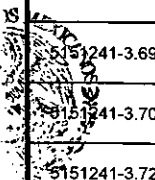
5151241-3.21	6120	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO E IMPRESORA	\$13,998.57	HP		MXX4020HPW CN3BL2BM73	27/10/2014	335	BUENAS	PROYECTISTA E INFORMATICA	COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA	COORDINADOR
5151241-3.22	6123	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$15,312.00	HP	PAVILON 23	55M402030F	17/02/2015	371	BUENAS	AREA FINANCIERA	COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA	COORDINADOR
5151241-3.23	6084	MONITOR		ACER	V193W	ETLHVOD16005111 D1D8508			MALAS	JURIDICO	COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA	COORDINADOR
5151241-3.24	6101	C.P.U.	\$5,100.00	MODISC LG	PROTEUS	BGPTSR227XZ1			REGULARES	INFORMATICA	COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA	COORDINADOR
5151241-3.25	6110	C.P.U.	\$5,100.00	MODISC LG	PROTEUS	PRO13040018			REGULARES	JURIDICO	COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA	COORDINADOR
5151241-3.26	6102	IMPRESORA	\$2,585.34	HP	2035	VNB3B80669	05/04/2012	0607	BUENAS	AREA FINANCIERA	COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA	COORDINADOR
5151241-3.27	6107	IMPRESORA	\$3,100.00	HP	RO400 COLOR	CNDF313972			BUENAS	INFORMATICA	COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA	COORDINADOR
5151241-3.28	6012	IMPRESORA	\$2,300.00	HP LASERJET	P2014	N5/CNB108153			REGULARES	CONTADOR	COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA	COORDINADOR
5151241-3.29	6013	IMPRESORA	\$2,300.00	HP LASER JET	3600 N	CNTBB66881			INSERVIBLE		COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA	COORDINADOR
5151241-3.30	6019	IMPRESORA	\$2,300.00	HPDESXJET	HP 1220 C	5G279130X5			REGULARES		COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA	COORDINADOR
5151241-3.33	6122	NO BREAK ISB 8 PUERTOS	\$3,194.50	ISB	NBKS 1000	EISA20115	27/05/2015	418	BUENAS	PROYECTISTA Y OBRAS	COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA	COORDINADOR
5151241-3.34	3024	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$6,775.00		BENQ	ETRADCD2349019	15/01/2013	208	REGULARES	OFICINA	COMERCIO MUNICIPAL	PROFR. SANTOS GONZALEZ ENRIQUEZ	DIRECTOR
5151241-3.35	3033	IMPRESORA	\$2,999.00	MULTIFUNCIONAL	EPSON L210	S25K386495	11/08/2014	POSE/14900582	REGULARES	OFICINA	COMERCIO MUNICIPAL	PROFR. SANTOS GONZALEZ ENRIQUEZ	DIRECTOR
5151241-3.38	5009	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$3,100.00	LG FLATRON	W1943C-PF	101NDPHJ0008			BUENAS	CONTADOR BALDESPINO	CONTRALORIA INTERNA	LIC. RAUL LLAMAS PEREZ	CONTRALOR
5151241-3.39	5018	LAPTOP CON MALETIN	\$10,713.80		ACER	30405571276	08/06/2013	4094061	BUENAS	PRIVADO TESORERO	CONTRALORIA INTERNA	LIC. RAUL LLAMAS PEREZ	CONTRALOR
5151241-3.40	5025	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$7,999.00	ACER	AXC-603- MD15	42100790530	13/08/2014	POSE/14969714	BUENAS	PRIVADO CONTRALOR	CONTRALORIA INTERNA	LIC. RAUL LLAMAS PEREZ	CONTRALOR
5151241-3.41	5020	IMPRESORA ESCANER	\$3,275.00	MULTIFUNCIONAL	EPSON WF M205	S3YK004756	25/11/2013	POSF/156312	BUENAS	PRIVADO CONTRALOR	CONTRALORIA INTERNA	LIC. RAUL LLAMAS PEREZ	CONTRALOR
5151241-3.42	8064	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	\$9,396.00		PROTEUS		22/12/2015	194	BUENAS	OFICINA	COORDINACION DE SALUD	DR. JOSE LUIS MEDINA GUDIÑO	DIRECTOR
5151241-3.43	8062	IMPRESORA	\$5,178.60	MULTIFUNCIONAL	EPSON L210	*S25K58Z565*	23/02/2015	382	REGULARES	OFICINA	COORDINACION DE SALUD	DR. JOSE LUIS MEDINA GUDIÑO	DIRECTOR
5151241-3.44	8065	IMPRESORA	\$4,002.00	HP	127FN		22/12/2015	194	BUENAS	OFICINA	COORDINACION DE SALUD	DR. JOSE LUIS MEDINA GUDIÑO	DIRECTOR
5151241-3.49	11003	LG CPU DISCO DURO DE 80GB 7200 R.P.M. DRIVE 1.44 MB	\$7,587.50	LG		D5PTS1967X03	16/12/08	1163	BUENAS		DESARROLLO RURAL	M.V.Z LEONEL ENRIQUE ARIZABALO GONZALEZ	DIRECTOR

MUNICIPAL

2018

I. S. L. P.

5151241-3.50	11053	IMPRESORA	\$2,600.00	HP	PRO8500A	CN07BAM07V			MALAS CONDICIONES		DESARROLLO RURAL	M.V.Z LEONEL ENRIQUE ARIZABALO GONZALEZ	DIRECTOR
5151241-3.51	11060	EQUIPO DIGITAL	\$15,428.00	CANON	GERUNNER 1025	DQ511866	20/12/2012		REGULARES CONDICIONES	OFICINA	DESARROLLO RURAL	M.V.Z. LEONEL ENRIQUE ARIZABALO GONZALEZ	DIRECTOR
5151241-3.52	11072	COMPUTADORA	\$7,757.76	HP	G4-2205		20/12/2012		REGULARES CONDICIONES	DIRECTOR	DESARROLLO RURAL	M.V.Z. LEONEL ENRIQUE ARIZABALO GONZALEZ	DIRECTOR
5151241-3.54	13047	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$8,000.00	MODISC	BENQ	PRO13030081			REGULARES CONDICIONES	OFICINA	EDUCACION, ACCION CIVICA Y EVENTOS	PROFR. ANTONIO CERVANTES RODRIGUEZ	DIRECTOR
5151241-3.55	26201	EQUIPO DE COMPUTO C COMPLETO	\$3,000.00			CQ240SLA	4CF0013NVJ		REGULARES CONDICIONES	OFICINA	ENLACE CIUDADANO	C. GLORIA BALDERAS GONZALEZ	DIRECTOR
5151241-3.56	26202	IMPRESORA	\$2,800.00	HP DESKJET	3050	CN2474338W			REGULARES CONDICIONES	OFICINA	ENLACE CIUDADANO	C. GLORIA BALDERAS GONZALEZ	DIRECTOR
5151241-3.57	15003	LAPTOP	\$17,999.00		TOSHIBA	L515SP4032M	17/08/2010	38079	REGULARES CONDICIONES	OFICINA	INSTITUTO DE LA MUJER	C. ANA ORDUÑA HERNANDEZ	DIRECTOR
5151241-3.58	17032	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$17,775.00	HP	HPW2207	CND72707M5	23/12/2009	712	BUENAS CONDICIONES	OFICINA, ASISTENTE	OBRAS PUBLICAS	ALBERTO VALDEZ MENDO	DIRECTOR
5151241-3.59	17122	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$5,800.00	LG		211NDCR8X947			REGULARES CONDICIONES	PROYEVTS	OBRAS PUBLICAS	ALBERTO VALDEZ MENDO	DIRECTOR
5151241-3.60	17037	IMPRESORA	\$3,800.00	SAMSUNG	1910 LASER	ML-1910	Z2L6BKEZ501220L		MALAS CONDICIONES	OFICINA	OBRAS PUBLICAS	ALBERTO VALDEZ MENDO	DIRECTOR
5151241-3.61	17118	COMPUTADORA LAPTOP	\$6,000.00		LENOVO		26/11/2012		REGULARES CONDICIONES	EDWIN VAZQUEZ	OBRAS PUBLICAS	ALBERTO VALDEZ MENDO	DIRECTOR
5151241-3.62	19041	CPU	\$4,350.00	LG	PROTEUS	DB6PTSR227XZ1	08/02/2013		BUENAS CONDICIONES	OFICINA (MAGDA YURI)	OFICIALIA MAYOR	ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ	OFICIAL MAYOR
5151241-3.63	19044	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$8,600.00	LG	PROTEUS	B8PTSR227XZ1	14/05/2013		BUENAS CONDICIONES	OFICINA (IRENE)	OFICIALIA MAYOR	ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ	OFICIAL MAYOR
5151241-3.64	19064	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$5,800.00	MODISC	PROTEUS	PRO013010481			BUENAS CONDICIONES	OFICINA (VERO)	OFICIALIA MAYOR	ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ	OFICIAL MAYOR
5151241-3.65	19007	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$7,000.00	HP LASERJET	CM132MFP	CND899709R	23/12/2010	708	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	OFICIALIA MAYOR	ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ	OFICIAL MAYOR
5151241-3.66	19026	IMPRESORA DE ETIQUETAS PARA INVENTARIO	\$3,600.00	BROTHER	PT-1880	U61705-M6G37557			BUENAS CONDICIONES	OFICINA	OFICIALIA MAYOR	ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ	OFICIAL MAYOR
5151241-3.67	19057	IMPRESORA	\$5,970.00	BROTHER	MFCJ6920DW	U63571K3F410445	09/05/2014	32	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	OFICIALIA MAYOR	ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ	OFICIAL MAYOR
5151241-3.68	19058	IMPRESORA	\$2,999.00	EPSON	L210	S25K423011	03/10/2014	POSE/16408568	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	OFICIALIA MAYOR	ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ	OFICIAL MAYOR
5151241-3.69	19060	IMPRESORA	\$3,799.00	EPSON	L355	*S3YK517172*	16/04/2015	ICAHYS2785	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	OFICIALIA MAYOR	ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ	OFICIAL MAYOR
5151241-3.70	19065	IMPRESORA		HP LASERJET	1006	CB411A			BUENAS CONDICIONES	OFICINA	OFICIALIA MAYOR	ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ	OFICIAL MAYOR
5151241-3.72	18061	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$8,600.00	LG	MODISC	211NDXQ8X938	14/05/2013		REGULARES CONDICIONES	OFICINA	OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	LIC. ELIZABETH PALOMARES PEREZ	OFICIAL NO.1 DEL REGISTRO CIVIL



MUNICIPAL

AMENIO

3-2018

S.L.P.

5151241-3.73	18066	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$6,960.00	HP COMPAQ	LA 1757G	3CQ0422TBG	20/10/15	1740	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	LIC. ELIZABETH PALOMARES PEREZ	OFICIAL NO.1 DEL REGISTRO CIVIL
5151241-3.74	18067	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$6,960.00	HP	L 1710	3CQ82700DF	12/11/15	51	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	LIC. ELIZABETH PALOMARES PEREZ	OFICIAL NO.1 DEL REGISTRO CIVIL
5151241-3.75	18047	IMPRESORA	\$6,196.20	HP LASERJET	P 2015	CNB2S16321	05/05/05	3219	REGULARES CONDICIONES	OFICINA	OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	LIC. ELIZABETH PALOMARES PEREZ	OFICIAL NO.1 DEL REGISTRO CIVIL
5151241-3.76	18064	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$6,800.00	EPSON	L555	S4VY054611	27/05/14	626	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	LIC. ELIZABETH PALOMARES PEREZ	OFICIAL NO.1 DEL REGISTRO CIVIL
5151241-3.77	22088	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$5,300.00	COMPAQ	CK1-008-NA	3LR0410WRO			BUENAS CONDICIONES	SECRETARIA (COM. SOCIAL)	SECRETARIA GENERAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA	RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO
5151241-3.78	22128	LAPTOP	\$9,500.00	G40-70	14" C13 4GB 1TB DVDRW WIN 8.1 PLATA		09/12/14	1170	INEXISTENTE	EXTRAVIADA	SECRETARIA GENERAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA	RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO
5151241-3.79	22004	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$4,300.00	HP COMPAQ	CK2304LA	X9470GWW			REGULARES CONDICIONES	OFICINA (SECRE. PART)	SECRETARIA GENERAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA	RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO
5151241-3.80	22123	CPU	\$3,900.00	INTEL	TRUE BASIC	2340681009781	17/02/14	0115	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	SECRETARIA GENERAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA	RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO
5151241-3.81	22122	IMPRESORA	\$4,756.00	MULTIFUNCIONAL	HP OFICEJET	PRO 8600	21/09/13	16	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	SECRETARIA GENERAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA	RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO
5151241-3.82	23207	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$7,757.76	HP	HP1105	5CM24902PF	15/01/13	0018	REGULARES CONDICIONES	OFICINA	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
5151241-3.83	23208	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$7,757.76	HP	HP1105	5CM24601RI	15/01/13	0018	REGULARES CONDICIONES	OFICINA	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
5151241-3.84	23251	IMPRESORA	\$6,308.00	HP	7610	CES38NG06F	02/06/14	263	MALAS CONDICIONES	OFICINA	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
5151241-3.86	24003	IMPRESORA	\$2,800.00	EPSON ESTILUS	B341A				MALAS CONDICIONES	OFICINA	SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO	PROFR. JOSE ASUNCION OLVERA ESTRELLA	RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO
5151241-3.87	26012	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$6,999.00	COMPAQ	W185Q	CNT942CN8F	23/04/10	POSA77-122-503	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	SINDICATURA	LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL	SINDICO MUNICIPAL
5151241-3.88	26013	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$2,500.00	COMPAQ	W185Q	CNT004CGW3			BUENAS CONDICIONES	OFICINA	SINDICATURA	LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL	SINDICO MUNICIPAL
5151241-3.89	26037	IMPRESORA	\$4,650.00	EPSON	L210	S25K514154	10/01/15		BUENAS CONDICIONES	OFICINA	SINDICATURA	LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL	SINDICO MUNICIPAL
5151241-3.90	27095	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$5,300.00	HP	120-1010IA	4CS14200CH			BUENAS CONDICIONES	OFICINA (JORGE)	TESORERIA	C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	TESORERO MUNICIPAL
5151241-3.91	27007	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$5,300.00	COMPAQ	L177WSBS	MXX74505X3			BUENAS CONDICIONES	OFICINA (AUX. CONTABLE)	TESORERIA	C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	TESORERO MUNICIPAL
5151241-3.92	27119	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$5,300.00	FLATRON	ASUS	1420543023493			BUENAS CONDICIONES	OFICINA (NOMINAS)	TESORERIA	C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	TESORERO MUNICIPAL
5151241-3.93	27010	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$5,800.00	PROTEUS	MODISC	PRO013010481	30/09/2013		BUENAS CONDICIONES	OFICINA (AUX. ADQUI.)	TESORERIA	C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	TESORERO MUNICIPAL
5151241-3.94	27012	CPU	\$5,300.00	HP		MXL64106L4			BUENAS CONDICIONES	PRESTADO A OB. PUB.	TESORERIA	C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	TESORERO MUNICIPAL

2018

S. L. P.



5151241-3.95
 5151241-3.96
 5151241-3.97
 2018
 5151241-3.98

5151241-3.95	27013	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$9,258.01	SONY	DECORE2200	940007036392	11/06/2010	8435	BUENAS CONDICIONES	OFICINA (INGRESOS)	TESORERIA	C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	TESORERO MUNICIPAL
5151241-3.96	27114	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$7,750.00	PROTEUS	BENQ	ETV8D01023SLO	15/12/2013	229	BUENAS CONDICIONES	OFICINA (AUX. CONTABLE)	TESORERIA	C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	TESORERO MUNICIPAL
5151241-3.97	27115	CPU	\$5,800.00	PROTEUS	MODISC LG	PRO013090397	21/10/2013	94	BUENAS CONDICIONES	OFICINA (ENC. ESCANER)	TESORERIA	C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	TESORERO MUNICIPAL
5151241-3.98	27100	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO		HP PROILIAN	11067	2M2248002F			BUENAS CONDICIONES	OFICINA (ASISTENTE)	TESORERIA	C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	TESORERO MUNICIPAL
5151241-3.99	27000	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$4,350.00	LG FLATRON	L17710SB	711NDHB2C057			BUENAS CONDICIONES	OFICINA	TESORERIA	C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	TESORERO MUNICIPAL
5151241-3.100	27113	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$13,902.60	HP	PAVILION	MXU32600PN	20/09/2013	5	BUENAS CONDICIONES	OFICINA (ASISTENTE)	TESORERIA	C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	TESORERO MUNICIPAL
5151241-3.101	27008	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$64,650.52	HP	BTQ	211NBYG1J201-081A00716	04/02/2014	335	BUENA CONDICIONES	OFICINA	TESORERIA	C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	TESORERO MUNICIPAL
5151241-3.102	27125	LAPTOP	\$8,850.47	ACER	E5-573-PBE3	NYG87AL0045381871D7600	29/12/2015	4931	NUEVA	OFICINA (JEFA ADQUI.)	TESORERIA	C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	TESORERO MUNICIPAL
5151241-3.103	27023	IMPRESORA	\$2,500.00	HP LASERJET	P2015	CNB1R02091			BUENAS CONDICIONES	OFICINA (EGRESOS)	TESORERIA	C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	TESORERO MUNICIPAL
5151241-3.104	27096	IMPRESORA	\$2,800.00	HP			01/12/2011		REGULARES CONDICIONES	OFICINA	TESORERIA	C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	TESORERO MUNICIPAL
5151241-3.105	27103	IMPRESORA	\$2,800.00	HP LASERJET	P1006	BND4736028			BUENAS CONDICIONES	OFICINA	TESORERIA	C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	TESORERO MUNICIPAL
5151241-3.106	27120	IMPRESORA	\$5,950.00	HP	P2035 LS	VNB3267439	09/12/2014	1171	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	TESORERIA	C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	TESORERO MUNICIPAL
5151241-3.107	27121	IMPRESORA	\$5,950.00	HP	P2035 LS		09/12/2014	1171	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	TESORERIA	C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	TESORERO MUNICIPAL
5151241-3.108	27122	IMPRESORA	\$4,800.00	HP	LASER	M1132 MFP			BUENAS CONDICIONES	OFICINA (EGRESOS)	TESORERIA	C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	TESORERO MUNICIPAL
5151241-3.109	27123	IMPRESORA	\$5,336.00	BROTHER	MFC-J870DW	U63538F3F271493	23/02/2016	21	NUEVA	PRESTADA A BIBLIOTECA	TESORERIA	C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	TESORERO MUNICIPAL
5151241-3.110	10011	CPU	\$4,550.00	MODISC LG	PROTEUS		07/03/2013	533	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	TRANSPARENCIA	JOSE LUIS GODOY FLORES	DIRECTOR RESPONSABLE
5151241-3.111	22121	EQUIPO DE CELULAR	\$2,399.00	LG			15/06/2016	372	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	SECRETARIA GENERAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA	SECRETARIA GENERAL
5151241-3.112		IMPRESORA	\$6,032.00	BROTHER	DCP-J870		10/05/2016	76	NUEVA	DIRECCION GENERAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	DIRECTOR RESPONSABLE
SUBTOTAL			\$656,270.72										



MUNICIPAL
 GOBIERNO
 2018
 P.



MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO

2018

EL SUSCRITO C. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL, SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE LOS PRESENTES DOCUMENTOS ORIGINALES QUE CONTIENE 05 HOJAS, SERÁN DESTINADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA CUENTA PÚBLICA 2016. ----- LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y POR DILIGENCIA.

====LA PRESENTE ÚNICAMENTE ACREDITA LA IDENTIDAD DE LO COTEJADO SIN EXTENDER SUS EFECTOS A LA VALIDEZ O LEGITIMIDAD DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO EXHIBIDO, LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y POR DILIGENCIA.

===== DOY FE =====

TAMUIN, S.L.P., A 24 DE ENERO DEL 2017.



SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

2015-2018
C. LIC. PASCUAL ZUNIGA DEL ANGEL.
SINDICO MUNICIPAL.



MUNICIPAL

CODIGO	N° INVENT.	DESCRIPCION	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	SERIE	FACTURA		CONDICION ACTUAL	OBSERVACIONES	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CARGO
							FECHA	N°					

1241-9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION (COG 519)

5191241-9.1	19055 - 19056	2 RELOJ CHECADOR	\$3,000.00						BUENAS CONDICIONES	OFICINA	OFICIALIA MAYOR Y OBRAS PUBLICAS	C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ	OFICIAL MAYOR
5191241-9.2	22056	SOFA GRANDE COLOR CAFÉ	\$5,300.00						BUENAS CONDICIONES	PRIVADO	SECRETARIA GENERAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
5191241-9.3	22057	SOFA MEDIANO COLOR CAFÉ	\$4,000.00						BUENAS CONDICIONES	PRIVADO	SECRETARIA GENERAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
5191241-9.4	22058	SOFA CHICO COLOR CAFÉ	\$3,600.00						BUENAS CONDICIONES	PRIVADO	SECRETARIA GENERAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
5191241-9.5	22059	VENTILADOR DETECHO DE 5 ASPAS DE MADERA	\$3,000.00						BUENAS CONDICIONES	PRIVADO	SECRETARIA GENERAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
5191241-9.6	22052	SILLON EJECUTIVO CON LOGO DE MADERA	\$6,200.00						BUENAS CONDICIONES	S.N.E.	SECRETARIA GENERAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
SUB SUB TOTAL AÑOS ANTERIORES			\$25,100.00										

SUB SUB TOTAL 2013	\$0.00
---------------------------	---------------

SUB SUB TOTAL 2015	\$0.00
---------------------------	---------------

SUB SUB TOTAL SIN FECHA	\$0.00
--------------------------------	---------------

TOTAL	\$25,100.00
--------------	--------------------



SECRETARÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

EL SUSCRITO C. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL, SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ORIGINAL QUE CONTIENE 01 HOJA, SERÁ DESTINADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA CUENTA PÚBLICA 2016. ----- LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y POR DILIGENCIA.

====LA PRESENTE ÚNICAMENTE ACREDITA LA IDENTIDAD DE LO COTEJADO SIN EXTENDER SUS EFECTOS A LA VALIDEZ O LEGITIMIDAD DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO EXHIBIDO, LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y POR DILIGENCIA.
===== DOY FE =====

TAMUIN, S.L.P., A 24 DE ENERO DEL 2017.



SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

C. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL.
SINDICO MUNICIPAL.



SECRETARÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, SAN LUIS POTOSI INVENTARIO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

CODIGO	N° INVENT.	DESCRIPCION	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	SERIE	FACTURA		CONDICION ACTUAL	OBSERVA CIONES	DPTO.	RESPONSABLE	
							FECHA	N°				NOMBRE	CARGO

1242-1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (COG 521)

5211242-1.1	6119	VIDEO PROYECTOR	\$8,619.83	EPSON			05/04/2013	0607	INSERVIBLE		COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA	COORDINADOR
5211242-1.2	19024	PROYECTOR DIGITAL	\$11,949.00	BENQ	MP515	PDHA-903374000	05/04/10	8100	REGULARES CONDICIONES	PRIVADO	OFICIALIA MAYOR	ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ	OFICIAL MAYOR
5211242-1.3	9039	TELEVISION PLASMA	\$4,600.00	PANASONYC	189180				BUENAS CONDICIONES	OFICINA	CULTURA Y TURISMO	C.P. YURIDIA HERNANDEZ PEREZ	DIRECTOR
5211242-1.4	9041	PROYECTOR COLOR NEGRO	\$5,300.00	EPSON	H367A	NEWF08169L			BUENAS CONDICIONES	OFICINA	CULTURA Y TURISMO	C.P. YURIDIA HERNANDEZ PEREZ	DIRECTOR
5211242-1.5	15000	VIDEO PROYECTOR	\$8,399.00	BENQ	MP515		17/08/2010	38079	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	C. ANA ORDUÑA HERNANDEZ	DIRECTOR
5211242-1.6	22094	TELEVISION A COLOR VIDEO INTEGRADA VHS	\$4,339.13	SHARP			31/03/1999	118754	BUENAS CONDICIONES	SALA DE CABILDOS	SECRETARIA GENERAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA	SECRETARIA DE H AYUNTAMIENTO
5211242-1.7	22116	TELEVISION PANTALLA PLANA	\$7,100.00	SONY					BUENAS CONDICIONES	PRIVADO	SECRETARIA GENERAL	UC. SARITA GUDIÑO RIVERA	SECRETARIA DE H AYUNTAMIENTO
5211242-1.8	13007	PODIUM BLANCO MICROFONO 40 WATTS	\$3,699.00	OTTO	CSV 640		30/07/2004	90115	BUENAS CONDICIONES	SALON DE CABILDO	EDUCACION, ACCION CIVICA Y EVENTOS	PROFR. ANTONIO RODRIGUEZ CERVANTES	DIRECTOR
5211242-1.9	13017	BAFLE	\$12,481.45	YAMAHA	C-215 V		26/04/2010	22541	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	EDUCACION, ACCION CIVICA Y EVENTOS	PROFR. ANTONIO RODRIGUEZ CERVANTES	DIRECTOR
5211242-1.10	13018	BAFLE	\$12,481.45	YAMAHA	C-215 V		26/04/2010	22541	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	EDUCACION, ACCION CIVICA Y EVENTOS	PROFR. ANTONIO RODRIGUEZ CERVANTES	DIRECTOR
5211242-1.11	13019	AMPLIFICADOR	\$13,530.18	BUNKER	MX-3400		26/04/2010	22541	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	EDUCACION, ACCION CIVICA Y EVENTOS	PROFR. ANTONIO RODRIGUEZ CERVANTES	DIRECTOR
5211242-1.12	13020	MEZCLADORA	\$5,828.35	YAMAHA	MG124CX		26/04/2010	22541	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	EDUCACION, ACCION CIVICA Y EVENTOS	PROFR. ANTONIO RODRIGUEZ CERVANTES	DIRECTOR
5211242-1.13	13023	MICROFONO INALAMBRICO	\$6,608.38	SHURE	PGX24/PG58		26/04/2010	22541	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	EDUCACION, ACCION CIVICA Y EVENTOS	PROFR. ANTONIO RODRIGUEZ CERVANTES	DIRECTOR
5211242-1.14	13039	CONSOLA YAMAHA	\$7,067.44	YAMAHA	EMX-3125C				BUENAS CONDICIONES	OFICINA	EDUCACION, ACCION CIVICA Y EVENTOS	PROFR. ANTONIO RODRIGUEZ CERVANTES	DIRECTOR
5211242-1.15	13040	SISTEMA INALAMBRICO	\$3,726.27	SHURE	PGX24/PG58				BUENAS CONDICIONES	OFICINA	EDUCACION, ACCION CIVICA Y EVENTOS	PROFR. ANTONIO RODRIGUEZ CERVANTES	DIRECTOR
SUB SUB TOTAL 2014			\$0.00										
SUBTOTAL			\$115,729.48										



MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2018
S. L. P.

EL SUSCRITO C. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL, SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ORIGINAL QUE CONTIENE 01 HOJA, SERÁ DESTINADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA CUENTA PÚBLICA 2016. - - - - - LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y POR DILIGENCIA.

====LA PRESENTE ÚNICAMENTE ACREDITA LA IDENTIDAD DE LO COTEJADO SIN EXTENDER SUS EFECTOS A LA VALIDEZ O LEGITIMIDAD DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO EXHIBIDO, LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y POR DILIGENCIA.
===== DOY FE =====

TAMUIN, S.L.P., A 24 DE ENERO DEL 2017.



SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

C. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL.
SINDICO MUNICIPAL.



MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.



AYUNTAMIENTO
2018
S. L. P.

EL SUSCRITO C. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL, SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ORIGINAL QUE CONTIENE 01 HOJA, SERÁ DESTINADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA CUENTA PÚBLICA 2016. ----- LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y POR DILIGENCIA.

====LA PRESENTE ÚNICAMENTE ACREDITA LA IDENTIDAD DE LO COTEJADO SIN EXTENDER SUS EFECTOS A LA VALIDEZ O LEGITIMIDAD DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO EXHIBIDO, LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y POR DILIGENCIA.
===== DOY FE =====

TAMUIN, S.L.P., A 24 DE ENERO DEL 2017.



SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

C. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL.
SINDICO MUNICIPAL.



AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.



SINDICATURA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2015-2018
S.L.P.

EL SUSCRITO C. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL, SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ORIGINAL QUE CONTIENE 01 HOJA, SERÁ DESTINADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA CUENTA PÚBLICA 2016. - - - - - LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y POR DILIGENCIA.

====LA PRESENTE ÚNICAMENTE ACREDITA LA IDENTIDAD DE LO COTEJADO SIN EXTENDER SUS EFECTOS A LA VALIDEZ O LEGITIMIDAD DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO EXHIBIDO, LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y POR DILIGENCIA.
===== DOY FE =====

TAMUIN, S.L.P., A 24 DE ENERO DE 2017.



SINDICATURA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2015-2018
TAMUIN, S.L.P.
C. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL.
SINDICO MUNICIPAL.



SINDICATURA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2018
S.L.P.



AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 S. L. P.

EL SUSCRITO C. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL, SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ORIGINAL QUE CONTIENE 01 HOJA, SERÁ DESTINADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA CUENTA PÚBLICA 2016. - - - - - LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y POR DILIGENCIA.

====LA PRESENTE ÚNICAMENTE ACREDITA LA IDENTIDAD DE LO COTEJADO SIN EXTENDER SUS EFECTOS A LA VALIDEZ O LEGITIMIDAD DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO EXHIBIDO, LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y POR DILIGENCIA.
 ===== DOY FE =====

TAMUIN, S.L.P. A 24 DE ENERO DEL 2017.



[Handwritten signature]

SINDICATURA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 TAMUIN, S. L. P.

C. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL.
 SINDICO MUNICIPAL.



MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 2018
 S. L. P.



URIA MUNICIPAL
UNTAMIENTO
15- 2018
N, S. L. P.

EL SUSCRITO C. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL, SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ORIGINAL QUE CONTIENE 01 HOJA, SERÁ DESTINADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA CUENTA PÚBLICA 2016. ----- LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y POR DILIGENCIA.

====LA PRESENTE ÚNICAMENTE ACREDITA LA IDENTIDAD DE LO COTEJADO SIN EXTENDER SUS EFECTOS A LA VALIDEZ O LEGITIMIDAD DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO EXHIBIDO, LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y POR DILIGENCIA.
===== DOY FE =====

TAMUIN, S.L.P., A 24 DE ENERO DEL 2017.



SINDICATURA MUNICIPAL
AL AYUNTAMIENTO
2015- 2018
TAMUIN, S. L. P.

C. LIC. PASCUAL ZUNIGA DEL ANGEL.
SINDICO MUNICIPAL.



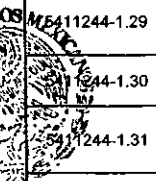
URIA MUNICIPAL
UNTAMIENTO
2015- 2018
TAMUIN, S. L. P.

H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, SAN LUIS POTOSI INVENTARIO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

CODIGO	NO INV.	CONCEPTO	COSTO		MOD.	SERIE	FACTURA		PLACAS	CONDICION ACTUAL	OBSERVACIONES	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CARGO
			EN \$				FECHA	Nº						
1244-1		VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (COG 541)												
5411244-1.1		CAMIONETA FORD RANGER	\$	170,000.00	2008	8AFDT50D7 86129220	11/03/2008	16809	TC-1513-P	REGULARES CONDICIONES		CATASTRO	HECTOR LUIS BUSTOS NUÑEZ	DIRECTOR
5411244-1.2		CAMIONETA FORD RANGER	\$	170,000.00	2008	8AFDT50B6 8137471	11/03/2008	A 16806	TN-78-606	REGULARES CONDICIONES		CODESOL	ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VERGA	COORDINADOR
5411244-1.3		CAMIONETA FORD RANGER	\$	264,666.00	2012	BAFER5AD 2C6003504		48329	TC-1514-P	BUENAS CONDICIONES		CODESOL	ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VERGA	COORDINADOR
5411244-1.4	700	AMBULANCIA FORD E-150	\$	583,666.00	2012	1FTNE1EW 9CDA61970	28/03/2012	40992		BUENAS CONDICIONES	AMBULANCIA TAMPAON	COORDINACION DE SALUD	DOC. JOSE LUIS MEDINA GUDIÑO	COORDINADOR
5411244-1.5	701	AMBULANCIA FORD E-150	\$	583,666.00	2012	1FTNE1EW 9CDA61967	28/03/2012	40993		REGULARES CONDICIONES	AMBULANCIA SANTA MARTHA	COORDINACION DE SALUD	DOC. JOSE LUIS MEDINA GUDIÑO	COORDINADOR
5411244-1.6		CAMIONETA FORD RANGER	\$	170,000.00	2008	8AFDT50D 186-139189	11/03/2008	16914	TC-1515-P	REGULARES CONDICIONES	PRESTADA APOLICIA	DESARROLLO RURAL	M.V.Z LEONEL ENRIQUE ARIZABALO GONZALEZ	DIRECTOR
5411244-1.7		CAMIONETA FORD RANGER	\$	170,000.00	2008	8AFDT50D8 86139240	11/03/2008	16808		BUENAS CONDICIONES		PARQUES Y JARDINES	ENRIQUE BORJAS SALDAÑA	DIRECTOR
5411244-1.8	17046	CAMION DE VOLTEO GMC	\$	50,000.00		1GDJ7D1B2 KV509757		1679		MALAS CONDICIONES	SIN MOTOR	OBRAS PUBLICAS	ALBERTO VALDEZ MENDO	DIRECTOR
5411244-1.9	17048	CAMION PIPA CHEVROLET CON MOTOBOMBA MARCA HONDA	\$	40,000.00		1GTM9C1W XHV511256				REGULARES CONDICIONES	DESCOMPUESTO	OBRAS PUBLICAS	ALBERTO VALDEZ MENDO	DIRECTOR
5411244-1.10	17049	CAMION CANASTA FORD	\$	40,000.00	1993	IFDMK64C6 PVA35847/2 11217				REGULARES CONDICIONES		OBRAS PUBLICAS	ALBERTO VALDEZ MENDO	DIRECTOR
5411244-1.11	17050	CAMIONETA LARIAT FORD	\$	40,000.00	1989	1FTDF15N4 LNA01234				MALAS CONDICIONES	DESCOMPUESTO	OBRAS PUBLICAS	ALBERTO VALDEZ MENDO	DIRECTOR
5411244-1.12		FORD RANGER	\$	170,000.00	2008	8AFDT50D4 86139221	11/03/2008	16807	TC-1512-P	BUENAS CONDICIONES		OFICIALIA MAYOR	ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ	OFICIAL MAYOR
5411244-1.13		FORD RANGER	\$	264,666.00	2012	8AFER5AD4 C6494626	21/03/2012	48333	TC-1525-P	BUENAS CONDICIONES		OFICIALIA MAYOR	ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ	OFICIAL MAYOR
5411244-1.14	17055	EQUIPO DE GAS C/ CARBURADOR EN PIPA BLANCA	\$	30,000.00						REGULARES CONDICIONES		OBRAS PUBLICAS	ALBERTO VALDEZ MENDO	DIRECTOR

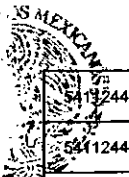
5411244-1.15
5411244-1.16
5411244-1.17
5411244-1.18
5411244-1.19
5411244-1.20
5411244-1.21
5411244-1.22
5411244-1.23
5411244-1.24
5411244-1.25
5411244-1.26
5411244-1.27
5411244-1.28
5411244-1.29
5411244-1.30
5411244-1.31
5411244-1.32

MUNICIPAL
2018



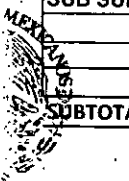
MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ
CHIAPAS, MEXICO
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2018
TUXTLA, S. L. P.

5411244-1.15	17056	EQUIPO CONTENEDOR DE BASURA TIPO REMOLQUE	\$ 5,800.00						BUENAS CONDICIONES	UBICADO EN TERRENOS DE LA FERIA	OBRAS PUBLICAS	ALBERTO VALDEZ MENDO	DIRECTOR
5411244-1.16	17059	CAMIONETA WILLIS JEEP	\$ 35,000.00	1979	65394C				MALAS CONDICIONES	EN REPARACION	OBRAS PUBLICAS	ALBERTO VALDEZ MENDO	DIRECTOR
5411244-1.17	17060	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	\$ 1,500,800.00	2010	3HAMMAAR 5AL331519	16/02/2010	1221	TN-78-615	REGULARES CONDICIONES		OBRAS PUBLICAS	ALBERTO VALDEZ MENDO	DIRECTOR
5411244-1.18	17061	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	\$ 1,500,800.00	2010	3HAMMAAR 1AL331520	16/02/2010	1220		REGULARES CONDICIONES		OBRAS PUBLICAS	ALBERTO VALDEZ MENDO	DIRECTOR
5411244-1.19	17062	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	\$ 1,500,800.00	2010	3HAMMAAR 3AL331521	16/02/2010	1222		REGULARES CONDICIONES		OBRAS PUBLICAS	ALBERTO VALDEZ MENDO	DIRECTOR
5411244-1.20	17099	FORD RANGER	\$ 170,000.00	2008	8AFDT50D3 86134012	11/03/2008	16805		BUENAS CONDICIONES		OBRAS PUBLICAS	ALBERTO VALDEZ MENDO	DIRECTOR
5411244-1.21	17002	PIPA	\$ 1,090,517.24	2012	3HAMSAZR 3CL118789	28/03/2012	59866		BUENAS CONDICIONES		OBRAS PUBLICAS	ALBERTO VALDEZ MENDO	DIRECTOR
5411244-1.22	17103	CAMION DE VOLTEO	\$ 1,100,000.00	2012	3HAMSAZR 6CL126482	28/03/2012	59867		REGULARES CONDICIONES		OBRAS PUBLICAS	ALBERTO VALDEZ MENDO	DIRECTOR
5411244-1.23	17131	CAMION PICK UP MARCA DODGE		1991	MM12714	13/08/2015			MALAS CONDICIONES	INVENTARIO 08-CNA-148080052-2000-DF-C01-00058 OBSERVACION NO FUNCIONA	OBRAS PUBLICAS	ALBERTO VALDEZ MENDO	DIRECTOR
5411244-1.24	17132	CAMION DE VOLTEO MARCA FAMSA	\$ 61,000.00	1988	G1317TMFD 00010	13/08/2015			MALAS CONDICIONES	16-CNA-148080070-2001-SLP-G02-00002 OBSERVACION NO FUNCIONA	OBRAS PUBLICAS	ALBERTO VALDEZ MENDO	DIRECTOR
5411244-1.25	17045	CAMIONETA F150 2000			3FTDF1720 YMA31724				MALAS CONDICIONES		OBRAS PUBLICAS	ALBERTO VALDEZ MENDO	DIRECTOR
5411244-1.26	17132	FORD RANGER GRIS		2008	8AFDT50D5 86139115		A 16817		REGULARES CONDICIONES		OBRAS PUBLICAS	ALBERTO VALDEZ MENDO	DIRECTOR
5411244-1.27		FORD RANGER	\$ 264,666.00	2012	8AFER54D7 C6000145	21/03/2012	48330	TC-1522-P	BUENAS CONDICIONES		DIF MPAL	ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ	OFICIAL MAYOR
5411244-1.28		FORD E-150	\$ 703,674.00	2012	1FTNE1EW 8CDA61975	27/03/2012	49094	VEW-45-67	BUENAS CONDICIONES	AMBULANCIA TAMUIN	OFICIALIA MAYOR	ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ	OFICIAL MAYOR
5411244-1.29		FORD RANGER	\$ 264,666.00	2012	BAFERSAD 6C6003389	27/04/2012	48331	TC1519P	BUENAS CONDICIONES		DAPAS	ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ	OFICIAL MAYOR
5411244-1.30	1800	CAMION DE BOMBEROS CENTURY PUM	\$ 135,000.00	1980		14/03/2009			REGULARES CONDICIONES		PROTECCION CIVIL	IUNG. PEDRO LARRAGA MORADO	DIRECTOR
5411244-1.31	22073	SUBURBAN COLOR BLANCA	\$ 489,613.00	2007	3GNFC16J8 7G288189	30/06/2007			REGULARES CONDICIONES	VEHICULO PRESIDENTE	SECRETARIA MUNICIPAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA	SECRETARIA GENERAL
5411244-1.32	22074	YAMAHA MOTOCICLETA COLOR NEGRO Y ROJO		RX-Z	JYA3UK00 2WA030127	26/02/2000	28495	\$36,444.43	BUENAS CONDICIONES		SECRETARIA MUNICIPAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA	SECRETARIA GENERAL



GOBIERNO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE
 2018
 S. L. P.

5411244-1.33	23118	FORD RANGER	\$	170,000.00	2008	8AFDT50DX 86134783	12/03/2008	16818		EN REPARACION	PATRULLA N° 10	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	DIRECTOR
5411244-1.34	23120	FORD RANGER	\$	170,000.00	2008	8AFDT50DX 86131334	12/03/2008	16819		REGULARES CONDICIONES	PATRULLA N° 12	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	DIRECTOR
5411244-1.35	23198	FORD F-150	\$	453,466.00	2012	1FTMF1EM 0CKD01085	27/03/2012	49038		REGULARES CONDICIONES	VEHICULO DIRECTOR	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	DIRECTOR
5411244-1.36	23199	FORD F-150	\$	453,466.00	2012	1FTMF1EM 7CKD01116	27/03/2012	49035		MALAS CONDICIONES	PATRULLA N° 5	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	DIRECTOR
5411244-1.37	23200	FORD F-150	\$	453,466.00	2012	1FTMF1EM 0CKD1068	27/03/2012	49036		MALAS CONDICIONES	PATRULLA N° 7	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	DIRECTOR
5411244-1.38	23201	FORD F-150	\$	453,466.00	2012	1FTMF1EM 5CKD01079	27/03/2012	49037		MALAS CONDICIONES	PATRULLA N° 6	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	DIRECTOR
5411244-1.39	23202	FORD F-450 PLATAFORMA PARA ARRASTRE	\$	943,166.00	2012	1FDGF4GT XCEB27068	27/03/2012	49039		REGULARES CONDICIONES		SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	DIRECTOR
SUB SUB TOTAL AÑOS ANTERIORES			\$	14,666,030.24										
SUB SUB TOTAL 2012			\$	-										
SUB SUB TOTAL 2013			\$	-										
SUB SUB TOTAL 2014			\$	-										
SUBTOTAL			\$	14,666,030.24										



GOBIERNO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE
 2018
 S. L. P.



MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
15-2018
TAMUIN, S.L.P.

EL SUSCRITO C. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL, SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE LOS PRESENTES DOCUMENTOS ORIGINALES QUE CONTIENE 03 HOJAS, SERÁN DESTINADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA CUENTA PÚBLICA 2016. ----- LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y POR DILIGENCIA.

====LA PRESENTE ÚNICAMENTE ACREDITA LA IDENTIDAD DE LO COTEJADO SIN EXTENDER SUS EFECTOS A LA VALIDEZ O LEGITIMIDAD DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO EXHIBIDO, LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y POR DILIGENCIA.
===== DOY FE =====

TAMUIN, S.L.P., A 24 DE ENERO DEL 2017.



SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
C. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL.
SINDICO MUNICIPAL.
TAMUIN, S.L.P.



MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2018
S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO DE: TAMUÍN, S.L.P.
INVENTARIO DE ARMAMENTO: EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
ADMINISTRACIÓN 2015 -2018

CODIGO	N° INVENT.	DESCRIPCION	COSTO EN \$	MARCA	MATRICULA	MODELO	FACTURA		USO ACTUAL	DEPARTAMENTO	RESPONSABLE	
							FECHA	N°			NOMBRE	NOMBRE
1245-9 OTROS EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD (COG 551)												
5511245-9.1	23127	REVOLVER 38 SPECIAL	\$ 6,100.00	SMITH \$ WESSON	CCW 3299	10_11			REGULARES CONDICIONES	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	JOSE ANTONIO CELIO HERNANDEZ Y JUAN BAUTISTA RAMOS
5511245-9.2	23128	REVOLVER 38 SPECIAL	\$ 6,100.00	SMITH \$ WESSON	CCW 3291	10_11			REGULARES CONDICIONES	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	JOSE ANTONIO CELIO HERNANDEZ Y JUAN BAUTISTA RAMOS
5511245-9.3	23129	REVOLVER 38 SPECIAL	\$ 6,100.00	SMITH \$ WESSON	CCW 3302	10_11			REGULARES CONDICIONES	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	JOSE ANTONIO CELIO HERNANDEZ Y JUAN BAUTISTA RAMOS
5511245-9.4	23130	ESCOPETA 12 GA	\$ 4,500.00	MOSSBERG		500-A			MALAS CONDICIONES	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	JOSE ANTONIO CELIO HERNANDEZ Y JUAN BAUTISTA RAMOS
5511245-9.5	23131	ESCOPETA 12 GA	\$ 4,500.00	MOSSBERG		500-A			MALAS CONDICIONES	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	JOSE ANTONIO CELIO HERNANDEZ Y JUAN BAUTISTA RAMOS
5511245-9.6	23132	ESCOPETA 12 GA	\$ 4,500.00	MOSSBERG		500-A			MALAS CONDICIONES	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	JOSE ANTONIO CELIO HERNANDEZ Y JUAN BAUTISTA RAMOS
5511245-9.7	23133	ESCOPETA 12 GA	\$ 4,500.00	MOSSBERG		500-A			REGULARES CONDICIONES	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	JOSE ANTONIO CELIO HERNANDEZ Y JUAN BAUTISTA RAMOS
5511245-9.8	23134	ESCOPETA 12 GA	\$ 4,500.00	MOSSBERG		500-A			REGULARES CONDICIONES	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	JOSE ANTONIO CELIO HERNANDEZ Y JUAN BAUTISTA RAMOS
5511245-9.9	23135	ESCOPETA 12 GA	\$ 4,500.00	MOSSBERG		500-A			REGULARES CONDICIONES	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	JOSE ANTONIO CELIO HERNANDEZ Y JUAN BAUTISTA RAMOS
5511245-9.10	23136	ESCOPETA 12 GA	\$ 4,500.00	MOSSBERG		500-A			REGULARES CONDICIONES	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	JOSE ANTONIO CELIO HERNANDEZ Y JUAN BAUTISTA RAMOS
5511245-9.11	23137	ESCOPETA 12 GA	\$ 4,500.00	MOSSBERG		500-A			REGULARES CONDICIONES	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	JOSE ANTONIO CELIO HERNANDEZ Y JUAN BAUTISTA RAMOS
5511245-9.12	23138	ESCOPETA 12 GA	\$ 4,500.00	MOSSBERG		500-A			REGULARES CONDICIONES	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	JOSE ANTONIO CELIO HERNANDEZ Y JUAN BAUTISTA RAMOS
5511245-9.13	23139	ESCOPETA 12 GA	\$ 4,500.00	MOSSBERG		500-A			REGULARES CONDICIONES	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	JOSE ANTONIO CELIO HERNANDEZ Y JUAN BAUTISTA RAMOS
5511245-9.14	23063	CAMARA D&N VISION NOCTURNA 3.8 9.5MM/550 TVL/NBI	\$ 2,600.00	CNB TECHNOLOGY		CNB-B2310NVF KCI			MALAS CONDICIONES	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	JOSE ANTONIO CELIO HERNANDEZ Y JUAN BAUTISTA RAMOS
5511245-9.15	23064	CAMARA D&N VISION NOCTURNA 3.8 9.5MM/550 TVL/NBI	\$ 2,600.00	CNB TECHNOLOGY		CNB-B2310NVF KCI			MALAS CONDICIONES	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	JOSE ANTONIO CELIO HERNANDEZ Y JUAN BAUTISTA RAMOS
5511245-9.16	23065	CAMARA D&N VISION NOCTURNA 3.8 9.5MM/550 TVL/NBI	\$ 2,600.00	CNB TECHNOLOGY		CNB-B2310NVF KCI			MALAS CONDICIONES	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	JOSE ANTONIO CELIO HERNANDEZ Y JUAN BAUTISTA RAMOS
5511245-9.17	23066	CAMARA D&N VISION NOCTURNA 3.8 9.5MM/550 TVL/NBI	\$ 2,600.00	CNB TECHNOLOGY		CNB-B2310NVF KCI			MALAS CONDICIONES	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	JOSE ANTONIO CELIO HERNANDEZ Y JUAN BAUTISTA RAMOS
5511245-9.18	23067	CAMARA D&N VISION NOCTURNA 3.8 9.5MM/550 TVL/NBI	\$ 2,600.00	CNB TECHNOLOGY		CNB-B2310NVF KCI			MALAS CONDICIONES	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	JOSE ANTONIO CELIO HERNANDEZ Y JUAN BAUTISTA RAMOS
5511245-9.19	23068	CAMARA D&N VISION NOCTURNA 3.8 9.5MM/550 TVL/NBI	\$ 2,600.00	CNB TECHNOLOGY		CNB-B2310NVF KCI			MALAS CONDICIONES	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	JOSE ANTONIO CELIO HERNANDEZ Y JUAN BAUTISTA RAMOS



MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.

EL SUSCRITO C. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL, SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE LOS PRESENTES DOCUMENTOS ORIGINALES QUE CONTIENE 02 HOJAS, SERÁN DESTINADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA CUENTA PÚBLICA 2016. ----- LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y POR DILIGENCIA.

====LA PRESENTE ÚNICAMENTE ACREDITA LA IDENTIDAD DE LO COTEJADO SIN EXTENDER SUS EFECTOS A LA VALIDEZ O LEGITIMIDAD DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO EXHIBIDO, LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y POR DILIGENCIA.
===== DOY FE =====

TAMUIN, S.L.P., A 24 DE ENERO DE 2017.



[Handwritten signature]

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.

C. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL.
SINDICO MUNICIPAL.



MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2018
S. L. P.

CODIGO	N° INV	DESCRIPCION DEL BIEN	COSTO EN \$	MODELO	SERIE	FACTURA		ACTUAL	OBSERVACIONE	DEPARTAMENTO	RESPONSABLE	
						FECHA	N°					
1246-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION (COG 563)											
5631246-3.1	17051	MOTOCONFORM ADORA CATERPILLAR	\$ 85,000.00		99G981				BUENAS CONDICIONES		OBRAS PUBLICAS	C. ALBERTO VALDEZ MENDO
5631246-3.2	17053	VIBROCOMPACT ADOR RAYGO 404-B	\$ 25,000.00	1984 RUSTLER	09G1016				MALAS CONDICIONES	DESCOMPUESTO	OBRAS PUBLICAS	C. ALBERTO VALDEZ MENDO
5631246-3.3	17101	MARTILLO HIDRAULICO P/416	\$ 21,557.44	2012	4KL08210	24/03/2012	6703		BUENAS CONDICIONES		OBRAS PUBLICAS	C. ALBERTO VALDEZ MENDO
5631246-3.4	17104	RETROEXCAVADORA	\$ 154,698.31	2012	EQN6913Z	12/05/2012	7004		REGULARES CONDICIONES		OBRAS PUBLICAS	C. ALBERTO VALDEZ MENDO
5631246-3.5	17105	COMPACTADOR A ACC. HIDRAULICAMEN	\$ 179,450.04	2012	CUP40	12/05/2012	50554		REGULARES CONDICIONES		OBRAS PUBLICAS	C. ALBERTO VALDEZ MENDO
5631246-3.6	17080	JUEGO DE MATRACA	\$ 2,500.00		KY44804				BUENAS CONDICIONES		OBRAS PUBLICAS	C. ALBERTO VALDEZ MENDO
5631246-3.7	17081	TRANSFORMADOR 300 KVA	\$ 2,600.00		400513793				BUENAS CONDICIONES	COL. INFONAVIT	OBRAS PUBLICAS	C. ALBERTO VALDEZ MENDO
5631246-3.8	17082	1 BOMBA DE AGUA MECANICA NEGRO SERIE S-100A MARCA AMARILLO	\$ 4,000.00		S100A188713				BUENAS CONDICIONES	COL. INFONAVIT	OBRAS PUBLICAS	C. ALBERTO VALDEZ MENDO
5631246-3.9	17083	1 ARRANCADOR AUTOMATICO	\$ 4,000.00	SIEMENS	K981				BUENAS CONDICIONES	COL. INFONAVIT	OBRAS PUBLICAS	C. ALBERTO VALDEZ MENDO
5631246-3.10	17085	1 BOMBA 100HP	\$ 4,000.00		606-A15348-617595-MC1				BUENAS CONDICIONES	COL. INFONAVIT	OBRAS PUBLICAS	C. ALBERTO VALDEZ MENDO
5631246-3.11	17086	1 BOMBA 100HP	\$ 4,000.00		606-A15348-617595-MC2				BUENAS CONDICIONES	COL. INFONAVIT	OBRAS PUBLICAS	C. ALBERTO VALDEZ MENDO
5631246-3.12	17087	1 ARRANCADOR AUTOMATICO	\$ 4,000.00	SIEMENS	K981				BUENAS CONDICIONES	COL. INFONAVIT	OBRAS PUBLICAS	C. ALBERTO VALDEZ MENDO
5631246-3.13	17089	1 BOMBA DE AGUA MECANICA	\$ 4,000.00		2905002 S100A-195566				BUENAS CONDICIONES	CAMO LOS CUR	OBRAS PUBLICAS	C. ALBERTO VALDEZ MENDO
5631246-3.14	17119	HIDROLAVADOR A	\$ 6,000.00	KARCHER 6 HP		03/11/2012			MALAS CONDICIONES		OBRAS PUBLICAS	C. ALBERTO VALDEZ MENDO
5631246-3.15	17130	CAJA DE HERRAMIENTA COLOR ROJA	\$ 3,000.00	CRAFTSMAN					BUENAS CONDICIONES		OBRAS PUBLICAS	C. ALBERTO VALDEZ MENDO



15
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
S.L.P.

5631246-3.16	17131	TRACTOR PARA CONSTRUCCION SOBRE ORUGAS (BULLDOZER)	\$ 1,136,816.18	D5M	4BR00418	14/05/2015	DONADO POR CONAGUA 16-CNA-1420000250	REGULARES CONDICIONES	GANADERA	OBRAS PUBLICAS	C. ALBERTO VALDEZ MENDO
201(SUS SUB TOTAL EJERCICIOS ANTERIORES)			\$ 1,640,621.97								
SUBTOTAL			\$1,640,621.97								



COMISARATIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
CARLIN S. L. P.



AYUNTAMIENTO
2018
S.L.P.



MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2018
S.L.P.

EL SUSCRITO C. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL, SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE LOS PRESENTES DOCUMENTOS ORIGINALES QUE CONTIENE 02 HOJAS, SERÁN DESTINADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA CUENTA PÚBLICA 2016. ----- LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y POR DILIGENCIA.

====LA PRESENTE ÚNICAMENTE ACREDITA LA IDENTIDAD DE LO COTEJADO SIN EXTENDER SUS EFECTOS A LA VALIDEZ O LEGITIMIDAD DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO EXHIBIDO, LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y POR DILIGENCIA.
===== DOY FE =====

TAMUIN, S.L.P., A 24 DE ENERO DEL 2017.



SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
C. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL.
SINDICO MUNICIPAL.
TAMUIN, S. L. P.



MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2018
S.L.P.

CODIGO	N° INV	DESCRIPCION DEL BIEN	COSTO EN \$	MODELO	SERIE	FACTURA		ACTUAL	OBSERVACIONES	DEPARTAMENTO	RESPONSABLE	
						FECHA	N°					
1246-4 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL (COG 564)												
5641246-4.1	2500	MINISPLIT 2 TONELADAS	\$12,412.00	LG			30/11/2012		OFICINA	REGULARES CONDICIONES	ENLACE CIUDADANO E INSTITUTO DE LA MUJER	C. ANA HERNANDEZ ORDUÑA, C. GLORIA BALDERAS GONZALEZ
5641246-4.2	1113	AIRE ACONDICIONADO COLOR BEIGE Y MARE	\$2,300.00						BIBLIOTECA	REGULARES CONDICIONES	BIBLIOTECA MUNICIPAL	C.P. MARIA DEL CARMEN JIMENEZ NALEZ
5641246-4.3	1114	ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 12000 BTU	\$6,159.99				01/06/2005	5754	BIBLIOTECA	MAL ESTADO	BIBLIOTECA MUNICIPAL	C.P. MARIA DEL CARMEN JIMENEZ NALEZ
5641246-4.4	06046	BTU CON CONTROL REMOTO	\$5,000.00	38CKC060-M-3	1107N7845				OFICINA	REGULARES CONDICIONES	CODESOL	ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA
5641246-4.5	06047	BTU CON CONTROL REMOTO	\$5,000.00	HP C123C-E	SNB119782047107611130790				PRIVADO	BUENAS CONDICIONES	CODESOL	ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA
5641246-4.6	8060	AIRE ACONDICIONADO							CONSULTORIO	REGULARES CONDICIONES	COORDINACION DE SALUD	DOC. JOSE LUIS MEDINA GUDIÑO
5641246-4.7	8063	MINISPLIT FREYVEN 1 YON 220 V	\$5,390.00				21/05/2015	413	OFICINA	BUENAS CONDICIONES	COORDINACION DE SALUD	DOC. JOSE LUIS MEDINA GUDIÑO
5641246-4.8	11025	ACONDICIONADO TIPO VENTANA	\$6,410.00	ECOLIF			21/06/2006	56197	OFICINA	REGULARES CONDICIONES	DESARROLLO RURAL	M.V.Z. LEONEL ENRIQUE ARIZABALO GONZALEZ
5641246-4.9	15014	MINISPLIT YORK	\$3,800.00						OFICINA	REGULARES CONDICIONES	PROTECCION CIVIL	ING. PEDRO LARRAGA MORADO
5641246-4.10	19021	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	\$6,560.00	MCA243RB-C	301014		21/08/2004	55239	OFICINA	REGULARES CONDICIONES	OFICIALIA MAYOR	C. ISMAEL RESENDIZ RAMIEZ
5641246-4.11	18021	AIRE ACONDICIONADO	\$3,200.00	YORK					OFICINA	MAL ESTADO	REGISTRO CIVIL	LIC. ELIZABETH PALOMAREZ PEREZ
5641246-4.12	18057	MINI SPLIT	\$5,000.00	CARRIER					PRIVADO	REGULARES CONDICIONES	REGISTRO CIVIL	LIC. ELIZABETH PALOMAREZ PEREZ
5641246-4.13	22040	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	\$11,868.00	YORK			15/05/2004	4907	OFICINA	REGULARES CONDICIONES	SECRETARIA GENERAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA
5641246-4.14	22049	MINISPLIT CAP. 36000 BTU	\$3,800.00	CARRIER	0808N80704				PRIVADO	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIA GENERAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA
5641246-4.15	22054	FRIGOBAR COLOR GRIS	\$3,200.00	GE					PRIVADO	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIA GENERAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA
5641246-4.16	22103	MINISPLIT 24 K 220F/C--	\$8,706.90				28/04/2012	WABT88987	SALA DE CABILDO	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIA GENERAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA
5641246-4.17	22014	MINISPLIT 24 K 220F/C--	\$8,706.90				28/04/2012	WABT88987	SALA DE CABILDO	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIA GENERAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA
5641246-4.18	22015	MINISPLIT 24 K 220F/C--	\$8,706.90				28/04/2012	WABT88987	SALA DE CABILDO	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIA GENERAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA
5641246-4.19	23071	AIRE ACONDICIONADO	\$3,000.00	YORK	ACO36X1021G				OFICINA	BUENAS CONDICIONES	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES
5641246-4.20	23072	AIRE ACONDICIONADO	\$3,000.00	CARRIER	HPC123C-C				OFICINA	REGULARES CONDICIONES	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES
5641246-4.21	23073	AIRE ACONDICIONADO	\$3,000.00	CARRIER	HPC123C-C				OFICINA	BUENAS CONDICIONES	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES

MEXICANA

5641246-4.22	26034	MINISPLIT COLOR BLANCO	\$3,100.00	LG				OFICINA	BUENAS CONDICIONES	SINDICATURA MUNICIPAL	LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL
5641246-4.23	18066	MINISPLIT LG	\$4,640.00	LG	12000 BTU	14/06/2016		REGISTRO CIVIL	USADO	REGISTRO CIVIL	LIC. ELIZABETH PALOMAREZ PEREZ
5641246-4.24	22117	MINISPLIT	\$18,061.88	LG	SP362CE 3.00 TON S/F R-22	17/08/2016	VA 51636	OFICINA DE ARCHIVO	NUEVO	SECRETARIA GENERAL	LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA

MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO

2018

SUB SUB TOTAL EJERCICIOS ANTERIORES	\$141,022.57
-------------------------------------	--------------

SUB SUB TOTAL 2013	\$0.00
--------------------	--------

SUB SUB TOTAL 2014	\$0.00
--------------------	--------

SUBTOTAL	\$141,022.57
----------	--------------



SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TANUJ, S. L. P.



LA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
- 2018
S. L. P.



AYUNTAMIENTO
2015-2018
TAMUIN, S.L.P.

EL SUSCRITO C. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL, SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE LOS PRESENTES DOCUMENTOS ORIGINALES QUE CONTIENE 03 HOJAS, SERÁN DESTINADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA CUENTA PÚBLICA 2016. ----- LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y POR DILIGENCIA.

====LA PRESENTE ÚNICAMENTE ACREDITA LA IDENTIDAD DE LO COTEJADO SIN EXTENDER SUS EFECTOS A LA VALIDEZ O LEGITIMIDAD DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO EXHIBIDO, LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y POR DILIGENCIA.

===== DOY FE =====

TAMUIN, S.L.P., A 24 DE ENERO DEL 2017.



[Handwritten signature]

SINDICATURA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2015-2018

C. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL.
SINDICO MUNICIPAL.



AYUNTAMIENTO
2015-2018
TAMUIN, S.L.P.

CODIGO	N° INV	DESCRIPCION DEL BIEN	COSTO EN \$	MODELO	SERIE	FACTURA		CONDICION ACTUAL	OBSERVACIONES	DEPARTAMENTO	RESPONSABLE
						FECHA	N°				

1246-5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION (COG 565)

5651246-5.1	17007	RADIO BASE COLOR NEGRO	\$2,500.00		SYS14060079			OFICINA	BUENAS CONDICIONES	OBRAS PUBLICAS	C. ALBERTO VALDEZ MENDO
5651246-5.2	23036	RADIO PORTATIL TRACADO EN PATRULLA No. 12,7,8, 13,14 Y 15	\$2,800.00	MOTOROLA				PATRULLA	MALAS CONDICIONES	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES
5651246-5.3	23241-23250	RADIOS PORTATIL KENWOOD	\$62,790.00	KENWOOD	VHF 136-174	01/05/2013	171		REGULARES CONDICIONES	SEGURIDAD PUBLICA	CAP. JOSE ANTONIO DIEGO REYES

SUB SUB TOTAL EJERCICIOS ANTERIORES	\$68,090.00
--	--------------------

SUBTOTAL EJERCICIO 2012	\$0.00
--------------------------------	---------------

SUBTOTAL EJERCICIO 2013	\$0.00
SUB SUB TOTAL SIN FECHA	\$5,000.00
SUBTOTAL	\$73,090.00



MUNICIPAL
 AMIENTO
 2018
 S.L.P.

EL SUSCRITO C. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL, SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ORIGINAL QUE CONTIENE 01 HOJA, SERÁ DESTINADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA CUENTA PÚBLICA 2016. ----- LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y POR DILIGENCIA.

====LA PRESENTE ÚNICAMENTE ACREDITA LA IDENTIDAD DE LO COTEJADO SIN EXTENDER SUS EFECTOS A LA VALIDEZ O LEGITIMIDAD DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO EXHIBIDO, LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y POR DILIGENCIA.
 ===== DOY FE =====

TAMUIN, S.L.P., A 24 DE ENERO DEL 2017



[Handwritten signature]

SINDICATURA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2016-2018
 TAMUIN, S.L.P.
 C. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL,
 SINDICO MUNICIPAL.



MUNICIPAL
 AMIENTO
 2018
 S.L.P.

CODIGO	N° INV	DESCRIPCION DEL BIEN	COSTO EN \$	MODELO	SERIE	FACTURA		CONDICION ACTUAL	OBSERVACIONE	DEPARTAMENTO	RESPONSABLE
						FECHA	N°				

1246-7 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS (COG 567)

5671246-7.1	20002	MOTOR DE BORDA	\$6,000.00	ENVENRUDE	G-03614659				EN REPARACION	PROTECCION CIVIL	C. PEDRO LARRAGA MORADO
5671246-7.2	20003	MOTOR DE BORDA	\$5,000.00	ENVERUDE	G-03574635				BUENAS CONDICIONES	PROTECCION CIVIL	C. PEDRO LARRAGA MORADO
5671246-7.3	20004	LANCHA DE 20"	\$25,000.00						BUENAS CONDICIONES	PROTECCION CIVIL	C. PEDRO LARRAGA MORADO
5671246-7.4	20005	LANCHA DE 26"	\$22,000.00	ARGOS					BUENAS CONDICIONES	TALLER DE OBRAS PUBLICAS	C. PEDRO LARRAGA MORADO
5671246-7.5	21007	PISTOLA PARA SACRIFICAR	\$12,814.00	CASH ESP	32140				BUENAS CONDICIONES	RASTRO MUNICIPAL	M.V.Z LEONEL ENRIQUE ARIZABALO GONZALEZ
5671246-7.6	21029	PISTOLA PARA SACRIFICAR GANADO	\$20,000.00	CASH ESP	12184				BUENAS CONDICIONES	MALAS CONDICIONES	M.V.Z LEONEL ENRIQUE ARIZABALO GONZALEZ
5671246-7.7	21008	CIERRA CANALERA	\$48,000.00	JARVIS					BUENAS CONDICIONES	FUNCIONANDO	M.V.Z LEONEL ENRIQUE ARIZABALO GONZALEZ
5671246-7.8	21009	CIERRA DESPECHADORA	\$35,000.00	JARVIS	35000				BUENAS CONDICIONES	FUNCIONANDO	M.V.Z LEONEL ENRIQUE ARIZABALO GONZALEZ
5671246-7.9	21027	PUERTA DE CAJON INSENSIBILIZAD OR	\$15,000.00						BUENAS CONDICIONES	FUNCIONANDO	M.V.Z LEONEL ENRIQUE ARIZABALO GONZALEZ
5671246-7.10	21030	CARRO DE VICERA	\$3,000.00			06/02/2014			BUENAS CONDICIONES	FUNCIONANDO	M.V.Z LEONEL ENRIQUE ARIZABALO GONZALEZ

SUB SUB TOTAL EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,000.00
-------------------------------------	------------

SUBTOTAL EJERCICIO 2012	
-------------------------	--

SUBTOTAL EJERCICIO 2013	
-------------------------	--

SUB SUB TOTAL SIN FECHA	\$188,814.00
SUBTOTAL	\$191,814.00

SUB SUB AÑOS ANTERIORES	\$575,442.00
-------------------------	--------------

	SUB SUB TOTAL 2012	\$0.00
	SUB SUB TOTAL 2013	\$0.00
	SUB SUB TOTAL 2014	\$0.00

A MUNICIPAL		
AMEN TO	SUB SUB TOTAL SIN FECHA	\$0.00
2018	SUBTOTAL	\$575,442.00

S. L. P.



SINDICATURA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMLÍN S. L. P.



MUNICIPAL
 AMEN TO
 2018
 S. L. P.



AYUNTAMIENTO
2018
S.L.P.

EL SUSCRITO C. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL, SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, **CERTIFICA Y HACE CONSTAR** QUE LOS PRESENTES DOCUMENTOS ORIGINALES QUE CONTIENE 02 HOJAS, SERÁN DESTINADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA CUENTA PÚBLICA 2016. ----- LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y POR DILIGENCIA.

====LA PRESENTE ÚNICAMENTE ACREDITA LA IDENTIDAD DE LO COTEJADO SIN EXTENDER SUS EFECTOS A LA VALIDEZ O LEGITIMIDAD DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO EXHIBIDO, LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y POR DILIGENCIA.

===== DOY FE =====

TAMUIN, S.L.P., A 24 DE ENERO DEL 2017.



SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

C. LIC. PASCUAL ZUNIGA DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL.



AYUNTAMIENTO
2018
S.L.P.

1239 OTROS BIENES INMUEBLES (COG. 1234)

1.2.3.9-1	1	TERRENO UBICADO EN LA CALLE TANINUL	\$ 1,800,320.00	AL NORTE 200.00 MTS LINDA CON COL LAS GAVIOTAS, AL SUR 165.60 MTS LINDA CON EL RANCHO FAM. CANO, AL ORIENTE 26.50 MTS LINDA CON CALLE ROMULO T. SALVADOR, AL PONIENTE 134.00 MTS LINDA CON LA CALLE TANINUL			PREDIO URBANO	PARQUES Y JARDINES	01-32-89 HAS
1.2.3.9-2	2	ENTRE EL BORDO Y CALLE COMOFORT, MANZANA No. 14 ZONA CENTRO. TAMUJIN, S.L.P.	\$ 26,666,000.00	182.33 MTS. LINDA CON LA CALLE BORDO NORTE, AL SUR 104.70 MTS. LINDA CON GILDARDO GARCIA CASTRO, AL ORIENTE EN DOS LINEAS CON MARTHA ELENA CHONG GÓMEZ 85.99 MTS, AL PONIENTE ESC. SEC. GRAL. RICARDO FLORES MAGON 138.92 MTS.		EXP.17/2012/ME NOR/TAMUJIN	CAMPO DE FUT BOL MUNICIPAL (ESTADIO TAMUJIN)	DEPORTE	13,447.56MTS.2
1.2.3.9-3	3	KM. 35 CARR. VALLES-TAMPICO (BASURERO)	\$ 3,822,000.00	AL NORTE 300.00 MTS. LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, AL SUR 246.00 MTS. LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, AL ORIENTE 103.25 MTS. LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, AL PONIENTE 114.60 MTS. LINDA CON CAMINO EL VILLA GRO.			PREDIO RUSTICO (BASURERO)	OBRAS PUBLICAS	30,000.00 MTS
1.2.3.9-4	4	PARCELA NUMERO 376-Z21 P2/2, EJIDO VILLA GUERRERO DE TAMUJIN S.L.P.	\$ 159,600.00	NORESTE: 84.46 MTS. LINDA CON PARCELA 365, 83.02 MTS. CON PARCELA 399,140.06 MTS. CON PARCELA 366, SURESTE 99.87 MTS. LINDA CON PARCELA 37, 293.36 CON PARCELA 400, SUR: 313.40 MTS. CON CAMINO INTERIOR, NOROESTE, 500.03 MTS. LINDA CON PARCELA 375.			SE UTILIZARA PARA EL RELLENO SANITARIO PARA LA INSTALACION DE LA PLANTA DEL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES SEGÚN ACTA DE CABILDO No.24		13-29-99,07 (TRECE HECTAREAS, VEINTINUEVE AREAS NOVENTA Y NUEVE PUNTO CERO SIETE CENTIAREAS.
1.2.3.9-5	5	TAMUJIN, S.L.P	\$ 6,000,000.00	NORTE: 246.94 METROS Y LINDA CON TERRENOS DE LA JARRILLA, AL SUR: 250.86 METROS Y LINDA CON TERRENOS DE LA JARRILLA, ORIENTE: EN 2 LINEAS LA 1RA 156.91 METROS Y LA 2DA 91.59 METROS Y LINDA CON CARRETERA A LA ESTACION, PONIENTE:229.44 METROS Y LINDA CON TERRENOS LA JARRILLA.	30656	09/06/2011	PREDIO (GASTON SANTOS PUE)	SECRETARIA GENERAL	60,000.00 MTS.2
1.2.3.9-6	6	CUITLAHUAC No. 600 MANZANA 45 FRACCIONAMIENTO NUEVO TAMUJIN.	COMODATO CON CEMEX.	NORTE: 77.00 METROS LINDA CON EL LADO SUR DEL CAMPO DE SOFT BALL, SUR: 77.00 METROS LINDA CON CALLE CUITLAHUAC, ORIENTE: 49.70 METROS LINDA CON EL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, PONIENTE: 49.70 METROS LINDA CON LA CALLE QUETZALCOATL.			CAMPO DE FOOT BALL RAPIDO	DEPORTES	3,826.9 MTS.2
1.2.3.9-7	7	AREA "A" EN PARTE NORESTE DEL FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE	\$ 121,612.00	AL NORTE 46.9 MTS. LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, AL SUR 44.33 MTS. LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, AL ORIENTE 30.00 MTS. LINDA CON M-IV,L1,M-IX,L1, AL PONIENTE 30.00 MTS.			AREAS VERDES FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE	PARQUES Y JARDINES	684.225 MTS.2
1.2.3.9-8	8	AREA "B"	\$ 40,243.63	AL NORTE 13.70 MTS. LINDA CON CALLE REYNA DEL AGUA, AL SUR 25.75 MTS. LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, AL ORIENTE 15.00 MTS. LINDA CON M-1, AL PONIENTE 15.00 MTS. LINDA CON M-1.			AREAS VERDES	PARQUES Y JARDINES	
1.2.3.9-9	9	AREA "C"	\$ 15,906.63	NORTE: 15.45 METROS LINDA CON L-14 15 Y 16 MANZANA 111, ORIENTE: 15.00 METROS LINDA CON L11, L-13, PONIENTE: 21.50 LINDA CON CALLE REYA DEL AGUA.			AREAS VERDES	PARQUES Y JARDINES	115.875 MTS.2
1.2.3.9-10	10	AREA "D"	\$ 23,156.39	NORTE: 18.55 METROS LINDA CON M-11 L-10,11 Y 12, SUR: 3.55 METROS LINDA CON CALLE ALCATRAZ, ORIENTE: 15.00 METROS C/M 11 Y L-8, PONIENTE: 21.50 METROS LINDA CALLE REYA DEL AGUA.			AREAS VERDES	PARQUES Y JARDINES	165.75 MTS.2
1.2.3.9-11	11	AREA "E"	\$ 18,120.96	NORTE: 11.20 METROS LINDA CON CALLE ALCATRAZ, SUR: 8.40 LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, ORIENTE: 15.00 METROS LINDA CON M-VIII, L-1, PONIENTE: 15.45 METROS LINDA CON CALLE MOCTEZUMA.			AREAS VERDES	PARQUES Y JARDINES	133.98 MTS.2
1.2.3.9-12	12	AREA "F"	\$ 30,483.02	NORTE: 15.00 METROS LINDA CON M-X, L12, SUR: 22.30 LINDA CON M-X L-1, ORIENTE: 21.55 METROS LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, PONIENTE: 15.00 METROS LINDA CON M-V L-22.			AREAS VERDES	PARQUES Y JARDINES	198.66 MTS.2
1.2.3.9-13	13	AREA "G"	\$ 50,440.86	AL NORTE 26.75 MTS. LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, AL SUR 22.30 MTS. LINDA CON M-X L1, AL ORIENTE 21.55 MTS. LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, AL PONIENTE 15.00 MTS. LINDA CON M-VI,L22.			AREAS VERDES	PARQUES Y JARDINES	448.194 MTS.2
1.2.3.9-14	14	AREA "H"	\$ 19,854.80	AL NORTE 11.50 MTS. LINDA M-VI, L20,21, AL SUR 7.50 MTS. LINDA CON CALLE VIOLETAS, AL ORIENTE 15.45 MTS. LINDA CON CALLE LIRIOS, AL PONIENTE 15.00 MTS. LINDA CON M-VI, L22.			AREAS VERDES	PARQUES Y JARDINES	144.63 MTS.2
1.2.3.9-15	15	AREA "I"	\$ 10,521.13	AL NORTE 7.00 MTS. LINDA CON M-VII,L17, AL SUR 2.89 MTS. LINDA CON CALLE ALCATRAZ, AL ORIENTE 15.50 MTS. LINDA CON CALLE RIOS, AL PONIENTE 15.50 MTS. LINDA M-VII, L19.			AREAS VERDES	PARQUES Y JARDINES	76.64 MTS.2
1.2.3.9-16	16	FRACCIONAMIENTO LOS CURROS, TAMUJIN, S.L.P.	\$ 116,596.48	LOTE 25, MANZANA 3 SUP			AREAS VERDES	PARQUES Y JARDINES	291.20 MTS.2

SUB TOTAL: \$ 38,894,855.90

H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN S.L.P.

INVENTARIO DE TERRENOS
ADMINISTRACION 2015 - 2018

1234 INFRAESTRUCTURA (COG. 1234)

1.2.3.4-1	1	KM 01 DE CARRETERA AV. AEROPUERTO RANCHO LA JARRILLA, TAMUÍN, S.L.P.	\$ 2,694,440.00	AL NORTE: 80.34 MTS LINDA CON PROP. DE GASTON SANTOS, AL SUR: 157.40 LINDA CON PROP. GASTON SANTOS, AL ORIENTE 114.40 MTS LINDA CON PROP. GASTON SANTOS, AL PONIENTE DOS LINEAS UNA DE 73.52 MTS LINDA CON AV. AEROPUERTO Y 56.52 MTS LINDA CON CENTRO DE SALUD.	ESCRITURA EN TRAMITE "CONFISCADO"	EXP.17/2012/ME NOR/TAMUIN	PREDIO URBANO	BODEGA DE DIF Y OFICINA DE S.S.P., S.L.P. ZONA HUASTECA BASE TAMUIN	16,076.79 MTS.2
1.2.3.4-2	2	CARR. VALLES TAMPICO KM. 31, TAMUÍN, S.L.P.	\$ 3,441,500.00	133.02 MTS. LINDA CON BORDO NORTE (FRANCISCO VELAZQUEZ RUIZ), 112.89 MTS. LINDA CON CALLE EMILIO LOPEZ NOVDA, 95.59 METROS LINDA CON PROPIEDADES PRIVADAS CC. ELODIA PEÑA ANDABLO Y MARIA AMELIA GÓMEZ IBARRA, 109.94 MTS. LINDA CON CALLE MELCHOR OCAMPO.		EXP.17/2012/ME NOR/TAMUIN	PARQUE DE BEISBOL RAMIRO CUEVAS	DEPORTES	12,759.01 MTS.2
1.2.3.4-3	3	AV. PEDRO ANTONIO SANTOS, ZONA CENTRO, TAMUÍN, S.L.P.	\$ 4,797,000.00	AL NORTE 16.29 MTS LINDA CON LA CALLE INDEPENDENCIA, AL SUR 43.50 MTS. LINDA CON LA CALLE A. PEDRO ANTONIO, AL ORIENTE 179.70 MTS. LINDA CON AV. BENITO JUAREZ, AL PONIENTE 176.70 MTS. LINDA CON CALLE CENTENARIO.		EXP.17/2012/ME NOR/TAMUIN	PLAZA DE LA AMISTAD CON KIOSCO Y ESTRADO.	ESPARCIMIENTO (PARQUES Y JARDINES)	5,511.70 MTS.2
1.2.3.4-4	4	CALLE ZARAGOZA COL. LINDA VISTA, NUM. 313 TAMUÍN, S.L.P.	\$ 2,871,109.00	AL NORTE 147.00 MTS. LINDA CON JUAN AVALOS MORALES, AL SUR 141.47 MTS LINDA CON CALLEJON SIN NOMBRE, AL ORIENTE 79.00 MTS LINDA CON CALLE ZARAGOZA, AL PONIENTE 77.00 MTS. LINDA CON MARTHA VELAZQUEZ ALTAMIRANO.		EXP.17/2012/ME NOR/TAMUIN	PANTEON MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS (INHUMACIONES)	10,595.00 MTS.2
1.2.3.4-5	5	CALLE REFORMA COL. HIDALGO, TAMUÍN, S.L.P.	\$ 14,260,000.00	AL NORTE 162.50 MTS. LINDA CON LA CALLE MORELOS, AL SUR 146.15 MTS LINDA CON LA CALLE REFORMA, ORIENTE: 354.00 MTS. LINDA CON LA CALLE TAMUIN, 349.65 MTS. LINDA EN DOS LINEAS CON CALLE EMILIANO ZAPATA 223.65 METROS, CON BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 126.00 METROS.		EXP.17/2012/ME NOR/TAMUIN	TERRENOS DE LA FERIA	EVENTOS SOCIALES	55,438.80 MTS.2
1.2.3.4-6	6	CALLE OXITIPA COL. VALLE ALTO	\$ 35,200.00	AL NORTE 11.00 MTS. LINDA CON CALLE OXITIPA, AL SUR 11.00 MTS. LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, AL ORIENTE 32.00 MTS. LINDA CON CALLE ROMULO T. SALVADOR, AL PONIENTE 32.00 MTS LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA.			PREDIO URBANO CON JUEGOS		352.00 MTS.
1.2.3.4-7	7	CALLE TAMUNIC ESC. DOMINGO MAZA COL. JUAREZ, TAMUÍN, S.L.P.	\$ 7,000.00	AL NORTE 19.70 MTS. LINDA CON CALLE SIN NOMBRE, AL SURESTE: 28.50 MTS. LINDA CON PROPIEDAD DEL SR. JOSE MARIA DE LA VEGA, AL PONIENTE 21.95 MTS. LINDA CON CALLE SIN NOMBRE.	67	19/12/1994	TANQUE ELEVADO PARA AGUA	DAPAST	254.00 MTS.2
1.2.3.4-8	8	FRACCIONAMIENTO LOS CURROS, TAMUÍN, S.L.P.	\$ 8,000.00	AL NORTE 17.9 MTS. LINDA CON BORDO DE PROTECCION DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS, AL SUR 14.88 MTS. LINDA CON LOTE NUMERO DIECISIETE, AL ORIENTE 17.28 MTS. LINDA CON CALLE ABASOLO, AL PONIENTE 21.80 MTS. LINDA CON LOTE NUMERO VEINTICUATRO.	16	07/10/1996	DESAGÜE DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA COLONIA LOS CURROS	OBRAS PUBLICAS	291.20 MTS.2
1.2.3.4-9	9	CALLE REFORMA FRENTE A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 1,465,776.00	AL NORTE 81.00 MTS. LINDA CON CALLE AMALIA, AL SUR CON 81.00 MTS. LINDA CON CALLE ALDAMA, AL ORIENTE 145.00 MTS. LINDA CON CALLE MA. TERESA RANGEL, AL PONIENTE 145.00 MTS. LINDA			FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS	PARQUES Y JARDINES	11,745.00 MTS
1.2.3.4-10	10	EN LA MANZANA DIEZ DEL FRACCIONAMIENTO LA GARITA DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI	DONADO POR CEMEX (\$49,104.00)	AL NORTE: 33.02 MTS COLINDA CON TERRENO PROPIEDAD DE FORTUNATO CASTILLO, AL SUR: 28 MTS. Y COLINDA CON CALLE FRANCISCO VILLA, AL ORIENTE 37 MTS. COLINDA CON TERRENO PROPIEDAD DE FORTUNATO CASTILLO, AL PONIENTE 39.92 MTS. Y COLINDA CON CALLE TAMUINIC.	22567	21/04/2009	TERRENO DE LA CASA DE LA CULTURA	CULTURA Y TURISMO	1216.35 MTS.2
1.2.3.4-11	11	UNA FRACCION DE TERRENO RUSTICO EN EL MUNICIPIO DE TAMUIN.	\$ 1,000,000.00	AL NÖRESTE: EN DOS LINEAS, LA PRIMERA MIDE 150.00 METROS Y COLINDA CON RESTO DE PROPIEDAD DE MARIA DEL CARMEN JIMENEZ NALES, Y LA SEGUNDA MIDE 9.90 METROS Y AMBAS COLINDAN CON SERVIDUMBRE DE PASO, AL SÜROESTE: EN DOS LINEAS, LA PRIMERA MIDE 150.00 METROS Y LA SEGUNDA MIDE 9.90 METROS Y AMBAS COLINDAN CON PROPIEDAD DE MARIA DEL CARMEN JIMENEZ NALES, AL SÜRESTE: MIDE 65.99 Y COLINDA CON EL RIO CHOY, AL NÖRESTE: EN TRES LINEAS, QUE MIDEN: LA PRIMERA 47.39 METROS Y LA SEGUNDA 10.15 METROS COLINDAN AMBAS CON PROPIEDAD DE MARIA DEL CARMEN JIMENEZ NALES; Y LA TERCERA 8.45 METROS COLINDA CON SERVIDUMBRE DE PASO.	25653	20/04/2010	BOMBAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO Y PLANTA POTABILIZADORA (LA CIENEGA)	DAPAST	1-00-00 (UNA HECTAREA)
1.2.3.4-12	12	CALLE CENTENARIO No. 109 ZONA CENTRO, TAMUÍN, S.L.P.	\$ 2,560,000.00	NORTE: EN DOS LINEAS LA PRIMERA CALLE BRAVO 10.12 MTS LA SEGUNDA CON ALFONSO GUTIERREZ ETIENNE 11.53 MTS., AL SUR 21.65 MTS. LINDA CON LIDIA MERAZ GONZALEZ DE SANCHEZ, AL ORIENTE 54.80 MTS. LINDA CON CALLE CENTENARIO, AL PONIENTE EN DOS LINEAS PRIMERA DE 41.09 MTS CON ALFONSO GUTIERREZ			PRESIDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO TAMUIN S.L.P.	717.84 MTS.2
1.2.3.4-13	13	AV. PEDRO A. SANTOS MANZANA 164 ZONA CENTRO, TAMUÍN, S.L.P.	\$ 4,056,161.20	AL NORTE 38.30 MTS., LINDA CON CALLE BRAVO, AL SUR 37.80 MTS LINDA CON AV. PEDRO A. SANTOS, AL ORIENTE 78.25.00 MTS LINDA CON CALLE RAYON, PONIENTE: 37.80 MTS LINDA CON CALLE GUILLERMO PRIETO.		EXP.17/2012/ME NOR/TAMUIN	MERCADO MUNICIPAL	COMERCIO MUNICIPAL	2985.97 MTS.2

1.2.3.4-14	14	CALLE GUILLERMO PRIETO ESC. CON CALLE BRAVO No. 1000. TAMUIN, S.L.P.	\$ 294,928.70	AL NORTE 38.04 MTS. LINDA CON LAS PROPIEDADES DE MA. DE LOS ANGELES SEGURA ZAMORA. AL SUR: 17.67 MTS Y LINDA CON CALLE BRAVO Y 19.80 MTS CON TELEGRAFOS. AL ORIENTE 41.67 MTS LINDA CON CALLE GUILLERMO PRIETO. AL PONIENTE: DOS LINEAS CON TELEGRAFOS NACIONALES 41.95 METROS.		EXP.17/2012/ME NOR/TAMUIN	PREDIO Y EFICIOS (COMANDANCIA MUNICIPAL)	COMANDANCIA, REGISTRO CIVIL, BAÑOS PUBLICOS.	1,007.63 MTS.2
1.2.3.4-15	15	KM. 1 CARR. TAMUIN - SAN VICENTE	\$ 68,057.00	AL NORTE: 28.70 MTS. LINDA CARR. A SAN VICENTE. AL SUR: 30.70 MTS. LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA. AL ORIENTE: 54.50 MTS. LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA. AL PONIENTE: 55.70.50 MTS. CON PROPIEDAD PRIVADA.		ANTECEDENTE FRACCION DEL TERRENO DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL	RASTRO MUNICIPAL	SACRIFICIO DE GANADO	1,636.46 MTS.2
1.2.3.4-16	16	BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS CDL. PUEBLO NUEVO, TAMUIN, S.L.P.	\$ 3,500,000.00	NORTE: CALLE NETZAHUALCOYOTL 75.20 MTS, SUR: CALLE MOCTEZUMA 76.48 MTS, ESTE: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 126.50 MTS, OESTE: CALLE QUETZALCOATL 126.55 MTS.		EXP.17/2012/ME NOR/TAMUIN	ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	ESC. SEC. GRAL MARIANO JIMENEZ	9,595.65 MTS.2
1.2.3.4-17	17	CARRETERA A TAMPCO - VALLES KM 1.5 COLONIA MIRASOL DE TAMUIN, S.L.P.	\$ 3,000,000.00	NORTE: 265.88 MTS. EN 5 LINEAS QUEBRADAS LA 1RA., 91.02 MTS, LA SEGUNDA 49.90 MTS, LA TERCERA 34.92 MTS., LA CUARTA 37.46 MTS, LA QUINTA 52.58 MTS, Y LINDAN CON LA COLONIA MIRASOL; AL SUR: 303.56 MTS, EN 6 LINEAS QUEBRADAS LA PRIMERA 33.68 MTS, LA SEGUNDA 40.99 MTS, LA TERCERA 49.99 MTS, LA CUARTA 72.87	29276	07/03/2011	PLANTA TRATADORA DE AGUA.	DESARROLLO SOCIAL	3-00-00 TRES HECTAREAS
1.2.3.4-18	18	TAMUIN, S.L.P.	\$ 500,000.00	NORESTE: EN DOS LINEAS QUE MIDEN LA PRIMERA 47.86 METROS Y LA SEGUNDA 113.77 METROS Y LINDAN AMBAS PARTES CON EL RESTO DE LA PROPIEDAD QUE SE RESERVA LA SRA ROSARIO NALES MAZA; NOROESTE: EN UNA LINEA QUE MIDE 213.59 METROS Y LINDA CON RESTO DE LA PROPIEDAD QUE RESERVA LA SRA ROSARIO NALES	28	19/07/1994	COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO		2 DOS HECTÁREAS
1.2.3.4-19	19	EJIDO ESTACION TAMUIN, MPIO. DE TAMUIN, S.L.P.	\$ 60,000.00	NORTE: MIDE 16.00 DIECISEIS METROS CON RESTO DE LA PARCELA 96 NOVENTA Y SEIS DE J. PILAR MONTOYA NUÑEZ, SUR: 16 DIECISEIS METROS CON RESTO DE LA PARCELA NOVENTA Y SEIS DE J. PILAR MONTOYA NUÑEZ, ORIENTE: MIDE 40.00 CUARENTA METROS CON RESTO DE LA PARCELA 96 NOVENTA Y SEIS DE J. PILAR MONTOYA NUÑEZ, PONIENTE: EN DOS LINEAS DE 4.00 CUATRO METROS CON SERVIDUMBRE DE PASO, PARA DAR ACCESO A LA FRACCION OBJETO DE ESTE CONTRATO AL CANAL CBTA, Y 36.00 TREINTA Y SEIS METROS CON CAMINO VECINAL			BOMBAS ESTACION TAMUIN.		640 MTS.2
1.2.3.4-20	20	TAMUIN, S.L.P	\$ 7,000,000.00	NORTE: 250.86 DOSCIENTOS CINCUENTA METROS OCHENTA Y SEIS CENTIMETROS, LINDA CON TERRENO JARRILLA, SUR: 269.58, DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE METROS CINCUENTA Y OCHO CENTIMETROS, LINDA CON FRACCIONAMIENTO NUEVO TAMUIN, ORIENTE: 298.99 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO METROS NOVENTA Y NUEVE CENTIMETROS LINDA CON CARRETERA A LA ESTACION, PONIENTE: 186.50 CIENTO OCHENTA Y SEIS METROS CINCUENTA CENTIMETROS LINDA CON TERRENO LA JARRILLA.	34919	13/09/2012	PREDIO (SANTIAGO GARCIA VALDEZ) POLIDEPORTIVO	DESARROLLO SOCIAL	60,000.00 MTS.2
1.2.3.4-21	21	CALLE COMONFORT MANZANA No. 14 ZONA CENTRO, TAMUIN, S.L.P	\$ 884,953.50	NORTE: EN TRES LINEAS QUE MIDEN DE PONIENTE A ORIENTE 48.00 METROS, LA SEGUNDA HACIA EL NORTE 6.00 METROS Y LA TERCERA HACIA EL ORIENTE CON 37.00 METROS LINDA CON PASAJE S/N QUEDANDO FRENTE AL TERRENO JARDIN DE NIÑOS, ORIENTE: EN TRES LINEAS: LA PRIMERA DE NORTE A SUR 36.00 METROS, LA SEGUNDA LIGERAMENTE INCLINADA HACIA EL PONIENTE CON 12.72	16	12/01/1984	PARQUE DIF (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	PARQUE DIF, JUEGOS INFANTILES, UBR, BIBLIOTECA Y CANCHAS DE BASKET BAL	6,546.75 MTS.2
1.2.3.4-22	22	LOTES 4,5,6,12,13 Y 14. COL. INFONAVIT TAMUIN S.L.P.	\$ 961,342.00	NORTE: ENTRES LINEAS, LA PRIMERA DE PONIENTE A ORIENTE, MIDE 9.00 METROS; LA SEGUNDA DE SUR A NORTE, MIDE 3.00 TRES METROS Y LA TERCERA DE PONIENTE A ORIENTE, MIDE 18.00 METROS Y LINDA CON ANDADOR EN PROYECTO. AL SUR: MIDE 27.00 METROS, CON RESTO DE LA UNIDAD HABITACIONAL, PROPIEDAD DE INFONAVIT; AL ORIENTE: MIDE 27.00 METROS CON LOTES SIETE Y ONCE; AL PONIENTE 25.00 METROS, CON JARDIN DE NIÑOS.	37	16/10/1986	JARDIN DE NIÑOS INFONAVIT (AREA VERDE)		702 MTS.2
1.2.3.4-23	23	CALLE MOCTEZUMA No. 501 MANZANA No. 20 COL. NUEVO TAMUIN	COMODATO CON CEMEX.	NORTE: 77.00 MTS LINDA CON CALLE MOCTEZUMA, SUR: 77.00 MTS LINDA CON CALLE CUITLALHUAC, ORIENTE: 127.00 MTS LINDA CON LA CALLE XOCHITL, PONIENTE: 127.00 MTS LINDA CON BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS.			HOSPITAL INTEGRAL DE TAMUIN, S.L.P.	ATENCION MEDICA Y HOSPITALIZACION	127.00 MTS.2
1.2.3.4-24	24	CARRETERA AL AEROPUERTO No. 407 MANZANA 132	\$ 156,762.00	NORTE: 8.00 METROS LINDA CON CALLE 5 DE MAYO, SUR: 14.00 METROS LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, ORIENTE: 48.50 METROS LINDA CON CARR. AEROPUERTO, PONIENTE: 48.50 METROS LINDA CON CALLE JARRILLA.			GLORIETA JUAREZ	CONMEMORATIVO	482.80 MTS.2
1.2.3.4-25	25	ENTRE CALLES MORELOS Y ARTES.	\$ 55,205.00	NORTE: 24.00 METROS LINDA CON CALLE MORELOS, SUR: 24.00 METROS LINDA CON CALLE ARTES, ORIENTE: 2.7 METROS LINDA CON EL VERTICE FORMADO POR LAS CALLES MORELOS Y ARTES, PONIENTE: 12.60 METROS LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA.	PENDIENTE ESCRITURA COMITÉ DE LA COLONIA		GLORIETA MIGUEL HIDALGO	CONMEMORATIVO	183.6 MTS.2

1.2.3.4-26	26	BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEO S/N, COLONIA PUEBLO NUEVO, TAMUIN, S.L.P.	\$ 3,090,457.00	NORTE: CALLE NETZAHUALCOYOTL 75.80 MTS., SUR: CALLE MOCTEZUMA 76.10 MTS., ESTE: CALLE XOCHITL 126.20 MTS., OESTE: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 126.50 MTS.		EXP.17/2012/ME NOR/TAMUIN	ESC. PRIMARIA ALVARO OBREGON	EDUCACION ACCION CIVICA Y EVENTOS	9,536.28 MTS.2
1.2.3.4-27	27	LOTE 2 DE LA MANZANA B ZONA 3, POBLADO EL CARACOL MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	\$ 6,000.00	NORESTE: 21.20 METROS Y LINDA CON SOLAR NUMERO 1, SUROESTE: 21.20 METROS Y LINDA CON EL RESTO DE LA PROPIEDAD QUE SE RESERVA EL SR. ESTEBAN CAMPILLO GLZ, NOROESTE: 8.00 METROS Y LINDA CON SOLAR NUMERO 6, SURESTE: 8.00 METROS LINDA CON CALLE LAZARO CARDENAS.	570	28/10/1995	CASA DE LA SALUD EN EJIDO EL CARACOL	SALUD	169.60 MTS.2

SUB TOTAL \$ 56,773,891.40

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Cuenta Pública 2016

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA



PRESIDENTIA DEL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUJÍN
Presidente Municipal

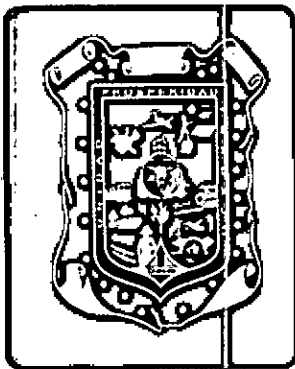


TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUJÍN, S. L. P.

C. P. Ricardo Mancilla Coronado
Tesorero Municipal

2016.

III. ANEXOS.



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

4. INFORMACION
RESPECTO DEL EJERCICIO
Y DESTINO DE GASTO
FEDERALIZADO Y
REINTEGROS.

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

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
FAFM/PAGO DE CREDITO BANSI (DEUDA PUBLICA)	TAMUIN/ MUY BAJO	4,102,970.35	4,102,970.35	-
FAFM/PROGRAMA DE SUELDOS Y OPERACIÓN DE CODESOL	TAMUIN/ MUY BAJO	559,924.06	559,924.06	-
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DEL EJIDO NUEVO AHUACATITLA	NUEVO AHUACATITLA/ MEDIO	121,576.00	121,576.00	-
FAFM/ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE DEL EJIDO SANTA ELENA	SANTA ELENA/ BAJO	119,800.00	119,800.00	-
FAFM/GASTOS INDIRECTOS	TAMUIN/ MUY BAJO	363,298.11	363,298.11	-
FAFM/ARCHIVO MUNICIPAL	TAMUIN/ MUY BAJO	29,865.46	29,865.46	-
FAFM/CONTRALORIA MUNICIPAL	TAMUIN/ MUY BAJO	39,937.81	39,937.81	-
FAFM/ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 4" Y DE 5HP, 1F, 230V	EL CARACOL/BAJO	34,220.00	34,220.00	-
FAFM/ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 100 HP PARA SISTEMA DE AGUA EL PEÑON	SANTA MARTHA/BAJO	81,051.52	81,051.52	-
FISM/CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA.	TAMUIN/ MUY BAJO	631,456.73	631,456.73	-
POTABLE CON TUBERIA DE 2" Y 36 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE DURAZNO Y CALLE PALMAS DEL CENTRO DE POBLACION LA CEIBA, CON LONGUITUD DE 453.50 ML	LA CEIBA/MEDIO	304,938.15	304,938.15	-
FISM/CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 2" Y 48 TOMAS DOMICILIARIAS EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DE POBLACION EJIDAL NUEVO TAMPACON CON LONGUITUD DE 1444 ML	NUEVO TAMPACON/ZAP URBANA	655,899.03	655,899.03	-
CONCRETO ARMADO PARA DISTRIBUCION DEL SECTOR NORTE DEL NCPE SANTA MARTHA DEL MUNICIPIO DE	SANTA MARTHA/BAJO	1,327,371.14	1,327,371.14	-
FAFM/PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES	TAMUIN/ MUY BAJO	246,847.00	246,847.00	-
FAFM/PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE DESCARGAS RESIDUALES	TAMUIN/ MUY BAJO	761,656.00	761,656.00	-
FISM/INTERCONEXION DE TANQUE ELEVADO NO.2 (EXISTENTE) Y TANQUE ELEVADO EL PORVENIR(EXISTENTE) CON TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 4" Y UNA LONGUITUD DE 20 MTS EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR	NUEVO TAMPACON/ZAP URBANA	132,615.90	132,615.90	-
FAFM/REHABILITACION DE LINEA DE AGUA PLANTA POTABILIZADORA, LA CIENEGA	TAMUIN/ MUY BAJO	30,672.72	30,672.72	-
FISM/FAFM REHABILITACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DOMESTICO DE LAS LOCALIDADES: EL INFIERNITO-ESTACION TAMUIN-EL CASERAL-LA TIMA-LA CEIBA-EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	ESTACION TAMUIN/MUY BAJO	3,271,090.86	3,271,090.86	-

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

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
FISM/PROII CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P	LUIS DONALDO COLOSIO/MEDIO	4,523,393.03	4,523,393.03	-
LA COLONIA EL MIRASOL CON UNA LONGITUD DE 2131.30 ML, CONSIDERANDO 143 DESCARGAS SANITARIAS	COL. MIRASOL/ZAP URBANA	3,010,393.96	3,010,393.96	-
FAFM/REHABILITACION DE SISTEMA DE REBOMBEO DE LA COLONIA INFONAVIT	TAMUIN/ MUY BAJO	71,099.17	71,099.17	-
FAFM/PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN LA LOCALIDAD DE GRACIANO SANCHEZ	GRACIANO SANCHEZ/MEDIO	4,950.00	4,950.00	-
FAFM/PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN LA LOCALIDAD EL ASERRADERO	EL ASERRADERO/MUY BAJO	6,725.00	6,725.00	-
FAFM/PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN LA LOCALIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO	LUIS DONALDO COLOSIO/MEDIO	15,431.00	15,431.00	-
FAFM/PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL	TAMUIN/ MUY BAJO	12,894.00	12,894.00	-
FAFM/PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	TAMUIN/ MUY BAJO	1,296,864.00	1,296,864.00	-
FAFM/PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION MUNICIPAL	TAMUIN/ MUY BAJO	724,992.00	724,992.00	-
FISM/PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. PEDRO A. SANTOS Y BORDO NORTE DE LA COL MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	TAMUIN/ MUY BAJO	2,371,571.03	2,371,571.03	-
FISM/PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO A CALLE COMONFORT: SUBTRAMO DE 0+192.57 AL 0+205.07 CON UNA LONGITUD DE 12.50 ML Y 8 M DE ANCHO	TAMUIN/ MUY BAJO	137,516.02	137,516.02	-
FAFM/REHABILITACION DE 2526.63 ML DE CALLES DEL EJIDO LUIS DONALDO COLOSIO	LUIS DONALDO COLOSIO/MEDIO	288,487.58	288,487.58	-
FAFM/REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA DE ESC. PRIM. PEDRO A SANTOS.	TAMUIN/ MUY BAJO	56,542.02	56,542.02	-
FISM/AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL CENTRO DE POBLACION "EJIDO RUBEN JARAMILLO VARIAS CALLES" CONVENIO ESPECIFICIO NO. DU-SLP-02/2016-004	RUBEN JARAMILLO/BAJO	135,446.53	135,446.53	-
FISM/AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO EL CARRIZO CALLES GREGORIO OSUNA Y CAMINO PRINCIPAL CONVENIO ESPECIFICIO NO. DU-SLP-02/2016-004	EL CARRIZO/MEDIO	252,630.75	252,630.75	-
FISM/AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO EL AGUILA CALLE AVE FENIX CONVENIO ESPECIFICIO NO. DU-SLP-02/2016-004	EL CENTINELA/BAJO	111,055.59	111,055.59	-

Municipio de Tamuín, S.L.P.
Formato del ejercicio y destino de los recursos
Al periodo anual 2016

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
FISM/AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO NUEVA PRIMAVERA, CALLE JESUS GOMEZ Y 12 DE MARZO CONVENIO ESPECIFICIO NO. DU-SLP-02/2016-004	NUEVA PRIMAVERA/BAJO	233,784.99	233,784.99	-
FISM/AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, CALLE MAR CARIBE, EJ EL PORVENIR LOCALIDAD NUEVO TAMPAON ENTRE MAR LABRADOR Y MAR CARIBE CONVENIO ESPECIFICIO NO. DU-SLP-02/2016-004	NUEVO TAMPAON/ZAP URBANA	79,847.85	79,847.85	-
FISM/AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, LAS BRISAS, C. MELCHOR OCAMPO Y RIO PANUCO, CONVENIO ESPECIFICIO NO. DU-SLP-02/2016-004	COL LAS BRISAS/ZAP URBANA	403,407.21	403,407.21	-
FISM/CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGEBS, 043A, 044/SUMIISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN AGEBS 043 Y 044, CAB. MPAL.	TAMUIN/ MUY BAJO	2,947,560.00	2,947,560.00	-
CONVENCIONALSUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN 7 VIVIENDAS	PIEDRAS CHINAS/ALTO	225,050.02	225,050.02	-
FAFM/EQUIPAMIENTO DE 2 CERCOS DE DOS CERCOS ELECTRICOS	SANTA MARTHA/BAJO	14,000.00	14,000.00	-
FAFM/EQUIPAMIENTO/ADQUISICION DE 20 MOTOBOMBAS DE 2X2 A GASOLINA MOTOR HONDA. MODELO WB20XH2-DR CON ARRANQUE HIDRAULICO.	TAMUIN/ MUY BAJO	94,500.00	94,500.00	-
FAFM/REHABILITACION DE CORRAL/ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS, PARA REHABILITACION DE CORRAL	TAMUIN/ MUY BAJO	94,500.00	94,500.00	-
FAFM/APORTACION MUNICIPAL A CONVENIO DE COORDINACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RECURSOS HIDRAULICOS SEDARH/CONSTRUCCION DE BORDOS CON FINES DE ABREVADEROS	SANTA MARTHA/BAJO	200,000.00	200,000.00	-
FAFM/APORTACION MUNICIPAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE CDI	TAMPACOY - LUIS DONALDO COLOSIO/BAJO-MEDIO	100,000.00	100,000.00	-
FAFM/MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD DEL EJIDO LA TIMA	FRACC. LA TIMA/BAJO	7,772.00	7,772.00	-
FAFM/SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE LA COORDINACION DE SALUD	TAMUIN/ MUY BAJO	378,657.06	378,657.06	-
FAFM/SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD	TAMUIN/ MUY BAJO	870,415.93	870,415.93	-
FAFM/SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE ABATIZADORES	TAMUIN/ MUY BAJO	607,106.37	607,106.37	-
FAFM/GASTOS DE OPERACIÓN DE SALUD(ADMINISTRACION)	TAMUIN/ MUY BAJO	417,016.45	417,016.45	-
FAFM/GASTOS DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	TAMUIN/ MUY BAJO	1,174,505.23	1,174,505.23	-

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

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
FAFM/SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	TAMUIN/ MUY BAJO	5,895,698.34	5,895,698.34	-
FAFM/ADQUISICION DE PATRULLA	TAMUIN/ MUY BAJO	299,300.00	299,300.00	-
FISM/CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, LOCALIDAD NUEVO TAMPAON	NUEVO TAMPAON/ZAP URBANA	268,750.00	268,750.00	-
FISM/CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, COLONIA MIRASOL, CABECERA MUNICIPAL	COL. MIRASOL/ZAP URBANA	268,750.00	268,750.00	-
FAFM/CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, COLONIA MIRASOL, CABECERA MUNICIPAL	COL. MIRASOL/ZAP URBANA	268,750.00	268,750.00	-
FISM/CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 10 ACCIONES	NUEVO AQUISMON/MEDIO	185,068.90	185,068.90	-
FISM/CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 ACCIONES.	NUEVO AQUISMON/MEDIO	72,827.56	72,827.56	-
FISM/SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	NUEVO AQUISMON/MEDIO	59,249.85	59,249.85	-
FAFM/CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA EN LA COLONIA HIDALGO	TAMUIN/ MUY BAJO	228,000.00	228,000.00	-
FAFM/CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, COLONIA MIRASOL, CABECERA MUNICIPAL	COL. MIRASOL/ZAP URBANA	268,750.00	268,750.00	-
FISM-FISE /CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN EL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEO	TAMUIN/ MUY BAJO	1,633,428.32	1,633,428.32	-
FISM-FISE /CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEO	TAMUIN/ MUY BAJO	365,168.09	4,365,168.09	-

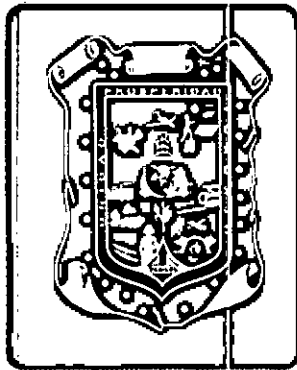
RESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 LIC. RAFAEL PÉREZ VARGAS.
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 RICARDO MANCILLA CORONADO
 TAMUIN, S. L. P. TESORERO MUNICIPAL

COORD. DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.

2016.

III. ANEXOS.



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**5. RELACION DE CUENTAS
BANCARIAS PRODUCTIVAS
ESPECIFICAS, EN LAS CUALES SE
DEPOSITARON LOS RECURSOS
FEDERALES TRANSFERIDOS, POR
CUALQUIER CONCEPTO DURANTE EL
EJERCICIO FISCAL 2016**

Municipio de Tamuin, 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 Infraestructura Social Municipal. (FISM)	Banorte, S.A.	423052488
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal. (FAFM)	Banorte, S.A.	423054884
FISE REMANENTE	Banorte, S.A.	457969536
FISE 2016	Banorte, S.A.	463977895
PROII	Banorte, S.A.	438072387
Fondo de Hidrocarburos.	Banorte, S.A.	293193445



SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

2015 - 2018
LIC. RAFAEL PÉREZ VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]



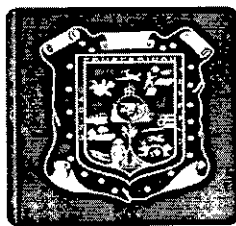
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.

[Handwritten signature]

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
2015-2018**

III. ANEXOS



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**6. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS
PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**



MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Conciliación Ingreso Presupuestal y Contable

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

(PESOS)

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$104,197,838.00
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1+ 2 - 3)		\$104,197,838.00

PREROGATIVA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

2015 - 2018

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

EL REGIDOR DE HACIENDA
C. FRANCISCO BAUTISTA RINCON

TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO EL TESORERO MUNICIPAL

2015 - 2018 P. RICARDO MANCILLA CORONADO

TAMUIN, S. L. P.

SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

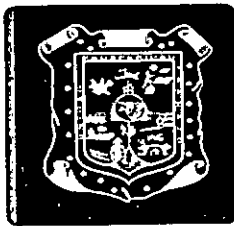
2015 - 2018

TAMUIN, S. L. P.

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**

III. ANEXOS



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**7. CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS
PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS
CONTABLES**

Municipio de Tamuin, S.L.P. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero del 31 de Diciembre 2016		
1. Ingresos Presupuestarios		106,203,230.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		2,005,392.43
Productos de capital	5,144.76	
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos	2,000,000.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	247.67	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		104,197,837.57

Municipio de Tamuin, S.L.P. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero del 31 de Diciembre 2016		
1. Total de egresos (presupuestarios)		0
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		

Disminución de inventarios	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**

III. ANEXOS



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

8. BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
10000-0000-0000-0..	ACTIVO	103,989,777.05		65,833,665.87	96,926,090.53	72,897,352.39	
11000-0000-0000-0..	ACTIVO CIRCULANTE	20,290,383.53		50,706,681.57	66,012,755.14	4,984,309.96	
11100-0000-0000-0..	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	11,476,477.25		37,846,109.37	47,943,373.36	1,379,213.26	
11110-0000-0000-0..	EFFECTIVO	16,338.50		12,686,664.63	12,686,912.63	16,090.50	
11111-0000-0000-0..	CAJA	1,274.50		12,686,664.63	12,686,912.63	1,026.50	
11112-0000-0000-0..	FONDOS FIJOS DE CAJA	15,064.00		0.00	0.00	15,064.00	
11112-0001-0000-0..	RAFAEL PEREZ VARGAS	64.00		0.00	0.00	64.00	
11112-0003-0000-0..	RICARDO MANCILLA COR..	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
11120-0000-0000-0..	BANCOS/TESORERIA	11,460,138.75		25,159,444.74	35,256,460.73	1,363,122.76	
11121-0000-0000-0..	BANCOS MONEDA NACIO..	11,460,138.75		25,159,444.74	35,256,460.73	1,363,122.76	
11121-0001-0000-0..	INFRAESTRUCTURA 2014 (..	38,568.60		0.00	406.00	38,162.60	
11121-0002-0000-0..	FORTALECIMIENTO 2014 (..	12,150.31		0.00	290.00	11,860.31	
11121-0003-0000-0..	INGRESO PROPIO (BTE 39..	178,412.77		334,372.25	390,407.88	122,377.14	
11121-0004-0000-0..	GASTO CORRIENTE (BTE ..	190,439.47		11,315,615.80	10,910,696.03	595,359.24	
11121-0005-0000-0..	IMPUESTO (BTE 9226)	15,040.64		872,122.23	364,960.00	522,202.87	
11121-0006-0000-0..	INGRESO PROPIO 2012 (B..	30,903.11		0.00	0.00	30,903.11	
11121-0009-0000-0..	FEIS 2010 (BTE 5240)	23,857.89		0.00	0.00	23,857.89	
11121-0010-0000-0..	IMJUVE 2012 (BTE 06 64)	47,134.45		0.00	0.00	47,134.45	
11121-0013-0000-0..	SIST. DE AGUA 3 (BTE 29 ..	1,508.65		0.00	452.40	1,056.25	
11121-0014-0000-0..	VIVIENDA RURAL (BTE 46 ..	12,931.66		0.00	0.00	12,931.66	
11121-0023-0000-0..	FEAM 2013 (BTE. 64 31)	-1,473.82		0.00	0.00	-1,473.82	
11121-0030-0000-0..	CANCELADA BNX 2417470 ..	-492.79		0.00	0.00	-492.79	
11121-0031-0000-0..	BNX. 70028753665 RAMO 28	-280,907.96		0.00	0.00	-280,907.96	
11121-0032-0000-0..	BTE 0229459597. EXPO2014	42,696.11		0.00	0.00	42,696.11	
11121-0033-0000-0..	BTE 0223965340.INFRAEST..	211.86		0.00	211.86	0.00	
11121-0035-0000-0..	BANSI S.A 00097295344 C..	0.00		8,312,800.93	8,312,800.93	0.00	
11121-0040-0000-0..	BTE.0270869068 FORTAMU..	4,251.18		0.00	290.00	3,961.18	
11121-0041-0000-0..	BTE.0270872095 INFRAEST..	13,439.53		0.00	13,360.84	78.69	
11121-0042-0000-0..	BTE.0273608745 PAVIMEN..	128.68		0.00	0.00	128.68	
11121-0044-0000-0..	BTE.0270870934 INVERSIO..	87.13		0.00	0.00	87.13	
11121-0045-0000-0..	BTE PROD. DE HIDROCAR..	38,333.18		25,844.00	64,176.44	0.74	
11121-0046-0000-0..	SANTANDER 504870818	-184.00		0.00	464.00	-648.00	
11121-0050-0000-0..	FORTALECIMIENTO 2016 (..	2,947,589.85		1,665,109.55	4,590,117.12	22,582.28	
11121-0051-0000-0..	EXPOTAMUIN 2016 (5879)	7,212.76		25,000.00	6,730.20	25,482.56	
11121-0052-0000-0..	FISM 2016 (2488)	5,598,346.19		1,701,401.61	7,173,417.50	126,330.30	
11121-0053-0000-0..	PROII 2016 (2387)	44.58		847,887.38	828,751.45	19,180.51	
11121-0054-0000-0..	PROGR MEJORAMIENTO P..	32.75		0.00	32.75	0.00	
11121-0055-0000-0..	FISE REMANENTES 9536	947,773.85		0.00	947,558.85	215.00	
11121-0057-0000-0..	FISE 2016 BTE. 0463977895	1,592,102.12		59,290.99	1,651,336.48	56.63	
11200-0000-0000-0..	DERECHOS A RECIBIR EF..	4,901,393.28		12,392,434.54	14,200,860.72	3,092,967.10	
11220-0000-0000-0..	CUENTAS POR COBRAR A ..	954,866.71		4,310,341.70	5,393,800.67	-128,592.26	
11226-0000-0000-0..	CUENTAS POR COBRAR A ..	954,766.71		4,310,341.70	5,393,800.67	-128,692.26	
11226-0001-0000-0..	FONDO AHORRO MPIO.S.F...	2,626,557.92		212,485.70	2,967,735.97	-128,692.35	
11226-0002-0000-0..	C.F.E.	212,485.70		529,196.00	741,681.70	0.00	
11226-0003-0000-0..	SECRETARIA DE EDUCACI..	0.09		0.00	0.00	0.09	
11226-0006-0000-0..	FONDO DE APORTACIONE..	-1,664,075.00		3,328,154.00	1,664,079.00	0.00	
11226-0008-0000-0..	SECRETARIA DE FINANZA..	-20,202.00		40,506.00	20,304.00	0.00	
11226-0009-0000-0..	CDI PROG MEJORAMIENT..	-200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	
11229-0000-0000-0..	OTRAS CUENTAS POR CO..	100.00		0.00	0.00	100.00	
11229-0001-0000-0..	DEUDORES POR ANTICIP..	100.00		0.00	0.00	100.00	
11230-0000-0000-0..	DEUDORES DIVERSOS PO..	3,796,136.31		8,075,512.00	8,807,060.05	3,064,588.26	
11231-0000-0000-0..	DEUDORES DIVERSOS PO..	3,796,136.31		8,075,512.00	8,807,060.05	3,064,588.26	
11231-0001-0000-0..	DEUDORES DIVERSOS	1,602,170.82		7,903,403.48	8,650,678.20	854,896.10	
11231-0001-0001-0..	ALBERTO VALDEZ MENDO	5,000.00		0.00	782.00	4,218.00	
11231-0001-0003-0..	BASILIO ALMAZAN EDMIST..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
11231-0001-0004-0..	CAYETANO RIVERA MARTI..	-200.00		0.00	0.00	-200.00	
11231-0001-0007-0..	GUILLERMO SANCEHZ AL..	-500.00		0.00	0.00	-500.00	
11231-0001-0008-0..	HECTOR LUIS BUSTOS NU..	9,405.40		0.00	0.00	9,405.40	
11231-0001-0010-0..	JORGE TOMAS GALICIA S..	500.00		0.00	0.00	500.00	
11231-0001-0011-0..	JUAN LUIS MEDINA HERN..	500.00		0.00	0.00	500.00	
11231-0001-0012-0..	KARINA GUERRERO NICO..	7,542.21		248.00	0.00	7,790.21	
11231-0001-0013-0..	MAGDA YURIBIA TINAJER..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
11231-0001-0014-0..	MARIO EDUARDO RAMOS ..	46,956.41		0.00	0.00	46,956.41	
11231-0001-0016-0..	ODULIO ARTURO LOPEZ E..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
11231-0001-0017-0..	RAMON GONZALEZ HERN..	1,890.00		0.00	0.00	1,890.00	
11231-0001-0018-0..	SERGIO ISORDIA CARDEN..	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
11231-0001-0020-0..	FABIAN ZAPATA RAMOS (..	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
11231-0001-0021-0..	RAFAEL PEREZ VARGAS (..	13,338.51		0.00	0.00	13,338.51	
11231-0001-0022-0..	TIBURCIO ESPINOZA RIVE..	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
11231-0001-0024-0..	VICTOR ALFREDO JUAREZ..	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
11231-0001-0026-0..	JUAN JOSE RIVERA TORR..	62.69		0.00	0.00	62.69	
11231-0001-0032-0..	PEDRO PABLO HERNAND..	77,736.61		3,132.93	0.00	80,869.54	
11231-0001-0037-0..	PACC MUNICIPIOS (FOND..	96,161.00		0.00	0.00	96,161.00	
11231-0001-0039-0..	BANSI S.A FID 21005.	903,253.30		7,785,937.28	8,312,800.93	376,389.65	
11231-0001-0040-0..	DAPAST	82,000.00		0.00	0.00	82,000.00	
11231-0001-0042-0..	SAT SISTEMA DE ADMON...	1,084.00		0.00	0.00	1,084.00	
11231-0001-0043-0..	JUAN CARLOS AYALA LEM..	5,430.69		0.00	0.00	5,430.69	
11231-0001-0050-0..	RICARDO MANCILLA COR..	23,010.00		44,085.27	67,095.27	0.00	
11231-0001-0053-0..	FRANCISCA RAMIREZ GO..	150,000.00		0.00	100,000.00	50,000.00	
11231-0001-0054-0..	MIREYA SIDRONIO MARCE..	150,000.00		0.00	100,000.00	50,000.00	
11231-0001-0058-0..	J PILAR MONTOYA NUÑEZ	0.00		40,000.00	40,000.00	0.00	
11231-0001-0059-0..	RODOLFO PAZ DURAN ER..	0.00		20,000.00	20,000.00	0.00	
11231-0001-0060-0..	ANTONIO PADRON VEGA	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
11231-0003-0000-0..	GASTOS POR COMPROBAR	2,193,965.49		172,108.52	156,381.85	2,209,692.16	
11231-0003-0003-0..	ALVARO GONZALEZ MEDI..	-75.00		0.00	0.00	-75.00	
11231-0003-0004-0..	ANGEL PALMAS HERNAND..	9,008.50		14,019.00	14,079.25	8,948.25	
11231-0003-0005-0..	CLAUDIO SANCHEZ PAZ (S..	120.83		0.00	0.00	120.83	
11231-0003-0006-0..	CLAUDIA RODRIGUEZ ZAM..	14,200.00		0.00	0.00	14,200.00	
11231-0003-0007-0..	FABIAN ZAPATA RAMOS (..	1,500.01		0.00	0.00	1,500.01	
11231-0003-0008-0..	HECTOR LUIS BUSTOS NU..	6,144.56		6,001.00	3,595.60	8,549.96	
11231-0003-0009-0..	JOSE ANTONIO MARTINEZ..	4,941.09		14,300.00	750.00	18,491.09	
11231-0003-0010-0..	JUAN JOSE RIVERA TORR..	-62.69		0.00	0.00	-62.69	
11231-0003-0012-0..	JOSE AGAPITO ESPARZA ..	334.50		0.00	0.00	334.50	
11231-0003-0013-0..	LUIS MIGUEL FLORES PER..	2,054.47		0.00	0.00	2,054.47	
11231-0003-0014-0..	MARTHA LETICIA BARCEN..	912.75		6,000.00	1,200.00	5,712.75	
11231-0003-0015-0..	MELQUIADES CRUZ GOME..	2,932.02		0.00	0.00	2,932.02	
11231-0003-0016-0..	MARIO EDUARDO RAMOS ..	23,492.73		0.00	0.00	23,492.73	
11231-0003-0017-0..	MARCO ANTONIO MONTO..	26,512.00		0.00	0.00	26,512.00	
11231-0003-0018-0..	NUBIA LARRAGA SEGOVIA..	716.00		0.00	0.00	716.00	
11231-0003-0019-0..	RICARDO MANCILLA COR..	25,000.00		23,010.00	0.00	48,010.00	
11231-0003-0020-0..	RENATO VILLEGAS MUÑOZ	-442.38		0.00	0.00	-442.38	
11231-0003-0021-0..	RAMON GONZALEZ HERN..	3,920.00		0.00	0.00	3,920.00	
11231-0003-0022-0..	SANTIAGO LEDEZMA CAN..	31,242.41		0.00	0.00	31,242.41	
11231-0003-0023-0..	RAFAEL PEREZ VARGAS (..	1,801,675.31		48,588.00	6,707.97	1,843,555.34	
11231-0003-0024-0..	TIBURCIO ESPINOZA RIVE..	-1,500.00		0.00	0.00	-1,500.00	
11231-0003-0025-0..	MARIA EUGENIA TELLEZ R..	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
11231-0003-0026-0..	ANA ORDUÑA HERNANDE..	1,899.50		1,600.00	1,000.00	2,499.50	
11231-0003-0035-0..	JESUS ORLANDO MARTIN..	12,498.92		0.00	1,500.00	10,998.92	
11231-0003-0040-0..	J. GUADALUPE HERNAND..	5.00		0.00	0.00	5.00	
11231-0003-0044-0..	ROCIO MARTINEZ CRUZ	0.00		4,378.00	4,349.74	28.26	
11231-0003-0047-0..	LEONEL ENRIQUE ARIZAB..	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
11231-0003-0053-0..	VERONICA ALEJANDRA G..	4,880.00		0.00	4,880.00	0.00	
11231-0003-0055-0..	SARITA GUDIÑO RIVERA	0.00		2,686.00	2,686.00	0.00	
11231-0003-0056-0..	IGNACIO PAULIN GONZAL..	0.88		0.00	0.00	0.88	
11231-0003-0057-0..	ALBERTO VALDEZ MENDO	15,000.16		782.00	0.00	15,782.16	
11231-0003-0071-0..	JOSE VIANEY SILVA ORTE..	28.20		0.00	0.00	28.20	
11231-0003-0073-0..	JUAN JOSE DEL ANGEL VE..	9.60		0.00	0.00	9.60	
11231-0003-0074-0..	EPIFANIO DE JESUS MELG..	0.00		5,156.00	5,156.00	0.00	
11231-0003-0081-0..	GRISelda GUZMAN TAPIA	10.00		2,000.00	2,000.00	10.00	
11231-0003-0084-0..	ROCIO DEL CARMEN ESPI..	0.44		0.00	0.00	0.44	
11231-0003-0092-0..	JUAN ANTONIO MERAZ CR..	0.00		1,511.32	1,511.32	0.00	
11231-0003-0095-0..	MAGDA YURIBIA TINAJER..	666.66		0.00	666.68	-0.02	
11231-0003-0101-0..	IVAN ALEJANDRO CHALAS..	2.55		0.00	0.00	2.55	
11231-0003-0106-0..	CAMELIA GOBELLAN SALA..	57,535.34		0.00	36,963.95	20,571.39	
11231-0003-0110-0..	GLORIA BALDERAS GONZ..	3,000.00		3,000.00	6,000.00	0.00	
11231-0003-0111-0..	SAYRA LORENA PLASCEN..	0.00		1,500.00	1,500.00	0.00	
11231-0003-0117-0..	ELIZABETH PALOMARES P..	0.00		9,436.00	9,426.00	10.00	
11231-0003-0120-0..	GRACIELA CASTILLO RIOS..	0.00		1,730.00	1,730.00	0.00	
11231-0003-0121-0..	YURIDIA HERNANDEZ PER..	0.00		8,750.00	8,750.00	0.00	
11231-0003-0125-0..	J. ISABEL SIDRONIO SANTI..	1,500.00		0.00	500.00	1,000.00	
11231-0003-0126-0..	ANAID HERBERT RUIZ	26,899.97		0.00	3,333.34	23,566.63	
11231-0003-0127-0..	ALFREDO HERNANDEZ RE..	6,073.40		0.00	0.00	6,073.40	
11231-0003-0133-0..	PEDRO LARRAGA MORADO	1,464.00		0.00	0.00	1,464.00	
11231-0003-0137-0..	PASCUAL ZUÑIGA DEL AN..	2,000.00		0.00	1,865.03	134.97	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11231-0003-0140-0..	JORGE EDUARDO VALDEZ..	15,500.00		0.00	6,000.00		9,500.00
11231-0003-0141-0..	LUIS GERARDO GONZALE..	28,700.00		0.00	0.00		28,700.00
11231-0003-0142-0..	VICENTE FLORES DEL AN..	3,950.00		0.00	250.00		3,700.00
11231-0003-0143-0..	DANIELA RODRIGUEZ ESC..	1,000.00		3,000.00	200.00		3,800.00
11231-0003-0145-0..	FRANCISCO BAUTISTA RI..	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
11231-0003-0147-0..	CARLOS JESUS CASTILLO ..	2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00
11231-0003-0151-0..	EDUARDO ECHAVARRIA B..	0.00		3,064.20	0.00		3,064.20
11231-0003-0153-0..	JOSE ALFREDO VILLANUE..	2,191.00		2,436.00	2,132.72		2,494.28
11231-0003-0158-0..	MARCO ANTONIO GARCIA ..	5.00		0.00	0.00		5.00
11231-0003-0161-0..	J. MERCEDES MARTINEZ ..	500.00		0.00	300.00		200.00
11231-0003-0163-0..	LAURA PATRICIA REYES P..	0.00		1,161.00	1,081.04		79.96
11231-0003-0165-0..	EDWIN BASTIDA PEREZ	600.00		0.00	0.00		600.00
11231-0003-0166-0..	KARLA PAOLA VILLANUEV..	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
11231-0003-0167-0..	PABLO LUCERO HERNAND..	1,800.00		0.00	600.00		1,200.00
11231-0003-0171-0..	CAYETANO RIVERA MARTI..	1,000.01		0.00	1,000.01		0.00
11231-0003-0176-0..	ISMAEL CASTILLO HUERTA	400.00		0.00	0.00		400.00
11231-0003-0180-0..	OSCAR ANTONIO RAMIRE..	1,872.00		0.00	1,872.00		0.00
11231-0003-0182-0..	REYNA BUSTOS MONTOYA	200.00		0.00	0.00		200.00
11231-0003-0184-0..	ELENO HERNANDEZ	200.00		0.00	200.00		0.00
11231-0003-0186-0..	CESAR OLGUIN GONZALEZ	1,600.00		0.00	600.00		1,000.00
11231-0003-0189-0..	IRENE TINAJERO HERNAN..	1,100.00		0.00	200.00		900.00
11231-0003-0191-0..	JOSE ANDRES LUCIO PAR..	100.00		0.00	0.00		100.00
11231-0003-0192-0..	ADRIANA PONCE ESTRADA	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
11231-0003-0195-0..	EMILIANO FLORES REYNA	1,400.00		0.00	0.00		1,400.00
11231-0003-0196-0..	BEATRIZ ADRIANA CASTIL..	0.00		2,500.00	0.00		2,500.00
11231-1003-0028-0..	JUAN GUZMAN ESCOBAR	-105.00		0.00	0.00		-105.00
11231-1003-0029-0..	MARINA LEDEZMA GUZMAN	12,027.47		0.00	12,000.00		27.47
11231-1003-0030-0..	JORGE TOMAS GALICIA S..	600.00		0.00	600.00		0.00
11231-1003-0031-0..	MARIA GUADALUPE GARC..	30.09		2,000.00	2,000.00		30.09
11231-1003-0032-0..	FRANCISCO JAVIER VILLE..	2,905.19		1,500.00	3,880.20		524.99
11231-1003-0036-0..	JOSE ANTONIO DIEGO RE..	5.00		0.00	5.00		0.00
11231-1003-0038-0..	JAQUELINE MURO VARELA	5.00		0.00	5.00		0.00
11231-1003-0039-0..	DANIEL VILLEDA NAVARR..	5.00		0.00	5.00		0.00
11231-1003-0040-0..	SERGIO CEBALLOS LOPEZ	2,973.00		0.00	0.00		2,973.00
11231-1003-0045-0..	MIGUEL JACINTO MARCOS	1,300.00		0.00	1,300.00		0.00
11290-0000-0000-0..	OTROS DERECHOS A REC..	150,390.26		6,580.84	0.00		156,971.10
11290-0001-0000-0..	CONTRIBUCIONES POR R..	150,390.26		6,580.84	0.00		156,971.10
11290-0001-0001-0..	SUBSIDIO AL EMPLEO	150,390.26		6,580.84	0.00		156,971.10
11300-0000-0000-0..	DERECHOS A RECIBIR BIE..	3,404,848.09		467,672.09	3,868,521.06		3,999.12
11340-0000-0000-0..	ANTICIPO A CONTRATISTA..	3,404,848.09		467,672.09	3,868,521.06		3,999.12
11341-0000-0000-0..	ANTICIPO A CONTRATISTA..	3,404,848.09		467,672.09	3,868,521.06		3,999.12
11341-6141-0001-0..	MARCELO EDUARDO FLO..	877,927.32		225,797.09	1,103,724.41		0.00
11341-6141-0002-0..	ESTRUDISEÑOS Y ACABA..	-0.01		0.00	0.00		-0.01
11341-6141-0003-0..	ARSITAM, S.A. DE C.V.	-0.87		0.00	0.00		-0.87
11341-6141-0004-0..	DESARROLLO DE IDEAS D..	1,936,654.46		80,625.00	2,017,279.46		0.00
11341-6141-0006-0..	ERIBERTO SUAREZ MEND..	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
11341-6141-0008-0..	DISEÑO CONSTRUCCION ..	304,909.19		80,625.00	385,534.19		0.00
11341-6141-0009-0..	LUXEFI S.A. DE C.V.	281,358.00		0.00	281,358.00		0.00
11341-6141-0010-0..	ALEXIS GALVAN RUBIO	0.00		80,625.00	80,625.00		0.00
11900-0000-0000-0..	OTROS ACTIVOS CIRCUL..	507,664.91		465.57	0.00		508,130.48
11910-0000-0000-0..	VALORES EN GARANTÍA	507,664.91		465.57	0.00		508,130.48
11910-0001-0000-0..	DEPOSITOS EN GARANTIA..	507,664.91		465.57	0.00		508,130.48
12000-0000-0000-0..	ACTIVO NO CIRCULANTE	83,699,393.52		15,126,984.30	30,913,335.39		67,913,042.43
12200-0000-0000-0..	DERECHOS A RECIBIR EF..	28,463,956.55		0.00	3,719.00		28,460,237.55
12220-0000-0000-0..	DEUDORES DIVERSOS A L..	28,463,956.55		0.00	3,719.00		28,460,237.55
12221-0000-0000-0..	DEUDORES DIVERSOS A L..	28,463,956.55		0.00	3,719.00		28,460,237.55
12221-0001-0000-0..	DEUDORES DIVERSOS 20..	319,429.10		0.00	3,719.00		315,710.10
12221-0001-0001-0..	HOMERO PEREZ NUÑEZ	25,909.00		0.00	0.00		25,909.00
12221-0001-0002-0..	ERNESTINA RAMIREZ LAR..	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
12221-0001-0003-0..	EDGAR MARTINEZ VAZQU..	440.57		0.00	0.00		440.57
12221-0001-0004-0..	LUIS MIGUEL SALDAÑA LO..	559.81		0.00	0.00		559.81
12221-0001-0005-0..	ANSELMO POZOS VAZQU..	418.03		0.00	0.00		418.03
12221-0001-0006-0..	JUAN GUZMAN ESCOBAR (.	836.68		0.00	0.00		836.68
12221-0001-0007-0..	JORGE SALAZAR RODRIG..	8.98		0.00	0.00		8.98
12221-0001-0008-0..	HUGO ESCAMILLA RAMOS	1,082.00		0.00	0.00		1,082.00
12221-0001-0009-0..	MARICELA SEGOVIA NAJE..	770.98		0.00	0.00		770.98
12221-0001-0010-0..	MARISELA PEREZ HERNAN..	414.25		0.00	0.00		414.25

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12221-0001-0011-0..	JUDITH ANGELICA JIMENEZ		70.81	0.00	0.00		70.81
12221-0001-0012-0..	MARTIN ROQUE CASTRO (..		1,203.14	0.00	0.00		1,203.14
12221-0001-0013-0..	ROCIO CRUZ MONTEMIRA		249.54	0.00	0.00		249.54
12221-0001-0014-0..	GREGORIO HERNANDEZ S..		253.16	0.00	0.00		253.16
12221-0001-0015-0..	CARMELO JUAREZ ROME..		102.60	0.00	0.00		102.60
12221-0001-0016-0..	SERGIO GALVAN GUZMAN		163.40	0.00	0.00		163.40
12221-0001-0017-0..	JOSUE JUAREZ GALVAN		136.62	0.00	0.00		136.62
12221-0001-0018-0..	GUSTAVO IZAGUIRRE PAD..		178.94	0.00	0.00		178.94
12221-0001-0019-0..	ELEAZAR AQUINO ORTIZ		98.26	0.00	0.00		98.26
12221-0001-0020-0..	ARTURO DIAZ AGUIRRE (..		46,767.05	0.00	0.00		46,767.05
12221-0001-0021-0..	CATALINA MARTINEZ FELIX		990.00	0.00	0.00		990.00
12221-0001-0023-0..	GUADALUPE RAMOS FELI..		0.01	0.00	0.00		0.01
12221-0001-0024-0..	HUGO SANTIAGO SANTIA..		600.00	0.00	0.00		600.00
12221-0001-0025-0..	ISIDORO VAZQUEZ CASTIL..		-146.00	0.00	0.00		-146.00
12221-0001-0026-0..	IGNACIO PIÑA ESTRADA (..		50,246.51	0.00	0.00		50,246.51
12221-0001-0027-0..	JUANA ESTHER LUNA RO..		-1,425.00	0.00	0.00		-1,425.00
12221-0001-0028-0..	JUAN JUAREZ SALAZAR		6,609.16	0.00	0.00		6,609.16
12221-0001-0029-0..	LEODEGARIO BUSTOS NU..		42,586.60	0.00	0.00		42,586.60
12221-0001-0030-0..	MARIA GUADALUPE RODR..		20,881.00	0.00	0.00		20,881.00
12221-0001-0031-0..	NICOLAS VAZQUEZ SANTI..		305.96	0.00	0.00		305.96
12221-0001-0032-0..	RAFAEL RODRIGUEZ PER..		16,119.00	0.00	0.00		16,119.00
12221-0001-0034-0..	ADRIAN GONZALEZ RODRI..		1,550.00	0.00	0.00		1,550.00
12221-0001-0035-0..	AVELINA SANDOVAL MON..		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
12221-0001-0036-0..	CATALINA MARTINEZ FELIX		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
12221-0001-0037-0..	EMMANUEL MORALES ME..		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
12221-0001-0038-0..	HUGO SANTIAGO SANTIA..		5,960.00	0.00	0.00		5,960.00
12221-0001-0039-0..	HOMERO PEREZ NUÑEZ		25,560.30	0.00	0.00		25,560.30
12221-0001-0040-0..	IDANIA PACHECO GARCIA		3,750.00	0.00	0.00		3,750.00
12221-0001-0041-0..	JUAN LUIS MEDINA HERN..		6,300.00	0.00	0.00		6,300.00
12221-0001-0042-0..	JORGE EDUARDO MENDO..		8,719.07	0.00	3,719.00		5,000.07
12221-0001-0043-0..	JUAN DIEGO LARA HERNA..		3,600.00	0.00	0.00		3,600.00
12221-0001-0044-0..	JUAN MIGUEL MORALES R..		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
12221-0001-0045-0..	MAYLETH GEA ..		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
12221-0001-0046-0..	MARGARITA RAMOS MART..		-200.00	0.00	0.00		-200.00
12221-0001-0047-0..	MAGALI GARCIA FLORES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
12221-0001-0048-0..	MARISELA SEGOVIA BARC..		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
12221-0001-0049-0..	MARTIN ROQUE CASTRO		5,700.00	0.00	0.00		5,700.00
12221-0001-0051-0..	PABLO MARTINEZ HERNA..		5,400.00	0.00	0.00		5,400.00
12221-0001-0052-0..	VICTOR MANUEL GONZAL..		1,250.00	0.00	0.00		1,250.00
12221-0001-0053-0..	VICTOR ZUÑIGA VILLA		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
12221-0001-0054-0..	YOLANDA RAMIREZ ..		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
12221-0001-0055-0..	ZENAIDO ALONSO CLETO		3,800.00	0.00	0.00		3,800.00
12221-0001-0056-0..	ERNESTO GUEVARA NAVA		108.39	0.00	0.00		108.39
12221-0001-0057-0..	ARTURO GUTIERREZ HER..		0.28	0.00	0.00		0.28
12221-0002-0000-0..	DEUDORES DIVERSOS 20..		51,924.73	0.00	0.00		51,924.73
12221-0002-0001-0..	EDGAR ALEJANDRO ILLAN..		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
12221-0002-0002-0..	ROBERTO ESPINOZA CAS..		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
12221-0002-0003-0..	JOSE ANTONIO GARCIA		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
12221-0002-0004-0..	MARTIN JAVIER MENDEZ ..		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
12221-0002-0005-0..	ANTONIO CHAVEZ MARTIN..		-1,870.00	0.00	0.00		-1,870.00
12221-0002-0006-0..	GUSTAVO PEREZ GARCIA		4,185.98	0.00	0.00		4,185.98
12221-0002-0007-0..	IDANIA PACHECO GARCIA		35.00	0.00	0.00		35.00
12221-0002-0008-0..	MAURILIO HERNANDEZ		1,531.00	0.00	0.00		1,531.00
12221-0002-0009-0..	MARIO HERNANDEZ VAZQ..		300.00	0.00	0.00		300.00
12221-0002-0010-0..	MARTHA LILIANA LUNA RO..		790.00	0.00	0.00		790.00
12221-0002-0011-0..	MARTHA ELBA ABUNDIS T..		312.00	0.00	0.00		312.00
12221-0002-0012-0..	MA. SUSANA SEGURA NAJ..		365.00	0.00	0.00		365.00
12221-0002-0013-0..	MA. ANGELICA CHAVEZ M..		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
12221-0002-0014-0..	PEDRO HERNANDEZ ORTIZ		-49.95	0.00	0.00		-49.95
12221-0002-0015-0..	RAMON MORALES RAMOS		200.00	0.00	0.00		200.00
12221-0002-0016-0..	RIGOBERTO RIVERA ROM..		-17,915.64	0.00	0.00		-17,915.64
12221-0002-0017-0..	ANDRES MATEO MATIAS		1,150.00	0.00	0.00		1,150.00
12221-0002-0018-0..	ANTELMO MEDELLIN AHU..		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
12221-0002-0019-0..	AQUILINO SANTIAGO MAR..		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
12221-0002-0020-0..	CLAUDIA JEAZUL GONZAL..		680.00	0.00	0.00		680.00
12221-0002-0021-0..	CARMELO JUAREZ ROME..		200.00	0.00	0.00		200.00
12221-0002-0023-0..	JORGE TOMAS GALICIA S..		-1,200.00	0.00	0.00		-1,200.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12221-0002-0024-0..	JOSE DAMIAN LUNA GALV..	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
12221-0002-0025-0..	JUAN BAUTISTA RAMOS	150.00		0.00	0.00	150.00	
12221-0002-0026-0..	MIGUEL CHONG HERNAN..	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
12221-0002-0027-0..	MA. ANGELICA CHAVEZ M..	200.00		0.00	0.00	200.00	
12221-0002-0028-0..	NERY ZURIELL SALINAS L..	300.00		0.00	0.00	300.00	
12221-0002-0029-0..	ROSA MARIA DOMINGUEZ ..	600.00		0.00	0.00	600.00	
12221-0002-0030-0..	RUTH GONZALEZ MEDINA	13,500.00		0.00	0.00	13,500.00	
12221-0002-0031-0..	ALMA LUCIA RUBIO ORTIZ	7,961.34		0.00	0.00	7,961.34	
12221-0003-0000-0..	DEUDORES DIVERSOS 20..	240,567.94		0.00	0.00	240,567.94	
12221-0003-0001-0..	ADELA ARADILLAS SANTOS	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
12221-0003-0002-0..	MARIA GUADALUPE MORA..	1,613.00		0.00	0.00	1,613.00	
12221-0003-0003-0..	LUIS ALFREDO TAPIA PAU..	956.84		0.00	0.00	956.84	
12221-0003-0004-0..	ZAIRA SERVIN ZAMUDIO	137.00		0.00	0.00	137.00	
12221-0003-0005-0..	GRACIELA PEREZ RODRIG..	1,373.29		0.00	0.00	1,373.29	
12221-0003-0006-0..	ALEJANDRO ORTIZ VILLAS..	3,194.44		0.00	0.00	3,194.44	
12221-0003-0007-0..	HUMBERTO BALTAZAR AG..	204,375.00		0.00	0.00	204,375.00	
12221-0003-0009-0..	JOSE NABOR PEREZ HER..	-200.00		0.00	0.00	-200.00	
12221-0003-0010-0..	JAIME REYES QUINTERO	-266.00		0.00	0.00	-266.00	
12221-0003-0011-0..	NERY ALAIN SNOWBALL A..	-1,142.00		0.00	0.00	-1,142.00	
12221-0003-0012-0..	SAGRARIO BALDERAS ZA..	150.00		0.00	0.00	150.00	
12221-0003-0013-0..	JOSE ANTONIO CELIO HE..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
12221-0003-0014-0..	JUAN AVALOS MORALES	7,004.66		0.00	0.00	7,004.66	
12221-0003-0015-0..	KARINA GUERERO NICOL..	3,271.71		0.00	0.00	3,271.71	
12221-0003-0016-0..	MARIA GUADALUPE MORA..	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
12221-0003-0017-0..	MARIO MARTINEZ TORRES	800.00		0.00	0.00	800.00	
12221-0003-0018-0..	MISAEEL RODRIGUEZ MER..	-100.00		0.00	0.00	-100.00	
12221-0003-0019-0..	TOMAS ORTA FLORES	800.00		0.00	0.00	800.00	
12221-0003-0020-0..	VICTOR MANUEL VILLA RO..	2,100.00		0.00	0.00	2,100.00	
12221-0004-0000-0..	DEUDORES DIVERSOS 20..	214,989.01		0.00	0.00	214,989.01	
12221-0004-0001-0..	LUIS OJEDA JUAREZ (CHE..	276.50		0.00	0.00	276.50	
12221-0004-0002-0..	RICARDO MANCILLA COR..	87,712.00		0.00	0.00	87,712.00	
12221-0004-0003-0..	ANA MARIA BARRIOS PAL..	0.78		0.00	0.00	0.78	
12221-0004-0004-0..	MARTHA ROSA SANTOS G..	10,650.96		0.00	0.00	10,650.96	
12221-0004-0005-0..	CARLOS NALES MASA	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
12221-0004-0006-0..	FRANCISCA ALMAZAN MO..	7.50		0.00	0.00	7.50	
12221-0004-0007-0..	JUAN MIGUEL MORALES R..	400.00		0.00	0.00	400.00	
12221-0004-0008-0..	ERNESTO ECHAVARRIA G..	48,399.50		0.00	0.00	48,399.50	
12221-0004-0009-0..	YESENIA VELAZQUEZ LAN..	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00	
12221-0004-0010-0..	MA. FLORENCIA SALDAÑA ..	1,700.00		0.00	0.00	1,700.00	
12221-0004-0011-0..	JOSE MARTIN REYES IBAR..	27,000.00		0.00	0.00	27,000.00	
12221-0004-0012-0..	J. GUADALUPE HERNAND..	147.00		0.00	0.00	147.00	
12221-0004-0013-0..	MARTHA ROSA SANTOS G..	21,300.00		0.00	0.00	21,300.00	
12221-0004-0014-0..	JUANITA CASTILLO RIOS	5,030.00		0.00	0.00	5,030.00	
12221-0004-0015-0..	ROSA MARIA DOMINGUEZ ..	250.00		0.00	0.00	250.00	
12221-0004-0016-0..	LORENZO POZOS GONZAL..	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
12221-0004-0017-0..	RAFAEL ROBLEDO SANDO..	900.00		0.00	0.00	900.00	
12221-0004-0018-0..	SANDRA ROCIO BARCENA..	100.00		0.00	0.00	100.00	
12221-0004-0019-0..	ROCIO MARTINEZ CRUZ	0.55		0.00	0.00	0.55	
12221-0004-0020-0..	RUBEN REYES IBARRA	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
12221-0004-0021-0..	MINERVA LUNA RODRIGU..	-1,460.00		0.00	0.00	-1,460.00	
12221-0004-0022-0..	MARTHA ALICIA ORDAZ R..	-25.00		0.00	0.00	-25.00	
12221-0004-0023-0..	VICENTE DEL CASTILLO S..	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
12221-0004-0024-0..	MARTHA LETICIA BARCEN..	-429.78		0.00	0.00	-429.78	
12221-0004-0025-0..	LUIS MIGUEL FLORES PER..	1,379.00		0.00	0.00	1,379.00	
12221-0005-0000-0..	DEUDORES DIVERSOS 20..	53,727.00		0.00	0.00	53,727.00	
12221-0005-0001-0..	JAIME GONZALEZ CUIEL	3,100.00		0.00	0.00	3,100.00	
12221-0005-0002-0..	GERARDO ALONSO MARTI..	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
12221-0005-0003-0..	ERIKA L. MARTINEZ RODRI..	13,500.00		0.00	0.00	13,500.00	
12221-0005-0004-0..	ZENAIDO ALONSO CLETO	470.00		0.00	0.00	470.00	
12221-0005-0005-0..	JUANITA VARGAS CALDER..	600.00		0.00	0.00	600.00	
12221-0005-0006-0..	GABRIELA CERVANTES VA..	57.00		0.00	0.00	57.00	
12221-0005-0007-0..	JOSE ISABEL MENDEZ SA..	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
12221-0005-0008-0..	CLARA AURORA SOLIS MU..	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
12221-0005-0009-0..	MARTIN LINARES GONZAL..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
12221-0005-0010-0..	MANUEL ALEJANDRO MEN..	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
12221-0006-0000-0..	DEUDORES DIVERSOS 20..	217,203.38		0.00	0.00	217,203.38	
12221-0006-0001-0..	ARTEMIO CRUZ HERNAND..	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12221-0006-0002-0..	ADOLFO ROQUE BAUTISTA	64,599.00		0.00	0.00	64,599.00	
12221-0006-0003-0..	FEDERICO AGUILAR BADIL..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
12221-0006-0004-0..	SEVERIANO MARTINEZ	370.33		0.00	0.00	370.33	
12221-0006-0005-0..	JUVENAL GODOY FRANCO	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
12221-0006-0006-0..	GRACIELA VELAZQUEZ OL..	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
12221-0006-0007-0..	REYNALDO RODRIGUEZ T..	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
12221-0006-0008-0..	ADRIAN BRISEÑO	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
12221-0006-0009-0..	JESUS HERVERT LARA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
12221-0006-0010-0..	JORGE TINAJERO CRUZ	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
12221-0006-0011-0..	CLAUDIA JIMENEZ ..	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
12221-0006-0012-0..	CESAR FLORES RIVERA	600.00		0.00	0.00	600.00	
12221-0006-0013-0..	FORTUNATO GUERRERO ..	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
12221-0006-0014-0..	ELENO GALVAN CRUZ	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
12221-0006-0015-0..	GREGORIO SOSA VARGAS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
12221-0006-0016-0..	JESUS EMPERADOR MAR..	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
12221-0006-0017-0..	ISAAC MARTINEZ TORRES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
12221-0006-0018-0..	ERNESTINA NAVA RUIZ	400.00		0.00	0.00	400.00	
12221-0006-0019-0..	LUIS GARCIA MENDOZA	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
12221-0006-0020-0..	MANUEL ALVEAR SEVILLA	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
12221-0006-0021-0..	DESIDERIO GONZALEZ G..	77.05		0.00	0.00	77.05	
12221-0006-0022-0..	ELADIO PRAIZ RODRIGUEZ	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
12221-0006-0023-0..	LUIS MARCOS FAVELA AR..	498.00		0.00	0.00	498.00	
12221-0006-0024-0..	RIGOBERTO RIVERA ROM..	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
12221-0006-0025-0..	GILBERTO PARRA RODRI..	2,150.00		0.00	0.00	2,150.00	
12221-0006-0026-0..	MIGUEL ANGEL GODOY	650.00		0.00	0.00	650.00	
12221-0006-0027-0..	EDUWIGES LOPEZ CERVA..	700.00		0.00	0.00	700.00	
12221-0006-0028-0..	OSCAR SANTOS LARRAGA	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
12221-0006-0029-0..	NORA LAURA ZAMORA VA..	900.00		0.00	0.00	900.00	
12221-0006-0030-0..	SANTIAGO LEDEZMA CANO	10,810.00		0.00	0.00	10,810.00	
12221-0006-0031-0..	RAUL LIRA BARAJAS	100.00		0.00	0.00	100.00	
12221-0006-0032-0..	CECILIA PALOMO	199.00		0.00	0.00	199.00	
12221-0006-0033-0..	JUAN CARLOS ESCALANT..	500.00		0.00	0.00	500.00	
12221-0006-0034-0..	CARMEN TREJO CASTILLO	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
12221-0006-0035-0..	GERARDO CHAVEZ VELAZ..	500.00		0.00	0.00	500.00	
12221-0006-0036-0..	IRINEO VAZQUEZ SANTILL..	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
12221-0006-0037-0..	BLANCA ESTELA PEREZ A..	950.00		0.00	0.00	950.00	
12221-0006-0038-0..	CARLOS WILLIAMS RODRI..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
12221-0006-0039-0..	FORTINO HERNANDEZ MA..	1,700.00		0.00	0.00	1,700.00	
12221-0006-0040-0..	IRMA TORRES LOPEZ	700.00		0.00	0.00	700.00	
12221-0008-0000-0..	OTRAS CUENTAS POR CO..	27,366,115.39		0.00	0.00	27,366,115.39	
12221-0008-0001-0..	TESORERIA (PRESTAMOS ..	15,773,156.29		0.00	0.00	15,773,156.29	
12221-0008-0002-0..	KRASO CONSTRUCTORES	84,542.40		0.00	0.00	84,542.40	
12221-0008-0003-0..	ENER MANTTO. INTEGRAL..	-14,162.90		0.00	0.00	-14,162.90	
12221-0008-0004-0..	SISTEMA DE AGUA AHUAC..	15,450.00		0.00	0.00	15,450.00	
12221-0008-0005-0..	DISEÑO EN MADERA DEL ..	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
12221-0008-0006-0..	EMITOR S.A. DE C.V	423.00		0.00	0.00	423.00	
12221-0008-0007-0..	BENEFICIARIOS 2012	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
12221-0008-0008-0..	POPMI	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
12221-0008-0009-0..	BANSI	332.08		0.00	0.00	332.08	
12221-0008-0010-0..	GEORGINA ROJAS VILLAR..	17,945.00		0.00	0.00	17,945.00	
12221-0008-0011-0..	SINDICATO DE TRAB AL S..	512,169.40		0.00	0.00	512,169.40	
12221-0008-0012-0..	SISTEMA INTERMPAL AGU..	30,739.00		0.00	0.00	30,739.00	
12221-0008-0013-0..	SISTEMA DE AGUA POTAB..	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
12221-0008-0014-0..	FISM	1,822,866.12		0.00	0.00	1,822,866.12	
12221-0008-0015-0..	FAFM	6,673,420.66		0.00	0.00	6,673,420.66	
12221-0008-0016-0..	FISE	98,586.24		0.00	0.00	98,586.24	
12221-0008-0017-0..	FEAM	48,520.00		0.00	0.00	48,520.00	
12221-0008-0018-0..	PAREIB	12,980.00		0.00	0.00	12,980.00	
12221-0008-0019-0..	DAPAST	1,520,344.19		0.00	0.00	1,520,344.19	
12221-0008-0020-0..	SUERSERVICIO DIGAS, S.A.	108.94		0.00	0.00	108.94	
12221-0008-0021-0..	SINDICATO UNICO DE TRA..	20,445.00		0.00	0.00	20,445.00	
12221-0008-0022-0..	RUBEN AGUILAR ESPINOZ..	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
12221-0008-0023-0..	JORGE GUILLERMO VILLE..	68,306.48		0.00	0.00	68,306.48	
12221-0008-0024-0..	ISR RETENIDO X BANCOS	13,185.64		0.00	0.00	13,185.64	
12221-0008-0026-0..	SUBEM RAMO-28	17,482.11		0.00	0.00	17,482.11	
12221-0008-0027-0..	SUBEM RAMO-33	7,775.74		0.00	0.00	7,775.74	
12300-0000-0000-0..	BIENES INMUEBLES, INFR..	35,286,618.00		15,126,984.30	30,909,616.39	19,503,985.91	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12310-0000-0000-0..	TERRENOS	8,250,098.36		0.00	0.00	8,250,098.36	
12330-0000-0000-0..	EDIFICIOS NO RESIDENCI..	8,490,000.00		0.00	0.00	8,490,000.00	
12330-6124-0000-0..	CONSTRUCCION Y/O REH..	8,490,000.00		0.00	0.00	8,490,000.00	
12330-6124-1501-0..	CONSTRUCCION DE UNID..	8,490,000.00		0.00	0.00	8,490,000.00	
12340-0000-0000-0..	INFRAESTRUCTURA	2,763,887.55		0.00	0.00	2,763,887.55	
12346-0000-0000-0..	INFRAESTRUCTURA DE A..	2,763,887.55		0.00	0.00	2,763,887.55	
12346-4104-0000-0..	2015-3398 CONST PLANTA ..	2,763,887.55		0.00	0.00	2,763,887.55	
12350-0000-0000-0..	CONSTRUCCIONES EN PR..	15,782,632.09		15,126,984.30	30,909,616.39		0.00
12351-0000-0000-0..	EDIFICACIÓN HABITACION..	115,978.06		1,629,987.29	1,745,965.35		0.00
12351-0002-0000-0..	EJERCICIO 2016	115,978.06		1,629,987.29	1,745,965.35		0.00
12351-0002-3182-0..	2016-5164 FISM CONST SA..	115,978.06		254,159.74	370,137.80		0.00
12351-0002-3183-0..	2016-4489 FISM CONST 2 S..	0.00		72,827.55	72,827.55		0.00
12351-0002-3195-0..	2016-10986 FISM CONST 5 ..	0.00		268,750.00	268,750.00		0.00
12351-0002-3196-0..	2016-10988 FISM CONT 5 A..	0.00		268,750.00	268,750.00		0.00
12351-0002-3197-0..	2016-11011 FAFM CONST 5..	0.00		268,750.00	268,750.00		0.00
12351-0002-3198-0..	2016-10792 FAFM CONTS 5..	0.00		268,750.00	268,750.00		0.00
12351-0002-3199-0..	2016-10790 FAFM CONST ..	0.00		228,000.00	228,000.00		0.00
12354-0000-0000-0..	DIVISION DE TERRENOS Y..	15,666,654.03		13,496,997.01	29,163,651.04		0.00
12354-0002-0000-0..	EJERCICIO 2016	15,666,654.03		13,496,997.01	29,163,651.04		0.00
12354-0002-3163-0..	2016-4196 FISM INTERCON..	132,615.90		0.00	132,615.90		0.00
12354-0002-3164-0..	2016-8758 FISM CONST RE..	3,507,029.09		1,016,363.94	4,523,393.03		0.00
12354-0002-3167-0..	2016-4252 FAFM PROYECT..	119,800.00		0.00	119,800.00		0.00
12354-0002-3168-0..	2016-4253 FAFM PROYEC ..	121,576.00		0.00	121,576.00		0.00
12354-0002-3169-0..	2016-4184 FISM TANQUE E..	1,327,371.14		0.00	1,327,371.14		0.00
12354-0002-3174-0..	2016-4529 FISM CONST AL..	2,009,700.00		937,860.00	2,947,560.00		0.00
12354-0002-3176-0..	2016-2695 FISM CONST LI..	3,007,786.78		505,803.80	3,513,590.58		0.00
12354-0002-3177-0..	2016-2682 FISM CONST LI..	996,524.41		3,368,643.68	4,365,168.09		0.00
12354-0002-3180-0..	2016-4215 FISM PAVIMENT..	2,371,571.03		0.00	2,371,571.03		0.00
12354-0002-3181-0..	2016-4526 FISM CONST LI..	631,456.73		0.00	631,456.73		0.00
12354-0002-3184-0..	2016-6422 FISM AMP RED ..	135,446.53		0.00	135,446.53		0.00
12354-0002-3185-0..	2016-6421 FISM AMP RED ..	252,630.75		0.00	252,630.75		0.00
12354-0002-3186-0..	2016-6420 FISM AMP RED ..	111,055.60		0.00	111,055.60		0.00
12354-0002-3187-0..	2016-6424 FISM AMP RED ..	233,784.99		0.00	233,784.99		0.00
12354-0002-3188-0..	2016-6425 FISM AMP RED ..	79,847.85		0.00	79,847.85		0.00
12354-0002-3189-0..	2016-6423 FISM AMP RED ..	403,407.21		0.00	403,407.21		0.00
12354-0002-3190-0..	2016-4491 FISM REHAB SI..	0.00		3,190,961.18	3,190,961.18		0.00
12354-0002-3192-0..	2016-4528 FISM CONST RE..	0.00		3,010,393.96	3,010,393.96		0.00
12354-0002-3193-0..	2016-10992 FISM CONST LI..	0.00		304,938.15	304,938.15		0.00
12354-0002-3194-0..	2016-4490 FISM CONST LI..	0.00		655,899.03	655,899.03		0.00
12354-0002-3200-0..	2016-4530 FISM SUM E INT..	225,050.02		0.00	225,050.02		0.00
12354-0002-3203-0..	2016-10993 FISM PAVIMEN..	0.00		137,516.02	137,516.02		0.00
12354-0002-3204-0..	2016-11034 FAFM REHAB ..	0.00		288,487.58	288,487.58		0.00
12354-0002-3205-0..	2016-4491 FAFM REHAB SI..	0.00		80,129.67	80,129.67		0.00
12400-0000-0000-0..	BIENES MUEBLES	19,948,818.97		0.00	0.00	19,948,818.97	
12410-0000-0000-0..	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	2,279,882.24		0.00	0.00	2,279,882.24	
12411-0000-0000-0..	MUEBLES DE OFICINA Y E..	1,278,699.08		0.00	0.00	1,278,699.08	
12411-5111-0000-0..	MUEBLES DE OFICINA Y E..	1,278,699.08		0.00	0.00	1,278,699.08	
12413-0000-0000-0..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..	922,797.98		0.00	0.00	922,797.98	
12413-5151-0000-0..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..	922,797.98		0.00	0.00	922,797.98	
12419-0000-0000-0..	OTROS MOBILIARIOS Y EQ..	78,385.18		0.00	0.00	78,385.18	
12419-5191-0000-0..	OTROS MOBILIARIOS Y EQ..	78,385.18		0.00	0.00	78,385.18	
12420-0000-0000-0..	MOBILIARIO Y EQUIPO ED..	20,777.00		0.00	0.00	20,777.00	
12423-0000-0000-0..	CÁMARAS FOTOGRÁFICA..	20,777.00		0.00	0.00	20,777.00	
12423-5231-0000-0..	CÁMARAS FOTOGRÁFICA..	20,777.00		0.00	0.00	20,777.00	
12430-0000-0000-0..	EQUIPO E INSTRUMENTAL..	6,580.00		0.00	0.00	6,580.00	
12431-0000-0000-0..	EQUIPO MÉDICO Y DE LAB..	6,580.00		0.00	0.00	6,580.00	
12431-5311-0000-0..	EQUIPO MEDICO Y DE LAB..	6,580.00		0.00	0.00	6,580.00	
12440-0000-0000-0..	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,288,798.06		0.00	0.00	14,288,798.06	
12441-0000-0000-0..	AUTOMÓVILES Y EQUIPO ..	14,244,298.06		0.00	0.00	14,244,298.06	
12441-5411-0000-0..	AUTOMÓVILES Y CAMION..	14,244,298.06		0.00	0.00	14,244,298.06	
12442-0000-0000-0..	CARROCERÍAS Y REMOLQ..	44,500.00		0.00	0.00	44,500.00	
12442-5421-0000-0..	CARROCERÍAS Y REMOLQ..	44,500.00		0.00	0.00	44,500.00	
12460-0000-0000-0..	MAQUINARIA, OTROS EQU..	3,352,781.67		0.00	0.00	3,352,781.67	
12461-0000-0000-0..	MAQUINARIA Y EQUIPO A..	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
12461-0001-0000-0..	MAQUINARIA AGRÍCOLA Y ..	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
12463-0000-0000-0..	MAQUINARIA Y EQUIPO D..	2,022,163.19		0.00	0.00	2,022,163.19	
12463-5631-0000-0..	MAQUINARIA Y EQUIPO D..	2,022,163.19		0.00	0.00	2,022,163.19	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12465-0000-0000-0..	EQUIPO DE COMUNICACI..	628,937.25		0.00	0.00	628,937.25	
12465-5651-0000-0..	EQUIPO DE COMUNICACI..	628,937.25		0.00	0.00	628,937.25	
12467-0000-0000-0..	HERRAMIENTAS Y MÁQUI..	1,681.23		0.00	0.00	1,681.23	
12467-5671-0000-0..	HERRAMIENTAS Y MÁQUI..	1,681.23		0.00	0.00	1,681.23	
20000-0000-0000-0..	PASIVO	85,577,734.87		28,938,438.33	30,801,944.96	87,441,241.50	
21000-0000-0000-0..	PASIVO CIRCULANTE	13,417,314.07		24,065,590.81	23,816,220.96	13,167,944.22	
21100-0000-0000-0..	CUENTAS POR PAGAR A ..	13,254,301.29		19,073,113.18	18,909,128.58	13,090,316.69	
21110-0000-0000-0..	SERVICIOS PERSONALES ..	-329,860.80		1,538,186.67	1,853,181.27	-14,866.20	
21111-0000-0000-0..	REMUNERACIÓN POR PA..	-579,694.04		594,968.22	909,963.02	-264,699.24	
21111-1111-0000-0..	DIETAS	161,117.46		0.00	0.00	161,117.46	
21111-1131-0000-0..	SUELDO BASE	-740,811.50		594,968.22	909,963.02	-425,816.70	
21113-0000-0000-0..	REMUNERACIONES ADICI..	238,295.27		943,218.45	943,218.25	238,295.07	
21113-1311-0000-0..	PRIMA QUINCENAL POR A..	17,126.12		0.00	0.00	17,126.12	
21113-1321-0000-0..	PRIMA VACACIONAL	-3,028.21		7,546.05	7,546.05	-3,028.21	
21113-1322-0000-0..	PRIMA DOMINICAL	-94.09		0.00	0.00	-94.09	
21113-1323-0000-0..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	194,946.27		900,189.11	900,188.91	194,946.07	
21113-1331-0000-0..	REMUNERACIONES POR H..	19,045.60		25,379.47	25,379.47	19,045.60	
21113-1332-0000-0..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	10,299.58		10,103.82	10,103.82	10,299.58	
21115-0000-0000-0..	OTRAS PRESTACIONES S..	11,537.97		0.00	0.00	11,537.97	
21115-1521-0000-0..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	11,537.97		0.00	0.00	11,537.97	
21120-0000-0000-0..	PROVEEDORES POR PAG..	4,339,956.40		4,137,308.00	3,561,423.69	3,764,072.09	
21122-0000-0000-0..	DEUDAS POR ADQUISICIÓN	4,339,956.40		4,137,308.00	3,561,423.69	3,764,072.09	
21122-0009-0000-0..	RAFAEL CASTRO TORRES	71,318.40		4,000.00	0.00	67,318.40	
21122-0018-0000-0..	ANGEL DAVILA BLANCO	65,865.50		35,113.09	24,126.09	54,878.50	
21122-0020-0000-0..	ADRIAN NOVOA ALVAREZ	578.40		11,225.40	7,483.60	-3,163.40	
21122-0021-0000-0..	AUTOZONE DE MEXICO S..	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
21122-0023-0000-0..	AUTO MECANICA EXPRES..	4,422.13		0.00	0.00	4,422.13	
21122-0033-0000-0..	ENERGETICOS DE TAMUIN..	1.16		0.00	0.00	1.16	
21122-0034-0000-0..	ELEUTERIO MARTINEZ OL..	1,867.60		0.00	0.00	1,867.60	
21122-0044-0000-0..	FILIBERTO CRUZ SANTOS	600.00		1,200.00	1,200.00	600.00	
21122-0048-0000-0..	GUSTAVO CAMARGO GON..	-2,021.00		0.00	0.00	-2,021.00	
21122-0054-0000-0..	HECTOR MANUEL ESPARZ..	-1,047.62		0.00	1,047.62	0.00	
21122-0061-0000-0..	INMOBILIARIA HUASTECA..	-3,447.63		0.00	0.00	-3,447.63	
21122-0065-0000-0..	JOSE ANDRADE VAZQUEZ	21,982.00		15,976.00	9,976.00	15,982.00	
21122-0066-0000-0..	JUAN MANUEL TREJO SAN..	7,420.00		0.00	0.00	7,420.00	
21122-0082-0000-0..	MARLEN GARCIA QUINTA..	0.00		310.00	310.00	0.00	
21122-0090-0000-0..	PUBLICIDAD POPULAR PO..	29,000.00		0.00	0.00	29,000.00	
21122-0092-0000-0..	PABLO RAMIREZ HERNAN..	3,364.00		3,364.00	0.00	0.00	
21122-0099-0000-0..	RICARDO GOMEZ OCAÑA	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
21122-0106-0000-0..	SEMINTEG S DE R.L. DE C...	140,070.00		40,020.00	20,010.00	120,060.00	
21122-0111-0000-0..	AUTO EXPRESS TAMUIN, ..	62,599.72		0.00	0.00	62,599.72	
21122-0114-0000-0..	ADRIAN ANTONIO NOVOA ..	2,326.00		0.00	0.00	2,326.00	
21122-0116-0000-0..	NUBIA GISELA MEDINA GA..	100,314.36		48,026.88	24,144.95	76,432.43	
21122-0117-0000-0..	CARLOS MARTINEZ FLOR..	189,650.83		89,894.35	69,311.84	169,068.37	
21122-0119-0000-0..	DAVID FLORES GONZALEZ	9,280.00		4,640.00	4,640.00	9,280.00	
21122-0122-0000-0..	EDUARDO CASTILLO GON..	37,544.25		15,105.65	5,800.06	28,238.66	
21122-0123-0000-0..	ELADIA PEREZ CALDERON	4,611.40		4,611.00	2,320.00	2,320.40	
21122-0124-0000-0..	JACINTO JAIME ALARCON ..	48,773.52		21,912.40	8,386.80	35,247.92	
21122-0125-0000-0..	JUAN CARLOS AYALA LEM..	3,725.08		314,933.92	314,933.92	3,725.08	
21122-0126-0000-0..	JOSE LUIS GONZALEZ CR..	31,846.59		0.00	0.00	31,846.59	
21122-0127-0000-0..	JUANA LAURA HERNANDE..	103,235.16		0.00	0.00	103,235.16	
21122-0128-0000-0..	JUAN ANTONIO OLMEDO B..	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
21122-0129-0000-0..	JOSE LUIS ROJAS MEJIA	0.00		3,514.80	3,514.80	0.00	
21122-0130-0000-0..	LETRAS E IMPRESIONES ..	2,320.00		76,560.00	76,560.00	2,320.00	
21122-0131-0000-0..	LUIS ENRIQUE GARCIA M..	4,686.40		5,997.20	3,050.80	1,740.00	
21122-0133-0000-0..	MANUEL ALVAREZ MADRI..	57,079.95		0.00	0.00	57,079.95	
21122-0134-0000-0..	MARIA GUADALUPE CERV..	129,488.38		10,107.58	6,639.32	126,020.12	
21122-0135-0000-0..	MILTON AHUMADA PIZANO	24,030.59		0.00	0.00	24,030.59	
21122-0136-0000-0..	MAURICIO BALTIERREZ Z..	0.00		14,500.00	14,500.00	0.00	
21122-0137-0000-0..	MARIA GUADALUPE FLOR..	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
21122-0139-0000-0..	RICARDO MARTINEZ CHA..	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
21122-0140-0000-0..	ROBERTO GARCIA NALES	3,925.00		0.00	0.00	3,925.00	
21122-0141-0000-0..	RODOLFO SIFUENTES PAL..	-815.14		13,320.00	18,285.00	4,149.86	
21122-0142-0000-0..	SABINO YAÑEZ MARTINEZ	17,864.00		0.00	0.00	17,864.00	
21122-0143-0000-0..	SANTANA INDUSTRIALTIR..	-32,970.00		0.00	0.00	-32,970.00	
21122-0144-0000-0..	TOMAS RODRIGUEZ FLOR..	50,112.00		92,916.00	138,156.00	95,352.00	
21122-0146-0000-0..	YULIANA PONCE CASTILLO	59,963.80		32,537.86	38,720.10	66,146.04	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21122-0148-0000-0..	MARIA DEL SOCORRO FL..		870.00	0.00	0.00		870.00
21122-0149-0000-0..	MAQUINAS DIESEL, S.A. D..		0.00	293.70	293.70		0.00
21122-0150-0000-0..	CADECO, S.A. DE C.V.		5,320.31	6,623.61	3,004.99		1,701.69
21122-0151-0000-0..	LORENA RODRIGUEZ MAR		580.00	6,960.00	6,960.00		580.00
21122-0152-0000-0..	ALEJANDRO GOMEZ HER..		-537.10	0.00	0.00		-537.10
21122-0153-0000-0..	FRANCISCA HERNANDEZ ..		77,218.00	4,150.00	2,200.00		75,268.00
21122-0154-0000-0..	IVAN EDUARDO RODRIGU..		-8,736.00	4,629.00	2,429.00		-10,936.00
21122-0158-0000-0..	LORENZO SALAZAR ZAMU..		2,088.00	6,954.35	4,866.35		0.00
21122-0159-0000-0..	MARIA DE LOURDES ARTE..		18,124.54	0.00	0.00		18,124.54
21122-0160-0000-0..	RAFEDHER, S.A. DE C.V.		10,132.52	0.00	0.00		10,132.52
21122-0163-0000-0..	OLGA SALAZAR ZAMUDIO		1,136.80	0.00	0.00		1,136.80
21122-0165-0000-0..	VERONICA YAÑEZ MARTIN..		13,745.68	0.00	0.00		13,745.68
21122-0166-0000-0..	SILVIA ORALIA GOMEZ IZA..		0.00	783.70	783.70		0.00
21122-0167-0000-0..	ANTONIO FAJARDO LEDEZ..		809,590.00	350,784.00	200,216.00		659,022.00
21122-0169-0000-0..	TELEFONOS DE MEXICO, ..		20,786.22	16,852.86	16,852.86		20,786.22
21122-0172-0000-0..	ANTONIA SABAS LIBORIA		88,914.00	99,064.00	99,064.00		88,914.00
21122-0173-0000-0..	COMISION FEDERAL DE E..		-4,614.59	630,617.00	632,214.89		-3,016.70
21122-0174-0000-0..	HERRERA MOTORS DE LA ..		299,300.41	299,300.00	0.00		0.41
21122-0176-0000-0..	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. D..		0.00	10,524.00	10,524.00		0.00
21122-0179-0000-0..	ABEL TORRES GAYTAN		-164,106.01	0.00	0.00		-164,106.01
21122-0181-0000-0..	DORA LINDA MIREYA SORI..		0.00	6,360.00	6,360.00		0.00
21122-0182-0000-0..	JOSE REYES CARRILLO		21,000.04	0.00	0.00		21,000.04
21122-0187-0000-0..	DIRECCION DE AGUA POT..		106,729.21	251,758.00	190,000.00		44,971.21
21122-0198-0000-0..	ROSA MARIA LUCERO PO..		11,160.00	10,000.00	10,000.00		11,160.00
21122-0199-0000-0..	JUAN CARLOS CASTRO AL..		-320.00	0.00	0.00		-320.00
21122-0203-0000-0..	LLANTAS DE LA HUASTEC..		44,498.56	1,596.00	1,596.00		44,498.56
21122-0205-0000-0..	TERESITA DE JESUS FLOR..		6,125.92	1,927.95	0.00		4,197.97
21122-0206-0000-0..	CARLOS ISMAEL RESENDI..		1,050.11	3,149.40	3,149.40		1,050.11
21122-0208-0000-0..	BALDOMERO MORENO ME..		-2,320.00	0.00	0.00		-2,320.00
21122-0210-0000-0..	FERNANDO DOMINGUEZ C..		-870.00	0.00	0.00		-870.00
21122-0217-0000-0..	ELOINA AVILA FLORES		0.00	754.00	754.00		0.00
21122-0226-0000-0..	MA. GUADALUPE CHIQUIT..		12,064.00	0.00	0.00		12,064.00
21122-0251-0000-0..	SEVERINO ACUÑA CARDE..		27,488.52	6,779.04	0.00		20,709.48
21122-0253-0000-0..	GASTOS A COMPROBAR P..		0.00	359,962.47	359,962.47		0.00
21122-0282-0000-0..	SANTANA INDUSTRIALES ..		32,970.00	0.00	0.00		32,970.00
21122-0288-0000-0..	VEHICULOS AEROPUERT..		-13,745.68	0.00	0.00		-13,745.68
21122-0289-0000-0..	DICOPLOSA, S.A. DE C.V.		110,512.34	63,886.44	0.00		46,625.90
21122-0293-0000-0..	SILVESTRE ZORRILLA FLO..		-13,340.00	0.00	0.00		-13,340.00
21122-0294-0000-0..	DESARROLLOS REGIONAL..		3,248.00	0.00	0.00		3,248.00
21122-0299-0000-0..	GRUPO GUSI, SPR DE R.L...		0.08	7,293.61	7,293.61		0.08
21122-0316-0000-0..	SERGIO HERNANDEZ ALM..		7,192.00	8,120.00	3,596.00		2,668.00
21122-0319-0000-0..	ELVIRA CHAVEZ LARRAGA		26,647.39	10,485.80	2,122.80		18,284.39
21122-0322-0000-0..	MIGUEL FRANCO GARCIA		-1,160.00	0.00	0.00		-1,160.00
21122-0324-0000-0..	EDUAR HERNANDEZ SUA..		0.01	0.00	0.00		0.01
21122-0329-0000-0..	DUNIA MARTINEZ MARTIN..		1,392.00	0.00	0.00		1,392.00
21122-0341-0000-0..	RAQUEL MAR ALVARADO		5,139.00	2,552.00	0.00		2,587.00
21122-0349-0000-0..	JOSE MANUEL NUÑEZ CA..		11,600.00	11,600.00	5,800.00		5,800.00
21122-0350-0000-0..	MA. PAULINA BARBOZA ES..		37,535.00	15,550.00	1,080.00		23,065.00
21122-0353-0000-0..	MARIA GUADALUPE TURR..		3,462.00	0.00	0.00		3,462.00
21122-0369-0000-0..	ADRIAN MORALES NAVAR..		8,700.00	0.00	0.00		8,700.00
21122-0376-0000-0..	SERVICIO EL RETACHE S..		0.00	173,928.11	215,668.50		41,740.39
21122-0396-0000-0..	RAUL GONZALEZ RODRIG..		14,291.20	16,031.20	1,740.00		0.00
21122-0404-0000-0..	INMOBILIARIA HVG S.A. DE..		2,630.37	0.00	0.00		2,630.37
21122-0408-0000-0..	GUSTAVO ALONSO MARTI..		3,559.00	0.00	0.00		3,559.00
21122-0417-0000-0..	PERLA GUADALUPE LUGO..		6,820.00	2,320.00	0.00		4,500.00
21122-0418-0000-0..	AMELIA GUZMAN SALVAD..		11,418.18	0.00	0.00		11,418.18
21122-0429-0000-0..	RODRIGUEZ COLIN ABOG..		20,880.00	0.00	0.00		20,880.00
21122-0453-0000-0..	CONSULTORIA ENERGETI..		202,100.00	20,000.00	0.00		182,100.00
21122-0462-0000-0..	JOSE JUAN REYES MONT..		5,948.00	0.00	0.00		5,948.00
21122-0465-0000-0..	MARIA DEL ROSARIO OLV..		17,800.00	4,800.00	0.00		13,000.00
21122-0472-0000-0..	FRANCISCO DOMINGUEZ ..		0.05	0.00	0.00		0.05
21122-0479-0000-0..	DICONSA, S.A. DE C.V.		0.00	54,720.00	54,720.00		0.00
21122-0481-0000-0..	COMISION ESTATAL DEL A..		32,593.79	0.00	0.00		32,593.79
21122-0483-0000-0..	IVAN GUILLERMO SANCHE..		121,742.00	0.00	0.00		121,742.00
21122-0489-0000-0..	GUILLERMO AVITIA PONCE		3,712.00	0.00	0.00		3,712.00
21122-0494-0000-0..	VERUM CALIFICADORA DE..		0.01	0.00	0.00		0.01
21122-0499-0000-0..	ERIBERTO SUAREZ MEND..		37,432.89	0.00	0.00		37,432.89

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21122-0502-0000-0..	ARSITAM, S.A. DE C.V.		4,872.00	16,472.00	11,600.00		0.00
21122-0507-0000-0..	BONIFACIO GONZALEZ AN..		87,060.75	55,831.20	70,614.71		101,844.26
21122-0508-0000-0..	GABRIEL CORNEJO SANC..		0.00	0.00	1,914.00		1,914.00
21122-0509-0000-0..	NICOLAS MARTINEZ MENC..		5,781.00	6,912.00	2,563.00		1,432.00
21122-0510-0000-0..	MAURO GARCIA RUELAS		19,720.00	0.00	0.00		19,720.00
21122-0514-0000-0..	CENTRO DE ASESORES D..		64,960.00	64,960.00	32,480.00		32,480.00
21122-0516-0000-0..	RAFAEL REVERTE ANTUN..		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21122-0518-0000-0..	HERLINDA RODRIGUEZ R..		5,858.00	5,378.00	0.00		480.00
21122-0519-0000-0..	ANA LAURA PALOMO RIVE..		0.00	8,120.00	8,120.00		0.00
21122-0527-0000-0..	FRANCISCO JAVIER OLIVA..		1,160.00	13,243.72	12,895.72		812.00
21122-0529-0000-0..	MIGUEL ANGEL BORJAS S..		8,352.60	6,414.80	6,496.00		8,433.80
21122-0530-0000-0..	FUNDACION PARA EL DES..		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
21122-0531-0000-0..	MECANICA INTEGRAL LED..		0.00	12,293.58	12,293.58		0.00
21122-0535-0000-0..	ELVIRA HERNANDEZ DE L..		835.20	835.20	0.00		0.00
21122-0542-0000-0..	PERLA VANESSA ESPARZ..		22,250.88	10,005.64	3,926.91		16,172.15
21122-0546-0000-0..	JASEK MANZUR WALTER		55,575.60	27,376.00	812.00		29,011.60
21122-0548-0000-0..	TOMAS ZAMUDIO BALDER..		31,846.64	20,408.64	0.00		11,438.00
21122-0550-0000-0..	EDER DE JESUS QUIROZ ..		522.00	0.00	0.00		522.00
21122-0552-0000-0..	CLAUDIA CAROLINA RIVE..		22,144.40	10,359.20	0.00		11,785.20
21122-0558-0000-0..	SERVICIO URBANO DE CD ..		-5,000.00	0.00	5,000.00		0.00
21122-0559-0000-0..	FRANCISCA HERNANDEZ ..		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
21122-0562-0000-0..	GRACIELA MELENDEZ NA..		-0.80	0.00	0.80		0.00
21122-0571-0000-0..	MARTINA GARCIA ZAPATA		9,890.00	3,568.00	0.00		6,322.00
21122-0572-0000-0..	INCICOM RMC SA DE CV		0.00	39,150.00	242,730.00		203,580.00
21122-0578-0000-0..	CORPORATIVO EMPRESA..		7,162.65	7,162.65	0.00		0.00
21122-0580-0000-0..	OLGA LIDIA CRUZ MANCIL..		44,655.20	20,000.00	0.00		24,655.20
21122-0585-0000-0..	CLAUDIA ALEJANDRA RUB..		32,912.68	133.40	7,406.60		40,185.88
21122-0587-0000-0..	PETRO FUELS TAMUIN, S..		432,133.31	72,063.58	42,063.58		402,133.31
21122-0592-0000-0..	CONSERVACIONISTAS AS..		7,300.00	3,650.00	0.00		3,650.00
21122-0593-0000-0..	ALEJANDRO DOMINGO CA..		2,459.20	0.00	0.00		2,459.20
21122-0598-0000-0..	PALM & PLANT VIVEROS D..		0.00	4,750.00	7,240.00		2,490.00
21122-0604-0000-0..	GUADALUPE FUENTES CO..		10,100.00	13,800.02	7,300.02		3,600.00
21122-0610-0000-0..	GENTE EN ADMINISTRACI..		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
21122-0613-0000-0..	FRANCISCO SANCHEZ LO..		9,280.00	9,280.00	0.00		0.00
21122-0614-0000-0..	GUILLERMINA MARIA DEL ..		3,461.44	0.00	0.00		3,461.44
21122-0616-0000-0..	COMPICMA VAG SA DE CV		0.00	180,380.00	180,380.00		0.00
21122-0617-0000-0..	FRANCISCO JAVIER HUER..		0.00	30,856.00	106,209.60		75,353.60
21122-0618-0000-0..	CESAR ARIAS REYES		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
21122-0620-0000-0..	JOSE LUIS PORTALES GU..		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
21122-0621-0000-0..	SERVI AGROPECUARIOS ..		0.00	14,000.00	14,000.00		0.00
21122-0622-0000-0..	JOSE ISABEL RODRIGUEZ ..		0.00	40,136.00	40,136.00		0.00
21122-0623-0000-0..	MARIA DEL PILAR ALLEND..		0.00	22,272.00	22,272.00		0.00
21130-0000-0000-0..	CONTRATISTAS POR OBR..		2,036,910.45	11,259,382.24	9,420,471.01		197,999.22
21131-0000-0000-0..	CONTRATISTAS POR OBR..		2,036,910.45	11,259,382.24	9,420,471.01		197,999.22
21131-0001-0000-0..	MARCELO EDUARDO FLO..		0.42	2,867,978.31	2,867,977.32		-0.57
21131-0002-0000-0..	ARSITAM, S.A. DE C.V.		-0.01	0.00	0.00		-0.01
21131-0005-0000-0..	DESARROLLO DE IDEAS D..		-700.07	4,817,482.81	4,818,182.68		-0.20
21131-0012-0000-0..	DISEÑO CONSTRUCCION ..		1,812,560.09	2,506,125.36	891,565.27		198,000.00
21131-0013-0000-0..	LUXEFI SA DE CV		0.00	656,502.00	656,502.00		0.00
21131-0014-0000-0..	ESTHER HURTADO DE LA ..		225,050.02	225,050.02	0.00		0.00
21131-0015-0000-0..	ALEXIS GALVAN RUBIO		0.00	186,243.74	186,243.74		0.00
21150-0000-0000-0..	TRANSFERENCIAS OTOR..		253,074.47	1,069,950.28	1,046,290.28		229,414.47
21156-0000-0000-0..	AYUDAS SOCIALES		253,074.47	1,069,950.28	1,046,290.28		229,414.47
21156-4410-0000-0..	AYUDAS SOCIALES A PER..		-10,440.00	0.00	10,440.00		0.00
21156-4411-0000-0..	AYUDAS SOCIALES A PER..		92,752.00	107,074.28	72,974.28		58,652.00
21156-4421-0000-0..	BECAS Y OTRAS AYUDAS ..		123,564.00	336,976.00	336,976.00		123,564.00
21156-4431-0000-0..	AYUDAS SOCIALES A INST..		17,298.47	0.00	0.00		17,298.47
21156-4451-0000-0..	AYUDAS SOCIALES A INST..		29,900.00	625,900.00	625,900.00		29,900.00
21160-0000-0000-0..	INTERESES, COMISIONES ..		161,129.67	261,760.46	759,164.39		658,533.60
21161-0000-0000-0..	INTERESES SOBRE PRÉS..		161,129.67	261,760.46	759,164.39		658,533.60
21161-9211-0000-0..	INTERESES DEUDA INTER..		161,129.67	261,760.46	759,164.39		658,533.60
21161-9211-0002-0..	INTERESES CREDITO BAN..		161,129.67	261,760.46	759,164.39		658,533.60
21170-0000-0000-0..	RETENCIONES Y CONTRIB..		6,067,363.77	31,929.16	1,655,848.17		7,691,282.78
21171-0000-0000-0..	RETENCIONES DE IMPUES..		6,156,530.28	0.00	657,312.61		6,813,842.89
21171-0001-0000-0..	RETENCIONES ADMON 20..		268,240.55	0.00	0.00		268,240.55
21171-0001-0001-0..	10% RET. HONORARIOS 2..		168,159.50	0.00	0.00		168,159.50
21171-0001-0002-0..	10% RET. ARRENDAMIENT..		100,081.05	0.00	0.00		100,081.05

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21171-0002-0000-0.	RETENCIONES RAMO-33 C..		48,502.44	0.00	0.00		48,502.44
21171-0002-0001-0.	10% RETENCION HONORA..		48,502.44	0.00	0.00		48,502.44
21171-0003-0000-0.	RETENCIONES ADMON 20..		26,120.05	0.00	0.00		26,120.05
21171-0003-0001-0.	10% RET. HONORARIOS 2..		12,734.66	0.00	0.00		12,734.66
21171-0003-0002-0.	10% RET. ARRENDAMIENT..		13,385.39	0.00	0.00		13,385.39
21171-0004-0000-0.	I.S.R. SUELDOS, SALARIO..		5,577,466.83	0.00	652,448.34		6,229,915.17
21171-0004-0001-0.	I.S.R. SUELDOS Y SALARI..		5,351,220.44	0.00	652,448.34		6,003,668.78
21171-0004-0002-0.	I.S.R. ASIMILADOS		19,500.13	0.00	0.00		19,500.13
21171-0004-0003-0.	I.S.R. SUELDOS Y SALARI..		206,726.84	0.00	0.00		206,726.84
21171-0004-0004-0.	I.S.R. SUELDOS Y SALARI..		19.42	0.00	0.00		19.42
21171-0005-0000-0.	IMPUESTOS POR PAGAR		236,200.41	0.00	4,864.27		241,064.68
21171-0005-0001-0.	10% RET. DE HONORARIOS		107,368.78	0.00	0.00		107,368.78
21171-0005-0002-0.	10% RET. DE ARRENDAMI..		128,831.63	0.00	4,864.27		133,695.90
21174-0000-0000-0.	IMPUESTOS Y DERECHOS..		-252,230.00	0.00	0.00		-252,230.00
21175-0000-0000-0.	IMPUESTOS SOBRE NÓMI..		0.00	0.00	908,111.92		908,111.92
21175-0001-0000-0.	2% S/NOMINAS		0.00	0.00	908,111.92		908,111.92
21179-0000-0000-0.	OTRAS RETENCIONES Y C..		163,063.49	31,929.16	90,423.64		221,557.97
21179-0002-0000-0.	.002 I.C.I.C.		36,893.21	0.00	21,785.91		58,679.12
21179-0002-0001-0.	CAMARA DE LA INDUSTRI..		36,893.21	0.00	21,785.91		58,679.12
21179-0005-0000-0.	5 AL MILLAR I.V.D.G.I.E		126,170.28	31,929.16	68,637.73		162,878.85
21179-0005-0001-0.	ESTADO DE SAN LUIS POT..		87,364.28	19,067.00	14,413.47		82,710.75
21179-0005-0002-0.	MUNICIPIO DE TAMUIN SL..		38,806.00	12,862.16	54,224.26		80,168.10
21190-0000-0000-0.	OTRAS CUENTAS POR PA..		725,727.33	774,596.37	612,749.77		563,880.73
21199-0000-0000-0.	OTRAS CUENTAS POR PA..		725,727.33	774,596.37	612,749.77		563,880.73
21199-0001-0000-0.	ACRED. DIVERSOS 2013 R..		-32,425.31	492,332.64	453,642.64		-71,115.31
21199-0001-0001-0.	APORTACION VOLUNTARIA		32,830.82	0.00	0.00		32,830.82
21199-0001-0002-0.	ADRIAN GONZALEZ RODRI..		2,896.05	0.00	0.00		2,896.05
21199-0001-0003-0.	ANTELMO MEDELLIN AHU..		-35,351.00	0.00	0.00		-35,351.00
21199-0001-0004-0.	AGUINALDOS POR PAGAR..		30,481.44	0.00	0.00		30,481.44
21199-0001-0007-0.	BALDOMERO BETANCOUR..		0.89	0.00	0.00		0.89
21199-0001-0008-0.	BARTOLO TINAJERO CAST..		-55,106.00	0.00	0.00		-55,106.00
21199-0001-0009-0.	BEATRIZ ADRIANA TINAJE..		3,275.00	0.00	0.00		3,275.00
21199-0001-0010-0.	CUOTAS SINDICALES (EM..		273.15	16,713.19	16,713.19		273.15
21199-0001-0011-0.	CELIA TELLO CHAVIRA (P..		1,475.46	9,347.45	9,347.45		1,475.46
21199-0001-0012-0.	CAJA POPULAR LAS HUAS..		34,453.26	227,806.00	189,116.00		-4,236.74
21199-0001-0013-0.	CESAR CASTILLO RODRIG..		8,355.03	0.00	0.00		8,355.03
21199-0001-0015-0.	DIA DE HABER ANIVR. Y F..		247.67	238,466.00	238,466.00		247.67
21199-0001-0018-0.	ESEQUIEL ANTONIO ROSA..		5,361.21	0.00	0.00		5,361.21
21199-0001-0020-0.	FRANCISCO FLORES MOR..		7,873.17	0.00	0.00		7,873.17
21199-0001-0021-0.	FORTUNATO GARCIA CAS..		0.01	0.00	0.00		0.01
21199-0001-0023-0.	HECTOR LUIS RODRIGUEZ..		3,374.86	0.00	0.00		3,374.86
21199-0001-0026-0.	JAVIER HERBERT SALAZAR		14,509.91	0.00	0.00		14,509.91
21199-0001-0027-0.	JUANA ESTHER LUNA RO..		0.02	0.00	0.00		0.02
21199-0001-0028-0.	JUAN MARTINEZ PEREZ E..		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
21199-0001-0031-0.	LEONEL ENRIQUE ARIZAB..		-40,602.00	0.00	0.00		-40,602.00
21199-0001-0032-0.	LIDIA GONZALEZ ESTRADA		158,125.00	0.00	0.00		158,125.00
21199-0001-0033-0.	MARIA EUGENIA TELLEZ R..		-55,106.00	0.00	0.00		-55,106.00
21199-0001-0035-0.	MARIANA MENDEZ VILLAN..		20,963.32	0.00	0.00		20,963.32
21199-0001-0037-0.	MIGUEL A.ZAMORA MARTI..		6,769.31	0.00	0.00		6,769.31
21199-0001-0039-0.	NIERVANO ZUMAYA AMAD..		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
21199-0001-0040-0.	NUBIA LARRAGA SEGOVIA		-46,100.00	0.00	0.00		-46,100.00
21199-0001-0043-0.	RAFAEL PEREZ VARGAS (..		1,001.00	0.00	0.00		1,001.00
21199-0001-0044-0.	RICARDO MANCILLA COR..		-48,802.00	0.00	0.00		-48,802.00
21199-0001-0045-0.	RANULFO REYNOSA DE L..		2,499.64	0.00	0.00		2,499.64
21199-0001-0046-0.	ROCIO CRUZ MONTEMIRA ..		2,379.88	0.00	0.00		2,379.88
21199-0001-0047-0.	RAQUEL GAMEZ VELAZQU..		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
21199-0001-0049-0.	SANTIAGO LEDEZMA CANO		-98,000.00	0.00	0.00		-98,000.00
21199-0001-0050-0.	SIXTO TORRES GONZALE..		2,896.01	0.00	0.00		2,896.01
21199-0001-0051-0.	SUELDOS POR PAGAR 201..		-3,497.73	0.00	0.00		-3,497.73
21199-0001-0052-0.	RAMONA BAUTISTA MARTI..		500.00	0.00	0.00		500.00
21199-0001-0054-0.	ZENAIDO ALONSO CLETO ..		5,453.85	0.00	0.00		5,453.85
21199-0001-0055-0.	MARIA DELOURDES ARTE..		-3,856.54	0.00	0.00		-3,856.54
21199-0002-0000-0.	ACRED. DIVERSOS 2013 R..		39,619.68	0.00	0.00		39,619.68
21199-0002-0001-0.	SECRETARIA DE FINANZA..		15,000.38	0.00	0.00		15,000.38
21199-0002-0002-0.	CONTRALORIA INTERNA M..		2,862.15	0.00	0.00		2,862.15
21199-0002-0003-0.	OMAR RAMOS LOPEZ		851.46	0.00	0.00		851.46
21199-0002-0005-0.	JOSE LUIS GONZALEZ CR..		20,698.69	0.00	0.00		20,698.69

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21199-0002-0011-0..	HUGO ALBERTO NARVAEZ..		207.00	0.00	0.00		207.00
21199-0003-0000-0..	OTROS ACREEDORES DIV..	-215,458.76		0.00	0.00	-215,458.76	
21199-0003-0001-0..	CORPORATIVO AGROPEC..	-220,351.76		0.00	0.00	-220,351.76	
21199-0003-0002-0..	BANSI SA	4,893.00		0.00	0.00	4,893.00	
21199-0004-0000-0..	ACREEDORES DIVERSOS ..	679,877.88		0.00	0.00	679,877.88	
21199-0004-0005-0..	MA. DEL CONSUELO MACI..	15,188.20		0.00	0.00	15,188.20	
21199-0004-0008-0..	ADRIANA KARINA ROMER..	311,514.21		0.00	0.00	311,514.21	
21199-0004-0009-0..	MARIA DE JESUS GUZMAN..	47,384.43		0.00	0.00	47,384.43	
21199-0004-0010-0..	EMMANUEL SILVA CASTIL..	10,351.13		0.00	0.00	10,351.13	
21199-0004-0011-0..	CLAUDIO SANCHEZ PAZ	98,538.68		0.00	0.00	98,538.68	
21199-0004-0012-0..	MARIA IZAMAR ZUÑIGA M..	18,194.63		0.00	0.00	18,194.63	
21199-0004-0013-0..	MIGUEL ANGEL NAVA FLO..	16,706.60		0.00	0.00	16,706.60	
21199-0004-0014-0..	LEODEGARIO BUSTOS NU..	162,000.00		0.00	0.00	162,000.00	
21199-0005-0000-0..	ACREEDORES DIVERSOS ..	216,580.46		245,033.26	143,293.48	114,840.68	
21199-0005-0004-0..	RICARDO MANCILLA COR..	23,010.00		0.00	0.00	23,010.00	
21199-0005-0025-0..	REINTEGROS DE GASTOS	186,125.36		245,033.26	143,293.48	84,385.58	
21199-0005-0026-0..	KARINA GUERRERO NICO..	7,445.10		0.00	0.00	7,445.10	
21199-0006-0000-0..	ACREEDORES DIVERSOS R..	37,533.38		37,230.47	15,813.65	16,116.56	
21199-0006-0011-0..	TESORERIA DE LA FEDER..	24,211.89		14,298.67	1,981.25	11,894.47	
21199-0006-0041-0..	FRANCISCO JAVIER VILLE..	658.09		0.00	0.00	658.09	
21199-0006-0051-0..	JUAN JOSE DEL ANGEL VE..	104.80		0.00	0.00	104.80	
21199-0006-0053-0..	MARCELA ECHAVARRIA VI..	2,711.20		7,322.40	7,322.40	2,711.20	
21199-0006-0054-0..	MARIA ELENA ANGELES A..	-1,127.00		0.00	0.00	-1,127.00	
21199-0006-0058-0..	JORGE EDUARDO MENDO..	1,875.00		0.00	0.00	1,875.00	
21199-0006-0059-0..	JOSE LUIS MEDINA GUDIÑO	0.00		500.00	500.00	0.00	
21199-0006-0062-0..	MARIA GUADALUPE GARC..	0.00		6,010.00	6,010.00	0.00	
21199-0006-0065-0..	TIBURCIO ESPINOZA RIVE..	9,099.40		9,099.40	0.00	0.00	
21199-0000-0000-0..	DOCUMENTOS POR PAGA..	-638.00		6,830.60	6,830.60	-638.00	
21199-0000-0000-0..	DOCUMENTOS COMERCIA..	-638.00		6,830.60	6,830.60	-638.00	
21199-0000-0000-0..	SERVICIOS FINANCIEROS ..	-638.00		6,830.60	6,830.60	-638.00	
21900-0000-0000-0..	OTROS PASIVOS A CORT..	163,650.78		4,985,647.03	4,900,261.78	78,265.53	
21910-0000-0000-0..	INGRESOS POR CLASIFIC..	154,032.78		4,985,647.03	4,900,261.78	68,647.53	
21990-0000-0000-0..	OTROS PASIVOS CIRCULA..	9,618.00		0.00	0.00	9,618.00	
21999-0001-0000-0..	PENAS, MULTAS,ACTUALI..	9,618.00		0.00	0.00	9,618.00	
22000-0000-0000-0..	PASIVO NO CIRCULANTE	72,160,420.80		4,872,847.52	6,985,724.00	74,273,297.28	
22100-0000-0000-0..	CUENTAS POR PAGAR A ..	2,697,561.50		4,047.62	0.00	2,693,513.88	
22110-0000-0000-0..	PROVEEDORES POR PAG..	2,697,561.50		4,047.62	0.00	2,693,513.88	
22119-0000-0000-0..	OTRAS DEUDAS COMERCI..	2,697,561.50		4,047.62	0.00	2,693,513.88	
22119-0001-0000-0..	PROVEEDORES 2007-2009	269,476.19		0.00	0.00	269,476.19	
22119-0001-0001-0..	ARTURO ARIAS HERRERA	3,910.00		0.00	0.00	3,910.00	
22119-0001-0002-0..	CARMEN ANGELICA CANU..	2,090.00		0.00	0.00	2,090.00	
22119-0001-0003-0..	ELADIO PRAIZ RODRIGUEZ	5,060.00		0.00	0.00	5,060.00	
22119-0001-0004-0..	FAUSTO RIVERA RIVERA	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
22119-0001-0005-0..	JOSE SANTOS CASTRO ZA..	1,955.00		0.00	0.00	1,955.00	
22119-0001-0006-0..	LILI CEBALLOS PALOMO	3,450.00		0.00	0.00	3,450.00	
22119-0001-0007-0..	LUBRICANTES DE LA HUA..	13,817.63		0.00	0.00	13,817.63	
22119-0001-0008-0..	PASCUAL OYARVIDE SAN..	196,342.38		0.00	0.00	196,342.38	
22119-0001-0010-0..	SEVERINO CARRERA MAR..	3,196.88		0.00	0.00	3,196.88	
22119-0001-0011-0..	SUPER 8 DE TAMUIN, S.A.	1,107.80		0.00	0.00	1,107.80	
22119-0001-0012-0..	ANA MARIA RIVERA CAMA..	2,245.50		0.00	0.00	2,245.50	
22119-0001-0013-0..	REFRIGERACION Y CLIMA..	6,445.00		0.00	0.00	6,445.00	
22119-0001-0014-0..	AUDELIA HUERTA MENDEZ	848.00		0.00	0.00	848.00	
22119-0001-0015-0..	RICARDO RODRIGUEZ PE..	1,058.00		0.00	0.00	1,058.00	
22119-0001-0016-0..	JUAN CARLOS MARQUEZ ..	12,800.00		0.00	0.00	12,800.00	
22119-0001-0017-0..	SERGIO GARCIA RIVERA	14,150.00		0.00	0.00	14,150.00	
22119-0002-0000-0..	PROVEEDORES 2009-2012	2,428,085.31		4,047.62	0.00	2,424,037.69	
22119-0002-0001-0..	ANGEL DAVILA BLANCO	52,214.20		0.00	0.00	52,214.20	
22119-0002-0002-0..	AUTOMOVILES DE VALLES..	5,674.40		0.00	0.00	5,674.40	
22119-0002-0003-0..	ADRIAN NOVOA ALVAREZ	21,438.60		0.00	0.00	21,438.60	
22119-0002-0004-0..	AUTOZONE DE MEXICO, S...	4,404.36		0.00	0.00	4,404.36	
22119-0002-0005-0..	ALFREDO SEGOVIA JIMEN..	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00	
22119-0002-0006-0..	AUTO MECANICA EXPRES..	49,381.80		0.00	0.00	49,381.80	
22119-0002-0007-0..	ALBERTO AGUI?AGA HER..	2,670.00		0.00	0.00	2,670.00	
22119-0002-0008-0..	ANASTACIO SOLIS GARCIA	15,291.48		0.00	0.00	15,291.48	
22119-0002-0009-0..	ARNULFO JIMENEZ GARCIA	11,739.20		0.00	0.00	11,739.20	
22119-0002-0010-0..	CANO Y PALMAS S.A. DE C..	1,244.30		0.00	0.00	1,244.30	
22119-0002-0011-0..	CARLOS MARIO HERNAND..	12,400.00		0.00	0.00	12,400.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22119-0002-0012-0..	CARLOS ALBERTO CORRE..		4,698.00	0.00	0.00		4,698.00
22119-0002-0013-0..	CARLOS ARTURO HERNAN..		1,218.00	0.00	0.00		1,218.00
22119-0002-0014-0..	DIANA HERNANDEZ RODR..		2,093.00	0.00	0.00		2,093.00
22119-0002-0015-0..	DORA ELVA RODRIGUEZ E..		2,394.44	0.00	0.00		2,394.44
22119-0002-0016-0..	ENERGETICOS DE TAMUL..	451,401.72		0.00	0.00	451,401.72	
22119-0002-0017-0..	ELEUTERIO MARTINEZ OL..		4,593.60	0.00	0.00		4,593.60
22119-0002-0018-0..	ELECTRO TIENDA, S.A. DE..		24,965.95	0.00	0.00		24,965.95
22119-0002-0019-0..	ERICK ANTONIO FRANCO ..		6,600.00	3,000.00	0.00		3,600.00
22119-0002-0020-0..	EZEQUIEL JUAREZ GARCIA		6,920.00	0.00	0.00		6,920.00
22119-0002-0021-0..	ENER MANTTO. INTEGRAL..		2,490.75	0.00	0.00		2,490.75
22119-0002-0022-0..	EDITH VELASCO MARTINEZ		250.00	0.00	0.00		250.00
22119-0002-0023-0..	ELIZABETH VILLEDA RAM..	32,480.00		0.00	0.00	32,480.00	
22119-0002-0024-0..	FERRETERIA LA VERDAD ..		4,792.05	0.00	0.00		4,792.05
22119-0002-0025-0..	FERNANDO MAYORGA JAL..		9,570.00	0.00	0.00		9,570.00
22119-0002-0026-0..	FRANCISCO JAVIER HERN..		9,523.57	0.00	0.00		9,523.57
22119-0002-0027-0..	FILIBERTO CRUZ SANTOS		4,950.00	0.00	0.00		4,950.00
22119-0002-0028-0..	FELIPE CASILLAS TRISTAN		14,700.00	0.00	0.00		14,700.00
22119-0002-0029-0..	FERNANDO PEREZ ESPIN..		3,501.67	0.00	0.00		3,501.67
22119-0002-0030-0..	GRUPO MEDICO TAMUIN, ..		10,111.40	0.00	0.00		10,111.40
22119-0002-0031-0..	GUSTAVO CAMARGO GON..		2,644.00	0.00	0.00		2,644.00
22119-0002-0032-0..	GERARDO ADRIAN CONTR..		3,932.40	0.00	0.00		3,932.40
22119-0002-0033-0..	GUSTAVO ALONSO RODRI..		16,050.48	0.00	0.00		16,050.48
22119-0002-0034-0..	GABRIELA LOBATO SANT..		2,494.00	0.00	0.00		2,494.00
22119-0002-0035-0..	GERARDO EMMANUEL JU..	238,513.40		0.00	0.00	238,513.40	
22119-0002-0036-0..	HERLINDA REYES BAUTIS..		11,563.00	0.00	0.00		11,563.00
22119-0002-0037-0..	HECTOR MANUEL ESPARZ..		1,047.62	1,047.62	0.00		0.00
22119-0002-0038-0..	HOTEL TANINUL, S.A. DE C..		2,140.00	0.00	0.00		2,140.00
22119-0002-0039-0..	HUMBERTO HERNANDEZ ..		-290.00	0.00	0.00		-290.00
22119-0002-0040-0..	HERIBERTO RANGEL GUIL..		1,010.00	0.00	0.00		1,010.00
22119-0002-0041-0..	HUMBERTA GUZMAN MOC..		9,500.40	0.00	0.00		9,500.40
22119-0002-0042-0..	HECTOR MANUEL OGAZO..		9,313.23	0.00	0.00		9,313.23
22119-0002-0043-0..	HR RATINGS DE MEXICO S..		92,800.00	0.00	0.00		92,800.00
22119-0002-0044-0..	INMOBILIARIA HUASTECA ..		3,196.84	0.00	0.00		3,196.84
22119-0002-0045-0..	INGENIERIA DEL AIRE DE ..		-9,590.00	0.00	0.00		-9,590.00
22119-0002-0046-0..	INFRA S.A. DE C.V.		2,191.01	0.00	0.00		2,191.01
22119-0002-0047-0..	JESUS IVAN RODRIGUEZ L..		406.00	0.00	0.00		406.00
22119-0002-0048-0..	JOSE ANDRADE VAZQUEZ		26,244.00	0.00	0.00		26,244.00
22119-0002-0049-0..	JUAN MANUEL TREJO SAN..		14,840.00	0.00	0.00		14,840.00
22119-0002-0050-0..	JERONIMA PLASENCIA RO..		3,091.76	0.00	0.00		3,091.76
22119-0002-0051-0..	JORGE LUIS MENTADO CH..		2,223.72	0.00	0.00		2,223.72
22119-0002-0052-0..	JOSE GARCIA ESPINOZA		7,372.00	0.00	0.00		7,372.00
22119-0002-0053-0..	JOSE SANTOS CASTELLA..		16,215.00	0.00	0.00		16,215.00
22119-0002-0054-0..	JORGE EDUARDO NIETO S..	127,600.00		0.00	0.00	127,600.00	
22119-0002-0055-0..	JOSE LARRAGA FAJARDO		406.00	0.00	0.00		406.00
22119-0002-0056-0..	JACINTO LARRAGA MARTI..		8,268.00	0.00	0.00		8,268.00
22119-0002-0057-0..	JORGE LUIS PIZAZO MONT..		69,600.00	0.00	0.00		69,600.00
22119-0002-0058-0..	JOSE LUIS RAMOS MARTI..		63,149.64	0.00	0.00		63,149.64
22119-0002-0059-0..	LUIS ALFREDO TAPIA PAU..		41,250.00	0.00	0.00		41,250.00
22119-0002-0060-0..	LUIS ENRIQUE GUZMAN R..		4,500.00	0.00	0.00		4,500.00
22119-0002-0061-0..	LUIS RAFAEL MIRAMONTE..		46,933.20	0.00	0.00		46,933.20
22119-0002-0062-0..	MIGUEL GARCIA HERNAN..		812.00	0.00	0.00		812.00
22119-0002-0063-0..	MA. GUADALUPE ETIENNE..	118,630.00		0.00	0.00	118,630.00	
22119-0002-0064-0..	MARIA SABINA OLVERA C..		16,308.67	0.00	0.00		16,308.67
22119-0002-0065-0..	MARLEN GARCIA QUINTA..		1,400.00	0.00	0.00		1,400.00
22119-0002-0066-0..	MARIA DEL CONSUELO AR..		6,960.00	0.00	0.00		6,960.00
22119-0002-0067-0..	MAQRO, S.A. DE C.V.		9,717.81	0.00	0.00		9,717.81
22119-0002-0068-0..	NORMA ELIDA MONROY RI..		732.00	0.00	0.00		732.00
22119-0002-0069-0..	OSCAR RENE VAZQUEZ C..		3,180.00	0.00	0.00		3,180.00
22119-0002-0070-0..	OMAR GONZALEZ CRUZ		990.64	0.00	0.00		990.64
22119-0002-0071-0..	OMAR GUILLU MENDOZA		115.00	0.00	0.00		115.00
22119-0002-0072-0..	PEDRO PEREZ VARGAS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
22119-0002-0073-0..	PUBLICIDAD POPULAR PO..		11,740.00	0.00	0.00		11,740.00
22119-0002-0074-0..	PIOQUINTO CABRERA MA..		6,960.00	0.00	0.00		6,960.00
22119-0002-0075-0..	PABLO RAMIREZ HERNAN..		1,624.00	0.00	0.00		1,624.00
22119-0002-0076-0..	PABLO EUGENIO GRIMAL..		2,350.00	0.00	0.00		2,350.00
22119-0002-0077-0..	PAPELERIA Y MERCERIA A..		30,339.38	0.00	0.00		30,339.38
22119-0002-0078-0..	PEDRO VEGA POSADA		17,945.20	0.00	0.00		17,945.20

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22119-0002-0079-0..	RAUL PEREZ MERAZ		-448.00	0.00	0.00		-448.00
22119-0002-0081-0..	RODOLFO DURAN LANGH..		13,280.00	0.00	0.00		13,280.00
22119-0002-0082-0..	RICARDO GOMEZ OCA?A		5,660.00	0.00	0.00		5,660.00
22119-0002-0083-0..	ROTO CRISTALES Y PART..		6,560.45	0.00	0.00		6,560.45
22119-0002-0084-0..	RECTIFICACIONES CASTE..		5,753.60	0.00	0.00		5,753.60
22119-0002-0085-0..	RIGOBERTO REYES PEREZ		23,200.00	0.00	0.00		23,200.00
22119-0002-0086-0..	SOFIA HERNANDEZ DE LA ..		255,944.34	0.00	0.00		255,944.34
22119-0002-0087-0..	SERGIO RENE GARZA MA..		29,500.00	0.00	0.00		29,500.00
22119-0002-0088-0..	SOBERA ARRENDAMIENT..		-81,000.00	0.00	0.00		-81,000.00
22119-0002-0089-0..	SEMINTEG S DE R.L. DE C..		104,400.00	0.00	0.00		104,400.00
22119-0002-0090-0..	SALVADOR GONZALEZ DU..		4,770.00	0.00	0.00		4,770.00
22119-0002-0091-0..	TATIANA MONSERRATH TI..		-40.00	0.00	0.00		-40.00
22119-0002-0093-0..	YURIDIA BARDENAS ESPI..		190.00	0.00	0.00		190.00
22119-0002-0094-0..	ANTONIO RAFAEL CARMO..		219,080.17	0.00	0.00		219,080.17
22119-0002-0095-0..	SERGIO VAZQUEZ GUTIER..		-205,873.12	0.00	0.00		-205,873.12
22119-0002-0096-0..	HUGO ALBERTO CAMACH..		204,374.98	0.00	0.00		204,374.98
22119-0002-0097-0..	OSCAR RENE VAZQUEZ C..		-48,360.00	0.00	0.00		-48,360.00
22119-0002-0098-0..	TOMAS RODRIGUEZ FLOR..		48,360.00	0.00	0.00		48,360.00
22119-0002-0099-0..	JUAN CARLOS AYALA LEM..		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
22200-0000-0000-0..	DOCUMENTOS POR PAGA..	26,906,083.76		4,843,799.90	4,985,724.00		27,048,007.86
22290-0000-0000-0..	OTROS DOCUMENTOS PO..	26,906,083.76		4,843,799.90	4,985,724.00		27,048,007.86
22290-0001-0000-0..	ACREEDORES DIVERSOS ..	1,737,343.49		4,843,199.90	4,985,124.00		1,879,267.59
22290-0001-0001-0..	FERNANDO HERNANDEZ Z..		170.22	0.00	0.00		170.22
22290-0001-0002-0..	MELQUIADEZ CRUZ GOM..		355.30	0.00	0.00		355.30
22290-0001-0003-0..	JOSE MARTIN ALONSO MA..		826.50	0.00	0.00		826.50
22290-0001-0004-0..	INST. ESTATAL DE CONST..		13,920.00	0.00	0.00		13,920.00
22290-0001-0005-0..	(N O U S A R)IMPULSOR..		379.05	0.00	0.00		379.05
22290-0001-0006-0..	GUDELIA BARRAGAN PUR..		1,010.99	0.00	0.00		1,010.99
22290-0001-0007-0..	JULIAN RODRIGUEZ TALA..		50.00	0.00	0.00		50.00
22290-0001-0009-0..	2 % AL MILLAR		1,739.40	0.00	0.00		1,739.40
22290-0001-0010-0..	5 % AL MILLAR		4,348.52	0.00	0.00		4,348.52
22290-0001-0011-0..	SECRETARIA DE FINANZA..		299,391.93	0.00	0.00		299,391.93
22290-0001-0012-0..	SUELDOS Y SALARIOS PO..	1,409,946.58		4,843,199.90	4,985,124.00		1,551,870.68
22290-0001-0013-0..	HERMELINDA GONZALEZ ..		3,867.35	0.00	0.00		3,867.35
22290-0001-0014-0..	JUAN HERNANDEZ MARTI..		911.05	0.00	0.00		911.05
22290-0001-0015-0..	J. GUADALUPE HERNAND..		147.00	0.00	0.00		147.00
22290-0001-0016-0..	YESENIA VELAZQUEZ LAN..		279.60	0.00	0.00		279.60
22290-0002-0000-0..	ACRED. DIVERSOS 2009-2..	22,932,998.15		600.00	600.00		22,932,998.15
22290-0002-0001-0..	ALMA LILIA DUARTE GOM..		7,164.00	0.00	0.00		7,164.00
22290-0002-0002-0..	ANTONIO HERNANDEZ LO..		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
22290-0002-0003-0..	ANTONIO FRANCO RODRI..		19,689.87	0.00	0.00		19,689.87
22290-0002-0004-0..	AGUINALDOS POR PAGAR		149,559.17	0.00	0.00		149,559.17
22290-0002-0005-0..	ANTONIO CHAVEZ MARTIN..		985.81	0.00	0.00		985.81
22290-0002-0006-0..	ANABEL ROCHA GARCIA		3,100.00	0.00	0.00		3,100.00
22290-0002-0007-0..	ALFREDO GONZALEZ CAS..		138.00	0.00	0.00		138.00
22290-0002-0008-0..	ADRIANA MEDINA RESEN..		344.00	0.00	0.00		344.00
22290-0002-0009-0..	ALEJANDRO DE LEON CO..		16,259.38	0.00	0.00		16,259.38
22290-0002-0010-0..	AVELINA SANDOVAL MON..		650.00	0.00	0.00		650.00
22290-0002-0011-0..	ALVARO AZCONA RODRIG..		2,352.00	0.00	0.00		2,352.00
22290-0002-0012-0..	ANA LUISA BALDERAS PA..		395.78	0.00	0.00		395.78
22290-0002-0013-0..	BERNARDINA UGALDE ZA..		3,674.99	0.00	0.00		3,674.99
22290-0002-0014-0..	BEATRIZ VELASCO PEREZ		200.00	0.00	0.00		200.00
22290-0002-0015-0..	BASILIO LUGO ESCALANTE		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
22290-0002-0017-0..	CAJA POPULAR LAS HCAS..		37,915.00	0.00	0.00		37,915.00
22290-0002-0018-0..	CONCEPCION SANCHEZ C..		-131.10	0.00	0.00		-131.10
22290-0002-0020-0..	CUOTAS 2% UNIVERSIDAD		177.00	0.00	0.00		177.00
22290-0002-0021-0..	CLAUDIO VEGA ROQUE		1,812.25	0.00	0.00		1,812.25
22290-0002-0022-0..	CLAUDIA ALEJANDRA RUB..		13,780.00	0.00	0.00		13,780.00
22290-0002-0023-0..	CLAUDIO MENDOZA MORA..		1,678.77	0.00	0.00		1,678.77
22290-0002-0024-0..	EDGAR OMAR ARELLANO ..		804.93	0.00	0.00		804.93
22290-0002-0025-0..	EDGAR HERNANDEZ ORTIZ		507.75	0.00	0.00		507.75
22290-0002-0026-0..	ELVIRA GOBELLAN SALAZ..		520.83	0.00	0.00		520.83
22290-0002-0027-0..	EMILIANO FLORES REYNA		168.70	0.00	0.00		168.70
22290-0002-0028-0..	FISM	8,760,372.23		0.00	0.00		8,760,372.23
22290-0002-0029-0..	FAFM	11,405,264.77		0.00	0.00		11,405,264.77
22290-0002-0030-0..	FRANCISCO XAVIER CRUZ..		265.00	0.00	0.00		265.00
22290-0002-0031-0..	FAIS	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22290-0002-0032-0..	GEORGINA JARAMILLO CA..	-6,000.00		0.00	0.00	-6,000.00	
22290-0002-0033-0..	GUILLERMO JONGUITUD ..	7,366.00		0.00	0.00	7,366.00	
22290-0002-0034-0..	HUGO ARMANDO HERMO..	12,988.00		0.00	0.00	12,988.00	
22290-0002-0035-0..	HECTOR LUIS BUSTOS NU..	-525.00		0.00	0.00	-525.00	
22290-0002-0036-0..	HUGO ALBERTO NARVAEZ..	307.75		0.00	0.00	307.75	
22290-0002-0037-0..	ISIDORO VAZQUEZ CASTIL..	28.00		0.00	0.00	28.00	
22290-0002-0038-0..	INFONACOT	-1,871.57		0.00	0.00	-1,871.57	
22290-0002-0039-0..	IMPULSORA PROMOBIE..	38,591.26		0.00	0.00	38,591.26	
22290-0002-0040-0..	IGNACIO PI?A ESTRADA	8,060.00		0.00	0.00	8,060.00	
22290-0002-0041-0..	ISRAEL CONTRERAS SAN..	2,157.50		0.00	0.00	2,157.50	
22290-0002-0042-0..	JORGE TOMAS GALICIA S..	1,100.00		600.00	600.00	1,100.00	
22290-0002-0043-0..	JUAN ANTONIO MERAZ CR..	295.10		0.00	0.00	295.10	
22290-0002-0044-0..	JUANA ESTHER LUNA RO..	3,979.45		0.00	0.00	3,979.45	
22290-0002-0045-0..	JOSE AGAPITO ESPARZA ..	4,921.64		0.00	0.00	4,921.64	
22290-0002-0046-0..	J. GUADALUPE HERNAND..	180.00		0.00	0.00	180.00	
22290-0002-0047-0..	JUAN AVALOS MORALES	7,004.66		0.00	0.00	7,004.66	
22290-0002-0048-0..	LUIS MIGUEL FLORES PER..	-124.50		0.00	0.00	-124.50	
22290-0002-0050-0..	KEREN SOFIA HERNANDE..	500.00		0.00	0.00	500.00	
22290-0002-0051-0..	MARIA GUADALUPE RODR..	16,622.50		0.00	0.00	16,622.50	
22290-0002-0052-0..	MA. DEL CARMEN LUCAS ..	435.35		0.00	0.00	435.35	
22290-0002-0053-0..	MAGDA YURIBIA TINAJER..	-207.27		0.00	0.00	-207.27	
22290-0002-0054-0..	MELQUIADES CRUZ GOMEZ	6,461.06		0.00	0.00	6,461.06	
22290-0002-0055-0..	NATALIA ALONSO BELTRAN	999.80		0.00	0.00	999.80	
22290-0002-0056-0..	NERY ALAIN SNOWBALL A..	343.53		0.00	0.00	343.53	
22290-0002-0057-0..	OSCAR FERNANDEZ PERE..	1,055.13		0.00	0.00	1,055.13	
22290-0002-0058-0..	OMAR MARTINEZ SILVA	693.20		0.00	0.00	693.20	
22290-0002-0059-0..	PABLO LUCERO HERNAND..	-150.00		0.00	0.00	-150.00	
22290-0002-0060-0..	PABLO MARTINEZ HERNAN..	-200.00		0.00	0.00	-200.00	
22290-0002-0061-0..	PROGRAMA DE CAPACITA..	1,825.71		0.00	0.00	1,825.71	
22290-0002-0062-0..	PATRICIA REYES CABALL..	281.71		0.00	0.00	281.71	
22290-0002-0063-0..	PATRICIA DIAZ LLAMAS	1,142.70		0.00	0.00	1,142.70	
22290-0002-0064-0..	PERLA AIDE BARRIOS VEL..	499.50		0.00	0.00	499.50	
22290-0002-0065-0..	RODOLFO DURAN LANGH..	14,435.23		0.00	0.00	14,435.23	
22290-0002-0066-0..	RIGOBERTO RIVERA ROM..	45.00		0.00	0.00	45.00	
22290-0002-0067-0..	RAUL PE?A MONREAL	2,473.95		0.00	0.00	2,473.95	
22290-0002-0068-0..	RAMON MORALES RAMOS	-1,799.97		0.00	0.00	-1,799.97	
22290-0002-0069-0..	RAMIRO HERNANDEZ RAM..	1,357.25		0.00	0.00	1,357.25	
22290-0002-0070-0..	RASTRO MUNICIPAL (DEP..	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
22290-0002-0072-0..	ROSAURA ALONSO MARTI..	51.00		0.00	0.00	51.00	
22290-0002-0073-0..	RAFAEL DAVILA GARCIA (..	1,100.00		0.00	0.00	1,100.00	
22290-0002-0074-0..	C2013-8927SUELDOS, SAL..	1,719,025.49		0.00	0.00	1,719,025.49	
22290-0002-0075-0..	SERVANDO CABRERA RU..	344.00		0.00	0.00	344.00	
22290-0002-0076-0..	SANDRA EVELYN CERON ..	908.14		0.00	0.00	908.14	
22290-0002-0077-0..	SANTIAGA RIVERA HERNAN..	238.00		0.00	0.00	238.00	
22290-0002-0078-0..	SANTIAGO GARCIA VALDEZ	110,000.00		0.00	0.00	110,000.00	
22290-0002-0079-0..	C2013-1882 SUELDOS Y S..	164,646.90		0.00	0.00	164,646.90	
22290-0002-0080-0..	VINCULO CULTURAL DEL ..	-300.00		0.00	0.00	-300.00	
22290-0002-0081-0..	VICTOR MANUEL AGUILAR..	771.66		0.00	0.00	771.66	
22290-0002-0082-0..	YADIRA BALDERAS SANT..	248.50		0.00	0.00	248.50	
22290-0002-0083-0..	JOSE ALFREDO LEAL MIR..	21,778.18		0.00	0.00	21,778.18	
22290-0002-0084-0..	JAVIER GODOY FRANCO	6,375.68		0.00	0.00	6,375.68	
22290-0002-0085-0..	JUAN DIEGO LARA HERNAN..	601.90		0.00	0.00	601.90	
22290-0002-0086-0..	JOSE JUAN GUERRERO A..	2,631.26		0.00	0.00	2,631.26	
22290-0002-0087-0..	JOSE ANDRES LUCIO PAR..	1,031.45		0.00	0.00	1,031.45	
22290-0002-0088-0..	JUANA ISABEL GARCIA AL..	0.01		0.00	0.00	0.01	
22290-0002-0089-0..	J. GUADALUPE HERNAND..	468.99		0.00	0.00	468.99	
22290-0002-0090-0..	JUAN JUAREZ SALAZAR	15,205.19		0.00	0.00	15,205.19	
22290-0003-0000-0..	ACRED. EMPLEADOS 2010	2,986.50		0.00	0.00	2,986.50	
22290-0003-0001-0..	FRANCISCO MENDEZ LAR..	22.00		0.00	0.00	22.00	
22290-0003-0002-0..	HECTOR LUIS BUSTOS NU..	287.50		0.00	0.00	287.50	
22290-0003-0003-0..	HECTOR LUIS RODRIGUEZ..	1,667.00		0.00	0.00	1,667.00	
22290-0003-0004-0..	JOSE NABOR PEREZ HER..	400.00		0.00	0.00	400.00	
22290-0003-0005-0..	RAMON MORALES RAMOS	400.00		0.00	0.00	400.00	
22290-0003-0006-0..	SOFIA BAUTISTA BERNON	210.00		0.00	0.00	210.00	
22290-0004-0000-0..	ACRED. EMPLEADOS 2011	3,977.37		0.00	0.00	3,977.37	
22290-0004-0001-0..	CAYETANO RIVERA MARTI..	400.00		0.00	0.00	400.00	
22290-0004-0002-0..	CLAUDIO VEGA ROQUE	400.00		0.00	0.00	400.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22290-0004-0003-0..	GREGORIA REYES CABAL..		500.00	0.00	0.00		500.00
22290-0004-0004-0..	JUAN ANTONIO MERAZ CR..		800.00	0.00	0.00		800.00
22290-0004-0005-0..	JULIO ALFONSO RUIZ ZU?I..		300.00	0.00	0.00		300.00
22290-0004-0006-0..	JUANA ESTHER LUNA RO..		400.00	0.00	0.00		400.00
22290-0004-0007-0..	MA. DEL CARMEN SANCH..		200.00	0.00	0.00		200.00
22290-0004-0008-0..	OTONIEL XICOTENCATL A..		250.00	0.00	0.00		250.00
22290-0004-0009-0..	PATRICIA REYES CABALL..		100.00	0.00	0.00		100.00
22290-0004-0010-0..	PABLO LUCERO HERNAND..		150.00	0.00	0.00		150.00
22290-0004-0011-0..	PABLO MARTINEZ OLGUIN		300.00	0.00	0.00		300.00
22290-0004-0012-0..	RAFAEL DAVILA GARCIA		177.37	0.00	0.00		177.37
22290-0005-0000-0..	ACREED. DIVERSOS R-33..	2,022,827.81		0.00	0.00	2,022,827.81	
22290-0005-0001-0..	CAJA POPULAR LAS HCAS..	-1,402.00		0.00	0.00		-1,402.00
22290-0005-0002-0..	FONACOT	1,782.88		0.00	0.00		1,782.88
22290-0005-0003-0..	HOMERO PEREZ NU?EZ	2,542.52		0.00	0.00		2,542.52
22290-0005-0004-0..	IMPULSORA PROMOBIE..	46,596.58		0.00	0.00		46,596.58
22290-0005-0005-0..	JUAN LUIS MEDINA HERN..	266.49		0.00	0.00		266.49
22290-0005-0006-0..	RET. 5 AL MILLAR INSP. VI..	154,737.04		0.00	0.00		154,737.04
22290-0005-0007-0..	RET. 2 AL MILLAR I.C.I.C	65,610.72		0.00	0.00		65,610.72
22290-0005-0008-0..	TESORERIA PASIVOS	1,740,212.85		0.00	0.00		1,740,212.85
22290-0005-0009-0..	METLIFE, S.A.	3,056.31		0.00	0.00		3,056.31
22290-0005-0010-0..	VINCULO CULTURAL DEL..	8,250.00		0.00	0.00		8,250.00
22290-0005-0011-0..	LEONOR GARCIA CARALA..	-985.58		0.00	0.00		-985.58
22290-0005-0012-0..	SUELDOS POR PAGAR FF..	2,160.00		0.00	0.00		2,160.00
22290-0006-0000-0..	ACRED. DIVERSOS 2012-2..	205,950.44		0.00	0.00		205,950.44
22290-0006-0001-0..	CUOTAS SINDICALES 2%	356.92		0.00	0.00		356.92
22290-0006-0002-0..	CELIA TELLO CHAVIRA (P..	0.06		0.00	0.00		0.06
22290-0006-0003-0..	JULIAN JAVIER MARTINEZ ..	34,529.06		0.00	0.00		34,529.06
22290-0006-0004-0..	JUAN JUAREZ SALAZAR	171,064.40		0.00	0.00		171,064.40
300-0000-0000-0..	DEUDA PÚBLICA A LARG..	42,556,775.54		25,000.00	2,000,000.00		44,531,775.54
330-0000-0000-0..	PRÉSTAMOS DE LA DEUD..	42,556,775.54		25,000.00	2,000,000.00		44,531,775.54
22330-0001-0000-0..	BANOBRAS SNC (PROY TR..	28,086.57		0.00	0.00		28,086.57
22330-0002-0000-0..	BANOBRAS S.N.C. CREDIT..	-154,001.03		0.00	0.00		-154,001.03
22330-0003-0000-0..	BANSI FID.21005 (CRÉDITO)	41,182,690.00		25,000.00	0.00		41,157,690.00
22330-0006-0000-0..	RAFAEL PEREZ VARGAS.	1,500,000.00		0.00	2,000,000.00		3,500,000.00
30000-0000-0000-0..	HACIENDA PÚBLICA	-8,825,879.25		0.00	0.00		-8,825,879.25
32000-0000-0000-0..	HACIENDA PÚBLICA GENE..	-8,825,879.25		0.00	0.00		-8,825,879.25
32200-0000-0000-0..	RESULTADOS DE EJERCI..	-8,825,879.25		0.00	0.00		-8,825,879.25
32200-0001-0000-0..	RESULTADOS DE EJERCIC..	20,987,033.35		0.00	0.00		20,987,033.35
32200-0002-0000-0..	RESULTADO EJERCICIO 2..	-2,672,028.11		0.00	0.00		-2,672,028.11
32200-0003-0000-0..	RESULTADO EJERCICIO 2..	-2,931,409.45		0.00	0.00		-2,931,409.45
32200-0004-0000-0..	RESULTADO EJERCICIO 2..	-3,173,198.21		0.00	0.00		-3,173,198.21
32200-0005-0000-0..	RESULTADO EJERC.ENE S..	-14,959,366.45		0.00	0.00		-14,959,366.45
32200-0006-0000-0..	RESUL.EJERC. OCT-DIC 09	-638,012.18		0.00	0.00		-638,012.18
32200-0007-0000-0..	RESUL. EJERC. 2010	-2,194,238.06		0.00	0.00		-2,194,238.06
32200-0008-0000-0..	RESUL.EJERC. 2011	-8,673,641.13		0.00	0.00		-8,673,641.13
32200-0009-0000-0..	RESUL.EJERC. 2012	-15,273,383.67		0.00	0.00		-15,273,383.67
32200-0010-0000-0..	RESULT. EJERC. 2013	4,615,219.69		0.00	0.00		4,615,219.69
32200-0012-0000-0..	CIERRE RESULT DE EJER..	3,431,713.80		0.00	0.00		3,431,713.80
32200-0013-0000-0..	CIERRE RESULT EJERCIC..	12,655,431.17		0.00	0.00		12,655,431.17
40000-0000-0000-0..	INGRESOS Y OTROS BEN..	93,915,212.67		9,844,977.99	20,127,603.32		104,197,838.00
41000-0000-0000-0..	INGRESOS DE GESTIÓN	10,084,672.69		0.00	445,223.07		10,529,895.76
41100-0000-0000-0..	IMPUESTOS	3,793,429.73		0.00	249,748.50		4,043,178.23
41120-0000-0000-0..	IMPUESTOS SOBRE EL PA..	3,793,429.73		0.00	249,748.50		4,043,178.23
41120-1200-0000-0..	Impuestos Sobre El Patrimon..	3,793,429.73		0.00	249,748.50		4,043,178.23
41120-1200-0001-0..	Impuesto Predial	3,793,429.73		0.00	249,748.50		4,043,178.23
41120-1200-0001-0..	Urbanos y suburbanos habit..	3,793,429.73		0.00	249,748.50		4,043,178.23
41400-0000-0000-0..	DERECHOS	4,397,034.27		0.00	135,965.00		4,532,999.27
41430-0000-0000-0..	DERECHOS POR PRESTA..	4,397,034.27		0.00	135,965.00		4,532,999.27
41430-4300-0000-0..	Derechos Por Prestación De ..	4,397,034.27		0.00	135,965.00		4,532,999.27
41430-4300-0002-0..	Servicios de Aseo Público	97,555.25		0.00	329.00		97,884.25
41430-4300-0003-0..	Servicios de Panteones	9,125.00		0.00	432.00		9,557.00
41430-4300-0004-0..	Servicios de Rastro	63,560.00		0.00	6,510.00		70,070.00
41430-4300-0005-0..	Servicios de Planeación	303,557.07		0.00	8,656.00		312,213.07
41430-4300-0006-0..	Servicios de Tránsito y Segu..	188,863.50		0.00	10,007.00		198,870.50
41430-4300-0007-0..	Servicios del Registro Civil	634,454.00		0.00	26,572.00		661,026.00
41430-4300-0009-0..	Servicios de Estacionamient..	29,426.00		0.00	0.00		29,426.00
41430-4300-0011-0..	Servicios de Licencias de Pu..	31,603.60		0.00	0.00		31,603.60

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-4300-0013-0..	Servicios de Nomenclatura U..		9,344.08	0.00	584.00		9,928.08
41430-4300-0014-0..	Servicios de Licencia y su R..		965,540.00	0.00	6,390.00		971,930.00
41430-4300-0015-0..	Servicios de Expedición de C..		334,942.24	0.00	12,437.00		347,379.24
41430-4300-0016-0..	Servicios Catastrales		1,600,167.53	0.00	53,478.00		1,653,645.53
41430-4300-0019-0..	Otros derechos		128,896.00	0.00	10,570.00		139,466.00
41500-0000-0000-0..	PRODUCTOS DE TIPO CO..		129,511.19	0.00	22,320.57		151,831.76
41510-0000-0000-0..	PRODUCTOS DERIVADOS ..		124,832.00	0.00	21,855.00		146,687.00
41510-5100-0000-0..	Productos de tipo corriente		124,832.00	0.00	21,855.00		146,687.00
41510-5100-0001-0..	Productos derivados del uso ..		124,832.00	0.00	21,855.00		146,687.00
41510-5100-0001-0..	Arrendamiento de Inmuebles..		124,832.00	0.00	21,855.00		146,687.00
41520-0000-0000-0..	ENAJENACIÓN DE BIENES ..		4,679.19	0.00	465.57		5,144.76
41520-5200-0000-0..	Productos de capital		4,679.19	0.00	465.57		5,144.76
41520-5200-0002-0..	Rendimiento e Intereses de l..		4,679.19	0.00	465.57		5,144.76
41600-0000-0000-0..	APROVECHAMIENTOS DE ..		1,764,697.50	0.00	37,189.00		1,801,886.50
41620-0000-0000-0..	MULTAS		227,768.00	0.00	12,189.00		239,957.00
41620-6200-0000-0..	Multas		227,768.00	0.00	12,189.00		239,957.00
41620-6200-0001-0..	Multas de Policía y Transito		227,768.00	0.00	12,189.00		239,957.00
41690-0000-0000-0..	OTROS APROVECHAMIENTOS ..		1,536,929.50	0.00	25,000.00		1,561,929.50
41690-6900-0001-0..	Donaciones, Herencias y Le..		1,536,929.50	0.00	25,000.00		1,561,929.50
41690-0000-0000-0..	PARTICIPACIONES, APOR..		83,636,424.98	9,844,977.99	19,641,874.25		93,433,321.24
42100-0000-0000-0..	PARTICIPACIONES Y APO..		82,327,915.66	9,622,083.00	18,371,291.92		91,077,124.58
42110-0000-0000-0..	PARTICIPACIONES		40,144,559.00	0.00	5,347,506.40		45,492,065.40
42110-8100-0001-0..	Fondo General de Participaci..		26,135,349.17	0.00	3,836,367.57		29,971,716.74
42110-8100-0002-0..	Fondo de Fomento Municipal		8,672,988.87	0.00	683,471.74		9,356,460.61
42110-8100-0003-0..	Impuesto sobre Tenencia o u..		21,269.49	0.00	5,312.35		26,581.84
42110-8100-0004-0..	Impuesto Especial sobre Pro..		1,673,080.52	0.00	0.00		1,673,080.52
42110-8100-0005-0..	Impuesto sobre Automoviles ..		476,488.33	0.00	50,196.51		526,684.84
42110-8100-0006-0..	Fondo del Impuesto a la Ven..		1,219,182.35	0.00	238,370.12		1,457,552.47
42110-8100-0007-0..	Fondo de Fiscalización		1,946,200.27	0.00	533,788.11		2,479,988.38
42120-0000-0000-0..	APORTACIONES		36,535,770.00	9,622,083.00	12,964,535.67		39,878,222.67
42120-8200-0001-0..	Fondo de Aportaciones para ..		13,601,087.00	1,664,075.00	7,972,306.67		19,909,318.67
42120-8200-0002-0..	Fondo de Aportaciones para ..		22,934,683.00	7,958,008.00	4,992,229.00		19,968,904.00
42130-0000-0000-0..	CONVENIOS		5,647,586.66	0.00	59,249.85		5,706,836.51
42130-0002-0000-0..	FISE		5,647,586.66	0.00	59,249.85		5,706,836.51
42130-0002-0001-0..	FISE REMANENTES		4,000,000.00	0.00	0.00		4,000,000.00
42130-0002-0002-0..	FISE 2016		1,647,586.66	0.00	59,249.85		1,706,836.51
42200-0000-0000-0..	TRANSFERENCIAS, ASIGN..		1,308,509.32	222,894.99	1,270,582.33		2,356,196.66
42230-0000-0000-0..	SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..		1,308,509.32	222,894.99	1,270,582.33		2,356,196.66
42230-0001-0000-0..	RAMO GENERAL 23, PROV..		109.09	109.09	0.00		0.00
42230-0002-0000-0..	PROII, RAMO ADMINISTR..		1,085,614.33	0.00	1,070,582.33		2,156,196.66
42230-0003-0000-0..	PMPPPI, RAMO ADMINISTR..		222,785.90	222,785.90	200,000.00		200,000.00
42230-0000-0000-0..	OTROS INGRESOS Y BEN..		194,115.00	0.00	40,506.00		234,621.00
43990-0000-0000-0..	OTROS INGRESOS Y BEN..		194,115.00	0.00	40,506.00		234,621.00
43990-0001-0000-0..	RECURSOS ADICIONALES		194,115.00	0.00	40,506.00		234,621.00
43990-0001-0001-0..	FONDO PARA ENTIDADES ..		194,115.00	0.00	40,506.00		234,621.00
50000-0000-0000-0..	GASTOS Y OTRAS PÉRDID..	66,677,291.24		43,349,365.91	110,809.29	109,915,847.86	
51000-0000-0000-0..	GASTOS DE FUNCIONAMI..	58,219,279.13		12,132,286.17	110,809.29	70,240,756.01	
51100-0000-0000-0..	SERVICIOS PERSONALES	28,557,551.59		7,766,928.58	3.29	36,324,476.88	
51110-0000-0000-0..	REMUNERACIONES AL PE..	27,285,614.19		2,991,370.00	3.29	30,276,980.90	
51110-1111-0000-0..	DIETAS	2,894,782.88		263,162.10	-0.48	3,157,945.46	
51110-1131-0000-0..	SUELDO BASE	24,390,831.31		2,728,207.90	3.77	27,119,035.44	
51130-0000-0000-0..	REMUNERACIONES ADICI..	1,150,189.26		4,775,558.58	0.00	5,925,747.84	
51130-1321-0000-0..	PRIMA VACACIONAL	289,615.63		25,059.47	0.00	314,675.10	
51130-1322-0000-0..	PRIMA DOMINICAL	18,532.99		1,549.74	0.00	20,082.73	
51130-1323-0000-0..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	142,308.79		4,671,897.33	0.00	4,814,206.12	
51130-1331-0000-0..	REMUNERACIONES POR H..	511,095.97		61,631.68	0.00	572,727.65	
51130-1332-0000-0..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	188,635.88		15,420.36	0.00	204,056.24	
51150-0000-0000-0..	OTRAS PRESTACIONES S..	121,748.14		0.00	0.00	121,748.14	
51150-1521-0000-0..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	121,748.14		0.00	0.00	121,748.14	
51200-0000-0000-0..	MATERIALES Y SUMINIST..	10,283,270.98		1,406,178.52	9,048.00	11,680,401.50	
51210-0000-0000-0..	MATERIALES DE ADMINIS..	1,096,016.97		121,185.21	0.00	1,217,202.18	
51210-2111-0000-0..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	666,232.17		106,141.80	0.00	772,373.97	
51210-2121-0000-0..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	160,464.89		450.00	0.00	160,914.89	
51210-2141-0000-0..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	8,148.99		0.00	0.00	8,148.99	
51210-2151-0000-0..	MATERIAL IMPRESO E INF..	120,649.41		3,235.00	0.00	123,884.41	
51210-2161-0000-0..	MATERIAL DE LIMPIEZA	59,409.91		3,358.41	0.00	62,768.32	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-2181-0000-0..	MATERIALES PARA EL RE..	81,111.60		8,000.00	0.00	89,111.60	
51220-0000-0000-0..	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	562,040.59		38,433.36	0.00	600,473.95	
51220-2211-0000-0..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	451,773.25		38,433.36	0.00	490,206.61	
51220-2212-0000-0..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	107,886.56		0.00	0.00	107,886.56	
51220-2213-0000-0..	ALIMENTACIÓN EN PROG..	2,380.78		0.00	0.00	2,380.78	
51240-0000-0000-0..	MATERIALES Y ARTÍCULO..	1,953,688.09		782,808.50	0.00	2,736,496.59	
51240-2411-0000-0..	PRODUCTOS MINERALES ..	1,173,344.20		326,203.60	0.00	1,499,547.80	
51240-2421-0000-0..	CEMENTO Y PRODUCTOS ..	104,549.49		229,971.96	0.00	334,521.45	
51240-2441-0000-0..	MADERA Y PRODUCTOS D..	27,659.20		1,147.00	0.00	28,806.20	
51240-2451-0000-0..	VIDRIO Y PRODUCTOS DE ..	2,835.36		0.00	0.00	2,835.36	
51240-2461-0000-0..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	284,330.37		162,081.27	0.00	446,411.64	
51240-2471-0000-0..	ARTÍCULOS METÁLICOS P..	127,307.83		21,990.06	0.00	149,297.89	
51240-2491-0000-0..	OTROS MATERIALES Y AR..	233,661.64		41,414.61	0.00	275,076.25	
51250-0000-0000-0..	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	779,505.90		59,807.76	0.00	839,313.66	
51250-2521-0000-0..	FERTILIZANTES, PESTICID..	7,559.20		1,760.00	0.00	9,319.20	
51250-2531-0000-0..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	434,656.58		24,896.08	0.00	459,552.66	
51250-2541-0000-0..	MATERIALES, ACCESORIO..	3,296.00		0.00	0.00	3,296.00	
51250-2561-0000-0..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..	333,994.12		33,151.68	0.00	367,145.80	
51260-0000-0000-0..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	4,191,120.13		338,249.51	0.00	4,529,369.64	
51260-2611-0000-0..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	4,191,120.13		338,249.51	0.00	4,529,369.64	
51270-0000-0000-0..	VESTUARIO, BLANCOS, P..	314,657.79		0.00	0.00	314,657.79	
51270-2711-0000-0..	VESTUARIO Y UNIFORMES	285,745.24		0.00	0.00	285,745.24	
51270-2721-0000-0..	PRENDAS DE SEGURIDAD ..	16,068.64		0.00	0.00	16,068.64	
51270-2731-0000-0..	ARTÍCULOS DEPORTIVOS ..	12,843.91		0.00	0.00	12,843.91	
51290-0000-0000-0..	HERRAMIENTAS, REFACCI..	1,386,241.51		65,694.18	9,048.00	1,442,887.69	
51290-2911-0000-0..	HERRAMIENTAS MENORES	170,531.06		13,080.58	0.00	183,611.64	
51290-2921-0000-0..	REFACCIONES Y ACCESO..	16,827.51		224.99	0.00	17,052.50	
51290-2941-0000-0..	REFACCIONES Y ACCESO..	23,629.20		464.00	0.00	24,093.20	
51290-2961-0000-0..	REFACCIONES Y ACCESO..	1,171,763.68		49,292.62	9,048.00	1,212,008.30	
51290-2991-0000-0..	REFACCIONES Y ACCESO..	3,490.06		2,631.99	0.00	6,122.05	
51300-0000-0000-0..	SERVICIOS GENERALES	19,378,456.56		2,959,179.07	101,758.00	22,235,877.63	
51310-0000-0000-0..	SERVICIOS BÁSICOS	7,011,881.66		849,591.75	101,758.00	7,759,715.41	
51310-3111-0000-0..	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,535,068.67		632,214.89	0.00	7,167,283.56	
51310-3113-0000-0..	OTROS PAGOS DERIVADO..	16,463.17		0.00	0.00	16,463.17	
51310-3131-0000-0..	AGUA	140,072.21		190,000.00	101,758.00	228,314.21	
51310-3141-0000-0..	TELEFONÍA TRADICIONAL	207,402.17		16,852.86	0.00	224,255.03	
51310-3151-0000-0..	TELEFONÍA CELULAR	86,691.73		10,524.00	0.00	97,215.73	
51310-3161-0000-0..	SERVICIOS DE TELECOMU..	1,009.20		0.00	0.00	1,009.20	
51310-3171-0000-0..	SERVICIOS DE ACCESO D..	24,559.52		0.00	0.00	24,559.52	
51310-3182-0000-0..	SERVICIOS POSTALES	614.99		0.00	0.00	614.99	
51320-0000-0000-0..	SERVICIOS DE ARRENDA..	2,532,091.53		557,799.20	0.00	3,089,890.73	
51320-3221-0000-0..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..	261,898.00		27,493.60	0.00	289,391.60	
51320-3251-0000-0..	ARRENDAMIENTO DE EQU..	624,776.00		142,564.00	0.00	767,340.00	
51320-3261-0000-0..	ARRENDAMIENTO DE MAQ..	1,043,204.00		377,232.00	0.00	1,420,436.00	
51320-3291-0000-0..	OTROS ARRENDAMIENTOS	602,213.53		10,509.60	0.00	612,723.13	
51330-0000-0000-0..	SERVICIOS PROFESIONAL..	656,870.06		153,340.00	0.00	810,210.06	
51330-3311-0000-0..	SERVICIOS LEGALES, DE ..	527,688.73		108,840.00	0.00	636,528.73	
51330-3321-0000-0..	SERV. DE DISEÑO, ARQUI..	32,967.26		14,500.00	0.00	47,467.26	
51330-3331-0000-0..	SERVICIOS DE CONSULTO..	4,640.00		0.00	0.00	4,640.00	
51330-3341-0000-0..	SERVICIOS DE CAPACITA..	68,212.00		30,000.00	0.00	98,212.00	
51330-3391-0000-0..	SERVICIOS PROFESIONAL..	23,362.07		0.00	0.00	23,362.07	
51340-0000-0000-0..	SERVICIOS FINANCIEROS..	2,627,615.36		6,830.60	0.00	2,634,445.96	
51340-3411-0000-0..	SERVICIOS FINANCIEROS ..	1,974,994.36		6,830.60	0.00	1,981,824.96	
51340-3412-0000-0..	SERVICIOS FINANCIEROS ..	29,431.75		0.00	0.00	29,431.75	
51340-3421-0000-0..	SERVICIOS DE COBRANZA..	340,655.20		0.00	0.00	340,655.20	
51340-3451-0000-0..	SEGURO DE BIENES PATR..	8,275.25		0.00	0.00	8,275.25	
51340-3471-0000-0..	FLETES Y MANIOBRAS	274,258.80		0.00	0.00	274,258.80	
51350-0000-0000-0..	SERVICIOS DE INSTALACI..	1,992,839.36		259,985.34	0.00	2,252,824.70	
51350-3511-0000-0..	CONSERVACIÓN Y MANTE..	284,123.10		129,920.00	0.00	414,043.10	
51350-3521-0000-0..	INSTALACIÓN, REPARACI..	57,708.52		6,066.80	0.00	63,775.32	
51350-3531-0000-0..	INSTALACIÓN, REPARACI..	45,330.00		12,000.00	0.00	57,330.00	
51350-3551-0000-0..	REPARACIÓN Y MANTENI..	1,293,410.25		90,186.52	0.00	1,383,596.77	
51350-3571-0000-0..	INSTALACIÓN, REPARACI..	243,916.36		4,872.00	0.00	248,788.36	
51350-3591-0000-0..	SERVICIOS DE JARDINERÍ..	68,351.13		16,940.02	0.00	85,291.15	
51360-0000-0000-0..	SERVICIOS DE COMUNICA..	762,552.17		123,274.80	0.00	885,826.97	
51360-3611-0000-0..	DIFUSIÓN POR RADIO, TE..	500,020.04		97,000.80	0.00	597,020.84	
51360-3613-0000-0..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	205,982.13		22,678.00	0.00	228,660.13	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51360-3691-0000-0..	OTROS SERVICIOS DE INF..	56,550.00		3,596.00	0.00	60,146.00	
51370-0000-0000-0..	SERVICIOS DE TRASLADO..	757,236.44		71,773.46	0.00	829,009.90	
51370-3711-0000-0..	PASAJES AÉREOS	17,111.99		0.00	0.00	17,111.99	
51370-3721-0000-0..	PASAJES TERRESTRES	153,776.00		15,515.54	0.00	169,291.54	
51370-3751-0000-0..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	485,517.21		47,605.92	0.00	533,123.13	
51370-3752-0000-0..	GASTO DE TRASLADOS E..	92,163.18		8,652.00	0.00	100,815.18	
51370-3791-0000-0..	OTROS SERVICIOS DE TR..	8,668.06		0.00	0.00	8,668.06	
51380-0000-0000-0..	SERVICIOS OFICIALES	1,985,416.95		28,472.00	0.00	2,013,888.95	
51380-3811-0000-0..	GASTOS DE CEREMONIAL	23,536.00		1,200.00	0.00	24,736.00	
51380-3821-0000-0..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	199,280.95		27,272.00	0.00	226,552.95	
51380-3843-0000-0..	ESPECTACULOS CULTUR..	1,762,600.00		0.00	0.00	1,762,600.00	
51390-0000-0000-0..	OTROS SERVICIOS GENE..	1,051,953.03		908,111.92	0.00	1,960,064.95	
51390-3921-0000-0..	IMPUESTOS Y DERECHOS	945,384.00		0.00	0.00	945,384.00	
51390-3923-0000-0..	PREVISIÓN PARA IMPUES..	0.00		908,111.92	0.00	908,111.92	
51390-3951-0000-0..	PENAS, MULTAS, ACCESO..	98,169.00		0.00	0.00	98,169.00	
51390-3991-0000-0..	OTROS SERVICIOS GENE..	8,400.03		0.00	0.00	8,400.03	
52000-0000-0000-0..	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	5,714,206.15		1,228,461.22	0.00	6,942,667.37	
52400-0000-0000-0..	AYUDAS SOCIALES	5,714,206.15		1,228,461.22	0.00	6,942,667.37	
52410-0000-0000-0..	AYUDAS SOCIALES A PER..	1,219,310.29		265,585.22	0.00	1,484,895.51	
52410-4411-0000-0..	AYUDAS SOCIALES A PER..	1,219,310.29		265,585.22	0.00	1,484,895.51	
52420-0000-0000-0..	BECAS	1,684,880.00		336,976.00	0.00	2,021,856.00	
52420-4421-0000-0..	BECAS Y OTRAS AYUDAS ..	1,684,880.00		336,976.00	0.00	2,021,856.00	
52430-0000-0000-0..	AYUDAS SOCIALES A INST..	2,810,015.86		625,900.00	0.00	3,435,915.86	
52430-4431-0000-0..	AYUDAS SOCIALES A INST..	68,762.86		0.00	0.00	68,762.86	
52430-4451-0000-0..	AYUDAS SOCIALES A INST..	2,741,253.00		625,900.00	0.00	3,367,153.00	
54000-0000-0000-0..	INTERESES, COMISIONES ..	2,543,805.96		759,164.39	0.00	3,302,970.35	
54100-0000-0000-0..	INTERESES DE LA DEUDA..	2,543,805.96		759,164.39	0.00	3,302,970.35	
54110-0000-0000-0..	INTERESES DE LA DEUDA ..	2,543,805.96		759,164.39	0.00	3,302,970.35	
54110-9211-0000-0..	INTERESES DEUDA INTER..	2,543,805.96		759,164.39	0.00	3,302,970.35	
55000-0000-0000-0..	INVERSION PUBLICA	200,000.00		29,229,454.13	0.00	29,429,454.13	
56100-0000-0000-0..	INVERSION PUBLICA NO C..	0.00		29,029,454.13	0.00	29,029,454.13	
56110-0000-0000-0..	CONSTRUCCION DE BIEN..	0.00		29,029,454.13	0.00	29,029,454.13	
56110-6111-0000-0..	EDIFICACIONAL HABITACI..	0.00		1,745,965.35	0.00	1,745,965.35	
56110-6111-3182-0..	2016-5164 FISM CONST SA..	0.00		370,137.80	0.00	370,137.80	
56110-6111-3183-0..	2016-4489 FISM CONST 2 S..	0.00		72,827.55	0.00	72,827.55	
56110-6111-3195-0..	2016-10986 FISM CONST 5 ..	0.00		268,750.00	0.00	268,750.00	
56110-6111-3196-0..	2016-10988 FISM CONT 5 A..	0.00		268,750.00	0.00	268,750.00	
56110-6111-3197-0..	2016-11011 FAFM CONST 5..	0.00		268,750.00	0.00	268,750.00	
56110-6111-3198-0..	2016-10792 FAFM CONSTS 5..	0.00		268,750.00	0.00	268,750.00	
56110-6111-3199-0..	2016-10790 FAFM CONST ..	0.00		228,000.00	0.00	228,000.00	
56110-6141-0000-0..	DIVISIÓN DE TERRENOS Y..	0.00		27,283,488.78	0.00	27,283,488.78	
56110-6141-3163-0..	2016-4196 FISM INTERCON..	0.00		132,615.90	0.00	132,615.90	
56110-6141-3164-0..	2016-8758 FISM CONST RE..	0.00		4,523,393.03	0.00	4,523,393.03	
56110-6141-3167-0..	2016-4252 FAFM PROYECT..	0.00		119,800.00	0.00	119,800.00	
56110-6141-3168-0..	2016-4253 FAFM PROYEC ..	0.00		121,576.00	0.00	121,576.00	
56110-6141-3169-0..	2016-4184 FISM TANQUE E..	0.00		1,327,371.14	0.00	1,327,371.14	
56110-6141-3174-0..	2016-4529 FISM CONST AL..	0.00		2,947,560.00	0.00	2,947,560.00	
56110-6141-3176-0..	2016-2695 FISM CONST LI..	0.00		1,633,428.32	0.00	1,633,428.32	
56110-6141-3177-0..	2016-2682 FISM CONST LIN..	0.00		4,365,168.09	0.00	4,365,168.09	
56110-6141-3180-0..	2016-4215 FISM PAVIMENT..	0.00		2,371,571.03	0.00	2,371,571.03	
56110-6141-3181-0..	2016-4526 FISM CONST LI..	0.00		631,456.73	0.00	631,456.73	
56110-6141-3184-0..	2016-6422 FISM AMP RED ..	0.00		135,446.53	0.00	135,446.53	
56110-6141-3185-0..	2016-6421 FISM AMP RED ..	0.00		252,630.75	0.00	252,630.75	
56110-6141-3186-0..	2016-6420 FISM AMP RED ..	0.00		111,055.60	0.00	111,055.60	
56110-6141-3187-0..	2016-6424 FISM AMP RED ..	0.00		233,784.99	0.00	233,784.99	
56110-6141-3188-0..	2016-6425 FISM AMP RED ..	0.00		79,847.85	0.00	79,847.85	
56110-6141-3189-0..	2016-6423 FISM AMP RED ..	0.00		403,407.21	0.00	403,407.21	
56110-6141-3190-0..	2016-4491 FISM REHAB SI..	0.00		3,190,961.18	0.00	3,190,961.18	
56110-6141-3192-0..	2016-4528 FISM CONST RE..	0.00		3,010,393.96	0.00	3,010,393.96	
56110-6141-3193-0..	2016-10992 FISM CONST LI..	0.00		304,938.15	0.00	304,938.15	
56110-6141-3194-0..	2016-4490 FISM CONST LI..	0.00		655,899.03	0.00	655,899.03	
56110-6141-3200-0..	2016-4530 FISM SUM E INT..	0.00		225,050.02	0.00	225,050.02	
56110-6141-3203-0..	2016-10993 FISM PAVIMEN..	0.00		137,516.02	0.00	137,516.02	
56110-6141-3204-0..	2016-11034 FAFM REHAB ..	0.00		288,487.58	0.00	288,487.58	
56110-6141-3205-0..	2016-4491 FAFM REHAB SI..	0.00		80,129.67	0.00	80,129.67	
56300-0000-0000-0..	PROYECTOS PRODUCTIV..	200,000.00		200,000.00	0.00	400,000.00	
56320-0000-0000-0..	EJECUCION DE PROYECT..	200,000.00		200,000.00	0.00	400,000.00	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial			Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreedor
56320-6324-0000-0..	PROYECTOS PRODUCTIV..	200,000.00		200,000.00	0.00	400,000.00
80000-0000-0000-0..	CUENTAS DE ORDEN PRE..		0.00	135,084,559.87	135,084,559.87	0.00
81000-0000-0000-0..	LEY DE INGRESOS		0.00	24,723,157.90	24,723,157.90	0.00
81100-0000-0000-0..	LEY DE INGRESOS ESTIM..	178,284,000.00		0.00	0.00	178,284,000.00
81100-0100-0000-0..	Ingresos derivados de financi..	2,500,000.00		0.00	0.00	2,500,000.00
81100-0100-0001-0..	Endeudamiento interno	2,500,000.00		0.00	0.00	2,500,000.00
81100-1000-0000-0..	Impuestos	5,713,500.00		0.00	0.00	5,713,500.00
81100-1200-0000-0..	Impuestos Sobre el Patrimon..	5,713,500.00		0.00	0.00	5,713,500.00
81100-1200-0001-0..	Impuesto Predial	5,713,500.00		0.00	0.00	5,713,500.00
81100-1200-0001-0..	Urbanos y suburbanos habit..	5,713,500.00		0.00	0.00	5,713,500.00
81100-4000-0000-0..	Derechos	8,482,500.00		0.00	0.00	8,482,500.00
81100-4300-0000-0..	Derechos por prestación de ..	8,482,500.00		0.00	0.00	8,482,500.00
81100-4300-0002-0..	Servicios de Aseo Público	112,000.00		0.00	0.00	112,000.00
81100-4300-0003-0..	Servicios de Panteones	21,500.00		0.00	0.00	21,500.00
81100-4300-0004-0..	Servicios de Rastro	78,000.00		0.00	0.00	78,000.00
81100-4300-0005-0..	Servicios de Planeación	734,500.00		0.00	0.00	734,500.00
81100-4300-0006-0..	Servicios de Tránsito y Segu..	346,000.00		0.00	0.00	346,000.00
81100-4300-0007-0..	Servicios del Registro Civil	541,000.00		0.00	0.00	541,000.00
81100-4300-0009-0..	Servicios de Estacionamient..	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00
81100-4300-0011-0..	Servicios de Licencias de Pu..	39,500.00		0.00	0.00	39,500.00
81100-4300-0013-0..	Servicios de Nomenclatura U..	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00
81100-4300-0014-0..	Servicios de Licencia y su R..	1,416,000.00		0.00	0.00	1,416,000.00
81100-4300-0015-0..	Servicios de Expedición de C..	476,500.00		0.00	0.00	476,500.00
81100-4300-0016-0..	Servicios Catastrales	4,395,500.00		0.00	0.00	4,395,500.00
81100-4300-0020-0..	Servicios de Ecología y Medi..	297,000.00		0.00	0.00	297,000.00
81100-5000-0000-0..	Productos	338,487.00		0.00	0.00	338,487.00
81100-5100-0000-0..	Productos de tipo corriente	335,500.00		0.00	0.00	335,500.00
81100-5100-0001-0..	Productos derivados del uso ..	335,500.00		0.00	0.00	335,500.00
81100-5100-0001-0..	Arrendamiento de Inmuebles..	335,500.00		0.00	0.00	335,500.00
81100-5200-0000-0..	Productos de capital	2,987.00		0.00	0.00	2,987.00
81100-5200-0002-0..	Rendimiento e Intereses de l..	2,987.00		0.00	0.00	2,987.00
81100-6000-0000-0..	Aprovechamientos	1,649,200.00		0.00	0.00	1,649,200.00
81100-6100-0000-0..	Aprovechamientos de tipo co..	1,649,200.00		0.00	0.00	1,649,200.00
81100-6200-0001-0..	Multas	483,000.00		0.00	0.00	483,000.00
81100-6200-0001-0..	Multas de Policía y Tránsito	481,000.00		0.00	0.00	481,000.00
81100-6200-0001-0..	Multas por Infracciones de R..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00
81100-6800-0001-0..	Accesorios de Aprovechamie..	27,700.00		0.00	0.00	27,700.00
81100-6800-0001-0..	Recargos	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00
81100-6800-0001-0..	Actualización	1,700.00		0.00	0.00	1,700.00
81100-6900-0001-0..	Otros Aprovechamientos	1,138,500.00		0.00	0.00	1,138,500.00
81100-6900-0001-0..	Donaciones, Herencias y Le..	1,138,500.00		0.00	0.00	1,138,500.00
81100-8000-0000-0..	Participaciones y Aportacion..	109,600,313.00		0.00	0.00	109,600,313.00
81100-8100-0000-0..	Participaciones	67,323,000.00		0.00	0.00	67,323,000.00
81100-8100-0001-0..	Fondo General de Participaci..	19,800,000.00		0.00	0.00	19,800,000.00
81100-8100-0002-0..	Fondo de Fomento Municipal	8,038,000.00		0.00	0.00	8,038,000.00
81100-8100-0003-0..	Impuesto Sobre Tenencia o ..	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00
81100-8100-0004-0..	Impuesto Especial Sobre Pro..	3,500,000.00		0.00	0.00	3,500,000.00
81100-8100-0005-0..	Impuesto Sobre Automóviles..	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00
81100-8100-0006-0..	Fondo del Impuesto a la Ven..	550,000.00		0.00	0.00	550,000.00
81100-8100-0007-0..	Fondo de Fiscalización	4,600,000.00		0.00	0.00	4,600,000.00
81100-8100-0009-0..	Impuestos sobre Nóminas	30,200,000.00		0.00	0.00	30,200,000.00
81100-8200-0000-0..	Aportaciones	40,964,000.00		0.00	0.00	40,964,000.00
81100-8200-0001-0..	Fondo de Aportaciones para ..	20,348,000.00		0.00	0.00	20,348,000.00
81100-8200-0002-0..	Fondo de Aportaciones para ..	20,616,000.00		0.00	0.00	20,616,000.00
81100-8300-0000-0..	Convenios	1,313,313.00		0.00	0.00	1,313,313.00
81100-8300-0013-0..	FONDO ESTATAL DE APO..	1,313,313.00		0.00	0.00	1,313,313.00
81100-9000-0000-0..	Transferencias, Asignacione..	50,000,000.00		0.00	0.00	50,000,000.00
81100-9300-0000-0..	Subsidios y Subvenciones	50,000,000.00		0.00	0.00	50,000,000.00
81100-9300-0001-0..	RAMO GENERAL 23. PROV..	50,000,000.00		0.00	0.00	50,000,000.00
81200-0000-0000-0..	LEY DE INGRESOS POR E..	84,368,787.33		12,361,578.95	73,561.57	72,080,769.95
81200-0100-0000-0..	Ingresos derivados de financi..	2,500,000.00		2,000,000.00	0.00	500,000.00
81200-0100-0001-0..	Endeudamiento interno	2,500,000.00		2,000,000.00	0.00	500,000.00
81200-1000-0000-0..	Impuestos	1,920,070.27		249,748.50	0.00	1,670,321.77
81200-1200-0000-0..	Impuestos Sobre el Patrimon..	1,920,070.27		249,748.50	0.00	1,670,321.77
81200-1200-0001-0..	Impuesto Predial	1,920,070.27		249,748.50	0.00	1,670,321.77
81200-1200-0001-0..	Urbanos y suburbanos habit..	1,920,070.27		249,748.50	0.00	1,670,321.77
81200-4000-0000-0..	Derechos	4,085,465.73		135,965.00	0.00	3,949,500.73

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-4300-0000-0..	Derechos por prestación de ..	4,085,465.73		135,965.00	0.00	3,949,500.73	
81200-4300-0002-0..	Servicios de Aseo Público	14,444.75		329.00	0.00	14,115.75	
81200-4300-0003-0..	Servicios de Panteones	12,375.00		432.00	0.00	11,943.00	
81200-4300-0004-0..	Servicios de Rastro	14,440.00		6,510.00	0.00	7,930.00	
81200-4300-0005-0..	Servicios de Planeación	430,942.93		8,656.00	0.00	422,286.93	
81200-4300-0006-0..	Servicios de Tránsito y Segu..	157,136.50		10,007.00	0.00	147,129.50	
81200-4300-0007-0..	Servicios del Registro Civil	-93,454.00		26,572.00	0.00	-120,026.00	
81200-4300-0009-0..	Servicios de Estacionamient..	-16,926.00		0.00	0.00	-16,926.00	
81200-4300-0011-0..	Servicios de Licencias de Pu..	7,896.40		0.00	0.00	7,896.40	
81200-4300-0013-0..	Servicios de Nomenclatura U..	3,155.92		584.00	0.00	2,571.92	
81200-4300-0014-0..	Servicios de Licencia y su R..	450,460.00		6,390.00	0.00	444,070.00	
81200-4300-0015-0..	Servicios de Expedición de C..	141,557.76		12,437.00	0.00	129,120.76	
81200-4300-0016-0..	Servicios Catastrales	2,795,332.47		53,478.00	0.00	2,741,854.47	
81200-4300-0019-0..	Otros derechos	-128,896.00		10,570.00	0.00	-139,466.00	
81200-4300-0020-0..	Servicios de Ecología y Medi..	297,000.00		0.00	0.00	297,000.00	
81200-5000-0000-0..	Productos	208,975.81		22,320.57	0.00	186,655.24	
81200-5100-0000-0..	Productos de tipo corriente	210,668.00		21,855.00	0.00	188,813.00	
81200-5100-0001-0..	Productos derivados del uso ..	210,668.00		21,855.00	0.00	188,813.00	
200-5100-0001-0..	Arrendamiento de Inmuebles..	210,668.00		21,855.00	0.00	188,813.00	
200-5200-0000-0..	Productos de capital	-1,692.19		465.57	0.00	-2,157.76	
81200-5200-0002-0..	Rendimiento e Intereses de l..	-1,692.19		465.57	0.00	-2,157.76	
81200-6000-0000-0..	Aprovechamientos	-115,497.50		37,189.00	0.00	-152,686.50	
81200-6100-0000-0..	Aprovechamientos de tipo co..	-115,497.50		37,189.00	0.00	-152,686.50	
81200-6200-0001-0..	Multas	255,232.00		12,189.00	0.00	243,043.00	
81200-6200-0001-0..	Multas de Policía y Tránsito	253,232.00		12,189.00	0.00	241,043.00	
81200-6200-0001-0..	Multas por Infracciones de R..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
81200-6800-0001-0..	Accesorios de Aprovechamie..	27,700.00		0.00	0.00	27,700.00	
81200-6800-0001-0..	Recargos	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
200-6800-0001-0..	Actualización	1,700.00		0.00	0.00	1,700.00	
200-6900-0001-0..	Otros Aprovechamientos	-398,429.50		25,000.00	0.00	-423,429.50	
81200-6900-0001-0..	Donaciones, Herencias y Le..	-398,429.50		25,000.00	0.00	-423,429.50	
81200-8000-0000-0..	Participaciones y Aportacion..	32,919,984.00		8,749,208.92	73,548.52	24,244,323.60	
81200-8100-0000-0..	Participaciones	27,178,441.00		5,347,506.40	0.00	21,830,934.60	
81200-8100-0001-0..	Fondo General de Participaci..	-6,335,349.17		3,836,367.57	0.00	-10,171,716.74	
81200-8100-0002-0..	Fondo de Fomento Municipal	-411,466.91		683,471.74	0.00	-1,094,938.65	
81200-8100-0003-0..	Impuesto Sobre Tenencia o ..	13,730.51		5,312.35	0.00	8,418.16	
81200-8100-0004-0..	Impuesto Especial Sobre Pro..	1,388,323.48		227,911.96	0.00	1,160,411.52	
81200-8100-0005-0..	Impuesto Sobre Automóviles..	123,511.67		50,196.51	0.00	73,315.16	
81200-8100-0006-0..	Fondo del Impuesto a la Ven..	-669,182.35		238,370.12	0.00	-907,552.47	
81200-8100-0007-0..	Fondo de Fiscalización	2,868,873.77		305,876.15	0.00	2,562,997.62	
81200-8100-0009-0..	Impuestos sobre Nóminas	30,200,000.00		0.00	0.00	30,200,000.00	
200-8200-0000-0..	Aportaciones	4,428,230.00		3,342,452.67	14,298.67	1,100,076.00	
200-8200-0001-0..	Fondo de Aportaciones para ..	452,980.00		14,298.67	14,298.67	452,980.00	
81200-8200-0002-0..	Fondo de Aportaciones para ..	3,975,250.00		3,328,154.00	0.00	647,096.00	
81200-8300-0000-0..	Convenios	1,313,313.00		59,249.85	59,249.85	1,313,313.00	
81200-8300-0012-0..	FISE 2016	0.00		59,249.85	59,249.85	0.00	
81200-8300-0013-0..	FONDO ESTATAL DE APO..	1,313,313.00		0.00	0.00	1,313,313.00	
81200-9000-0000-0..	Transferencias, Asignacione..	42,849,789.02		1,167,146.96	13.05	41,682,655.11	
81200-9300-0000-0..	Subsidios y Subvenciones	42,849,789.02		1,167,146.96	13.05	41,682,655.11	
81200-9300-0001-0..	RAMO GENERAL 23, PROV..	41,755,437.21		73,452.48	0.00	41,681,984.73	
81200-9300-0003-0..	PROII, RAMO ADMINISTRA..	848,466.81		847,796.43	0.00	670.38	
81200-9300-0004-0..	FDO PARA ENTIDADES FE..	45,885.00		45,898.05	13.05	0.00	
81200-9300-0005-0..	PMPPI, RAMO ADMINISTRA..	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	
81300-0000-0000-0..	MODIFICACIONES A LA LE..	0.00		73,561.57	73,561.57	0.00	
81300-8000-0000-0..	Participaciones y Aportacion..	5,647,586.66		73,548.52	0.00	5,721,135.18	
81300-8200-0000-0..	Aportaciones	0.00		14,298.67	0.00	14,298.67	
81300-8200-0001-0..	Fondo de Aportaciones para ..	0.00		14,298.67	0.00	14,298.67	
81300-8300-0000-0..	Convenios	5,647,586.66		59,249.85	0.00	5,706,836.51	
81300-8300-0005-0..	FISE REMANENTES	4,000,000.00		0.00	0.00	4,000,000.00	
81300-8300-0012-0..	FISE 2016	1,647,586.66		59,249.85	0.00	1,706,836.51	
81300-9000-0000-0..	Transferencias, Asignacione..	-5,647,586.66		13.05	73,561.57	-5,721,135.18	
81300-9300-0000-0..	Subsidios y Subvenciones	-5,647,586.66		13.05	73,561.57	-5,721,135.18	
81300-9300-0001-0..	RAMO GENERAL 23, PROV..	-8,244,453.70		0.00	73,561.57	-8,318,015.27	
81300-9300-0003-0..	PROII, RAMO ADMINISTRA..	2,156,867.04		0.00	0.00	2,156,867.04	
81300-9300-0004-0..	FDO PARA ENTIDADES FE..	240,000.00		13.05	0.00	240,013.05	
81300-9300-0005-0..	PMPPI, RAMO ADMINITRA..	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
81400-0000-0000-0..	LEY DE INGRESOS DEVEN..	0.00	12,288,017.38	12,288,017.38	0.00	0.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-0100-0000-0..	Ingresos derivados de financi..		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
81400-0100-0001-0..	Endeudamiento interno		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
81400-1000-0000-0..	Impuestos		0.00	249,748.50	249,748.50		0.00
81400-1200-0000-0..	Impuestos Sobre el Patrimon..		0.00	249,748.50	249,748.50		0.00
81400-1200-0001-0..	Impuesto Predial		0.00	249,748.50	249,748.50		0.00
81400-1200-0001-0..	Urbanos y suburbanos habit..		0.00	249,748.50	249,748.50		0.00
81400-4000-0000-0..	Derechos		0.00	135,965.00	135,965.00		0.00
81400-4300-0000-0..	Derechos por prestación de ..		0.00	135,965.00	135,965.00		0.00
81400-4300-0002-0..	Servicios de Aseo Público		0.00	329.00	329.00		0.00
81400-4300-0003-0..	Servicios de Panteones		0.00	432.00	432.00		0.00
81400-4300-0004-0..	Servicios de Rastro		0.00	6,510.00	6,510.00		0.00
81400-4300-0005-0..	Servicios de Planeación		0.00	8,656.00	8,656.00		0.00
81400-4300-0006-0..	Servicios de Tránsito y Segu..		0.00	10,007.00	10,007.00		0.00
81400-4300-0007-0..	Servicios del Registro Civil		0.00	26,572.00	26,572.00		0.00
81400-4300-0013-0..	Servicios de Nomenclatura U..		0.00	584.00	584.00		0.00
81400-4300-0014-0..	Servicios de Licencia y su R..		0.00	6,390.00	6,390.00		0.00
81400-4300-0015-0..	Servicios de Expedición de C..		0.00	12,437.00	12,437.00		0.00
81400-4300-0016-0..	Servicios Catastrales		0.00	53,478.00	53,478.00		0.00
81400-4300-0019-0..	Otros derechos		0.00	10,570.00	10,570.00		0.00
81400-5000-0000-0..	Productos		0.00	22,320.57	22,320.57		0.00
81400-5100-0000-0..	Productos de tipo corriente		0.00	21,855.00	21,855.00		0.00
81400-5100-0001-0..	Productos derivados del uso ..		0.00	21,855.00	21,855.00		0.00
81400-5100-0001-0..	Arrendamiento de Inmuebles..		0.00	21,855.00	21,855.00		0.00
81400-5200-0000-0..	Productos de capital		0.00	465.57	465.57		0.00
81400-5200-0002-0..	Rendimiento e Intereses de l..		0.00	465.57	465.57		0.00
81400-6000-0000-0..	Aprovechamientos		0.00	37,189.00	37,189.00		0.00
81400-6100-0000-0..	Aprovechamientos de tipo co..		0.00	37,189.00	37,189.00		0.00
81400-6200-0001-0..	Multas		0.00	12,189.00	12,189.00		0.00
81400-6200-0001-0..	Multas de Policía y Tránsito		0.00	12,189.00	12,189.00		0.00
81400-6900-0001-0..	Otros Aprovechamientos		0.00	25,000.00	25,000.00		0.00
81400-6900-0001-0..	Donaciones, Herencias y Le..		0.00	25,000.00	25,000.00		0.00
81400-8000-0000-0..	Participaciones y Aportacion..		0.00	8,749,208.92	8,749,208.92		0.00
81400-8100-0000-0..	Participaciones		0.00	5,347,506.40	5,347,506.40		0.00
81400-8100-0001-0..	Fondo General de Participaci..		0.00	3,836,367.57	3,836,367.57		0.00
81400-8100-0002-0..	Fondo de Fomento Municipal		0.00	683,471.74	683,471.74		0.00
81400-8100-0003-0..	Impuesto Sobre Tenencia o ..		0.00	5,312.35	5,312.35		0.00
81400-8100-0004-0..	Impuesto Especial Sobre Pro..		0.00	227,911.96	227,911.96		0.00
81400-8100-0005-0..	Impuesto Sobre Automóviles..		0.00	50,196.51	50,196.51		0.00
81400-8100-0006-0..	Fondo del Impuesto a la Ven..		0.00	238,370.12	238,370.12		0.00
81400-8100-0007-0..	Fondo de Fiscalización		0.00	305,876.15	305,876.15		0.00
81400-8200-0000-0..	Aportaciones		0.00	3,342,452.67	3,342,452.67		0.00
81400-8200-0001-0..	Fondo de Aportaciones para ..		0.00	14,298.67	14,298.67		0.00
81400-8200-0002-0..	Fondo de Aportaciones para ..		0.00	3,328,154.00	3,328,154.00		0.00
81400-8300-0000-0..	Convenios		0.00	59,249.85	59,249.85		0.00
81400-8300-0012-0..	FISE 2016		0.00	59,249.85	59,249.85		0.00
81400-9000-0000-0..	Transferencias, Asignacione..		0.00	1,093,585.39	1,093,585.39		0.00
81400-9300-0000-0..	Subsidios y Subvenciones		0.00	1,093,585.39	1,093,585.39		0.00
81400-9300-0001-0..	RAMO GENERAL 23, PROV..		0.00	-109.09	-109.09		0.00
81400-9300-0003-0..	PROII, RAMO ADMINISTRA..		0.00	847,796.43	847,796.43		0.00
81400-9300-0004-0..	FDO PARA ENTIDADES FE..		0.00	45,898.05	45,898.05		0.00
81400-9300-0005-0..	PMPPI, RAMO ADMINISTR..		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
81500-0000-0000-0..	LEY DE INGRESOS RECAU..	93,915,212.67	0.00		12,288,017.38		106,203,230.05
81500-0100-0000-0..	Ingresos derivados de financi..		0.00	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00
81500-0100-0001-0..	Endeudamiento interno		0.00	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00
81500-1000-0000-0..	Impuestos	3,793,429.73		0.00	249,748.50		4,043,178.23
81500-1200-0000-0..	Impuestos Sobre el Patrimon..	3,793,429.73		0.00	249,748.50		4,043,178.23
81500-1200-0001-0..	Impuesto Predial	3,793,429.73		0.00	249,748.50		4,043,178.23
81500-1200-0001-0..	Urbanos y suburbanos habit..	3,793,429.73		0.00	249,748.50		4,043,178.23
81500-4000-0000-0..	Derechos	4,397,034.27		0.00	135,965.00		4,532,999.27
81500-4300-0000-0..	Derechos por prestación de ..	4,397,034.27		0.00	135,965.00		4,532,999.27
81500-4300-0002-0..	Servicios de Aseo Público	97,555.25		0.00	329.00		97,884.25
81500-4300-0003-0..	Servicios de Panteones	9,125.00		0.00	432.00		9,557.00
81500-4300-0004-0..	Servicios de Rastro	63,560.00		0.00	6,510.00		70,070.00
81500-4300-0005-0..	Servicios de Planeación	303,557.07		0.00	8,656.00		312,213.07
81500-4300-0006-0..	Servicios de Tránsito y Segu..	188,863.50		0.00	10,007.00		198,870.50
81500-4300-0007-0..	Servicios del Registro Civil	634,454.00		0.00	26,572.00		661,026.00
81500-4300-0009-0..	Servicios de Estacionamient..	29,426.00		0.00	0.00		29,426.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-4300-0011-0..	Servicios de Licencias de Pu..	31,603.60		0.00	0.00	31,603.60	
81500-4300-0013-0..	Servicios de Nomenclatura U..	9,344.08		0.00	584.00	9,928.08	
81500-4300-0014-0..	Servicios de Licencia y su R..	965,540.00		0.00	6,390.00	971,930.00	
81500-4300-0015-0..	Servicios de Expedición de C..	334,942.24		0.00	12,437.00	347,379.24	
81500-4300-0016-0..	Servicios Catastrales	1,600,167.53		0.00	53,478.00	1,653,645.53	
81500-4300-0019-0..	Otros derechos	128,896.00		0.00	10,570.00	139,466.00	
81500-5000-0000-0..	Productos	129,511.19		0.00	22,320.57	151,831.76	
81500-5100-0000-0..	Productos de tipo corriente	124,832.00		0.00	21,855.00	146,687.00	
81500-5100-0001-0..	Productos derivados del uso ..	124,832.00		0.00	21,855.00	146,687.00	
81500-5100-0001-0..	Arrendamiento de Inmuebles..	124,832.00		0.00	21,855.00	146,687.00	
81500-5200-0000-0..	Productos de capital	4,679.19		0.00	465.57	5,144.76	
81500-5200-0002-0..	Rendimiento e Intereses de l..	4,679.19		0.00	465.57	5,144.76	
81500-6000-0000-0..	Aprovechamientos	1,764,697.50		0.00	37,189.00	1,801,886.50	
81500-6100-0000-0..	Aprovechamientos de tipo co..	1,764,697.50		0.00	37,189.00	1,801,886.50	
81500-6200-0001-0..	Multas	227,768.00		0.00	12,189.00	239,957.00	
81500-6200-0001-0..	Multas de Policía y Tránsito	227,768.00		0.00	12,189.00	239,957.00	
81500-6900-0001-0..	Otros Aprovechamientos	1,536,929.50		0.00	25,000.00	1,561,929.50	
81500-6900-0001-0..	Donaciones, Herencias y Le..	1,536,929.50		0.00	25,000.00	1,561,929.50	
81500-8000-0000-0..	Participaciones y Aportacion..	82,327,915.66		0.00	8,749,208.92	91,077,124.58	
81500-8100-0000-0..	Participaciones	40,144,559.00		0.00	5,347,506.40	45,492,065.40	
81500-8100-0001-0..	Fondo General de Participaci..	26,135,349.17		0.00	3,836,367.57	29,971,716.74	
81500-8100-0002-0..	Fondo de Fomento Municipal	8,449,466.91		0.00	683,471.74	9,132,938.65	
81500-8100-0003-0..	Impuesto Sobre Tenencia o ..	21,269.49		0.00	5,312.35	26,581.84	
81500-8100-0004-0..	Impuesto Especial Sobre Pro..	2,111,676.52		0.00	227,911.96	2,339,588.48	
81500-8100-0005-0..	Impuesto Sobre Automóviles..	476,488.33		0.00	50,196.51	526,684.84	
81500-8100-0006-0..	Fondo del Impuesto a la Ven..	1,219,182.35		0.00	238,370.12	1,457,552.47	
81500-8100-0007-0..	Fondo de Fiscalización	1,731,126.23		0.00	305,876.15	2,037,002.38	
81500-8200-0000-0..	Aportaciones	36,535,770.00		0.00	3,342,452.67	39,878,222.67	
81500-8200-0001-0..	Fondo de Aportaciones para ..	19,895,020.00		0.00	14,298.67	19,909,318.67	
81500-8200-0002-0..	Fondo de Aportaciones para ..	16,640,750.00		0.00	3,328,154.00	19,968,904.00	
81500-8300-0000-0..	Convenios	5,647,586.66		0.00	59,249.85	5,706,836.51	
81500-8300-0005-0..	FISE REMANENTES	4,000,000.00		0.00	0.00	4,000,000.00	
81500-8300-0012-0..	FISE 2016	1,647,586.66		0.00	59,249.85	1,706,836.51	
81500-9000-0000-0..	Transferencias, Asignacione..	1,502,624.32		0.00	1,093,585.39	2,596,209.71	
81500-9300-0000-0..	Subsidios y Subvenciones	1,502,624.32		0.00	1,093,585.39	2,596,209.71	
81500-9300-0001-0..	RAMO GENERAL 23, PROV..	109.09		0.00	-109.09	0.00	
81500-9300-0003-0..	PROII, RAMO ADMINISTRA..	1,308,400.23		0.00	847,796.43	2,156,196.66	
81500-9300-0004-0..	FDO PARA ENTIDADES FE..	194,115.00		0.00	45,898.05	240,013.05	
81500-9300-0005-0..	PMPPI, RAMO ADMINITRA..	0.00		0.00	200,000.00	200,000.00	
82000-0000-0000-0..	PRESUPUESTO DE EGRES..	0.00	110,361,401.97	110,361,401.97	0.00	0.00	
82100-0000-0000-0..	PRESUPUESTO DE EGRES..	178,284,000.00	0.00	0.00	0.00	178,284,000.00	
82100-1000-0000-0..	GOBIERNO	65,094,526.00	0.00	0.00	0.00	65,094,526.00	
82100-1200-0000-0..	JUSTICIA	1,189,620.00	0.00	0.00	0.00	1,189,620.00	
82100-1210-0000-0..	Impartición de Justicia	1,006,746.00	0.00	0.00	0.00	1,006,746.00	
82100-1210-0002-0..	SINDICATURA	1,006,746.00	0.00	0.00	0.00	1,006,746.00	
82100-1210-0002-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	943,195.00	0.00	0.00	0.00	943,195.00	
82100-1210-0002-1..	PROGRAMA ACTOS DE LE..	920,195.00	0.00	0.00	0.00	920,195.00	
82100-1210-0002-1..	DIETAS	436,000.00	0.00	0.00	0.00	436,000.00	
82100-1210-0002-1..	SUELDO BASE	263,000.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00	
82100-1210-0002-1..	COMPLEMENTO DE SUEL..	2,840.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	
82100-1210-0002-1..	PRIMA VACACIONAL	8,903.00	0.00	0.00	0.00	8,903.00	
82100-1210-0002-1..	PRIMA DOMINICAL	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
82100-1210-0002-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	64,643.00	0.00	0.00	0.00	64,643.00	
82100-1210-0002-1..	REMUNERACIONES POR H..	8,787.00	0.00	0.00	0.00	8,787.00	
82100-1210-0002-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	
82100-1210-0002-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	3,531.00	0.00	0.00	0.00	3,531.00	
82100-1210-0002-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,360.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	
82100-1210-0002-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	3,967.00	0.00	0.00	0.00	3,967.00	
82100-1210-0002-1..	ALIMENTACIÓN EN PROG..	2,985.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	
82100-1210-0002-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	1,187.00	0.00	0.00	0.00	1,187.00	
82100-1210-0002-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	25,947.00	0.00	0.00	0.00	25,947.00	
82100-1210-0002-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
82100-1210-0002-1..	SERVICIOS POSTALES	1,060.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	
82100-1210-0002-1..	PASAJES TERRESTRES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
82100-1210-0002-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
82100-1210-0002-1..	SERVICIOS INTEGRALES ..	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	
82100-1210-0002-1..	OTROS SERVICIOS DE TR..	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1210-0002-1..	ESPECTACULOS CULTUR..		53,500.00	0.00	0.00		53,500.00
82100-1210-0002-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..		23,000.00	0.00	0.00		23,000.00
82100-1210-0002-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..		23,000.00	0.00	0.00		23,000.00
82100-1210-0002-1..	RECURSO PROPIO		63,551.00	0.00	0.00		63,551.00
82100-1210-0002-1..	PROGRAMA DE COMBUST..		55,301.00	0.00	0.00		55,301.00
82100-1210-0002-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		55,301.00	0.00	0.00		55,301.00
82100-1210-0002-1..	DESARROLLO TECNOLOGI..		8,250.00	0.00	0.00		8,250.00
82100-1210-0002-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..		8,250.00	0.00	0.00		8,250.00
82100-1240-0000-0..	Derechos Humanos		182,874.00	0.00	0.00		182,874.00
82100-1240-0031-0..	INSTITUTO DE LA MUJER		182,874.00	0.00	0.00		182,874.00
82100-1240-0031-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		181,729.00	0.00	0.00		181,729.00
82100-1240-0031-1..	VIGILAR Y FOMENTAR EL ..		175,729.00	0.00	0.00		175,729.00
82100-1240-0031-1..	SUELDO BASE		144,265.00	0.00	0.00		144,265.00
82100-1240-0031-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		15,942.00	0.00	0.00		15,942.00
82100-1240-0031-1..	REMUNERACIONES POR H..		1,479.00	0.00	0.00		1,479.00
82100-1240-0031-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..		2,485.00	0.00	0.00		2,485.00
82100-1240-0031-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		1,236.00	0.00	0.00		1,236.00
82100-1240-0031-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..		2,060.00	0.00	0.00		2,060.00
82100-1240-0031-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		1,160.00	0.00	0.00		1,160.00
82100-1240-0031-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		7,102.00	0.00	0.00		7,102.00
82100-1240-0031-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-1240-0031-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-1240-0031-1..	RECURSO PROPIO		1,145.00	0.00	0.00		1,145.00
82100-1240-0031-1..	COMBUSTIBLE DEL INST. ..		1,145.00	0.00	0.00		1,145.00
82100-1240-0031-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		1,145.00	0.00	0.00		1,145.00
82100-1300-0000-0..	COORDINACION DE LA PO..	28,796,327.00		0.00	0.00	28,796,327.00	
82100-1310-0000-0..	Presidencia / Gubernatura	17,345,083.00		0.00	0.00	17,345,083.00	
82100-1310-0001-0..	PRESIDENCIA MPAL.	12,218,659.00		0.00	0.00	12,218,659.00	
82100-1310-0001-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	12,213,659.00		0.00	0.00	12,213,659.00	
82100-1310-0001-1..	PROGRAMA DE PRES.P. R..	6,248,659.00		0.00	0.00	6,248,659.00	
82100-1310-0001-1..	DIETAS	4,558,000.00		0.00	0.00	4,558,000.00	
82100-1310-0001-1..	SUELDO BASE	443,000.00		0.00	0.00	443,000.00	
82100-1310-0001-1..	PRIMA VACACIONAL	25,440.00		0.00	0.00	25,440.00	
82100-1310-0001-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	689,000.00		0.00	0.00	689,000.00	
82100-1310-0001-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	1,193.00		0.00	0.00	1,193.00	
82100-1310-0001-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	8,480.00		0.00	0.00	8,480.00	
82100-1310-0001-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	8,500.00		0.00	0.00	8,500.00	
82100-1310-0001-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	3,180.00		0.00	0.00	3,180.00	
82100-1310-0001-1..	ARTÍCULOS METÁLICOS P..	1,386.00		0.00	0.00	1,386.00	
82100-1310-0001-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	8,480.00		0.00	0.00	8,480.00	
82100-1310-0001-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-1310-0001-1..	AUTOMÓVILES Y CAMION..	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
82100-1310-0001-1..	PROGRAMA PARA PROPO..	5,910,000.00		0.00	0.00	5,910,000.00	
82100-1310-0001-1..	AYUDAS SOCIALES A PER..	1,260,000.00		0.00	0.00	1,260,000.00	
82100-1310-0001-1..	AYUDAS SOCIALES A INST..	190,000.00		0.00	0.00	190,000.00	
82100-1310-0001-1..	AYUDAS SOCIALES A INST..	4,460,000.00		0.00	0.00	4,460,000.00	
82100-1310-0001-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
82100-1310-0001-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
82100-1310-0001-1..	RECURSO PROPIO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-1310-0001-1..	COMBUSTIBLE EN PRESID..	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-1310-0001-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-1310-0004-0..	SECRETARIA GENERAL	5,126,424.00		0.00	0.00	5,126,424.00	
82100-1310-0004-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	4,207,124.00		0.00	0.00	4,207,124.00	
82100-1310-0004-1..	PROGRAMA PARA LAS AC..	4,120,124.00		0.00	0.00	4,120,124.00	
82100-1310-0004-1..	SUELDO BASE	1,812,168.00		0.00	0.00	1,812,168.00	
82100-1310-0004-1..	COMPLEMENTO DE SUEL..	5,679.00		0.00	0.00	5,679.00	
82100-1310-0004-1..	PRIMA VACACIONAL	17,996.00		0.00	0.00	17,996.00	
82100-1310-0004-1..	PRIMA DOMINICAL	1,276.00		0.00	0.00	1,276.00	
82100-1310-0004-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	117,410.00		0.00	0.00	117,410.00	
82100-1310-0004-1..	REMUNERACIONES POR H..	29,150.00		0.00	0.00	29,150.00	
82100-1310-0004-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	1,087.00		0.00	0.00	1,087.00	
82100-1310-0004-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	122,960.00		0.00	0.00	122,960.00	
82100-1310-0004-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	39,150.00		0.00	0.00	39,150.00	
82100-1310-0004-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	34,275.00		0.00	0.00	34,275.00	
82100-1310-0004-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	142,040.00		0.00	0.00	142,040.00	
82100-1310-0004-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	142,570.00		0.00	0.00	142,570.00	
82100-1310-0004-1..	ALIMENTACIÓN EN PROG..	16,856.00		0.00	0.00	16,856.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1310-0004-1..	UTENSILIOS PARA EL SER..		1,154.00	0.00	0.00		1,154.00
82100-1310-0004-1..	MADERA Y PRODUCTOS D..		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-1310-0004-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		8,480.00	0.00	0.00		8,480.00
82100-1310-0004-1..	ARTÍCULOS METÁLICOS P..		13,200.00	0.00	0.00		13,200.00
82100-1310-0004-1..	OTROS MATERIALES Y AR..		4,445.00	0.00	0.00		4,445.00
82100-1310-0004-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		79,300.00	0.00	0.00		79,300.00
82100-1310-0004-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..		1,060.00	0.00	0.00		1,060.00
82100-1310-0004-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		1,099.00	0.00	0.00		1,099.00
82100-1310-0004-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		55,122.00	0.00	0.00		55,122.00
82100-1310-0004-1..	SERVICIOS POSTALES		1,014.00	0.00	0.00		1,014.00
82100-1310-0004-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..		16,960.00	0.00	0.00		16,960.00
82100-1310-0004-1..	ARRENDAMIENTO DE MOB..		41,200.00	0.00	0.00		41,200.00
82100-1310-0004-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		87,450.00	0.00	0.00		87,450.00
82100-1310-0004-1..	SERVICIOS PROFESIONAL..		3,090.00	0.00	0.00		3,090.00
82100-1310-0004-1..	SEGURO DE BIENES PATR..		14,685.00	0.00	0.00		14,685.00
82100-1310-0004-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..		355.00	0.00	0.00		355.00
82100-1310-0004-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		15,650.00	0.00	0.00		15,650.00
2100-1310-0004-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..		118,725.00	0.00	0.00		118,725.00
2100-1310-0004-1..	DIFUSIÓN POR RADIO, TE..		637,515.00	0.00	0.00		637,515.00
82100-1310-0004-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..		65,000.00	0.00	0.00		65,000.00
82100-1310-0004-1..	SERVICIOS DE REVELADO..		1,798.00	0.00	0.00		1,798.00
82100-1310-0004-1..	SERVICIOS DE LA INDUST..		51,460.00	0.00	0.00		51,460.00
82100-1310-0004-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..		1,750.00	0.00	0.00		1,750.00
82100-1310-0004-1..	PASAJES AÉREOS		3,620.00	0.00	0.00		3,620.00
82100-1310-0004-1..	PASAJES TERRESTRES		43,142.00	0.00	0.00		43,142.00
82100-1310-0004-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		190,800.00	0.00	0.00		190,800.00
82100-1310-0004-1..	GASTO DE TRASLADOS E..		888.00	0.00	0.00		888.00
100-1310-0004-1..	OTROS SERVICIOS DE TR..		1,390.00	0.00	0.00		1,390.00
100-1310-0004-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..		158,860.00	0.00	0.00		158,860.00
82100-1310-0004-1..	MANTENIMIENTO Y CONS..		3,295.00	0.00	0.00		3,295.00
82100-1310-0004-1..	OBLIG. DE RESOL. EN SRI..		87,000.00	0.00	0.00		87,000.00
82100-1310-0004-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..		87,000.00	0.00	0.00		87,000.00
82100-1310-0004-1..	RECURSO PROPIO		919,300.00	0.00	0.00		919,300.00
82100-1310-0004-1..	COMBUSTI. EN SECRETAR..		858,300.00	0.00	0.00		858,300.00
82100-1310-0004-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		858,300.00	0.00	0.00		858,300.00
82100-1310-0004-1..	DESARROLLO TECNOLÓGI..		61,000.00	0.00	0.00		61,000.00
82100-1310-0004-1..	MUEBLES DE OFICINA Y E..		21,000.00	0.00	0.00		21,000.00
82100-1310-0004-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-1330-0000-0..	Preservación y Cuidado del ..		10,627,686.00	0.00	0.00		10,627,686.00
82100-1330-0007-1..	OFICIALIA MAYOR		10,627,686.00	0.00	0.00		10,627,686.00
100-1330-0007-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		10,413,454.00	0.00	0.00		10,413,454.00
100-1330-0007-1..	ADMINISTRAR LOS RECUR..		4,467,454.00	0.00	0.00		4,467,454.00
82100-1330-0007-1..	SUELDO BASE		2,940,000.00	0.00	0.00		2,940,000.00
82100-1330-0007-1..	COMPLEMENTO DE SUEL..		19,520.00	0.00	0.00		19,520.00
82100-1330-0007-1..	SUELDOS BASE AL PERSO..		50,880.00	0.00	0.00		50,880.00
82100-1330-0007-1..	PRIMA VACACIONAL		54,060.00	0.00	0.00		54,060.00
82100-1330-0007-1..	PRIMA DOMINICAL		1,055.00	0.00	0.00		1,055.00
82100-1330-0007-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		350,249.00	0.00	0.00		350,249.00
82100-1330-0007-1..	REMUNERACIONES POR H..		58,255.00	0.00	0.00		58,255.00
82100-1330-0007-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..		4,785.00	0.00	0.00		4,785.00
82100-1330-0007-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		162,885.00	0.00	0.00		162,885.00
82100-1330-0007-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..		9,840.00	0.00	0.00		9,840.00
82100-1330-0007-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA		75,245.00	0.00	0.00		75,245.00
82100-1330-0007-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		37,600.00	0.00	0.00		37,600.00
82100-1330-0007-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..		1,355.00	0.00	0.00		1,355.00
82100-1330-0007-1..	PRODUCTOS MINERALES ..		3,200.00	0.00	0.00		3,200.00
82100-1330-0007-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		6,770.00	0.00	0.00		6,770.00
82100-1330-0007-1..	OTROS MATERIALES Y AR..		25,225.00	0.00	0.00		25,225.00
100-1330-0007-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		287,442.00	0.00	0.00		287,442.00
100-1330-0007-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..		2,943.00	0.00	0.00		2,943.00
82100-1330-0007-1..	VESTUARIO Y UNIFORMES		18,526.00	0.00	0.00		18,526.00
82100-1330-0007-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		5,785.00	0.00	0.00		5,785.00
82100-1330-0007-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		19,530.00	0.00	0.00		19,530.00
82100-1330-0007-1..	TELEFONÍA CELULAR		2,185.00	0.00	0.00		2,185.00
82100-1330-0007-1..	SERVICIOS DE TELECOMU..		22,181.00	0.00	0.00		22,181.00
82100-1330-0007-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		38,390.00	0.00	0.00		38,390.00
82100-1330-0007-1..	SERVICIOS PROFESIONAL..		3,060.00	0.00	0.00		3,060.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1330-0007-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..		16,910.00	0.00	0.00		16,910.00
82100-1330-0007-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		4,184.00	0.00	0.00		4,184.00
82100-1330-0007-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..		180,170.00	0.00	0.00		180,170.00
82100-1330-0007-1..	PASAJES TERRESTRES		33,551.00	0.00	0.00		33,551.00
82100-1330-0007-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		28,185.00	0.00	0.00		28,185.00
82100-1330-0007-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..		3,488.00	0.00	0.00		3,488.00
82100-1330-0007-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..		256,000.00	0.00	0.00		256,000.00
82100-1330-0007-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..		256,000.00	0.00	0.00		256,000.00
82100-1330-0007-1..	PROGR. DE PENSIONES Y ..		5,690,000.00	0.00	0.00		5,690,000.00
82100-1330-0007-1..	PENSIONES		190,000.00	0.00	0.00		190,000.00
82100-1330-0007-1..	JUBILACIONES		5,500,000.00	0.00	0.00		5,500,000.00
82100-1330-0007-1..	RECURSO PROPIO		214,232.00	0.00	0.00		214,232.00
82100-1330-0007-1..	COMBU. EN OFICIALIA MA..		187,732.00	0.00	0.00		187,732.00
82100-1330-0007-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		187,732.00	0.00	0.00		187,732.00
82100-1330-0007-1..	DENTRO DE OFICIALIA M..		26,500.00	0.00	0.00		26,500.00
82100-1330-0007-1..	MUEBLES DE OFICINA Y E..		26,500.00	0.00	0.00		26,500.00
82100-1390-0000-0..	Otros		823,558.00	0.00	0.00		823,558.00
82100-1390-0005-0..	SECRETARIA TECNICA		468,642.00	0.00	0.00		468,642.00
82100-1390-0005-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		467,317.00	0.00	0.00		467,317.00
82100-1390-0005-1..	BASADO EN CUMPLIMIENT..		462,317.00	0.00	0.00		462,317.00
82100-1390-0005-1..	SUELDO BASE		354,960.00	0.00	0.00		354,960.00
82100-1390-0005-1..	PRIMA VACACIONAL		4,265.00	0.00	0.00		4,265.00
82100-1390-0005-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		50,075.00	0.00	0.00		50,075.00
82100-1390-0005-1..	REMUNERACIONES POR H..		13,195.00	0.00	0.00		13,195.00
82100-1390-0005-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		6,565.00	0.00	0.00		6,565.00
82100-1390-0005-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..		2,332.00	0.00	0.00		2,332.00
82100-1390-0005-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		16,569.00	0.00	0.00		16,569.00
82100-1390-0005-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..		4,163.00	0.00	0.00		4,163.00
82100-1390-0005-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		2,330.00	0.00	0.00		2,330.00
82100-1390-0005-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		1,028.00	0.00	0.00		1,028.00
82100-1390-0005-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		1,485.00	0.00	0.00		1,485.00
82100-1390-0005-1..	PASAJES TERRESTRES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1390-0005-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		4,350.00	0.00	0.00		4,350.00
82100-1390-0005-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1390-0005-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1390-0005-1..	RECURSO PROPIO		1,325.00	0.00	0.00		1,325.00
82100-1390-0005-1..	COMBUST. EN SECRETARÍ..		1,325.00	0.00	0.00		1,325.00
82100-1390-0005-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		1,325.00	0.00	0.00		1,325.00
82100-1390-0011-0..	ENLACE CIUDADANO		354,916.00	0.00	0.00		354,916.00
82100-1390-0011-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		313,416.00	0.00	0.00		313,416.00
82100-1390-0011-1..	DAR LA ATENCIÓN Y ORIE..		304,416.00	0.00	0.00		304,416.00
82100-1390-0011-1..	SUELDO BASE		254,400.00	0.00	0.00		254,400.00
82100-1390-0011-1..	PRIMA VACACIONAL		5,724.00	0.00	0.00		5,724.00
82100-1390-0011-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		36,040.00	0.00	0.00		36,040.00
82100-1390-0011-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		1,874.00	0.00	0.00		1,874.00
82100-1390-0011-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		1,060.00	0.00	0.00		1,060.00
82100-1390-0011-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		1,078.00	0.00	0.00		1,078.00
82100-1390-0011-1..	PASAJES TERRESTRES		2,120.00	0.00	0.00		2,120.00
82100-1390-0011-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		2,120.00	0.00	0.00		2,120.00
82100-1390-0011-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
82100-1390-0011-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
82100-1390-0011-1..	RECURSO PROPIO		41,500.00	0.00	0.00		41,500.00
82100-1390-0011-1..	COMBUSTIBLE DE ENLAC..		26,500.00	0.00	0.00		26,500.00
82100-1390-0011-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		26,500.00	0.00	0.00		26,500.00
82100-1390-0011-1..	DENTRO DE ENLACE CIUD..		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-1390-0011-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-1500-0000-0..	ASUNTOS FINANCIEROS Y ..		24,817,595.00	0.00	0.00		24,817,595.00
82100-1510-0000-0..	Asuntos Financieros		23,847,119.00	0.00	0.00		23,847,119.00
82100-1510-0003-0..	TESORERIA		22,890,176.00	0.00	0.00		22,890,176.00
82100-1510-0003-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		22,518,176.00	0.00	0.00		22,518,176.00
82100-1510-0003-1..	PROGRAMA PARA ADMINI..		20,440,176.00	0.00	0.00		20,440,176.00
82100-1510-0003-1..	SUELDO BASE		1,600,000.00	0.00	0.00		1,600,000.00
82100-1510-0003-1..	COMPLEMENTO DE SUEL..		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-1510-0003-1..	PRIMA VACACIONAL		28,000.00	0.00	0.00		28,000.00
82100-1510-0003-1..	PRIMA DOMINICAL		33,000.00	0.00	0.00		33,000.00
82100-1510-0003-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		260,300.00	0.00	0.00		260,300.00
82100-1510-0003-1..	REMUNERACIONES POR H..		242,106.00	0.00	0.00		242,106.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1510-0003-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..		106,000.00	0.00	0.00		106,000.00
82100-1510-0003-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		295,000.00	0.00	0.00		295,000.00
82100-1510-0003-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..		63,000.00	0.00	0.00		63,000.00
82100-1510-0003-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1510-0003-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
82100-1510-0003-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-1510-0003-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		160,000.00	0.00	0.00		160,000.00
82100-1510-0003-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1510-0003-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
82100-1510-0003-1..	ARTÍCULOS METÁLICOS P..		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1510-0003-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		115,000.00	0.00	0.00		115,000.00
82100-1510-0003-1..	VESTUARIO Y UNIFORMES		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00
82100-1510-0003-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
82100-1510-0003-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		22,000.00	0.00	0.00		22,000.00
82100-1510-0003-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
82100-1510-0003-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,105,000.00		0.00	0.00	8,105,000.00	
82100-1510-0003-1..	AGUA	388,000.00		0.00	0.00	388,000.00	
82100-1510-0003-1..	TELEFONÍA TRADICIONAL	315,000.00		0.00	0.00	315,000.00	
82100-1510-0003-1..	TELEFONÍA CELULAR	170,000.00		0.00	0.00	170,000.00	
82100-1510-0003-1..	SERVICIOS DE ACCESO D..	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82100-1510-0003-1..	SERVICIOS POSTALES	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82100-1510-0003-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
82100-1510-0003-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
82100-1510-0003-1..	SERVICIOS LEGALES, DE ..	1,245,000.00		0.00	0.00	1,245,000.00	
82100-1510-0003-1..	SERVICIOS DE CAPACITA..	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
82100-1510-0003-1..	SERVICIOS PROFESIONAL..	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
82100-1510-0003-1..	SERVICIOS FINANCIEROS ..	3,659,270.00		0.00	0.00	3,659,270.00	
82100-1510-0003-1..	SERVICIOS FINANCIEROS ..	51,000.00		0.00	0.00	51,000.00	
82100-1510-0003-1..	SERVICIOS DE COBRANZA..	910,000.00		0.00	0.00	910,000.00	
82100-1510-0003-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82100-1510-0003-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	16,000.00		0.00	0.00	16,000.00	
82100-1510-0003-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	95,000.00		0.00	0.00	95,000.00	
82100-1510-0003-1..	SERVICIOS DE REVELADO..	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
82100-1510-0003-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	
82100-1510-0003-1..	PASAJES TERRESTRES	16,000.00		0.00	0.00	16,000.00	
82100-1510-0003-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	42,000.00		0.00	0.00	42,000.00	
82100-1510-0003-1..	OTROS SERVICIOS DE TR..	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	
82100-1510-0003-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	110,000.00		0.00	0.00	110,000.00	
82100-1510-0003-1..	GASTOS DE REPRESENTA..	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
82100-1510-0003-1..	PREVISIÓN PARA IMPUES..	550,000.00		0.00	0.00	550,000.00	
82100-1510-0003-1..	PENAS, MULTAS, ACCESO..	58,000.00		0.00	0.00	58,000.00	
82100-1510-0003-1..	AMORTIZACIÓN DE LA DE..	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
82100-1510-0003-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..	78,000.00		0.00	0.00	78,000.00	
82100-1510-0003-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	78,000.00		0.00	0.00	78,000.00	
82100-1510-0003-1..	PROGRAMA DE PAGO DE ..	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
82100-1510-0003-1..	ADEFAS	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
82100-1510-0003-1..	CURSO PROPIO	372,000.00		0.00	0.00	372,000.00	
82100-1510-0003-1..	COMBUSTIB. EN TESORER..	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82100-1510-0003-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82100-1510-0003-1..	EN TESORERÍA CONTAR C..	252,000.00		0.00	0.00	252,000.00	
82100-1510-0003-1..	MUEBLES DE OFICINA Y E..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-1510-0003-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82100-1510-0003-1..	SOFTWARE	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
82100-1510-0006-0..	CONTRALORIA	917,463.00		0.00	0.00	917,463.00	
82100-1510-0006-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	875,463.00		0.00	0.00	875,463.00	
82100-1510-0006-1..	PROGRAMA PARA REVISI..	875,463.00		0.00	0.00	875,463.00	
82100-1510-0006-1..	SUELDO BASE	688,000.00		0.00	0.00	688,000.00	
82100-1510-0006-1..	PRIMA VACACIONAL	6,500.00		0.00	0.00	6,500.00	
82100-1510-0006-1..	PRIMA DOMINICAL	1,525.00		0.00	0.00	1,525.00	
82100-1510-0006-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	42,000.00		0.00	0.00	42,000.00	
82100-1510-0006-1..	REMUNERACIONES POR H..	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82100-1510-0006-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-1510-0006-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82100-1510-0006-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
82100-1510-0006-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-1510-0006-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1510-0006-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1510-0006-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		4,240.00	0.00	0.00		4,240.00
82100-1510-0006-1..	SERVICIOS POSTALES		1,060.00	0.00	0.00		1,060.00
82100-1510-0006-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..		1,038.00	0.00	0.00		1,038.00
82100-1510-0006-1..	PASAJES TERRESTRES		11,100.00	0.00	0.00		11,100.00
82100-1510-0006-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		33,000.00	0.00	0.00		33,000.00
82100-1510-0006-1..	RECURSO PROPIO		42,000.00	0.00	0.00		42,000.00
82100-1510-0006-1..	COMBUS. EN CONTRALOR..		42,000.00	0.00	0.00		42,000.00
82100-1510-0006-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		42,000.00	0.00	0.00		42,000.00
82100-1510-0051-0..	FORTAMUN ORGANOS DE ..		39,480.00	0.00	0.00		39,480.00
82100-1510-0051-5..	FORTAMUN 2016		39,480.00	0.00	0.00		39,480.00
82100-1510-0051-5..	2016-4256 FAFM CONTRAL..		30,600.00	0.00	0.00		30,600.00
82100-1510-0051-5..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		4,200.00	0.00	0.00		4,200.00
82100-1510-0051-5..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		10,800.00	0.00	0.00		10,800.00
82100-1510-0051-5..	REFACCIONES Y ACCESO..		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
82100-1510-0051-5..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		14,400.00	0.00	0.00		14,400.00
82100-1510-0051-5..	2016-4256 FAFM EQUIP. C..		8,880.00	0.00	0.00		8,880.00
82100-1510-0051-5..	MUEBLES DE OFICINA Y E..		8,880.00	0.00	0.00		8,880.00
82100-1520-0000-0..	Asuntos Hacendarios		970,476.00	0.00	0.00		970,476.00
82100-1520-0017-0..	CATASTRO		970,476.00	0.00	0.00		970,476.00
82100-1520-0017-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		918,551.00	0.00	0.00		918,551.00
82100-1520-0017-1..	PROPORCIONAR AL CONT..		895,551.00	0.00	0.00		895,551.00
82100-1520-0017-1..	SUELDO BASE		600,000.00	0.00	0.00		600,000.00
82100-1520-0017-1..	PRIMA VACACIONAL		11,660.00	0.00	0.00		11,660.00
82100-1520-0017-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		67,000.00	0.00	0.00		67,000.00
82100-1520-0017-1..	REMUNERACIONES POR H..		8,600.00	0.00	0.00		8,600.00
82100-1520-0017-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		29,000.00	0.00	0.00		29,000.00
82100-1520-0017-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..		32,100.00	0.00	0.00		32,100.00
82100-1520-0017-1..	MATERIAL ESTADÍSTICO Y..		5,300.00	0.00	0.00		5,300.00
82100-1520-0017-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		12,720.00	0.00	0.00		12,720.00
82100-1520-0017-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..		5,200.00	0.00	0.00		5,200.00
82100-1520-0017-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,120.00	0.00	0.00		2,120.00
82100-1520-0017-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		8,350.00	0.00	0.00		8,350.00
82100-1520-0017-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..		1,060.00	0.00	0.00		1,060.00
82100-1520-0017-1..	ALIMENTACIÓN EN PROG..		5,300.00	0.00	0.00		5,300.00
82100-1520-0017-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		2,150.00	0.00	0.00		2,150.00
82100-1520-0017-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		3,280.00	0.00	0.00		3,280.00
82100-1520-0017-1..	HERRAMIENTAS MENORES		1,810.00	0.00	0.00		1,810.00
82100-1520-0017-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		2,120.00	0.00	0.00		2,120.00
82100-1520-0017-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		5,300.00	0.00	0.00		5,300.00
82100-1520-0017-1..	SERVICIOS DE ACCESO D..		16,800.00	0.00	0.00		16,800.00
82100-1520-0017-1..	SERVICIOS DE CONSULTO..		33,000.00	0.00	0.00		33,000.00
82100-1520-0017-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
82100-1520-0017-1..	PASAJES TERRESTRES		13,500.00	0.00	0.00		13,500.00
82100-1520-0017-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
82100-1520-0017-1..	OTROS SERVICIOS DE TR..		9,881.00	0.00	0.00		9,881.00
82100-1520-0017-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..		23,000.00	0.00	0.00		23,000.00
82100-1520-0017-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..		23,000.00	0.00	0.00		23,000.00
82100-1520-0017-1..	RECURSO PROPIO		51,925.00	0.00	0.00		51,925.00
82100-1520-0017-1..	COMBUST. DE CATASTRO.		38,145.00	0.00	0.00		38,145.00
82100-1520-0017-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		38,145.00	0.00	0.00		38,145.00
82100-1520-0017-1..	DES. TECNOLÓGICO EN C..		13,780.00	0.00	0.00		13,780.00
82100-1520-0017-1..	MUEBLES DE OFICINA Y E..		1,060.00	0.00	0.00		1,060.00
82100-1520-0017-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..		12,720.00	0.00	0.00		12,720.00
82100-1700-0000-0..	ASUNTOS DE ORDEN PÚB..		8,457,829.00	0.00	0.00		8,457,829.00
82100-1710-0000-0..	Policía		8,071,892.00	0.00	0.00		8,071,892.00
82100-1710-0014-0..	D.G.P.T.M.		565,092.00	0.00	0.00		565,092.00
82100-1710-0014-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		564,005.00	0.00	0.00		564,005.00
82100-1710-0014-1..	PROGRAMA PARA PREVE..		564,005.00	0.00	0.00		564,005.00
82100-1710-0014-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		2,120.00	0.00	0.00		2,120.00
82100-1710-0014-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		1,060.00	0.00	0.00		1,060.00
82100-1710-0014-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		58,000.00	0.00	0.00		58,000.00
82100-1710-0014-1..	SERVICIOS PROFESIONAL..		1,075.00	0.00	0.00		1,075.00
82100-1710-0014-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..		1,750.00	0.00	0.00		1,750.00
82100-1710-0014-1..	AUTOMÓVILES Y CAMION..		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
82100-1710-0014-1..	RECURSO PROPIO		1,087.00	0.00	0.00		1,087.00
82100-1710-0014-1..	COMBU. PARA REALIZAR ..		1,087.00	0.00	0.00		1,087.00
82100-1710-0014-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		1,087.00	0.00	0.00		1,087.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1710-0053-0..	FORTAMUN SEGURIDAD P..	7,506,800.00		0.00	0.00	7,506,800.00	
82100-1710-0053-5..	FORTAMUN 2016	7,506,800.00		0.00	0.00	7,506,800.00	
82100-1710-0053-5..	2016-4222 FAFM SUELDOS..	6,400,000.00		0.00	0.00	6,400,000.00	
82100-1710-0053-5..	SUELDO BASE	4,881,769.45		0.00	0.00	4,881,769.45	
82100-1710-0053-5..	PRIMA VACACIONAL	151,877.27		0.00	0.00	151,877.27	
82100-1710-0053-5..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	813,116.72		0.00	0.00	813,116.72	
82100-1710-0053-5..	REMUNERACIONES POR H..	122,000.00		0.00	0.00	122,000.00	
82100-1710-0053-5..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	131,236.56		0.00	0.00	131,236.56	
82100-1710-0053-5..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82100-1710-0053-5..	2016-4220 FAFM GTOS. OP..	1,106,800.00		0.00	0.00	1,106,800.00	
82100-1710-0053-5..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82100-1710-0053-5..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82100-1710-0053-5..	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82100-1710-0053-5..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82100-1710-0053-5..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	455,758.50		0.00	0.00	455,758.50	
82100-1710-0053-5..	REFACCIONES Y ACCESO..	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
82100-1710-0053-5..	ENERGÍA ELÉCTRICA	94,041.50		0.00	0.00	94,041.50	
82100-1710-0053-5..	TELEFONÍA TRADICIONAL	27,600.00		0.00	0.00	27,600.00	
82100-1710-0053-5..	REPARACIÓN Y MANTENI..	155,000.00		0.00	0.00	155,000.00	
82100-1710-0053-5..	PASAJES TERRESTRES	14,400.00		0.00	0.00	14,400.00	
82100-1710-0053-5..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82100-1710-0053-5..	GASTO DE TRASLADOS E..	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00	
82100-1720-0000-0..	Protección Civil	385,937.00		0.00	0.00	385,937.00	
82100-1720-0015-0..	PROTECCION CIVIL	385,937.00		0.00	0.00	385,937.00	
82100-1720-0015-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	338,449.00		0.00	0.00	338,449.00	
82100-1720-0015-1..	PROGRAMA PARA GARAN..	321,124.00		0.00	0.00	321,124.00	
82100-1720-0015-1..	SUELDO BASE	171,900.00		0.00	0.00	171,900.00	
82100-1720-0015-1..	PRIMA VACACIONAL	3,286.00		0.00	0.00	3,286.00	
82100-1720-0015-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	22,530.00		0.00	0.00	22,530.00	
82100-1720-0015-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	1,272.00		0.00	0.00	1,272.00	
82100-1720-0015-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	1,272.00		0.00	0.00	1,272.00	
82100-1720-0015-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	2,389.00		0.00	0.00	2,389.00	
82100-1720-0015-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,540.00		0.00	0.00	9,540.00	
82100-1720-0015-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	3,180.00		0.00	0.00	3,180.00	
82100-1720-0015-1..	ALIMENTACIÓN EN PROG..	2,120.00		0.00	0.00	2,120.00	
82100-1720-0015-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	2,120.00		0.00	0.00	2,120.00	
82100-1720-0015-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	8,480.00		0.00	0.00	8,480.00	
82100-1720-0015-1..	HERRAMIENTAS MENORES	4,985.00		0.00	0.00	4,985.00	
82100-1720-0015-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	6,450.00		0.00	0.00	6,450.00	
82100-1720-0015-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,420.00		0.00	0.00	7,420.00	
82100-1720-0015-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	71,000.00		0.00	0.00	71,000.00	
82100-1720-0015-1..	PASAJES TERRESTRES	2,120.00		0.00	0.00	2,120.00	
82100-1720-0015-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,060.00		0.00	0.00	1,060.00	
82100-1720-0015-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..	17,325.00		0.00	0.00	17,325.00	
82100-1720-0015-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	17,325.00		0.00	0.00	17,325.00	
82100-1720-0015-1..	RECURSO PROPIO	47,488.00		0.00	0.00	47,488.00	
82100-1720-0015-1..	COMBUS. DE PROTECCIÓ..	47,488.00		0.00	0.00	47,488.00	
82100-1720-0015-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	47,488.00		0.00	0.00	47,488.00	
82100-1800-0000-0..	OTROS SERVICIOS GENE..	1,833,155.00		0.00	0.00	1,833,155.00	
82100-1810-0000-0..	Servicios Registrales, Admini..	1,148,153.00		0.00	0.00	1,148,153.00	
82100-1810-0012-0..	ARCHIVO MUNICIPAL	109,107.00		0.00	0.00	109,107.00	
82100-1810-0012-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	106,987.00		0.00	0.00	106,987.00	
82100-1810-0012-1..	PROGRAMA PARA ORDEN..	106,987.00		0.00	0.00	106,987.00	
82100-1810-0012-1..	SUELDO BASE	68,900.00		0.00	0.00	68,900.00	
82100-1810-0012-1..	PRIMA VACACIONAL	1,590.00		0.00	0.00	1,590.00	
82100-1810-0012-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	15,540.00		0.00	0.00	15,540.00	
82100-1810-0012-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	3,180.00		0.00	0.00	3,180.00	
82100-1810-0012-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	2,120.00		0.00	0.00	2,120.00	
82100-1810-0012-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	2,750.00		0.00	0.00	2,750.00	
82100-1810-0012-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	5,300.00		0.00	0.00	5,300.00	
82100-1810-0012-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	1,035.00		0.00	0.00	1,035.00	
82100-1810-0012-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,226.00		0.00	0.00	2,226.00	
82100-1810-0012-1..	SERVICIOS DE JARDINERÍ..	2,226.00		0.00	0.00	2,226.00	
82100-1810-0012-1..	PASAJES TERRESTRES	1,060.00		0.00	0.00	1,060.00	
82100-1810-0012-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,060.00		0.00	0.00	1,060.00	
82100-1810-0012-1..	RECURSO PROPIO	2,120.00		0.00	0.00	2,120.00	
82100-1810-0012-1..	DESARROLLO TECNOLOGI..	2,120.00		0.00	0.00	2,120.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1810-0012-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..		2,120.00	0.00	0.00		2,120.00
82100-1810-0030-0..	REGISTRO CIVIL		1,039,046.00	0.00	0.00		1,039,046.00
82100-1810-0030-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		1,022,376.00	0.00	0.00		1,022,376.00
82100-1810-0030-1..	PROGRAMA PARA REGIST..		906,776.00	0.00	0.00		906,776.00
82100-1810-0030-1..	SUELDO BASE		600,000.00	0.00	0.00		600,000.00
82100-1810-0030-1..	COMPLEMENTO DE SUEL..		5,780.00	0.00	0.00		5,780.00
82100-1810-0030-1..	PRIMA VACACIONAL		15,370.00	0.00	0.00		15,370.00
82100-1810-0030-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-1810-0030-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		1,815.00	0.00	0.00		1,815.00
82100-1810-0030-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..		4,960.00	0.00	0.00		4,960.00
82100-1810-0030-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,300.00	0.00	0.00		5,300.00
82100-1810-0030-1..	MATERIALES PARA EL RE..		99,900.00	0.00	0.00		99,900.00
82100-1810-0030-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		1,590.00	0.00	0.00		1,590.00
82100-1810-0030-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		3,600.00	0.00	0.00		3,600.00
82100-1810-0030-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		7,714.00	0.00	0.00		7,714.00
82100-1810-0030-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		3,352.00	0.00	0.00		3,352.00
82100-1810-0030-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..		13,170.00	0.00	0.00		13,170.00
82100-1810-0030-1..	PASAJES TERRESTRES		11,575.00	0.00	0.00		11,575.00
82100-1810-0030-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		32,650.00	0.00	0.00		32,650.00
82100-1810-0030-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..		115,600.00	0.00	0.00		115,600.00
82100-1810-0030-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..		115,600.00	0.00	0.00		115,600.00
82100-1810-0030-1..	RECURSO PROPIO		16,670.00	0.00	0.00		16,670.00
82100-1810-0030-1..	PROG. PARA COMBUSTIBL..		2,150.00	0.00	0.00		2,150.00
82100-1810-0030-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		2,150.00	0.00	0.00		2,150.00
82100-1810-0030-1..	D. TECNOLÓGICO EN REG..		14,520.00	0.00	0.00		14,520.00
82100-1810-0030-1..	MUEBLES DE OFICINA Y E..		2,120.00	0.00	0.00		2,120.00
82100-1810-0030-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..		12,400.00	0.00	0.00		12,400.00
82100-1830-0000-0..	Servicios de Comunicación y..		478,034.00	0.00	0.00		478,034.00
82100-1830-0013-0..	COMUNICACION SOCIAL		478,034.00	0.00	0.00		478,034.00
82100-1830-0013-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		451,134.00	0.00	0.00		451,134.00
82100-1830-0013-1..	DIFUNDIR DE FORMA OPO..		451,134.00	0.00	0.00		451,134.00
82100-1830-0013-1..	SUELDO BASE		175,000.00	0.00	0.00		175,000.00
82100-1830-0013-1..	PRIMA VACACIONAL		3,604.00	0.00	0.00		3,604.00
82100-1830-0013-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		22,260.00	0.00	0.00		22,260.00
82100-1830-0013-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1830-0013-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		1,590.00	0.00	0.00		1,590.00
82100-1830-0013-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..		1,590.00	0.00	0.00		1,590.00
82100-1830-0013-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		1,098.00	0.00	0.00		1,098.00
82100-1830-0013-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		5,300.00	0.00	0.00		5,300.00
82100-1830-0013-1..	DIFUSIÓN POR RADIO, TE..		225,000.00	0.00	0.00		225,000.00
82100-1830-0013-1..	SERVICIOS DE REVELADO..		6,360.00	0.00	0.00		6,360.00
82100-1830-0013-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-1830-0013-1..	PASAJES TERRESTRES		5,300.00	0.00	0.00		5,300.00
82100-1830-0013-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		1,032.00	0.00	0.00		1,032.00
82100-1830-0013-1..	RECURSO PROPIO		26,900.00	0.00	0.00		26,900.00
82100-1830-0013-1..	COMB. DE COMUNICACIÓ..		1,700.00	0.00	0.00		1,700.00
82100-1830-0013-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		1,700.00	0.00	0.00		1,700.00
82100-1830-0013-1..	DESARROLLO TÉC. EN CO..		25,200.00	0.00	0.00		25,200.00
82100-1830-0013-1..	CÁMARAS FOTOGRÁFICA..		25,200.00	0.00	0.00		25,200.00
82100-1840-0000-0..	Acceso a la Información Públ..		206,968.00	0.00	0.00		206,968.00
82100-1840-0010-0..	VENTANILLA UNICA DE TR..		206,968.00	0.00	0.00		206,968.00
82100-1840-0010-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		201,002.00	0.00	0.00		201,002.00
82100-1840-0010-1..	REALIZAR E INCREMENTA..		201,002.00	0.00	0.00		201,002.00
82100-1840-0010-1..	SUELDO BASE		160,300.00	0.00	0.00		160,300.00
82100-1840-0010-1..	PRIMA VACACIONAL		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1840-0010-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		18,020.00	0.00	0.00		18,020.00
82100-1840-0010-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		5,300.00	0.00	0.00		5,300.00
82100-1840-0010-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..		4,240.00	0.00	0.00		4,240.00
82100-1840-0010-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		1,060.00	0.00	0.00		1,060.00
82100-1840-0010-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		1,060.00	0.00	0.00		1,060.00
82100-1840-0010-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		1,021.00	0.00	0.00		1,021.00
82100-1840-0010-1..	PASAJES TERRESTRES		3,956.00	0.00	0.00		3,956.00
82100-1840-0010-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		1,045.00	0.00	0.00		1,045.00
82100-1840-0010-1..	RECURSO PROPIO		5,966.00	0.00	0.00		5,966.00
82100-1840-0010-1..	COMB. EN VENTANILLA U..		5,966.00	0.00	0.00		5,966.00
82100-1840-0010-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		5,966.00	0.00	0.00		5,966.00
82100-2000-0000-0..	DESARROLLO SOCIAL		102,723,598.96	0.00	0.00		102,723,598.96

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-2100-0000-0..	PROTECCION AMBIENTAL		2,568,227.00	0.00	0.00		2,568,227.00
82100-2110-0000-0..	Ordenación de Desechos		1,820,688.00	0.00	0.00		1,820,688.00
82100-2110-0028-0..	PARQUES Y JARDINES		1,820,688.00	0.00	0.00		1,820,688.00
82100-2110-0028-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		1,742,856.00	0.00	0.00		1,742,856.00
82100-2110-0028-1..	MEJORAR LA IMAGEN DEL..		1,648,856.00	0.00	0.00		1,648,856.00
82100-2110-0028-1..	SUELDO BASE		1,200,000.00	0.00	0.00		1,200,000.00
82100-2110-0028-1..	COMPLEMENTO DE SUEL..		17,400.00	0.00	0.00		17,400.00
82100-2110-0028-1..	PRIMA VACACIONAL		26,300.00	0.00	0.00		26,300.00
82100-2110-0028-1..	PRIMA DOMINICAL		11,100.00	0.00	0.00		11,100.00
82100-2110-0028-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		210,000.00	0.00	0.00		210,000.00
82100-2110-0028-1..	REMUNERACIONES POR H..		42,268.00	0.00	0.00		42,268.00
82100-2110-0028-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..		26,870.00	0.00	0.00		26,870.00
82100-2110-0028-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		6,360.00	0.00	0.00		6,360.00
82100-2110-0028-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA		7,804.00	0.00	0.00		7,804.00
82100-2110-0028-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		4,240.00	0.00	0.00		4,240.00
82100-2110-0028-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..		3,532.00	0.00	0.00		3,532.00
82100-2110-0028-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		2,650.00	0.00	0.00		2,650.00
82100-2110-0028-1..	OTROS MATERIALES Y AR..		3,730.00	0.00	0.00		3,730.00
82100-2110-0028-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		23,452.00	0.00	0.00		23,452.00
82100-2110-0028-1..	HERRAMIENTAS MENORES		14,056.00	0.00	0.00		14,056.00
82100-2110-0028-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		11,889.00	0.00	0.00		11,889.00
82100-2110-0028-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		6,343.00	0.00	0.00		6,343.00
82100-2110-0028-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		1,022.00	0.00	0.00		1,022.00
82100-2110-0028-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..		14,100.00	0.00	0.00		14,100.00
82100-2110-0028-1..	SERVICIOS DE JARDINERÍ..		2,120.00	0.00	0.00		2,120.00
82100-2110-0028-1..	PASAJES TERRESTRES		10,395.00	0.00	0.00		10,395.00
82100-2110-0028-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		3,225.00	0.00	0.00		3,225.00
82100-2110-0028-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..		94,000.00	0.00	0.00		94,000.00
82100-2110-0028-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..		94,000.00	0.00	0.00		94,000.00
82100-2110-0028-1..	RECURSO PROPIO		77,832.00	0.00	0.00		77,832.00
82100-2110-0028-1..	COMBU. DE PARQUES Y J..		77,832.00	0.00	0.00		77,832.00
82100-2110-0028-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		77,832.00	0.00	0.00		77,832.00
82100-2120-0000-0..	Administración del Agua		187,985.00	0.00	0.00		187,985.00
82100-2120-0056-0..	FORTAMUN DERECH APR..		187,985.00	0.00	0.00		187,985.00
82100-2120-0056-5..	FORTAMUN 2016		187,985.00	0.00	0.00		187,985.00
82100-2120-0056-5..	2016-4206 FAFM PAGO DE..		187,985.00	0.00	0.00		187,985.00
82100-2120-0056-5..	IMPUESTOS Y DERECHOS		180,000.00	0.00	0.00		180,000.00
82100-2120-0056-5..	PENAS, MULTAS, ACCESO..		7,985.00	0.00	0.00		7,985.00
82100-2130-0000-0..	Ordenación de Aguas Resid..		448,817.00	0.00	0.00		448,817.00
82100-2130-0057-0..	FORTAMUN DESCARGAS ..		448,817.00	0.00	0.00		448,817.00
82100-2130-0057-5..	FORTAMUN 2016		448,817.00	0.00	0.00		448,817.00
82100-2130-0057-5..	2016-4209 FAFM PAGO DE..		448,817.00	0.00	0.00		448,817.00
82100-2130-0057-5..	IMPUESTOS Y DERECHOS		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00
82100-2130-0057-5..	PENAS, MULTAS, ACCESO..		48,817.00	0.00	0.00		48,817.00
82100-2150-0000-0..	Protección de la Diversidad ..		110,737.00	0.00	0.00		110,737.00
82100-2150-0027-0..	DESARROLLO URBANO Y ..		110,737.00	0.00	0.00		110,737.00
82100-2150-0027-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		105,855.00	0.00	0.00		105,855.00
82100-2150-0027-1..	ADECUAR MEDIO AMBIEN..		98,255.00	0.00	0.00		98,255.00
82100-2150-0027-1..	SUELDO BASE		70,624.00	0.00	0.00		70,624.00
82100-2150-0027-1..	PRIMA VACACIONAL		1,021.00	0.00	0.00		1,021.00
82100-2150-0027-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		13,861.00	0.00	0.00		13,861.00
82100-2150-0027-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..		5,300.00	0.00	0.00		5,300.00
82100-2150-0027-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		1,908.00	0.00	0.00		1,908.00
82100-2150-0027-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		1,075.00	0.00	0.00		1,075.00
82100-2150-0027-1..	OTROS MATERIALES Y AR..		1,104.00	0.00	0.00		1,104.00
82100-2150-0027-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		2,330.00	0.00	0.00		2,330.00
82100-2150-0027-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		1,032.00	0.00	0.00		1,032.00
82100-2150-0027-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..		7,600.00	0.00	0.00		7,600.00
82100-2150-0027-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..		7,600.00	0.00	0.00		7,600.00
82100-2150-0027-1..	RECURSO PROPIO		4,882.00	0.00	0.00		4,882.00
82100-2150-0027-1..	COMBUS. DE DESARROLL..		4,882.00	0.00	0.00		4,882.00
82100-2150-0027-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		4,882.00	0.00	0.00		4,882.00
82100-2200-0000-0..	VIVIENDA Y SERVICIOS A ..		91,312,678.44	0.00	0.00		91,312,678.44
82100-2210-0000-0..	Urbanización		16,206,614.00	0.00	0.00		16,206,614.00
82100-2210-0018-0..	OBRAS PUBLICAS		16,206,614.00	0.00	0.00		16,206,614.00
82100-2210-0018-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		14,011,604.00	0.00	0.00		14,011,604.00
82100-2210-0018-1..	GASTOS OPERATIVOS DE ..		9,988,150.00	0.00	0.00		9,988,150.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-2210-0018-1..	SUELDO BASE		6,798,000.00	0.00	0.00		6,798,000.00
82100-2210-0018-1..	COMPLEMENTO DE SUEL..		36,505.00	0.00	0.00		36,505.00
82100-2210-0018-1..	SUELDOS BASE AL PERSO..		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-2210-0018-1..	PRIMA VACACIONAL		140,980.00	0.00	0.00		140,980.00
82100-2210-0018-1..	PRIMA DOMINICAL		41,135.00	0.00	0.00		41,135.00
82100-2210-0018-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		989,000.00	0.00	0.00		989,000.00
82100-2210-0018-1..	REMUNERACIONES POR H..		115,475.00	0.00	0.00		115,475.00
82100-2210-0018-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..		170,696.00	0.00	0.00		170,696.00
82100-2210-0018-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		1,095.00	0.00	0.00		1,095.00
82100-2210-0018-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..		1,245.00	0.00	0.00		1,245.00
82100-2210-0018-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,360.00	0.00	0.00		6,360.00
82100-2210-0018-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		1,230.00	0.00	0.00		1,230.00
82100-2210-0018-1..	PRODUCTOS MINERALES ..		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
82100-2210-0018-1..	CEMENTO Y PRODUCTOS ..		179,800.00	0.00	0.00		179,800.00
82100-2210-0018-1..	MADERA Y PRODUCTOS D..		114,200.00	0.00	0.00		114,200.00
82100-2210-0018-1..	VIDRIO Y PRODUCTOS DE ..		1,606.00	0.00	0.00		1,606.00
82100-2210-0018-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		98,220.00	0.00	0.00		98,220.00
82100-2210-0018-1..	ARTÍCULOS METÁLICOS P..		15,500.00	0.00	0.00		15,500.00
82100-2210-0018-1..	OTROS MATERIALES Y AR..		32,680.00	0.00	0.00		32,680.00
82100-2210-0018-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		78,127.00	0.00	0.00		78,127.00
82100-2210-0018-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..		231,674.00	0.00	0.00		231,674.00
82100-2210-0018-1..	PRENDAS DE SEGURIDAD ..		1,052.00	0.00	0.00		1,052.00
82100-2210-0018-1..	HERRAMIENTAS MENORES		42,400.00	0.00	0.00		42,400.00
82100-2210-0018-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		1,011.00	0.00	0.00		1,011.00
82100-2210-0018-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		106,000.00	0.00	0.00		106,000.00
82100-2210-0018-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA		15,900.00	0.00	0.00		15,900.00
82100-2210-0018-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..		70,193.00	0.00	0.00		70,193.00
82100-2210-0018-1..	SERVICIOS PROFESIONAL..		1,006.00	0.00	0.00		1,006.00
82100-2210-0018-1..	FLETES Y MANIOBRAS		215,020.00	0.00	0.00		215,020.00
82100-2210-0018-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..		14,410.00	0.00	0.00		14,410.00
82100-2210-0018-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..		336,676.00	0.00	0.00		336,676.00
82100-2210-0018-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		75,212.00	0.00	0.00		75,212.00
82100-2210-0018-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..		1,023.00	0.00	0.00		1,023.00
82100-2210-0018-1..	PASAJES TERRESTRES		9,350.00	0.00	0.00		9,350.00
82100-2210-0018-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		2,077.00	0.00	0.00		2,077.00
82100-2210-0018-1..	MANTENIMIENTO Y CONS..		10,292.00	0.00	0.00		10,292.00
82100-2210-0018-1..	MEJORAR E INCREMENTA..		3,848,454.00	0.00	0.00		3,848,454.00
82100-2210-0018-1..	PRODUCTOS MINERALES ..		833,800.00	0.00	0.00		833,800.00
82100-2210-0018-1..	VIDRIO Y PRODUCTOS DE ..		84,800.00	0.00	0.00		84,800.00
82100-2210-0018-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		106,000.00	0.00	0.00		106,000.00
82100-2210-0018-1..	ARTÍCULOS METÁLICOS P..		37,426.00	0.00	0.00		37,426.00
82100-2210-0018-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..		510,500.00	0.00	0.00		510,500.00
82100-2210-0018-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		558,422.00	0.00	0.00		558,422.00
82100-2210-0018-1..	ARRENDAMIENTO DE MAQ..		1,100,000.00	0.00	0.00		1,100,000.00
82100-2210-0018-1..	DIVISIÓN DE TERRENOS Y..		617,506.00	0.00	0.00		617,506.00
82100-2210-0018-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..		175,000.00	0.00	0.00		175,000.00
82100-2210-0018-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..		175,000.00	0.00	0.00		175,000.00
82100-2210-0018-1..	RECURSO PROPIO		2,195,010.00	0.00	0.00		2,195,010.00
82100-2210-0018-1..	COMBUSTI.DE OBRAS PÚ..		2,195,010.00	0.00	0.00		2,195,010.00
82100-2210-0018-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		2,195,010.00	0.00	0.00		2,195,010.00
82100-2220-0000-0..	Desarrollo Comunitario		73,468,514.44	0.00	0.00		73,468,514.44
82100-2220-0008-0..	COORD. DE DESARROLLO..		552,062.00	0.00	0.00		552,062.00
82100-2220-0008-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		552,062.00	0.00	0.00		552,062.00
82100-2220-0008-1..	MEJORAR LOS PROGRAM..		552,062.00	0.00	0.00		552,062.00
82100-2220-0008-1..	SUELDO BASE		382,660.00	0.00	0.00		382,660.00
82100-2220-0008-1..	PRIMA VACACIONAL		23,320.00	0.00	0.00		23,320.00
82100-2220-0008-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		65,720.00	0.00	0.00		65,720.00
82100-2220-0008-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		1,590.00	0.00	0.00		1,590.00
82100-2220-0008-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		1,442.00	0.00	0.00		1,442.00
82100-2220-0008-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		3,088.00	0.00	0.00		3,088.00
82100-2220-0008-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		60,500.00	0.00	0.00		60,500.00
82100-2220-0008-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..		12,710.00	0.00	0.00		12,710.00
82100-2220-0008-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..		1,032.00	0.00	0.00		1,032.00
82100-2220-0020-0..	ASUNTOS INDIGENAS		331,424.00	0.00	0.00		331,424.00
82100-2220-0020-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		318,434.00	0.00	0.00		318,434.00
82100-2220-0020-1..	PROGRAMA CONTRA LA M..		318,434.00	0.00	0.00		318,434.00
82100-2220-0020-1..	SUELDO BASE		245,650.00	0.00	0.00		245,650.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-2220-0020-1..	PRIMA VACACIONAL		3,604.00	0.00	0.00		3,604.00
82100-2220-0020-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		23,320.00	0.00	0.00		23,320.00
82100-2220-0020-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		8,480.00	0.00	0.00		8,480.00
82100-2220-0020-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..		5,540.00	0.00	0.00		5,540.00
82100-2220-0020-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		6,490.00	0.00	0.00		6,490.00
82100-2220-0020-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..		10,600.00	0.00	0.00		10,600.00
82100-2220-0020-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		3,090.00	0.00	0.00		3,090.00
82100-2220-0020-1..	PASAJES TERRESTRES		3,180.00	0.00	0.00		3,180.00
82100-2220-0020-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		3,180.00	0.00	0.00		3,180.00
82100-2220-0020-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..		5,300.00	0.00	0.00		5,300.00
82100-2220-0020-1..	RECURSO PROPIO		12,990.00	0.00	0.00		12,990.00
82100-2220-0020-1..	COMBUSTIBL. DE ASUNTO..		12,990.00	0.00	0.00		12,990.00
82100-2220-0020-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		12,990.00	0.00	0.00		12,990.00
82100-2220-0058-0..	FORTAMUN CODESOL AD..		2,237,028.44	0.00	0.00		2,237,028.44
82100-2220-0058-5..	FORTAMUN 2016		2,237,028.44	0.00	0.00		2,237,028.44
82100-2220-0058-5..	2016-4532 FAFM SUELDOS..		1,645,064.48	0.00	0.00		1,645,064.48
82100-2220-0058-5..	SUELDO BASE		1,272,505.00	0.00	0.00		1,272,505.00
82100-2220-0058-5..	PRIMA VACACIONAL		39,589.04	0.00	0.00		39,589.04
82100-2220-0058-5..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		212,084.17	0.00	0.00		212,084.17
82100-2220-0058-5..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..		120,886.27	0.00	0.00		120,886.27
82100-2220-0058-5..	2016-4255 FAFM GASTOS I..		522,531.41	0.00	0.00		522,531.41
82100-2220-0058-5..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		85,515.65	0.00	0.00		85,515.65
82100-2220-0058-5..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..		103,196.24	0.00	0.00		103,196.24
82100-2220-0058-5..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		1,573.42	0.00	0.00		1,573.42
82100-2220-0058-5..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		155,528.37	0.00	0.00		155,528.37
82100-2220-0058-5..	REFACCIONES Y ACCESO..		17,091.91	0.00	0.00		17,091.91
82100-2220-0058-5..	TELEFONÍA CELULAR		735.00	0.00	0.00		735.00
82100-2220-0058-5..	SERVICIOS DE CAPACITA..		15,923.52	0.00	0.00		15,923.52
82100-2220-0058-5..	SERVICIOS ESTADÍSTICOS		9,758.70	0.00	0.00		9,758.70
82100-2220-0058-5..	REPARACIÓN Y MANTENI..		23,020.20	0.00	0.00		23,020.20
82100-2220-0058-5..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..		22,260.66	0.00	0.00		22,260.66
82100-2220-0058-5..	OTROS SERVICIOS DE INF..		3,654.00	0.00	0.00		3,654.00
82100-2220-0058-5..	PASAJES TERRESTRES		41,954.02	0.00	0.00		41,954.02
82100-2220-0058-5..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		22,276.28	0.00	0.00		22,276.28
82100-2220-0058-5..	GASTO DE TRASLADOS E..		20,043.44	0.00	0.00		20,043.44
82100-2220-0058-5..	2016-4255 FAFM EQUIPAMI..		69,432.55	0.00	0.00		69,432.55
82100-2220-0058-5..	MUEBLES DE OFICINA Y E..		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82100-2220-0058-5..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..		19,432.55	0.00	0.00		19,432.55
82100-2220-0058-5..	CÁMARAS FOTOGRÁFICA..		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82100-2220-0071-0..	FISM OBRA PUBLICA		20,348,000.00	0.00	0.00		20,348,000.00
82100-2220-0071-5..	FISM 2016		20,348,000.00	0.00	0.00		20,348,000.00
82100-2220-0071-5..	2016-FISM PROYECTOS F..		20,348,000.00	0.00	0.00		20,348,000.00
82100-2220-0071-5..	DIVISIÓN DE TERRENOS Y..		20,348,000.00	0.00	0.00		20,348,000.00
82100-2220-0080-0..	HABITAT RAMO 20		50,000,000.00	0.00	0.00		50,000,000.00
82100-2220-0080-5..	RAMO 20 EJERCICIO 2016		50,000,000.00	0.00	0.00		50,000,000.00
82100-2220-0080-5..	2016-HABITAT PROYECTO..		50,000,000.00	0.00	0.00		50,000,000.00
82100-2220-0080-5..	DIVISIÓN DE TERRENOS Y..		50,000,000.00	0.00	0.00		50,000,000.00
82100-2230-0000-0..	Abastecimiento de Agua		1,637,550.00	0.00	0.00		1,637,550.00
82100-2230-0055-0..	FORTAMUN OBRAS		1,637,550.00	0.00	0.00		1,637,550.00
82100-2230-0055-5..	FORTAMUN 2016		1,637,550.00	0.00	0.00		1,637,550.00
82100-2230-0055-5..	2016-FAFM PROYECTOS F..		1,637,550.00	0.00	0.00		1,637,550.00
82100-2230-0055-5..	DIVISIÓN DE TERRENOS Y..		1,637,550.00	0.00	0.00		1,637,550.00
82100-2300-0000-0..	SALUD		2,555,126.52	0.00	0.00		2,555,126.52
82100-2310-0000-0..	Prestación de Servicios de S..		535,358.72	0.00	0.00		535,358.72
82100-2310-0059-0..	FORTAMUN SALUD A LA C..		535,358.72	0.00	0.00		535,358.72
82100-2310-0059-5..	FORTAMUN 2016		535,358.72	0.00	0.00		535,358.72
82100-2310-0059-5..	2016-4104 FAFM SUELDOS..		535,358.72	0.00	0.00		535,358.72
82100-2310-0059-5..	SUELDO BASE		405,216.00	0.00	0.00		405,216.00
82100-2310-0059-5..	PRIMA VACACIONAL		12,606.72	0.00	0.00		12,606.72
82100-2310-0059-5..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		67,536.00	0.00	0.00		67,536.00
82100-2310-0059-5..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-2320-0000-0..	Prestación de Servicios de S..		1,164,966.29	0.00	0.00		1,164,966.29
82100-2320-0009-0..	COORD. DE SALUD		403,185.00	0.00	0.00		403,185.00
82100-2320-0009-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		400,005.00	0.00	0.00		400,005.00
82100-2320-0009-1..	CUMPLIR CON TODOS LO..		88,490.00	0.00	0.00		88,490.00
82100-2320-0009-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,300.00	0.00	0.00		5,300.00
82100-2320-0009-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		3,180.00	0.00	0.00		3,180.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-2320-0009-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	65,100.00		0.00	0.00		65,100.00
82100-2320-0009-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	2,120.00		0.00	0.00		2,120.00
82100-2320-0009-1..	ENERGIA ELÉCTRICA	4,500.00		0.00	0.00		4,500.00
82100-2320-0009-1..	SERVICIOS PROFESIONAL..	3,100.00		0.00	0.00		3,100.00
82100-2320-0009-1..	SERVICIOS DE JARDINERÍ..	1,590.00		0.00	0.00		1,590.00
82100-2320-0009-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	3,600.00		0.00	0.00		3,600.00
82100-2320-0009-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..	311,515.00		0.00	0.00		311,515.00
82100-2320-0009-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	311,515.00		0.00	0.00		311,515.00
82100-2320-0009-1..	RECURSO PROPIO	3,180.00		0.00	0.00		3,180.00
82100-2320-0009-1..	COMBUST. PARA COORD. ...	3,180.00		0.00	0.00		3,180.00
82100-2320-0009-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	3,180.00		0.00	0.00		3,180.00
82100-2320-0068-0..	FORTAMUN SALUD PERS..	761,781.29		0.00	0.00		761,781.29
82100-2320-0068-5..	FORTAMUN 2016	761,781.29		0.00	0.00		761,781.29
82100-2320-0068-5..	2016-4103 FAFM SUELDOS..	761,781.29		0.00	0.00		761,781.29
82100-2320-0068-5..	SUELDO BASE	581,197.68		0.00	0.00		581,197.68
82100-2320-0068-5..	PRIMA VACACIONAL	33,717.33		0.00	0.00		33,717.33
82100-2320-0068-5..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	96,866.28		0.00	0.00		96,866.28
82100-2320-0068-5..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
82100-2340-0000-0..	Rectoría del Sistema de Salud	484,289.51		0.00	0.00		484,289.51
82100-2340-0067-0..	FORTAMUN ADMON SALUD	484,289.51		0.00	0.00		484,289.51
82100-2340-0067-5..	FORTAMUN 2016	484,289.51		0.00	0.00		484,289.51
82100-2340-0067-5..	2016-4102 FAFM SUELDOS..	211,289.51		0.00	0.00		211,289.51
82100-2340-0067-5..	SUELDO BASE	176,401.26		0.00	0.00		176,401.26
82100-2340-0067-5..	PRIMA VACACIONAL	5,488.04		0.00	0.00		5,488.04
82100-2340-0067-5..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	29,400.21		0.00	0.00		29,400.21
82100-2340-0067-5..	2016-4105 FAFM GTOS OP..	253,000.00		0.00	0.00		253,000.00
82100-2340-0067-5..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82100-2340-0067-5..	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
82100-2340-0067-5..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	8,000.00		0.00	0.00		8,000.00
82100-2340-0067-5..	OTROS MATERIALES Y AR..	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82100-2340-0067-5..	MATERIALES, ACCESORIO..	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
82100-2340-0067-5..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	67,000.00		0.00	0.00		67,000.00
82100-2340-0067-5..	REFACCIONES Y ACCESO..	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
82100-2340-0067-5..	REFACCIONES Y ACCESO..	8,000.00		0.00	0.00		8,000.00
82100-2340-0067-5..	ARRENDAMIENTO DE EQU..	90,000.00		0.00	0.00		90,000.00
82100-2340-0067-5..	REPARACIÓN Y MANTENI..	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
82100-2340-0067-5..	OTROS SERVICIOS DE INF..	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
82100-2340-0067-5..	PASAJES TERRESTRES	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
82100-2340-0067-5..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
82100-2340-0067-5..	2016-4105 FAFM EQUIPAMI..	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
82100-2340-0067-5..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
82100-2340-0067-5..	OTROS MOBILIARIOS Y EQ..	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82100-2350-0000-0..	Protección Social en Salud	370,512.00		0.00	0.00		370,512.00
82100-2350-0025-0..	SEGURO POPULAR	270,512.00		0.00	0.00		270,512.00
82100-2350-0025-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	257,362.00		0.00	0.00		257,362.00
82100-2350-0025-1..	PROGRAMA PARA PROMO..	257,362.00		0.00	0.00		257,362.00
82100-2350-0025-1..	SUELDO BASE	82,040.00		0.00	0.00		82,040.00
82100-2350-0025-1..	PRIMA VACACIONAL	2,862.00		0.00	0.00		2,862.00
82100-2350-0025-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	21,200.00		0.00	0.00		21,200.00
82100-2350-0025-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	2,120.00		0.00	0.00		2,120.00
82100-2350-0025-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	1,041.00		0.00	0.00		1,041.00
82100-2350-0025-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,060.00		0.00	0.00		1,060.00
82100-2350-0025-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	1,075.00		0.00	0.00		1,075.00
82100-2350-0025-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	2,120.00		0.00	0.00		2,120.00
82100-2350-0025-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	1,908.00		0.00	0.00		1,908.00
82100-2350-0025-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	2,120.00		0.00	0.00		2,120.00
82100-2350-0025-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..	2,600.00		0.00	0.00		2,600.00
82100-2350-0025-1..	ENERGIA ELÉCTRICA	6,360.00		0.00	0.00		6,360.00
82100-2350-0025-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..	110,000.00		0.00	0.00		110,000.00
82100-2350-0025-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,298.00		0.00	0.00		13,298.00
82100-2350-0025-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	2,100.00		0.00	0.00		2,100.00
82100-2350-0025-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	2,200.00		0.00	0.00		2,200.00
82100-2350-0025-1..	PASAJES TERRESTRES	1,166.00		0.00	0.00		1,166.00
82100-2350-0025-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,060.00		0.00	0.00		1,060.00
82100-2350-0025-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	1,032.00		0.00	0.00		1,032.00
82100-2350-0025-1..	RECURSO PROPIO	13,150.00		0.00	0.00		13,150.00
82100-2350-0025-1..	COMBUSTI. DEL SEGURO ..	13,150.00		0.00	0.00		13,150.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82100-2350-0025-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		13,150.00	0.00	0.00		13,150.00
82100-2350-0066-0..	FORTAMUN PROTECC SO..		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-2350-0066-5..	FORTAMUN 2016		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-2350-0066-5..	2016-FAFM APORT MPAL S..		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-2350-0066-5..	AYUDAS SOCIALES A INST..		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-2400-0000-0..	RECREACION, CULTURA Y..	2,271,542.00		0.00	0.00	2,271,542.00	
82100-2410-0000-0..	Deporte y Recreación		321,131.00	0.00	0.00		321,131.00
82100-2410-0021-0..	COMUDE		321,131.00	0.00	0.00		321,131.00
82100-2410-0021-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		315,231.00	0.00	0.00		315,231.00
82100-2410-0021-1..	PROGRAMA PARA FOMEN..		300,231.00	0.00	0.00		300,231.00
82100-2410-0021-1..	SUELDO BASE		174,900.00	0.00	0.00		174,900.00
82100-2410-0021-1..	PRIMA VACACIONAL		3,922.00	0.00	0.00		3,922.00
82100-2410-0021-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		26,500.00	0.00	0.00		26,500.00
82100-2410-0021-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		2,950.00	0.00	0.00		2,950.00
82100-2410-0021-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,490.00	0.00	0.00		1,490.00
82100-2410-0021-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		1,680.00	0.00	0.00		1,680.00
82100-2410-0021-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		980.00	0.00	0.00		980.00
82100-2410-0021-1..	OTROS MATERIALES Y AR..		5,318.00	0.00	0.00		5,318.00
82100-2410-0021-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		1,060.00	0.00	0.00		1,060.00
82100-2410-0021-1..	VESTUARIO Y UNIFORMES		21,200.00	0.00	0.00		21,200.00
82100-2410-0021-1..	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
82100-2410-0021-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA		12,720.00	0.00	0.00		12,720.00
82100-2410-0021-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		2,511.00	0.00	0.00		2,511.00
82100-2410-0021-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-2410-0021-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-2410-0021-1..	RECURSO PROPIO		5,900.00	0.00	0.00		5,900.00
82100-2410-0021-1..	COMBUSTIBLE DE COMUD..		5,900.00	0.00	0.00		5,900.00
82100-2410-0021-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		5,900.00	0.00	0.00		5,900.00
82100-2420-0000-0..	Cultura	1,950,411.00		0.00	0.00	1,950,411.00	
82100-2420-0022-0..	DIR. DE CULTURA Y TURIS..	1,228,357.00		0.00	0.00	1,228,357.00	
82100-2420-0022-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		1,184,502.00	0.00	0.00		1,184,502.00
82100-2420-0022-1..	ORGANIZAR EVENTOS QU..	1,157,132.00		0.00	0.00	1,157,132.00	
82100-2420-0022-1..	SUELDO BASE		585,000.00	0.00	0.00		585,000.00
82100-2420-0022-1..	PRIMA VACACIONAL		12,720.00	0.00	0.00		12,720.00
82100-2420-0022-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		74,200.00	0.00	0.00		74,200.00
82100-2420-0022-1..	REMUNERACIONES POR H..		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
82100-2420-0022-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..		1,087.00	0.00	0.00		1,087.00
82100-2420-0022-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		47,700.00	0.00	0.00		47,700.00
82100-2420-0022-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE..		37,100.00	0.00	0.00		37,100.00
82100-2420-0022-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..		25,060.00	0.00	0.00		25,060.00
82100-2420-0022-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA		12,720.00	0.00	0.00		12,720.00
82100-2420-0022-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		26,500.00	0.00	0.00		26,500.00
82100-2420-0022-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..		15,900.00	0.00	0.00		15,900.00
82100-2420-0022-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		23,320.00	0.00	0.00		23,320.00
82100-2420-0022-1..	OTROS MATERIALES Y AR..		1,140.00	0.00	0.00		1,140.00
82100-2420-0022-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
82100-2420-0022-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA		65,000.00	0.00	0.00		65,000.00
82100-2420-0022-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		12,750.00	0.00	0.00		12,750.00
82100-2420-0022-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..		3,585.00	0.00	0.00		3,585.00
82100-2420-0022-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..		3,200.00	0.00	0.00		3,200.00
82100-2420-0022-1..	PASAJES TERRESTRES		5,600.00	0.00	0.00		5,600.00
82100-2420-0022-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		4,650.00	0.00	0.00		4,650.00
82100-2420-0022-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	190,000.00		0.00	0.00	190,000.00	
82100-2420-0022-1..	MANTENIMIENTO Y CONS..		6,200.00	0.00	0.00		6,200.00
82100-2420-0022-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..		27,370.00	0.00	0.00		27,370.00
82100-2420-0022-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..		27,370.00	0.00	0.00		27,370.00
82100-2420-0022-1..	RECURSO PROPIO		43,855.00	0.00	0.00		43,855.00
82100-2420-0022-1..	COMBUSTIBL. DE CULTUR..		43,855.00	0.00	0.00		43,855.00
82100-2420-0022-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		43,855.00	0.00	0.00		43,855.00
82100-2420-0023-0..	BIBLIOTECA	722,054.00		0.00	0.00	722,054.00	
82100-2420-0023-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		700,854.00	0.00	0.00		700,854.00
82100-2420-0023-1..	PROGRAMA PARA MOTIVA..		697,854.00	0.00	0.00		697,854.00
82100-2420-0023-1..	SUELDO BASE		508,800.00	0.00	0.00		508,800.00
82100-2420-0023-1..	COMPLEMENTO DE SUEL..		4,715.00	0.00	0.00		4,715.00
82100-2420-0023-1..	PRIMA VACACIONAL		12,720.00	0.00	0.00		12,720.00
82100-2420-0023-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		84,800.00	0.00	0.00		84,800.00
82100-2420-0023-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		37,100.00	0.00	0.00		37,100.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-2420-0023-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..		3,710.00	0.00	0.00		3,710.00
82100-2420-0023-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,360.00	0.00	0.00		6,360.00
82100-2420-0023-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		3,180.00	0.00	0.00		3,180.00
82100-2420-0023-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		1,865.00	0.00	0.00		1,865.00
82100-2420-0023-1..	OTROS MATERIALES Y AR..		5,300.00	0.00	0.00		5,300.00
82100-2420-0023-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		3,860.00	0.00	0.00		3,860.00
82100-2420-0023-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..		1,045.00	0.00	0.00		1,045.00
82100-2420-0023-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		1,032.00	0.00	0.00		1,032.00
82100-2420-0023-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA		13,250.00	0.00	0.00		13,250.00
82100-2420-0023-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..		3,180.00	0.00	0.00		3,180.00
82100-2420-0023-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..		1,732.00	0.00	0.00		1,732.00
82100-2420-0023-1..	PASAJES TERRESTRES		3,710.00	0.00	0.00		3,710.00
82100-2420-0023-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		1,495.00	0.00	0.00		1,495.00
82100-2420-0023-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
82100-2420-0023-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
82100-2420-0023-1..	RECURSO PROPIO		21,200.00	0.00	0.00		21,200.00
82100-2420-0023-1..	PROGR. PARA ABASTECE..		21,200.00	0.00	0.00		21,200.00
82100-2420-0023-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		21,200.00	0.00	0.00		21,200.00
82100-2500-0000-0..	EDUCACION		1,722,010.00	0.00	0.00		1,722,010.00
82100-2510-0000-0..	Educación Básica		1,313,312.00	0.00	0.00		1,313,312.00
82100-2510-0090-0..	2016-FEAM PROYECTOS F..		1,313,312.00	0.00	0.00		1,313,312.00
82100-2510-0090-6..	FEAM 2016		1,313,312.00	0.00	0.00		1,313,312.00
82100-2510-0090-6..	2016-FEAM PROYECTOS F..		1,313,312.00	0.00	0.00		1,313,312.00
82100-2510-0090-6..	EDUCATIVOS		1,313,312.00	0.00	0.00		1,313,312.00
82100-2560-0000-0..	Otros Servicios Educativos y ..		408,698.00	0.00	0.00		408,698.00
82100-2560-0024-0..	EDUCACION ACCION CIVI..		408,698.00	0.00	0.00		408,698.00
82100-2560-0024-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		396,598.00	0.00	0.00		396,598.00
82100-2560-0024-1..	REALIZAR Y PROMOVER L..		388,898.00	0.00	0.00		388,898.00
82100-2560-0024-1..	SUELDO BASE		158,450.00	0.00	0.00		158,450.00
82100-2560-0024-1..	PRIMA VACACIONAL		3,710.00	0.00	0.00		3,710.00
82100-2560-0024-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		22,560.00	0.00	0.00		22,560.00
82100-2560-0024-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		5,300.00	0.00	0.00		5,300.00
82100-2560-0024-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..		3,180.00	0.00	0.00		3,180.00
82100-2560-0024-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..		1,920.00	0.00	0.00		1,920.00
82100-2560-0024-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,650.00	0.00	0.00		2,650.00
82100-2560-0024-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		1,060.00	0.00	0.00		1,060.00
82100-2560-0024-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..		39,800.00	0.00	0.00		39,800.00
82100-2560-0024-1..	MADERA Y PRODUCTOS D..		800.00	0.00	0.00		800.00
82100-2560-0024-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		2,600.00	0.00	0.00		2,600.00
82100-2560-0024-1..	OTROS MATERIALES Y AR..		2,600.00	0.00	0.00		2,600.00
82100-2560-0024-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		2,120.00	0.00	0.00		2,120.00
82100-2560-0024-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA		5,300.00	0.00	0.00		5,300.00
82100-2560-0024-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..		80,923.00	0.00	0.00		80,923.00
82100-2560-0024-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		27,650.00	0.00	0.00		27,650.00
82100-2560-0024-1..	PASAJES TERRESTRES		2,300.00	0.00	0.00		2,300.00
82100-2560-0024-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		2,600.00	0.00	0.00		2,600.00
82100-2560-0024-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..		23,375.00	0.00	0.00		23,375.00
82100-2560-0024-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..		7,700.00	0.00	0.00		7,700.00
82100-2560-0024-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..		7,700.00	0.00	0.00		7,700.00
82100-2560-0024-1..	RECURSO PROPIO		12,100.00	0.00	0.00		12,100.00
82100-2560-0024-1..	COMBUSTIB. DE EDUCACI..		12,100.00	0.00	0.00		12,100.00
82100-2560-0024-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		12,100.00	0.00	0.00		12,100.00
82100-2600-0000-0..	PROTECCION SOCIAL		2,021,856.00	0.00	0.00		2,021,856.00
82100-2690-0000-0..	Otros de Seguridad Social y ..		2,021,856.00	0.00	0.00		2,021,856.00
82100-2690-0060-0..	FORTAMUN ASISTENCIA S..		2,021,856.00	0.00	0.00		2,021,856.00
82100-2690-0060-5..	FORTAMUN 2016		2,021,856.00	0.00	0.00		2,021,856.00
82100-2690-0060-5..	2016-4113 FAFM ESTIMUL..		1,296,864.00	0.00	0.00		1,296,864.00
82100-2690-0060-5..	BECAS Y OTRAS AYUDAS ..		1,296,864.00	0.00	0.00		1,296,864.00
82100-2690-0060-5..	2016-7385 FAFM ESTIMUL..		724,992.00	0.00	0.00		724,992.00
82100-2690-0060-5..	BECAS Y OTRAS AYUDAS ..		724,992.00	0.00	0.00		724,992.00
82100-2700-0000-0..	OTROS ASUNTOS SOCIAL..		272,159.00	0.00	0.00		272,159.00
82100-2710-0000-0..	Otros Asuntos Sociales		272,159.00	0.00	0.00		272,159.00
82100-2710-0032-0..	INSTITUTO NACIONAL DE ..		272,159.00	0.00	0.00		272,159.00
82100-2710-0032-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		254,739.00	0.00	0.00		254,739.00
82100-2710-0032-1..	PROMOVER DESARROLLO..		254,739.00	0.00	0.00		254,739.00
82100-2710-0032-1..	SUELDO BASE		155,000.00	0.00	0.00		155,000.00
82100-2710-0032-1..	COMPLEMENTO DE SUEL..		1,810.00	0.00	0.00		1,810.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82100-2710-0032-1..	PRIMA VACACIONAL		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
82100-2710-0032-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		22,600.00	0.00	0.00		22,600.00
82100-2710-0032-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		12,120.00	0.00	0.00		12,120.00
82100-2710-0032-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..		2,172.00	0.00	0.00		2,172.00
82100-2710-0032-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		1,060.00	0.00	0.00		1,060.00
82100-2710-0032-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..		6,160.00	0.00	0.00		6,160.00
82100-2710-0032-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		3,816.00	0.00	0.00		3,816.00
82100-2710-0032-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		2,265.00	0.00	0.00		2,265.00
82100-2710-0032-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		985.00	0.00	0.00		985.00
82100-2710-0032-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA		3,816.00	0.00	0.00		3,816.00
82100-2710-0032-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		2,798.00	0.00	0.00		2,798.00
82100-2710-0032-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..		769.00	0.00	0.00		769.00
82100-2710-0032-1..	PASAJES TERRESTRES		13,760.00	0.00	0.00		13,760.00
82100-2710-0032-1..	VIÁTICOS EN EL PAIS		13,828.00	0.00	0.00		13,828.00
82100-2710-0032-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..		8,280.00	0.00	0.00		8,280.00
82100-2710-0032-1..	RECURSO PROPIO		17,420.00	0.00	0.00		17,420.00
82100-2710-0032-1..	COMBUST. DE INAPAM.		17,420.00	0.00	0.00		17,420.00
82100-2710-0032-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		17,420.00	0.00	0.00		17,420.00
82100-3000-0000-0..	DESARROLLO ECONÓMICO	4,216,281.00	0.00	0.00	0.00	4,216,281.00	0.00
82100-3100-0000-0..	ASUNTOS ECONÓMICOS, ..	1,410,428.00	0.00	0.00	0.00	1,410,428.00	0.00
82100-3110-0000-0..	Asuntos Económicos y Com..	764,790.00	0.00	0.00	0.00	764,790.00	0.00
82100-3110-0019-0..	COMERCIO	764,790.00	0.00	0.00	0.00	764,790.00	0.00
82100-3110-0019-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	721,452.00	0.00	0.00	0.00	721,452.00	0.00
82100-3110-0019-1..	PROPORCIONAR, CONTR..	686,452.00	0.00	0.00	0.00	686,452.00	0.00
82100-3110-0019-1..	SUELDO BASE	512,000.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	0.00
82100-3110-0019-1..	PRIMA VACACIONAL	12,720.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00
82100-3110-0019-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
82100-3110-0019-1..	REMUNERACIONES POR H..	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
82100-3110-0019-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	2,560.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00
82100-3110-0019-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
82100-3110-0019-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	6,245.00	0.00	0.00	0.00	6,245.00	0.00
82100-3110-0019-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00
82100-3110-0019-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	1,060.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00
82100-3110-0019-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
82100-3110-0019-1..	CEMENTO Y PRODUCTOS ..	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
82100-3110-0019-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
82100-3110-0019-1..	ARTÍCULOS METÁLICOS P..	1,664.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00
82100-3110-0019-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	1,265.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00
82100-3110-0019-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	1,958.00	0.00	0.00	0.00	1,958.00	0.00
82100-3110-0019-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82100-3110-0019-1..	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
82100-3110-0019-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
82100-3110-0019-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00
82100-3110-0019-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	3,870.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00
82100-3110-0019-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,360.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00
82100-3110-0019-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	4,020.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00
82100-3110-0019-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	5,160.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00
82100-3110-0019-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
82100-3110-0019-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
82100-3110-0019-1..	RECURSO PROPIO	43,338.00	0.00	0.00	0.00	43,338.00	0.00
82100-3110-0019-1..	COMBUSTIB. DE COMerci..	37,338.00	0.00	0.00	0.00	37,338.00	0.00
82100-3110-0019-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	37,338.00	0.00	0.00	0.00	37,338.00	0.00
82100-3110-0019-1..	DESARROLLO TECNOLÓGI..	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82100-3110-0019-1..	MUEBLES DE OFICINA Y E..	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82100-3120-0000-0..	Asuntos Laborales Generales	645,638.00	0.00	0.00	0.00	645,638.00	0.00
82100-3120-0026-0..	SERVICIO NACIONAL DE E..	645,638.00	0.00	0.00	0.00	645,638.00	0.00
82100-3120-0026-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	626,346.00	0.00	0.00	0.00	626,346.00	0.00
82100-3120-0026-1..	ABSORBER Y RESOLVER ..	598,346.00	0.00	0.00	0.00	598,346.00	0.00
82100-3120-0026-1..	SUELDO BASE	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
82100-3120-0026-1..	COMPLEMENTO DE SUEL..	1,845.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	0.00
82100-3120-0026-1..	PRIMA VACACIONAL	10,895.00	0.00	0.00	0.00	10,895.00	0.00
82100-3120-0026-1..	PRIMA DOMINICAL	1,095.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00
82100-3120-0026-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	63,600.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00
82100-3120-0026-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	3,888.00	0.00	0.00	0.00	3,888.00	0.00
82100-3120-0026-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
82100-3120-0026-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	4,240.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00
82100-3120-0026-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	1,060.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-3120-0026-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..		1,080.00	0.00	0.00		1,080.00
82100-3120-0026-1..	ALIMENTACIÓN EN PROG..		800.00	0.00	0.00		800.00
82100-3120-0026-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		1,060.00	0.00	0.00		1,060.00
82100-3120-0026-1..	OTROS MATERIALES Y AR..		870.00	0.00	0.00		870.00
82100-3120-0026-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		1,060.00	0.00	0.00		1,060.00
82100-3120-0026-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..		1,380.00	0.00	0.00		1,380.00
82100-3120-0026-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		723.00	0.00	0.00		723.00
82100-3120-0026-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA		6,360.00	0.00	0.00		6,360.00
82100-3120-0026-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..		58,900.00	0.00	0.00		58,900.00
82100-3120-0026-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		7,590.00	0.00	0.00		7,590.00
82100-3120-0026-1..	PASAJES TERRESTRES		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
82100-3120-0026-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		6,500.00	0.00	0.00		6,500.00
82100-3120-0026-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..		28,000.00	0.00	0.00		28,000.00
82100-3120-0026-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..		28,000.00	0.00	0.00		28,000.00
82100-3120-0026-1..	RECURSO PROPIO		19,292.00	0.00	0.00		19,292.00
82100-3120-0026-1..	COMBUST. DEL S. N. E.		11,872.00	0.00	0.00		11,872.00
82100-3120-0026-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		11,872.00	0.00	0.00		11,872.00
82100-3120-0026-1..	DESARROLLO TECNOLÓGI..		7,420.00	0.00	0.00		7,420.00
82100-3120-0026-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..		7,420.00	0.00	0.00		7,420.00
82100-3200-0000-0..	AGROPECUARIA, SILVICU..		850,799.00	0.00	0.00		850,799.00
82100-3210-0000-0..	Agropecuaria		850,799.00	0.00	0.00		850,799.00
82100-3210-0016-0..	DESARROLLO RURAL		704,663.00	0.00	0.00		704,663.00
82100-3210-0016-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		667,663.00	0.00	0.00		667,663.00
82100-3210-0016-1..	ASESORÍA Y APOYO PARA..		656,663.00	0.00	0.00		656,663.00
82100-3210-0016-1..	SUELDO BASE		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
82100-3210-0016-1..	PRIMA VACACIONAL		12,720.00	0.00	0.00		12,720.00
82100-3210-0016-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		75,000.00	0.00	0.00		75,000.00
82100-3210-0016-1..	REMUNERACIONES POR H..		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
82100-3210-0016-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		3,180.00	0.00	0.00		3,180.00
82100-3210-0016-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..		3,392.00	0.00	0.00		3,392.00
82100-3210-0016-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,135.00	0.00	0.00		1,135.00
82100-3210-0016-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		2,968.00	0.00	0.00		2,968.00
82100-3210-0016-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..		2,968.00	0.00	0.00		2,968.00
82100-3210-0016-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		1,060.00	0.00	0.00		1,060.00
82100-3210-0016-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		11,800.00	0.00	0.00		11,800.00
82100-3210-0016-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		3,480.00	0.00	0.00		3,480.00
82100-3210-0016-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
82100-3210-0016-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		1,030.00	0.00	0.00		1,030.00
82100-3210-0016-1..	SERVICIOS PROFESIONAL..		1,450.00	0.00	0.00		1,450.00
82100-3210-0016-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		5,780.00	0.00	0.00		5,780.00
82100-3210-0016-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
82100-3210-0016-1..	PASAJES TERRESTRES		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
82100-3210-0016-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
82100-3210-0016-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
82100-3210-0016-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
82100-3210-0016-1..	RECURSO PROPIO		37,000.00	0.00	0.00		37,000.00
82100-3210-0016-1..	PROGRAMA PARA ABAST..		37,000.00	0.00	0.00		37,000.00
82100-3210-0016-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		37,000.00	0.00	0.00		37,000.00
82100-3210-0029-0..	RASTRO MUNICIPAL		146,136.00	0.00	0.00		146,136.00
82100-3210-0029-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		140,836.00	0.00	0.00		140,836.00
82100-3210-0029-1..	PROGRAMA PARA SACRIF..		134,836.00	0.00	0.00		134,836.00
82100-3210-0029-1..	SUELDO BASE		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
82100-3210-0029-1..	PRIMA VACACIONAL		900.00	0.00	0.00		900.00
82100-3210-0029-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		8,500.00	0.00	0.00		8,500.00
82100-3210-0029-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		1,320.00	0.00	0.00		1,320.00
82100-3210-0029-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..		1,060.00	0.00	0.00		1,060.00
82100-3210-0029-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,745.00	0.00	0.00		1,745.00
82100-3210-0029-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		1,060.00	0.00	0.00		1,060.00
82100-3210-0029-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		1,484.00	0.00	0.00		1,484.00
82100-3210-0029-1..	OTROS MATERIALES Y AR..		32,594.00	0.00	0.00		32,594.00
82100-3210-0029-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		2,335.00	0.00	0.00		2,335.00
82100-3210-0029-1..	HERRAMIENTAS MENORES		5,264.00	0.00	0.00		5,264.00
82100-3210-0029-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA		2,120.00	0.00	0.00		2,120.00
82100-3210-0029-1..	CONSERVACIÓN Y MANTÉ..		33,090.00	0.00	0.00		33,090.00
82100-3210-0029-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		3,864.00	0.00	0.00		3,864.00
82100-3210-0029-1..	SERVICIOS DE JARDINERÍ..		4,500.00	0.00	0.00		4,500.00
82100-3210-0029-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-3210-0029-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-3210-0029-1..	RECURSO PROPIO		5,300.00	0.00	0.00		5,300.00
82100-3210-0029-1..	COMB. DEL RASTRO MUNI..		5,300.00	0.00	0.00		5,300.00
82100-3210-0029-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		5,300.00	0.00	0.00		5,300.00
82100-3500-0000-0..	TRANSPORTE	1,955,054.00		0.00	0.00	1,955,054.00	
82100-3510-0000-0..	Transporte por Carretera	1,955,054.00		0.00	0.00	1,955,054.00	
82100-3510-0054-0..	FORTAMUN VIAS DE LA C..	1,955,054.00		0.00	0.00	1,955,054.00	
82100-3510-0054-5..	FORTAMUN 2016	1,955,054.00		0.00	0.00	1,955,054.00	
82100-3510-0054-5..	2016-FAFM PROYECTOS F..	1,955,054.00		0.00	0.00	1,955,054.00	
82100-3510-0054-5..	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS ..	1,955,054.00		0.00	0.00	1,955,054.00	
82100-4000-0000-0..	OTRAS NO CLASIFICADAS ..	6,249,594.04		0.00	0.00	6,249,594.04	
82100-4100-0000-0..	TRANSACCIONES DE LA D..	2,700,000.00		0.00	0.00	2,700,000.00	
82100-4110-0000-0..	Deuda Pública Interna	2,700,000.00		0.00	0.00	2,700,000.00	
82100-4110-0061-0..	FORTAMUN DEUDA PUBLI..	2,700,000.00		0.00	0.00	2,700,000.00	
82100-4110-0061-5..	FORTAMUN 2016	2,700,000.00		0.00	0.00	2,700,000.00	
82100-4110-0061-5..	2016-4224 FAFM PAGO CR..	2,700,000.00		0.00	0.00	2,700,000.00	
82100-4110-0061-5..	AMORTIZACIÓN DE LA DE..	160,000.00		0.00	0.00	160,000.00	
82100-4110-0061-5..	INTERESES DE LA DEUDA ..	2,540,000.00		0.00	0.00	2,540,000.00	
82100-4400-0000-0..	ADEUDOS DE EJERCICIOS..	3,549,594.04		0.00	0.00	3,549,594.04	
82100-4410-0000-0..	Adeudos de Ejercicios Fiscales..	3,549,594.04		0.00	0.00	3,549,594.04	
82100-4410-0071-0..	FISM 2015 OBRAS	3,549,594.04		0.00	0.00	3,549,594.04	
82100-4410-0071-5..	FISM 2015	3,549,594.04		0.00	0.00	3,549,594.04	
82100-4410-0071-5..	2015-FISM OBRAS ADEFAS	3,549,594.04		0.00	0.00	3,549,594.04	
82100-4410-0071-5..	ADEFAS	3,549,594.04		0.00	0.00	3,549,594.04	
82200-0000-0000-0..	PRESUPUESTO DE EGRES..	58,072,478.14		14,837,050.37	9,815,452.55	63,094,075.96	
82200-1000-0000-0..	GOBIERNO	10,550,212.05		3,414,872.61	343,845.99	13,621,238.67	
82200-1200-0000-0..	JUSTICIA	150,762.10		24,192.11	-179,313.11	354,267.32	
82200-1210-0000-0..	Impartición de Justicia	127,925.58		24,192.11	-101,760.28	253,877.97	
82200-1210-0002-0..	SINDICATURA	127,925.58		24,192.11	-101,760.28	253,877.97	
82200-1210-0002-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	85,014.32		24,192.11	-103,960.46	213,166.89	
82200-1210-0002-1..	PROGRAMA ACTOS DE LE..	62,014.32		24,192.11	-103,960.46	190,166.89	
82200-1210-0002-1..	DIETAS	0.00		0.00	-89,723.06	89,723.06	
82200-1210-0002-1..	SUELDO BASE	0.00		0.00	-27,333.34	27,333.34	
82200-1210-0002-1..	COMPLEMENTO DE SUEL..	0.00		0.00	-2,840.00	2,840.00	
82200-1210-0002-1..	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	-6,087.33	6,087.33	
82200-1210-0002-1..	PRIMA DOMINICAL	0.00		0.00	-1,800.00	1,800.00	
82200-1210-0002-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		22,693.75	22,693.75	0.00	
82200-1210-0002-1..	REMUNERACIONES POR H..	0.00		0.00	-8,787.00	8,787.00	
82200-1210-0002-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	0.00		0.00	-1,035.00	1,035.00	
82200-1210-0002-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	2,951.80		1,498.36	4,400.16	50.00	
82200-1210-0002-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,913.08		0.00	1,498.36	3,414.72	
82200-1210-0002-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	3,697.00		0.00	0.00	3,697.00	
82200-1210-0002-1..	ALIMENTACIÓN EN PROG..	2,985.00		0.00	0.00	2,985.00	
82200-1210-0002-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	897.00		0.00	0.00	897.00	
82200-1210-0002-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	17,484.76		0.00	607.05	16,877.71	
82200-1210-0002-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	5,100.00		0.00	1,100.00	4,000.00	
82200-1210-0002-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	787.40		0.00	139.20	648.20	
82200-1210-0002-1..	SERVICIOS POSTALES	1,060.00		0.00	0.00	1,060.00	
82200-1210-0002-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82200-1210-0002-1..	PASAJES TERRESTRES	7,251.00		0.00	1,128.00	6,123.00	
82200-1210-0002-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,037.28		0.00	2,078.75	958.53	
82200-1210-0002-1..	SERVICIOS INTEGRALES ..	6,200.00		0.00	0.00	6,200.00	
82200-1210-0002-1..	OTROS SERVICIOS DE TR..	2,650.00		0.00	0.00	2,650.00	
82200-1210-0002-1..	ESPECTACULOS CULTUR..	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82200-1210-0002-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..	23,000.00		0.00	0.00	23,000.00	
82200-1210-0002-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	23,000.00		0.00	0.00	23,000.00	
82200-1210-0002-1..	RECURSO PROPIO	42,911.26		0.00	2,200.18	40,711.08	
82200-1210-0002-1..	PROGRAMA DE COMBUST..	34,661.26		0.00	2,200.18	32,461.08	
82200-1210-0002-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	34,661.26		0.00	2,200.18	32,461.08	
82200-1210-0002-1..	DESARROLLO TECNOLÓGI..	8,250.00		0.00	0.00	8,250.00	
82200-1210-0002-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..	8,250.00		0.00	0.00	8,250.00	
82200-1240-0000-0..	Derechos Humanos	22,836.52		0.00	-77,552.83	100,389.35	
82200-1240-0031-0..	INSTITUTO DE LA MUJER	22,836.52		0.00	-77,552.83	100,389.35	
82200-1240-0031-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	22,093.72		0.00	-78,052.83	100,146.55	
82200-1240-0031-1..	VIGILAR Y FOMENTAR EL ..	16,093.72		0.00	-78,052.83	94,146.55	
82200-1240-0031-1..	SUELDO BASE	0.00		0.00	-72,463.55	72,463.55	
82200-1240-0031-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		0.00	-5,942.00	5,942.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1240-0031-1..	REMUNERACIONES POR H..		0.00	0.00	-1,479.00		1,479.00
82200-1240-0031-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	1,004.88		0.00	831.72		173.16
82200-1240-0031-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	1,081.84		0.00	0.00		1,081.84
82200-1240-0031-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	500.00		0.00	0.00		500.00
82200-1240-0031-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	358.00		0.00	0.00		358.00
82200-1240-0031-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	1,270.00		0.00	0.00		1,270.00
82200-1240-0031-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	1,160.00		0.00	0.00		1,160.00
82200-1240-0031-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	500.00		0.00	0.00		500.00
82200-1240-0031-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	2,000.00		0.00	1,000.00		1,000.00
82200-1240-0031-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
82200-1240-0031-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,079.00		0.00	0.00		1,079.00
82200-1240-0031-1..	SERVICIOS PROFESIONAL..	1,640.00		0.00	0.00		1,640.00
82200-1240-0031-1..	PASAJES TERRESTRES	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
82200-1240-0031-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
82200-1240-0031-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
82200-1240-0031-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
82200-1240-0031-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
82200-1240-0031-1..	RECURSO PROPIO	742.80		0.00	500.00		242.80
82200-1240-0031-1..	COMBUSTIBLE DEL INST..	742.80		0.00	500.00		242.80
82200-1240-0031-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	742.80		0.00	500.00		242.80
82200-1300-0000-0..	COORDINACION DE LA PO..	4,837,298.21		1,133,819.31	-3,265,490.84		9,236,608.36
82200-1310-0000-0..	Presidencia / Gubernatura	3,560,184.44		292,559.57	-978,329.10		4,831,073.11
82200-1310-0001-0..	PRESIDENCIA MPAL	2,150,687.55		31,607.78	-909,507.37		3,091,802.70
82200-1310-0001-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	2,131,311.19		31,607.78	-909,507.37		3,072,426.34
82200-1310-0001-1..	PROGRAMA DE PRES.P. R..	20,085.82		31,607.78	-2,479,469.16		2,531,162.76
82200-1310-0001-1..	DIETAS	0.00		0.00	-1,746,329.70		1,746,329.70
82200-1310-0001-1..	SUELDO BASE	0.00		0.00	-443,000.00		443,000.00
82200-1310-0001-1..	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	-25,440.00		25,440.00
82200-1310-0001-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		0.00	-298,490.50		298,490.50
82200-1310-0001-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	2,390.60		0.00	0.00		2,390.60
82200-1310-0001-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	2,329.00		0.00	0.00		2,329.00
82200-1310-0001-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	4,840.98		0.00	1,224.02		3,616.96
82200-1310-0001-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	3,180.00		0.00	0.00		3,180.00
82200-1310-0001-1..	ARTÍCULOS METÁLICOS P..	1,386.00		0.00	0.00		1,386.00
82200-1310-0001-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	959.24		1,607.78	2,567.02		0.00
82200-1310-0001-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
82200-1310-0001-1..	SERVICIOS DE CAPACITA..	0.00		30,000.00	30,000.00		0.00
82200-1310-0001-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
82200-1310-0001-1..	PROGRAMA PARA PROPO..	2,056,225.37		0.00	1,569,961.79		486,263.58
82200-1310-0001-1..	AYUDAS SOCIALES A PER..	316,241.23		0.00	72,974.28		243,266.95
82200-1310-0001-1..	AYUDAS SOCIALES A INST..	521,237.14		0.00	521,237.14		0.00
82200-1310-0001-1..	AYUDAS SOCIALES A INST..	1,218,747.00		0.00	975,750.37		242,996.63
82200-1310-0001-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..	55,000.00		0.00	0.00		55,000.00
82200-1310-0001-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	55,000.00		0.00	0.00		55,000.00
82200-1310-0001-1..	RECURSO PROPIO	19,376.36		0.00	0.00		19,376.36
82200-1310-0001-1..	COMBUSTIBLE EN PRESID..	19,376.36		0.00	0.00		19,376.36
82200-1310-0001-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	19,376.36		0.00	0.00		19,376.36
82200-1310-0004-0..	SECRETARIA GENERAL	1,409,496.89		260,951.79	-68,821.73		1,739,270.41
82200-1310-0004-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	989,901.49		260,951.79	-126,814.23		1,377,667.51
82200-1310-0004-1..	PROGRAMA PARA LAS AC..	902,901.49		260,951.79	-126,814.23		1,290,667.51
82200-1310-0004-1..	SUELDO BASE	0.00		0.00	-786,246.44		786,246.44
82200-1310-0004-1..	COMPLEMENTO DE SUEL..	0.00		0.00	-5,679.00		5,679.00
82200-1310-0004-1..	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	-13,916.74		13,916.74
82200-1310-0004-1..	PRIMA DOMINICAL	0.00		0.00	-484.68		484.68
82200-1310-0004-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		34,065.25	34,065.25		0.00
82200-1310-0004-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	0.00		0.00	-17.12		17.12
82200-1310-0004-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	548.33		62,006.97	62,555.30		0.00
82200-1310-0004-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	20,717.28		0.00	17,010.52		3,706.76
82200-1310-0004-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	956.00		0.00	956.00		0.00
82200-1310-0004-1..	MATERIALES PARA EL RE..	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
82200-1310-0004-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	1,742.43		19,365.24	21,107.67		0.00
82200-1310-0004-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	440.56		0.00	440.56		0.00
82200-1310-0004-1..	ALIMENTACIÓN EN PROG..	4,475.22		0.00	0.00		4,475.22
82200-1310-0004-1..	UTENSILIOS PARA EL SER..	1,154.00		0.00	0.00		1,154.00
82200-1310-0004-1..	MADERA Y PRODUCTOS D..	4,792.00		0.00	598.00		4,194.00
82200-1310-0004-1..	VIDRIO Y PRODUCTOS DE ..	3,190.00		0.00	0.00		3,190.00
82200-1310-0004-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	6,194.71		2,848.64	9,043.35		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1310-0004-1..	ARTÍCULOS METÁLICOS P..	11,700.00		0.00	11,491.45		208.55
82200-1310-0004-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	4,848.44		0.00	3,960.16		888.28
82200-1310-0004-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	439.49		7,515.25	7,954.74		0.00
82200-1310-0004-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..	1,060.00		0.00	0.00		1,060.00
82200-1310-0004-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	1,945.58		21,367.15	23,312.73		0.00
82200-1310-0004-1..	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,259.00		0.00	3,259.00		0.00
82200-1310-0004-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	791.20		0.00	791.20		0.00
82200-1310-0004-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	489.00		0.00	489.00		0.00
82200-1310-0004-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	1,812.20		0.00	1,812.20		0.00
82200-1310-0004-1..	SERVICIOS POSTALES	784.01		0.00	11.14		772.87
82200-1310-0004-1..	ARRENDAMIENTO DE MOB..	30,038.00		0.00	30,038.00		0.00
82200-1310-0004-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,229.40		6,879.00	8,108.40		0.00
82200-1310-0004-1..	SERVICIOS LEGALES, DE ..	0.00		76,360.00	76,360.00		0.00
82200-1310-0004-1..	SERVICIOS PROFESIONAL..	3,090.00		0.00	3,090.00		0.00
82200-1310-0004-1..	SEGURO DE BIENES PATR..	10,295.08		0.00	0.00		10,295.08
82200-1310-0004-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..	544.00		0.00	544.00		0.00
82200-1310-0004-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	13,330.00		0.00	5,800.00		7,530.00
82200-1310-0004-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	598.00		0.00	598.00		0.00
82200-1310-0004-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	15,653.94		2,757.65	18,411.59		0.00
82200-1310-0004-1..	DIFUSIÓN POR RADIO, TE..	513,960.00		0.00	188,109.72		325,850.28
82200-1310-0004-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	54,368.00		0.00	26,571.91		27,796.09
82200-1310-0004-1..	SERVICIOS DE REVELADO..	1,798.00		0.00	1,662.74		135.26
82200-1310-0004-1..	SERVICIOS DE LA INDUST..	41,460.00		0.00	7,070.84		34,389.16
82200-1310-0004-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	5,660.00		0.00	2,307.40		3,352.60
82200-1310-0004-1..	PASAJES TERRESTRES	471.00		10,373.80	9,417.54		1,427.26
82200-1310-0004-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	26.64		17,412.84	17,439.48		0.00
82200-1310-0004-1..	GASTO DE TRASLADOS E..	0.89		0.00	0.00		0.89
82200-1310-0004-1..	OTROS SERVICIOS DE TR..	2,334.79		0.00	2,334.79		0.00
82200-1310-0004-1..	GASTOS DE CEREMONIAL	6,574.00		0.00	1,200.00		5,374.00
82200-1310-0004-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	120,250.30		0.00	79,031.00		41,219.30
82200-1310-0004-1..	MANTENIMIENTO Y CONS..	2,680.00		0.00	2,576.07		103.93
82200-1310-0004-1..	ESPECTACULOS CULTUR..	5,200.00		0.00	0.00		5,200.00
82200-1310-0004-1..	OBLIG. DE RESOL. EN SRI..	87,000.00		0.00	0.00		87,000.00
82200-1310-0004-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	87,000.00		0.00	0.00		87,000.00
82200-1310-0004-1..	RECURSO PROPIO	419,595.40		0.00	57,992.50		361,602.90
82200-1310-0004-1..	COMBUSTI. EN SECRETAR..	358,595.40		0.00	57,992.50		300,602.90
82200-1310-0004-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	358,595.40		0.00	57,992.50		300,602.90
82200-1310-0004-1..	DESARROLLO TECNOLÓGI..	61,000.00		0.00	0.00		61,000.00
82200-1310-0004-1..	MUEBLES DE OFICINA Y E..	21,000.00		0.00	0.00		21,000.00
82200-1310-0004-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..	40,000.00		0.00	0.00		40,000.00
82200-1330-0000-0..	Preservación y Cuidado del ..	1,181,050.14		840,703.75	-1,704,577.67		3,726,331.56
82200-1330-0007-0..	OFICIALÍA MAYOR	1,181,050.14		840,703.75	-1,704,577.67		3,726,331.56
82200-1330-0007-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	991,144.18		840,703.75	-1,704,577.67		3,536,425.60
82200-1330-0007-1..	ADMINISTRAR LOS RECUR..	735,144.18		0.00	-1,023,375.23		1,758,519.41
82200-1330-0007-1..	SUELDO BASE	0.00		0.00	-1,244,936.31		1,244,936.31
82200-1330-0007-1..	COMPLEMENTO DE SUEL..	0.00		0.00	-19,520.00		19,520.00
82200-1330-0007-1..	SUELDOS BASE AL PERSO..	50,880.00		0.00	0.00		50,880.00
82200-1330-0007-1..	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	-35,200.44		35,200.44
82200-1330-0007-1..	PRIMA DOMINICAL	0.00		0.00	-204.80		204.80
82200-1330-0007-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		0.00	-90,909.90		90,909.90
82200-1330-0007-1..	REMUNERACIONES POR H..	0.00		0.00	-41,727.24		41,727.24
82200-1330-0007-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	0.00		0.00	-497.02		497.02
82200-1330-0007-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	140,116.76		0.00	140,116.76		0.00
82200-1330-0007-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	2,702.60		0.00	0.00		2,702.60
82200-1330-0007-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,238.09		0.00	2,369.29		31,868.80
82200-1330-0007-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	25,423.20		0.00	546.00		24,877.20
82200-1330-0007-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	1,355.00		0.00	0.00		1,355.00
82200-1330-0007-1..	PRODUCTOS MINERALES ..	3,046.86		0.00	0.00		3,046.86
82200-1330-0007-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	5,080.10		0.00	0.00		5,080.10
82200-1330-0007-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	24,405.00		0.00	0.00		24,405.00
82200-1330-0007-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	137,278.44		0.00	104,450.73		32,827.71
82200-1330-0007-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..	2,287.60		0.00	0.00		2,287.60
82200-1330-0007-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	4,700.00		0.00	0.00		4,700.00
82200-1330-0007-1..	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,526.00		0.00	0.00		18,526.00
82200-1330-0007-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	5,785.00		0.00	0.00		5,785.00
82200-1330-0007-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	6,584.76		0.00	6,129.02		455.74
82200-1330-0007-1..	TELEFONÍA CELULAR	2,185.00		0.00	0.00		2,185.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82200-1330-0007-1..	SERVICIOS DE TELECOMU..	22,181.00		0.00	0.00		22,181.00
82200-1330-0007-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	28,970.81		0.00	0.00		28,970.81
82200-1330-0007-1..	SERVICIOS PROFESIONAL..	3,060.00		0.00	0.00		3,060.00
82200-1330-0007-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..	16,910.00		0.00	0.00		16,910.00
82200-1330-0007-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	3,488.00		0.00	0.00		3,488.00
82200-1330-0007-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	156,008.68		0.00	156,008.68		0.00
82200-1330-0007-1..	PASAJES TERRESTRES	21,548.50		0.00	0.00		21,548.50
82200-1330-0007-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	14,661.03		0.00	0.00		14,661.03
82200-1330-0007-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	3,721.75		0.00	0.00		3,721.75
82200-1330-0007-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..	256,000.00		0.00	0.00		256,000.00
82200-1330-0007-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	256,000.00		0.00	0.00		256,000.00
82200-1330-0007-1..	PROGR. DE PENSIONES Y ..	0.00		840,703.75	-681,202.44		1,521,906.19
82200-1330-0007-1..	SUELDO BASE	0.00		0.00	-1,521,906.19		1,521,906.19
82200-1330-0007-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		840,703.75	840,703.75		0.00
82200-1330-0007-1..	RECURSO PROPIO	189,905.96		0.00	0.00		189,905.96
82200-1330-0007-1..	COMBU. EN OFICIALIA MA..	163,405.96		0.00	0.00		163,405.96
82200-1330-0007-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	163,405.96		0.00	0.00		163,405.96
82200-1330-0007-1..	DENTRO DE OFICIALIA M..	26,500.00		0.00	0.00		26,500.00
82200-1330-0007-1..	MUEBLES DE OFICINA Y E..	26,500.00		0.00	0.00		26,500.00
82200-1390-0000-0..	Otros	96,063.63		555.99	-582,584.07		679,203.69
82200-1390-0005-0..	SECRETARIA TECNICA	28,419.00		0.00	-422,495.00		450,914.00
82200-1390-0005-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	27,094.00		0.00	-422,495.00		449,589.00
82200-1390-0005-1..	BASADO EN CUMPLIMIENT..	22,094.00		0.00	-422,495.00		444,589.00
82200-1390-0005-1..	SUELDO BASE	0.00		0.00	-354,960.00		354,960.00
82200-1390-0005-1..	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	-4,265.00		4,265.00
82200-1390-0005-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		0.00	-50,075.00		50,075.00
82200-1390-0005-1..	REMUNERACIONES POR H..	0.00		0.00	-13,195.00		13,195.00
82200-1390-0005-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	6,565.00		0.00	0.00		6,565.00
82200-1390-0005-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	2,332.00		0.00	0.00		2,332.00
82200-1390-0005-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	3,004.00		0.00	0.00		3,004.00
82200-1390-0005-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	2,330.00		0.00	0.00		2,330.00
82200-1390-0005-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	1,028.00		0.00	0.00		1,028.00
82200-1390-0005-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,485.00		0.00	0.00		1,485.00
82200-1390-0005-1..	PASAJES TERRESTRES	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
82200-1390-0005-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,350.00		0.00	0.00		4,350.00
82200-1390-0005-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-1390-0005-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-1390-0005-1..	RECURSO PROPIO	1,325.00		0.00	0.00		1,325.00
82200-1390-0005-1..	COMBUST. EN SECRETARÍ..	1,325.00		0.00	0.00		1,325.00
82200-1390-0005-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	1,325.00		0.00	0.00		1,325.00
82200-1390-0011-0..	ENLACE CIUDADANO	67,644.63		555.99	-160,089.07		228,289.69
82200-1390-0011-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	39,467.08		555.99	-161,989.07		202,012.14
82200-1390-0011-1..	DAR LA ATENCIÓN Y ORIE..	30,467.08		555.99	-161,989.07		193,012.14
82200-1390-0011-1..	SUELDO BASE	0.00		0.00	-130,966.45		130,966.45
82200-1390-0011-1..	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	-5,724.00		5,724.00
82200-1390-0011-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		0.00	-27,540.00		27,540.00
82200-1390-0011-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	3,316.94		0.00	124.12		3,192.82
82200-1390-0011-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	430.00		0.00	0.00		430.00
82200-1390-0011-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	1,886.00		0.00	0.00		1,886.00
82200-1390-0011-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	4,253.76		0.00	0.00		4,253.76
82200-1390-0011-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	0.00		207.99	207.99		0.00
82200-1390-0011-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	6,400.00		0.00	467.28		5,932.72
82200-1390-0011-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	4,839.98		0.00	0.00		4,839.98
82200-1390-0011-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	1,452.60		0.00	0.00		1,452.60
82200-1390-0011-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	895.80		0.00	0.00		895.80
82200-1390-0011-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
82200-1390-0011-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	0.00		348.00	348.00		0.00
82200-1390-0011-1..	PASAJES TERRESTRES	692.00		0.00	0.00		692.00
82200-1390-0011-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,000.00		0.00	1,093.99		2,906.01
82200-1390-0011-1..	MAQUINARIA Y EQUIPO A..	800.00		0.00	0.00		800.00
82200-1390-0011-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..	9,000.00		0.00	0.00		9,000.00
82200-1390-0011-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	9,000.00		0.00	0.00		9,000.00
82200-1390-0011-1..	RECURSO PROPIO	28,177.55		0.00	1,900.00		26,277.55
82200-1390-0011-1..	COMBUSTIBLE DE ENLAC..	13,177.55		0.00	1,900.00		11,277.55
82200-1390-0011-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	13,177.55		0.00	1,900.00		11,277.55
82200-1390-0011-1..	DENTRO DE ENLACE CIUD..	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
82200-1390-0011-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1500-0000-0..	ASUNTOS FINANCIEROS Y..	4,797,489.24		2,013,739.37	3,596,199.89	3,215,028.72	
82200-1510-0000-0..	Asuntos Financieros	4,623,117.08		2,012,372.87	3,716,403.31	2,919,086.64	
82200-1510-0003-0..	TESORERIA	4,517,189.35		2,003,766.33	4,124,068.03	2,396,887.65	
82200-1510-0003-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	4,260,427.37		2,003,766.33	4,121,117.94	2,143,075.76	
82200-1510-0003-1..	PROGRAMA PARA ADMINI..	2,942,396.46		2,003,765.53	3,357,226.26	1,588,935.73	
82200-1510-0003-1..	SUELDO BASE	0.00		0.00	-200,658.98	200,658.98	
82200-1510-0003-1..	COMPLEMENTO DE SUEL..	0.00		0.00	-6,000.00	6,000.00	
82200-1510-0003-1..	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	-16,010.71	16,010.71	
82200-1510-0003-1..	PRIMA DOMINICAL	0.00		0.00	-31,412.28	31,412.28	
82200-1510-0003-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		0.00	-49,536.05	49,536.05	
82200-1510-0003-1..	REMUNERACIONES POR H..	0.00		0.00	-78,871.17	78,871.17	
82200-1510-0003-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	0.00		0.00	-85,622.33	85,622.33	
82200-1510-0003-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	31,831.34		0.00	23,248.99	8,582.35	
82200-1510-0003-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	9,402.11		0.00	102.00	9,300.11	
82200-1510-0003-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	742.00		0.00	642.00	100.00	
82200-1510-0003-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	308.00		678.00	986.00	0.00	
82200-1510-0003-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,214.35		0.00	989.12	12,225.23	
82200-1510-0003-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	26,542.33		0.00	25,119.17	1,423.16	
82200-1510-0003-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	1,440.80		0.00	0.00	1,440.80	
82200-1510-0003-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	797.40		788.50	1,485.40	100.50	
82200-1510-0003-1..	ARTÍCULOS METÁLICOS P..	6,028.00		0.00	6,028.00	0.00	
82200-1510-0003-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	15,489.42		0.00	3,747.12	11,742.30	
82200-1510-0003-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	3,700.97		132.36	3,833.33	0.00	
82200-1510-0003-1..	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,478.40		0.00	132.36	3,346.04	
82200-1510-0003-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	2,682.10		0.00	0.00	2,682.10	
82200-1510-0003-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	9,569.80		0.00	0.00	9,569.80	
82200-1510-0003-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	4,637.16		0.00	-1,409.82	6,046.98	
82200-1510-0003-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	-510,727.84		1,131,060.73	620,332.89	0.00	
82200-1510-0003-1..	AGUA	247,927.79		0.00	186,864.16	61,063.63	
82200-1510-0003-1..	TELEFONÍA TRADICIONAL	109,569.83		0.00	16,852.86	92,716.97	
82200-1510-0003-1..	TELEFONÍA CELULAR	83,308.27		0.00	81,506.88	1,801.39	
82200-1510-0003-1..	SERVICIOS DE ACCESO D..	24,072.00		0.00	0.00	24,072.00	
82200-1510-0003-1..	SERVICIOS POSTALES	2,615.00		0.00	0.00	2,615.00	
82200-1510-0003-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..	32,852.00		0.00	7,483.60	25,368.40	
82200-1510-0003-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	33,710.00		0.00	0.00	33,710.00	
82200-1510-0003-1..	SERVICIOS LEGALES, DE ..	528,992.85		43,779.99	572,772.84	0.00	
82200-1510-0003-1..	SERVICIOS DE CAPACITA..	55,000.00		0.00	54,202.60	797.40	
82200-1510-0003-1..	SERVICIOS PROFESIONAL..	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
82200-1510-0003-1..	SERVICIOS FINANCIEROS ..	30,991.49		0.00	30,991.49	0.00	
82200-1510-0003-1..	SERVICIOS FINANCIEROS ..	21,568.25		0.00	0.00	21,568.25	
82200-1510-0003-1..	SERVICIOS DE COBRANZA..	375,344.80		0.00	375,251.54	93.26	
82200-1510-0003-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82200-1510-0003-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	2,950.00		0.00	0.00	2,950.00	
82200-1510-0003-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	1,520.00		0.00	0.00	1,520.00	
82200-1510-0003-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	2,421.52		3,726.48	6,148.00	0.00	
82200-1510-0003-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	1,498.37		5,229.63	6,728.80	-0.80	
82200-1510-0003-1..	SERVICIOS DE REVELADO..	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
82200-1510-0003-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	1,732.00		0.00	0.00	1,732.00	
82200-1510-0003-1..	PASAJES TERRESTRES	3,575.00		0.00	754.00	2,821.00	
82200-1510-0003-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	23,040.00		0.00	18,822.69	4,217.31	
82200-1510-0003-1..	OTROS SERVICIOS DE TR..	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	
82200-1510-0003-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	46,671.86		0.00	0.00	46,671.86	
82200-1510-0003-1..	GASTOS DE REPRESENTA..	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
82200-1510-0003-1..	PREVISIÓN PARA IMPUES..	144,982.08		818,369.84	963,351.92	0.00	
82200-1510-0003-1..	PENAS, MULTAS, ACCESO..	18,065.00		0.00	0.00	18,065.00	
82200-1510-0003-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..	152.01		0.00	0.00	152.01	
82200-1510-0003-1..	AMORTIZACIÓN DE LA DE..	1,500,000.00		0.00	818,369.84	681,630.16	
82200-1510-0003-1..	PROGR. PARA EXPO TAM..	74,912.76		0.80	0.80	74,912.76	
82200-1510-0003-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	791.20		0.00	0.00	791.20	
82200-1510-0003-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-1510-0003-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..	0.93		0.00	0.00	0.93	
82200-1510-0003-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	37,567.43		0.00	0.00	37,567.43	
82200-1510-0003-1..	TELEFONÍA TRADICIONAL	3,028.00		0.00	0.00	3,028.00	
82200-1510-0003-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..	5,360.00		0.00	0.00	5,360.00	
82200-1510-0003-1..	ARRENDAMIENTO DE MAQ..	13,000.00		0.00	0.00	13,000.00	
82200-1510-0003-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,290.00		0.00	0.00	1,290.00	
82200-1510-0003-1..	DIFUSIÓN POR RADIO, TE..	0.00		0.80	0.80	0.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1510-0003-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	8,875.20		0.00	0.00	8,875.20	
82200-1510-0003-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..	78,000.00		0.00	0.00	78,000.00	
82200-1510-0003-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	78,000.00		0.00	0.00	78,000.00	
82200-1510-0003-1..	PROGRAMA DE PAGO DE ..	1,165,118.15		0.00	763,890.88	401,227.27	
82200-1510-0003-1..	ADEFAS	1,165,118.15		0.00	763,890.88	401,227.27	
82200-1510-0003-1..	RECURSO PROPIO	256,761.98		0.00	2,950.09	253,811.89	
82200-1510-0003-1..	COMBUSTIB. EN TESORER..	4,761.98		0.00	2,950.09	1,811.89	
82200-1510-0003-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	4,761.98		0.00	2,950.09	1,811.89	
82200-1510-0003-1..	EN TESORERÍA CONTAR C..	252,000.00		0.00	0.00	252,000.00	
82200-1510-0003-1..	MUEBLES DE OFICINA Y E..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82200-1510-0003-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-1510-0003-1..	SOFTWARE	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
82200-1510-0006-0..	CONTRALORIA	102,880.06		5,101.06	-414,217.87	522,198.99	
82200-1510-0006-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	61,706.46		5,101.06	-414,217.87	481,025.39	
82200-1510-0006-1..	PROGRAMA PARA REVISI..	61,706.46		5,101.06	-414,217.87	481,025.39	
82200-1510-0006-1..	SUELDO BASE	0.00		0.00	-373,161.70	373,161.70	
82200-1510-0006-1..	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	-6,500.00	6,500.00	
82200-1510-0006-1..	PRIMA DOMINICAL	0.00		0.00	-1,525.00	1,525.00	
82200-1510-0006-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		5,101.06	5,101.06	0.00	
82200-1510-0006-1..	REMUNERACIONES POR H..	0.00		0.00	-25,000.00	25,000.00	
82200-1510-0006-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	0.00		0.00	-20,000.00	20,000.00	
82200-1510-0006-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	9,259.92		0.00	5,210.68	4,049.24	
82200-1510-0006-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	5,249.40		0.00	0.00	5,249.40	
82200-1510-0006-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82200-1510-0006-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	1,000.00		0.00	62.64	937.36	
82200-1510-0006-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	4,859.14		0.00	1,594.45	3,264.69	
82200-1510-0006-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	4,240.00		0.00	0.00	4,240.00	
82200-1510-0006-1..	SERVICIOS POSTALES	1,060.00		0.00	0.00	1,060.00	
82200-1510-0006-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	1,038.00		0.00	0.00	1,038.00	
82200-1510-0006-1..	PASAJES TERRESTRES	11,100.00		0.00	0.00	11,100.00	
82200-1510-0006-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	21,900.00		0.00	0.00	21,900.00	
82200-1510-0006-1..	RECURSO PROPIO	41,173.60		0.00	0.00	41,173.60	
82200-1510-0006-1..	COMBUS. EN CONTRALOR..	41,173.60		0.00	0.00	41,173.60	
82200-1510-0006-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	41,173.60		0.00	0.00	41,173.60	
82200-1510-0051-0..	FORTAMUN ORGANOS DE ..	3,047.67		3,505.48	6,553.15	0.00	
82200-1510-0051-5..	FORTAMUN 2016	3,047.67		3,505.48	6,553.15	0.00	
82200-1510-0051-5..	2016-4256 FAFM CONTRAL..	0.00		3,505.48	3,505.48	0.00	
82200-1510-0051-5..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		3,505.48	3,505.48	0.00	
82200-1510-0051-5..	2016-4256 FAFM EQUIP. C..	3,047.67		0.00	3,047.67	0.00	
82200-1510-0051-5..	MUEBLES DE OFICINA Y E..	3,047.67		0.00	3,047.67	0.00	
82200-1520-0000-0..	Asuntos Hacendarios	174,372.16		1,366.50	-120,203.42	295,942.08	
82200-1520-0017-0..	CATASTRO	174,372.16		1,366.50	-120,203.42	295,942.08	
82200-1520-0017-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	136,669.76		1,366.50	-120,803.42	258,839.68	
82200-1520-0017-1..	PROPORCIONAR AL CONT..	113,669.76		1,366.50	-120,803.42	235,839.68	
82200-1520-0017-1..	SUELDO BASE	0.00		0.00	-117,534.28	117,534.28	
82200-1520-0017-1..	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	-8,206.64	8,206.64	
82200-1520-0017-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		1,366.50	1,366.50	0.00	
82200-1520-0017-1..	REMUNERACIONES POR H..	0.00		0.00	-4,757.50	4,757.50	
82200-1520-0017-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	21,154.60		0.00	0.00	21,154.60	
82200-1520-0017-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	5,522.92		0.00	1,714.50	3,808.42	
82200-1520-0017-1..	MATERIAL ESTADÍSTICO Y..	5,300.00		0.00	0.00	5,300.00	
82200-1520-0017-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	8,720.00		0.00	0.00	8,720.00	
82200-1520-0017-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	5,200.00		0.00	219.00	4,981.00	
82200-1520-0017-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,120.00		0.00	0.00	2,120.00	
82200-1520-0017-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	4,340.00		0.00	0.00	4,340.00	
82200-1520-0017-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	1,060.00		0.00	0.00	1,060.00	
82200-1520-0017-1..	ALIMENTACIÓN EN PROG..	5,300.00		0.00	0.00	5,300.00	
82200-1520-0017-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	1,925.00		0.00	0.00	1,925.00	
82200-1520-0017-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	1,426.88		0.00	0.00	1,426.88	
82200-1520-0017-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	3,900.00		0.00	0.00	3,900.00	
82200-1520-0017-1..	HERRAMIENTAS MENORES	3,538.40		0.00	0.00	3,538.40	
82200-1520-0017-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	2,786.00		0.00	0.00	2,786.00	
82200-1520-0017-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	1,330.56		0.00	0.00	1,330.56	
82200-1520-0017-1..	SERVICIOS DE ACCESO D..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82200-1520-0017-1..	SERVICIOS DE CONSULTO..	9,377.48		0.00	0.00	9,377.48	
82200-1520-0017-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	5,728.04		0.00	5,394.00	334.04	
82200-1520-0017-1..	PASAJES TERRESTRES	1,116.00		0.00	630.00	486.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1520-0017-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,942.88		0.00	371.00		10,571.88
82200-1520-0017-1..	OTROS SERVICIOS DE TR..	9,881.00		0.00	0.00		9,881.00
82200-1520-0017-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..	23,000.00		0.00	0.00		23,000.00
82200-1520-0017-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	23,000.00		0.00	0.00		23,000.00
82200-1520-0017-1..	RECURSO PROPIO	37,702.40		0.00	600.00		37,102.40
82200-1520-0017-1..	COMBUST. DE CATASTRO.	23,922.40		0.00	600.00		23,322.40
82200-1520-0017-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	23,922.40		0.00	600.00		23,322.40
82200-1520-0017-1..	DES. TECNOLOGICO EN C..	13,780.00		0.00	0.00		13,780.00
82200-1520-0017-1..	MUEBLES DE OFICINA Y E..	1,060.00		0.00	0.00		1,060.00
82200-1520-0017-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..	12,720.00		0.00	0.00		12,720.00
82200-1700-0000-0..	ASUNTOS DE ORDEN PÚB..	516,346.26		121,775.64	349,813.48		288,308.42
82200-1710-0000-0..	Policia	455,247.74		114,974.59	467,194.15		103,028.18
82200-1710-0014-0..	D.G.P.T.M.	517,392.97		21,574.98	435,939.77		103,028.18
82200-1710-0014-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	505,646.52		16,103.22	418,721.56		103,028.18
82200-1710-0014-1..	PROGRAMA PARA PREVE..	505,646.52		16,103.22	418,721.56		103,028.18
82200-1710-0014-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		1,184.36	1,184.36		0.00
82200-1710-0014-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	2,120.00		0.00	455.00		1,665.00
82200-1710-0014-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	2,000.70		0.00	0.00		2,000.70
82200-1710-0014-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	0.00		9,605.96	9,605.96		0.00
82200-1710-0014-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	14,463.82		0.00	8,718.99		5,744.83
82200-1710-0014-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	10,000.00		0.00	2,200.00		7,800.00
82200-1710-0014-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		260.00	260.00		0.00
82200-1710-0014-1..	SERVICIOS PROFESIONAL..	3,240.00		0.00	0.00		3,240.00
82200-1710-0014-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	822.00		1,688.90	2,510.90		0.00
82200-1710-0014-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	0.00		3,364.00	3,364.00		0.00
82200-1710-0014-1..	AUTOMÓVILES Y CAMION..	473,000.00		0.00	390,422.35		82,577.65
82200-1710-0014-1..	RECURSO PROPIO	11,746.45		5,471.76	17,218.21		0.00
82200-1710-0014-1..	COMBU. PARA REALIZAR ..	11,746.45		5,471.76	17,218.21		0.00
82200-1710-0014-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	11,746.45		5,471.76	17,218.21		0.00
82200-1710-0053-0..	FORTAMUN SEGURIDAD P..	-62,145.23		93,399.61	31,254.38		0.00
82200-1710-0053-5..	FORTAMUN 2016	-62,145.23		93,399.61	31,254.38		0.00
82200-1710-0053-5..	2016-4222 FAFM SUELDOS..	0.00		25,379.47	25,379.47		0.00
82200-1710-0053-5..	REMUNERACIONES POR H..	0.00		25,379.47	25,379.47		0.00
82200-1710-0053-5..	2016-4220 FAFM GTOS. OP..	-62,145.23		68,020.14	5,874.91		0.00
82200-1710-0053-5..	MATE PARA EL REGI E IDE..	-1,911.00		1,911.00	0.00		0.00
82200-1710-0053-5..	ALIMENTACION EN OFICIN..	-1,886.00		2,562.00	676.00		0.00
82200-1710-0053-5..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	-28,600.00		29,200.00	600.00		0.00
82200-1710-0053-5..	HERRAMIENTAS MENORES	-243.60		243.60	0.00		0.00
82200-1710-0053-5..	REFACCIONES Y ACCESO..	-11,205.87		11,205.87	0.00		0.00
82200-1710-0053-5..	REPARACIÓN Y MANTENI..	-1,641.24		4,425.24	2,784.00		0.00
82200-1710-0053-5..	PASAJES TERRESTRES	314.91		0.00	314.91		0.00
82200-1710-0053-5..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	-8,572.40		8,572.40	0.00		0.00
82200-1710-0053-5..	GASTO DE TRASLADOS E..	0.00		1,500.00	1,500.00		0.00
82200-1710-0053-5..	OTROS SERVICIOS GENE..	-8,400.03		8,400.03	0.00		0.00
82200-1720-0000-0..	Protección Civil	61,098.52		6,801.05	-117,380.67		185,280.24
82200-1720-0015-0..	PROTECCION CIVIL	61,098.52		6,801.05	-117,380.67		185,280.24
82200-1720-0015-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	54,805.65		6,801.05	-118,680.67		180,287.37
82200-1720-0015-1..	PROGRAMA PARA GARAN..	37,480.65		6,801.05	-118,680.67		162,962.37
82200-1720-0015-1..	SUELDO BASE	0.00		0.00	-112,798.96		112,798.96
82200-1720-0015-1..	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	-3,286.00		3,286.00
82200-1720-0015-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		0.00	-22,530.00		22,530.00
82200-1720-0015-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	117.80		0.00	0.00		117.80
82200-1720-0015-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	1,272.00		0.00	0.00		1,272.00
82200-1720-0015-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	1,055.00		0.00	0.00		1,055.00
82200-1720-0015-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	590.07		0.00	0.00		590.07
82200-1720-0015-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	683.78		0.00	0.00		683.78
82200-1720-0015-1..	ALIMENTACIÓN EN PROG..	2,120.00		0.00	0.00		2,120.00
82200-1720-0015-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	2,549.98		0.00	0.00		2,549.98
82200-1720-0015-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	574.28		0.00	0.00		574.28
82200-1720-0015-1..	FERTILIZANTES, PESTICID..	2,805.80		0.00	0.00		2,805.80
82200-1720-0015-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	441.25		108.15	549.40		0.00
82200-1720-0015-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	1,929.73		0.00	1,397.40		532.33
82200-1720-0015-1..	PRENDAS DE SEGURIDAD ..	70.40		0.00	0.00		70.40
82200-1720-0015-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	4,058.06		0.00	2,163.59		1,894.47
82200-1720-0015-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,035.40		0.00	0.00		3,035.40
82200-1720-0015-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	318.00		0.00	0.00		318.00
82200-1720-0015-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	2,438.10		6,692.90	9,131.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1720-0015-1..	PASAJES TERRESTRES		918.00	0.00	786.00		132.00
82200-1720-0015-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		1,807.00	0.00	0.00		1,807.00
82200-1720-0015-1..	OTROS EQUIPOS		10,696.00	0.00	5,906.90		4,789.10
82200-1720-0015-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..		17,325.00	0.00	0.00		17,325.00
82200-1720-0015-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..		17,325.00	0.00	0.00		17,325.00
82200-1720-0015-1..	RECURSO PROPIO		6,292.87	0.00	1,300.00		4,992.87
82200-1720-0015-1..	COMBUS. DE PROTECCIÓ..		6,292.87	0.00	1,300.00		4,992.87
82200-1720-0015-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		6,292.87	0.00	1,300.00		4,992.87
82200-1800-0000-0..	OTROS SERVICIOS GENE..	248,316.24		121,346.18	-157,363.43		527,025.85
82200-1810-0000-0..	Servicios Registrales, Admini..	193,246.39		13,161.96	-41,127.49		247,535.84
82200-1810-0012-0..	ARCHIVO MUNICIPAL	24,602.72		0.00	-46,641.39		71,244.11
82200-1810-0012-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	22,482.72		0.00	-46,641.39		69,124.11
82200-1810-0012-1..	PROGRAMA PARA ORDEN..	22,482.72		0.00	-46,641.39		69,124.11
82200-1810-0012-1..	SUELDO BASE	0.00		0.00	-35,750.08		35,750.08
82200-1810-0012-1..	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	-1,042.27		1,042.27
82200-1810-0012-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		0.00	-10,929.04		10,929.04
82200-1810-0012-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.37		0.00	0.00		0.37
82200-1810-0012-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	3,180.00		0.00	0.00		3,180.00
82200-1810-0012-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	638.10		0.00	0.00		638.10
82200-1810-0012-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	2,750.00		0.00	0.00		2,750.00
82200-1810-0012-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	2,387.64		0.00	0.00		2,387.64
82200-1810-0012-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
82200-1810-0012-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	223.00		0.00	0.00		223.00
82200-1810-0012-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	721.60		0.00	0.00		721.60
82200-1810-0012-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,226.00		0.00	0.00		2,226.00
82200-1810-0012-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
82200-1810-0012-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	1,608.00		0.00	0.00		1,608.00
82200-1810-0012-1..	PASAJES TERRESTRES	1,399.00		0.00	630.00		769.00
82200-1810-0012-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,349.01		0.00	450.00		1,899.01
82200-1810-0012-1..	RECURSO PROPIO	2,120.00		0.00	0.00		2,120.00
82200-1810-0012-1..	DESARROLLO TECNOLOGI..	2,120.00		0.00	0.00		2,120.00
82200-1810-0012-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..	2,120.00		0.00	0.00		2,120.00
82200-1810-0030-0..	REGISTRO CIVIL	168,643.67		13,161.96	5,513.90		176,291.73
82200-1810-0030-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	148,973.18		13,161.96	4,813.90		157,321.24
82200-1810-0030-1..	PROGRAMA PARA REGIST..	33,373.18		13,161.96	4,813.90		41,721.24
82200-1810-0030-1..	SUELDO BASE	0.00		6,926.63	6,926.63		0.00
82200-1810-0030-1..	COMPLEMENTO DE SUEL..	0.00		0.00	-5,780.00		5,780.00
82200-1810-0030-1..	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	-13,040.08		13,040.08
82200-1810-0030-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		0.00	-5,880.61		5,880.61
82200-1810-0030-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	2,511.00		0.00	0.00		2,511.00
82200-1810-0030-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	88.00		0.00	0.00		88.00
82200-1810-0030-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,647.18		0.00	4,647.18		0.00
82200-1810-0030-1..	MATERIALES PARA EL RE..	1,764.67		6,235.33	8,000.00		0.00
82200-1810-0030-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	1,590.00		0.00	0.00		1,590.00
82200-1810-0030-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	3,475.00		0.00	3,200.78		274.22
82200-1810-0030-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	3,503.70		0.00	0.00		3,503.70
82200-1810-0030-1..	SERVICIOS DE ACCESO D..	536.00		0.00	0.00		536.00
82200-1810-0030-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	904.00		0.00	0.00		904.00
82200-1810-0030-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	738.00		0.00	0.00		738.00
82200-1810-0030-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	5,314.00		0.00	5,314.00		0.00
82200-1810-0030-1..	PASAJES TERRESTRES	4,238.00		0.00	666.00		3,572.00
82200-1810-0030-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,063.63		0.00	760.00		3,303.63
82200-1810-0030-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..	115,600.00		0.00	0.00		115,600.00
82200-1810-0030-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	115,600.00		0.00	0.00		115,600.00
82200-1810-0030-1..	RECURSO PROPIO	19,670.49		0.00	700.00		18,970.49
82200-1810-0030-1..	PROG. PARA COMBUSTIBL..	5,150.49		0.00	700.00		4,450.49
82200-1810-0030-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	5,150.49		0.00	700.00		4,450.49
82200-1810-0030-1..	D. TECNOLÓGICO EN REG..	14,520.00		0.00	0.00		14,520.00
82200-1810-0030-1..	MUEBLES DE OFICINA Y E..	2,120.00		0.00	0.00		2,120.00
82200-1810-0030-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..	12,400.00		0.00	0.00		12,400.00
82200-1830-0000-0..	Servicios de Comunicación y..	45,280.20		108,122.00	65,468.60		87,933.60
82200-1830-0013-0..	COMUNICACIÓN SOCIAL	45,280.20		108,122.00	65,468.60		87,933.60
82200-1830-0013-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	18,280.20		108,122.00	64,668.60		61,733.60
82200-1830-0013-1..	DIFUNDIR DE FORMA OPO..	18,280.20		108,122.00	64,668.60		61,733.60
82200-1830-0013-1..	SUELDO BASE	0.00		0.00	-32,198.00		32,198.00
82200-1830-0013-1..	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	-3,604.00		3,604.00
82200-1830-0013-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		0.00	-2,260.00		2,260.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1830-0013-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	2,777.32		0.00	388.60		2,388.72
82200-1830-0013-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	895.00		0.00	0.00		895.00
82200-1830-0013-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	158.00		1,842.00	2,000.00		0.00
82200-1830-0013-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	477.82		0.00	0.00		477.82
82200-1830-0013-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	1,098.00		0.00	0.00		1,098.00
82200-1830-0013-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	4,693.86		0.00	1,842.00		2,851.86
82200-1830-0013-1..	DIFUSIÓN POR RADIO, TE..	-9,280.00		106,280.00	97,000.00		0.00
82200-1830-0013-1..	SERVICIOS DE REVELADO..	6,360.00		0.00	0.00		6,360.00
82200-1830-0013-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
82200-1830-0013-1..	PASAJES TERRESTRES	5,300.00		0.00	0.00		5,300.00
82200-1830-0013-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,900.20		0.00	1,500.00		400.20
82200-1830-0013-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	1,900.00		0.00	0.00		1,900.00
82200-1830-0013-1..	RECURSO PROPIO	27,000.00		0.00	800.00		26,200.00
82200-1830-0013-1..	COMB. DE COMUNICACIÓ..	1,800.00		0.00	800.00		1,000.00
82200-1830-0013-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	1,800.00		0.00	800.00		1,000.00
82200-1830-0013-1..	DESARROLLO TEC. EN CO..	25,200.00		0.00	0.00		25,200.00
82200-1830-0013-1..	CÁMARAS FOTOGRAFICA..	25,200.00		0.00	0.00		25,200.00
82200-1840-0000-0..	Acceso a la Informacón Públ..	9,789.65		62.22	-181,704.54		191,556.41
82200-1840-0010-0..	VENTANILLA UNICA DE TR..	9,789.65		62.22	-181,704.54		191,556.41
82200-1840-0010-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	6,418.44		62.22	-181,704.54		188,185.20
82200-1840-0010-1..	REALIZAR E INCREMENTA..	6,418.44		62.22	-181,704.54		188,185.20
82200-1840-0010-1..	SUELDO BASE	0.00		0.00	-160,300.00		160,300.00
82200-1840-0010-1..	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	-5,000.00		5,000.00
82200-1840-0010-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		0.00	-18,020.00		18,020.00
82200-1840-0010-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	1,154.62		62.22	1,216.84		0.00
82200-1840-0010-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	1,077.90		0.00	62.22		1,015.68
82200-1840-0010-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	804.92		0.00	336.40		468.52
82200-1840-0010-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	1,060.00		0.00	0.00		1,060.00
82200-1840-0010-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	1,021.00		0.00	0.00		1,021.00
82200-1840-0010-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,300.00		0.00	0.00		1,300.00
82200-1840-0010-1..	RECURSO PROPIO	3,371.21		0.00	0.00		3,371.21
82200-1840-0010-1..	COMB. EN VENTANILLA U..	3,371.21		0.00	0.00		3,371.21
82200-1840-0010-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	3,371.21		0.00	0.00		3,371.21
82200-2000-0000-0..	DESARROLLO SOCIAL	46,330,739.05		10,391,307.22	7,715,490.53		49,006,555.74
82200-2100-0000-0..	PROTECCION AMBIENTAL	185,619.67		103,424.16	-718,272.35		1,007,316.18
82200-2110-0000-0..	Ordenación de Desechos	168,252.17		24,182.54	-798,813.97		991,248.68
82200-2110-0028-0..	PARQUES Y JARDINES	168,252.17		24,182.54	-798,813.97		991,248.68
82200-2110-0028-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	128,470.12		24,182.54	-802,412.25		955,064.91
82200-2110-0028-1..	MEJORAR LA IMAGEN DEL..	34,470.12		24,182.54	-802,412.25		861,064.91
82200-2110-0028-1..	SUELDO BASE	0.00		0.00	-651,303.91		651,303.91
82200-2110-0028-1..	COMPLEMENTO DE SUEL..	0.00		0.00	-17,400.00		17,400.00
82200-2110-0028-1..	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	-12,598.32		12,598.32
82200-2110-0028-1..	PRIMA DOMINICAL	0.00		0.00	-7,051.77		7,051.77
82200-2110-0028-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		0.00	-97,320.00		97,320.00
82200-2110-0028-1..	REMUNERACIONES POR H..	0.00		0.00	-29,843.20		29,843.20
82200-2110-0028-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	0.00		0.00	-21,480.47		21,480.47
82200-2110-0028-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	2,367.18		0.00	0.00		2,367.18
82200-2110-0028-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,306.80		0.00	0.00		5,306.80
82200-2110-0028-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	3,240.00		0.00	0.00		3,240.00
82200-2110-0028-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	3,532.00		0.00	0.00		3,532.00
82200-2110-0028-1..	PRODUCTOS MINERALES ..	1,400.00		0.00	1,309.53		90.47
82200-2110-0028-1..	CEMENTO Y PRODUCTOS ..	0.60		0.00	0.00		0.60
82200-2110-0028-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	2,371.00		0.00	1,945.46		425.54
82200-2110-0028-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	360.43		273.16	633.59		0.00
82200-2110-0028-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	3,159.70		0.00	0.00		3,159.70
82200-2110-0028-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	400.00		255.00	655.00		0.00
82200-2110-0028-1..	PRENDAS DE SEGURIDAD ..	965.94		0.00	0.00		965.94
82200-2110-0028-1..	HERRAMIENTAS MENORES	-5,291.56		6,714.36	1,422.80		0.00
82200-2110-0028-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	4,935.03		0.00	4,935.03		0.00
82200-2110-0028-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	3,503.00		0.00	2,631.99		871.01
82200-2110-0028-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	790.00		0.00	70.00		720.00
82200-2110-0028-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	3,541.00		0.00	812.00		2,729.00
82200-2110-0028-1..	SERVICIOS DE JARDINERÍ..	0.00		16,940.02	16,940.02		0.00
82200-2110-0028-1..	PASAJES TERRESTRES	3,230.00		0.00	3,230.00		0.00
82200-2110-0028-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	659.00		0.00	0.00		659.00
82200-2110-0028-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..	94,000.00		0.00	0.00		94,000.00
82200-2110-0028-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	94,000.00		0.00	0.00		94,000.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-2110-0028-1..	RECURSO PROPIO	39,782.05		0.00	3,598.28		36,183.77
200-2110-0028-1..	COMBU. DE PARQUES Y J..	39,782.05		0.00	3,598.28		36,183.77
82200-2110-0028-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	39,782.05		0.00	3,598.28		36,183.77
82200-2150-0000-0..	Protección de la Diversidad ..	17,367.50		79,241.62	80,541.62		16,067.50
82200-2150-0027-0..	DESARROLLO URBANO Y ..	17,367.50		79,241.62	80,541.62		16,067.50
82200-2150-0027-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	14,746.50		79,241.62	79,241.62		14,746.50
82200-2150-0027-1..	ADECUAR MEDIO AMBIEN..	7,146.50		79,241.62	79,241.62		7,146.50
82200-2150-0027-1..	SUELDO BASE	0.00		26,571.91	26,571.91		0.00
82200-2150-0027-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		42,878.41	42,878.41		0.00
82200-2150-0027-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	0.00		3,121.30	3,121.30		0.00
82200-2150-0027-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	1,228.40		0.00	0.00		1,228.40
82200-2150-0027-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	1,769.00		0.00	0.00		1,769.00
82200-2150-0027-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	1,075.00		0.00	0.00		1,075.00
82200-2150-0027-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	2,042.10		0.00	0.00		2,042.10
82200-2150-0027-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	1,032.00		0.00	0.00		1,032.00
82200-2150-0027-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..	0.00		6,670.00	6,670.00		0.00
82200-2150-0027-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..	7,600.00		0.00	0.00		7,600.00
82200-2150-0027-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	7,600.00		0.00	0.00		7,600.00
82200-2150-0027-1..	RECURSO PROPIO	2,621.00		0.00	1,300.00		1,321.00
82200-2150-0027-1..	COMBUS. DE DESARROLL..	2,621.00		0.00	1,300.00		1,321.00
82200-2150-0027-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	2,621.00		0.00	1,300.00		1,321.00
82200-2200-0000-0..	VIVIENDA Y SERVICIOS A ..	43,402,206.34		9,676,784.61	7,709,416.00		45,369,574.95
200-2210-0000-0..	Urbanización	940,839.08		1,381,609.92	-118,413.67		2,440,862.67
82200-2210-0018-0..	OBRAS PUBLICAS	940,839.08		1,244,093.90	-255,929.69		2,440,862.67
82200-2210-0018-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	914,589.23		1,144,053.60	-382,219.84		2,440,862.67
82200-2210-0018-1..	GASTOS OPERATIVOS DE ..	291,936.99		601,994.40	-1,262,025.28		2,155,956.67
82200-2210-0018-1..	SUELDO BASE	0.00		0.00	-1,647,930.72		1,647,930.72
82200-2210-0018-1..	COMPLEMENTO DE SUEL..	0.00		0.00	-36,505.00		36,505.00
82200-2210-0018-1..	SUELDOS BASE AL PERSO..	0.00		0.00	-30,000.00		30,000.00
82200-2210-0018-1..	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	-91,389.14		91,389.14
82200-2210-0018-1..	PRIMA DOMINICAL	0.00		0.00	-28,596.94		28,596.94
82200-2210-0018-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		0.00	-121,191.48		121,191.48
82200-2210-0018-1..	REMUNERACIONES POR H..	0.00		0.00	-37,274.01		37,274.01
82200-2210-0018-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	0.00		0.00	-113,215.97		113,215.97
82200-2210-0018-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	2,302.96		0.00	1,173.89		1,129.07
82200-2210-0018-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	188.00		0.00	0.00		188.00
82200-2210-0018-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,371.59		0.00	0.00		1,371.59
82200-2210-0018-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	6,221.20		0.00	6,086.06		135.14
82200-2210-0018-1..	PRODUCTOS MINERALES ..	1,260.00		0.00	0.00		1,260.00
82200-2210-0018-1..	CEMENTO Y PRODUCTOS ..	0.00		229,971.96	229,971.96		0.00
82200-2210-0018-1..	MADERA Y PRODUCTOS D..	23,452.04		0.00	18,697.63		4,754.41
82200-2210-0018-1..	VIDRIO Y PRODUCTOS DE ..	1,606.00		0.00	0.00		1,606.00
82200-2210-0018-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	44,211.37		5,721.41	49,932.78		0.00
82200-2210-0018-1..	ARTÍCULOS METÁLICOS P..	6,099.57		18,842.63	24,942.20		0.00
82200-2210-0018-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	36,296.60		0.00	29,952.07		6,344.53
82200-2210-0018-1..	FERTILIZANTES, PESTICID..	2,750.00		0.00	993.29		1,756.71
82200-2210-0018-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	-874.45		4,165.43	3,290.98		0.00
82200-2210-0018-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	2,463.03		42,002.29	44,465.32		0.00
82200-2210-0018-1..	PRENDAS DE SEGURIDAD ..	976.02		0.00	0.00		976.02
82200-2210-0018-1..	HERRAMIENTAS MENORES	8,347.87		0.00	6,668.84		1,679.03
82200-2210-0018-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		224.99	224.99		0.00
82200-2210-0018-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		20,091.86	18,003.86		2,088.00
82200-2210-0018-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,900.00		0.00	15,824.19		75.81
82200-2210-0018-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..	0.00		6,670.00	6,670.00		0.00
82200-2210-0018-1..	ARRENDAMIENTO DE EQU..	0.00		100,224.00	99,470.00		754.00
82200-2210-0018-1..	SERVICIOS PROFESIONAL..	321.60		0.00	266.80		54.80
82200-2210-0018-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..	0.00		124,120.00	124,120.00		0.00
82200-2210-0018-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	0.00		266.80	266.80		0.00
82200-2210-0018-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	4,478.00		0.00	0.00		4,478.00
82200-2210-0018-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	0.00		46,677.03	46,677.03		0.00
82200-2210-0018-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	120,848.00		0.00	113,363.29		7,484.71
82200-2210-0018-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	0.00		3,016.00	3,016.00		0.00
82200-2210-0018-1..	PASAJES TERRESTRES	4,188.00		0.00	0.00		4,188.00
82200-2210-0018-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,146.79		0.00	0.00		1,146.79
82200-2210-0018-1..	MANTENIMIENTO Y CONS..	8,292.00		0.00	0.00		8,292.00
82200-2210-0018-1..	EQUIPO DE COMUNICACI..	90.80		0.00	0.00		90.80
82200-2210-0018-1..	MEJORAR E INCREMENTA..	447,652.24		542,059.20	879,805.44		109,906.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
82200-2210-0018-1..	PRODUCTOS MINERALES ..	161,376.40		164,827.20	326,203.60		0.00
700-2210-0018-1..	VIDRIO Y PRODUCTOS DE ..	42,042.44		0.00	42,042.44		0.00
00-2210-0018-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	40,804.18		0.00	40,804.18		0.00
82200-2210-0018-1..	ARTÍCULOS METÁLICOS P..	37,426.00		0.00	37,426.00		0.00
82200-2210-0018-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..	42,294.44		0.00	42,294.44		0.00
82200-2210-0018-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	13,802.78		0.00	13,802.78		0.00
82200-2210-0018-1..	ARRENDAMIENTO DE MAQ..	0.00		377,232.00	377,232.00		0.00
82200-2210-0018-1..	DIVISIÓN DE TERRENOS Y..	109,906.00		0.00	0.00	109,906.00	
82200-2210-0018-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..	175,000.00		0.00	0.00	175,000.00	
82200-2210-0018-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	175,000.00		0.00	0.00	175,000.00	
82200-2210-0018-1..	RECURSO PROPIO	26,249.85		100,040.30	126,290.15		0.00
82200-2210-0018-1..	COMBUSTI.DE OBRAS PÚ..	26,249.85		100,040.30	126,290.15		0.00
82200-2210-0018-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	26,249.85		100,040.30	126,290.15		0.00
82200-2210-0072-0..	FISM PAVIMENTACIONES	0.00		137,516.02	137,516.02		0.00
82200-2210-0072-5..	FISM 2016	0.00		137,516.02	137,516.02		0.00
82200-2210-0072-5..	2016-10993 FISM PAVIMEN..	0.00		137,516.02	137,516.02		0.00
82200-2210-0072-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	0.00		137,516.02	137,516.02		0.00
82200-2220-0000-0..	Desarrollo Comunitario	42,442,357.61		7,049,186.41	7,209,927.70	42,281,616.32	
82200-2220-0008-0..	COORD. DE DESARROLLO..	27,702.85		198,809.63	208,617.81	17,894.67	
82200-2220-0008-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	27,702.85		198,809.63	208,617.81	17,894.67	
82200-2220-0008-1..	MEJORAR LOS PROGRAM..	27,702.85		198,809.63	208,617.81	17,894.67	
82200-2220-0008-1..	SUELDO BASE	0.00		93,816.15	93,816.15		0.00
00-2220-0008-1..	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	-5,013.60	5,013.60	
00-2220-0008-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		91,058.00	91,058.00		0.00
82200-2220-0008-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	0.48		0.00	0.00	0.48	
82200-2220-0008-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	1,590.00		0.00	1,418.90	171.10	
82200-2220-0008-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	346.49		0.00	0.00	346.49	
82200-2220-0008-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		7,120.58	7,120.58		0.00
82200-2220-0008-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	2,609.00		0.00	0.00	2,609.00	
82200-2220-0008-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,624.00		0.00	0.00	2,624.00	
82200-2220-0008-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	9,226.88		818.90	10,045.78		0.00
82200-2220-0008-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	10,710.00		0.00	4,176.00	6,534.00	
70-2220-0008-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	0.00		4,176.00	4,176.00		0.00
70-2220-0008-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	596.00		0.00	0.00	596.00	
82200-2220-0008-1..	PASAJES TERRESTRES	0.00		1,260.00	1,260.00		0.00
82200-2220-0008-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		560.00	560.00		0.00
82200-2220-0020-0..	ASUNTOS INDIGENAS	23,290.84		300.00	-104,495.70	128,086.54	
82200-2220-0020-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	21,555.38		300.00	-105,895.70	127,751.08	
82200-2220-0020-1..	PROGRAMA CONTRA LA M..	21,555.38		300.00	-105,895.70	127,751.08	
82200-2220-0020-1..	SUELDO BASE	0.00		0.00	-100,446.30	100,446.30	
82200-2220-0020-1..	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	-3,604.00	3,604.00	
82200-2220-0020-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		0.00	-3,153.00	3,153.00	
82200-2220-0020-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	1,470.12		0.00	707.60	762.52	
82200-2220-0020-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	2,988.40		0.00	0.00	2,988.40	
82200-2220-0020-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	468.80		0.00	0.00	468.80	
82200-2220-0020-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	5,392.36		0.00	0.00	5,392.36	
82200-2220-0020-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	2,927.00		0.00	300.00	2,627.00	
82200-2220-0020-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	0.90		0.00	0.00	0.90	
82200-2220-0020-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		300.00	300.00		0.00
82200-2220-0020-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	733.80		0.00	0.00	733.80	
82200-2220-0020-1..	PASAJES TERRESTRES	2,535.00		0.00	0.00	2,535.00	
82200-2220-0020-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,167.00		0.00	0.00	2,167.00	
82200-2220-0020-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	2,872.00		0.00	0.00	2,872.00	
82200-2220-0020-1..	RECURSO PROPIO	1,735.46		0.00	1,400.00	335.46	
82200-2220-0020-1..	COMBUSTIBL. DE ASUNTO..	1,735.46		0.00	1,400.00	335.46	
82200-2220-0020-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	1,735.46		0.00	1,400.00	335.46	
82200-2220-0058-0..	FORTAMUN CODESOL AD..	244,715.25		20,814.40	265,529.65		0.00
82200-2220-0058-5..	FORTAMUN 2016	244,715.25		20,814.40	265,529.65		0.00
82200-2220-0058-5..	2016-4255 FAFM GASTOS I..	175,282.70		20,814.40	196,097.10		0.00
82200-2220-0058-5..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		2,569.40	2,569.40		0.00
82200-2220-0058-5..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	43,301.49		0.00	43,301.49		0.00
82200-2220-0058-5..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	1,573.42		0.00	1,573.42		0.00
82200-2220-0058-5..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	98,852.73		0.00	98,852.73		0.00
82200-2220-0058-5..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		2,319.00	2,319.00		0.00
82200-2220-0058-5..	TELEFONÍA CELULAR	735.00		0.00	735.00		0.00
82200-2220-0058-5..	SERVICIOS ESTADISTICOS	9,758.70		0.00	9,758.70		0.00
82200-2220-0058-5..	INSTAL. REPARA. Y MANT..	0.00		12,000.00	12,000.00		0.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-2220-0058-5..	REPARACIÓN Y MANTENI..		0.00	812.00	812.00		0.00
200-2220-0058-5..	OTROS SERVICIOS DE INF..	3,654.00		0.00	3,654.00		0.00
200-2220-0058-5..	PASAJES TERRESTRES	14,012.96		0.00	14,012.96		0.00
82200-2220-0058-5..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,394.40		0.00	3,394.40		0.00
82200-2220-0058-5..	GASTO DE TRASLADOS E..	0.00		3,114.00	3,114.00		0.00
82200-2220-0058-5..	2016-4255 FAFM EQUIPAMI..	69,432.55		0.00	69,432.55		0.00
82200-2220-0058-5..	MUEBLES DE OFICINA Y E..	25,000.00		0.00	25,000.00		0.00
82200-2220-0058-5..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..	19,432.55		0.00	19,432.55		0.00
82200-2220-0058-5..	CÁMARAS FOTOGRÁFICA..	25,000.00		0.00	25,000.00		0.00
82200-2220-0059-0..	FORTAMUN OBRA PUBLICA	0.00		368,617.25	368,617.25		0.00
82200-2220-0059-5..	FORTAMUN 2016	0.00		368,617.25	368,617.25		0.00
82200-2220-0059-5..	2016-11034 FAFM REHAB ..	0.00		288,487.58	288,487.58		0.00
82200-2220-0059-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	0.00		288,487.58	288,487.58		0.00
82200-2220-0059-5..	2016-4491 FAFM REHAB SI..	0.00		80,129.67	80,129.67		0.00
82200-2220-0059-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	0.00		80,129.67	80,129.67		0.00
82200-2220-0060-0..	FORTAMUN SERVICIOS P..	0.00		54,636.00	54,636.00		0.00
82200-2220-0060-5..	FORTAMUN 2016	0.00		54,636.00	54,636.00		0.00
82200-2220-0060-5..	2016-11033 FAFM REHAB S..	0.00		54,636.00	54,636.00		0.00
82200-2220-0060-5..	MATERIAL ELECTRICO Y E..	0.00		40,136.00	40,136.00		0.00
82200-2220-0060-5..	SERV DISEÑO, ARQ, INGE..	0.00		14,500.00	14,500.00		0.00
82200-2220-0071-0..	FISM OBRA PUBLICA	3,292,248.74		3,354,178.75	6,207,746.16	438,681.33	
200-2220-0071-5..	FISM 2016	3,292,248.74		3,354,178.75	6,207,746.16	438,681.33	
200-2220-0071-5..	2016-FISM PROYECTOS F..	3,291,144.42		318,779.59	3,171,242.68	438,681.33	
200-2220-0071-5..	DIVISIÓN DE TERRENOS Y..	3,291,144.42		318,779.59	3,171,242.68	438,681.33	
82200-2220-0071-5..	2016-8758 FISM CONST RE..	167.59		0.00	167.59		0.00
82200-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	167.59		0.00	167.59		0.00
82200-2220-0071-5..	2016-4196 FISM INTERCON..	248.51		0.00	248.51		0.00
82200-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	248.51		0.00	248.51		0.00
82200-2220-0071-5..	2016-4529 FISM CONST AL..	0.00		2,947,560.00	2,947,560.00		0.00
82200-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	0.00		2,947,560.00	2,947,560.00		0.00
82200-2220-0071-5..	2016-2695 FISM CONST LI..	325.01		0.00	325.01		0.00
82200-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	325.01		0.00	325.01		0.00
200-2220-0071-5..	2016-2682FISM CONST LIN..	363.21		0.00	363.21		0.00
200-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	363.21		0.00	363.21		0.00
82200-2220-0071-5..	2016-10992 FISM CONST LI..	0.00		28,698.07	28,698.07		0.00
82200-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	0.00		28,698.07	28,698.07		0.00
82200-2220-0071-5..	2016-7039 FISM SUM E INS..	0.00		59,141.09	59,141.09		0.00
82200-2220-0071-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..	0.00		59,141.09	59,141.09		0.00
82200-2220-0075-0..	FISE OBRAS	735.77		59,249.85	59,985.62		0.00
82200-2220-0075-6..	FISE REMANENTES	735.77		0.00	735.77		0.00
82200-2220-0075-6..	2016-2695 FISE REM CONS..	445.88		0.00	445.88		0.00
82200-2220-0075-6..	DIVISION DE TERRENOS Y..	445.88		0.00	445.88		0.00
82200-2220-0075-6..	2016-2682 FISE REM CONS..	289.89		0.00	289.89		0.00
82200-2220-0075-6..	DIVISION DE TERRENOS Y..	289.89		0.00	289.89		0.00
200-2220-0075-6..	FISE 2016	0.00		59,249.85	59,249.85		0.00
200-2220-0075-6..	2016-7039 FISE SUM E INS..	0.00		59,249.85	59,249.85		0.00
82200-2220-0075-6..	AYUDAS SOCIALES A PER..	0.00		59,249.85	59,249.85		0.00
82200-2220-0080-0..	HABITAT RAMO 20	38,807,986.30		2,947,560.00	59,262.90	41,696,283.40	
82200-2220-0080-5..	RAMO 20 EJERCICIO 2016	38,807,986.30		2,947,560.00	59,262.90	41,696,283.40	
82200-2220-0080-5..	2016-HABITAT PROYECTO..	38,807,986.30		2,947,560.00	59,262.90	41,696,283.40	
82200-2220-0080-5..	DIVISIÓN DE TERRENOS Y..	38,807,986.30		2,947,560.00	59,262.90	41,696,283.40	
82200-2220-0085-0..	CDI RAMO ADMINISTRATIV..	670.38		0.00	0.00	670.38	
82200-2220-0085-5..	PROII, RAMO 47	670.38		0.00	0.00	670.38	
82200-2220-0085-5..	2016-PROII CONST RED D..	670.38		0.00	0.00	670.38	
82200-2220-0085-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	670.38		0.00	0.00	670.38	
82200-2220-0090-0..	FDO ENTIDADES FED Y M..	45,007.48		45,020.53	90,028.01		0.00
82200-2220-0090-5..	FONDO HIDROCARBUROS..	45,007.48		45,020.53	90,028.01		0.00
82200-2220-0090-5..	2016 HIDROCARB REHAB ..	45,007.48		0.00	45,007.48		0.00
82200-2220-0090-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	45,007.48		0.00	45,007.48		0.00
82200-2220-0090-5..	2016-HIDROCARB SUMINIS..	0.00		45,020.53	45,020.53		0.00
82200-2220-0090-5..	FIBRAS SINTETICAS, HULE..	0.00		45,020.53	45,020.53		0.00
82200-2230-0000-0..	Abastecimiento de Agua	19,009.65		1,245,988.28	617,901.97	647,095.96	
200-2230-0055-0..	FORTAMUN OBRAS	19,009.65		1,245,988.28	617,901.97	647,095.96	
00-2230-0055-5..	FORTAMUN 2016	19,009.65		1,245,988.28	617,901.97	647,095.96	
200-2230-0055-5..	2016-FAFM PROYECTOS F..	19,009.65		1,215,315.56	587,229.25	647,095.96	
82200-2230-0055-5..	DIVISIÓN DE TERRENOS Y..	19,009.65		1,215,315.56	587,229.25	647,095.96	
82200-2230-0055-5..	2016-11032 FAFM REHAB L..	0.00		30,672.72	30,672.72		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-2230-0055-5..	FIBRAS SINTETICAS, HULE..		0.00	30,672.72	30,672.72		0.00
82200-2300-0000-0..	SALUD	562,386.17		455,404.26	522,838.75	494,951.68	
82200-2310-0000-0..	Prestación de Servicios de S..		0.00	115,360.48	115,360.48		0.00
82200-2310-0059-0..	FORTAMUN SALUD A LA C..		0.00	115,360.48	115,360.48		0.00
82200-2310-0059-5..	FORTAMUN 2016		0.00	115,360.48	115,360.48		0.00
82200-2310-0059-5..	2016-4104 FAFM SUELDOS..		0.00	115,360.48	115,360.48		0.00
82200-2310-0059-5..	SUELDO BASE		0.00	49,566.30	49,566.30		0.00
82200-2310-0059-5..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	65,794.18	65,794.18		0.00
82200-2320-0000-0..	Prestación de Servicios de S..	389,051.80		210,703.22	252,985.22	346,769.80	
82200-2320-0009-0..	COORD. DE SALUD	389,051.80		41,276.00	83,558.00	346,769.80	
82200-2320-0009-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	386,271.80		41,276.00	83,558.00	343,989.80	
82200-2320-0009-1..	CUMPLIR CON TODOS LO..	74,162.80		3,416.00	45,104.00	32,474.80	
82200-2320-0009-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	4,884.00		0.00	0.00	4,884.00	
82200-2320-0009-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,300.00		0.00	1,708.00	3,592.00	
82200-2320-0009-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	2,880.00		0.00	0.00	2,880.00	
82200-2320-0009-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	46,628.40		0.00	39,568.00	7,060.40	
82200-2320-0009-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	1,708.00	0.00	1,708.00	
82200-2320-0009-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	2,120.00		1,708.00	3,828.00	0.00	
82200-2320-0009-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
82200-2320-0009-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	430.40		0.00	0.00	430.40	
82200-2320-0009-1..	SERVICIOS PROFESIONAL..	2,230.00		0.00	0.00	2,230.00	
82200-2320-0009-1..	SERVICIOS DE JARDINERÍ..	1,590.00		0.00	0.00	1,590.00	
82200-2320-0009-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
82200-2320-0009-1..	PROGRAMA PARA PREVE..	594.00		37,860.00	38,454.00	0.00	
82200-2320-0009-1..	ARRENDAMIENTO DE EQU..	594.00		37,860.00	38,454.00	0.00	
82200-2320-0009-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..	311,515.00		0.00	0.00	311,515.00	
82200-2320-0009-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	311,515.00		0.00	0.00	311,515.00	
82200-2320-0009-1..	RECURSO PROPIO	2,780.00		0.00	0.00	2,780.00	
82200-2320-0009-1..	COMBUST. PARA COORD. ..	2,780.00		0.00	0.00	2,780.00	
82200-2320-0009-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	2,780.00		0.00	0.00	2,780.00	
82200-2320-0068-0..	FORTAMUN SALUD PERS..		0.00	169,427.22	169,427.22		0.00
82200-2320-0068-5..	FORTAMUN 2016		0.00	169,427.22	169,427.22		0.00
82200-2320-0068-5..	2016-4103 FAFM SUELDOS..		0.00	169,427.22	169,427.22		0.00
82200-2320-0068-5..	SUELDO BASE		0.00	72,625.50	72,625.50		0.00
82200-2320-0068-5..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	96,801.72	96,801.72		0.00
82200-2340-0000-0..	Rectoría del Sistema de Salud	17,627.30		128,963.83	146,591.13		0.00
82200-2340-0067-0..	FORTAMUN ADMON SALUD	17,627.30		128,963.83	146,591.13		0.00
82200-2340-0067-5..	FORTAMUN 2016	17,627.30		128,963.83	146,591.13		0.00
82200-2340-0067-5..	2016-4102 FAFM SUELDOS..		0.00	74,765.60	74,765.60		0.00
82200-2340-0067-5..	SUELDO BASE		0.00	28,037.10	28,037.10		0.00
82200-2340-0067-5..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	46,728.50	46,728.50		0.00
82200-2340-0067-5..	2016-4105 FAFM GTOS OP..	1,371.30		46,426.23	47,797.53		0.00
82200-2340-0067-5..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		0.00	947.08	947.08		0.00
82200-2340-0067-5..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	26,083.81	26,083.81		0.00
82200-2340-0067-5..	ARRENDAMIENTO DE EQU..		0.00	11,310.00	11,310.00		0.00
82200-2340-0067-5..	REPARACIÓN Y MANTENI..		0.00	1,160.34	1,160.34		0.00
82200-2340-0067-5..	OTROS SERVICIOS DE INF..		0.00	1,508.00	1,508.00		0.00
82200-2340-0067-5..	PASAJES TERRESTRES	1,371.30		0.00	1,371.30		0.00
82200-2340-0067-5..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	1,379.00	1,379.00		0.00
82200-2340-0067-5..	GASTOS DE TRASLADOS ..		0.00	4,038.00	4,038.00		0.00
82200-2340-0067-5..	2016-4105 FAFM EQUIPAMI..	16,256.00		0.00	16,256.00		0.00
82200-2340-0067-5..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..	15,000.00		0.00	15,000.00		0.00
82200-2340-0067-5..	OTROS MOBILIARIOS Y EQ..	1,256.00		0.00	1,256.00		0.00
82200-2340-0067-5..	2016-FAFM MEJORAMIENT..		0.00	7,772.00	7,772.00		0.00
82200-2340-0067-5..	OTROS MATERIALES Y AR..		0.00	7,772.00	7,772.00		0.00
82200-2350-0000-0..	Protección Social en Salud	155,707.07		376.73	7,901.92	148,181.88	
82200-2350-0025-0..	SEGURO POPULAR	143,912.00		376.73	-3,893.15	148,181.88	
82200-2350-0025-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	130,762.00		376.73	-3,893.15	135,031.88	
82200-2350-0025-1..	PROGRAMA PARA PROMO..	130,762.00		376.73	-3,893.15	135,031.88	
82200-2350-0025-1..	SUELDO BASE		0.00	376.73	376.73		0.00
82200-2350-0025-1..	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	-335.63	335.63	
82200-2350-0025-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	0.00	-3,934.25	3,934.25	
82200-2350-0025-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	2,120.00		0.00	0.00	2,120.00	
82200-2350-0025-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	1,041.00		0.00	0.00	1,041.00	
82200-2350-0025-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,060.00		0.00	0.00	1,060.00	
82200-2350-0025-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	1,075.00		0.00	0.00	1,075.00	
82200-2350-0025-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	2,120.00		0.00	0.00	2,120.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82200-2350-0025-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	1,908.00		0.00	0.00	1,908.00	
200-2350-0025-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	2,120.00		0.00	0.00	2,120.00	
200-2350-0025-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..	2,600.00		0.00	0.00	2,600.00	
82200-2350-0025-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,360.00		0.00	0.00	6,360.00	
82200-2350-0025-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..	89,990.00		0.00	0.00	89,990.00	
82200-2350-0025-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,298.00		0.00	0.00	13,298.00	
82200-2350-0025-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	2,100.00		0.00	0.00	2,100.00	
82200-2350-0025-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
82200-2350-0025-1..	PASAJES TERRESTRES	678.00		0.00	0.00	678.00	
82200-2350-0025-1..	VIÁTICOS EN EL PAIS	1,060.00		0.00	0.00	1,060.00	
82200-2350-0025-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	1,032.00		0.00	0.00	1,032.00	
82200-2350-0025-1..	RECURSO PROPIO	13,150.00		0.00	0.00	13,150.00	
82200-2350-0025-1..	COMBUSTI. DEL SEGURO ..	13,150.00		0.00	0.00	13,150.00	
82200-2350-0025-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	13,150.00		0.00	0.00	13,150.00	
82200-2350-0066-0..	FORTAMUN PROTECC SO..	11,795.07		0.00	11,795.07	0.00	
82200-2350-0066-5..	FORTAMUN 2016	11,795.07		0.00	11,795.07	0.00	
82200-2350-0066-5..	2016-FAFM APORT MPAL S..	11,795.07		0.00	11,795.07	0.00	
82200-2350-0066-5..	AYUDAS SOCIALES A INST..	11,795.07		0.00	11,795.07	0.00	
82200-2400-0000-0..	RECREACION, CULTURA Y..	443,597.38		15,475.02	-244,298.92	703,371.32	
82200-2410-0000-0..	Deporte y Recreación	60,983.93		2,412.49	927.95	62,468.47	
82200-2410-0021-0..	COMUDE	60,983.93		2,412.49	927.95	62,468.47	
82200-2410-0021-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	60,442.02		454.40	-1,572.05	62,468.47	
200-2410-0021-1..	PROGRAMA PARA FOMEN..	45,442.02		454.40	-1,572.05	47,468.47	
82200-2410-0021-1..	SUELDO BASE	0.00		0.00	-4,363.32	4,363.32	
82200-2410-0021-1..	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	-2,792.79	2,792.79	
82200-2410-0021-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		0.00	-5,193.90	5,193.90	
82200-2410-0021-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	1,959.48		0.00	1,429.12	530.36	
82200-2410-0021-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,034.12		0.00	0.00	1,034.12	
82200-2410-0021-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	474.00		0.00	0.00	474.00	
82200-2410-0021-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	2,245.02		0.00	1,673.95	571.07	
82200-2410-0021-1..	ARTÍCULOS METÁLICOS P..	2,990.53		0.00	0.00	2,990.53	
82200-2410-0021-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	10,053.64		0.00	1,160.00	8,893.64	
200-2410-0021-1..	FERTILIZANTES, PESTICID..	2,000.00		0.00	1,760.00	240.00	
82200-2410-0021-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82200-2410-0021-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	2,154.90		0.00	0.00	2,154.90	
82200-2410-0021-1..	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,455.88		0.00	0.00	5,455.88	
82200-2410-0021-1..	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,549.13		0.00	0.00	3,549.13	
82200-2410-0021-1..	HERRAMIENTAS MENORES	1,926.44		0.00	1,368.00	558.44	
82200-2410-0021-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	2,549.76		0.00	1,346.09	1,203.67	
82200-2410-0021-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,720.00		0.00	1,066.40	3,653.60	
82200-2410-0021-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		278.40	278.40	0.00	
82200-2410-0021-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	768.00		88.00	0.00	856.00	
82200-2410-0021-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	608.00		88.00	696.00	0.00	
82200-2410-0021-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	1,953.12		0.00	0.00	1,953.12	
82200-2410-0021-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-2410-0021-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-2410-0021-1..	RECURSO PROPIO	541.91		1,958.09	2,500.00	0.00	
82200-2410-0021-1..	COMBUSTIBLE DE COMUD..	541.91		1,958.09	2,500.00	0.00	
82200-2410-0021-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	541.91		1,958.09	2,500.00	0.00	
82200-2420-0000-0..	Cultura	382,613.45		13,062.53	-245,226.87	640,902.85	
82200-2420-0022-0..	DIR. DE CULTURA Y TURIS..	320,427.66		13,062.53	-89,911.48	423,401.67	
82200-2420-0022-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	293,745.65		13,062.53	-89,911.48	396,719.66	
82200-2420-0022-1..	ORGANIZAR EVENTOS QU..	266,375.65		13,062.53	-89,911.48	369,349.66	
82200-2420-0022-1..	SUELDO BASE	0.00		0.00	-129,857.29	129,857.29	
82200-2420-0022-1..	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	-11,666.88	11,666.88	
82200-2420-0022-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		0.00	-10,979.96	10,979.96	
82200-2420-0022-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	0.00		0.00	-551.00	551.00	
82200-2420-0022-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	5,654.72		0.00	2,684.44	2,970.28	
82200-2420-0022-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	12,215.99		0.00	0.00	12,215.99	
82200-2420-0022-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,720.00		0.00	0.00	12,720.00	
82200-2420-0022-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	15,942.76		0.00	12,917.29	3,025.47	
82200-2420-0022-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	6,612.00		0.00	0.00	6,612.00	
82200-2420-0022-1..	MADERA Y PRODUCTOS D..	0.00		549.00	549.00	0.00	
82200-2420-0022-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	15,399.46		7,863.19	23,252.64	10.01	
82200-2420-0022-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..	1,440.96		0.00	268.00	1,172.96	
82200-2420-0022-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	4,400.00		0.00	3,235.34	1,164.66	
82200-2420-0022-1..	HERRAMIENTAS MENORES	1,361.60		2,259.34	3,620.94	0.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-2420-0022-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	1,147.40		0.00	0.00		1,147.40
82200-2420-0022-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,554.96		0.00	4,772.00		18,782.96
200-2420-0022-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	726.40		0.00	0.00		726.40
2200-2420-0022-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..	3,585.00		2,215.00	5,800.00		0.00
82200-2420-0022-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	868.00		176.00	1,044.00		0.00
82200-2420-0022-1..	PASAJES TERRESTRES	2,382.00		0.00	0.00		2,382.00
82200-2420-0022-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
82200-2420-0022-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	151,164.40		0.00	5,000.00		146,164.40
82200-2420-0022-1..	MANTENIMIENTO Y CONS..	6,200.00		0.00	0.00		6,200.00
82200-2420-0022-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..	27,370.00		0.00	0.00		27,370.00
82200-2420-0022-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	27,370.00		0.00	0.00		27,370.00
82200-2420-0022-1..	RECURSO PROPIO	26,682.01		0.00	0.00		26,682.01
82200-2420-0022-1..	COMBUSTIBL. DE CULTUR..	26,682.01		0.00	0.00		26,682.01
82200-2420-0022-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	26,682.01		0.00	0.00		26,682.01
82200-2420-0023-0..	BIBLIOTECA	62,185.79		0.00	-155,315.39		217,501.18
82200-2420-0023-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	43,117.99		0.00	-155,615.39		198,733.38
82200-2420-0023-1..	PROGRAMA PARA MOTIVA..	40,117.99		0.00	-155,615.39		195,733.38
82200-2420-0023-1..	SUELDO BASE	0.00		0.00	-123,548.41		123,548.41
82200-2420-0023-1..	COMPLEMENTO DE SUEL..	0.00		0.00	-4,715.00		4,715.00
82200-2420-0023-1..	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	-8,046.94		8,046.94
82200-2420-0023-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		0.00	-20,530.00		20,530.00
82200-2420-0023-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	8,579.66		0.00	1,224.96		7,354.70
200-2420-0023-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	2,184.60		0.00	0.00		2,184.60
200-2420-0023-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,502.98		0.00	0.00		5,502.98
82200-2420-0023-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	2,143.00		0.00	0.00		2,143.00
82200-2420-0023-1..	VIDRIO Y PRODUCTOS DE ..	0.64		0.00	0.00		0.64
82200-2420-0023-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	1,145.80		0.00	0.00		1,145.80
82200-2420-0023-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	1,448.19		0.00	0.00		1,448.19
82200-2420-0023-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..	1,045.00		0.00	0.00		1,045.00
82200-2420-0023-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	1,032.00		0.00	0.00		1,032.00
82200-2420-0023-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	1,538.40		0.00	0.00		1,538.40
82200-2420-0023-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,325.00		0.00	0.00		5,325.00
82200-2420-0023-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	3,180.00		0.00	0.00		3,180.00
00-2420-0023-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	1,732.00		0.00	0.00		1,732.00
200-2420-0023-1..	PASAJES TERRESTRES	3,310.00		0.00	0.00		3,310.00
82200-2420-0023-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,950.72		0.00	0.00		1,950.72
82200-2420-0023-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
82200-2420-0023-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
82200-2420-0023-1..	RECURSO PROPIO	19,067.80		0.00	300.00		18,767.80
82200-2420-0023-1..	PROGR. PARA-ABASTECE..	19,067.80		0.00	300.00		18,767.80
82200-2420-0023-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	19,067.80		0.00	300.00		18,767.80
82200-2500-0000-0..	EDUCACION	1,357,298.82		63,565.67	36,355.16		1,384,509.33
82200-2510-0000-0..	Educación Básica	1,313,312.00		56,542.02	56,542.02		1,313,312.00
82200-2510-0060-0..	FORTAMUN EDUCACION B..	0.00		56,542.02	56,542.02		0.00
82200-2510-0060-5..	FORTAMUN 2016	0.00		56,542.02	56,542.02		0.00
00-2510-0060-5..	2016-10789 FAFM REHAB I..	0.00		56,542.02	56,542.02		0.00
00-2510-0060-5..	MATERIAL ELECTRICO Y E..	0.00		56,542.02	56,542.02		0.00
82200-2510-0090-0..	2016-FEAM PROYECTOS F..	1,313,312.00		0.00	0.00		1,313,312.00
82200-2510-0090-6..	FEAM 2016	1,313,312.00		0.00	0.00		1,313,312.00
82200-2510-0090-6..	2016-FEAM PROYECTOS F..	1,313,312.00		0.00	0.00		1,313,312.00
82200-2510-0090-6..	EDUCATIVOS	1,313,312.00		0.00	0.00		1,313,312.00
82200-2560-0000-0..	Otros Servicios Educativos y ..	43,986.82		7,023.65	-20,186.86		71,197.33
82200-2560-0024-0..	EDUCACION ACCION CIVI..	43,986.82		7,023.65	-20,186.86		71,197.33
82200-2560-0024-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	39,851.83		7,023.65	-20,186.86		67,062.34
82200-2560-0024-1..	REALIZAR Y PROMOVER L..	32,151.83		7,023.65	-20,186.86		59,362.34
82200-2560-0024-1..	SUELDO BASE	0.00		0.00	-26,448.46		26,448.46
82200-2560-0024-1..	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	-3,710.00		3,710.00
82200-2560-0024-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		0.00	-4,226.50		4,226.50
82200-2560-0024-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	1,540.30		0.00	150.80		1,389.50
82200-2560-0024-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	3,180.00		0.00	0.00		3,180.00
82200-2560-0024-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	788.00		0.00	0.00		788.00
82200-2560-0024-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,650.00		0.00	0.00		2,650.00
82200-2560-0024-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	1,763.80		0.00	1,740.20		23.60
70-2560-0024-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	1,651.00		0.00	0.00		1,651.00
80-2560-0024-1..	MADERA Y PRODUCTOS D..	964.80		0.00	0.00		964.80
82200-2560-0024-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	1,511.92		0.00	0.00		1,511.92
82200-2560-0024-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	1,524.60		0.00	0.00		1,524.60

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82200-2560-0024-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		1,739.50	0.00	353.65		1,385.85
82200-2560-0024-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	353.65	353.65		0.00
82200-2560-0024-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82200-2560-0024-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..		0.00	6,670.00	6,670.00		0.00
82200-2560-0024-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		4,929.80	0.00	4,929.80		0.00
82200-2560-0024-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		746.00	0.00	0.00		746.00
82200-2560-0024-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..		1,956.00	0.00	0.00		1,956.00
82200-2560-0024-1..	PASAJES TERRESTRES		1,438.00	0.00	0.00		1,438.00
82200-2560-0024-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		611.00	0.00	0.00		611.00
82200-2560-0024-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..		3,157.11	0.00	0.00		3,157.11
82200-2560-0024-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..		7,700.00	0.00	0.00		7,700.00
82200-2560-0024-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..		7,700.00	0.00	0.00		7,700.00
82200-2560-0024-1..	RECURSO PROPIO		4,134.99	0.00	0.00		4,134.99
82200-2560-0024-1..	COMBUSTIB. DE EDUCACI..		4,134.99	0.00	0.00		4,134.99
82200-2560-0024-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		4,134.99	0.00	0.00		4,134.99
82200-2600-0000-0..	PROTECCION SOCIAL	336,976.00		74,220.00	411,196.00		0.00
82200-2650-0000-0..	ALIMENTACION Y NUTRICI..	0.00		40,000.00	40,000.00		0.00
82200-2650-0060-0..	FORTAMUN DESAYUNOS ..	0.00		40,000.00	40,000.00		0.00
82200-2650-0060-5..	FORTAMUN 2016	0.00		40,000.00	40,000.00		0.00
82200-2650-0060-5..	2016-7381 FAFM PROG DE..	0.00		4,950.00	4,950.00		0.00
82200-2650-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..	0.00		4,950.00	4,950.00		0.00
82200-2650-0060-5..	2016-7382 FAFM PROG DE..	0.00		6,725.00	6,725.00		0.00
82200-2650-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..	0.00		6,725.00	6,725.00		0.00
82200-2650-0060-5..	2016-7383 FAFM PROG DE..	0.00		15,431.00	15,431.00		0.00
82200-2650-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..	0.00		15,431.00	15,431.00		0.00
82200-2650-0060-5..	2016-7384 FAFM PROG DE..	0.00		12,894.00	12,894.00		0.00
82200-2650-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..	0.00		12,894.00	12,894.00		0.00
82200-2690-0000-0..	Otros de Seguridad Social y ..	336,976.00		34,220.00	371,196.00		0.00
82200-2690-0060-0..	FORTAMUN ASISTENCIA S..	336,976.00		34,220.00	371,196.00		0.00
82200-2690-0060-5..	FORTAMUN 2016	336,976.00		34,220.00	371,196.00		0.00
82200-2690-0060-5..	2016-4113 FAFM ESTIMUL..	216,144.00		0.00	216,144.00		0.00
82200-2690-0060-5..	BECAS Y OTRAS AYUDAS ..	216,144.00		0.00	216,144.00		0.00
82200-2690-0060-5..	2016-7385 FAFM ESTIMUL..	120,832.00		0.00	120,832.00		0.00
82200-2690-0060-5..	BECAS Y OTRAS AYUDAS ..	120,832.00		0.00	120,832.00		0.00
82200-2690-0060-5..	2016-11030 FAFM ADQ. BO..	0.00		34,220.00	34,220.00		0.00
82200-2690-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..	0.00		34,220.00	34,220.00		0.00
82200-2700-0000-0..	OTROS ASUNTOS SOCIAL..	42,654.67		2,433.50	-1,744.11		46,832.28
82200-2710-0000-0..	Otros Asuntos Sociales	42,654.67		2,433.50	-1,744.11		46,832.28
82200-2710-0032-0..	INSTITUTO NACIONAL DE ..	42,654.67		2,433.50	-1,744.11		46,832.28
82200-2710-0032-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	36,659.26		2,433.50	-1,744.11		40,836.87
82200-2710-0032-1..	PROMOVER DESARROLLO..	36,659.26		2,433.50	-1,744.11		40,836.87
82200-2710-0032-1..	SUELDO BASE	0.00		0.00	-3,031.11		3,031.11
82200-2710-0032-1..	COMPLEMENTO DE SUEL..	0.00		0.00	-1,810.00		1,810.00
82200-2710-0032-1..	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	-3,500.00		3,500.00
82200-2710-0032-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		2,433.50	2,433.50		0.00
82200-2710-0032-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	965.32		0.00	0.00		965.32
82200-2710-0032-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	736.00		0.00	0.00		736.00
82200-2710-0032-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	1,550.00		0.00	0.00		1,550.00
82200-2710-0032-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	2,160.00		0.00	0.00		2,160.00
82200-2710-0032-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	2,574.80		0.00	0.00		2,574.80
82200-2710-0032-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	311.03		0.00	0.00		311.03
82200-2710-0032-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	2,769.88		0.00	2,433.50		336.38
82200-2710-0032-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	985.00		0.00	0.00		985.00
82200-2710-0032-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,816.00		0.00	0.00		3,816.00
82200-2710-0032-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,116.00		0.00	0.00		1,116.00
82200-2710-0032-1..	SERVICIOS PROFESIONAL..	0.33		0.00	0.00		0.33
82200-2710-0032-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	377.00		0.00	0.00		377.00
82200-2710-0032-1..	PASAJES TERRESTRES	9,343.00		0.00	1,030.00		8,313.00
82200-2710-0032-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	9,158.57		0.00	700.00		8,458.57
82200-2710-0032-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	796.33		0.00	0.00		796.33
82200-2710-0032-1..	RECURSO PROPIO	5,995.41		0.00	0.00		5,995.41
82200-2710-0032-1..	COMBUST. DE INAPAM.	5,995.41		0.00	0.00		5,995.41
82200-2710-0032-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	5,995.41		0.00	0.00		5,995.41
82200-3000-0000-0..	DESARROLLO ECONÓMICO	1,321,510.28		271,706.15	1,202,051.38		391,165.05
82200-3100-0000-0..	ASUNTOS ECONOMICOS, ...	159,048.30		74,060.48	-37,684.18		270,792.96
82200-3110-0000-0..	Asuntos Económicos y Com..	91,093.61		70,247.48	47,374.43		113,966.66
82200-3110-0019-0..	COMERCIO	91,093.61		70,247.48	47,374.43		113,966.66

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-3110-0019-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	60,254.09		70,247.48	47,174.43		83,327.14
82200-3110-0019-1..	PROPORCIONAR, CONTR..	25,254.09		70,247.48	47,174.43		48,327.14
82200-3110-0019-1..	SUELDO BASE	0.00		52,901.44	52,901.44		0.00
82200-3110-0019-1..	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	-7,297.81		7,297.81
82200-3110-0019-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		11,818.00	11,818.00		0.00
82200-3110-0019-1..	REMUNERACIONES POR H..	0.00		0.00	-21,000.00		21,000.00
82200-3110-0019-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	0.00		0.00	-2,560.00		2,560.00
82200-3110-0019-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	747.24		0.00	203.00		544.24
82200-3110-0019-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	369.00		1,371.00	1,740.00		0.00
82200-3110-0019-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,380.00		0.00	1,371.00		9.00
82200-3110-0019-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	1,060.00		0.00	0.00		1,060.00
82200-3110-0019-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	800.00		0.00	0.00		800.00
82200-3110-0019-1..	CEMENTO Y PRODUCTOS ..	200.00		0.00	127.36		72.64
82200-3110-0019-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	354.04		127.36	481.40		0.00
82200-3110-0019-1..	ARTÍCULOS METÁLICOS P..	1,562.00		0.00	0.00		1,562.00
82200-3110-0019-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	815.24		0.00	0.00		815.24
82200-3110-0019-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	134.29		0.00	0.00		134.29
82200-3110-0019-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..	987.72		1,223.24	2,210.96		0.00
82200-3110-0019-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
82200-3110-0019-1..	PRODUCTOS TEXTILES	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
82200-3110-0019-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	1,350.00		0.00	1,223.24		126.76
82200-3110-0019-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	860.00		0.00	0.00		860.00
82200-3110-0019-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	342.96		2,806.44	3,149.40		0.00
82200-3110-0019-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,860.00		0.00	2,806.44		2,053.56
82200-3110-0019-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	3,683.60		0.00	0.00		3,683.60
82200-3110-0019-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	1,160.00		0.00	0.00		1,160.00
82200-3110-0019-1..	PASAJES TERRESTRES	388.00		0.00	0.00		388.00
82200-3110-0019-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,200.00		0.00	0.00		1,200.00
82200-3110-0019-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..	35,000.00		0.00	0.00		35,000.00
82200-3110-0019-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	35,000.00		0.00	0.00		35,000.00
82200-3110-0019-1..	RECURSO PROPIO	30,839.52		0.00	200.00		30,639.52
82200-3110-0019-1..	COMBUSTIB. DE COMERCI..	24,839.52		0.00	200.00		24,639.52
82200-3110-0019-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	24,839.52		0.00	200.00		24,639.52
82200-3110-0019-1..	DESARROLLO TECNOLÓGI..	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
82200-3110-0019-1..	MUEBLES DE OFICINA Y E..	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
82200-3120-0000-0..	Asuntos Laborales Generales	67,954.69		3,813.00	-85,058.61		156,826.30
82200-3120-0026-0..	SERVICIO NACIONAL DE E..	67,954.69		3,813.00	-85,058.61		156,826.30
82200-3120-0026-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	58,765.19		3,813.00	-85,058.61		147,636.80
82200-3120-0026-1..	ABSORBER Y RESOLVER ..	30,765.19		3,813.00	-85,058.61		119,636.80
82200-3120-0026-1..	SUELDO BASE	0.00		0.00	-62,992.61		62,992.61
82200-3120-0026-1..	COMPLEMENTO DE SUEL..	0.00		0.00	-1,845.00		1,845.00
82200-3120-0026-1..	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	-10,895.00		10,895.00
82200-3120-0026-1..	PRIMA DOMINICAL	0.00		0.00	-1,095.00		1,095.00
82200-3120-0026-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		0.00	-15,266.00		15,266.00
82200-3120-0026-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	0.00		0.00	-3,888.00		3,888.00
82200-3120-0026-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	2,231.20		0.00	0.00		2,231.20
82200-3120-0026-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	3,189.00		0.00	0.00		3,189.00
82200-3120-0026-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	1,060.00		0.00	0.00		1,060.00
82200-3120-0026-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	1,080.00		0.00	0.00		1,080.00
82200-3120-0026-1..	ALIMENTACIÓN EN PROG..	800.00		0.00	0.00		800.00
82200-3120-0026-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	1,060.00		0.00	0.00		1,060.00
82200-3120-0026-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	870.00		0.00	0.00		870.00
82200-3120-0026-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	951.00		0.00	0.00		951.00
82200-3120-0026-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..	1,380.00		0.00	0.00		1,380.00
82200-3120-0026-1..	HERRAMIENTAS MENORES	455.60		0.00	0.00		455.60
82200-3120-0026-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	723.00		0.00	0.00		723.00
82200-3120-0026-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,297.00		3,813.00	7,110.00		0.00
82200-3120-0026-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..	1,392.40		0.00	1,092.00		300.40
82200-3120-0026-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,328.00		0.00	2,721.00		2,607.00
82200-3120-0026-1..	PASAJES TERRESTRES	840.00		0.00	0.00		840.00
82200-3120-0026-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,108.00		0.00	0.00		5,108.00
82200-3120-0026-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..	999.99		0.00	0.00		999.99
82200-3120-0026-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..	28,000.00		0.00	0.00		28,000.00
82200-3120-0026-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	28,000.00		0.00	0.00		28,000.00
82200-3120-0026-1..	RECURSO PROPIO	9,189.50		0.00	0.00		9,189.50
82200-3120-0026-1..	COMBUST. DEL S. N. E.	1,769.50		0.00	0.00		1,769.50
82200-3120-0026-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	1,769.50		0.00	0.00		1,769.50

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
00-3120-0026-1..	DESARROLLO TECNOLOGI..	7,420.00		0.00	0.00	7,420.00	
30-3120-0026-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..	7,420.00		0.00	0.00	7,420.00	
82200-3200-0000-0..	AGROPECUARIA, SILVICU..	375,146.35		197,645.67	452,419.93	120,372.09	
82200-3210-0000-0..	Agropecuaria	375,146.35		197,645.67	452,419.93	120,372.09	
82200-3210-0016-0..	DESARROLLO RURAL	34,112.12		83,194.93	81,325.19	35,981.86	
82200-3210-0016-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	30,057.09		83,194.93	78,046.91	35,205.11	
82200-3210-0016-1..	ASESORIA Y APOYO PARA..	19,057.09		83,194.93	78,046.91	24,205.11	
82200-3210-0016-1..	SUELDO BASE	0.00		55,508.16	55,508.16	0.00	
82200-3210-0016-1..	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	-7,575.62	7,575.62	
82200-3210-0016-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		24,859.17	24,859.17	0.00	
82200-3210-0016-1..	REMUNERACIONES POR H..	0.00		0.00	-400.00	400.00	
82200-3210-0016-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	440.96		0.00	0.00	440.96	
82200-3210-0016-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	318.00		0.00	0.00	318.00	
82200-3210-0016-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,135.00		0.00	0.00	1,135.00	
82200-3210-0016-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	1,110.00		0.00	0.00	1,110.00	
82200-3210-0016-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	1,528.00		0.00	0.00	1,528.00	
82200-3210-0016-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	1,060.00		0.00	0.00	1,060.00	
82200-3210-0016-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	98.26		0.00	0.00	98.26	
82200-3210-0016-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		2,410.00	2,410.00	0.00	
82200-3210-0016-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82200-3210-0016-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		417.60	417.60	0.00	
82200-3210-0016-1..	SERVICIOS PROFESIONAL..	1,450.00		0.00	0.00	1,450.00	
82200-3210-0016-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	3,460.00		0.00	2,827.60	632.40	
82200-3210-0016-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	5,140.30		0.00	0.00	5,140.30	
82200-3210-0016-1..	PASAJES TERRESTRES	377.50		0.00	0.00	377.50	
82200-3210-0016-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	939.07		0.00	0.00	939.07	
82200-3210-0016-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
82200-3210-0016-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
82200-3210-0016-1..	RECURSO PROPIO	4,055.03		0.00	3,278.28	776.75	
82200-3210-0016-1..	PROGRAMA PARA ABAST..	4,055.03		0.00	3,278.28	776.75	
82200-3210-0016-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	4,055.03		0.00	3,278.28	776.75	
82200-3210-0029-0..	RASTRO MUNICIPAL	41,034.23		450.74	-42,905.26	84,390.23	
82200-3210-0029-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	35,734.23		450.74	-42,905.26	79,090.23	
82200-3210-0029-1..	PROGRAMA PARA SACRIF..	29,734.23		450.74	-42,905.26	73,090.23	
82200-3210-0029-1..	SUELDO BASE	0.00		0.00	-35,000.00	35,000.00	
82200-3210-0029-1..	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	-900.00	900.00	
82200-3210-0029-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		0.00	-8,500.00	8,500.00	
82200-3210-0029-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	532.48		0.00	0.00	532.48	
82200-3210-0029-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	4,436.00		0.00	0.00	4,436.00	
82200-3210-0029-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	211.20		0.00	0.00	211.20	
82200-3210-0029-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	1,060.00		0.00	450.74	609.26	
82200-3210-0029-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	593.26		450.74	1,044.00	0.00	
82200-3210-0029-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	7,680.00		0.00	0.00	7,680.00	
82200-3210-0029-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	2,335.00		0.00	0.00	2,335.00	
82200-3210-0029-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	3,001.49		0.00	0.00	3,001.49	
82200-3210-0029-1..	HERRAMIENTAS MENORES	2,601.80		0.00	0.00	2,601.80	
82200-3210-0029-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	37.00		0.00	0.00	37.00	
82200-3210-0029-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..	2,746.00		0.00	0.00	2,746.00	
82200-3210-0029-1..	SERVICIOS DE JARDINERÍ..	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
82200-3210-0029-1..	OBLIGACIONES DE RESOL..	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82200-3210-0029-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82200-3210-0029-1..	RECURSO PROPIO	5,300.00		0.00	0.00	5,300.00	
82200-3210-0029-1..	COMB. DEL RASTRO MUNI..	5,300.00		0.00	0.00	5,300.00	
82200-3210-0029-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	5,300.00		0.00	0.00	5,300.00	
82200-3210-0066-0..	FORTAMUN INFRAESTRU..	0.00		14,000.00	14,000.00	0.00	
82200-3210-0066-5..	FORTAMUN 2016	0.00		14,000.00	14,000.00	0.00	
82200-3210-0066-5..	2016-11027 FAFM EQUIP-A..	0.00		14,000.00	14,000.00	0.00	
82200-3210-0066-5..	MATERIAL ELECTRICO Y E..	0.00		14,000.00	14,000.00	0.00	
82200-3210-0070-0..	FORTAMUN PROYECTOS ..	100,000.00		100,000.00	200,000.00	0.00	
82200-3210-0070-5..	FORTAMUN 2016	100,000.00		100,000.00	200,000.00	0.00	
82200-3210-0070-5..	2016-4534 FAFM GANADO ..	50,000.00		50,000.00	150,000.00	-50,000.00	
82200-3210-0070-5..	PROYECTOS PRODUCTIV..	50,000.00		50,000.00	150,000.00	-50,000.00	
82200-3210-0070-5..	2016-4534 FAFM GANADO ..	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	
82200-3210-0070-5..	PROYECTOS PRODUCTIV..	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	
82200-3210-0071-0..	PMPPPI PROYECTOS PROD..	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00	
82200-3210-0071-5..	PMPPPI 2016	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00	
82200-3210-0071-5..	2016-PMPPPI GANADO BOVI..	100,000.00		0.00	100,000.00	0.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-3210-0071-5..	PROYECTOS PRODUCTIV..	100,000.00		0.00	100,000.00		0.00
200-3210-0071-5..	PMPPI GANADO BOVINO F..	100,000.00		0.00	100,000.00		0.00
200-3210-0071-5..	PROYECTOS PRODUCTIV..	100,000.00		0.00	100,000.00		0.00
82200-3500-0000-0..	TRANSPORTE	787,315.63		0.00	787,315.63		0.00
82200-3510-0000-0..	Transporte por Carretera	787,315.63		0.00	787,315.63		0.00
82200-3510-0054-0..	FORTAMUN VIAS DE LA C..	787,315.63		0.00	787,315.63		0.00
82200-3510-0054-5..	FORTAMUN 2016	787,315.63		0.00	787,315.63		0.00
82200-3510-0054-5..	2016-FAFM PROYECTOS F..	787,315.63		0.00	787,315.63		0.00
82200-3510-0054-5..	CONSTRUCCIÓN DE VIAS..	787,315.63		0.00	787,315.63		0.00
82200-4000-0000-0..	OTRAS NO CLASIFICADAS..	-129,983.24		759,164.39	554,064.65		75,116.50
82200-4100-0000-0..	TRANSACCIONES DE LA D..	-205,099.74		759,164.39	554,064.65		0.00
82200-4110-0000-0..	Deuda Pública Interna	-205,099.74		759,164.39	554,064.65		0.00
82200-4110-0061-0..	FORTAMUN DEUDA PUBLI..	-205,099.74		759,164.39	554,064.65		0.00
82200-4110-0061-5..	FORTAMUN 2016	-205,099.74		759,164.39	554,064.65		0.00
82200-4110-0061-5..	2016-4224 FAFM PAGO CR..	-205,099.74		759,164.39	554,064.65		0.00
82200-4110-0061-5..	AMORTIZACIÓN DE LA DE..	25,000.00		0.00	25,000.00		0.00
82200-4110-0061-5..	INTERESES DE LA DEUDA..	-230,099.74		759,164.39	529,064.65		0.00
82200-4400-0000-0..	ADEUDOS DE EJERCICIOS..	75,116.50		0.00	0.00		75,116.50
82200-4410-0000-0..	Adeudos de Ejercicios Fiscal..	75,116.50		0.00	0.00		75,116.50
82200-4410-0071-0..	FISM 2015 OBRAS	75,116.50		0.00	0.00		75,116.50
82200-4410-0071-5..	FISM 2015	75,116.50		0.00	0.00		75,116.50
82200-4410-0071-5..	2015-FISM OBRAS ADEFAS	75,116.50		0.00	0.00		75,116.50
200-4410-0071-5..	ADEFAS	75,116.50		0.00	0.00		75,116.50
300-0000-0000-0..	MODIFICACIONES AL PRE..	0.00		14,837,050.37	14,837,050.37		0.00
82300-1000-0000-0..	GOBIERNO	-2,117,331.39		5,145,373.77	3,414,872.61		-3,847,832.55
82300-1200-0000-0..	JUSTICIA	-318.08		1,498.36	24,192.11		22,375.67
82300-1210-0000-0..	Impartición de Justicia	-43,616.00		1,498.36	24,192.11		-20,922.25
82300-1210-0002-0..	SINDICATURA	-43,616.00		1,498.36	24,192.11		-20,922.25
82300-1210-0002-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	-43,616.00		1,498.36	24,192.11		-20,922.25
82300-1210-0002-1..	PROGRAMA ACTOS DE LE..	-43,616.00		1,498.36	24,192.11		-20,922.25
82300-1210-0002-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		0.00	22,693.75		22,693.75
82300-1210-0002-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	5,360.00		0.00	1,498.36		6,858.36
200-1210-0002-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	-360.00		1,498.36	0.00		-1,858.36
200-1210-0002-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	-5,516.00		0.00	0.00		-5,516.00
82300-1210-0002-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	6,400.00		0.00	0.00		6,400.00
82300-1210-0002-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
82300-1210-0002-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	3,508.00		0.00	0.00		3,508.00
82300-1210-0002-1..	PASAJES TERRESTRES	-1,508.00		0.00	0.00		-1,508.00
82300-1210-0002-1..	ESPECTACULOS CULTUR..	-52,500.00		0.00	0.00		-52,500.00
82300-1240-0000-0..	Derechos Humanos	43,297.92		0.00	0.00		43,297.92
82300-1240-0031-0..	INSTITUTO DE LA MUJER	43,297.92		0.00	0.00		43,297.92
82300-1240-0031-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	30,329.89		0.00	0.00		30,329.89
82300-1240-0031-1..	VIGILAR Y FOMENTAR EL ..	30,329.89		0.00	0.00		30,329.89
82300-1240-0031-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	7,187.56		0.00	0.00		7,187.56
82300-1240-0031-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	1,213.80		0.00	0.00		1,213.80
200-1240-0031-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	848.00		0.00	0.00		848.00
200-1240-0031-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	4,858.56		0.00	0.00		4,858.56
82300-1240-0031-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	-790.00		0.00	0.00		-790.00
82300-1240-0031-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	900.00		0.00	0.00		900.00
82300-1240-0031-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	2,270.00		0.00	0.00		2,270.00
82300-1240-0031-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	5,775.00		0.00	0.00		5,775.00
82300-1240-0031-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	-5,385.00		0.00	0.00		-5,385.00
82300-1240-0031-1..	SERVICIOS PROFESIONAL..	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82300-1240-0031-1..	PASAJES TERRESTRES	2,200.00		0.00	0.00		2,200.00
82300-1240-0031-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,417.00		0.00	0.00		2,417.00
82300-1240-0031-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	3,834.97		0.00	0.00		3,834.97
82300-1240-0031-1..	RECURSO PROPIO	12,968.03		0.00	0.00		12,968.03
82300-1240-0031-1..	COMBUSTIBLE DEL INST..	12,968.03		0.00	0.00		12,968.03
82300-1240-0031-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	12,968.03		0.00	0.00		12,968.03
82300-1300-0000-0..	COORDINACION DE LA PO..	-146,070.56		1,628,871.75	1,133,819.31		-641,123.00
82300-1310-0000-0..	Presidencia / Gubernatura	-173,414.42		1,233,568.98	292,559.57		-1,114,423.83
82300-1310-0001-0..	PRESIDENCIA MPAL.	-289,391.69		872,311.53	31,607.78		-1,130,095.44
82300-1310-0001-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	-432,693.24		872,311.53	31,607.78		-1,273,396.99
82300-1310-0001-1..	PROGRAMA DE PRES.P. R..	-432,693.24		1,224.02	31,607.78		-402,309.48
82300-1310-0001-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
82300-1310-0001-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	-2,499.02		1,224.02	0.00		-3,723.04
82300-1310-0001-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	3,951.45		0.00	1,607.78		5,559.23

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1310-0001-1	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		3,570.00	0.00	0.00		3,570.00
82300-1310-0001-1	SERVICIOS DE CAPACITA..		50,000.00	0.00	30,000.00		80,000.00
82300-1310-0001-1	SEGURO DE BIENES PATR..		3,885.33	0.00	0.00		3,885.33
82300-1310-0001-1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..		2,399.00	0.00	0.00		2,399.00
82300-1310-0001-1	AUTOMÓVILES Y CAMION..		-500,000.00	0.00	0.00		-500,000.00
82300-1310-0001-1	PROGRAMA PARA PROPO..		0.00	871,087.51	0.00		-871,087.51
82300-1310-0001-1	AYUDAS SOCIALES A PER..		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82300-1310-0001-1	AYUDAS SOCIALES A INST..		400,000.00	521,237.14	0.00		-121,237.14
82300-1310-0001-1	AYUDAS SOCIALES A INST..		-500,000.00	349,850.37	0.00		-849,850.37
82300-1310-0001-1	RECURSO PROPIO		143,301.55	0.00	0.00		143,301.55
82300-1310-0001-1	COMBUSTIBLE EN PRESID..		143,301.55	0.00	0.00		143,301.55
82300-1310-0001-1	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		143,301.55	0.00	0.00		143,301.55
82300-1310-0004-0	SECRETARIA GENERAL		115,977.27	361,257.45	260,951.79		15,671.61
82300-1310-0004-1	RECURSOS FISCALES, TE..		115,977.27	361,257.45	260,951.79		15,671.61
82300-1310-0004-1	PROGRAMA PARA LAS AC..		115,977.27	361,257.45	260,951.79		15,671.61
82300-1310-0004-1	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	0.00	34,065.25		34,065.25
82300-1310-0004-1	REMUNERACIONES POR H..		41,464.62	0.00	0.00		41,464.62
82300-1310-0004-1	PAGO DE DIAS DE DESCA..		8,900.56	0.00	0.00		8,900.56
82300-1310-0004-1	MATERIALES, ÚTILES Y E..		44,785.97	0.00	62,006.97		106,792.94
82300-1310-0004-1	MATERIALES Y ÚTILES DE..		0.00	17,010.52	0.00		-17,010.52
82300-1310-0004-1	MATERIAL IMPRESOR E INF..		-2,709.60	666.00	0.00		-3,375.60
82300-1310-0004-1	MATERIALES PARA EL RE..		10,709.60	0.00	0.00		10,709.60
82300-1310-0004-1	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		41,434.25	0.00	19,365.24		60,799.49
82300-1310-0004-1	ALIMENTACIÓN EN EVENT..		-85,257.38	440.56	0.00		-85,697.94
82300-1310-0004-1	ALIMENTACIÓN EN PROG..		-10,000.00	0.00	0.00		-10,000.00
82300-1310-0004-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE..		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82300-1310-0004-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		0.00	0.00	2,848.64		2,848.64
82300-1310-0004-1	ARTÍCULOS METÁLICOS P..		-1,500.00	11,271.45	0.00		-12,771.45
82300-1310-0004-1	OTROS MATERIALES Y AR..		11,121.92	3,960.16	0.00		7,161.76
82300-1310-0004-1	MEDICINAS Y PRODUCTO..		-18,998.17	208.55	7,515.25		-11,691.47
82300-1310-0004-1	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		48,364.51	0.00	21,367.15		69,731.66
82300-1310-0004-1	VESTUARIO Y UNIFORMES		6,565.00	3,259.00	0.00		3,306.00
82300-1310-0004-1	REFACCIONES Y ACCESO..		1,000.00	791.20	0.00		208.80
82300-1310-0004-1	REFACCIONES Y ACCESO..		2,000.00	164.20	0.00		1,835.80
82300-1310-0004-1	REFACCIONES Y ACCESO..		33,502.65	1,812.20	0.00		31,690.45
82300-1310-0004-1	SERVICIOS DE ACCESO D..		986.00	0.00	0.00		986.00
82300-1310-0004-1	SERVICIOS POSTALES		0.00	11.14	0.00		-11.14
82300-1310-0004-1	ARRENDAMIENTO DE EDIF..		-16,960.00	0.00	0.00		-16,960.00
82300-1310-0004-1	ARRENDAMIENTO DE MOB..		-11,162.00	30,038.00	0.00		-41,200.00
82300-1310-0004-1	OTROS ARRENDAMIENTOS		49,911.19	0.00	6,879.00		56,790.19
82300-1310-0004-1	SERVICIOS LEGALES, DE ..		0.00	0.00	76,360.00		76,360.00
82300-1310-0004-1	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	3,090.00	0.00		-3,090.00
82300-1310-0004-1	CONSERVACIÓN Y MANTE..		20,953.00	544.00	0.00		20,409.00
82300-1310-0004-1	INSTALACIÓN, REPARACI..		14,054.00	598.00	0.00		13,456.00
82300-1310-0004-1	REPARACIÓN Y MANTENI..		-70,823.84	0.00	2,757.65		-68,066.19
82300-1310-0004-1	SERVICIOS DE JARDINERÍ..		2,900.00	0.00	0.00		2,900.00
82300-1310-0004-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TE..		-120,515.00	188,109.72	0.00		-308,624.72
82300-1310-0004-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..		-10,632.00	26,571.91	0.00		-37,203.91
82300-1310-0004-1	SERVICIOS DE REVELADO..		0.00	1,662.74	0.00		-1,662.74
82300-1310-0004-1	SERVICIOS DE LA INDUST..		-10,000.00	7,070.84	0.00		-17,070.84
82300-1310-0004-1	OTROS SERVICIOS DE INF..		10,000.00	2,307.40	0.00		7,692.60
82300-1310-0004-1	PASAJES AÉREOS		13,491.99	0.00	0.00		13,491.99
82300-1310-0004-1	PASAJES TERRESTRES		21,865.00	0.00	10,373.80		32,238.80
82300-1310-0004-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS		2,049.00	0.00	17,412.84		19,461.84
82300-1310-0004-1	GASTO DE TRASLADOS E..		163.00	0.00	0.00		163.00
82300-1310-0004-1	OTROS SERVICIOS DE TR..		5,418.00	2,334.79	0.00		3,083.21
82300-1310-0004-1	GASTOS DE CEREMONIAL		30,110.00	0.00	0.00		30,110.00
82300-1310-0004-1	GASTOS DE ORDEN SOCI..		-665.00	56,759.00	0.00		-57,424.00
82300-1310-0004-1	MANTENIMIENTO Y CONS..		-615.00	2,576.07	0.00		-3,191.07
82300-1310-0004-1	ESPECTACULOS CULTUR..		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82300-1310-0004-1	IMPUESTOS Y DERECHOS		615.00	0.00	0.00		615.00
82300-1310-0004-1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..		9,450.00	0.00	0.00		9,450.00
82300-1330-0000-0	Preservación y Cuidado del ..		-18,682.40	394,746.78	840,703.75		427,274.57
82300-1330-0007-0	OFICIALIA MAYOR		-18,682.40	394,746.78	840,703.75		427,274.57
82300-1330-0007-1	RECURSOS FISCALES, TE..		-18,682.40	394,746.78	840,703.75		427,274.57
82300-1330-0007-1	ADMINISTRAR LOS RECUR..		-18,682.40	394,746.78	0.00		-413,429.18
82300-1330-0007-1	MATERIALES, ÚTILES Y E..		-1,352.00	139,124.96	0.00		-140,476.96

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
300-1330-0007-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	-40,216.48		101,353.14	0.00		-141,569.62
82300-1330-0007-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82300-1330-0007-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	17,886.08		0.00	0.00		17,886.08
82300-1330-0007-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	-5,000.00		154,268.68	0.00		-159,268.68
82300-1330-0007-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82300-1330-0007-1..	PROGR. DE PENSIONES Y..	0.00		0.00	840,703.75		840,703.75
82300-1330-0007-1..	SUELDO BASE	5,690,000.00		0.00	0.00		5,690,000.00
82300-1330-0007-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		0.00	840,703.75		840,703.75
82300-1330-0007-1..	PENSIONES	-190,000.00		0.00	0.00		-190,000.00
82300-1330-0007-1..	JUBILACIONES	-5,500,000.00		0.00	0.00		-5,500,000.00
82300-1390-0000-0..	Otros	46,026.26		555.99	555.99		46,026.26
82300-1390-0005-0..	SECRETARIA TECNICA	-17,728.00		0.00	0.00		-17,728.00
82300-1390-0005-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	-17,728.00		0.00	0.00		-17,728.00
82300-1390-0005-1..	BASADO EN CUMPLIMIENT..	-17,728.00		0.00	0.00		-17,728.00
82300-1390-0005-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	-13,565.00		0.00	0.00		-13,565.00
82300-1390-0005-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	-4,163.00		0.00	0.00		-4,163.00
82300-1390-0011-0..	ENLACE CIUDADANO	63,754.26		555.99	555.99		63,754.26
82300-1390-0011-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	63,754.26		555.99	555.99		63,754.26
82300-1390-0011-1..	DAR LA ATENCIÓN Y ORIE..	63,754.26		555.99	555.99		63,754.26
82300-1390-0011-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	10,980.00		0.00	0.00		10,980.00
82300-1390-0011-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	500.00		0.00	0.00		500.00
82300-1390-0011-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	3,221.40		0.00	0.00		3,221.40
82300-1390-0011-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	9,275.00		0.00	0.00		9,275.00
82300-1390-0011-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	478.00		0.00	207.99		685.99
82300-1390-0011-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	10,690.86		0.00	0.00		10,690.86
82300-1390-0011-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	5,600.00		0.00	0.00		5,600.00
82300-1390-0011-1..	VESTUARIO Y UNIFORMES	870.00		0.00	0.00		870.00
82300-1390-0011-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	290.00		0.00	0.00		290.00
82300-1390-0011-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	2,021.00		0.00	0.00		2,021.00
82300-1390-0011-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	5,970.00		0.00	0.00		5,970.00
82300-1390-0011-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,253.00		0.00	0.00		2,253.00
82300-1390-0011-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	522.00		0.00	0.00		522.00
82300-1390-0011-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	2,312.00		0.00	0.00		2,312.00
82300-1390-0011-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	3,364.00		0.00	0.00		3,364.00
82300-1390-0011-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	696.00		0.00	348.00		1,044.00
82300-1390-0011-1..	PASAJES TERRESTRES	-721.00		0.00	0.00		-721.00
82300-1390-0011-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,632.00		555.99	0.00		4,076.01
82300-1390-0011-1..	MAQUINARIA Y EQUIPO A..	800.00		0.00	0.00		800.00
82300-1500-0000-0..	ASUNTOS FINANCIEROS Y..	-2,710,706.29		2,565,228.05	2,013,739.37		-3,262,194.97
82300-1510-0000-0..	Asuntos Financieros	-2,752,471.33		2,563,861.55	2,012,372.87		-3,303,960.01
82300-1510-0003-0..	TESORERIA	-2,752,471.33		2,555,712.82	2,003,766.33		-3,304,417.82
82300-1510-0003-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	-2,752,471.33		2,555,712.82	2,003,766.33		-3,304,417.82
82300-1510-0003-1..	PROGRAMA PARA ADMINI..	-5,293,412.87		2,555,712.82	2,003,765.53		-5,845,360.16
82300-1510-0003-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	-107,717.21		0.00	0.00		-107,717.21
82300-1510-0003-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	-4,000.00		0.00	0.00		-4,000.00
82300-1510-0003-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	3,890.99		642.00	0.00		3,248.99
82300-1510-0003-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	4,500.00		0.00	678.00		5,178.00
82300-1510-0003-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	-15,885.00		14,382.98	0.00		-30,267.98
82300-1510-0003-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	10,274.50		0.00	0.00		10,274.50
82300-1510-0003-1..	MADERA Y PRODUCTOS D..	6,988.00		0.00	0.00		6,988.00
82300-1510-0003-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	14,232.00		0.00	788.50		15,020.50
82300-1510-0003-1..	ARTÍCULOS METÁLICOS P..	-3,000.00		6,028.00	0.00		-9,028.00
82300-1510-0003-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	-29,684.67		0.00	0.00		-29,684.67
82300-1510-0003-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	25,865.26		0.00	132.36		25,997.62
82300-1510-0003-1..	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		132.36	0.00		-132.36
82300-1510-0003-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82300-1510-0003-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	-2,692.00		0.00	0.00		-2,692.00
82300-1510-0003-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	45,904.68		0.00	0.00		45,904.68
82300-1510-0003-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	-2,196,824.34		0.00	1,131,060.73		-1,065,763.61
82300-1510-0003-1..	AGUA	0.00		98,622.16	0.00		-98,622.16
82300-1510-0003-1..	TELEFONÍA CELULAR	0.00		70,982.88	0.00		-70,982.88
82300-1510-0003-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	-1,290.00		0.00	0.00		-1,290.00
82300-1510-0003-1..	SERVICIOS LEGALES, DE ..	-188,318.42		540,292.84	43,779.99		-684,831.27
82300-1510-0003-1..	SERVICIOS DE CAPACITA..	0.00		54,202.60	0.00		-54,202.60
82300-1510-0003-1..	SERVICIOS FINANCIEROS ..	-2,293,284.15		521,564.82	0.00		-2,814,848.97
82300-1510-0003-1..	SERVICIOS DE COBRANZA..	-194,000.00		375,251.54	0.00		-569,251.54
82300-1510-0003-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	6,682.00		0.00	0.00		6,682.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
300-1510-0003-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..		28,155.04	0.00	3,726.48		31,881.52
2300-1510-0003-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..		-30,264.00	0.80	5,229.63		-25,035.17
82300-1510-0003-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..		132.00	0.00	0.00		132.00
82300-1510-0003-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		65,531.83	0.00	0.00		65,531.83
82300-1510-0003-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..		-57,586.46	0.00	0.00		-57,586.46
82300-1510-0003-1..	PREVISIÓN PARA IMPUES..		-405,017.92	55,240.00	818,369.84		358,111.92
82300-1510-0003-1..	PENAS, MULTAS, ACCESO..		-5,500.00	0.00	0.00		-5,500.00
82300-1510-0003-1..	MUEBLES DE OFICINA Y E..		3,995.00	0.00	0.00		3,995.00
82300-1510-0003-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..		20,500.00	0.00	0.00		20,500.00
82300-1510-0003-1..	AMORTIZACIÓN DE LA DE..		0.00	818,369.84	0.00		-818,369.84
82300-1510-0003-1..	PROGR. PARA EXPO TAM..		2,540,941.54	0.00	0.80		2,540,942.34
82300-1510-0003-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		28,314.79	0.00	0.00		28,314.79
82300-1510-0003-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82300-1510-0003-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,427.30	0.00	0.00		2,427.30
82300-1510-0003-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		11,153.00	0.00	0.00		11,153.00
82300-1510-0003-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..		5,852.00	0.00	0.00		5,852.00
82300-1510-0003-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		36,289.11	0.00	0.00		36,289.11
82300-1510-0003-1..	OTROS MATERIALES Y AR..		28,732.92	0.00	0.00		28,732.92
82300-1510-0003-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..		6,786.00	0.00	0.00		6,786.00
82300-1510-0003-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		63,358.48	0.00	0.00		63,358.48
82300-1510-0003-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		127.60	0.00	0.00		127.60
82300-1510-0003-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA		67,365.60	0.00	0.00		67,365.60
82300-1510-0003-1..	TELEFONÍA TRADICIONAL		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-1510-0003-1..	SERVICIOS DE ACCESO D..		1,508.00	0.00	0.00		1,508.00
82300-1510-0003-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-1510-0003-1..	ARRENDAMIENTO DE MAQ..		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82300-1510-0003-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		220,959.80	0.00	0.00		220,959.80
82300-1510-0003-1..	SERVICIOS PROFESIONAL..		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
82300-1510-0003-1..	DIFUSIÓN POR RADIO, TE..		82,148.00	0.00	0.80		82,148.80
82300-1510-0003-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82300-1510-0003-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..		10,440.00	0.00	0.00		10,440.00
82300-1510-0003-1..	OTROS SERVICIOS DE TR..		3,155.85	0.00	0.00		3,155.85
82300-1510-0003-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..		67,587.09	0.00	0.00		67,587.09
82300-1510-0003-1..	ESPECTACULOS CULTUR..		1,727,800.00	0.00	0.00		1,727,800.00
82300-1510-0003-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..		5,336.00	0.00	0.00		5,336.00
82300-1510-0006-0..	CONTRALORIA		0.00	5,101.06	5,101.06		0.00
82300-1510-0006-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		0.00	5,101.06	5,101.06		0.00
82300-1510-0006-1..	PROGRAMA PARA REVISI..		0.00	5,101.06	5,101.06		0.00
82300-1510-0006-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	0.00	5,101.06		5,101.06
82300-1510-0006-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		0.00	5,101.06	0.00		-5,101.06
82300-1510-0006-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		-8,900.00	0.00	0.00		-8,900.00
82300-1510-0006-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..		8,900.00	0.00	0.00		8,900.00
82300-1510-0051-0..	FORTAMUN ORGANOS DE ..		0.00	3,047.67	3,505.48		457.81
82300-1510-0051-5..	FORTAMUN 2016		0.00	3,047.67	3,505.48		457.81
82300-1510-0051-5..	2016-4256 FAFM CONTRAL..		4,606.33	0.00	3,505.48		8,111.81
82300-1510-0051-5..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		-1,124.84	0.00	0.00		-1,124.84
82300-1510-0051-5..	ALIMENTACION EN LUGAR..		223.88	0.00	0.00		223.88
82300-1510-0051-5..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		-4,979.80	0.00	0.00		-4,979.80
82300-1510-0051-5..	REFACCIONES Y ACCESO..		-1,200.00	0.00	3,505.48		2,305.48
82300-1510-0051-5..	INSTALA. REPAR. Y MANT..		812.00	0.00	0.00		812.00
82300-1510-0051-5..	REPAR Y MANTEM A EQUI..		2,088.00	0.00	0.00		2,088.00
82300-1510-0051-5..	SERVICIOS DE IMPRESION..		1,642.40	0.00	0.00		1,642.40
82300-1510-0051-5..	PASAJES TERRESTRES		1,267.00	0.00	0.00		1,267.00
82300-1510-0051-5..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		-6,963.20	0.00	0.00		-6,963.20
82300-1510-0051-5..	GASTOS DE TRASLADOS ..		12,015.89	0.00	0.00		12,015.89
82300-1510-0051-5..	OTROS SERVICIOS DE TR..		825.00	0.00	0.00		825.00
82300-1510-0051-5..	2016-4256 FAFM EQUIP. C..		-4,606.33	3,047.67	0.00		-7,654.00
82300-1510-0051-5..	MUEBLES DE OFICINA Y E..		-4,606.33	3,047.67	0.00		-7,654.00
82300-1520-0000-0..	Asuntos Hacendarios		41,765.04	1,366.50	1,366.50		41,765.04
82300-1520-0017-0..	CATASTRO		41,765.04	1,366.50	1,366.50		41,765.04
82300-1520-0017-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		41,765.04	1,366.50	1,366.50		41,765.04
82300-1520-0017-1..	PROPORCIONAR AL CONT..		41,765.04	1,366.50	1,366.50		41,765.04
82300-1520-0017-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	0.00	1,366.50		1,366.50
82300-1520-0017-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..		-15,158.04	1,366.50	0.00		-16,524.54
82300-1520-0017-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		-4,000.00	0.00	0.00		-4,000.00
82300-1520-0017-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		-225.00	0.00	0.00		-225.00
82300-1520-0017-1..	OTROS MATERIALES Y AR..		225.00	0.00	0.00		225.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1520-0017-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	4,800.04		0.00	0.00		4,800.04
82300-1520-0017-1..	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
82300-1520-0017-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
82300-1520-0017-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
82300-1520-0017-1..	SERVICIOS DE ACCESO D..	6,873.52		0.00	0.00		6,873.52
82300-1520-0017-1..	SERVICIOS DE CONSULTO..	-18,982.52		0.00	0.00		-18,982.52
82300-1520-0017-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	696.00		0.00	0.00		696.00
82300-1520-0017-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	2,681.12		0.00	0.00		2,681.12
82300-1520-0017-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	58,450.04		0.00	0.00		58,450.04
82300-1520-0017-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	5,568.00		0.00	0.00		5,568.00
82300-1520-0017-1..	PASAJES TERRESTRES	-7,482.00		0.00	0.00		-7,482.00
82300-1520-0017-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	-2,681.12		0.00	0.00		-2,681.12
82300-1700-0000-0..	ASUNTOS DE ORDEN PÚB..	359,126.46		934,709.43	121,775.64		-453,807.33
82300-1710-0000-0..	Policía	312,225.00		927,908.38	114,974.59		-500,708.79
82300-1710-0014-0..	D.G.P.T.M.	12,925.00		397,912.34	21,574.98		-363,412.36
82300-1710-0014-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	-7,075.00		397,912.34	16,103.22		-388,884.12
82300-1710-0014-1..	PROGRAMA PARA PREVE..	-7,075.00		397,912.34	16,103.22		-388,884.12
82300-1710-0014-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		0.00	1,184.36		1,184.36
82300-1710-0014-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	2,542.00		0.00	0.00		2,542.00
82300-1710-0014-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	0.00		0.00	9,605.96		9,605.96
82300-1710-0014-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	-542.00		7,489.99	0.00		-8,031.99
82300-1710-0014-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-1710-0014-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		0.00	260.00		260.00
82300-1710-0014-1..	SERVICIOS PROFESIONAL..	7,925.00		0.00	0.00		7,925.00
82300-1710-0014-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	0.00		0.00	1,688.90		1,688.90
82300-1710-0014-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	0.00		0.00	3,364.00		3,364.00
82300-1710-0014-1..	AUTOMÓVILES Y CAMION..	-27,000.00		390,422.35	0.00		-417,422.35
82300-1710-0014-1..	RECURSO PROPIO	20,000.00		0.00	5,471.76		25,471.76
82300-1710-0014-1..	COMBU. PARA REALIZAR ..	20,000.00		0.00	5,471.76		25,471.76
82300-1710-0014-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	20,000.00		0.00	5,471.76		25,471.76
82300-1710-0053-0..	FORTAMUN SEGURIDAD P..	299,300.00		529,996.04	93,399.61		-137,296.43
82300-1710-0053-5..	FORTAMUN 2016	299,300.00		529,996.04	93,399.61		-137,296.43
82300-1710-0053-5..	2016-4217 FAFM ADQUISIC..	299,300.00		0.00	0.00		299,300.00
82300-1710-0053-5..	AUTOMOVILES Y CAMION..	299,300.00		0.00	0.00		299,300.00
82300-1710-0053-5..	2016-4222 FAFM SUELDOS..	0.00		529,681.13	25,379.47		-504,301.66
82300-1710-0053-5..	SUELDO BASE	0.00		171,543.87	0.00		-171,543.87
82300-1710-0053-5..	PRIMA VACACIONAL	0.00		28,813.93	0.00		-28,813.93
82300-1710-0053-5..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		111,445.32	0.00		-111,445.32
82300-1710-0053-5..	REMUNERACIONES POR H..	60,390.14		0.00	25,379.47		85,769.61
82300-1710-0053-5..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	-20,837.28		7,703.72	0.00		-28,541.00
82300-1710-0053-5..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	-39,552.86		210,174.29	0.00		-249,727.15
82300-1710-0053-5..	2016-4220 FAFM GTOS. OP..	0.00		314.91	68,020.14		67,705.23
82300-1710-0053-5..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	-31,478.52		0.00	0.00		-31,478.52
82300-1710-0053-5..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	-4,397.60		0.00	0.00		-4,397.60
82300-1710-0053-5..	MATERIAL DE LIMPIEZA	-8,620.08		0.00	0.00		-8,620.08
82300-1710-0053-5..	MATE PARA EL REGI E IDE..	0.00		0.00	1,911.00		1,911.00
82300-1710-0053-5..	ALIMENTACION EN OFICIN..	5,785.00		0.00	2,562.00		8,347.00
82300-1710-0053-5..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	-99.18		0.00	0.00		-99.18
82300-1710-0053-5..	OTROS MATERIALES Y AR..	150.00		0.00	0.00		150.00
82300-1710-0053-5..	FIBRAS SINTETICAS, HULE..	12,812.20		0.00	0.00		12,812.20
82300-1710-0053-5..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	-96,095.50		0.00	29,200.00		-66,895.50
82300-1710-0053-5..	VESTUARIO Y UNIFORMES	260,047.64		0.00	0.00		260,047.64
82300-1710-0053-5..	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	243.60		243.60
82300-1710-0053-5..	REFACCIONES Y ACCESO..	-80,466.50		0.00	11,205.87		-69,260.63
82300-1710-0053-5..	ENERGÍA ELÉCTRICA	-63,468.50		0.00	0.00		-63,468.50
82300-1710-0053-5..	TELEFONÍA TRADICIONAL	-27,600.00		0.00	0.00		-27,600.00
82300-1710-0053-5..	INSTAL.REPAR. Y MANTEN..	7,598.00		0.00	0.00		7,598.00
82300-1710-0053-5..	REPARACIÓN Y MANTENI..	-30,087.05		0.00	4,425.24		-25,661.81
82300-1710-0053-5..	SERVICIOS DE IMPRESION..	32,737.07		0.00	0.00		32,737.07
82300-1710-0053-5..	PASAJES TERRESTRES	-8,121.09		314.91	0.00		-8,436.00
82300-1710-0053-5..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	22,694.05		0.00	8,572.40		31,266.45
82300-1710-0053-5..	GASTO DE TRASLADOS E..	2,506.06		0.00	1,500.00		4,006.06
82300-1710-0053-5..	OTROS SERVICIOS DE TR..	72.00		0.00	0.00		72.00
82300-1710-0053-5..	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00		0.00	8,400.03		8,400.03
82300-1710-0053-5..	EQUIPO DE COMPUTO Y D..	6,032.00		0.00	0.00		6,032.00
82300-1720-0000-0..	Protección Civil	46,901.46		6,801.05	6,801.05		46,901.46
82300-1720-0015-0..	PROTECCION CIVIL	46,901.46		6,801.05	6,801.05		46,901.46

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1720-0015-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		23,112.40	6,801.05	6,801.05		23,112.40
82300-1720-0015-1..	PROGRAMA PARA GARAN..		23,112.40	6,801.05	6,801.05		23,112.40
82300-1720-0015-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA		-8,949.93	0.00	0.00		-8,949.93
82300-1720-0015-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82300-1720-0015-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		3,132.00	0.00	0.00		3,132.00
82300-1720-0015-1..	OTROS MATERIALES Y AR..		23,919.44	0.00	0.00		23,919.44
82300-1720-0015-1..	FERTILIZANTES, PESTICID..		6,615.00	0.00	0.00		6,615.00
82300-1720-0015-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		-5,000.00	0.00	108.15		-4,891.85
82300-1720-0015-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		8,787.43	0.00	0.00		8,787.43
82300-1720-0015-1..	PRENDAS DE SEGURIDAD ..		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82300-1720-0015-1..	HERRAMIENTAS MENORES		7,555.76	0.00	0.00		7,555.76
82300-1720-0015-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		23,379.20	108.15	0.00		23,271.05
82300-1720-0015-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA		-4,384.60	0.00	0.00		-4,384.60
82300-1720-0015-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..		4,756.00	0.00	0.00		4,756.00
82300-1720-0015-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		2,696.00	0.00	0.00		2,696.00
82300-1720-0015-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..		-55,089.90	0.00	6,692.90		-48,397.00
82300-1720-0015-1..	PASAJES TERRESTRES		0.00	786.00	0.00		-786.00
82300-1720-0015-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82300-1720-0015-1..	OTROS EQUIPOS		10,696.00	5,906.90	0.00		4,789.10
82300-1720-0015-1..	RECURSO PROPIO		23,789.06	0.00	0.00		23,789.06
82300-1720-0015-1..	COMBUS. DE PROTECCIÓ..		23,789.06	0.00	0.00		23,789.06
82300-1720-0015-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		23,789.06	0.00	0.00		23,789.06
82300-1800-0000-0..	OTROS SERVICIOS GENE..		380,637.08	15,066.18	121,346.18		486,917.08
82300-1810-0000-0..	Servicios Registrales, Admini..		123,901.46	13,161.96	13,161.96		123,901.46
82300-1810-0012-0..	ARCHIVO MUNICIPAL		74,116.00	0.00	0.00		74,116.00
82300-1810-0012-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		73,721.20	0.00	0.00		73,721.20
82300-1810-0012-1..	PROGRAMA PARA ORDEN..		73,721.20	0.00	0.00		73,721.20
82300-1810-0012-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		2,412.00	0.00	0.00		2,412.00
82300-1810-0012-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		-2,264.80	0.00	0.00		-2,264.80
82300-1810-0012-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82300-1810-0012-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		-812.00	0.00	0.00		-812.00
82300-1810-0012-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82300-1810-0012-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..		52,880.00	0.00	0.00		52,880.00
82300-1810-0012-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		3,812.00	0.00	0.00		3,812.00
82300-1810-0012-1..	SERVICIOS DE JARDINERÍ..		2,274.00	0.00	0.00		2,274.00
82300-1810-0012-1..	PASAJES TERRESTRES		4,420.00	0.00	0.00		4,420.00
82300-1810-0012-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
82300-1810-0012-1..	RECURSO PROPIO		394.80	0.00	0.00		394.80
82300-1810-0012-1..	DESARROLLO TECNOLOGI..		394.80	0.00	0.00		394.80
82300-1810-0012-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		394.80	0.00	0.00		394.80
82300-1810-0030-0..	REGISTRO CIVIL		19,920.00	13,161.96	13,161.96		19,920.00
82300-1810-0030-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		9,636.78	13,161.96	13,161.96		9,636.78
82300-1810-0030-1..	PROGRAMA PARA REGIST..		9,636.78	13,161.96	13,161.96		9,636.78
82300-1810-0030-1..	SUELDO BASE		0.00	0.00	6,926.63		6,926.63
82300-1810-0030-1..	REMUNERACIONES POR H..		1,050.00	0.00	0.00		1,050.00
82300-1810-0030-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..		270.00	0.00	0.00		270.00
82300-1810-0030-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		13,497.84	0.00	0.00		13,497.84
82300-1810-0030-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..		2,088.00	0.00	0.00		2,088.00
82300-1810-0030-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA		-652.82	4,647.18	0.00		-5,300.00
82300-1810-0030-1..	MATERIALES PARA EL RE..		-27,644.33	0.00	6,235.33		-21,409.00
82300-1810-0030-1..	CEMENTO Y PRODUCTOS ..		1,385.04	0.00	0.00		1,385.04
82300-1810-0030-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		0.00	3,200.78	0.00		-3,200.78
82300-1810-0030-1..	OTROS MATERIALES Y AR..		11,614.00	0.00	0.00		11,614.00
82300-1810-0030-1..	SERVICIOS DE ACCESO D..		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82300-1810-0030-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		1,600.00	0.00	0.00		1,600.00
82300-1810-0030-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		4,137.05	0.00	0.00		4,137.05
82300-1810-0030-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		9,148.00	0.00	0.00		9,148.00
82300-1810-0030-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..		-7,856.00	5,314.00	0.00		-13,170.00
82300-1810-0030-1..	RECURSO PROPIO		10,283.22	0.00	0.00		10,283.22
82300-1810-0030-1..	PROG. PARA COMBUSTIBL..		10,283.22	0.00	0.00		10,283.22
82300-1810-0030-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		10,283.22	0.00	0.00		10,283.22
82300-1810-0060-0..	FORTAMUN-ARCHIVO MU..		29,865.46	0.00	0.00		29,865.46
82300-1810-0060-5..	FORTAMUN 2016		29,865.46	0.00	0.00		29,865.46
82300-1810-0060-5..	2016-4257 FAFM ARCHIVO ..		2,539.58	0.00	0.00		2,539.58
82300-1810-0060-5..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		396.72	0.00	0.00		396.72
82300-1810-0060-5..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		2,142.86	0.00	0.00		2,142.86
82300-1810-0060-5..	2016-4257 FAFM EQUIP. A..		27,325.88	0.00	0.00		27,325.88

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-2150-0027-1..	REMUNERACIONES POR H..		3,696.33	0.00	0.00		3,696.33
82300-2150-0027-1..	PAGO DE DIAS DE DESC..		2,185.69	0.00	0.00		2,185.69
82300-2150-0027-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..		0.00	0.00	3,121.30		3,121.30
82300-2150-0027-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..		-3,306.00	0.00	0.00		-3,306.00
82300-2150-0027-1..	OTROS MATERIALES Y AR..		2,696.00	0.00	0.00		2,696.00
82300-2150-0027-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..		46,690.00	0.00	6,670.00		53,360.00
82300-2150-0027-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		1,065.60	0.00	0.00		1,065.60
82300-2150-0027-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..		3,306.00	0.00	0.00		3,306.00
82300-2150-0027-1..	RECURSO PROPIO		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
82300-2150-0027-1..	COMBUS. DE DESARROLL..		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
82300-2150-0027-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
82300-2200-0000-0..	VIVIENDA Y SERVICIOS A ..		600,363.22	8,579,712.69	9,676,784.61		1,697,435.14
82300-2210-0000-0..	Urbanización		3,607,919.04	373,693.61	1,381,609.92		4,615,835.35
82300-2210-0018-0..	OBRAS PUBLICAS		1,236,348.01	373,693.61	1,244,093.90		2,106,748.30
82300-2210-0018-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		1,236,348.01	373,693.61	1,144,053.60		2,006,708.00
82300-2210-0018-1..	GASTOS OPERATIVOS DE ..		2,486,638.89	197,323.77	601,994.40		2,891,309.52
82300-2210-0018-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..		5,344.18	0.00	0.00		5,344.18
82300-2210-0018-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-2210-0018-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..		1,218.92	0.00	0.00		1,218.92
82300-2210-0018-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		12,987.90	5,800.06	0.00		7,187.84
82300-2210-0018-1..	CEMENTO Y PRODUCTOS ..		-76,913.95	0.00	229,971.96		153,058.01
82300-2210-0018-1..	MADERA Y PRODUCTOS D..		-86,687.96	18,697.63	0.00		-105,385.59
82300-2210-0018-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		68,772.82	37,263.37	5,721.41		37,230.86
82300-2210-0018-1..	ARTÍCULOS METÁLICOS P..		106,008.93	3,172.14	18,842.63		121,679.42
82300-2210-0018-1..	OTROS MATERIALES Y AR..		101,124.63	145.00	0.00		100,979.63
82300-2210-0018-1..	FERTILIZANTES, PESTICID..		5,000.00	993.29	0.00		4,006.71
82300-2210-0018-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		-36,423.00	0.00	4,165.43		-32,257.57
82300-2210-0018-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..		-161,059.04	0.00	0.00		-161,059.04
82300-2210-0018-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		183,167.21	0.00	42,002.29		225,169.50
82300-2210-0018-1..	PRENDAS DE SEGURIDAD ..		7,633.00	0.00	0.00		7,633.00
82300-2210-0018-1..	HERRAMIENTAS MENORES		-15,262.78	0.00	0.00		-15,262.78
82300-2210-0018-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		10,819.61	0.00	224.99		11,044.60
82300-2210-0018-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		637,252.91	0.00	20,091.86		657,344.77
82300-2210-0018-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	15,824.19	0.00		-15,824.19
82300-2210-0018-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..		6,512.00	0.00	6,670.00		13,182.00
82300-2210-0018-1..	ARRENDAMIENTO DE EQU..		423,400.00	6,670.00	100,224.00		516,954.00
82300-2210-0018-1..	ARRENDAMIENTO DE MAQ..		1,740.00	0.00	0.00		1,740.00
82300-2210-0018-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		92,684.00	0.00	0.00		92,684.00
82300-2210-0018-1..	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	266.80	0.00		-266.80
82300-2210-0018-1..	FLETES Y MANIOBRAS		59,238.80	0.00	0.00		59,238.80
82300-2210-0018-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..		173,317.10	0.00	124,120.00		297,437.10
82300-2210-0018-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		14,429.50	0.00	266.80		14,696.30
82300-2210-0018-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-2210-0018-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..		666,402.88	0.00	46,677.03		713,079.91
82300-2210-0018-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		240,136.36	108,491.29	0.00		131,645.07
82300-2210-0018-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..		4,694.87	0.00	3,016.00		7,710.87
82300-2210-0018-1..	MANTENIMIENTO Y CONS..		-2,000.00	0.00	0.00		-2,000.00
82300-2210-0018-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82300-2210-0018-1..	CARROCERÍAS Y REMOLQ..		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82300-2210-0018-1..	EQUIPO DE COMUNICACI..		1,100.00	0.00	0.00		1,100.00
82300-2210-0018-1..	MEJORAR E INCREMENTA..		-1,250,290.88	176,369.84	542,059.20		-884,601.52
82300-2210-0018-1..	PRODUCTOS MINERALES ..		458,427.46	0.00	164,827.20		623,254.66
82300-2210-0018-1..	VIDRIO Y PRODUCTOS DE ..		-42,757.56	42,042.44	0.00		-84,800.00
82300-2210-0018-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		0.00	40,804.18	0.00		-40,804.18
82300-2210-0018-1..	ARTÍCULOS METÁLICOS P..		0.00	37,426.00	0.00		-37,426.00
82300-2210-0018-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..		-468,205.56	42,294.44	0.00		-510,500.00
82300-2210-0018-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		-544,619.22	13,802.78	0.00		-558,422.00
82300-2210-0018-1..	ARRENDAMIENTO DE MAQ..		-145,536.00	0.00	377,232.00		231,696.00
82300-2210-0018-1..	DIVISIÓN DE TERRENOS Y..		-507,600.00	0.00	0.00		-507,600.00
82300-2210-0018-1..	RECURSO PROPIO		0.00	0.00	100,040.30		100,040.30
82300-2210-0018-1..	COMBUSTI.DE OBRAS PÚ..		0.00	0.00	100,040.30		100,040.30
82300-2210-0018-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	0.00	100,040.30		100,040.30
82300-2210-0072-0..	FISM PAVIMENTACIONES		2,371,571.03	0.00	137,516.02		2,509,087.05
82300-2210-0072-5..	FISM 2016		2,371,571.03	0.00	137,516.02		2,509,087.05
82300-2210-0072-5..	2016-4215 FISM PAVIMENT..		2,371,571.03	0.00	0.00		2,371,571.03
82300-2210-0072-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..		2,371,571.03	0.00	0.00		2,371,571.03
82300-2210-0072-5..	2016-10993 FISM PAVIMEN..		0.00	0.00	137,516.02		137,516.02

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2300-2210-0072-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..		0.00	0.00	137,516.02		137,516.02
82300-2220-0000-0..	Desarrollo Comunitario	-1,389,015.47		7,618,789.83	7,049,186.41		1,958,618.89
82300-2220-0008-0..	COORD. DE DESARROLLO..	325,543.34		13,935.48	198,809.63		510,417.49
82300-2220-0008-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	325,543.34		13,935.48	198,809.63		510,417.49
82300-2220-0008-1..	MEJORAR LOS PROGRAM..	325,543.34		13,935.48	198,809.63		510,417.49
82300-2220-0008-1..	SUELDO BASE	315,523.34		0.00	93,816.15		409,339.49
82300-2220-0008-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		0.00	91,058.00		91,058.00
82300-2220-0008-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	838.00		0.00	0.00		838.00
82300-2220-0008-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	0.00		1,418.90	0.00		-1,418.90
82300-2220-0008-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	4,783.00		0.00	0.00		4,783.00
82300-2220-0008-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		0.00	7,120.58		7,120.58
82300-2220-0008-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	-479.00		0.00	0.00		-479.00
82300-2220-0008-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,716.00		0.00	0.00		13,716.00
82300-2220-0008-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	-8,838.00		8,340.58	818.90		-16,359.68
82300-2220-0008-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	-2,000.00		4,176.00	0.00		-6,176.00
82300-2220-0008-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	0.00		0.00	4,176.00		4,176.00
82300-2220-0008-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
82300-2220-0008-1..	PASAJES TERRESTRES	0.00		0.00	1,260.00		1,260.00
82300-2220-0008-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		0.00	560.00		560.00
82300-2220-0020-0..	ASUNTOS INDIGENAS	26,213.00		300.00	300.00		26,213.00
82300-2220-0020-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	213.00		300.00	300.00		213.00
82300-2220-0020-1..	PROGRAMA CONTRA LA M..	213.00		300.00	300.00		213.00
82300-2220-0020-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	-389.60		0.00	0.00		-389.60
82300-2220-0020-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
82300-2220-0020-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	3,389.60		0.00	0.00		3,389.60
82300-2220-0020-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	-5,000.00		0.00	0.00		-5,000.00
82300-2220-0020-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	-163.00		300.00	0.00		-463.00
82300-2220-0020-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	213.00		0.00	0.00		213.00
82300-2220-0020-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		0.00	300.00		300.00
82300-2220-0020-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,395.00		0.00	0.00		1,395.00
82300-2220-0020-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	696.00		0.00	0.00		696.00
82300-2220-0020-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	-1,928.00		0.00	0.00		-1,928.00
82300-2220-0020-1..	RECURSO PROPIO	26,000.00		0.00	0.00		26,000.00
82300-2220-0020-1..	COMBUSTIBL. DE ASUNTO..	26,000.00		0.00	0.00		26,000.00
82300-2220-0020-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	26,000.00		0.00	0.00		26,000.00
82300-2220-0058-0..	FORTAMUN CODESOL AD..	0.00		1,334,620.67	20,814.40		-1,313,806.27
82300-2220-0058-5..	FORTAMUN 2016	0.00		1,334,620.67	20,814.40		-1,313,806.27
82300-2220-0058-5..	2016-4532 FAFM SUELDOS..	0.00		1,085,140.42	0.00		-1,085,140.42
82300-2220-0058-5..	SUELDO BASE	0.00		738,780.70	0.00		-738,780.70
82300-2220-0058-5..	PRIMA VACACIONAL	0.00		13,389.28	0.00		-13,389.28
82300-2220-0058-5..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		212,084.17	0.00		-212,084.17
82300-2220-0058-5..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	0.00		120,886.27	0.00		-120,886.27
82300-2220-0058-5..	2016-4255 FAFM GASTOS I..	0.00		180,047.70	20,814.40		-159,233.30
82300-2220-0058-5..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	3,582.76		0.00	2,569.40		6,152.16
82300-2220-0058-5..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	-39,549.51		43,301.49	0.00		-82,851.00
82300-2220-0058-5..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		1,573.42	0.00		-1,573.42
82300-2220-0058-5..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	1,937.20		0.00	0.00		1,937.20
82300-2220-0058-5..	OTROS MATERIALES Y AR..	7,772.00		7,772.00	0.00		0.00
82300-2220-0058-5..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	-24,568.58		98,852.73	0.00		-123,421.31
82300-2220-0058-5..	HERRAMIENTAS MENORES	2,791.12		0.00	0.00		2,791.12
82300-2220-0058-5..	REFACCIONES Y ACCESO..	8,524.02		0.00	2,319.00		10,843.02
82300-2220-0058-5..	TELEFONÍA CELULAR	0.00		735.00	0.00		-735.00
82300-2220-0058-5..	SERV. DE DISEÑO, ARQUI..	32,967.26		0.00	0.00		32,967.26
82300-2220-0058-5..	SERVICIOS DE CAPACITA..	2,288.48		0.00	0.00		2,288.48
82300-2220-0058-5..	SERVICIOS ESTADISTICOS	0.00		9,758.70	0.00		-9,758.70
82300-2220-0058-5..	INSTAL.REPAR. Y MANTEN..	522.00		0.00	0.00		522.00
82300-2220-0058-5..	INSTAL. REPARA. Y MANT..	3,422.00		0.00	12,000.00		15,422.00
82300-2220-0058-5..	REPARACIÓN Y MANTENI..	11,419.70		0.00	812.00		12,231.70
82300-2220-0058-5..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	4,922.93		0.00	0.00		4,922.93
82300-2220-0058-5..	OTROS SERVICIOS DE INF..	0.00		3,654.00	0.00		-3,654.00
82300-2220-0058-5..	PASAJES TERRESTRES	-26,371.06		14,012.96	0.00		-40,384.02
82300-2220-0058-5..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		387.40	0.00		-387.40
82300-2220-0058-5..	GASTO DE TRASLADOS E..	10,197.68		0.00	3,114.00		13,311.68
82300-2220-0058-5..	OTROS SERVICIOS DE TR..	142.00		0.00	0.00		142.00
82300-2220-0058-5..	2016-4255 FAFM EQUIPAMI..	0.00		69,432.55	0.00		-69,432.55
82300-2220-0058-5..	MUEBLES DE OFICINA Y E..	0.00		25,000.00	0.00		-25,000.00
82300-2220-0058-5..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..	0.00		19,432.55	0.00		-19,432.55

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreedor
82300-2220-0058-5..	CÁMARAS FOTOGRÁFICA..		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
82300-2220-0059-0..	FORTAMUN OBRA PÚBLICA	765,500.00		0.00	368,617.25	1,134,117.25
82300-2220-0059-5..	FORTAMUN 2016	765,500.00		0.00	368,617.25	1,134,117.25
82300-2220-0059-5..	2016-11011 FAFM CONST 5..	268,750.00		0.00	0.00	268,750.00
82300-2220-0059-5..	EDIFICACION HABITACION..	268,750.00		0.00	0.00	268,750.00
82300-2220-0059-5..	2016-10792 FAFM CONTS 5..	268,750.00		0.00	0.00	268,750.00
82300-2220-0059-5..	EDIFICACION HABITACION..	268,750.00		0.00	0.00	268,750.00
82300-2220-0059-5..	2016-10790 FAFM CONST ..	228,000.00		0.00	0.00	228,000.00
82300-2220-0059-5..	EDIFICACION HABITACION..	228,000.00		0.00	0.00	228,000.00
82300-2220-0059-5..	2016-11034 FAFM REHAB ..	0.00		0.00	288,487.58	288,487.58
82300-2220-0059-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	0.00		0.00	288,487.58	288,487.58
82300-2220-0059-5..	2016-4491 FAFM REHAB SI..	0.00		0.00	80,129.67	80,129.67
82300-2220-0059-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	0.00		0.00	80,129.67	80,129.67
82300-2220-0060-0..	FORTAMUN SERVICIOS P..	338,890.69		0.00	54,636.00	393,526.69
82300-2220-0060-5..	FORTAMUN 2016	338,890.69		0.00	54,636.00	393,526.69
82300-2220-0060-5..	2016-4252 FAFM PROYECT..	119,800.00		0.00	0.00	119,800.00
82300-2220-0060-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	119,800.00		0.00	0.00	119,800.00
82300-2220-0060-5..	2016-4253 FAFM PROYEC ..	121,576.00		0.00	0.00	121,576.00
82300-2220-0060-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	121,576.00		0.00	0.00	121,576.00
82300-2220-0060-5..	2016-11033 FAFM REHAB S..	16,463.17		0.00	54,636.00	71,099.17
82300-2220-0060-5..	MATERIAL ELECTRICO Y E..	0.00		0.00	40,136.00	40,136.00
82300-2220-0060-5..	OTROS PAGOS DERIVADO ..	16,463.17		0.00	0.00	16,463.17
82300-2220-0060-5..	SERV DISEÑO, ARQ, INGE..	0.00		0.00	14,500.00	14,500.00
82300-2220-0060-5..	2016-11029 FAFM BOMBA ..	81,051.52		0.00	0.00	81,051.52
82300-2220-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..	81,051.52		0.00	0.00	81,051.52
82300-2220-0071-0..	FISM OBRA PUBLICA	257,376.97		6,120,642.77	3,354,178.75	-2,509,087.05
82300-2220-0071-5..	FISM 2016	257,376.97		6,120,642.77	3,354,178.75	-2,509,087.05
82300-2220-0071-5..	2016-FISM PROYECTOS F..	-17,056,855.58		3,171,242.68	318,779.59	-19,909,318.67
82300-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	-17,056,855.58		3,171,242.68	318,779.59	-19,909,318.67
82300-2220-0071-5..	2016-8758 FISM CONST RE..	904,846.20		167.59	0.00	904,678.61
82300-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	904,846.20		167.59	0.00	904,678.61
82300-2220-0071-5..	2016-4196 FISM INTERCON..	132,864.41		248.51	0.00	132,615.90
82300-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	132,864.41		248.51	0.00	132,615.90
82300-2220-0071-5..	2016-4184 FISM TANQUE E..	1,327,371.14		0.00	0.00	1,327,371.14
82300-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	1,327,371.14		0.00	0.00	1,327,371.14
82300-2220-0071-5..	2016-4529 FISM CONST AL..	2,947,560.00		2,947,560.00	2,947,560.00	2,947,560.00
82300-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	2,947,560.00		2,947,560.00	2,947,560.00	2,947,560.00
82300-2220-0071-5..	2016-2695 FISM CONST LI..	544,746.67		770.89	0.00	543,975.78
82300-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	544,746.67		770.89	0.00	543,975.78
82300-2220-0071-5..	2016-2682 FISM CONST LIN..	1,455,273.73		653.10	0.00	1,454,620.63
82300-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	1,455,273.73		653.10	0.00	1,454,620.63
82300-2220-0071-5..	2016-4526 FISM CONST LI..	631,456.73		0.00	0.00	631,456.73
82300-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	631,456.73		0.00	0.00	631,456.73
82300-2220-0071-5..	2016-5164 FISM CONST SA..	185,068.90		0.00	0.00	185,068.90
82300-2220-0071-5..	EDIFICACION HABITACION..	185,068.90		0.00	0.00	185,068.90
82300-2220-0071-5..	2016-4489 FISM CONST 2 S..	72,827.56		0.00	0.00	72,827.56
82300-2220-0071-5..	EDIFICACION HABITACION..	72,827.56		0.00	0.00	72,827.56
82300-2220-0071-5..	2016-6422 FISM AMP RED ..	135,446.53		0.00	0.00	135,446.53
82300-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	135,446.53		0.00	0.00	135,446.53
82300-2220-0071-5..	2016-6421 FISM AMP RED ..	252,630.75		0.00	0.00	252,630.75
82300-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	252,630.75		0.00	0.00	252,630.75
82300-2220-0071-5..	2016-6420 FISM AMP RED ..	111,055.60		0.00	0.00	111,055.60
82300-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	111,055.60		0.00	0.00	111,055.60
82300-2220-0071-5..	2016-6424 FISM AMP RED ..	233,784.99		0.00	0.00	233,784.99
82300-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	233,784.99		0.00	0.00	233,784.99
82300-2220-0071-5..	2016-6425 FISM AMP RED ..	79,847.85		0.00	0.00	79,847.85
82300-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	79,847.85		0.00	0.00	79,847.85
82300-2220-0071-5..	2016-6423 FISM AMP RED ..	403,407.21		0.00	0.00	403,407.21
82300-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	403,407.21		0.00	0.00	403,407.21
82300-2220-0071-5..	2016-4491 FISM REHAB SI..	3,190,961.19		0.00	0.00	3,190,961.19
82300-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	3,190,961.19		0.00	0.00	3,190,961.19
82300-2220-0071-5..	2016-4528 FISM CONST RE..	3,010,393.96		0.00	0.00	3,010,393.96
82300-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	3,010,393.96		0.00	0.00	3,010,393.96
82300-2220-0071-5..	2016-10992 FISM CONST LI..	276,240.08		0.00	28,698.07	304,938.15
82300-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	276,240.08		0.00	28,698.07	304,938.15
82300-2220-0071-5..	2016-4490 FISM CONST LI..	655,899.03		0.00	0.00	655,899.03
82300-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	655,899.03		0.00	0.00	655,899.03

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82300-2220-0071-5..	2016-10986 FISM CONST 5..		268,750.00	0.00	0.00		268,750.00
82300-2220-0071-5..	EDIFICACION HABITACION..		268,750.00	0.00	0.00		268,750.00
82300-2220-0071-5..	2016-10988 FISM CONT 5 A..		268,750.00	0.00	0.00		268,750.00
82300-2220-0071-5..	EDIFICACION HABITACION..		268,750.00	0.00	0.00		268,750.00
82300-2220-0071-5..	2016-4530 FISM SUM E INT..		225,050.02	0.00	0.00		225,050.02
82300-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..		225,050.02	0.00	0.00		225,050.02
82300-2220-0071-5..	2016-7039 FISM SUM E INS..		0.00	0.00	59,141.09		59,141.09
82300-2220-0071-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..		0.00	0.00	59,141.09		59,141.09
82300-2220-0075-0..	FISE OBRAS	5,647,586.66		0.00	59,249.85	5,706,836.51	
82300-2220-0075-6..	FISE REMANENTES	4,000,000.00		0.00	0.00	4,000,000.00	
82300-2220-0075-6..	2016-2695 FISE REM CONS..	1,089,452.54		0.00	0.00	1,089,452.54	
82300-2220-0075-6..	DIVISION DE TERRENOS Y..	1,089,452.54		0.00	0.00	1,089,452.54	
82300-2220-0075-6..	2016-2682 FISE REM CONS..	2,910,547.46		0.00	0.00	2,910,547.46	
82300-2220-0075-6..	DIVISION DE TERRENOS Y..	2,910,547.46		0.00	0.00	2,910,547.46	
82300-2220-0075-6..	FISE 2016	1,647,586.66		0.00	59,249.85	1,706,836.51	
82300-2220-0075-6..	2016-FISE CONST SANITA..	185,068.90		0.00	0.00	185,068.90	
82300-2220-0075-6..	EDIFICACION HABITACION..	185,068.90		0.00	0.00	185,068.90	
82300-2220-0075-6..	2016-FISE CONST RED DR..	1,462,517.76		0.00	0.00	1,462,517.76	
82300-2220-0075-6..	DIVISION DE TERRENOS Y..	1,462,517.76		0.00	0.00	1,462,517.76	
82300-2220-0075-6..	2016-7039 FISE SUM E INS..	0.00		0.00	59,249.85	59,249.85	
82300-2220-0075-6..	AYUDAS SOCIALES A PER..	0.00		0.00	59,249.85	59,249.85	
82300-2220-0080-0..	HABITAT RAMO 20	-11,192,013.70		59,262.90	2,947,560.00	-8,303,716.60	
82300-2220-0080-5..	RAMO 20 EJERCICIO 2016	-11,192,013.70		59,262.90	2,947,560.00	-8,303,716.60	
82300-2220-0080-5..	2016-HABITAT PROYECTO..	-11,192,013.70		59,262.90	2,947,560.00	-8,303,716.60	
82300-2220-0080-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	-11,192,013.70		59,262.90	2,947,560.00	-8,303,716.60	
82300-2220-0085-0..	CDI RAMO ADMINISTRATIV..	2,156,867.04		0.00	0.00	2,156,867.04	
82300-2220-0085-5..	PROII 2016, RAMO 47	2,156,867.04		0.00	0.00	2,156,867.04	
82300-2220-0085-5..	2016-PROII CONST RED D..	2,156,867.04		0.00	0.00	2,156,867.04	
82300-2220-0085-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	2,156,867.04		0.00	0.00	2,156,867.04	
82300-2220-0090-0..	FDO ENTIDADES FED Y M..	285,020.53		90,028.01	45,020.53	240,013.05	
82300-2220-0090-5..	FONDO HIDROCARBUROS..	285,020.53		90,028.01	45,020.53	240,013.05	
82300-2220-0090-5..	2016-HIDROCARB REHAB ..	45,007.48		45,007.48	0.00	0.00	
82300-2220-0090-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	45,007.48		45,007.48	0.00	0.00	
82300-2220-0090-5..	2016-HIDROCARB MAT RE..	66,106.08		0.00	0.00	66,106.08	
82300-2220-0090-5..	FIBRAS SINTETICAS, HULE..	66,106.08		0.00	0.00	66,106.08	
82300-2220-0090-5..	2016-HIDROCARB MAT RE..	128,886.44		0.00	0.00	128,886.44	
82300-2220-0090-5..	FIBRAS SINTETICAS, HULE..	128,886.44		0.00	0.00	128,886.44	
82300-2220-0090-5..	2016-HIDROCARB SUMINIS..	45,020.53		45,020.53	45,020.53	45,020.53	
82300-2220-0090-5..	FIBRAS SINTETICAS, HULE..	45,020.53		45,020.53	45,020.53	45,020.53	
82300-2230-0000-0..	Abastecimiento de Agua	-1,618,540.35		587,229.25	1,245,988.28	-959,781.32	
82300-2230-0055-0..	FORTAMUN OBRAS	-1,618,540.35		587,229.25	1,245,988.28	-959,781.32	
82300-2230-0055-5..	FORTAMUN 2016	-1,618,540.35		587,229.25	1,245,988.28	-959,781.32	
82300-2230-0055-5..	2016-FAFM PROYECTOS F..	-1,618,540.35		587,229.25	1,215,315.56	-990,454.04	
82300-2230-0055-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	-1,618,540.35		587,229.25	1,215,315.56	-990,454.04	
82300-2230-0055-5..	2016-11032 FAFM REHAB L..	0.00		0.00	30,672.72	30,672.72	
82300-2230-0055-5..	FIBRAS SINTETICAS, HULE..	0.00		0.00	30,672.72	30,672.72	
82300-2300-0000-0..	SALUD	152,307.08		177,297.17	455,404.26	430,414.17	
82300-2310-0000-0..	Prestación de Servicios de S..	0.00		43,612.83	115,360.48	71,747.65	
82300-2310-0059-0..	FORTAMUN SALUD A LA C..	0.00		43,612.83	115,360.48	71,747.65	
82300-2310-0059-5..	FORTAMUN 2016	0.00		43,612.83	115,360.48	71,747.65	
82300-2310-0059-5..	2016-4104 FAFM SUELDOS..	0.00		43,612.83	115,360.48	71,747.65	
82300-2310-0059-5..	SUELDO BASE	62,690.13		0.00	49,566.30	112,256.43	
82300-2310-0059-5..	PRIMA VACACIONAL	0.00		7,091.28	0.00	-7,091.28	
82300-2310-0059-5..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	-49,211.68		0.00	65,794.18	16,582.50	
82300-2310-0059-5..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	-13,478.45		36,521.55	0.00	-50,000.00	
82300-2320-0000-0..	Prestación de Servicios de S..	30,500.00		102,068.58	210,703.22	139,134.64	
82300-2320-0009-0..	COORD. DE SALUD	30,500.00		41,276.00	41,276.00	30,500.00	
82300-2320-0009-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	30,500.00		41,276.00	41,276.00	30,500.00	
82300-2320-0009-1..	CUMPLIR CON TODOS LO..	500.00		41,276.00	3,416.00	-37,360.00	
82300-2320-0009-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82300-2320-0009-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		1,708.00	0.00	-1,708.00	
82300-2320-0009-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	-5,000.00		39,568.00	0.00	-44,568.00	
82300-2320-0009-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		0.00	1,708.00	1,708.00	
82300-2320-0009-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		0.00	1,708.00	1,708.00	
82300-2320-0009-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	500.00		0.00	0.00	500.00	
82300-2320-0009-1..	PROGRAMA PARA PREVE..	30,000.00		0.00	37,860.00	67,860.00	
82300-2320-0009-1..	ARRENDAMIENTO DE EQU..	30,000.00		0.00	37,860.00	67,860.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
82300-2320-0068-0..	FORTAMUN SALUD PERS..		0.00	60,792.58	169,427.22		108,634.64
82300-2320-0068-5..	FORTAMUN 2016		0.00	60,792.58	169,427.22		108,634.64
82300-2320-0068-5..	2016-4103 FAFM SUELDOS..		0.00	60,792.58	169,427.22		108,634.64
82300-2320-0068-5..	SUELDO BASE		78,303.42	0.00	72,625.50		150,928.92
82300-2320-0068-5..	PRIMA VACACIONAL		0.00	16,470.50	0.00		-16,470.50
82300-2320-0068-5..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		-72,625.50	0.00	96,801.72		24,176.22
82300-2320-0068-5..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..		-5,677.92	44,322.08	0.00		-50,000.00
82300-2340-0000-0..	Rectoría del Sistema de Salud		210,012.01	19,820.69	128,963.83		319,155.15
82300-2340-0067-0..	FORTAMUN ADMON SALUD		210,012.01	19,820.69	128,963.83		319,155.15
82300-2340-0067-5..	FORTAMUN 2016		210,012.01	19,820.69	128,963.83		319,155.15
82300-2340-0067-5..	2016-4102 FAFM SUELDOS..		94,424.40	1,822.45	74,765.60		167,367.55
82300-2340-0067-5..	SUELDO BASE		88,730.34	0.00	28,037.10		116,767.44
82300-2340-0067-5..	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,822.45	0.00		-1,822.45
82300-2340-0067-5..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		-20,609.10	0.00	46,728.50		26,119.40
82300-2340-0067-5..	INDEMNIZACION Y LIQUID..		26,303.16	0.00	0.00		26,303.16
82300-2340-0067-5..	2016-4105 FAFM GTOS OP..		115,587.61	1,742.24	46,426.23		160,271.60
82300-2340-0067-5..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		8,048.61	0.00	947.08		8,995.69
82300-2340-0067-5..	MATERIALES Y UTILES DE ..		12,504.80	0.00	0.00		12,504.80
82300-2340-0067-5..	MATERIAL DE LIMPIEZA		-5,418.10	0.00	0.00		-5,418.10
82300-2340-0067-5..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		771.88	0.00	0.00		771.88
82300-2340-0067-5..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		250.00	0.00	0.00		250.00
82300-2340-0067-5..	OTROS MATERIALES Y AR..		-2,611.00	0.00	0.00		-2,611.00
82300-2340-0067-5..	MATERIALES, ACCESORIO..		-11,704.00	0.00	0.00		-11,704.00
82300-2340-0067-5..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		1,237.20	370.94	26,083.81		26,950.07
82300-2340-0067-5..	HERRAMIENTAS MENORES		5,181.51	0.00	0.00		5,181.51
82300-2340-0067-5..	REFACCIONES Y ACCESO..		221.74	0.00	0.00		221.74
82300-2340-0067-5..	REFACCIONES Y ACCESO..		-7,349.94	0.00	0.00		-7,349.94
82300-2340-0067-5..	ARRENDAMIENTO DE EQU..		81,970.00	0.00	11,310.00		93,280.00
82300-2340-0067-5..	OTROS ARRENDAMIENTOS		13,204.84	0.00	0.00		13,204.84
82300-2340-0067-5..	REPA. Y MANT. A MOBILIA..		406.00	0.00	0.00		406.00
82300-2340-0067-5..	REPARACIÓN Y MANTENI..		-15,244.00	0.00	1,160.34		-14,083.66
82300-2340-0067-5..	SERVICIO DE JARDINERIA ..		7,656.00	0.00	0.00		7,656.00
82300-2340-0067-5..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..		15,340.77	0.00	0.00		15,340.77
82300-2340-0067-5..	OTROS SERVICIOS DE INF..		14,400.00	0.00	1,508.00		15,908.00
82300-2340-0067-5..	PASAJES TERRESTRES		-1,628.70	1,371.30	0.00		-3,000.00
82300-2340-0067-5..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		-3,000.00	0.00	1,379.00		-1,621.00
82300-2340-0067-5..	GASTOS DE TRASLADOS ..		1,350.00	0.00	4,038.00		5,388.00
82300-2340-0067-5..	2016-4105 FAFM EQUIPAMI..		0.00	16,256.00	0.00		-16,256.00
82300-2340-0067-5..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..		0.00	15,000.00	0.00		-15,000.00
82300-2340-0067-5..	OTROS MOBILIARIOS Y EQ..		0.00	1,256.00	0.00		-1,256.00
82300-2340-0067-5..	2016-FAFM MEJORAMIENT..		0.00	0.00	7,772.00		7,772.00
82300-2340-0067-5..	OTROS MATERIALES Y AR..		0.00	0.00	7,772.00		7,772.00
82300-2350-0000-0..	Protección Social en Salud		-88,204.93	11,795.07	376.73		-99,623.27
82300-2350-0025-0..	SEGURO POPULAR		0.00	0.00	376.73		376.73
82300-2350-0025-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		0.00	0.00	376.73		376.73
82300-2350-0025-1..	PROGRAMA PARA PROMO..		0.00	0.00	376.73		376.73
82300-2350-0025-1..	SUELDO BASE		0.00	0.00	376.73		376.73
82300-2350-0066-0..	FORTAMUN PROTECC SO..		-88,204.93	11,795.07	0.00		-100,000.00
82300-2350-0066-5..	FORTAMUN 2016		-88,204.93	11,795.07	0.00		-100,000.00
82300-2350-0066-5..	2016-FAFM APORT MPAL S..		-88,204.93	11,795.07	0.00		-100,000.00
82300-2350-0066-5..	AYUDAS SOCIALES A INST..		-88,204.93	11,795.07	0.00		-100,000.00
82300-2400-0000-0..	RECREACION, CULTURA Y..		101,156.27	15,475.02	15,475.02		101,156.27
82300-2410-0000-0..	Deporte y Recreación		94,569.07	2,412.49	2,412.49		94,569.07
82300-2410-0021-0..	COMUDE		94,569.07	2,412.49	2,412.49		94,569.07
82300-2410-0021-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		76,672.07	2,412.49	454.40		74,713.98
82300-2410-0021-1..	PROGRAMA PARA FOMEN..		76,672.07	2,412.49	454.40		74,713.98
82300-2410-0021-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		4,166.26	0.00	0.00		4,166.26
82300-2410-0021-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		790.00	0.00	0.00		790.00
82300-2410-0021-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		4,976.84	0.00	0.00		4,976.84
82300-2410-0021-1..	ARTÍCULOS METÁLICOS P..		13,917.00	0.00	0.00		13,917.00
82300-2410-0021-1..	OTROS MATERIALES Y AR..		19,256.96	0.00	0.00		19,256.96
82300-2410-0021-1..	FERTILIZANTES, PESTICID..		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
82300-2410-0021-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		12,087.73	0.00	0.00		12,087.73
82300-2410-0021-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		11,762.96	0.00	0.00		11,762.96
82300-2410-0021-1..	VESTUARIO Y UNIFORMES		-3,744.12	0.00	0.00		-3,744.12
82300-2410-0021-1..	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		-28,606.96	0.00	0.00		-28,606.96
82300-2410-0021-1..	HERRAMIENTAS MENORES		4,497.00	0.00	0.00		4,497.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82300-2410-0021-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	5,000.00		1,346.09	0.00		3,653.91
82300-2410-0021-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA..	-8,000.00		1,066.40	0.00		-9,066.40
82300-2410-0021-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	278.40		278.40
82300-2410-0021-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..	12,528.00		0.00	0.00		12,528.00
82300-2410-0021-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	1,000.00		0.00	88.00		1,088.00
82300-2410-0021-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	3,044.00		0.00	88.00		3,132.00
82300-2410-0021-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,910.04		0.00	0.00		4,910.04
82300-2410-0021-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	15,586.36		0.00	0.00		15,586.36
82300-2410-0021-1..	RECURSO PROPIO	17,897.00		0.00	1,958.09		19,855.09
82300-2410-0021-1..	COMBUSTIBLE DE COMUD..	17,897.00		0.00	1,958.09		19,855.09
82300-2410-0021-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	17,897.00		0.00	1,958.09		19,855.09
82300-2420-0000-0..	Cultura	6,587.20		13,062.53	13,062.53		6,587.20
82300-2420-0022-0..	DIR. DE CULTURA Y TURIS..	4,587.20		13,062.53	13,062.53		4,587.20
82300-2420-0022-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	4,587.20		13,062.53	13,062.53		4,587.20
82300-2420-0022-1..	ORGANIZAR EVENTOS QU..	4,587.20		13,062.53	13,062.53		4,587.20
82300-2420-0022-1..	PRIMA DOMINICAL	107.20		0.00	0.00		107.20
82300-2420-0022-1..	REMUNERACIONES POR H..	475.00		0.00	0.00		475.00
82300-2420-0022-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	-24,600.00		0.00	0.00		-24,600.00
82300-2420-0022-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	-16,590.01		0.00	0.00		-16,590.01
82300-2420-0022-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	5,298.01		0.00	0.00		5,298.01
82300-2420-0022-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	-1,044.00		10,627.19	0.00		-11,671.19
82300-2420-0022-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	-5,568.00		0.00	0.00		-5,568.00
82300-2420-0022-1..	MADERA Y PRODUCTOS D..	5,568.00		0.00	549.00		6,117.00
82300-2420-0022-1..	VIDRIO Y PRODUCTOS DE ..	1,044.00		0.00	0.00		1,044.00
82300-2420-0022-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	-3,675.68		0.00	7,863.19		4,187.51
82300-2420-0022-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	13,967.00		0.00	0.00		13,967.00
82300-2420-0022-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	255.71		0.00	0.00		255.71
82300-2420-0022-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
82300-2420-0022-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	5,000.00		2,435.34	0.00		2,564.66
82300-2420-0022-1..	HERRAMIENTAS MENORES	2,580.00		0.00	2,259.34		4,839.34
82300-2420-0022-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
82300-2420-0022-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	-12,886.04		0.00	0.00		-12,886.04
82300-2420-0022-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	30,519.39		0.00	0.00		30,519.39
82300-2420-0022-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..	0.00		0.00	2,215.00		2,215.00
82300-2420-0022-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	5,803.97		0.00	0.00		5,803.97
82300-2420-0022-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	2,494.00		0.00	0.00		2,494.00
82300-2420-0022-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	5,220.00		0.00	0.00		5,220.00
82300-2420-0022-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	4,628.00		0.00	176.00		4,804.00
82300-2420-0022-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,386.04		0.00	0.00		8,386.04
82300-2420-0022-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	-28,033.39		0.00	0.00		-28,033.39
82300-2420-0022-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..	638.00		0.00	0.00		638.00
82300-2420-0023-0..	BIBLIOTECA	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
82300-2420-0023-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
82300-2420-0023-1..	PROGRAMA PARA MOTIVA..	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
82300-2420-0023-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	-10,800.00		0.00	0.00		-10,800.00
82300-2420-0023-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	3,500.00		0.00	0.00		3,500.00
82300-2420-0023-1..	VIDRIO Y PRODUCTOS DE ..	982.00		0.00	0.00		982.00
82300-2420-0023-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	-352.00		0.00	0.00		-352.00
82300-2420-0023-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
82300-2420-0023-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	8,626.00		0.00	0.00		8,626.00
82300-2420-0023-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	-5,928.00		0.00	0.00		-5,928.00
82300-2420-0023-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,044.00		0.00	0.00		1,044.00
82300-2420-0023-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	928.00		0.00	0.00		928.00
82300-2420-0023-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
82300-2500-0000-0..	EDUCACION	62,386.81		7,023.65	63,565.67		118,928.83
82300-2510-0000-0..	Educación Básica	0.00		0.00	56,542.02		56,542.02
82300-2510-0060-0..	FORTAMUN EDUCACION B..	0.00		0.00	56,542.02		56,542.02
82300-2510-0060-5..	FORTAMUN 2016	0.00		0.00	56,542.02		56,542.02
82300-2510-0060-5..	2016-10789 FAFM REHAB I..	0.00		0.00	56,542.02		56,542.02
82300-2510-0060-5..	MATERIAL ELECTRICO Y E..	0.00		0.00	56,542.02		56,542.02
82300-2560-0000-0..	Otros Servicios Educativos y ..	62,386.81		7,023.65	7,023.65		62,386.81
82300-2560-0024-0..	EDUCACION ACCION CIVI..	62,386.81		7,023.65	7,023.65		62,386.81
82300-2560-0024-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	62,386.81		7,023.65	7,023.65		62,386.81
82300-2560-0024-1..	REALIZAR Y PROMOVER L..	62,386.81		7,023.65	7,023.65		62,386.81
82300-2560-0024-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	7,722.00		0.00	0.00		7,722.00
82300-2560-0024-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
82300-2560-0024-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	26,246.00		1,740.20	0.00		24,505.80

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
82300-2560-0024-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..		-3,367.84	0.00	0.00		-3,367.84
82300-2560-0024-1..	MADERA Y PRODUCTOS D..		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82300-2560-0024-1..	OTROS MATERIALES Y AR..		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-2560-0024-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		0.00	353.65	0.00		-353.65
82300-2560-0024-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	0.00	353.65		353.65
82300-2560-0024-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA		-3,300.00	0.00	0.00		-3,300.00
82300-2560-0024-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..		-4,218.00	0.00	6,670.00		2,452.00
82300-2560-0024-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		9,000.00	4,929.80	0.00		4,070.20
82300-2560-0024-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
82300-2560-0024-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..		1,044.00	0.00	0.00		1,044.00
82300-2560-0024-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
82300-2560-0024-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..		21,261.65	0.00	0.00		21,261.65
82300-2560-0024-1..	MUEBLES DE OFICINA Y E..		1,499.00	0.00	0.00		1,499.00
82300-2600-0000-0..	PROTECCION SOCIAL		94,500.00	0.00	74,220.00		168,720.00
82300-2650-0000-0..	ALIMENTACION Y NUTRICI..		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
82300-2650-0060-0..	FORTAMUN DESAYUNOS ..		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
82300-2650-0060-5..	FORTAMUN 2016		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
82300-2650-0060-5..	2016-7381 FAFM PROG DE..		0.00	0.00	4,950.00		4,950.00
82300-2650-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..		0.00	0.00	4,950.00		4,950.00
82300-2650-0060-5..	2016-7382 FAFM PROG DE..		0.00	0.00	6,725.00		6,725.00
82300-2650-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..		0.00	0.00	6,725.00		6,725.00
82300-2650-0060-5..	2016-7383 FAFM PROG DE..		0.00	0.00	15,431.00		15,431.00
82300-2650-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..		0.00	0.00	15,431.00		15,431.00
82300-2650-0060-5..	2016-7384 FAFM PROG DE..		0.00	0.00	12,894.00		12,894.00
82300-2650-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..		0.00	0.00	12,894.00		12,894.00
82300-2690-0000-0..	Otros de Seguridad Social y ..		94,500.00	0.00	34,220.00		128,720.00
82300-2690-0060-0..	FORTAMUN ASISTENCIA S..		94,500.00	0.00	34,220.00		128,720.00
82300-2690-0060-5..	FORTAMUN 2016		94,500.00	0.00	34,220.00		128,720.00
82300-2690-0060-5..	2016-11028 FAFM ADQ 20 ..		94,500.00	0.00	0.00		94,500.00
82300-2690-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..		94,500.00	0.00	0.00		94,500.00
82300-2690-0060-5..	2016-11030 FAFM ADQ. BO..		0.00	0.00	34,220.00		34,220.00
82300-2690-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..		0.00	0.00	34,220.00		34,220.00
82300-2700-0000-0..	OTROS ASUNTOS SOCIAL..		1,083.35	2,433.50	2,433.50		1,083.35
82300-2710-0000-0..	Otros Asuntos Sociales		1,083.35	2,433.50	2,433.50		1,083.35
82300-2710-0032-0..	INSTITUTO NACIONAL DE ..		1,083.35	2,433.50	2,433.50		1,083.35
82300-2710-0032-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		1,083.35	2,433.50	2,433.50		1,083.35
82300-2710-0032-1..	PROMOVER DESARROLLO..		1,083.35	2,433.50	2,433.50		1,083.35
82300-2710-0032-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	0.00	2,433.50		2,433.50
82300-2710-0032-1..	REMUNERACIONES POR H..		750.01	0.00	0.00		750.01
82300-2710-0032-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..		333.34	0.00	0.00		333.34
82300-2710-0032-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		-4,922.00	0.00	0.00		-4,922.00
82300-2710-0032-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82300-2710-0032-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..		3,522.00	0.00	0.00		3,522.00
82300-2710-0032-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		100.00	0.00	0.00		100.00
82300-2710-0032-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..		-4,000.00	0.00	0.00		-4,000.00
82300-2710-0032-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		3,000.00	2,433.50	0.00		566.50
82300-2710-0032-1..	SERVICIOS PROFESIONAL..		1,088.00	0.00	0.00		1,088.00
82300-2710-0032-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		812.00	0.00	0.00		812.00
82300-2710-0032-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82300-2710-0032-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-2710-0032-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..		-600.00	0.00	0.00		-600.00
82300-3000-0000-0..	DESARROLLO ECONÓMICO		-404,070.94	899,935.01	271,706.15		-1,032,299.80
82300-3100-0000-0..	ASUNTOS ECONOMICOS, ..		42,872.60	9,341.04	74,060.48		107,592.04
82300-3110-0000-0..	Asuntos Económicos y Com..		33,872.60	5,528.04	70,247.48		98,592.04
82300-3110-0019-0..	COMERCIO		33,872.60	5,528.04	70,247.48		98,592.04
82300-3110-0019-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		18,872.60	5,528.04	70,247.48		83,592.04
82300-3110-0019-1..	PROPORCIONAR, CONTR..		18,872.60	5,528.04	70,247.48		83,592.04
82300-3110-0019-1..	SUELDO BASE		0.00	0.00	52,901.44		52,901.44
82300-3110-0019-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	0.00	11,818.00		11,818.00
82300-3110-0019-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		4,110.88	0.00	0.00		4,110.88
82300-3110-0019-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..		7,000.00	0.00	1,371.00		8,371.00
82300-3110-0019-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,371.00	0.00		-1,371.00
82300-3110-0019-1..	CEMENTO Y PRODUCTOS ..		0.00	127.36	0.00		-127.36
82300-3110-0019-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		1,102.00	0.00	127.36		1,229.36
82300-3110-0019-1..	ARTÍCULOS METÁLICOS P..		-102.00	0.00	0.00		-102.00
82300-3110-0019-1..	OTROS MATERIALES Y AR..		6,500.00	0.00	0.00		6,500.00
82300-3110-0019-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		3,847.00	0.00	0.00		3,847.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-3110-0019-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..	-9,457.88	0.00		1,223.24		-8,234.64
82300-3110-0019-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	3,000.00	0.00		0.00		3,000.00
82300-3110-0019-1..	PRODUCTOS TEXTILES	-3,000.00	0.00		0.00		-3,000.00
82300-3110-0019-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		1,223.24	0.00		-1,223.24
82300-3110-0019-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	7,372.60	0.00		2,806.44		10,179.04
82300-3110-0019-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	-1,500.00		2,806.44	0.00		-4,306.44
82300-3110-0019-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	-4,000.00	0.00		0.00		-4,000.00
82300-3110-0019-1..	PASAJES TERRESTRES	1,200.00	0.00		0.00		1,200.00
82300-3110-0019-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,800.00	0.00		0.00		2,800.00
82300-3110-0019-1..	RECURSO PROPIO	15,000.00	0.00		0.00		15,000.00
82300-3110-0019-1..	COMBUSTIB. DE COMerci..	15,000.00	0.00		0.00		15,000.00
82300-3110-0019-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	15,000.00	0.00		0.00		15,000.00
82300-3120-0000-0..	Asuntos Laborales Generales	9,000.00		3,813.00	3,813.00		9,000.00
82300-3120-0026-0..	SERVICIO NACIONAL DE E..	9,000.00		3,813.00	3,813.00		9,000.00
82300-3120-0026-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	9,000.00		3,813.00	3,813.00		9,000.00
82300-3120-0026-1..	ABSORBER Y RESOLVER ..	9,000.00		3,813.00	3,813.00		9,000.00
82300-3120-0026-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	-239.00	0.00		0.00		-239.00
82300-3120-0026-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	239.00	0.00		0.00		239.00
82300-3120-0026-1..	HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00		0.00		7,000.00
82300-3120-0026-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	0.00		3,813.00		12,813.00
82300-3120-0026-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..	-57,507.60	1,092.00		0.00		-58,599.60
82300-3120-0026-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	-2,262.00	2,721.00		0.00		-4,983.00
82300-3120-0026-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	1,856.00	0.00		0.00		1,856.00
82300-3120-0026-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	406.00	0.00		0.00		406.00
82300-3120-0026-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	1,392.00	0.00		0.00		1,392.00
82300-3120-0026-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	-1,392.00	0.00		0.00		-1,392.00
82300-3120-0026-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	6,507.60	0.00		0.00		6,507.60
82300-3120-0026-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..	44,000.00	0.00		0.00		44,000.00
82300-3200-0000-0..	AGROPECUARIA, SILVICU..	720,794.83	103,278.34		197,645.67		815,162.16
82300-3210-0000-0..	Agropecuaria	720,794.83	103,278.34		197,645.67		815,162.16
82300-3210-0016-0..	DESARROLLO RURAL	114,794.83	2,827.60		83,194.93		195,162.16
82300-3210-0016-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	108,794.83	2,827.60		83,194.93		189,162.16
82300-3210-0016-1..	ASESORÍA Y APOYO PARA..	108,794.83	2,827.60		83,194.93		189,162.16
82300-3210-0016-1..	SUELDO BASE	78,518.83	0.00		55,508.16		134,026.99
82300-3210-0016-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00	0.00		24,859.17		24,859.17
82300-3210-0016-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	19,828.40	0.00		0.00		19,828.40
82300-3210-0016-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	-870.00	0.00		0.00		-870.00
82300-3210-0016-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	11,783.60	0.00		0.00		11,783.60
82300-3210-0016-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	-980.00	0.00		0.00		-980.00
82300-3210-0016-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	-4,424.00	0.00		0.00		-4,424.00
82300-3210-0016-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	590.00	0.00		0.00		590.00
82300-3210-0016-1..	PRENDAS DE SEGURIDAD ..	1,131.00	0.00		0.00		1,131.00
82300-3210-0016-1..	HERRAMIENTAS MENORES	870.00	0.00		0.00		870.00
82300-3210-0016-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	3,753.01	0.00		2,410.00		6,163.01
82300-3210-0016-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	-5,500.00	0.00		0.00		-5,500.00
82300-3210-0016-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,290.00	0.00		417.60		1,707.60
82300-3210-0016-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	0.00	2,827.60		0.00		-2,827.60
82300-3210-0016-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	1,250.00	0.00		0.00		1,250.00
82300-3210-0016-1..	REPARACIÓN Y MANTEN..	-1,675.00	0.00		0.00		-1,675.00
82300-3210-0016-1..	PASAJES TERRESTRES	2,500.00	0.00		0.00		2,500.00
82300-3210-0016-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	728.99	0.00		0.00		728.99
82300-3210-0016-1..	RECURSO PROPIO	6,000.00	0.00		0.00		6,000.00
82300-3210-0016-1..	PROGRAMA PARA ABAST..	6,000.00	0.00		0.00		6,000.00
82300-3210-0016-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	6,000.00	0.00		0.00		6,000.00
82300-3210-0029-0..	RASTRO MUNICIPAL	11,500.00	450.74		450.74		11,500.00
82300-3210-0029-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	11,500.00	450.74		450.74		11,500.00
82300-3210-0029-1..	PROGRAMA PARA SACRIF..	11,500.00	450.74		450.74		11,500.00
82300-3210-0029-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	1,500.00	0.00		0.00		1,500.00
82300-3210-0029-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	5,000.00	0.00		0.00		5,000.00
82300-3210-0029-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	500.00	0.00		0.00		500.00
82300-3210-0029-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	0.00	450.74		0.00		-450.74
82300-3210-0029-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	0.00	0.00		450.74		450.74
82300-3210-0029-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	-24,176.00	0.00		0.00		-24,176.00
82300-3210-0029-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	5,000.00	0.00		0.00		5,000.00
82300-3210-0029-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..	-21,876.00	0.00		0.00		-21,876.00
82300-3210-0029-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	45,552.00	0.00		0.00		45,552.00
82300-3210-0066-0..	FORTAMUN INFRAESTRU..	294,500.00	0.00		14,000.00		308,500.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2300-3210-0066-5..	FORTAMUN 2016		294,500.00	0.00	14,000.00		308,500.00
82300-3210-0066-5..	2016-4537 FAFM CONST D..		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82300-3210-0066-5..	PROYECTOS PRODUCTIV..		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82300-3210-0066-5..	2016-11026 FAFM REHAB..		94,500.00	0.00	0.00		94,500.00
82300-3210-0066-5..	HERRAMIENTAS MENORES		94,500.00	0.00	0.00		94,500.00
82300-3210-0066-5..	2016-11027 FAFM EQUIP-A..		0.00	0.00	14,000.00		14,000.00
82300-3210-0066-5..	MATERIAL ELECTRICO Y E..		0.00	0.00	14,000.00		14,000.00
82300-3210-0070-0..	FORTAMUN PROYECTOS..		100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00
82300-3210-0070-5..	FORTAMUN 2016		100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00
82300-3210-0070-5..	2016-4534 FAFM GANADO..		50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00
82300-3210-0070-5..	PROYECTOS PRODUCTIV..		50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00
82300-3210-0070-5..	2016-4534 FAFM GANADO..		50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00
82300-3210-0070-5..	PROYECTOS PRODUCTIV..		50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00
82300-3210-0071-0..	PPMPPI PROYECTOS PRO..		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82300-3210-0071-5..	PPMPPI 2016		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82300-3210-0071-5..	2016-PPMPPI GANADO BOVI..		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82300-3210-0071-5..	PROYECTOS PRODUCTIV..		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82300-3210-0071-5..	2016-PPMPPI GANADO BOVI..		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82300-3210-0071-5..	PROYECTOS PRODUCTIV..		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82300-3500-0000-0..	TRANSPORTE		-1,167,738.37	787,315.63	0.00		-1,955,054.00
2300-3510-0000-0..	Transporte por Carretera		-1,167,738.37	787,315.63	0.00		-1,955,054.00
82300-3510-0054-0..	FORTAMUN VIAS DE LA C..		-1,167,738.37	787,315.63	0.00		-1,955,054.00
82300-3510-0054-5..	FORTAMUN 2016		-1,167,738.37	787,315.63	0.00		-1,955,054.00
82300-3510-0054-5..	2016-FAFM PROYECTOS F..		-1,167,738.37	787,315.63	0.00		-1,955,054.00
82300-3510-0054-5..	CONSTRUCCIÓN DE VIAS..		-1,167,738.37	787,315.63	0.00		-1,955,054.00
82300-4000-0000-0..	OTRAS NO CLASIFICADAS..		643,805.96	0.00	759,164.39		1,402,970.35
82300-4100-0000-0..	TRANSACCIONES DE LA D..		643,805.96	0.00	759,164.39		1,402,970.35
82300-4110-0000-0..	Deuda Pública Interna		643,805.96	0.00	759,164.39		1,402,970.35
82300-4110-0061-0..	FORTAMUN DEUDA PUBLI..		643,805.96	0.00	759,164.39		1,402,970.35
82300-4110-0061-5..	FORTAMUN 2016		643,805.96	0.00	759,164.39		1,402,970.35
100-4110-0061-5..	2016-4224 FAFM PAGO CR..		643,805.96	0.00	759,164.39		1,402,970.35
100-4110-0061-5..	INTERESES DE LA DEUDA..		643,805.96	0.00	759,164.39		1,402,970.35
82400-0000-0000-0..	PRESUPUESTO DE EGRES..	32,561,788.73		-4,791,498.08	27,770,290.63		0.02
82400-1000-0000-0..	GOBIERNO	12,671,773.83		-4,801,527.78	7,870,246.05		0.00
82400-1200-0000-0..	JUSTICIA	347,970.19		-180,811.47	167,158.72		0.00
82400-1210-0000-0..	Impartición de Justicia	252,085.47		-103,258.64	148,826.83		0.00
82400-1210-0002-0..	SINDICATURA	252,085.47		-103,258.64	148,826.83		0.00
82400-1210-0002-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	252,085.47		-105,458.82	146,626.65		0.00
82400-1210-0002-1..	PROGRAMA ACTOS DE LE..	252,085.47		-105,458.82	146,626.65		0.00
82400-1210-0002-1..	DIETAS	118,579.56		-89,723.06	28,856.50		0.00
82400-1210-0002-1..	SUELDO BASE	48,313.58		-27,333.34	20,980.24		0.00
82400-1210-0002-1..	COMPLEMENTO DE SUEL..	2,840.00		-2,840.00	0.00		0.00
100-1210-0002-1..	PRIMA VACACIONAL	6,087.33		-6,087.33	0.00		0.00
100-1210-0002-1..	PRIMA DOMINICAL	1,800.00		-1,800.00	0.00		0.00
82400-1210-0002-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	64,643.00		22,693.75	87,336.75		0.00
82400-1210-0002-1..	REMUNERACIONES POR H..	8,787.00		-8,787.00	0.00		0.00
82400-1210-0002-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	1,035.00		-1,035.00	0.00		0.00
82400-1210-0002-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		4,400.16	4,400.16		0.00
82400-1210-0002-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	0.00		607.05	607.05		0.00
82400-1210-0002-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		1,100.00	1,100.00		0.00
82400-1210-0002-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		139.20	139.20		0.00
82400-1210-0002-1..	PASAJES TERRESTRES	0.00		1,128.00	1,128.00		0.00
82400-1210-0002-1..	VIÁTICOS EN EL PAIS	0.00		2,078.75	2,078.75		0.00
82400-1210-0002-1..	RECURSO PROPIO	0.00		2,200.18	2,200.18		0.00
82400-1210-0002-1..	PROGRAMA DE COMBUST..	0.00		2,200.18	2,200.18		0.00
82400-1210-0002-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		2,200.18	2,200.18		0.00
82400-1240-0000-0..	Derechos Humanos	95,884.72		-77,552.83	18,331.89		0.00
82400-1240-0031-0..	INSTITUTO DE LA MUJER	95,884.72		-77,552.83	18,331.89		0.00
82400-1240-0031-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	95,884.72		-78,052.83	17,831.89		0.00
82400-1240-0031-1..	VIGILAR Y FOMENTAR EL..	95,884.72		-78,052.83	17,831.89		0.00
100-1240-0031-1..	SUELDO BASE	78,463.72		-72,463.55	6,000.17		0.00
100-1240-0031-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	15,942.00		-5,942.00	10,000.00		0.00
82400-1240-0031-1..	REMUNERACIONES POR H..	1,479.00		-1,479.00	0.00		0.00
82400-1240-0031-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		831.72	831.72		0.00
82400-1240-0031-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82400-1240-0031-1..	RECURSO PROPIO	0.00		500.00	500.00		0.00
82400-1240-0031-1..	COMBUSTIBLE DEL INST..	0.00		500.00	500.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82400-1240-0031-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	500.00	500.00		0.00
82400-1300-0000-0..	COORDINACION DE LA PO..	8,509,436.25		4,894,362.59	3,615,073.66		0.00
82400-1310-0000-0..	Presidencia / Gubernatura	4,147,343.51		-2,211,898.08	1,935,445.43		0.00
82400-1310-0001-0..	PRESIDENCIA MPAL.	3,138,076.52		-1,781,818.90	1,356,257.62		0.00
82400-1310-0001-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	3,138,076.52		-1,781,818.90	1,356,257.62		0.00
82400-1310-0001-1..	PROGRAMA DE PRES.P. R..	3,138,076.52		-2,480,693.18	657,383.34		0.00
82400-1310-0001-1..	DIETAS	1,980,636.52		-1,746,329.70	234,306.82		0.00
82400-1310-0001-1..	SUELDO BASE	443,000.00		-443,000.00	0.00		0.00
82400-1310-0001-1..	PRIMA VACACIONAL	25,440.00		-25,440.00	0.00		0.00
82400-1310-0001-1..	GRATIFICACION DE FIN D..	689,000.00		-298,490.50	390,509.50		0.00
82400-1310-0001-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	0.00		2,567.02	2,567.02		0.00
82400-1310-0001-1..	SERVICIOS DE CAPACITA..	0.00		30,000.00	30,000.00		0.00
82400-1310-0001-1..	PROGRAMA PARA PROPO..	0.00		698,874.28	698,874.28		0.00
82400-1310-0001-1..	AYUDAS SOCIALES A PER..	0.00		72,974.28	72,974.28		0.00
82400-1310-0001-1..	AYUDAS SOCIALES A INST..	0.00		625,900.00	625,900.00		0.00
82400-1310-0004-0..	SECRETARIA GENERAL	1,009,266.99		-430,079.18	579,187.81		0.00
82400-1310-0004-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	1,009,266.99		-488,071.68	521,195.31		0.00
82400-1310-0004-1..	PROGRAMA PARA LAS AC..	1,009,266.99		-488,071.68	521,195.31		0.00
82400-1310-0004-1..	SUELDO BASE	871,759.45		-786,246.44	85,513.01		0.00
82400-1310-0004-1..	COMPLEMENTO DE SUEL..	5,679.00		-5,679.00	0.00		0.00
82400-1310-0004-1..	PRIMA VACACIONAL	13,916.74		-13,916.74	0.00		0.00
82400-1310-0004-1..	PRIMA DOMINICAL	484.68		-484.68	0.00		0.00
82400-1310-0004-1..	GRATIFICACION DE FIN D..	117,410.00		34,065.25	151,475.25		0.00
82400-1310-0004-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	17.12		-17.12	0.00		0.00
82400-1310-0004-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		62,555.30	62,555.30		0.00
82400-1310-0004-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	0.00		290.00	290.00		0.00
82400-1310-0004-1..	ALIMENTACION EN OFICIN..	0.00		21,107.67	21,107.67		0.00
82400-1310-0004-1..	MADERA Y PRODUCTOS D..	0.00		598.00	598.00		0.00
82400-1310-0004-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	0.00		9,043.35	9,043.35		0.00
82400-1310-0004-1..	ARTÍCULOS METÁLICOS P..	0.00		220.00	220.00		0.00
82400-1310-0004-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	0.00		7,746.19	7,746.19		0.00
82400-1310-0004-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		23,312.73	23,312.73		0.00
82400-1310-0004-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		324.80	324.80		0.00
82400-1310-0004-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		8,108.40	8,108.40		0.00
82400-1310-0004-1..	SERVICIOS LEGALES, DE ..	0.00		76,360.00	76,360.00		0.00
82400-1310-0004-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	0.00		5,800.00	5,800.00		0.00
82400-1310-0004-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	0.00		18,411.59	18,411.59		0.00
82400-1310-0004-1..	PASAJES TERRESTRES	0.00		9,417.54	9,417.54		0.00
82400-1310-0004-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		17,439.48	17,439.48		0.00
82400-1310-0004-1..	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00		1,200.00	1,200.00		0.00
82400-1310-0004-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	0.00		22,272.00	22,272.00		0.00
82400-1310-0004-1..	RECURSO PROPIO	0.00		57,992.50	57,992.50		0.00
82400-1310-0004-1..	COMBUSTI. EN SECRETAR..	0.00		57,992.50	57,992.50		0.00
82400-1310-0004-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		57,992.50	57,992.50		0.00
82400-1330-0000-0..	Preservación y Cuidado del ..	3,761,767.29		-2,099,324.45	1,662,442.84		0.00
82400-1330-0007-0..	OFICIALIA MÁYOR	3,761,767.29		-2,099,324.45	1,662,442.84		0.00
82400-1330-0007-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	3,761,767.29		-2,099,324.45	1,662,442.84		0.00
82400-1330-0007-1..	ADMINISTRAR LOS RECUR..	1,842,921.48		-1,418,122.01	424,799.47		0.00
82400-1330-0007-1..	SUELDO BASE	1,390,522.98		-1,244,936.31	145,586.67		0.00
82400-1330-0007-1..	COMPLEMENTO DE SUEL..	19,520.00		-19,520.00	0.00		0.00
82400-1330-0007-1..	PRIMA VACACIONAL	35,200.44		-35,200.44	0.00		0.00
82400-1330-0007-1..	PRIMA DOMINICAL	204.80		-204.80	0.00		0.00
82400-1330-0007-1..	GRATIFICACION DE FIN D..	350,249.00		-90,909.90	259,339.10		0.00
82400-1330-0007-1..	REMUNERACIONES POR H..	46,727.24		-41,727.24	5,000.00		0.00
82400-1330-0007-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	497.02		-497.02	0.00		0.00
82400-1330-0007-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		991.80	991.80		0.00
82400-1330-0007-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		2,369.29	2,369.29		0.00
82400-1330-0007-1..	ALIMENTACION EN OFICIN..	0.00		546.00	546.00		0.00
82400-1330-0007-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	0.00		3,097.59	3,097.59		0.00
82400-1330-0007-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		6,129.02	6,129.02		0.00
82400-1330-0007-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	0.00		1,740.00	1,740.00		0.00
82400-1330-0007-1..	PROGR. DE PENSIONES Y ..	1,918,845.81		-681,202.44	1,237,643.37		0.00
82400-1330-0007-1..	SUELDO BASE	1,918,845.81		-1,521,906.19	396,939.62		0.00
82400-1330-0007-1..	GRATIFICACION DE FIN D..	0.00		840,703.75	840,703.75		0.00
82400-1390-0000-0..	Otros	600,325.45		-583,140.06	17,185.39		0.00
82400-1390-0005-0..	SECRETARIA TECNICA	422,495.00		-422,495.00	0.00		0.00
82400-1390-0005-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	422,495.00		-422,495.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1390-0005-1	BASADO EN CUMPLIMIENT..	422,495.00		-422,495.00	0.00		0.00
82400-1390-0005-1	SUELDO BASE	354,960.00		-354,960.00	0.00		0.00
82400-1390-0005-1	PRIMA VACACIONAL	4,265.00		-4,265.00	0.00		0.00
82400-1390-0005-1	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	50,075.00		-50,075.00	0.00		0.00
82400-1390-0005-1	REMUNERACIONES POR H..	13,195.00		-13,195.00	0.00		0.00
82400-1390-0011-0	ENLACE CIUDADANO	177,830.45		-160,645.06	17,185.39		0.00
82400-1390-0011-1	RECURSOS FISCALES, TE..	177,830.45		-162,545.06	15,285.39		0.00
82400-1390-0011-1	DAR LA ATENCIÓN Y ORIE..	177,830.45		-162,545.06	15,285.39		0.00
82400-1390-0011-1	SUELDO BASE	136,066.45		-130,966.45	5,100.00		0.00
82400-1390-0011-1	PRIMA VACACIONAL	5,724.00		-5,724.00	0.00		0.00
82400-1390-0011-1	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	36,040.00		-27,540.00	8,500.00		0.00
82400-1390-0011-1	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		124.12	124.12		0.00
82400-1390-0011-1	OTROS MATERIALES Y AR..	0.00		207.99	207.99		0.00
82400-1390-0011-1	MEDICINAS Y PRODUCTO..	0.00		467.28	467.28		0.00
82400-1390-0011-1	OTROS SERVICIOS DE INF..	0.00		348.00	348.00		0.00
82400-1390-0011-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		538.00	538.00		0.00
82400-1390-0011-1	RECURSO PROPIO	0.00		1,900.00	1,900.00		0.00
82400-1390-0011-1	COMBUSTIBLE DE ENLAC..	0.00		1,900.00	1,900.00		0.00
82400-1390-0011-1	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		1,900.00	1,900.00		0.00
82400-1500-0000-0	ASUNTOS FINANCIEROS Y..	1,562,060.33		1,030,971.84	2,593,032.17		0.00
82400-1510-0000-0	Asuntos Financieros	1,323,541.54		1,152,541.76	2,476,083.30		0.00
82400-1510-0003-0	TESORERIA	826,354.31		1,568,355.21	2,394,709.52		0.00
82400-1510-0003-1	RECURSOS FISCALES, TE..	826,354.31		1,565,405.12	2,391,759.43		0.00
82400-1510-0003-1	PROGRAMA PARA ADMINI..	826,354.31		801,513.44	1,627,867.75		0.00
82400-1510-0003-1	SUELDO BASE	323,387.06		-200,658.98	122,728.08		0.00
82400-1510-0003-1	COMPLEMENTO DE SUEL..	6,000.00		-6,000.00	0.00		0.00
82400-1510-0003-1	PRIMA VACACIONAL	18,810.71		-16,010.71	2,800.00		0.00
82400-1510-0003-1	PRIMA DOMINICAL	31,732.28		-31,412.28	320.00		0.00
82400-1510-0003-1	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	253,822.26		-49,536.05	204,286.21		0.00
82400-1510-0003-1	REMUNERACIONES POR H..	104,179.67		-78,871.17	25,308.50		0.00
82400-1510-0003-1	PAGO DE DIAS DE DESCA..	88,422.33		-85,622.33	2,800.00		0.00
82400-1510-0003-1	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		23,248.99	23,248.99		0.00
82400-1510-0003-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	0.00		102.00	102.00		0.00
82400-1510-0003-1	MATERIAL IMPRESO E INF..	0.00		986.00	986.00		0.00
82400-1510-0003-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		989.12	989.12		0.00
82400-1510-0003-1	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	0.00		10,736.19	10,736.19		0.00
82400-1510-0003-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	0.00		1,485.40	1,485.40		0.00
82400-1510-0003-1	MEDICINAS Y PRODUCTO..	0.00		3,747.12	3,747.12		0.00
82400-1510-0003-1	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		3,833.33	3,833.33		0.00
82400-1510-0003-1	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		-1,409.82	-1,409.82		0.00
82400-1510-0003-1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		620,332.89	620,332.89		0.00
82400-1510-0003-1	AGUA	0.00		88,242.00	88,242.00		0.00
82400-1510-0003-1	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		16,852.86	16,852.86		0.00
82400-1510-0003-1	TELEFONÍA CELULAR	0.00		10,524.00	10,524.00		0.00
82400-1510-0003-1	ARRENDAMIENTO DE EDIF..	0.00		7,483.60	7,483.60		0.00
82400-1510-0003-1	SERVICIOS LEGALES, DE..	0.00		32,480.00	32,480.00		0.00
82400-1510-0003-1	SERVICIOS FINANCIEROS ..	0.00		-490,573.33	-490,573.33		0.00
82400-1510-0003-1	REPARACIÓN Y MANTENI..	0.00		6,148.00	6,148.00		0.00
82400-1510-0003-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	0.00		6,728.00	6,728.00		0.00
82400-1510-0003-1	PASAJES TERRESTRES	0.00		754.00	754.00		0.00
82400-1510-0003-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		18,822.69	18,822.69		0.00
82400-1510-0003-1	PREVISIÓN PARA IMPUES..	0.00		908,111.92	908,111.92		0.00
82400-1510-0003-1	PROGR. PARA EXPO TAM..	0.00		0.80	0.80		0.00
82400-1510-0003-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TE..	0.00		0.80	0.80		0.00
82400-1510-0003-1	PROGRAMA DE PAGO DE ..	0.00		763,890.88	763,890.88		0.00
82400-1510-0003-1	ADEFAS	0.00		763,890.88	763,890.88		0.00
82400-1510-0003-1	RECURSO PROPIO	0.00		2,950.09	2,950.09		0.00
82400-1510-0003-1	COMBUSTIB. EN TESORER..	0.00		2,950.09	2,950.09		0.00
82400-1510-0003-1	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		2,950.09	2,950.09		0.00
82400-1510-0006-0	CONTRALORIA	497,187.23		-419,318.93	77,868.30		0.00
82400-1510-0006-1	RECURSOS FISCALES, TE..	497,187.23		-419,318.93	77,868.30		0.00
82400-1510-0006-1	PROGRAMA PARA REVISI..	497,187.23		-419,318.93	77,868.30		0.00
82400-1510-0006-1	SUELDO BASE	402,162.23		-373,161.70	29,000.53		0.00
82400-1510-0006-1	PRIMA VACACIONAL	6,500.00		-6,500.00	0.00		0.00
82400-1510-0006-1	PRIMA DOMINICAL	1,525.00		-1,525.00	0.00		0.00
82400-1510-0006-1	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	42,000.00		5,101.06	47,101.06		0.00
82400-1510-0006-1	REMUNERACIONES POR H..	25,000.00		-25,000.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreeedor
82400-1510-0006-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..		20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00
82400-1510-0006-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		0.00	109.62	109.62	0.00
82400-1510-0006-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		0.00	62.64	62.64	0.00
82400-1510-0006-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		0.00	1,594.45	1,594.45	0.00
82400-1510-0051-0..	FORTAMUN ORGANOS DE ..		0.00	3,505.48	3,505.48	0.00
82400-1510-0051-5..	FORTAMUN 2016		0.00	3,505.48	3,505.48	0.00
82400-1510-0051-5..	2016-4256 FAFM CONTRAL..		0.00	3,505.48	3,505.48	0.00
82400-1510-0051-5..	REFACCIONES Y ACCESO..		0.00	3,505.48	3,505.48	0.00
82400-1520-0000-0..	Asuntos Hacendarios		238,518.79	-121,569.92	116,948.87	0.00
82400-1520-0017-0..	CATASTRO		238,518.79	-121,569.92	116,948.87	0.00
82400-1520-0017-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		238,518.79	-122,169.92	116,348.87	0.00
82400-1520-0017-1..	PROPORCIONAR AL CONT..		238,518.79	-122,169.92	116,348.87	0.00
82400-1520-0017-1..	SUELDO BASE		158,554.65	-117,534.28	41,020.37	0.00
82400-1520-0017-1..	PRIMA VACACIONAL		8,206.64	-8,206.64	0.00	0.00
82400-1520-0017-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		67,000.00	1,366.50	68,366.50	0.00
82400-1520-0017-1..	REMUNERACIONES POR H..		4,757.50	-4,757.50	0.00	0.00
82400-1520-0017-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..		0.00	348.00	348.00	0.00
82400-1520-0017-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..		0.00	219.00	219.00	0.00
82400-1520-0017-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..		0.00	5,394.00	5,394.00	0.00
82400-1520-0017-1..	PASAJES TERRESTRES		0.00	630.00	630.00	0.00
82400-1520-0017-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	371.00	371.00	0.00
82400-1520-0017-1..	RECURSO PROPIO		0.00	600.00	600.00	0.00
82400-1520-0017-1..	COMBUST. DE CATASTRO.		0.00	600.00	600.00	0.00
82400-1520-0017-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	600.00	600.00	0.00
82400-1700-0000-0..	ASUNTOS DE ORDEN PUB..		1,783,246.83	-584,895.95	1,198,350.88	0.00
82400-1710-0000-0..	Policía		1,644,631.87	-460,714.23	1,183,917.64	0.00
82400-1710-0014-0..	D.G.P.T.M.		0.00	38,027.43	38,027.43	0.00
82400-1710-0014-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		0.00	20,809.22	20,809.22	0.00
82400-1710-0014-1..	PROGRAMA PARA PRÉVE..		0.00	20,809.22	20,809.22	0.00
82400-1710-0014-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		0.00	1,184.36	1,184.36	0.00
82400-1710-0014-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		0.00	455.00	455.00	0.00
82400-1710-0014-1..	OTROS MATERIALES Y AR..		0.00	9,605.96	9,605.96	0.00
82400-1710-0014-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		0.00	1,229.00	1,229.00	0.00
82400-1710-0014-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
82400-1710-0014-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		0.00	260.00	260.00	0.00
82400-1710-0014-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..		0.00	2,510.90	2,510.90	0.00
82400-1710-0014-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..		0.00	3,364.00	3,364.00	0.00
82400-1710-0014-1..	RECURSO PROPIO		0.00	17,218.21	17,218.21	0.00
82400-1710-0014-1..	COMBU. PARA REALIZAR ..		0.00	17,218.21	17,218.21	0.00
82400-1710-0014-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	17,218.21	17,218.21	0.00
82400-1710-0053-0..	FORTAMUN SEGURIDAD P..		1,644,631.87	-498,741.66	1,145,890.21	0.00
82400-1710-0053-5..	FORTAMUN 2016		1,644,631.87	-498,741.66	1,145,890.21	0.00
82400-1710-0053-5..	2016-4222 FAFM SUELDOS..		1,644,631.87	-504,301.66	1,140,330.21	0.00
82400-1710-0053-5..	SUELDO BASE		614,957.03	-171,543.87	443,413.16	0.00
82400-1710-0053-5..	PRIMA VACACIONAL		36,359.98	-28,813.93	7,546.05	0.00
82400-1710-0053-5..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		765,333.03	-111,445.32	653,887.71	0.00
82400-1710-0053-5..	REMUNERACIONES POR H..		0.00	25,379.47	25,379.47	0.00
82400-1710-0053-5..	PAGO DE DIAS DE DESCA..		17,807.54	-7,703.72	10,103.82	0.00
82400-1710-0053-5..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..		210,174.29	-210,174.29	0.00	0.00
82400-1710-0053-5..	2016-4220 FAFM GTOS. OP..		0.00	5,560.00	5,560.00	0.00
82400-1710-0053-5..	ALIMENTACION EN OFICIN..		0.00	676.00	676.00	0.00
82400-1710-0053-5..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	600.00	600.00	0.00
82400-1710-0053-5..	REPARACIÓN Y MANTENI..		0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
82400-1710-0053-5..	GASTO DE TRASLADOS E..		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
82400-1720-0000-0..	Protección Civil		138,614.96	-124,181.72	14,433.24	0.00
82400-1720-0015-0..	PROTECCION CIVIL		138,614.96	-124,181.72	14,433.24	0.00
82400-1720-0015-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		138,614.96	-125,481.72	13,133.24	0.00
82400-1720-0015-1..	PROGRAMA PARA GARAN..		138,614.96	-125,481.72	13,133.24	0.00
82400-1720-0015-1..	SUELDO BASE		112,798.96	-112,798.96	0.00	0.00
82400-1720-0015-1..	PRIMA VACACIONAL		3,286.00	-3,286.00	0.00	0.00
82400-1720-0015-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		22,530.00	-22,530.00	0.00	0.00
82400-1720-0015-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		0.00	549.40	549.40	0.00
82400-1720-0015-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	1,397.40	1,397.40	0.00
82400-1720-0015-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		0.00	2,055.44	2,055.44	0.00
82400-1720-0015-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..		0.00	9,131.00	9,131.00	0.00
82400-1720-0015-1..	RECURSO PROPIO		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
82400-1720-0015-1..	COMBUS. DE PROTECCIÓ..		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
02400-1720-0015-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	-1,300.00	1,300.00		0.00
82400-1800-0000-0..	OTROS SERVICIOS GENE..	469,060.23		172,429.61	296,630.62		0.00
82400-1810-0000-0..	Servicios Registrales, Admini..	215,678.10		-54,289.45	161,388.65		0.00
82400-1810-0012-0..	ARCHIVO MUNICIPAL	47,721.39		-46,641.39	1,080.00		0.00
82400-1810-0012-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	47,721.39		-46,641.39	1,080.00		0.00
82400-1810-0012-1..	PROGRAMA PARA ORDEN..	47,721.39		-46,641.39	1,080.00		0.00
82400-1810-0012-1..	SUELDO BASE	35,750.08		-35,750.08	0.00		0.00
82400-1810-0012-1..	PRIMA VACACIONAL	1,042.27		-1,042.27	0.00		0.00
82400-1810-0012-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	10,929.04		-10,929.04	0.00		0.00
82400-1810-0012-1..	PASAJES TERRESTRES	0.00		630.00	630.00		0.00
82400-1810-0012-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		450.00	450.00		0.00
82400-1810-0030-0..	REGISTRO CIVIL	167,956.71		-7,648.06	160,308.65		0.00
82400-1810-0030-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	167,956.71		-8,348.06	159,608.65		0.00
82400-1810-0030-1..	PROGRAMA PARA REGIST..	167,956.71		-8,348.06	159,608.65		0.00
82400-1810-0030-1..	SUELDO BASE	49,136.63		6,926.63	56,063.26		0.00
82400-1810-0030-1..	COMPLEMENTO DE SUEL..	5,780.00		-5,780.00	0.00		0.00
82400-1810-0030-1..	PRIMA VACACIONAL	13,040.08		-13,040.08	0.00		0.00
82400-1810-0030-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	100,000.00		-5,880.61	94,119.39		0.00
82400-1810-0030-1..	MATERIALES PARA EL RE..	0.00		8,000.00	8,000.00		0.00
100-1810-0030-1..	PASAJES TERRESTRES	0.00		666.00	666.00		0.00
100-1810-0030-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		760.00	760.00		0.00
82400-1810-0030-1..	RECURSO PROPIO	0.00		700.00	700.00		0.00
82400-1810-0030-1..	PROG. PARA COMBUSTIBL..	0.00		700.00	700.00		0.00
82400-1810-0030-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		700.00	700.00		0.00
82400-1830-0000-0..	Servicios de Comunicación y..	70,062.13		63,626.60	133,688.73		0.00
82400-1830-0013-0..	COMUNICACION SOCIAL	70,062.13		63,626.60	133,688.73		0.00
82400-1830-0013-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	70,062.13		62,826.60	132,888.73		0.00
82400-1830-0013-1..	DIFUNDIR DE FORMA OPO..	70,062.13		62,826.60	132,888.73		0.00
82400-1830-0013-1..	SUELDO BASE	44,198.13		-32,198.00	12,000.13		0.00
82400-1830-0013-1..	PRIMA VACACIONAL	3,604.00		-3,604.00	0.00		0.00
82400-1830-0013-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	22,260.00		-2,260.00	20,000.00		0.00
82400-1830-0013-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		388.60	388.60		0.00
82400-1830-0013-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	0.00		2,000.00	2,000.00		0.00
82400-1830-0013-1..	DIFUSIÓN POR RADIO, TE..	0.00		97,000.00	97,000.00		0.00
82400-1830-0013-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		1,500.00	1,500.00		0.00
82400-1830-0013-1..	RECURSO PROPIO	0.00		800.00	800.00		0.00
82400-1830-0013-1..	COMB. DE COMUNICACIÓ..	0.00		800.00	800.00		0.00
82400-1830-0013-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		800.00	800.00		0.00
82400-1840-0000-0..	Acceso a la Información Públ..	183,320.00		-181,766.76	1,553.24		0.00
82400-1840-0010-0..	VENTANILLA UNICA DE TR..	183,320.00		-181,766.76	1,553.24		0.00
82400-1840-0010-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	183,320.00		-181,766.76	1,553.24		0.00
82400-1840-0010-1..	REALIZAR E INCREMENTA..	183,320.00		-181,766.76	1,553.24		0.00
82400-1840-0010-1..	SUELDO BASE	160,300.00		-160,300.00	0.00		0.00
82400-1840-0010-1..	PRIMA VACACIONAL	5,000.00		-5,000.00	0.00		0.00
82400-1840-0010-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	18,020.00		-18,020.00	0.00		0.00
82400-1840-0010-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		1,216.84	1,216.84		0.00
82400-1840-0010-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	0.00		336.40	336.40		0.00
82400-2000-0000-0..	DESARROLLO SOCIAL	19,251,115.21		-1,076,251.06	18,174,864.13		0.02
82400-2100-0000-0..	PROTECCION AMBIENTAL	1,000,905.00		-728,071.91	272,833.09		0.00
82400-2110-0000-0..	Ordenación de Desechos	1,002,653.93		-808,613.53	194,040.40		0.00
82400-2110-0028-0..	PARQUES Y JARDINES	1,002,653.93		-808,613.53	194,040.40		0.00
82400-2110-0028-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	1,002,653.93		-812,211.81	190,442.12		0.00
82400-2110-0028-1..	MEJORAR LA IMAGEN DEL..	1,002,653.93		-812,211.81	190,442.12		0.00
82400-2110-0028-1..	SUELDO BASE	703,891.47		-651,303.91	52,587.56		0.00
82400-2110-0028-1..	COMPLEMENTO DE SUEL..	17,400.00		-17,400.00	0.00		0.00
82400-2110-0028-1..	PRIMA VACACIONAL	12,598.32		-12,598.32	0.00		0.00
82400-2110-0028-1..	PRIMA DOMINICAL	7,440.47		-7,051.77	388.70		0.00
82400-2110-0028-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	210,000.00		-97,320.00	112,680.00		0.00
82400-2110-0028-1..	REMUNERACIONES POR H..	29,843.20		-29,843.20	0.00		0.00
82400-2110-0028-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	21,480.47		-21,480.47	0.00		0.00
82400-2110-0028-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	0.00		1,690.46	1,690.46		0.00
82400-2110-0028-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	0.00		633.59	633.59		0.00
82400-2110-0028-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		655.00	655.00		0.00
82400-2110-0028-1..	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,422.80	1,422.80		0.00
82400-2110-0028-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		2,631.99	2,631.99		0.00
82400-2110-0028-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	0.00		812.00	812.00		0.00
82400-2110-0028-1..	SERVICIOS DE JARDINER..	0.00		16,940.02	16,940.02		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82400-2110-0028-1..	RECURSO PROPIO		0.00	3,598.28	3,598.28		0.00
82400-2110-0028-1..	COMBU. DE PARQUES Y J...		0.00	3,598.28	3,598.28		0.00
82400-2110-0028-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	3,598.28	3,598.28		0.00
82400-2150-0000-0..	Protección de la Diversidad ..	-1,748.93		80,541.62	78,792.69		0.00
82400-2150-0027-0..	DESARROLLO URBANO Y ..	-1,748.93		80,541.62	78,792.69		0.00
82400-2150-0027-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	-1,748.93		79,241.62	77,492.69		0.00
82400-2150-0027-1..	ADECUAR MEDIO AMBIEN..	-1,748.93		79,241.62	77,492.69		0.00
82400-2150-0027-1..	SUELDO BASE		0.00	26,571.91	26,571.91		0.00
82400-2150-0027-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		1,372.37	42,878.41	44,250.78		0.00
82400-2150-0027-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	-3,121.30		3,121.30	0.00		0.00
82400-2150-0027-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..		0.00	6,670.00	6,670.00		0.00
82400-2150-0027-1..	RECURSO PROPIO		0.00	1,300.00	1,300.00		0.00
82400-2150-0027-1..	COMBUS. DE DESARROLL..		0.00	1,300.00	1,300.00		0.00
82400-2150-0027-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	1,300.00	1,300.00		0.00
82400-2200-0000-0..	VIVIENDA Y SERVICIOS A ..	17,430,088.36		-870,296.69	16,559,791.65		0.02
82400-2210-0000-0..	Urbanización	3,411,612.82		-492,107.28	2,919,505.54		0.00
82400-2210-0018-0..	OBRAS PUBLICAS	3,411,612.82		-629,623.30	2,781,989.52		0.00
82400-2210-0018-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	3,411,612.82		-755,913.45	2,655,699.37		0.00
82400-2210-0018-1..	GASTOS OPERATIVOS DE ..	3,411,612.82		-1,459,349.05	1,952,263.77		0.00
82400-2210-0018-1..	SUELDO BASE	2,114,338.01		-1,647,930.72	466,407.29		0.00
82400-2210-0018-1..	COMPLEMENTO DE SUEL..	36,505.00		-36,505.00	0.00		0.00
82400-2210-0018-1..	SUELDOS BASE AL PERSO..	30,000.00		-30,000.00	0.00		0.00
82400-2210-0018-1..	PRIMA VACACIONAL	94,880.66		-91,389.14	3,491.52		0.00
82400-2210-0018-1..	PRIMA DOMINICAL	29,277.98		-28,596.94	681.04		0.00
82400-2210-0018-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	949,940.94		-121,191.48	828,749.46		0.00
82400-2210-0018-1..	REMUNERACIONES POR H..	41,467.72		-37,274.01	4,193.71		0.00
82400-2210-0018-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	115,202.51		-113,215.97	1,986.54		0.00
82400-2210-0018-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		1,173.89	1,173.89		0.00
82400-2210-0018-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	0.00		286.00	286.00		0.00
82400-2210-0018-1..	CEMENTO Y PRODUCTOS ..	0.00		229,971.96	229,971.96		0.00
82400-2210-0018-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	0.00		12,669.41	12,669.41		0.00
82400-2210-0018-1..	ARTÍCULOS METÁLICOS P..	0.00		21,770.06	21,770.06		0.00
82400-2210-0018-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	0.00		29,807.07	29,807.07		0.00
82400-2210-0018-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	0.00		3,290.98	3,290.98		0.00
82400-2210-0018-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		44,465.32	44,465.32		0.00
82400-2210-0018-1..	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		6,668.84	6,668.84		0.00
82400-2210-0018-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		224.99	224.99		0.00
82400-2210-0018-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		18,003.86	18,003.86		0.00
82400-2210-0018-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..	0.00		6,670.00	6,670.00		0.00
82400-2210-0018-1..	ARRENDAMIENTO DE EQU..	0.00		92,800.00	92,800.00		0.00
82400-2210-0018-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..	0.00		124,120.00	124,120.00		0.00
82400-2210-0018-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	0.00		266.80	266.80		0.00
82400-2210-0018-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	0.00		46,677.03	46,677.03		0.00
82400-2210-0018-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	0.00		4,872.00	4,872.00		0.00
82400-2210-0018-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	0.00		3,016.00	3,016.00		0.00
82400-2210-0018-1..	MEJORAR E INCREMENTA..	0.00		703,435.60	703,435.60		0.00
82400-2210-0018-1..	PRODUCTOS MINERALES ..	0.00		326,203.60	326,203.60		0.00
82400-2210-0018-1..	ARRENDAMIENTO DE MAQ..	0.00		377,232.00	377,232.00		0.00
82400-2210-0018-1..	RECURSO PROPIO	0.00		126,290.15	126,290.15		0.00
82400-2210-0018-1..	COMBUSTI.DE OBRAS PÚ..	0.00		126,290.15	126,290.15		0.00
82400-2210-0018-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		126,290.15	126,290.15		0.00
82400-2210-0072-0..	FISM PAVIMENTACIONES	0.00		137,516.02	137,516.02		0.00
82400-2210-0072-5..	FISM 2016	0.00		137,516.02	137,516.02		0.00
82400-2210-0072-5..	2016-10993 FISM PAVIMEN..	0.00		137,516.02	137,516.02		0.00
82400-2210-0072-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	0.00		137,516.02	137,516.02		0.00
82400-2220-0000-0..	Desarrollo Comunitario	14,018,475.54		-408,862.13	13,609,613.39		0.02
82400-2220-0008-0..	COORD. DE DESARROLLO..	81,955.50		194,682.33	276,637.83		0.00
82400-2220-0008-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	81,955.50		194,682.33	276,637.83		0.00
82400-2220-0008-1..	MEJORAR LOS PROGRAM..	81,955.50		194,682.33	276,637.83		0.00
82400-2220-0008-1..	SUELDO BASE	0.00		93,816.15	93,816.15		0.00
82400-2220-0008-1..	PRIMA VACACIONAL	16,235.50		-5,013.60	11,221.90		0.00
82400-2220-0008-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	65,720.00		91,058.00	156,778.00		0.00
82400-2220-0008-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		7,120.58	7,120.58		0.00
82400-2220-0008-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		1,705.20	1,705.20		0.00
82400-2220-0008-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	0.00		4,176.00	4,176.00		0.00
82400-2220-0008-1..	PASAJES TERRESTRES	0.00		1,260.00	1,260.00		0.00
82400-2220-0008-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		560.00	560.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-2220-0020-0..	ASUNTOS INDIGENAS	139,470.58		-104,795.70	34,674.88		0.00
82400-2220-0020-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	139,470.58		-106,195.70	33,274.88		0.00
82400-2220-0020-1..	PROGRAMA CONTRA LA M..	139,470.58		-106,195.70	33,274.88		0.00
82400-2220-0020-1..	SUELDO BASE	112,546.58		-100,446.30	12,100.28		0.00
82400-2220-0020-1..	PRIMA VACACIONAL	3,604.00		-3,604.00	0.00		0.00
82400-2220-0020-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	23,320.00		-3,153.00	20,167.00		0.00
82400-2220-0020-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		707.60	707.60		0.00
82400-2220-0020-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		300.00	300.00		0.00
82400-2220-0020-1..	RECURSO PROPIO	0.00		1,400.00	1,400.00		0.00
82400-2220-0020-1..	COMBUSTIBL. DE ASUNTO..	0.00		1,400.00	1,400.00		0.00
82400-2220-0020-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		1,400.00	1,400.00		0.00
82400-2220-0058-0..	FORTAMUN CODESOL AD..	1,085,140.42		-1,069,091.02	16,049.40		0.00
82400-2220-0058-5..	FORTAMUN 2016	1,085,140.42		-1,069,091.02	16,049.40		0.00
82400-2220-0058-5..	2016-4532 FAFM SUELDOS..	1,085,140.42		-1,085,140.42	0.00		0.00
82400-2220-0058-5..	SUELDO BASE	738,780.70		-738,780.70	0.00		0.00
82400-2220-0058-5..	PRIMA VACACIONAL	13,389.28		-13,389.28	0.00		0.00
82400-2220-0058-5..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	212,084.17		-212,084.17	0.00		0.00
82400-2220-0058-5..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	120,886.27		-120,886.27	0.00		0.00
82400-2220-0058-5..	2016-4255 FAFM GASTOS I..	0.00		16,049.40	16,049.40		0.00
82400-2220-0058-5..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		2,569.40	2,569.40		0.00
82400-2220-0058-5..	OTROS MATERIALES Y AR..	0.00		-7,772.00	-7,772.00		0.00
82400-2220-0058-5..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		2,319.00	2,319.00		0.00
82400-2220-0058-5..	INSTAL. REPARA. Y MANT..	0.00		12,000.00	12,000.00		0.00
82400-2220-0058-5..	REPARACIÓN Y MANTENI..	0.00		812.00	812.00		0.00
82400-2220-0058-5..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		3,007.00	3,007.00		0.00
82400-2220-0058-5..	GASTO DE TRASLADOS E..	0.00		3,114.00	3,114.00		0.00
82400-2220-0059-0..	FORTAMUN OBRA PUBLICA	765,500.00		368,617.25	1,134,117.25		0.00
82400-2220-0059-5..	FORTAMUN 2016	765,500.00		368,617.25	1,134,117.25		0.00
82400-2220-0059-5..	2016-11011 FAFM CONST 5..	268,750.00		0.00	268,750.00		0.00
82400-2220-0059-5..	EDIFICACION HABITACION..	268,750.00		0.00	268,750.00		0.00
82400-2220-0059-5..	2016-10792 FAFM CONTS 5..	268,750.00		0.00	268,750.00		0.00
82400-2220-0059-5..	EDIFICACION HABITACION..	268,750.00		0.00	268,750.00		0.00
82400-2220-0059-5..	2016-10790 FAFM CONST ..	228,000.00		0.00	228,000.00		0.00
82400-2220-0059-5..	EDIFICACION HABITACION..	228,000.00		0.00	228,000.00		0.00
82400-2220-0059-5..	2016-11034 FAFM REHAB ..	0.00		288,487.58	288,487.58		0.00
82400-2220-0059-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	0.00		288,487.58	288,487.58		0.00
82400-2220-0059-5..	2016-4491 FAFM REHAB SI..	0.00		80,129.67	80,129.67		0.00
82400-2220-0059-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	0.00		80,129.67	80,129.67		0.00
82400-2220-0060-0..	FORTAMUN SERVICIOS P..	0.00		54,636.00	54,636.00		0.00
82400-2220-0060-5..	FORTAMUN 2016	0.00		54,636.00	54,636.00		0.00
82400-2220-0060-5..	2016-11033 FAFM REHAB S..	0.00		54,636.00	54,636.00		0.00
82400-2220-0060-5..	MATERIAL ELECTRICO Y E..	0.00		40,136.00	40,136.00		0.00
82400-2220-0060-5..	SERV DISEÑO, ARQ, INGE..	0.00		14,500.00	14,500.00		0.00
82400-2220-0071-0..	FISM OBRA PUBLICA	9,460,721.59		87,103.39	9,547,824.96		0.02
82400-2220-0071-5..	FISM 2016	9,460,721.59		87,103.39	9,547,824.96		0.02
82400-2220-0071-5..	2016-8758 FISM CONST RE..	45,253.68		0.00	45,253.68		0.00
82400-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	45,253.68		0.00	45,253.68		0.00
82400-2220-0071-5..	2016-4529 FISM CONST AL..	937,860.00		0.00	937,860.00		0.00
82400-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	937,860.00		0.00	937,860.00		0.00
82400-2220-0071-5..	2016-2695 FISM CONST LI..	168,584.40		-445.88	168,138.52		0.00
82400-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	168,584.40		-445.88	168,138.52		0.00
82400-2220-0071-5..	2016-2682 FISM CONST LIN..	496,110.85		-289.89	495,820.96		0.00
82400-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	496,110.85		-289.89	495,820.96		0.00
82400-2220-0071-5..	2016-5164 FISM CONST SA..	69,090.84		0.00	69,090.84		0.00
82400-2220-0071-5..	EDIFICACION HABITACION..	69,090.84		0.00	69,090.84		0.00
82400-2220-0071-5..	2016-4489 FISM CONST 2 S..	72,827.56		0.00	72,827.55		0.01
82400-2220-0071-5..	EDIFICACION HABITACION..	72,827.56		0.00	72,827.55		0.01
82400-2220-0071-5..	2016-4491 FISM REHAB SI..	3,190,961.19		0.00	3,190,961.18		0.01
82400-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	3,190,961.19		0.00	3,190,961.18		0.01
82400-2220-0071-5..	2016-4528 FISM CONST RE..	3,010,393.96		0.00	3,010,393.96		0.00
82400-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	3,010,393.96		0.00	3,010,393.96		0.00
82400-2220-0071-5..	2016-10992 FISM CONST LI..	276,240.08		28,698.07	304,938.15		0.00
82400-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	276,240.08		28,698.07	304,938.15		0.00
82400-2220-0071-5..	2016-4490 FISM CONST LI..	655,899.03		0.00	655,899.03		0.00
82400-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	655,899.03		0.00	655,899.03		0.00
82400-2220-0071-5..	2016-10986 FISM CONST 5 ..	268,750.00		0.00	268,750.00		0.00
82400-2220-0071-5..	EDIFICACION HABITACION..	268,750.00		0.00	268,750.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-2220-0071-5	2016-10988 FISM CONT 5 A..	268,750.00		0.00	268,750.00		0.00
82400-2220-0071-5	EDIFICACION HABITACION..	268,750.00		0.00	268,750.00		0.00
82400-2220-0071-5	2016-7039 FISM SUM E INS..	0.00		59,141.09	59,141.09		0.00
82400-2220-0071-5	AYUDAS SOCIALES A PER..	0.00		59,141.09	59,141.09		0.00
82400-2220-0075-0	FISE OBRAS	1,541,248.55		59,985.62	1,601,234.17		0.00
82400-2220-0075-6	FISE REMANENTES	1,329,508.29		735.77	1,330,244.06		0.00
82400-2220-0075-6	2016-2695 FISE REM CONS..	337,137.72		445.88	337,583.60		0.00
82400-2220-0075-6	DIVISION DE TERRENOS Y..	337,137.72		445.88	337,583.60		0.00
82400-2220-0075-6	2016-2695 FISE REM CONS..	992,370.57		289.89	992,660.46		0.00
82400-2220-0075-6	DIVISION DE TERRENOS Y..	992,370.57		289.89	992,660.46		0.00
82400-2220-0075-6	FISE 2016	211,740.26		59,249.85	270,990.11		0.00
82400-2220-0075-6	2016-FISE CONST SANITA..	185,068.90		0.00	185,068.90		0.00
82400-2220-0075-6	EDIFICACION HABITACION..	185,068.90		0.00	185,068.90		0.00
82400-2220-0075-6	2016-FISE CONST RED DR..	26,671.36		0.00	26,671.36		0.00
82400-2220-0075-6	DIVISION DE TERRENOS Y..	26,671.36		0.00	26,671.36		0.00
82400-2220-0075-6	2016-7039 FISE SUM E INS..	0.00		59,249.85	59,249.85		0.00
82400-2220-0075-6	AYUDAS SOCIALES A PER..	0.00		59,249.85	59,249.85		0.00
82400-2220-0085-0	CDI RAMO ADMINISTRATIV..	944,438.90		0.00	944,438.90		0.00
82400-2220-0085-5	PROII 2016, RAMO 47	944,438.90		0.00	944,438.90		0.00
82400-2220-0085-5	2016-PROII CONST RED D..	944,438.90		0.00	944,438.90		0.00
82400-2220-0085-5	DIVISION DE TERRENOS Y..	944,438.90		0.00	944,438.90		0.00
82400-2230-0000-0	Abastecimiento de Agua	0.00		30,672.72	30,672.72		0.00
82400-2230-0055-0	FORTAMUN OBRAS	0.00		30,672.72	30,672.72		0.00
82400-2230-0055-5	FORTAMUN 2016	0.00		30,672.72	30,672.72		0.00
82400-2230-0055-5	2016-11032 FAFM REHAB L..	0.00		30,672.72	30,672.72		0.00
82400-2230-0055-5	FIBRAS SINTETICAS, HULE..	0.00		30,672.72	30,672.72		0.00
82400-2300-0000-0	SALUD	172,421.42		345,541.58	517,963.00		0.00
82400-2310-0000-0	Prestación de Servicios de S..	56,348.85		71,747.65	128,096.50		0.00
82400-2310-0059-0	FORTAMUN SALUD A LA C..	56,348.85		71,747.65	128,096.50		0.00
82400-2310-0059-5	FORTAMUN 2016	56,348.85		71,747.65	128,096.50		0.00
82400-2310-0059-5	2016-4104 FAFM SUELDOS..	56,348.85		71,747.65	128,096.50		0.00
82400-2310-0059-5	SUELDO BASE	0.00		49,566.30	49,566.30		0.00
82400-2310-0059-5	PRIMA VACACIONAL	7,091.28		-7,091.28	0.00		0.00
82400-2310-0059-5	GRATIFICACION DE FIN D..	12,736.02		65,794.18	78,530.20		0.00
82400-2310-0059-5	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	36,521.55		-36,521.55	0.00		0.00
82400-2320-0000-0	Prestación de Servicios de S..	85,033.36		150,916.64	235,950.00		0.00
82400-2320-0009-0	COORD. DE SALUD	0.00		42,282.00	42,282.00		0.00
82400-2320-0009-1	RECURSOS FISCALES, TE..	0.00		42,282.00	42,282.00		0.00
82400-2320-0009-1	CUMPLIR CON TODOS LO..	0.00		3,828.00	3,828.00		0.00
82400-2320-0009-1	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		3,828.00	3,828.00		0.00
82400-2320-0009-1	PROGRAMA PARA PREVE..	0.00		38,454.00	38,454.00		0.00
82400-2320-0009-1	ARRENDAMIENTO DE EQU..	0.00		38,454.00	38,454.00		0.00
82400-2320-0068-0	FORTAMUN SALUD PERS..	85,033.36		108,634.64	193,668.00		0.00
82400-2320-0068-5	FORTAMUN 2016	85,033.36		108,634.64	193,668.00		0.00
82400-2320-0068-5	2016-4103 FAFM SUELDOS..	85,033.36		108,634.64	193,668.00		0.00
82400-2320-0068-5	SUELDO BASE	0.00		72,625.50	72,625.50		0.00
82400-2320-0068-5	PRIMA VACACIONAL	16,470.50		-16,470.50	0.00		0.00
82400-2320-0068-5	GRATIFICACION DE FIN D..	24,240.78		96,801.72	121,042.50		0.00
82400-2320-0068-5	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	44,322.08		-44,322.08	0.00		0.00
82400-2340-0000-0	Rectoría del Sistema de Salud	1,822.45		126,770.44	128,592.89		0.00
82400-2340-0067-0	FORTAMUN ADMON SALUD	1,822.45		126,770.44	128,592.89		0.00
82400-2340-0067-5	FORTAMUN 2016	1,822.45		126,770.44	128,592.89		0.00
82400-2340-0067-5	2016-4102 FAFM SUELDOS..	1,822.45		72,943.15	74,765.60		0.00
82400-2340-0067-5	SUELDO BASE	0.00		28,037.10	28,037.10		0.00
82400-2340-0067-5	PRIMA VACACIONAL	1,822.45		-1,822.45	0.00		0.00
82400-2340-0067-5	GRATIFICACION DE FIN D..	0.00		46,728.50	46,728.50		0.00
82400-2340-0067-5	2016-4105 FAFM GTOS OP..	0.00		46,055.29	46,055.29		0.00
82400-2340-0067-5	MATERIALES, UTILES Y E..	0.00		947.08	947.08		0.00
82400-2340-0067-5	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		25,712.87	25,712.87		0.00
82400-2340-0067-5	ARRENDAMIENTO DE EQU..	0.00		11,310.00	11,310.00		0.00
82400-2340-0067-5	REPARACION Y MANTENI..	0.00		1,160.34	1,160.34		0.00
82400-2340-0067-5	OTROS SERVICIOS DE INF..	0.00		1,508.00	1,508.00		0.00
82400-2340-0067-5	VIATICOS EN EL PAÍS	0.00		1,379.00	1,379.00		0.00
82400-2340-0067-5	GASTOS DE TRASLADOS ..	0.00		4,038.00	4,038.00		0.00
82400-2340-0067-5	2016-FAFM MEJORAMIENT..	0.00		7,772.00	7,772.00		0.00
82400-2340-0067-5	OTROS MATERIALES Y AR..	0.00		7,772.00	7,772.00		0.00
82400-2350-0000-0	Protección Social en Salud	29,216.76		-3,893.15	25,323.61		0.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-2350-0025-0..	SEGURO POPULAR	29,216.76		-3,893.15	25,323.61		0.00
82400-2350-0025-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	29,216.76		-3,893.15	25,323.61		0.00
82400-2350-0025-1..	PROGRAMA PARA PROMO..	29,216.76		-3,893.15	25,323.61		0.00
82400-2350-0025-1..	SUELDO BASE	7,681.13		376.73	8,057.86		0.00
82400-2350-0025-1..	PRIMA VACACIONAL	335.63		-335.63	0.00		0.00
82400-2350-0025-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	21,200.00		-3,934.25	17,265.75		0.00
82400-2400-0000-0..	RECREACION, CULTURA Y..	538,019.97		-259,773.94	278,246.03		0.00
82400-2410-0000-0..	Deporte y Recreación	33,683.70		-1,484.54	32,199.16		0.00
82400-2410-0021-0..	COMUDE	33,683.70		-1,484.54	32,199.16		0.00
82400-2410-0021-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	33,683.70		-3,984.54	29,699.16		0.00
82400-2410-0021-1..	PROGRAMA PARA FOMEN..	33,683.70		-3,984.54	29,699.16		0.00
82400-2410-0021-1..	SUELDO BASE	12,363.51		-4,363.32	8,000.19		0.00
82400-2410-0021-1..	PRIMA VACACIONAL	2,792.79		-2,792.79	0.00		0.00
82400-2410-0021-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	18,527.40		-5,193.90	13,333.50		0.00
82400-2410-0021-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		1,429.12	1,429.12		0.00
82400-2410-0021-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	0.00		1,673.95	1,673.95		0.00
82400-2410-0021-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	0.00		1,160.00	1,160.00		0.00
82400-2410-0021-1..	FERTILIZANTES, FÉSTICID..	0.00		1,760.00	1,760.00		0.00
82400-2410-0021-1..	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,368.00	1,368.00		0.00
82400-2410-0021-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		278.40	278.40		0.00
82400-2410-0021-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	0.00		696.00	696.00		0.00
82400-2410-0021-1..	RECURSO PROPIO	0.00		2,500.00	2,500.00		0.00
82400-2410-0021-1..	COMBUSTIBLE DE COMUD..	0.00		2,500.00	2,500.00		0.00
82400-2410-0021-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		2,500.00	2,500.00		0.00
82400-2420-0000-0..	Cultura	504,336.27		-258,289.40	246,046.87		0.00
82400-2420-0022-0..	DIR. DE CULTURA Y TURIS..	248,921.02		-102,974.01	145,947.01		0.00
82400-2420-0022-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	248,921.02		-102,974.01	145,947.01		0.00
82400-2420-0022-1..	ORGANIZAR EVENTOS QU..	248,921.02		-102,974.01	145,947.01		0.00
82400-2420-0022-1..	SUELDO BASE	165,807.25		-129,857.29	35,949.96		0.00
82400-2420-0022-1..	PRIMA VACACIONAL	11,666.88		-11,666.88	0.00		0.00
82400-2420-0022-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	70,895.89		-10,979.96	59,915.93		0.00
82400-2420-0022-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	551.00		-551.00	0.00		0.00
82400-2420-0022-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		2,684.44	2,684.44		0.00
82400-2420-0022-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	0.00		2,290.10	2,290.10		0.00
82400-2420-0022-1..	MADERA Y PRODUCTOS D..	0.00		549.00	549.00		0.00
82400-2420-0022-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	0.00		23,252.64	23,252.64		0.00
82400-2420-0022-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..	0.00		268.00	268.00		0.00
82400-2420-0022-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		800.00	800.00		0.00
82400-2420-0022-1..	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		3,620.94	3,620.94		0.00
82400-2420-0022-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		4,772.00	4,772.00		0.00
82400-2420-0022-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..	0.00		5,800.00	5,800.00		0.00
82400-2420-0022-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	0.00		1,044.00	1,044.00		0.00
82400-2420-0022-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
82400-2420-0023-0..	BIBLIOTECA	255,415.25		-155,315.39	100,099.86		0.00
82400-2420-0023-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	255,415.25		-155,615.39	99,799.86		0.00
82400-2420-0023-1..	PROGRAMA PARA MOTIVA..	255,415.25		-155,615.39	99,799.86		0.00
82400-2420-0023-1..	SUELDO BASE	157,853.31		-123,548.41	34,304.90		0.00
82400-2420-0023-1..	COMPLEMENTO DE SUEL..	4,715.00		-4,715.00	0.00		0.00
82400-2420-0023-1..	PRIMA VACACIONAL	8,046.94		-8,046.94	0.00		0.00
82400-2420-0023-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	84,800.00		-20,530.00	64,270.00		0.00
82400-2420-0023-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		1,224.96	1,224.96		0.00
82400-2420-0023-1..	RECURSO PROPIO	0.00		300.00	300.00		0.00
82400-2420-0023-1..	PROGR. PARA ABASTECE..	0.00		300.00	300.00		0.00
82400-2420-0023-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		300.00	300.00		0.00
82400-2500-0000-0..	EDUCACION	63,718.66		29,331.51	93,050.17		0.00
82400-2510-0000-0..	Educación Básica	0.00		56,542.02	56,542.02		0.00
82400-2510-0060-0..	FORTAMUN EDUCACIÓN B..	0.00		56,542.02	56,542.02		0.00
82400-2510-0060-5..	FORTAMUN 2016	0.00		56,542.02	56,542.02		0.00
82400-2510-0060-5..	2016-10789 FAFM REHAB I..	0.00		56,542.02	56,542.02		0.00
82400-2510-0060-5..	MATERIAL ELECTRICO Y E..	0.00		56,542.02	56,542.02		0.00
82400-2560-0000-0..	Otros Servicios Educativos y ..	63,718.66		-27,210.51	36,508.15		0.00
82400-2560-0024-0..	EDUCACION ACCION CIVI..	63,718.66		-27,210.51	36,508.15		0.00
82400-2560-0024-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	63,718.66		-27,210.51	36,508.15		0.00
82400-2560-0024-1..	REALIZAR Y PROMOVER L..	63,718.66		-27,210.51	36,508.15		0.00
82400-2560-0024-1..	SUELDO BASE	37,448.66		-26,448.46	11,000.20		0.00
82400-2560-0024-1..	PRIMA VACACIONAL	3,710.00		-3,710.00	0.00		0.00
82400-2560-0024-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	22,560.00		-4,226.50	18,333.50		0.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-2560-0024-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		0.00	150.80	150.80		0.00
82400-2560-0024-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	353.65	353.65		0.00
82400-2560-0024-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..		0.00	6,670.00	6,670.00		0.00
82400-2600-0000-0..	PROTECCION SOCIAL		0.00	411,196.00	411,196.00		0.00
82400-2650-0000-0..	ALIMENTACION Y NUTRICI..		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
82400-2650-0060-0..	FORTAMUN DESAYUNOS ..		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
82400-2650-0060-5..	FORTAMUN 2016		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
82400-2650-0060-5..	2016-7381 FAFM PROG DE..		0.00	4,950.00	4,950.00		0.00
82400-2650-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..		0.00	4,950.00	4,950.00		0.00
82400-2650-0060-5..	2016-7382 FAFM PROG DE..		0.00	6,725.00	6,725.00		0.00
82400-2650-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..		0.00	6,725.00	6,725.00		0.00
82400-2650-0060-5..	2016-7383 FAFM PROG DE..		0.00	15,431.00	15,431.00		0.00
82400-2650-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..		0.00	15,431.00	15,431.00		0.00
82400-2650-0060-5..	2016-7384 FAFM PROG DE..		0.00	12,894.00	12,894.00		0.00
82400-2650-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..		0.00	12,894.00	12,894.00		0.00
82400-2690-0000-0..	Otros de Seguridad Social y ..		0.00	371,196.00	371,196.00		0.00
82400-2690-0060-0..	FORTAMUN ASISTENCIA S..		0.00	371,196.00	371,196.00		0.00
82400-2690-0060-5..	FORTAMUN 2016		0.00	371,196.00	371,196.00		0.00
82400-2690-0060-5..	2016-4113 FAFM ESTIMUL..		0.00	216,144.00	216,144.00		0.00
82400-2690-0060-5..	BECAS Y OTRAS AYUDAS ..		0.00	216,144.00	216,144.00		0.00
82400-2690-0060-5..	2016-7385 FAFM ESTIMUL..		0.00	120,832.00	120,832.00		0.00
82400-2690-0060-5..	BECAS Y OTRAS AYUDAS ..		0.00	120,832.00	120,832.00		0.00
82400-2690-0060-5..	2016-11030 FAFM ADQ. BO..		0.00	34,220.00	34,220.00		0.00
82400-2690-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..		0.00	34,220.00	34,220.00		0.00
82400-2700-0000-0..	OTROS ASUNTOS SOCIAL..	45,961.80		-4,177.61	41,784.19		0.00
82400-2710-0000-0..	Otros Asuntos Sociales	45,961.80		-4,177.61	41,784.19		0.00
82400-2710-0032-0..	INSTITUTO NACIONAL DE ..	45,961.80		-4,177.61	41,784.19		0.00
82400-2710-0032-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	45,961.80		-4,177.61	41,784.19		0.00
82400-2710-0032-1..	PROMOVER DESARROLLO..	45,961.80		-4,177.61	41,784.19		0.00
82400-2710-0032-1..	SUELDO BASE	18,051.80		-3,031.11	15,020.69		0.00
82400-2710-0032-1..	COMPLEMENTO DE SUEL..	1,810.00		-1,810.00	0.00		0.00
82400-2710-0032-1..	PRIMA VACACIONAL	3,500.00		-3,500.00	0.00		0.00
82400-2710-0032-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	22,600.00		2,433.50	25,033.50		0.00
82400-2710-0032-1..	PASAJES TERRESTRES	0.00		1,030.00	1,030.00		0.00
82400-2710-0032-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		700.00	700.00		0.00
82400-3000-0000-0..	DESARROLLO ECONÓMICO	408,799.95		302,116.37	710,916.32		0.00
82400-3100-0000-0..	ASUNTOS ECONOMICOS, ..	281,424.33		-47,025.22	234,399.11		0.00
82400-3110-0000-0..	Asuntos Económicos y Com..	108,107.69		41,846.39	149,954.08		0.00
82400-3110-0019-0..	COMERCIO	108,107.69		41,846.39	149,954.08		0.00
82400-3110-0019-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	108,107.69		41,846.39	149,754.08		0.00
82400-3110-0019-1..	PROPORCIONAR, CONTR..	108,107.69		41,846.39	149,754.08		0.00
82400-3110-0019-1..	SUELDO BASE	-2,750.12		52,901.44	50,151.32		0.00
82400-3110-0019-1..	PRIMA VACACIONAL	7,297.81		-7,297.81	0.00		0.00
82400-3110-0019-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	80,000.00		11,818.00	91,818.00		0.00
82400-3110-0019-1..	REMUNERACIONES POR H..	21,000.00		-21,000.00	0.00		0.00
82400-3110-0019-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	2,560.00		-2,560.00	0.00		0.00
82400-3110-0019-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		203.00	203.00		0.00
82400-3110-0019-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	0.00		1,740.00	1,740.00		0.00
82400-3110-0019-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	0.00		481.40	481.40		0.00
82400-3110-0019-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..	0.00		2,210.96	2,210.96		0.00
82400-3110-0019-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		3,149.40	3,149.40		0.00
82400-3110-0019-1..	RECURSO PROPIO	0.00		200.00	200.00		0.00
82400-3110-0019-1..	COMBUSTIB. DE COMERCI..	0.00		200.00	200.00		0.00
82400-3110-0019-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		200.00	200.00		0.00
82400-3120-0000-0..	Asuntos Laborales Generales	173,316.64		-88,871.61	84,445.03		0.00
82400-3120-0026-0..	SERVICIO NACIONAL DE E..	173,316.64		-88,871.61	84,445.03		0.00
82400-3120-0026-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	173,316.64		-88,871.61	84,445.03		0.00
82400-3120-0026-1..	ABSORBER Y RESOLVER ..	173,316.64		-88,871.61	84,445.03		0.00
82400-3120-0026-1..	SUELDO BASE	91,993.64		-62,992.61	29,001.03		0.00
82400-3120-0026-1..	COMPLEMENTO DE SUEL..	1,845.00		-1,845.00	0.00		0.00
82400-3120-0026-1..	PRIMA VACACIONAL	10,895.00		-10,895.00	0.00		0.00
82400-3120-0026-1..	PRIMA DOMINICAL	1,095.00		-1,095.00	0.00		0.00
82400-3120-0026-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	63,600.00		-15,266.00	48,334.00		0.00
82400-3120-0026-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	3,888.00		-3,888.00	0.00		0.00
82400-3120-0026-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		7,110.00	7,110.00		0.00
82400-3200-0000-0..	AGROPECUARIA, SILVICU..	127,375.62		349,141.59	476,517.21		0.00
82400-3210-0000-0..	Agropecuaria	127,375.62		349,141.59	476,517.21		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82400-3210-0016-0..	DESARROLLO RURAL	82,975.62		78,497.59	161,473.21		0.00
82400-3210-0016-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	82,975.62		75,219.31	158,194.93		0.00
82400-3210-0016-1..	ASESORÍA Y APOYO PARA..	82,975.62		75,219.31	158,194.93		0.00
82400-3210-0016-1..	SUELDÓ BASE	0.00		55,508.16	55,508.16		0.00
82400-3210-0016-1..	PRIMA VACACIONAL	7,575.62		-7,575.62	0.00		0.00
82400-3210-0016-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	75,000.00		24,859.17	99,859.17		0.00
82400-3210-0016-1..	REMUNERACIONES POR H..	400.00		-400.00	0.00		0.00
82400-3210-0016-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		2,410.00	2,410.00		0.00
82400-3210-0016-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		417.60	417.60		0.00
82400-3210-0016-1..	RECURSO PROPIO	0.00		3,278.28	3,278.28		0.00
82400-3210-0016-1..	PROGRAMA PARA ABAST..	0.00		3,278.28	3,278.28		0.00
82400-3210-0016-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		3,278.28	3,278.28		0.00
82400-3210-0029-0..	RASTRO MUNICIPAL	44,400.00		-43,356.00	1,044.00		0.00
82400-3210-0029-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	44,400.00		-43,356.00	1,044.00		0.00
82400-3210-0029-1..	PROGRAMA PARA SACRIF..	44,400.00		-43,356.00	1,044.00		0.00
82400-3210-0029-1..	SUELDO BASE	35,000.00		-35,000.00	0.00		0.00
82400-3210-0029-1..	PRIMA VACACIONAL	900.00		-900.00	0.00		0.00
82400-3210-0029-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	8,500.00		-8,500.00	0.00		0.00
82400-3210-0029-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	0.00		1,044.00	1,044.00		0.00
82400-3210-0066-0..	FORTAMUN INFRAESTRU..	0.00		14,000.00	14,000.00		0.00
82400-3210-0066-5..	FORTAMUN 2016	0.00		14,000.00	14,000.00		0.00
82400-3210-0066-5..	2016-11027 FAFM EQUIP-A..	0.00		14,000.00	14,000.00		0.00
82400-3210-0066-5..	MATERIAL ELECTRICO Y E..	0.00		14,000.00	14,000.00		0.00
82400-3210-0070-0..	FORTAMUN PROYECTOS ..	0.00		100,000.00	100,000.00		0.00
82400-3210-0070-5..	FORTAMUN 2016	0.00		100,000.00	100,000.00		0.00
82400-3210-0070-5..	2016-4534 FAFM GANADO ..	0.00		50,000.00	50,000.00		0.00
82400-3210-0070-5..	PROYECTOS PRODUCTIV..	0.00		50,000.00	50,000.00		0.00
82400-3210-0070-5..	2016-4534 FAFM GANADO ..	0.00		50,000.00	50,000.00		0.00
82400-3210-0070-5..	PROYECTOS PRODUCTIV..	0.00		50,000.00	50,000.00		0.00
82400-3210-0071-0..	PMPPi PROYECTOS PROD..	0.00		200,000.00	200,000.00		0.00
82400-3210-0071-5..	PMPPi 2016	0.00		200,000.00	200,000.00		0.00
82400-3210-0071-5..	2016-PMPPi GANADO BOVI..	0.00		100,000.00	100,000.00		0.00
82400-3210-0071-5..	PROYECTOS PRODUCTIV..	0.00		100,000.00	100,000.00		0.00
82400-3210-0071-5..	2016-PMPPi GANADO BOVI..	0.00		100,000.00	100,000.00		0.00
82400-3210-0071-5..	PROYECTOS PRODUCTIV..	0.00		100,000.00	100,000.00		0.00
82400-4000-0000-0..	OTRAS NO CLASIFICADAS ..	230,099.74		784,164.39	1,014,264.13		0.00
82400-4100-0000-0..	TRANSACCIONES DE LA D..	230,099.74		784,164.39	1,014,264.13		0.00
82400-4110-0000-0..	Deuda Pública Interna	230,099.74		784,164.39	1,014,264.13		0.00
82400-4110-0061-0..	FORTAMUN DEUDA PUBLI..	230,099.74		784,164.39	1,014,264.13		0.00
82400-4110-0061-5..	FORTAMUN 2016	230,099.74		784,164.39	1,014,264.13		0.00
82400-4110-0061-5..	2016-4224 FAFM PAGO CR..	230,099.74		784,164.39	1,014,264.13		0.00
82400-4110-0061-5..	AMORTIZACIÓN DE LA DE..	0.00		25,000.00	25,000.00		0.00
82400-4110-0061-5..	INTERESES DE LA DEUDA ..	230,099.74		759,164.39	989,264.13		0.00
82500-0000-0000-0..	PRESUPUESTO DE EGRES..	6,864,708.34		27,540,190.89	28,901,915.13		5,502,984.10
82500-1000-0000-0..	GOBIERNO	1,636,671.02		7,870,246.05	7,043,834.85		2,463,082.22
82500-1200-0000-0..	JUSTICIA	83,043.16		167,158.72	156,593.14		93,608.74
82500-1210-0000-0..	Impartición de Justicia	71,383.61		148,826.83	138,486.99		81,723.45
82500-1210-0002-0..	SINDICATURA	71,383.61		148,826.83	138,486.99		81,723.45
82500-1210-0002-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	66,934.03		146,626.65	136,886.81		76,673.87
82500-1210-0002-1..	PROGRAMA ACTOS DE LE..	66,934.03		146,626.65	136,886.81		76,673.87
82500-1210-0002-1..	DIETAS	43,284.48		28,856.50	21,642.28		50,498.70
82500-1210-0002-1..	SUELDO BASE	18,000.29		20,980.24	17,980.18		21,000.35
82500-1210-0002-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		87,336.75	87,336.75		0.00
82500-1210-0002-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	1,894.86		4,400.16	5,013.80		1,281.22
82500-1210-0002-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,086.92		0.00	0.00		1,086.92
82500-1210-0002-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	1,159.48		607.05	607.05		1,159.48
82500-1210-0002-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		1,100.00	1,100.00		0.00
82500-1210-0002-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	1,508.00		139.20	0.00		1,647.20
82500-1210-0002-1..	PASAJES TERRESTRES	0.00		1,128.00	1,128.00		0.00
82500-1210-0002-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		2,078.75	2,078.75		0.00
82500-1210-0002-1..	RECURSO PROPIO	4,449.58		2,200.18	1,600.18		5,049.58
82500-1210-0002-1..	PROGRAMA DE COMBUST..	4,449.58		2,200.18	1,600.18		5,049.58
82500-1210-0002-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	4,449.58		2,200.18	1,600.18		5,049.58
82500-1240-0000-0..	Derechos Humanos	11,659.55		18,331.89	18,106.15		11,885.29
82500-1240-0031-0..	INSTITUTO DE LA MUJER	11,659.55		18,331.89	18,106.15		11,885.29
82500-1240-0031-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	11,379.95		17,831.89	18,106.15		11,105.69
82500-1240-0031-1..	VIGILAR Y FOMENTAR EL ..	11,379.95		17,831.89	18,106.15		11,105.69

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor	Cargos	Abonos	Deudor AcreeDor
82500-1240-0031-1..	SUELDO BASE		7,300.47	6,000.17	4,500.15	8,800.49
82500-1240-0031-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
82500-1240-0031-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		1,012.68	831.72	0.00	1,844.40
82500-1240-0031-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE..		440.80	0.00	0.00	440.80
82500-1240-0031-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		2,142.00	0.00	2,142.00	0.00
82500-1240-0031-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
82500-1240-0031-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		20.00	0.00	0.00	20.00
82500-1240-0031-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		464.00	0.00	464.00	0.00
82500-1240-0031-1..	RECURSO PROPIO		279.60	500.00	0.00	779.60
82500-1240-0031-1..	COMBUSTIBLE DEL INST..		279.60	500.00	0.00	779.60
82500-1240-0031-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		279.60	500.00	0.00	779.60
82500-1300-0000-0..	COORDINACION DE LA PO..		882,675.15	3,615,073.66	3,569,789.78	927,959.03
82500-1310-0000-0..	Presidencia / Gubernatura		714,439.77	1,935,445.43	1,910,821.91	739,063.29
82500-1310-0001-0..	PRESIDENCIA MPAL.		342,672.02	1,356,257.62	1,327,514.83	371,414.81
82500-1310-0001-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		327,106.55	1,356,257.62	1,327,514.83	355,849.34
82500-1310-0001-1..	PROGRAMA DE PRES.P. R..		288,348.55	657,383.34	602,980.55	342,751.34
82500-1310-0001-1..	DIETAS		272,103.94	234,306.82	175,730.65	330,680.11
82500-1310-0001-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	390,509.50	390,509.50	0.00
82500-1310-0001-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		4,802.40	0.00	4,802.40	0.00
82500-1310-0001-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		10,872.21	2,567.02	1,368.00	12,071.23
82500-1310-0001-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		570.00	0.00	570.00	0.00
82500-1310-0001-1..	SERVICIOS DE CAPACITA..		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
82500-1310-0001-1..	PROGRAMA PARA PROPO..		38,758.00	698,874.28	724,534.28	13,098.00
82500-1310-0001-1..	AYUDAS SOCIALES A PER..		32,958.00	72,974.28	228,634.28	-122,702.00
82500-1310-0001-1..	AYUDAS SOCIALES A INST..		5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
82500-1310-0001-1..	AYUDAS SOCIALES A INST..		0.00	625,900.00	495,900.00	130,000.00
82500-1310-0001-1..	RECURSO PROPIO		15,565.47	0.00	0.00	15,565.47
82500-1310-0001-1..	COMBUSTIBLE EN PRESID..		15,565.47	0.00	0.00	15,565.47
82500-1310-0001-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		15,565.47	0.00	0.00	15,565.47
82500-1310-0004-0..	SECRETARIA GENERAL		371,767.75	579,187.81	583,307.08	367,648.48
82500-1310-0004-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		294,072.55	521,195.31	531,786.68	283,481.18
82500-1310-0004-1..	PROGRAMA PARA LAS AC..		294,072.55	521,195.31	531,786.68	283,481.18
82500-1310-0004-1..	SUELDO BASE		83,993.93	85,513.01	70,137.46	99,369.48
82500-1310-0004-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	151,475.25	151,475.25	0.00
82500-1310-0004-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		36,385.84	62,555.30	21,769.26	77,171.88
82500-1310-0004-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE..		6,283.72	0.00	999.92	5,283.80
82500-1310-0004-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..		0.00	290.00	290.00	0.00
82500-1310-0004-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		62,859.62	21,107.67	34,323.31	49,643.98
82500-1310-0004-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..		25,117.60	0.00	13,920.00	11,197.60
82500-1310-0004-1..	ALIMENTACIÓN EN PROG..		556.80	0.00	0.00	556.80
82500-1310-0004-1..	MADERA Y PRODUCTOS D..		0.00	598.00	598.00	0.00
82500-1310-0004-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		0.00	9,043.35	9,043.35	0.00
82500-1310-0004-1..	ARTÍCULOS METÁLICOS P..		0.00	220.00	220.00	0.00
82500-1310-0004-1..	OTROS MATERIALES Y AR..		5,151.56	0.00	0.00	5,151.56
82500-1310-0004-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		19,713.29	7,746.19	6,684.79	20,774.69
82500-1310-0004-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	23,312.73	23,312.73	0.00
82500-1310-0004-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		2,610.00	324.80	928.00	2,006.80
82500-1310-0004-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		8,294.00	0.00	8,294.00	0.00
82500-1310-0004-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		23,560.19	8,108.40	17,632.00	14,036.59
82500-1310-0004-1..	SERVICIOS LEGALES, DE..		0.00	76,360.00	76,360.00	0.00
82500-1310-0004-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..		9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
82500-1310-0004-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		2,320.00	5,800.00	9,832.00	-1,712.00
82500-1310-0004-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		6,902.00	0.00	6,902.00	0.00
82500-1310-0004-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..		0.00	18,411.59	18,411.59	0.00
82500-1310-0004-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..		1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
82500-1310-0004-1..	PASAJES TERRESTRES		0.00	9,417.54	9,417.54	0.00
82500-1310-0004-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	17,439.48	17,439.48	0.00
82500-1310-0004-1..	GASTOS DE CEREMONIAL		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
82500-1310-0004-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..		0.00	22,272.00	22,272.00	0.00
82500-1310-0004-1..	RECURSO PROPIO		77,695.20	57,992.50	51,520.40	84,167.30
82500-1310-0004-1..	COMBUSTI. EN SECRETAR..		77,695.20	57,992.50	51,520.40	84,167.30
82500-1310-0004-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		77,695.20	57,992.50	51,520.40	84,167.30
82500-1330-0000-0..	Preservación y Cuidado del ..		156,264.37	1,662,442.84	1,644,362.34	174,344.87
82500-1330-0007-0..	OFICIALIA MÁYOR		156,264.37	1,662,442.84	1,644,362.34	174,344.87
82500-1330-0007-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		154,864.37	1,662,442.84	1,644,362.34	172,944.87
82500-1330-0007-1..	ADMINISTRAR LOS RECUR..		134,139.17	424,799.47	406,718.97	152,219.67
82500-1330-0007-1..	SUELDO BASE		108,491.65	145,586.67	130,723.18	123,355.14

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1330-0007-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	259,339.10	259,339.10		0.00
82500-1330-0007-1..	REMUNERACIONES POR H..		0.00	2,500.00	2,500.00		2,500.00
82500-1330-0007-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		663.52	991.80	0.00		1,655.32
82500-1330-0007-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..		3,723.60	0.00	928.00		2,795.60
82500-1330-0007-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,369.29	2,369.29		0.00
82500-1330-0007-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		1,273.80	546.00	949.00		870.80
82500-1330-0007-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		162.40	0.00	162.40		0.00
82500-1330-0007-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		20,137.70	3,097.59	318.78		22,916.51
82500-1330-0007-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..		286.52	0.00	0.00		286.52
82500-1330-0007-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		-2,508.40	6,129.02	6,129.02		-2,508.40
82500-1330-0007-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		1,212.20	0.00	1,560.20		-348.00
82500-1330-0007-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		696.00	0.00	0.00		696.00
82500-1330-0007-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..		0.18	1,740.00	1,740.00		0.18
82500-1330-0007-1..	PROGR. DE PENSIONES Y ..		20,725.20	1,237,643.37	1,237,643.37		20,725.20
82500-1330-0007-1..	SUELDO BASE		20,725.20	396,939.62	396,939.62		20,725.20
82500-1330-0007-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	840,703.75	840,703.75		0.00
82500-1330-0007-1..	RECURSO PROPIO		1,400.00	0.00	0.00		1,400.00
82500-1330-0007-1..	COMBU. EN OFICIAIA MA..		1,400.00	0.00	0.00		1,400.00
82500-1330-0007-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		1,400.00	0.00	0.00		1,400.00
82500-1390-0000-0..	Otros		11,971.01	17,185.39	14,605.53		14,550.87
82500-1390-0011-0..	ENLACE CIUDADANO		11,971.01	17,185.39	14,605.53		14,550.87
82500-1390-0011-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		10,721.51	15,285.39	13,105.53		12,901.37
82500-1390-0011-1..	DAR LA ATENCIÓN Y ORIE..		10,721.51	15,285.39	13,105.53		12,901.37
82500-1390-0011-1..	SUELDO BASE		6,374.95	5,100.00	2,550.10		8,924.85
82500-1390-0011-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	8,500.00	8,500.00		0.00
82500-1390-0011-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		813.16	124.12	737.76		199.52
82500-1390-0011-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		174.00	0.00	0.00		174.00
82500-1390-0011-1..	OTROS MATERIALES Y AR..		0.00	207.99	207.99		0.00
82500-1390-0011-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		247.00	467.28	467.28		247.00
82500-1390-0011-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		348.00	0.00	0.00		348.00
82500-1390-0011-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		2,660.00	0.00	0.00		2,660.00
82500-1390-0011-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		104.40	0.00	104.40		0.00
82500-1390-0011-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..		0.00	348.00	0.00		348.00
82500-1390-0011-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	538.00	538.00		0.00
82500-1390-0011-1..	RECURSO PROPIO		1,249.50	1,900.00	1,500.00		1,649.50
82500-1390-0011-1..	COMBUSTIBLE DE ENLAC..		1,249.50	1,900.00	1,500.00		1,649.50
82500-1390-0011-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		1,249.50	1,900.00	1,500.00		1,649.50
82500-1500-0000-0..	ASUNTOS FINANCIEROS Y..		514,571.54	2,593,032.17	1,839,932.25		1,267,671.46
82500-1510-0000-0..	Asuntos Financieros		460,222.71	2,476,083.30	1,721,339.41		1,214,966.60
82500-1510-0003-0..	TESORERIA		410,137.00	2,394,709.52	1,648,383.38		1,156,463.14
82500-1510-0003-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		395,441.79	2,391,759.43	1,643,332.00		1,143,869.22
82500-1510-0003-1..	PROGRAMA PARA ADMINI..		455,932.50	1,627,867.75	866,581.24		1,217,219.01
82500-1510-0003-1..	SUELDO BASE		91,471.97	122,728.08	144,125.02		70,075.03
82500-1510-0003-1..	PRIMA VACACIONAL		987.29	2,800.00	2,800.00		987.29
82500-1510-0003-1..	PRIMA DOMINICAL		0.00	320.00	160.00		160.00
82500-1510-0003-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		6,477.74	204,286.21	204,286.21		6,477.74
82500-1510-0003-1..	REMUNERACIONES POR H..		0.00	25,308.50	17,758.50		7,550.00
82500-1510-0003-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..		0.00	2,800.00	2,000.00		800.00
82500-1510-0003-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		31,774.76	23,248.99	27,040.03		27,983.72
82500-1510-0003-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..		14,470.77	102.00	3,466.00		11,106.77
82500-1510-0003-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..		1,972.00	986.00	2,958.00		0.00
82500-1510-0003-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	989.12	989.12		0.00
82500-1510-0003-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		28,430.48	10,736.19	9,539.07		29,627.60
82500-1510-0003-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		487.20	1,485.40	1,485.40		487.20
82500-1510-0003-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		18,418.77	3,747.12	7,186.39		14,979.50
82500-1510-0003-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		1,400.00	3,833.33	5,233.33		0.00
82500-1510-0003-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		3,271.20	0.00	1,508.00		1,763.20
82500-1510-0003-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		4,550.00	-1,409.82	10.18		3,130.00
82500-1510-0003-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	620,332.89	620,332.89		0.00
82500-1510-0003-1..	AGUA		106,719.21	88,242.00	150,000.00		44,961.21
82500-1510-0003-1..	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	16,852.86	16,852.86		0.00
82500-1510-0003-1..	TELEFONÍA CELULAR		0.00	10,524.00	10,524.00		0.00
82500-1510-0003-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..		14,967.20	7,483.60	11,225.40		11,225.40
82500-1510-0003-1..	SERVICIOS LEGALES, DE ..		64,960.00	32,480.00	64,960.00		32,480.00
82500-1510-0003-1..	SERVICIOS FINANCIEROS ..		1,790.00	-490,573.33	-490,573.33		1,790.00
82500-1510-0003-1..	SERVICIOS DE COBRANZA..		40,854.43	0.00	0.00		40,854.43
82500-1510-0003-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		1,450.00	0.00	1,450.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82500-1510-0003-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	3,480.00		0.00	812.00		2,668.00
82500-1510-0003-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	0.00		6,148.00	6,148.00		0.00
82500-1510-0003-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	17,999.48		6,727.00	24,727.48		0.00
82500-1510-0003-1..	PASAJES TERRESTRES	0.00		754.00	754.00		0.00
82500-1510-0003-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		18,822.69	18,822.69		0.00
82500-1510-0003-1..	PREVISIÓN PARA IMPUES..	0.00		908,111.92	0.00		908,111.92
82500-1510-0003-1..	PROGR. PARA EXPO TAM..	-60,490.71		0.80	12,859.88		-73,349.79
82500-1510-0003-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	6,429.88		0.00	6,429.88		0.00
82500-1510-0003-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	594.00		0.00	594.00		0.00
82500-1510-0003-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..	6,785.07		0.00	5,000.00		1,785.07
82500-1510-0003-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	-75,134.86		0.00	0.00		-75,134.86
82500-1510-0003-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	835.20		0.00	835.20		0.00
82500-1510-0003-1..	DIFUSIÓN POR RADIO, TE..	0.00		0.80	0.80		0.00
82500-1510-0003-1..	PROGRAMA DE PAGO DE ..	0.00		763,890.88	763,890.88		0.00
82500-1510-0003-1..	ADEFAS	0.00		763,890.88	763,890.88		0.00
82500-1510-0003-1..	RECURSO PROPIO	14,695.21		2,950.09	5,051.38		12,593.92
82500-1510-0003-1..	COMBUSTIB. EN TESORER..	14,695.21		2,950.09	5,051.38		12,593.92
82500-1510-0003-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	14,695.21		2,950.09	5,051.38		12,593.92
82500-1510-0006-0..	CONTRALORIA	50,085.71		77,868.30	69,450.55		58,503.46
82500-1510-0006-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	50,085.71		77,868.30	69,450.55		58,503.46
82500-1510-0006-1..	PROGRAMA PARA REVISI..	50,085.71		77,868.30	69,450.55		58,503.46
82500-1510-0006-1..	SUELDO BASE	36,250.63		29,000.53	21,750.29		43,500.87
82500-1510-0006-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		47,101.06	47,101.06		0.00
82500-1510-0006-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		109.62	0.00		109.62
82500-1510-0006-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	0.00		62.64	0.00		62.64
82500-1510-0006-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	4,935.08		1,594.45	599.20		5,930.33
82500-1510-0006-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..	8,900.00		0.00	0.00		8,900.00
82500-1510-0051-0..	FORTAMUN ORGANOS DE ..	0.00		3,505.48	3,505.48		0.00
82500-1510-0051-5..	FORTAMUN 2016	0.00		3,505.48	3,505.48		0.00
82500-1510-0051-5..	2016-4256 FAFM CONTRAL..	0.00		3,505.48	3,505.48		0.00
82500-1510-0051-5..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		3,505.48	3,505.48		0.00
82500-1520-0000-0..	Asuntos Hacendarios	54,348.83		116,948.87	118,592.84		52,704.86
82500-1520-0017-0..	CATASTRO	54,348.83		116,948.87	118,592.84		52,704.86
82500-1520-0017-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	53,148.83		116,348.87	117,992.84		51,504.86
82500-1520-0017-1..	PROPORCIONAR AL CONT..	53,148.83		116,348.87	117,992.84		51,504.86
82500-1520-0017-1..	SUELDO BASE	36,296.67		41,020.37	30,765.04		46,552.00
82500-1520-0017-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		68,366.50	68,366.50		0.00
82500-1520-0017-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	979.04		0.00	324.80		654.24
82500-1520-0017-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	928.00		348.00	348.00		928.00
82500-1520-0017-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	0.00		219.00	219.00		0.00
82500-1520-0017-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	1,853.12		0.00	438.50		1,414.62
82500-1520-0017-1..	HERRAMIENTAS MENORES	390.00		0.00	0.00		390.00
82500-1520-0017-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	870.00		0.00	0.00		870.00
82500-1520-0017-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	696.00		0.00	0.00		696.00
82500-1520-0017-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	8,352.00		5,394.00	13,746.00		0.00
82500-1520-0017-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	2,784.00		0.00	2,784.00		0.00
82500-1520-0017-1..	PASAJES TERRESTRES	0.00		630.00	630.00		0.00
82500-1520-0017-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		371.00	371.00		0.00
82500-1520-0017-1..	RECURSO PROPIO	1,200.00		600.00	600.00		1,200.00
82500-1520-0017-1..	COMBUST. DE CATASTRO.	1,200.00		600.00	600.00		1,200.00
82500-1520-0017-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	1,200.00		600.00	600.00		1,200.00
82500-1700-0000-0..	ASUNTOS DE ORDEN PÚB..	32,003.71		1,198,350.88	1,179,014.37		51,340.22
82500-1710-0000-0..	Policía	19,399.70		1,183,917.64	1,169,454.61		33,862.73
82500-1710-0014-0..	D.G.P.T.M.	19,399.70		38,027.43	23,564.40		33,862.73
82500-1710-0014-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	19,399.70		20,809.22	9,136.32		31,072.60
82500-1710-0014-1..	PROGRAMA PARA PREVE..	19,399.70		20,809.22	9,136.32		31,072.60
82500-1710-0014-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		1,184.36	0.00		1,184.36
82500-1710-0014-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	0.00		455.00	455.00		0.00
82500-1710-0014-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	0.00		9,605.96	0.00		9,605.96
82500-1710-0014-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	19,399.70		1,229.00	4,928.42		15,700.28
82500-1710-0014-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		2,200.00	2,200.00		0.00
82500-1710-0014-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		260.00	260.00		0.00
82500-1710-0014-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	0.00		2,510.90	1,292.90		1,218.00
82500-1710-0014-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	0.00		3,364.00	0.00		3,364.00
82500-1710-0014-1..	RECURSO PROPIO	0.00		17,218.21	14,428.08		2,790.13
82500-1710-0014-1..	COMBU. PARA REALIZAR ..	0.00		17,218.21	14,428.08		2,790.13
82500-1710-0014-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		17,218.21	14,428.08		2,790.13

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1710-0053-0..	FORTAMUN SEGURIDAD P..		0.00	1,145,890.21	1,145,890.21		0.00
82500-1710-0053-5..	FORTAMUN 2016		0.00	1,145,890.21	1,145,890.21		0.00
82500-1710-0053-5..	2016-4222 FAFM SUELDOS..		0.00	1,140,330.21	1,140,330.21		0.00
82500-1710-0053-5..	SUELDO BASE		0.00	443,413.16	443,413.16		0.00
82500-1710-0053-5..	PRIMA VACACIONAL		0.00	7,546.05	7,546.05		0.00
82500-1710-0053-5..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	653,887.71	653,887.71		0.00
82500-1710-0053-5..	REMUNERACIONES POR H..		0.00	25,379.47	25,379.47		0.00
82500-1710-0053-5..	PAGO DE DIAS DE DESCA..		0.00	10,103.82	10,103.82		0.00
82500-1710-0053-5..	2016-4220 FAFM GTOS. OP..		0.00	5,560.00	5,560.00		0.00
82500-1710-0053-5..	ALIMENTACION EN OFICIN..		0.00	676.00	676.00		0.00
82500-1710-0053-5..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	600.00	600.00		0.00
82500-1710-0053-5..	REPARACIÓN Y MANTENI..		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00
82500-1710-0053-5..	GASTO DE TRASLADOS E..		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
82500-1720-0000-0..	Protección Civil	12,604.01		14,433.24	9,559.76		17,477.49
82500-1720-0015-0..	PROTECCION CIVIL	12,604.01		14,433.24	9,559.76		17,477.49
82500-1720-0015-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	10,193.28		13,133.24	8,259.76		15,066.76
82500-1720-0015-1..	PROGRAMA PARA GARAN..	10,193.28		13,133.24	8,259.76		15,066.76
82500-1720-0015-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	367.72		0.00	0.00		367.72
82500-1720-0015-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	1,840.92		0.00	1,840.92		0.00
82500-1720-0015-1..	FERTILIZANTES, PESTICID..	3,074.20		0.00	380.00		2,694.20
82500-1720-0015-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	2,143.68		549.40	294.00		2,399.08
82500-1720-0015-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		1,397.40	1,397.40		0.00
82500-1720-0015-1..	PRENDAS DE SEGURIDAD ..	816.00		0.00	0.00		816.00
82500-1720-0015-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	268.76		2,055.44	2,055.44		268.76
82500-1720-0015-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	1,682.00		0.00	696.00		986.00
82500-1720-0015-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	0.00		9,131.00	1,596.00		7,535.00
82500-1720-0015-1..	RECURSO PROPIO	2,410.73		1,300.00	1,300.00		2,410.73
82500-1720-0015-1..	COMBUS. DE PROTECCIÓ..	2,410.73		1,300.00	1,300.00		2,410.73
82500-1720-0015-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	2,410.73		1,300.00	1,300.00		2,410.73
82500-1800-0000-0..	OTROS SERVICIOS GENE..	124,377.46		296,630.62	298,505.31		122,502.77
82500-1810-0000-0..	Servicios Registrales, Admini..	66,094.55		161,388.65	162,115.12		65,368.08
82500-1810-0012-0..	ARCHIVO MUNICIPAL	3,152.30		1,080.00	2,750.40		1,481.90
82500-1810-0012-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	3,152.30		1,080.00	2,750.40		1,481.90
82500-1810-0012-1..	PROGRAMA PARA ORDEN..	3,152.30		1,080.00	2,750.40		1,481.90
82500-1810-0012-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	1,481.90		0.00	0.00		1,481.90
82500-1810-0012-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	278.40		0.00	278.40		0.00
82500-1810-0012-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	1,392.00		0.00	1,392.00		0.00
82500-1810-0012-1..	PASAJES TERRESTRES	0.00		630.00	630.00		0.00
82500-1810-0012-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		450.00	450.00		0.00
82500-1810-0030-0..	REGISTRO CIVIL	62,942.25		160,308.65	159,364.72		63,886.18
82500-1810-0030-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	62,642.25		159,608.65	158,664.72		63,586.18
82500-1810-0030-1..	PROGRAMA PARA REGIST..	62,642.25		159,608.65	158,664.72		63,586.18
82500-1810-0030-1..	SUELDO BASE	42,333.37		56,063.26	48,590.61		49,806.02
82500-1810-0030-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		94,119.39	94,119.39		0.00
82500-1810-0030-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	3,489.00		0.00	0.00		3,489.00
82500-1810-0030-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	812.00		0.00	812.00		0.00
82500-1810-0030-1..	MATERIALES PARA EL RE..	0.00		8,000.00	8,000.00		0.00
82500-1810-0030-1..	CEMENTO Y PRODUCTOS ..	1,179.72		0.00	1,179.72		0.00
82500-1810-0030-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	11,294.00		0.00	1,695.00		9,599.00
82500-1810-0030-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	836.16		0.00	0.00		836.16
82500-1810-0030-1..	SERVICIOS DE ACCESO D..	464.00		0.00	464.00		0.00
82500-1810-0030-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	116.00		0.00	116.00		0.00
82500-1810-0030-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	-144.00		0.00	0.00		-144.00
82500-1810-0030-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	2,262.00		0.00	2,262.00		0.00
82500-1810-0030-1..	PASAJES TERRESTRES	0.00		666.00	666.00		0.00
82500-1810-0030-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		760.00	760.00		0.00
82500-1810-0030-1..	RECURSO PROPIO	300.00		700.00	700.00		300.00
82500-1810-0030-1..	PROG. PARA COMBUSTIBL..	300.00		700.00	700.00		300.00
82500-1810-0030-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	300.00		700.00	700.00		300.00
82500-1830-0000-0..	Servicios de Comunicación y..	57,571.83		133,688.73	136,065.39		55,195.17
82500-1830-0013-0..	COMUNICACION SOCIAL	57,571.83		133,688.73	136,065.39		55,195.17
82500-1830-0013-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	55,071.83		132,888.73	135,665.39		52,295.17
82500-1830-0013-1..	DIFUNDIR DE FORMA OPO..	55,071.83		132,888.73	135,665.39		52,295.17
82500-1830-0013-1..	SUELDO BASE	18,000.29		12,000.13	8,999.99		21,000.43
82500-1830-0013-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		20,000.00	20,000.00		0.00
82500-1830-0013-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	365.40		388.60	365.40		388.60
82500-1830-0013-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	0.00		2,000.00	2,000.00		0.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreedor
2500-1830-0013-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		606.14	0.00	0.00	606.14
82500-1830-0013-1..	DIFUSIÓN POR RADIO, TE..	36,100.00		97,000.00	102,800.00	30,300.00
82500-1830-0013-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		1,500.00	1,500.00	0.00
82500-1830-0013-1..	RECURSO PROPIO	2,500.00		800.00	400.00	2,900.00
82500-1830-0013-1..	COMB. DE COMUNICACIÓ..	2,500.00		800.00	400.00	2,900.00
82500-1830-0013-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	2,500.00		800.00	400.00	2,900.00
82500-1840-0000-0..	Acceso a la Información Públ..	711.08		1,553.24	324.80	1,939.52
82500-1840-0010-0..	VENTANILLA UNICA DE TR..	711.08		1,553.24	324.80	1,939.52
82500-1840-0010-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	711.08		1,553.24	324.80	1,939.52
82500-1840-0010-1..	REALIZAR E INCREMENTA..	711.08		1,553.24	324.80	1,939.52
82500-1840-0010-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		1,216.84	324.80	892.04
82500-1840-0010-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	711.08		336.40	0.00	1,047.48
82500-2000-0000-0..	DESARROLLO SOCIAL	4,973,795.24		18,174,864.13	20,368,608.93	2,780,050.44
82500-2100-0000-0..	PROTECCION AMBIENTAL	161,132.10		272,833.09	319,575.91	114,389.28
82500-2110-0000-0..	Ordenación de Desechos	87,525.55		194,040.40	247,260.60	34,305.35
82500-2110-0028-0..	PARQUES Y JARDINES	87,525.55		194,040.40	247,260.60	34,305.35
82500-2110-0028-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	83,519.35		190,442.12	243,662.32	30,299.15
82500-2110-0028-1..	MEJORAR LA IMAGEN DEL..	83,519.35		190,442.12	243,662.32	30,299.15
82500-2110-0028-1..	SUELDO BASE	0.00		52,587.56	52,587.56	0.00
82500-2110-0028-1..	PRIMA DOMINICAL	0.00		388.70	388.70	0.00
82500-2110-0028-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		112,680.00	112,680.00	0.00
82500-2110-0028-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	1,032.40		0.00	812.00	220.40
82500-2110-0028-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	847.96		0.00	0.00	847.96
82500-2110-0028-1..	PRODUCTOS MINERALES ..	40,600.00		0.00	40,600.00	0.00
82500-2110-0028-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	0.00		1,690.46	1,690.46	0.00
82500-2110-0028-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	350.00		633.59	633.59	350.00
82500-2110-0028-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	-224.61		0.00	0.00	-224.61
82500-2110-0028-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		655.00	655.00	0.00
82500-2110-0028-1..	PRENDAS DE SEGURIDAD ..	4,265.00		0.00	0.00	4,265.00
82500-2110-0028-1..	HERRAMIENTAS MENORES	11,300.60		1,422.80	6,089.00	6,634.40
82500-2110-0028-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	7,622.00		0.00	0.00	7,622.00
82500-2110-0028-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	2,000.00		2,631.99	2,631.99	2,000.00
82500-2110-0028-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	232.00		0.00	0.00	232.00
82500-2110-0028-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	5,394.00		812.00	3,944.00	2,262.00
82500-2110-0028-1..	SERVICIOS DE JARDINERÍ..	10,100.00		16,940.02	20,950.02	6,090.00
82500-2110-0028-1..	RECURSO PROPIO	4,006.20		3,598.28	3,598.28	4,006.20
82500-2110-0028-1..	COMBU. DE PARQUES Y J..	4,006.20		3,598.28	3,598.28	4,006.20
82500-2110-0028-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	4,006.20		3,598.28	3,598.28	4,006.20
82500-2150-0000-0..	Protección de la Diversidad ..	73,606.55		78,792.69	72,315.31	80,083.93
82500-2150-0027-0..	DESARROLLO URBANO Y ..	73,606.55		78,792.69	72,315.31	80,083.93
82500-2150-0027-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	71,927.95		77,492.69	71,615.31	77,805.33
82500-2150-0027-1..	ADECUAR MEDIO AMBIEN..	71,927.95		77,492.69	71,615.31	77,805.33
82500-2150-0027-1..	SUELDO BASE	24,393.23		26,571.91	19,928.93	31,036.21
82500-2150-0027-1..	PRIMA VACACIONAL	844.26		0.00	0.00	844.26
82500-2150-0027-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	5,653.56		44,250.78	44,250.78	5,653.56
82500-2150-0027-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	3,121.30		0.00	0.00	3,121.30
82500-2150-0027-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	765.60		0.00	765.60	0.00
82500-2150-0027-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00
82500-2150-0027-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..	33,350.00		6,670.00	6,670.00	33,350.00
82500-2150-0027-1..	RECURSO PROPIO	1,678.60		1,300.00	700.00	2,278.60
82500-2150-0027-1..	COMBUS. DE DESARROLL..	1,678.60		1,300.00	700.00	2,278.60
82500-2150-0027-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	1,678.60		1,300.00	700.00	2,278.60
82500-2200-0000-0..	VIVIENDA Y SERVICIOS A ..	4,547,706.84		16,559,791.65	18,683,093.81	2,424,404.68
82500-2210-0000-0..	Urbanización	2,078,200.36		2,919,505.54	2,774,790.96	2,222,914.94
82500-2210-0018-0..	OBRAS PUBLICAS	2,078,200.36		2,781,989.52	2,637,274.94	2,222,914.94
82500-2210-0018-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	1,785,499.59		2,655,699.37	2,508,023.92	1,933,175.04
82500-2210-0018-1..	GASTOS OPERATIVOS DE ..	1,213,933.71		1,952,263.77	1,997,151.92	1,169,045.56
82500-2210-0018-1..	SUELDO BASE	271,327.84		466,407.29	431,211.72	306,523.41
82500-2210-0018-1..	PRIMA VACACIONAL	2,349.68		3,491.52	1,511.32	4,329.88
82500-2210-0018-1..	PRIMA DOMINICAL	0.00		681.04	553.62	127.42
82500-2210-0018-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	35,571.82		828,749.46	816,512.02	47,809.26
82500-2210-0018-1..	REMUNERACIONES POR H..	0.00		4,193.71	1,557.45	2,636.26
82500-2210-0018-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	0.00		1,986.54	1,667.97	318.57
82500-2210-0018-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	4,526.97		0.00	0.00	4,526.97
82500-2210-0018-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	120.64		1,173.89	109.01	1,185.52
82500-2210-0018-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	812.00		0.00	0.00	812.00
82500-2210-0018-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,871.08		0.00	0.00	1,871.08

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-2210-0018-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		923.00	286.00	923.00		286.00
82500-2210-0018-1..	CEMENTO Y PRODUCTOS Y E..	49,143.65		229,971.96	239,277.55		39,838.06
82500-2210-0018-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	57,708.76		12,669.41	50,715.25		19,662.92
82500-2210-0018-1..	ARTÍCULOS METÁLICOS P..	15,790.80		21,770.06	21,081.13		16,479.73
82500-2210-0018-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	36,101.93		29,807.07	35,274.07		30,634.93
82500-2210-0018-1..	FERTILIZANTES, PESTICID..	2,250.00		0.00	0.00		2,250.00
82500-2210-0018-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	9,915.80		3,290.98	2,585.79		10,620.99
82500-2210-0018-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..	46,626.78		0.00	0.00		46,626.78
82500-2210-0018-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	15,402.65		44,465.32	58,267.97		1,600.00
82500-2210-0018-1..	PRENDAS DE SEGURIDAD ..	6,625.98		0.00	495.00		6,130.98
82500-2210-0018-1..	HERRAMIENTAS MENORES	9,669.24		6,668.84	9,151.24		7,186.84
82500-2210-0018-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	174.00		224.99	224.99		174.00
82500-2210-0018-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	105,773.38		18,003.86	43,467.68		80,309.56
82500-2210-0018-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..	33,350.00		6,670.00	13,340.00		26,680.00
82500-2210-0018-1..	ARRENDAMIENTO DE EQU..	168,400.00		92,800.00	92,800.00		168,400.00
82500-2210-0018-1..	FLETES Y MANIOBRAS	153,874.00		0.00	33,872.00		120,002.00
82500-2210-0018-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..	40,788.64		124,120.00	60,740.64		104,168.00
82500-2210-0018-1..	INSTALACIÓN REPARACI..	6,496.00		266.80	3,266.80		3,496.00
82500-2210-0018-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	111,421.20		46,677.03	46,563.83		111,534.40
82500-2210-0018-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	21,200.00		4,872.00	23,248.00		2,824.00
82500-2210-0018-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	5,717.87		3,016.00	8,733.87		0.00
82500-2210-0018-1..	MEJORAR E INCREMENTA..	571,565.88		703,435.60	510,872.00		764,129.48
82500-2210-0018-1..	PRODUCTOS MINERALES ..	120,640.00		326,203.60	165,358.00		281,485.60
82500-2210-0018-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	19,065.88		0.00	5,000.00		14,065.88
82500-2210-0018-1..	ARRENDAMIENTO DE MAQ..	431,860.00		377,232.00	340,514.00		468,578.00
82500-2210-0018-1..	RECURSO PROPIO	292,700.77		126,290.15	129,251.02		289,739.90
82500-2210-0018-1..	COMBUSTI.DE OBRAS PÚ..	292,700.77		126,290.15	129,251.02		289,739.90
82500-2210-0018-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	292,700.77		126,290.15	129,251.02		289,739.90
82500-2210-0072-0..	FISM PAVIMENTACIONES	0.00		137,516.02	137,516.02		0.00
82500-2210-0072-5..	FISM 2016	0.00		137,516.02	137,516.02		0.00
82500-2210-0072-5..	2016-10993 FISM PAVIMEN..	0.00		137,516.02	137,516.02		0.00
82500-2210-0072-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	0.00		137,516.02	137,516.02		0.00
82500-2220-0000-0..	Desarrollo Comunitario	2,469,506.48		13,609,613.39	15,877,630.13		201,489.74
82500-2220-0008-0..	COORD. DE DESARROLLO..	155,124.24		276,637.83	253,884.23		177,877.84
82500-2220-0008-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	155,124.24		276,637.83	253,884.23		177,877.84
82500-2220-0008-1..	MEJORAR LOS PROGRAM..	155,124.24		276,637.83	253,884.23		177,877.84
82500-2220-0008-1..	SUELDO BASE	125,696.11		93,816.15	70,425.27		149,086.99
82500-2220-0008-1..	PRIMA VACACIONAL	0.00		11,221.90	11,221.90		0.00
82500-2220-0008-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		156,778.00	156,778.00		0.00
82500-2220-0008-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	4,940.53		0.00	0.00		4,940.53
82500-2220-0008-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		7,120.58	3,280.26		3,840.32
82500-2220-0008-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	24,139.60		1,705.20	10,010.80		15,834.00
82500-2220-0008-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	0.00		4,176.00	0.00		4,176.00
82500-2220-0008-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	348.00		0.00	348.00		0.00
82500-2220-0008-1..	PASAJES TERRESTRES	0.00		1,260.00	1,260.00		0.00
82500-2220-0008-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		560.00	560.00		0.00
82500-2220-0020-0..	ASUNTOS INDIGENAS	20,286.48		34,674.88	31,349.46		23,611.90
82500-2220-0020-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	18,936.98		33,274.88	29,949.46		22,262.40
82500-2220-0020-1..	PROGRAMA CONTRA LA M..	18,936.98		33,274.88	29,949.46		22,262.40
82500-2220-0020-1..	SUELDO BASE	18,150.50		12,100.28	9,075.30		21,175.48
82500-2220-0020-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		20,167.00	20,167.00		0.00
82500-2220-0020-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	612.48		707.60	407.16		912.92
82500-2220-0020-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		300.00	300.00		0.00
82500-2220-0020-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	174.00		0.00	0.00		174.00
82500-2220-0020-1..	RECURSO PROPIO	1,349.50		1,400.00	1,400.00		1,349.50
82500-2220-0020-1..	COMBUSTIBL. DE ASUNTO..	1,349.50		1,400.00	1,400.00		1,349.50
82500-2220-0020-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	1,349.50		1,400.00	1,400.00		1,349.50
82500-2220-0058-0..	FORTAMUN CODESOL AD..	0.00		16,049.40	16,049.40		0.00
82500-2220-0058-5..	FORTAMUN 2016	0.00		16,049.40	16,049.40		0.00
82500-2220-0058-5..	2016-4255 FAFM GASTOS I..	0.00		16,049.40	16,049.40		0.00
82500-2220-0058-5..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		2,569.40	2,569.40		0.00
82500-2220-0058-5..	OTROS MATERIALES Y AR..	0.00		-7,772.00	-7,772.00		0.00
82500-2220-0058-5..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		2,319.00	2,319.00		0.00
82500-2220-0058-5..	INSTAL. REPARA. Y MANT..	0.00		12,000.00	12,000.00		0.00
82500-2220-0058-5..	REPARACIÓN Y MANTENI..	0.00		812.00	812.00		0.00
82500-2220-0058-5..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		3,007.00	3,007.00		0.00
82500-2220-0058-5..	GASTO DE TRASLADOS E..	0.00		3,114.00	3,114.00		0.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreedor
2500-2220-0059-0..	FORTAMUN OBRA PUBLICA		0.00	1,134,117.25	1,134,117.25	0.00
82500-2220-0059-5..	FORTAMUN 2016		0.00	1,134,117.25	1,134,117.25	0.00
82500-2220-0059-5..	2016-11011 FAFM CONST 5..		0.00	268,750.00	268,750.00	0.00
82500-2220-0059-5..	EDIFICACION HABITACION..		0.00	268,750.00	268,750.00	0.00
82500-2220-0059-5..	2016-10792 FAFM CONTS 5..		0.00	268,750.00	268,750.00	0.00
82500-2220-0059-5..	EDIFICACION HABITACION..		0.00	268,750.00	268,750.00	0.00
82500-2220-0059-5..	2016-10790 FAFM CONST..		0.00	228,000.00	228,000.00	0.00
82500-2220-0059-5..	EDIFICACION HABITACION..		0.00	228,000.00	228,000.00	0.00
82500-2220-0059-5..	2016-11034 FAFM REHAB..		0.00	288,487.58	288,487.58	0.00
82500-2220-0059-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..		0.00	288,487.58	288,487.58	0.00
82500-2220-0059-5..	2016-4491 FAFM REHAB SI..		0.00	80,129.67	80,129.67	0.00
82500-2220-0059-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..		0.00	80,129.67	80,129.67	0.00
82500-2220-0060-0..	FORTAMUN SERVICIOS P..		0.00	54,636.00	54,636.00	0.00
82500-2220-0060-5..	FORTAMUN 2016		0.00	54,636.00	54,636.00	0.00
82500-2220-0060-5..	2016-11033 FAFM REHAB S..		0.00	54,636.00	54,636.00	0.00
82500-2220-0060-5..	MATERIAL ELECTRICO Y E..		0.00	40,136.00	40,136.00	0.00
82500-2220-0060-5..	SERV DISEÑO, ARQ, INGE..		0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
82500-2220-0071-0..	FISM OBRA PUBLICA	225,050.02		9,547,824.96	9,772,956.66	-81.68
82500-2220-0071-5..	FISM 2016	225,050.02		9,547,824.96	9,772,956.66	-81.68
82500-2220-0071-5..	2016-8758 FISM CONST RE..		0.00	45,253.68	45,253.68	0.00
82500-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..		0.00	45,253.68	45,253.68	0.00
82500-2220-0071-5..	2016-4529 FISM CONST AL..		0.00	937,860.00	937,860.00	0.00
82500-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..		0.00	937,860.00	937,860.00	0.00
82500-2220-0071-5..	2016-2695 FISM CONST LI..		0.00	168,138.52	168,220.20	-81.68
82500-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..		0.00	168,138.52	168,220.20	-81.68
82500-2220-0071-5..	2016-2682 FISM CONST LIN..		0.00	495,820.96	495,820.96	0.00
82500-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..		0.00	495,820.96	495,820.96	0.00
82500-2220-0071-5..	2016-5164 FISM CONST SA..		0.00	69,090.84	69,090.84	0.00
82500-2220-0071-5..	EDIFICACION HABITACION..		0.00	69,090.84	69,090.84	0.00
82500-2220-0071-5..	2016-4489 FISM CONST 2 S..		0.00	72,827.55	72,827.55	0.00
82500-2220-0071-5..	EDIFICACION HABITACION..		0.00	72,827.55	72,827.55	0.00
82500-2220-0071-5..	2016-4491 FISM REHAB SI..		0.00	3,190,961.18	3,190,961.18	0.00
82500-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..		0.00	3,190,961.18	3,190,961.18	0.00
82500-2220-0071-5..	2016-4528 FISM CONST RE..		0.00	3,010,393.96	3,010,393.96	0.00
82500-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..		0.00	3,010,393.96	3,010,393.96	0.00
82500-2220-0071-5..	2016-10992 FISM CONST LI..		0.00	304,938.15	304,938.15	0.00
82500-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..		0.00	304,938.15	304,938.15	0.00
82500-2220-0071-5..	2016-4490 FISM CONST LI..		0.00	655,899.03	655,899.03	0.00
82500-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..		0.00	655,899.03	655,899.03	0.00
82500-2220-0071-5..	2016-10986 FISM CONST 5..		0.00	268,750.00	268,750.00	0.00
82500-2220-0071-5..	EDIFICACION HABITACION..		0.00	268,750.00	268,750.00	0.00
82500-2220-0071-5..	2016-10988 FISM CONST 5 A..		0.00	268,750.00	268,750.00	0.00
82500-2220-0071-5..	EDIFICACION HABITACION..		0.00	268,750.00	268,750.00	0.00
82500-2220-0071-5..	2016-4530 FISM SUM E INT..	225,050.02		0.00	225,050.02	0.00
82500-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	225,050.02		0.00	225,050.02	0.00
82500-2220-0071-5..	2016-7039 FISM SUM E INS..		0.00	59,141.09	59,141.09	0.00
82500-2220-0071-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..		0.00	59,141.09	59,141.09	0.00
82500-2220-0075-0..	FISE OBRAS	1,435,846.40		1,601,234.17	3,036,998.89	81.68
82500-2220-0075-6..	FISE REMANENTES		0.00	1,330,244.06	1,330,162.38	81.68
82500-2220-0075-6..	2016-2695 FISE REM CONS..		0.00	337,583.60	337,501.92	81.68
82500-2220-0075-6..	DIVISION DE TERRENOS Y..		0.00	337,583.60	337,501.92	81.68
82500-2220-0075-6..	2016-2682 FISE REM CONS..		0.00	992,660.46	992,660.46	0.00
82500-2220-0075-6..	DIVISION DE TERRENOS Y..		0.00	992,660.46	992,660.46	0.00
82500-2220-0075-6..	FISE 2016	1,435,846.40		270,990.11	1,706,836.51	0.00
82500-2220-0075-6..	2016-FISE CONST SANITA..		0.00	185,068.90	185,068.90	0.00
82500-2220-0075-6..	EDIFICACION HABITACION..		0.00	185,068.90	185,068.90	0.00
82500-2220-0075-6..	2016-FISE CONST RED DR..	1,435,846.40		26,671.36	1,462,517.76	0.00
82500-2220-0075-6..	DIVISION DE TERRENOS Y..	1,435,846.40		26,671.36	1,462,517.76	0.00
82500-2220-0075-6..	2016-7039 FISE SUM E INS..		0.00	59,249.85	59,249.85	0.00
82500-2220-0075-6..	AYUDAS SOCIALES A PER..		0.00	59,249.85	59,249.85	0.00
82500-2220-0085-0..	CDI RAMO ADMINISTRATIV..	633,199.34		944,438.90	1,577,638.24	0.00
82500-2220-0085-5..	PROII 2016, RAMO 47	633,199.34		944,438.90	1,577,638.24	0.00
82500-2220-0085-5..	2016-PROII CONST RED D..	633,199.34		944,438.90	1,577,638.24	0.00
82500-2220-0085-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	633,199.34		944,438.90	1,577,638.24	0.00
82500-2230-0000-0..	Abastecimiento de Agua		0.00	30,672.72	30,672.72	0.00
82500-2230-0055-0..	FORTAMUN OBRAS		0.00	30,672.72	30,672.72	0.00
82500-2230-0055-5..	FORTAMUN 2016		0.00	30,672.72	30,672.72	0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82500-2230-0055-5..	2016-11032 FAFM REHAB L..		0.00	30,672.72	30,672.72		0.00
82500-2230-0055-5..	FIBRAS SINTETICAS, HULE..		0.00	30,672.72	30,672.72		0.00
82500-2300-0000-0..	SALUD	40,324.23		517,963.00	526,651.80	31,635.43	
82500-2310-0000-0..	Prestación de Servicios de S..		0.00	128,096.50	128,096.50		0.00
82500-2310-0059-0..	FORTAMUN SALUD A LA C..		0.00	128,096.50	128,096.50		0.00
82500-2310-0059-5..	FORTAMUN 2016		0.00	128,096.50	128,096.50		0.00
82500-2310-0059-5..	2016-4104 FAFM SUELDOS..		0.00	128,096.50	128,096.50		0.00
82500-2310-0059-5..	SUELDO BASE		0.00	49,566.30	49,566.30		0.00
82500-2310-0059-5..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	78,530.20	78,530.20		0.00
82500-2320-0000-0..	Prestación de Servicios de S..	40,324.23		235,950.00	237,968.80	38,305.43	
82500-2320-0009-0..	COORD. DE SALUD	40,324.23		42,282.00	44,300.80	38,305.43	
82500-2320-0009-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	40,324.23		42,282.00	44,300.80	38,305.43	
82500-2320-0009-1..	CUMPLIR CON TODOS LO..	10,918.23		3,828.00	5,846.80	8,899.43	
82500-2320-0009-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	10,848.63		0.00	1,949.20	8,899.43	
82500-2320-0009-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		0.00	3,828.00	3,828.00		0.00
82500-2320-0009-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		69.60	0.00	69.60		0.00
82500-2320-0009-1..	PROGRAMA PARA PREVE..	29,406.00		38,454.00	38,454.00	29,406.00	
82500-2320-0009-1..	ARRENDAMIENTO DE EQU..	29,406.00		38,454.00	38,454.00	29,406.00	
82500-2320-0068-0..	FORTAMUN SALUD PERS..		0.00	193,668.00	193,668.00		0.00
82500-2320-0068-5..	FORTAMUN 2016		0.00	193,668.00	193,668.00		0.00
82500-2320-0068-5..	2016-4103 FAFM SUELDOS..		0.00	193,668.00	193,668.00		0.00
82500-2320-0068-5..	SUELDO BASE		0.00	72,625.50	72,625.50		0.00
82500-2320-0068-5..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	121,042.50	121,042.50		0.00
82500-2340-0000-0..	Rectoría del Sistema de Salud		0.00	128,592.89	128,592.89		0.00
82500-2340-0067-0..	FORTAMUN ADMON SALUD		0.00	128,592.89	128,592.89		0.00
82500-2340-0067-5..	FORTAMUN 2016		0.00	128,592.89	128,592.89		0.00
82500-2340-0067-5..	2016-4102 FAFM SUELDOS..		0.00	74,765.60	74,765.60		0.00
82500-2340-0067-5..	SUELDO BASE		0.00	28,037.10	28,037.10		0.00
82500-2340-0067-5..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	46,728.50	46,728.50		0.00
82500-2340-0067-5..	2016-4105 FAFM GTOS OP..		0.00	46,055.29	46,055.29		0.00
82500-2340-0067-5..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		0.00	947.08	947.08		0.00
82500-2340-0067-5..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	25,712.87	25,712.87		0.00
82500-2340-0067-5..	ARRENDAMIENTO DE EQU..		0.00	11,310.00	11,310.00		0.00
82500-2340-0067-5..	REPARACIÓN Y MANTENI..		0.00	1,160.34	1,160.34		0.00
82500-2340-0067-5..	OTROS SERVICIOS DE INF..		0.00	1,508.00	1,508.00		0.00
82500-2340-0067-5..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	1,379.00	1,379.00		0.00
82500-2340-0067-5..	GASTOS DE TRASLADOS ..		0.00	4,038.00	4,038.00		0.00
82500-2340-0067-5..	2016-FAFM MEJORAMIENT..		0.00	7,772.00	7,772.00		0.00
82500-2340-0067-5..	OTROS MATERIALES Y AR..		0.00	7,772.00	7,772.00		0.00
82500-2350-0000-0..	Protección Social en Salud		0.00	25,323.61	31,993.61	-6,670.00	
82500-2350-0025-0..	SEGURO POPULAR		0.00	25,323.61	31,993.61	-6,670.00	
82500-2350-0025-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		0.00	25,323.61	31,993.61	-6,670.00	
82500-2350-0025-1..	PROGRAMA PARA PROMO..		0.00	25,323.61	31,993.61	-6,670.00	
82500-2350-0025-1..	SUELDO BASE		0.00	8,057.86	8,057.86		0.00
82500-2350-0025-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	17,265.75	17,265.75		0.00
82500-2350-0025-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..		0.00	0.00	6,670.00	-6,670.00	
82500-2400-0000-0..	RECREACION, CULTURA Y..	139,126.30		278,246.03	272,233.10	145,139.23	
82500-2410-0000-0..	Deporte y Recreación	35,648.09		32,199.16	23,713.16	44,134.09	
82500-2410-0021-0..	COMUDE	35,648.09		32,199.16	23,713.16	44,134.09	
82500-2410-0021-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	34,868.09		29,699.16	21,913.16	42,654.09	
82500-2410-0021-1..	PROGRAMA PARA FOMEN..	34,868.09		29,699.16	21,913.16	42,654.09	
82500-2410-0021-1..	SUELDO BASE		0.04	8,000.19	2,000.11	6,000.12	
82500-2410-0021-1..	PRIMA VACACIONAL	1,129.21		0.00	0.00	1,129.21	
82500-2410-0021-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	7,972.60		13,333.50	13,333.50	7,972.60	
82500-2410-0021-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	379.32		1,429.12	379.32	1,429.12	
82500-2410-0021-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	2,175.16		1,673.95	1,683.16	2,165.95	
82500-2410-0021-1..	ARTÍCULOS METÁLICOS P..	7,010.46		0.00	0.00	7,010.46	
82500-2410-0021-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	7,946.36		1,160.00	1,514.96	7,591.40	
82500-2410-0021-1..	FERTILIZANTES, PESTICID..	358.86		1,760.00	0.00	2,118.86	
82500-2410-0021-1..	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,125.92		0.00	1,927.95	4,197.97	
82500-2410-0021-1..	HERRAMIENTAS MENORES	1,074.16		1,368.00	1,074.16	1,368.00	
82500-2410-0021-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	278.40	0.00	278.40	
82500-2410-0021-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	696.00		696.00	0.00	1,392.00	
82500-2410-0021-1..	RECURSO PROPIO	780.00		2,500.00	1,800.00	1,480.00	
82500-2410-0021-1..	COMBUSTIBLE DE COMUD..	780.00		2,500.00	1,800.00	1,480.00	
82500-2410-0021-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	780.00		2,500.00	1,800.00	1,480.00	
82500-2420-0000-0..	Cultura	103,478.21		246,046.87	248,519.94	101,005.14	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82500-2420-0022-0..	DIR. DE CULTURA Y TURIS..	81,449.44		145,947.01	148,521.03		78,875.42
82500-2420-0022-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	80,830.04		145,947.01	148,521.03		78,256.02
82500-2420-0022-1..	ORGANIZAR EVENTOS QU..	80,830.04		145,947.01	148,521.03		78,256.02
82500-2420-0022-1..	SUELDO BASE	47,187.57		35,949.96	39,962.55		43,174.98
82500-2420-0022-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		59,915.93	59,915.93		0.00
82500-2420-0022-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	4,923.10		2,684.44	5,593.72		2,013.82
82500-2420-0022-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE..	4,466.00		0.00	2,088.00		2,378.00
82500-2420-0022-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	2,157.24		2,290.10	1,594.70		2,852.64
82500-2420-0022-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	240.00		0.00	240.00		0.00
82500-2420-0022-1..	MADERA Y PRODUCTOS D..	0.00		549.00	549.00		0.00
82500-2420-0022-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	750.00		23,252.64	18,232.72		5,769.92
82500-2420-0022-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	14,727.00		0.00	0.00		14,727.00
82500-2420-0022-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	1,935.81		0.00	1,459.81		476.00
82500-2420-0022-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..	744.72		268.00	268.00		744.72
82500-2420-0022-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		800.00	800.00		0.00
82500-2420-0022-1..	HERRAMIENTAS MENORES	456.40		3,620.94	0.00		4,077.34
82500-2420-0022-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		4,772.00	4,772.00		0.00
82500-2420-0022-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	690.20		0.00	736.60		-46.40
82500-2420-0022-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..	0.00		5,800.00	5,800.00		0.00
82500-2420-0022-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	464.00		0.00	464.00		0.00
82500-2420-0022-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	2,088.00		1,044.00	1,044.00		2,088.00
82500-2420-0022-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
82500-2420-0022-1..	RECURSO PROPIO	619.40		0.00	0.00		619.40
82500-2420-0022-1..	COMBUSTIBL. DE CULTUR..	619.40		0.00	0.00		619.40
82500-2420-0022-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	619.40		0.00	0.00		619.40
82500-2420-0023-0..	BIBLIOTECA	22,028.77		100,099.86	99,998.91		22,129.72
82500-2420-0023-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	21,828.77		99,799.86	99,698.91		21,929.72
82500-2420-0023-1..	PROGRAMA PARA MOTIVA..	21,828.77		99,799.86	99,698.91		21,929.72
82500-2420-0023-1..	SUELDO BASE	14,550.80		34,304.90	30,704.55		18,151.15
82500-2420-0023-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		64,270.00	64,270.00		0.00
82500-2420-0023-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	929.16		1,224.96	929.16		1,224.96
82500-2420-0023-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	1,450.00		0.00	1,450.00		0.00
82500-2420-0023-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	930.00		0.00	930.00		0.00
82500-2420-0023-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	1,904.01		0.00	0.00		1,904.01
82500-2420-0023-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	1,020.80		0.00	371.20		649.60
82500-2420-0023-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,044.00		0.00	1,044.00		0.00
82500-2420-0023-1..	RECURSO PROPIO	200.00		300.00	300.00		200.00
82500-2420-0023-1..	PROGR. PARA ABASTECE..	200.00		300.00	300.00		200.00
82500-2420-0023-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	200.00		300.00	300.00		200.00
82500-2500-0000-0..	EDUCACION	64,970.24		93,050.17	117,878.27		40,142.14
82500-2510-0000-0..	Educación Básica	0.00		56,542.02	56,542.02		0.00
82500-2510-0060-0..	FORTAMUN EDUCACION B..	0.00		56,542.02	56,542.02		0.00
82500-2510-0060-5..	FORTAMUN 2016	0.00		56,542.02	56,542.02		0.00
82500-2510-0060-5..	2016-10789 FAFM REHAB I..	0.00		56,542.02	56,542.02		0.00
82500-2510-0060-5..	MATERIAL ELECTRICO Y E..	0.00		56,542.02	56,542.02		0.00
82500-2560-0000-0..	Otros Servicios Educativos y ..	64,970.24		36,508.15	61,336.25		40,142.14
82500-2560-0024-0..	EDUCACION ACCION CIVI..	64,970.24		36,508.15	61,336.25		40,142.14
82500-2560-0024-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	63,970.24		36,508.15	61,336.25		39,142.14
82500-2560-0024-1..	REALIZAR Y PROMOVER L..	63,970.24		36,508.15	61,336.25		39,142.14
82500-2560-0024-1..	SUELDO BASE	16,500.20		11,000.20	24,750.24		2,750.16
82500-2560-0024-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		18,333.50	18,333.50		0.00
82500-2560-0024-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	897.26		150.80	798.66		249.40
82500-2560-0024-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	1,881.00		0.00	1,881.00		0.00
82500-2560-0024-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	2,349.00		0.00	0.00		2,349.00
82500-2560-0024-1..	MADERA Y PRODUCTOS D..	835.20		0.00	835.20		0.00
82500-2560-0024-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	1,088.08		0.00	0.00		1,088.08
82500-2560-0024-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	75.40		0.00	0.00		75.40
82500-2560-0024-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	380.50		0.00	0.00		380.50
82500-2560-0024-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		353.65	353.65		0.00
82500-2560-0024-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..	33,350.00		6,670.00	13,340.00		26,680.00
82500-2560-0024-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,569.60		0.00	0.00		5,569.60
82500-2560-0024-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	1,044.00		0.00	1,044.00		0.00
82500-2560-0024-1..	RECURSO PROPIO	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
82500-2560-0024-1..	COMBUSTIB. DE EDUCACI..	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
82500-2560-0024-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
82500-2600-0000-0..	PROTECCION SOCIAL	0.00		411,196.00	411,196.00		0.00
82500-2650-0000-0..	ALIMENTACION Y NUTRICI..	0.00		40,000.00	40,000.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-2650-0060-0..	FORTAMUN DESAYUNOS ..		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
82500-2650-0060-5..	FORTAMUN 2016		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
82500-2650-0060-5..	2016-7381 FAFM PROG DE..		0.00	4,950.00	4,950.00		0.00
82500-2650-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..		0.00	4,950.00	4,950.00		0.00
82500-2650-0060-5..	2016-7382 FAFM PROG DE..		0.00	6,725.00	6,725.00		0.00
82500-2650-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..		0.00	6,725.00	6,725.00		0.00
82500-2650-0060-5..	2016-7383 FAFM PROG DE..		0.00	15,431.00	15,431.00		0.00
82500-2650-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..		0.00	15,431.00	15,431.00		0.00
82500-2650-0060-5..	2016-7384 FAFM PROG DE..		0.00	12,894.00	12,894.00		0.00
82500-2650-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..		0.00	12,894.00	12,894.00		0.00
82500-2690-0000-0..	Otros de Seguridad Social y ..		0.00	371,196.00	371,196.00		0.00
82500-2690-0060-0..	FORTAMUN ASISTENCIA S..		0.00	371,196.00	371,196.00		0.00
82500-2690-0060-5..	FORTAMUN 2016		0.00	371,196.00	371,196.00		0.00
82500-2690-0060-5..	2016-FAFM ESTIMULOS ED..		0.00	216,144.00	216,144.00		0.00
82500-2690-0060-5..	BECAS Y OTRAS AYUDAS ..		0.00	216,144.00	216,144.00		0.00
82500-2690-0060-5..	2016-7385 FAFM ESTIMUL..		0.00	120,832.00	120,832.00		0.00
82500-2690-0060-5..	BECAS Y OTRAS AYUDAS ..		0.00	120,832.00	120,832.00		0.00
82500-2690-0060-5..	2016-11030 FAFM ADQ. BO..		0.00	34,220.00	34,220.00		0.00
82500-2690-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..		0.00	34,220.00	34,220.00		0.00
82500-2700-0000-0..	OTROS ASUNTOS SOCIAL..	20,535.53		41,784.19	37,980.04		24,339.68
82500-2710-0000-0..	Otros Asuntos Sociales	20,535.53		41,784.19	37,980.04		24,339.68
82500-2710-0032-0..	INSTITUTO NACIONAL DE ..	20,535.53		41,784.19	37,980.04		24,339.68
82500-2710-0032-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	19,886.03		41,784.19	37,980.04		23,690.18
82500-2710-0032-1..	PROMOVER DESARROLLO..	19,886.03		41,784.19	37,980.04		23,690.18
82500-2710-0032-1..	SUELDO BASE	12,265.45		15,020.69	8,265.50		19,020.64
82500-2710-0032-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	25,033.50	25,033.50		0.00
82500-2710-0032-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	2,386.12		0.00	979.04		1,407.08
82500-2710-0032-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	2,436.00		0.00	1,624.00		812.00
82500-2710-0032-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	522.00		0.00	0.00		522.00
82500-2710-0032-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	1,348.46		0.00	0.00		1,348.46
82500-2710-0032-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	580.00		0.00	0.00		580.00
82500-2710-0032-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	348.00		0.00	348.00		0.00
82500-2710-0032-1..	PASAJES TERRESTRES		0.00	1,030.00	1,030.00		0.00
82500-2710-0032-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	700.00	700.00		0.00
82500-2710-0032-1..	RECURSO PROPIO	649.50		0.00	0.00		649.50
82500-2710-0032-1..	COMBUST. DE INAPAM.	649.50		0.00	0.00		649.50
82500-2710-0032-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	649.50		0.00	0.00		649.50
82500-3000-0000-0..	DESARROLLO ECONÓMICO	254,242.04		710,916.32	705,306.92		259,851.44
82500-3100-0000-0..	ASUNTOS ECONOMICOS, ..	156,618.53		234,399.11	219,949.06		171,068.58
82500-3110-0000-0..	Asuntos Económicos y Com..	60,424.03		149,954.08	141,084.81		69,293.30
82500-3110-0019-0..	COMERCIO	60,424.03		149,954.08	141,084.81		69,293.30
82500-3110-0019-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	58,544.86		149,754.08	140,884.81		67,414.13
82500-3110-0019-1..	PROPORCIONAR, CONTR..	58,544.86		149,754.08	140,884.81		67,414.13
82500-3110-0019-1..	SUELDO BASE	47,905.87		50,151.32	40,686.60		57,370.59
82500-3110-0019-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	91,818.00	91,818.00		0.00
82500-3110-0019-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	214.60		203.00	0.00		417.60
82500-3110-0019-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	1,740.00		1,740.00	1,740.00		1,740.00
82500-3110-0019-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	293.00		481.40	481.40		293.00
82500-3110-0019-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	5,286.00		0.00	2,301.00		2,985.00
82500-3110-0019-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	2,942.99		0.00	546.01		2,396.98
82500-3110-0019-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..	162.40		2,210.96	162.40		2,210.96
82500-3110-0019-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		3,149.40	3,149.40		0.00
82500-3110-0019-1..	RECURSO PROPIO	1,879.17		200.00	200.00		1,879.17
82500-3110-0019-1..	COMBUSTIB. DE COMERCI..	1,879.17		200.00	200.00		1,879.17
82500-3110-0019-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	1,879.17		200.00	200.00		1,879.17
82500-3120-0000-0..	Asuntos Laborales Generales	96,194.50		84,445.03	78,864.25		101,775.28
82500-3120-0026-0..	SERVICIO NACIONAL DE E..	96,194.50		84,445.03	78,864.25		101,775.28
82500-3120-0026-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	95,295.50		84,445.03	78,864.25		100,876.28
82500-3120-0026-1..	ABSORBER Y RESOLVER ..	95,295.50		84,445.03	78,864.25		100,876.28
82500-3120-0026-1..	SUELDO BASE	43,500.69		29,001.03	23,025.85		49,475.87
82500-3120-0026-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	48,334.00	48,334.00		0.00
82500-3120-0026-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	394.40		0.00	394.40		0.00
82500-3120-0026-1..	HERRAMIENTAS MENORES	6,544.40		0.00	0.00		6,544.40
82500-3120-0026-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		7,110.00	7,110.00		0.00
82500-3120-0026-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	1,856.00		0.00	0.00		1,856.00
82500-3120-0026-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..	43,000.01		0.00	0.00		43,000.01
82500-3120-0026-1..	RECURSO PROPIO	899.00		0.00	0.00		899.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreeedor
500-3120-0026-1..	COMBUST. DEL S. N. E.		899.00	0.00	0.00	899.00
82500-3120-0026-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		899.00	0.00	0.00	899.00
82500-3200-0000-0..	AGROPECUARIA, SILVICU..	97,623.51		476,517.21	485,357.86	88,782.86
82500-3210-0000-0..	Agropecuaria	97,623.51		476,517.21	485,357.86	88,782.86
82500-3210-0016-0..	DÉSARROLLO RURAL	86,255.51		161,473.21	161,357.86	86,370.86
82500-3210-0016-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	84,028.10		158,194.93	158,579.58	83,643.45
82500-3210-0016-1..	ASESORÍA Y APOYO PARA..	84,028.10		158,194.93	158,579.58	83,643.45
82500-3210-0016-1..	SUELDO BASE	58,126.23		55,508.16	45,733.01	67,901.38
82500-3210-0016-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		99,859.17	99,859.17	0.00
82500-3210-0016-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	12,664.88		0.00	7,180.40	5,484.48
82500-3210-0016-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE..	1,392.00		0.00	0.00	1,392.00
82500-3210-0016-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	2,932.00		0.00	1,251.00	1,681.00
82500-3210-0016-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	3,176.99		0.00	0.00	3,176.99
82500-3210-0016-1..	PRENDAS DE SEGURIDAD ..	696.00		0.00	0.00	696.00
82500-3210-0016-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	980.00		2,410.00	2,410.00	980.00
82500-3210-0016-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,146.00		417.60	2,146.00	417.60
82500-3210-0016-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	1,914.00		0.00	0.00	1,914.00
82500-3210-0016-1..	RECURSO PROPIO	2,227.41		3,278.28	2,778.28	2,727.41
82500-3210-0016-1..	PROGRAMA PARA ABAST..	2,227.41		3,278.28	2,778.28	2,727.41
82500-3210-0016-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	2,227.41		3,278.28	2,778.28	2,727.41
500-3210-0029-0..	RASTRO MUNICIPAL	11,368.00		1,044.00	10,000.00	2,412.00
82500-3210-0029-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	11,368.00		1,044.00	10,000.00	2,412.00
82500-3210-0029-1..	PROGRAMA PARA SACRIF..	11,368.00		1,044.00	10,000.00	2,412.00
82500-3210-0029-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	0.00		1,044.00	0.00	1,044.00
82500-3210-0029-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	11,368.00		0.00	10,000.00	1,368.00
82500-3210-0066-0..	FORTAMUN INFRAESTRU..	0.00		14,000.00	14,000.00	0.00
82500-3210-0066-5..	FORTAMUN 2016	0.00		14,000.00	14,000.00	0.00
82500-3210-0066-5..	2016-11027 FAFM EQUIP-A..	0.00		14,000.00	14,000.00	0.00
82500-3210-0066-5..	MATERIAL ELECTRICO Y E..	0.00		14,000.00	14,000.00	0.00
82500-3210-0070-0..	FORTAMUN PROYECTOS ..	0.00		100,000.00	100,000.00	0.00
82500-3210-0070-5..	FORTAMUN 2016	0.00		100,000.00	100,000.00	0.00
82500-3210-0070-5..	2016-4534 FAFM GANADO ..	0.00		50,000.00	50,000.00	0.00
82500-3210-0070-5..	PROYECTOS PRODUCTIV..	0.00		50,000.00	50,000.00	0.00
82500-3210-0070-5..	2016-4534 FAFM GANADO ..	0.00		50,000.00	50,000.00	0.00
82500-3210-0070-5..	PROYECTOS PRODUCTIV..	0.00		50,000.00	50,000.00	0.00
82500-3210-0071-0..	PMPPi PROYECTOS PROD..	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00
82500-3210-0071-5..	PMPPi 2016	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00
82500-3210-0071-5..	2016-PMPPi GANADO BOVI..	0.00		100,000.00	100,000.00	0.00
82500-3210-0071-5..	PROYECTOS PRODUCTIV..	0.00		100,000.00	100,000.00	0.00
82500-3210-0071-5..	2016-PMPPi GANADO BOVI..	0.00		100,000.00	100,000.00	0.00
82500-3210-0071-5..	PROYECTOS PRODUCTIV..	0.00		100,000.00	100,000.00	0.00
82500-4000-0000-0..	OTRAS NO CLASIFICADAS ..	0.04		784,164.39	784,164.43	0.00
82500-4100-0000-0..	TRANSACCIONES DE LA D..	0.04		784,164.39	784,164.43	0.00
82500-4110-0000-0..	Deuda Pública Interna	0.04		784,164.39	784,164.43	0.00
82500-4110-0061-0..	FORTAMUN DEUDA PUBLI..	0.04		784,164.39	784,164.43	0.00
82500-4110-0061-5..	FORTAMUN 2016	0.04		784,164.39	784,164.43	0.00
82500-4110-0061-5..	2016-4224 FAFM PAGO CR..	0.04		784,164.39	784,164.43	0.00
82500-4110-0061-5..	AMORTIZACIÓN DE LA DE..	0.00		25,000.00	25,000.00	0.00
82500-4110-0061-5..	INTERESES DE LA DEUDA ..	0.04		759,164.39	759,164.43	0.00
82600-0000-0000-0..	PRESUPUESTO DE EGRES..	132,778.13		28,901,915.13	29,036,693.29	-2,000.03
82600-1000-0000-0..	GOBIERNO	0.00		7,043,834.85	7,043,834.85	0.00
82600-1200-0000-0..	JUSTICIA	0.00		156,593.14	156,593.14	0.00
82600-1210-0000-0..	Impartición de Justicia	0.00		138,486.99	138,486.99	0.00
82600-1210-0002-0..	SINDICATURA	0.00		138,486.99	138,486.99	0.00
82600-1210-0002-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	0.00		136,886.81	136,886.81	0.00
82600-1210-0002-1..	PROGRAMA ACTOS DE LE..	0.00		136,886.81	136,886.81	0.00
82600-1210-0002-1..	DIETAS	0.00		21,642.28	21,642.28	0.00
82600-1210-0002-1..	SUELDO BASE	0.00		17,980.18	17,980.18	0.00
82600-1210-0002-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		87,336.75	87,336.75	0.00
82600-1210-0002-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		5,013.80	5,013.80	0.00
82600-1210-0002-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	0.00		607.05	607.05	0.00
82600-1210-0002-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		1,100.00	1,100.00	0.00
82600-1210-0002-1..	PASAJES TERRESTRES	0.00		1,128.00	1,128.00	0.00
82600-1210-0002-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		2,078.75	2,078.75	0.00
82600-1210-0002-1..	RECURSO PROPIO	0.00		1,600.18	1,600.18	0.00
82600-1210-0002-1..	PROGRAMA DE COMBUST..	0.00		1,600.18	1,600.18	0.00
82600-1210-0002-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		1,600.18	1,600.18	0.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreedor
82600-1240-0000-0..	Derechos Humanos		0.00	18,106.15	18,106.15	0.00
82600-1240-0031-0..	INSTITUTO DE LA MUJER		0.00	18,106.15	18,106.15	0.00
82600-1240-0031-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		0.00	18,106.15	18,106.15	0.00
82600-1240-0031-1..	VIGILAR Y FOMENTAR EL ..		0.00	18,106.15	18,106.15	0.00
82600-1240-0031-1..	SUELDO BASE		0.00	4,500.15	4,500.15	0.00
82600-1240-0031-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
82600-1240-0031-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		0.00	2,142.00	2,142.00	0.00
82600-1240-0031-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
82600-1240-0031-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	464.00	464.00	0.00
82600-1300-0000-0..	COORDINACION DE LA PO..		0.00	3,569,789.78	3,569,789.78	0.00
82600-1310-0000-0..	Presidencia / Gubernatura		0.00	1,910,821.91	1,910,821.91	0.00
82600-1310-0001-0..	PRESIDENCIA MPAL..		0.00	1,327,514.83	1,327,514.83	0.00
82600-1310-0001-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		0.00	1,327,514.83	1,327,514.83	0.00
82600-1310-0001-1..	PROGRAMA DE PRES.P. R..		0.00	602,980.55	602,980.55	0.00
82600-1310-0001-1..	DIETAS		0.00	175,730.65	175,730.65	0.00
82600-1310-0001-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	390,509.50	390,509.50	0.00
82600-1310-0001-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		0.00	4,802.40	4,802.40	0.00
82600-1310-0001-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
82600-1310-0001-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	570.00	570.00	0.00
82600-1310-0001-1..	SERVICIOS DE CAPACITA..		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
82600-1310-0001-1..	PROGRAMA PARA PROPO..		0.00	724,534.28	724,534.28	0.00
82600-1310-0001-1..	AYUDAS SOCIALES A PER..		0.00	228,634.28	228,634.28	0.00
82600-1310-0001-1..	AYUDAS SOCIALES A INST..		0.00	495,900.00	495,900.00	0.00
82600-1310-0004-0..	SECRETARIA GENERAL		0.00	583,307.08	583,307.08	0.00
82600-1310-0004-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		0.00	531,786.68	531,786.68	0.00
82600-1310-0004-1..	PROGRAMA PARA LAS AC..		0.00	531,786.68	531,786.68	0.00
82600-1310-0004-1..	SUELDO BASE		0.00	70,137.46	70,137.46	0.00
82600-1310-0004-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	151,475.25	151,475.25	0.00
82600-1310-0004-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		0.00	21,769.26	21,769.26	0.00
82600-1310-0004-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..		0.00	999.92	999.92	0.00
82600-1310-0004-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..		0.00	290.00	290.00	0.00
82600-1310-0004-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		0.00	34,323.31	34,323.31	0.00
82600-1310-0004-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..		0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
82600-1310-0004-1..	MADERA Y PRODUCTOS D..		0.00	598.00	598.00	0.00
82600-1310-0004-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		0.00	9,043.35	9,043.35	0.00
82600-1310-0004-1..	ARTÍCULOS METÁLICOS P..		0.00	220.00	220.00	0.00
82600-1310-0004-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		0.00	6,684.79	6,684.79	0.00
82600-1310-0004-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	23,312.73	23,312.73	0.00
82600-1310-0004-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		0.00	928.00	928.00	0.00
82600-1310-0004-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		0.00	8,294.00	8,294.00	0.00
82600-1310-0004-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	17,632.00	17,632.00	0.00
82600-1310-0004-1..	SERVICIOS LEGALES, DE ..		0.00	76,360.00	76,360.00	0.00
82600-1310-0004-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..		0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
82600-1310-0004-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		0.00	9,832.00	9,832.00	0.00
82600-1310-0004-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		0.00	6,902.00	6,902.00	0.00
82600-1310-0004-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..		0.00	18,411.59	18,411.59	0.00
82600-1310-0004-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..		0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
82600-1310-0004-1..	PASAJES TERRESTRES		0.00	9,417.54	9,417.54	0.00
82600-1310-0004-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	17,439.48	17,439.48	0.00
82600-1310-0004-1..	GASTOS DE CEREMONIAL		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
82600-1310-0004-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..		0.00	22,272.00	22,272.00	0.00
82600-1310-0004-1..	RECURSO PROPIO		0.00	51,520.40	51,520.40	0.00
82600-1310-0004-1..	COMBUSTI. EN SECRETAR..		0.00	51,520.40	51,520.40	0.00
82600-1310-0004-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	51,520.40	51,520.40	0.00
82600-1330-0000-0..	Preservación y Cuidado del ..		0.00	1,644,362.34	1,644,362.34	0.00
82600-1330-0007-0..	OFICIALIA MÁYOR		0.00	1,644,362.34	1,644,362.34	0.00
82600-1330-0007-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		0.00	1,644,362.34	1,644,362.34	0.00
82600-1330-0007-1..	ADMINISTRAR LOS RECUR..		0.00	406,718.97	406,718.97	0.00
82600-1330-0007-1..	SUELDO BASE		0.00	130,723.18	130,723.18	0.00
82600-1330-0007-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	259,339.10	259,339.10	0.00
82600-1330-0007-1..	REMUNERACIONES POR H..		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
82600-1330-0007-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..		0.00	928.00	928.00	0.00
82600-1330-0007-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,369.29	2,369.29	0.00
82600-1330-0007-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		0.00	949.00	949.00	0.00
82600-1330-0007-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		0.00	162.40	162.40	0.00
82600-1330-0007-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		0.00	318.78	318.78	0.00
82600-1330-0007-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		0.00	6,129.02	6,129.02	0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2600-1330-0007-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		1,560.20	1,560.20		0.00
82600-1330-0007-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	0.00		1,740.00	1,740.00		0.00
82600-1330-0007-1..	PROGR. DE PENSIONES Y ..	0.00		1,237,643.37	1,237,643.37		0.00
82600-1330-0007-1..	SUELDO BASE	0.00		396,939.62	396,939.62		0.00
82600-1330-0007-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		840,703.75	840,703.75		0.00
82600-1390-0000-0..	Otros	0.00		14,605.53	14,605.53		0.00
82600-1390-0011-0..	ENLACE CIUDADANO	0.00		14,605.53	14,605.53		0.00
82600-1390-0011-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	0.00		13,105.53	13,105.53		0.00
82600-1390-0011-1..	DAR LA ATENCIÓN Y ORIE..	0.00		13,105.53	13,105.53		0.00
82600-1390-0011-1..	SUELDO BASE	0.00		2,550.10	2,550.10		0.00
82600-1390-0011-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		8,500.00	8,500.00		0.00
82600-1390-0011-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		737.76	737.76		0.00
82600-1390-0011-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	0.00		207.99	207.99		0.00
82600-1390-0011-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	0.00		467.28	467.28		0.00
82600-1390-0011-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		104.40	104.40		0.00
82600-1390-0011-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		538.00	538.00		0.00
82600-1390-0011-1..	RECURSO PROPIO	0.00		1,500.00	1,500.00		0.00
82600-1390-0011-1..	COMBUSTIBLE DE ENLAC..	0.00		1,500.00	1,500.00		0.00
82600-1390-0011-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		1,500.00	1,500.00		0.00
82600-1500-0000-0..	ASUNTOS FINANCIEROS Y..	0.00		1,839,932.25	1,839,932.25		0.00
82600-1510-0000-0..	Asuntos Financieros	0.00		1,721,339.41	1,721,339.41		0.00
82600-1510-0003-0..	TESORERIA	0.00		1,648,383.38	1,648,383.38		0.00
82600-1510-0003-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	0.00		1,643,332.00	1,643,332.00		0.00
82600-1510-0003-1..	PROGRAMA PARA ADMINI..	0.00		866,581.24	866,581.24		0.00
82600-1510-0003-1..	SUELDO BASE	0.00		144,125.02	144,125.02		0.00
82600-1510-0003-1..	PRIMA VACACIONAL	0.00		2,800.00	2,800.00		0.00
82600-1510-0003-1..	PRIMA DOMINICAL	0.00		160.00	160.00		0.00
82600-1510-0003-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		204,286.21	204,286.21		0.00
82600-1510-0003-1..	REMUNERACIONES POR H..	0.00		17,758.50	17,758.50		0.00
82600-1510-0003-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	0.00		2,000.00	2,000.00		0.00
82600-1510-0003-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		27,040.03	27,040.03		0.00
82600-1510-0003-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	0.00		3,466.00	3,466.00		0.00
82600-1510-0003-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	0.00		2,958.00	2,958.00		0.00
82600-1510-0003-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		989.12	989.12		0.00
82600-1510-0003-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	0.00		9,539.07	9,539.07		0.00
82600-1510-0003-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	0.00		1,485.40	1,485.40		0.00
82600-1510-0003-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	0.00		7,186.39	7,186.39		0.00
82600-1510-0003-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		5,233.33	5,233.33		0.00
82600-1510-0003-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		1,508.00	1,508.00		0.00
82600-1510-0003-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		10.18	10.18		0.00
82600-1510-0003-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		620,332.89	620,332.89		0.00
82600-1510-0003-1..	AGUA	0.00		150,000.00	150,000.00		0.00
82600-1510-0003-1..	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		16,852.86	16,852.86		0.00
82600-1510-0003-1..	TELEFONÍA CELULAR	0.00		10,524.00	10,524.00		0.00
82600-1510-0003-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..	0.00		11,225.40	11,225.40		0.00
82600-1510-0003-1..	SERVICIOS LEGALES, DE ..	0.00		64,960.00	64,960.00		0.00
82600-1510-0003-1..	SERVICIOS FINANCIEROS ..	0.00		-490,573.33	-490,573.33		0.00
82600-1510-0003-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	0.00		1,450.00	1,450.00		0.00
82600-1510-0003-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	0.00		812.00	812.00		0.00
82600-1510-0003-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	0.00		6,148.00	6,148.00		0.00
82600-1510-0003-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	0.00		24,727.48	24,727.48		0.00
82600-1510-0003-1..	PASAJES TERRESTRES	0.00		754.00	754.00		0.00
82600-1510-0003-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		18,822.69	18,822.69		0.00
82600-1510-0003-1..	PROGR. PARA EXPO TAM..	0.00		12,859.88	12,859.88		0.00
82600-1510-0003-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	0.00		6,429.88	6,429.88		0.00
82600-1510-0003-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	0.00		594.00	594.00		0.00
82600-1510-0003-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
82600-1510-0003-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		835.20	835.20		0.00
82600-1510-0003-1..	DIFUSIÓN POR RADIO, TE..	0.00		0.80	0.80		0.00
82600-1510-0003-1..	PROGRAMA DE PAGO DE ..	0.00		763,890.88	763,890.88		0.00
82600-1510-0003-1..	ADEFAS	0.00		763,890.88	763,890.88		0.00
82600-1510-0003-1..	RECURSO PROPIO	0.00		5,051.38	5,051.38		0.00
82600-1510-0003-1..	COMBUSTIB. EN TESORER..	0.00		5,051.38	5,051.38		0.00
82600-1510-0003-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		5,051.38	5,051.38		0.00
82600-1510-0006-0..	CONTRALORIA	0.00		69,450.55	69,450.55		0.00
82600-1510-0006-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	0.00		69,450.55	69,450.55		0.00
82600-1510-0006-1..	PROGRAMA PARA REVISI..	0.00		69,450.55	69,450.55		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreedor
82600-1510-0006-1..	SUELDO BASE	0.00		21,750.29	21,750.29	0.00
82600-1510-0006-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		47,101.06	47,101.06	0.00
82600-1510-0006-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	0.00		599.20	599.20	0.00
82600-1510-0051-0..	FORTAMUN ORGANOS DE ..	0.00		3,505.48	3,505.48	0.00
82600-1510-0051-5..	FORTAMUN 2016	0.00		3,505.48	3,505.48	0.00
82600-1510-0051-5..	2016-4256 FAFM CONTRAL..	0.00		3,505.48	3,505.48	0.00
82600-1510-0051-5..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		3,505.48	3,505.48	0.00
82600-1520-0000-0..	Asuntos Hacendarios	0.00		118,592.84	118,592.84	0.00
82600-1520-0017-0..	CATASTRO	0.00		118,592.84	118,592.84	0.00
82600-1520-0017-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	0.00		117,992.84	117,992.84	0.00
82600-1520-0017-1..	PROPORCIONAR AL CONT..	0.00		117,992.84	117,992.84	0.00
82600-1520-0017-1..	SUELDO BASE	0.00		30,765.04	30,765.04	0.00
82600-1520-0017-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		68,366.50	68,366.50	0.00
82600-1520-0017-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		324.80	324.80	0.00
82600-1520-0017-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	0.00		348.00	348.00	0.00
82600-1520-0017-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	0.00		219.00	219.00	0.00
82600-1520-0017-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	0.00		438.50	438.50	0.00
82600-1520-0017-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	0.00		13,746.00	13,746.00	0.00
82600-1520-0017-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	0.00		2,784.00	2,784.00	0.00
82600-1520-0017-1..	PASAJES TERRESTRES	0.00		630.00	630.00	0.00
82600-1520-0017-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		371.00	371.00	0.00
82600-1520-0017-1..	RECURSO PROPIO	0.00		600.00	600.00	0.00
82600-1520-0017-1..	COMBUST. DE CATASTRO.	0.00		600.00	600.00	0.00
82600-1520-0017-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		600.00	600.00	0.00
82600-1700-0000-0..	ASUNTOS DE ORDEN PÚB..	0.00		1,179,014.37	1,179,014.37	0.00
82600-1710-0000-0..	Policia	0.00		1,169,454.61	1,169,454.61	0.00
82600-1710-0014-0..	D.G.P.T.M.	0.00		23,564.40	23,564.40	0.00
82600-1710-0014-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	0.00		9,136.32	9,136.32	0.00
82600-1710-0014-1..	PROGRAMA PARA PREVE..	0.00		9,136.32	9,136.32	0.00
82600-1710-0014-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	0.00		455.00	455.00	0.00
82600-1710-0014-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	0.00		4,928.42	4,928.42	0.00
82600-1710-0014-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		2,200.00	2,200.00	0.00
82600-1710-0014-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		260.00	260.00	0.00
82600-1710-0014-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	0.00		1,292.90	1,292.90	0.00
82600-1710-0014-1..	RECURSO PROPIO	0.00		14,428.08	14,428.08	0.00
82600-1710-0014-1..	COMBU. PARA REALIZAR ..	0.00		14,428.08	14,428.08	0.00
82600-1710-0014-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		14,428.08	14,428.08	0.00
82600-1710-0053-0..	FORTAMUN SEGURIDAD P..	0.00		1,145,890.21	1,145,890.21	0.00
82600-1710-0053-5..	FORTAMUN 2016	0.00		1,145,890.21	1,145,890.21	0.00
82600-1710-0053-5..	2016-4222 FAFM SUELDOS..	0.00		1,140,330.21	1,140,330.21	0.00
82600-1710-0053-5..	SUELDO BASE	0.00		443,413.16	443,413.16	0.00
82600-1710-0053-5..	PRIMA VACACIONAL	0.00		7,546.05	7,546.05	0.00
82600-1710-0053-5..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		653,887.71	653,887.71	0.00
82600-1710-0053-5..	REMUNERACIONES POR H..	0.00		25,379.47	25,379.47	0.00
82600-1710-0053-5..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	0.00		10,103.82	10,103.82	0.00
82600-1710-0053-5..	2016-4220 FAFM GTOS. OP..	0.00		5,560.00	5,560.00	0.00
82600-1710-0053-5..	ALIMENTACION EN OFICIN..	0.00		676.00	676.00	0.00
82600-1710-0053-5..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		600.00	600.00	0.00
82600-1710-0053-5..	REPARACIÓN Y MANTENI..	0.00		2,784.00	2,784.00	0.00
82600-1710-0053-5..	GASTO DE TRASLADOS E..	0.00		1,500.00	1,500.00	0.00
82600-1720-0000-0..	Protección Civil	0.00		9,559.76	9,559.76	0.00
82600-1720-0015-0..	PROTECCION CIVIL	0.00		9,559.76	9,559.76	0.00
82600-1720-0015-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	0.00		8,259.76	8,259.76	0.00
82600-1720-0015-1..	PROGRAMA PARA GARAN..	0.00		8,259.76	8,259.76	0.00
82600-1720-0015-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	0.00		1,840.92	1,840.92	0.00
82600-1720-0015-1..	FERTILIZANTES, PESTICID..	0.00		380.00	380.00	0.00
82600-1720-0015-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	0.00		294.00	294.00	0.00
82600-1720-0015-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		1,397.40	1,397.40	0.00
82600-1720-0015-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		2,055.44	2,055.44	0.00
82600-1720-0015-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	0.00		696.00	696.00	0.00
82600-1720-0015-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	0.00		1,596.00	1,596.00	0.00
82600-1720-0015-1..	RECURSO PROPIO	0.00		1,300.00	1,300.00	0.00
82600-1720-0015-1..	COMBUS. DE PROTECCIÓN..	0.00		1,300.00	1,300.00	0.00
82600-1720-0015-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		1,300.00	1,300.00	0.00
82600-1800-0000-0..	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00		298,505.31	298,505.31	0.00
82600-1810-0000-0..	Servicios Registrales, Admini..	0.00		162,115.12	162,115.12	0.00
82600-1810-0012-0..	ARCHIVO MUNICIPAL	0.00		2,750.40	2,750.40	0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreedor
82600-1810-0012-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		0.00	2,750.40	2,750.40	0.00
82600-1810-0012-1..	PROGRAMA PARA ORDEN..		0.00	2,750.40	2,750.40	0.00
82600-1810-0012-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		0.00	278.40	278.40	0.00
82600-1810-0012-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
82600-1810-0012-1..	PASAJES TERRESTRES		0.00	630.00	630.00	0.00
82600-1810-0012-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	450.00	450.00	0.00
82600-1810-0030-0..	REGISTRO CIVIL		0.00	159,364.72	159,364.72	0.00
82600-1810-0030-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		0.00	158,664.72	158,664.72	0.00
82600-1810-0030-1..	PROGRAMA PARA REGIST..		0.00	158,664.72	158,664.72	0.00
82600-1810-0030-1..	SUELDO BASE		0.00	48,590.61	48,590.61	0.00
82600-1810-0030-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	94,119.39	94,119.39	0.00
82600-1810-0030-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE..		0.00	812.00	812.00	0.00
82600-1810-0030-1..	MATERIALES PARA EL RE..		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
82600-1810-0030-1..	CEMENTO Y PRODUCTOS ..		0.00	1,179.72	1,179.72	0.00
82600-1810-0030-1..	OTROS MATERIALES Y AR..		0.00	1,695.00	1,695.00	0.00
82600-1810-0030-1..	SERVICIOS DE ACCESO D..		0.00	464.00	464.00	0.00
82600-1810-0030-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	116.00	116.00	0.00
82600-1810-0030-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
82600-1810-0030-1..	PASAJES TERRESTRES		0.00	666.00	666.00	0.00
82600-1810-0030-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	760.00	760.00	0.00
82600-1810-0030-1..	RECURSO PROPIO		0.00	700.00	700.00	0.00
82600-1810-0030-1..	PROG. PARA COMBUSTIBL..		0.00	700.00	700.00	0.00
82600-1810-0030-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	700.00	700.00	0.00
82600-1830-0000-0..	Servicios de Comunicación y..		0.00	136,065.39	136,065.39	0.00
82600-1830-0013-0..	COMUNICACION SOCIAL		0.00	136,065.39	136,065.39	0.00
82600-1830-0013-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		0.00	135,665.39	135,665.39	0.00
82600-1830-0013-1..	DIFUNDIR DE FORMA OPO..		0.00	135,665.39	135,665.39	0.00
82600-1830-0013-1..	SUELDO BASE		0.00	8,999.99	8,999.99	0.00
82600-1830-0013-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
82600-1830-0013-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		0.00	365.40	365.40	0.00
82600-1830-0013-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
82600-1830-0013-1..	DIFUSIÓN POR RADIO, TE..		0.00	102,800.00	102,800.00	0.00
82600-1830-0013-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
82600-1830-0013-1..	RECURSO PROPIO		0.00	400.00	400.00	0.00
82600-1830-0013-1..	COMB. DE COMUNICACIÓ..		0.00	400.00	400.00	0.00
82600-1830-0013-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	400.00	400.00	0.00
82600-1840-0000-0..	Acceso a la Información Públ..		0.00	324.80	324.80	0.00
82600-1840-0010-0..	VENTANILLA UNICA DE TR..		0.00	324.80	324.80	0.00
82600-1840-0010-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		0.00	324.80	324.80	0.00
82600-1840-0010-1..	REALIZAR E INCREMENTA..		0.00	324.80	324.80	0.00
82600-1840-0010-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		0.00	324.80	324.80	0.00
82600-2000-0000-0..	DESARROLLO SOCIAL	132,778.13		20,368,608.93	20,503,387.09	-2,000.03
82600-2100-0000-0..	PROTECCION AMBIENTAL		0.00	319,575.91	319,575.91	0.00
82600-2110-0000-0..	Ordenación de Desechos		0.00	247,260.60	247,260.60	0.00
82600-2110-0028-0..	PARQUES Y JARDINES		0.00	247,260.60	247,260.60	0.00
82600-2110-0028-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		0.00	243,662.32	243,662.32	0.00
82600-2110-0028-1..	MEJORAR LA IMAGEN DEL..		0.00	243,662.32	243,662.32	0.00
82600-2110-0028-1..	SUELDO BASE		0.00	52,587.56	52,587.56	0.00
82600-2110-0028-1..	PRIMA DOMINICAL		0.00	388.70	388.70	0.00
82600-2110-0028-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	112,680.00	112,680.00	0.00
82600-2110-0028-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		0.00	812.00	812.00	0.00
82600-2110-0028-1..	PRODUCTOS MINERALES ..		0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
82600-2110-0028-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		0.00	1,690.46	1,690.46	0.00
82600-2110-0028-1..	OTROS MATERIALES Y AR..		0.00	633.59	633.59	0.00
82600-2110-0028-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	655.00	655.00	0.00
82600-2110-0028-1..	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	6,089.00	6,089.00	0.00
82600-2110-0028-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		0.00	2,631.99	2,631.99	0.00
82600-2110-0028-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..		0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
82600-2110-0028-1..	SERVICIOS DE JARDINERÍ..		0.00	20,950.02	20,950.02	0.00
82600-2110-0028-1..	RECURSO PROPIO		0.00	3,598.28	3,598.28	0.00
82600-2110-0028-1..	COMBU. DE PARQUES Y J..		0.00	3,598.28	3,598.28	0.00
82600-2110-0028-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	3,598.28	3,598.28	0.00
82600-2150-0000-0..	Protección de la Diversidad ..		0.00	72,315.31	72,315.31	0.00
82600-2150-0027-0..	DESARROLLO URBANO Y ..		0.00	72,315.31	72,315.31	0.00
82600-2150-0027-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		0.00	71,615.31	71,615.31	0.00
82600-2150-0027-1..	ADECUAR MEDIO AMBIEN..		0.00	71,615.31	71,615.31	0.00
82600-2150-0027-1..	SUELDO BASE		0.00	19,928.93	19,928.93	0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreeedor
82600-2150-0027-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	44,250.78	44,250.78	0.00
82600-2150-0027-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..		0.00	765.60	765.60	0.00
82600-2150-0027-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..		0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
82600-2150-0027-1..	RECURSO PROPIO		0.00	700.00	700.00	0.00
82600-2150-0027-1..	COMBUS. DE DESARROLL..		0.00	700.00	700.00	0.00
82600-2150-0027-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	700.00	700.00	0.00
82600-2200-0000-0..	VIVIENDA Y SERVICIOS A ..	120,778.06		18,683,093.81	18,803,871.87	0.00
82600-2210-0000-0..	Urbanización	4,800.00		2,774,790.96	2,779,590.96	0.00
82600-2210-0018-0..	OBRAS PUBLICAS	4,800.00		2,637,274.94	2,642,074.94	0.00
82600-2210-0018-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	4,800.00		2,508,023.92	2,512,823.92	0.00
82600-2210-0018-1..	GASTOS OPERATIVOS DE ..	4,800.00		1,997,151.92	2,001,951.92	0.00
82600-2210-0018-1..	SUELDO BASE	4,800.00		431,211.72	436,011.72	0.00
82600-2210-0018-1..	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,511.32	1,511.32	0.00
82600-2210-0018-1..	PRIMA DOMINICAL		0.00	553.62	553.62	0.00
82600-2210-0018-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	816,512.02	816,512.02	0.00
82600-2210-0018-1..	REMUNERACIONES POR H..		0.00	1,557.45	1,557.45	0.00
82600-2210-0018-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..		0.00	1,667.97	1,667.97	0.00
82600-2210-0018-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		0.00	109.01	109.01	0.00
82600-2210-0018-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		0.00	923.00	923.00	0.00
82600-2210-0018-1..	CEMENTO Y PRODUCTOS ..		0.00	239,277.55	239,277.55	0.00
82600-2210-0018-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		0.00	50,715.25	50,715.25	0.00
82600-2210-0018-1..	ARTÍCULOS METÁLICOS P..		0.00	21,081.13	21,081.13	0.00
82600-2210-0018-1..	OTROS MATERIALES Y AR..		0.00	35,274.07	35,274.07	0.00
82600-2210-0018-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		0.00	2,585.79	2,585.79	0.00
82600-2210-0018-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	58,267.97	58,267.97	0.00
82600-2210-0018-1..	PRENDAS DE SEGURIDAD ..		0.00	495.00	495.00	0.00
82600-2210-0018-1..	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	9,151.24	9,151.24	0.00
82600-2210-0018-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		0.00	224.99	224.99	0.00
82600-2210-0018-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		0.00	43,467.68	43,467.68	0.00
82600-2210-0018-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..		0.00	13,340.00	13,340.00	0.00
82600-2210-0018-1..	ARRENDAMIENTO DE EQU..		0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
82600-2210-0018-1..	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	33,872.00	33,872.00	0.00
82600-2210-0018-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..		0.00	60,740.64	60,740.64	0.00
82600-2210-0018-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		0.00	3,266.80	3,266.80	0.00
82600-2210-0018-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..		0.00	46,563.83	46,563.83	0.00
82600-2210-0018-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		0.00	23,248.00	23,248.00	0.00
82600-2210-0018-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..		0.00	8,733.87	8,733.87	0.00
82600-2210-0018-1..	MEJORAR E INCREMENTA..		0.00	510,872.00	510,872.00	0.00
82600-2210-0018-1..	PRODUCTOS MINERALES ..		0.00	165,358.00	165,358.00	0.00
82600-2210-0018-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
82600-2210-0018-1..	ARRENDAMIENTO DE MAQ..		0.00	340,514.00	340,514.00	0.00
82600-2210-0018-1..	RECURSO PROPIO		0.00	129,251.02	129,251.02	0.00
82600-2210-0018-1..	COMBUSTI DE OBRAS PÚ..		0.00	129,251.02	129,251.02	0.00
82600-2210-0018-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	129,251.02	129,251.02	0.00
82600-2210-0072-0..	FISM PAVIMENTACIONES		0.00	137,516.02	137,516.02	0.00
82600-2210-0072-5..	FISM 2016		0.00	137,516.02	137,516.02	0.00
82600-2210-0072-5..	2016-10993 FISM PAVIMEN..		0.00	137,516.02	137,516.02	0.00
82600-2210-0072-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..		0.00	137,516.02	137,516.02	0.00
82600-2220-0000-0..	Desarrollo Comunitario	115,978.06		15,877,630.13	15,993,608.19	0.00
82600-2220-0008-0..	COORD. DE DESARROLLO..		0.00	253,884.23	253,884.23	0.00
82600-2220-0008-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		0.00	253,884.23	253,884.23	0.00
82600-2220-0008-1..	MEJORAR LOS PROGRAM..		0.00	253,884.23	253,884.23	0.00
82600-2220-0008-1..	SUELDO BASE		0.00	70,425.27	70,425.27	0.00
82600-2220-0008-1..	PRIMA VACACIONAL		0.00	11,221.90	11,221.90	0.00
82600-2220-0008-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	156,778.00	156,778.00	0.00
82600-2220-0008-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	3,280.26	3,280.26	0.00
82600-2220-0008-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	10,010.80	10,010.80	0.00
82600-2220-0008-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..		0.00	348.00	348.00	0.00
82600-2220-0008-1..	PASAJES TERRESTRES		0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
82600-2220-0008-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	560.00	560.00	0.00
82600-2220-0020-0..	ASUNTOS INDIGENAS		0.00	31,349.46	31,349.46	0.00
82600-2220-0020-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		0.00	29,949.46	29,949.46	0.00
82600-2220-0020-1..	PROGRAMA CONTRA LA M..		0.00	29,949.46	29,949.46	0.00
82600-2220-0020-1..	SUELDO BASE		0.00	9,075.30	9,075.30	0.00
82600-2220-0020-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	20,167.00	20,167.00	0.00
82600-2220-0020-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		0.00	407.16	407.16	0.00
82600-2220-0020-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	300.00	300.00	0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2600-2220-0020-1..	RECURSO PROPIO		0.00	1,400.00	1,400.00		0.00
82600-2220-0020-1..	COMBUSTIBL. DE ASUNTO..		0.00	1,400.00	1,400.00		0.00
82600-2220-0020-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	1,400.00	1,400.00		0.00
82600-2220-0058-0..	FORTAMUN CODESOL AD..		0.00	16,049.40	16,049.40		0.00
82600-2220-0058-5..	FORTAMUN 2016		0.00	16,049.40	16,049.40		0.00
82600-2220-0058-5..	2016-4255 FAFM GASTOS I..		0.00	16,049.40	16,049.40		0.00
82600-2220-0058-5..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		0.00	2,569.40	2,569.40		0.00
82600-2220-0058-5..	OTROS MATERIALES Y AR..		0.00	-7,772.00	-7,772.00		0.00
82600-2220-0058-5..	REFACCIONES Y ACCESO..		0.00	2,319.00	2,319.00		0.00
82600-2220-0058-5..	INSTAL. REPARA. Y MANT..		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
82600-2220-0058-5..	REPARACIÓN Y MANTENI..		0.00	812.00	812.00		0.00
82600-2220-0058-5..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	3,007.00	3,007.00		0.00
82600-2220-0058-5..	GASTO DE TRASLADOS E..		0.00	3,114.00	3,114.00		0.00
82600-2220-0059-0..	FORTAMUN OBRA PUBLICA		0.00	1,134,117.25	1,134,117.25		0.00
82600-2220-0059-5..	FORTAMUN 2016		0.00	1,134,117.25	1,134,117.25		0.00
82600-2220-0059-5..	2016-11011 FAFM CONST 5..		0.00	268,750.00	268,750.00		0.00
82600-2220-0059-5..	EDIFICACION HABITACION..		0.00	268,750.00	268,750.00		0.00
82600-2220-0059-5..	2016-10792 FAFM CONTS 5..		0.00	268,750.00	268,750.00		0.00
82600-2220-0059-5..	EDIFICACION HABITACION..		0.00	268,750.00	268,750.00		0.00
82600-2220-0059-5..	2016-10790 FAFM CONST ..		0.00	228,000.00	228,000.00		0.00
82600-2220-0059-5..	EDIFICACION HABITACION..		0.00	228,000.00	228,000.00		0.00
82600-2220-0059-5..	2016-11034 FAFM REHAB ..		0.00	288,487.58	288,487.58		0.00
82600-2220-0059-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..		0.00	288,487.58	288,487.58		0.00
82600-2220-0059-5..	2016-4494 FAFM REHAB SI..		0.00	80,129.67	80,129.67		0.00
82600-2220-0059-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..		0.00	80,129.67	80,129.67		0.00
82600-2220-0060-0..	FORTAMUN SERVICIOS P..		0.00	54,636.00	54,636.00		0.00
82600-2220-0060-5..	FORTAMUN 2016		0.00	54,636.00	54,636.00		0.00
82600-2220-0060-5..	2016-11033 FAFM REHAB S..		0.00	54,636.00	54,636.00		0.00
82600-2220-0060-5..	MATERIAL ELECTRICO Y E..		0.00	40,136.00	40,136.00		0.00
82600-2220-0060-5..	SERV DISEÑO, ARQ, INGE..		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00
82600-2220-0071-0..	FISM OBRA PUBLICA	115,978.06		9,772,874.98	9,888,853.04		0.00
82600-2220-0071-5..	FISM 2016	115,978.06		9,772,874.98	9,888,853.04		0.00
82600-2220-0071-5..	2016-8758 FISM CONST RE..		0.00	45,253.68	45,253.68		0.00
82600-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..		0.00	45,253.68	45,253.68		0.00
82600-2220-0071-5..	2016-4529 FISM CONST AL..		0.00	937,860.00	937,860.00		0.00
82600-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..		0.00	937,860.00	937,860.00		0.00
82600-2220-0071-5..	2016-2695 FISM CONST LI..		0.00	168,138.52	168,138.52		0.00
82600-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..		0.00	168,138.52	168,138.52		0.00
82600-2220-0071-5..	2016-2682 FISM CONST LIN..		0.00	495,820.96	495,820.96		0.00
82600-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..		0.00	495,820.96	495,820.96		0.00
82600-2220-0071-5..	2016-5164 FISM CONST SA..	115,978.06		69,090.84	185,068.90		0.00
82600-2220-0071-5..	EDIFICACION HABITACION..	115,978.06		69,090.84	185,068.90		0.00
82600-2220-0071-5..	2016-4489 FISM CONST 2 S..		0.00	72,827.55	72,827.55		0.00
82600-2220-0071-5..	EDIFICACION HABITACION..		0.00	72,827.55	72,827.55		0.00
82600-2220-0071-5..	2016-4491 FISM REHAB SI..		0.00	3,190,961.18	3,190,961.18		0.00
82600-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..		0.00	3,190,961.18	3,190,961.18		0.00
82600-2220-0071-5..	2016-4528 FISM CONST RE..		0.00	3,010,393.96	3,010,393.96		0.00
82600-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..		0.00	3,010,393.96	3,010,393.96		0.00
82600-2220-0071-5..	2016-10992 FISM CONST LI..		0.00	304,938.15	304,938.15		0.00
82600-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..		0.00	304,938.15	304,938.15		0.00
82600-2220-0071-5..	2016-4490 FISM CONST LI..		0.00	655,899.03	655,899.03		0.00
82600-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..		0.00	655,899.03	655,899.03		0.00
82600-2220-0071-5..	2016-10986 FISM CONST 5 ..		0.00	268,750.00	268,750.00		0.00
82600-2220-0071-5..	EDIFICACION HABITACION..		0.00	268,750.00	268,750.00		0.00
82600-2220-0071-5..	2016-10988 FISM CONT 5 A..		0.00	268,750.00	268,750.00		0.00
82600-2220-0071-5..	EDIFICACION HABITACION..		0.00	268,750.00	268,750.00		0.00
82600-2220-0071-5..	2016-4530 FISM SUM E INT..		0.00	225,050.02	225,050.02		0.00
82600-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..		0.00	225,050.02	225,050.02		0.00
82600-2220-0071-5..	2016-7039 FISM SUM E INS..		0.00	59,141.09	59,141.09		0.00
82600-2220-0071-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..		0.00	59,141.09	59,141.09		0.00
82600-2220-0075-0..	FISE OBRAS		0.00	3,037,080.57	3,037,080.57		0.00
82600-2220-0075-6..	FISE REMANENTES		0.00	1,330,244.06	1,330,244.06		0.00
82600-2220-0075-6..	2016-2695 FISE REM CONS..		0.00	337,583.60	337,583.60		0.00
82600-2220-0075-6..	DIVISION DE TERRENOS Y..		0.00	337,583.60	337,583.60		0.00
82600-2220-0075-6..	2016-2682 FISE REM CON..		0.00	992,660.46	992,660.46		0.00
82600-2220-0075-6..	DIVISION DE TERRENOS Y..		0.00	992,660.46	992,660.46		0.00
82600-2220-0075-6..	FISE 2016		0.00	1,706,836.51	1,706,836.51		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82600-2220-0075-6..	2016-FISE CONST SANITA..	0.00		185,068.90	185,068.90		0.00
82600-2220-0075-6..	EDIFICACION HABITACION..	0.00		185,068.90	185,068.90		0.00
82600-2220-0075-6..	2016-FISE CONST RED DR..	0.00		1,462,517.76	1,462,517.76		0.00
82600-2220-0075-6..	DIVISION DE TERRENOS Y..	0.00		1,462,517.76	1,462,517.76		0.00
82600-2220-0075-6..	2016-7039 FISE SUM E INS..	0.00		59,249.85	59,249.85		0.00
82600-2220-0075-6..	AYUDAS A SOCIALES A PE..	0.00		59,249.85	59,249.85		0.00
82600-2220-0085-0..	CDI RAMO ADMINISTRATIV..	0.00		1,577,638.24	1,577,638.24		0.00
82600-2220-0085-5..	PROII 2016, RAMO 47	0.00		1,577,638.24	1,577,638.24		0.00
82600-2220-0085-5..	2016-PROII CONST RED D..	0.00		1,577,638.24	1,577,638.24		0.00
82600-2220-0085-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	0.00		1,577,638.24	1,577,638.24		0.00
82600-2230-0000-0..	Abastecimiento de Agua	0.00		30,672.72	30,672.72		0.00
82600-2230-0055-0..	FORTAMUN OBRAS	0.00		30,672.72	30,672.72		0.00
82600-2230-0055-5..	FORTAMUN 2016	0.00		30,672.72	30,672.72		0.00
82600-2230-0055-5..	2016-11032 FAFM REHAB L..	0.00		30,672.72	30,672.72		0.00
82600-2230-0055-5..	FIBRAS SINTETICAS, HULE..	0.00		30,672.72	30,672.72		0.00
82600-2300-0000-0..	SALUD	0.00		526,651.80	526,651.80		0.00
82600-2310-0000-0..	Prestación de Servicios de S..	0.00		128,096.50	128,096.50		0.00
82600-2310-0059-0..	FORTAMUN SALUD A LA C..	0.00		128,096.50	128,096.50		0.00
82600-2310-0059-5..	FORTAMUN 2016	0.00		128,096.50	128,096.50		0.00
82600-2310-0059-5..	2016-4104 FAFM SUELDOS..	0.00		128,096.50	128,096.50		0.00
82600-2310-0059-5..	SUELDO BASE	0.00		49,566.30	49,566.30		0.00
82600-2310-0059-5..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		78,530.20	78,530.20		0.00
82600-2320-0000-0..	Prestación de Servicios de S..	0.00		237,968.80	237,968.80		0.00
82600-2320-0009-0..	COORD. DE SALUD	0.00		44,300.80	44,300.80		0.00
82600-2320-0009-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	0.00		44,300.80	44,300.80		0.00
82600-2320-0009-1..	CUMPLIR CON TODOS LO..	0.00		5,846.80	5,846.80		0.00
82600-2320-0009-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	0.00		1,949.20	1,949.20		0.00
82600-2320-0009-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		3,828.00	3,828.00		0.00
82600-2320-0009-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		69.60	69.60		0.00
82600-2320-0009-1..	PROGRAMA PARA PREVE..	0.00		38,454.00	38,454.00		0.00
82600-2320-0009-1..	ARRENDAMIENTO DE EQU..	0.00		38,454.00	38,454.00		0.00
82600-2320-0068-0..	FORTAMUN SALUD PERS..	0.00		193,668.00	193,668.00		0.00
82600-2320-0068-5..	FORTAMUN 2016	0.00		193,668.00	193,668.00		0.00
82600-2320-0068-5..	2016-4103 FAFM SUELDOS..	0.00		193,668.00	193,668.00		0.00
82600-2320-0068-5..	SUELDO BASE	0.00		72,625.50	72,625.50		0.00
82600-2320-0068-5..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		121,042.50	121,042.50		0.00
82600-2340-0000-0..	Rectoría del Sistema de Salud	0.00		128,592.89	128,592.89		0.00
82600-2340-0067-0..	FORTAMUN ADMON SALUD	0.00		128,592.89	128,592.89		0.00
82600-2340-0067-5..	FORTAMUN 2016	0.00		128,592.89	128,592.89		0.00
82600-2340-0067-5..	2016-4102 FAFM SUELDOS..	0.00		74,765.60	74,765.60		0.00
82600-2340-0067-5..	SUELDO BASE	0.00		28,037.10	28,037.10		0.00
82600-2340-0067-5..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		46,728.50	46,728.50		0.00
82600-2340-0067-5..	2016-4105 FAFM GTOS OP..	0.00		46,055.29	46,055.29		0.00
82600-2340-0067-5..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		947.08	947.08		0.00
82600-2340-0067-5..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		25,712.87	25,712.87		0.00
82600-2340-0067-5..	ARRENDAMIENTO DE EQU..	0.00		11,310.00	11,310.00		0.00
82600-2340-0067-5..	REPARACIÓN Y MANTENI..	0.00		1,160.34	1,160.34		0.00
82600-2340-0067-5..	OTROS SERVICIOS DE INF..	0.00		1,508.00	1,508.00		0.00
82600-2340-0067-5..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		1,379.00	1,379.00		0.00
82600-2340-0067-5..	GASTOS DE TRASLADOS ..	0.00		4,038.00	4,038.00		0.00
82600-2340-0067-5..	2016-FAFM MEJORAMIENT..	0.00		7,772.00	7,772.00		0.00
82600-2340-0067-5..	OTROS MATERIALES Y AR..	0.00		7,772.00	7,772.00		0.00
82600-2350-0000-0..	Protección Social en Salud	0.00		31,993.61	31,993.61		0.00
82600-2350-0025-0..	SEGURO POPULAR	0.00		31,993.61	31,993.61		0.00
82600-2350-0025-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	0.00		31,993.61	31,993.61		0.00
82600-2350-0025-1..	PROGRAMA PARA PROMO..	0.00		31,993.61	31,993.61		0.00
82600-2350-0025-1..	SUELDO BASE	0.00		8,057.86	8,057.86		0.00
82600-2350-0025-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		17,265.75	17,265.75		0.00
82600-2350-0025-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..	0.00		6,670.00	6,670.00		0.00
82600-2400-0000-0..	RECREACION, CULTURA Y..	6,000.07		272,233.10	280,233.20		-2,000.03
82600-2410-0000-0..	Deporte y Recreación	6,000.07		23,713.16	31,713.26		-2,000.03
82600-2410-0021-0..	COMUDE	6,000.07		23,713.16	31,713.26		-2,000.03
82600-2410-0021-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	6,000.07		21,913.16	29,913.26		-2,000.03
82600-2410-0021-1..	PROGRAMA PARA FOMEN..	6,000.07		21,913.16	29,913.26		-2,000.03
82600-2410-0021-1..	SUELDO BASE	6,000.07		2,000.11	10,000.21		-2,000.03
82600-2410-0021-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		13,333.50	13,333.50		0.00
82600-2410-0021-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		379.32	379.32		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreeedor
82600-2410-0021-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	0.00		1,683.16	1,683.16	0.00
82600-2410-0021-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	0.00		1,514.96	1,514.96	0.00
82600-2410-0021-1..	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00		1,927.95	1,927.95	0.00
82600-2410-0021-1..	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,074.16	1,074.16	0.00
82600-2410-0021-1..	RECURSO PROPIO	0.00		1,800.00	1,800.00	0.00
82600-2410-0021-1..	COMBUSTIBLE DE COMUD..	0.00		1,800.00	1,800.00	0.00
82600-2410-0021-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		1,800.00	1,800.00	0.00
82600-2420-0000-0..	Cultura	0.00		248,519.94	248,519.94	0.00
82600-2420-0022-0..	DIR. DE CULTURA Y TURIS..	0.00		148,521.03	148,521.03	0.00
82600-2420-0022-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	0.00		148,521.03	148,521.03	0.00
82600-2420-0022-1..	ORGANIZAR EVENTOS QU..	0.00		148,521.03	148,521.03	0.00
82600-2420-0022-1..	SUELDO BASE	0.00		39,962.55	39,962.55	0.00
82600-2420-0022-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		59,915.93	59,915.93	0.00
82600-2420-0022-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		5,593.72	5,593.72	0.00
82600-2420-0022-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	0.00		2,088.00	2,088.00	0.00
82600-2420-0022-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	0.00		1,594.70	1,594.70	0.00
82600-2420-0022-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	0.00		240.00	240.00	0.00
82600-2420-0022-1..	MADERA Y PRODUCTOS D..	0.00		549.00	549.00	0.00
82600-2420-0022-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	0.00		18,232.72	18,232.72	0.00
82600-2420-0022-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	0.00		1,459.81	1,459.81	0.00
82600-2420-0022-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..	0.00		268.00	268.00	0.00
82600-2420-0022-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		800.00	800.00	0.00
82600-2420-0022-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		4,772.00	4,772.00	0.00
82600-2420-0022-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		736.60	736.60	0.00
82600-2420-0022-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..	0.00		5,800.00	5,800.00	0.00
82600-2420-0022-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	0.00		464.00	464.00	0.00
82600-2420-0022-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	0.00		1,044.00	1,044.00	0.00
82600-2420-0022-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00
82600-2420-0023-0..	BIBLIOTECA	0.00		99,998.91	99,998.91	0.00
82600-2420-0023-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	0.00		99,698.91	99,698.91	0.00
82600-2420-0023-1..	PROGRAMA PARA MOTIVA..	0.00		99,698.91	99,698.91	0.00
82600-2420-0023-1..	SUELDO BASE	0.00		30,704.55	30,704.55	0.00
82600-2420-0023-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		64,270.00	64,270.00	0.00
82600-2420-0023-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		929.16	929.16	0.00
82600-2420-0023-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	0.00		1,450.00	1,450.00	0.00
82600-2420-0023-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	0.00		930.00	930.00	0.00
82600-2420-0023-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		371.20	371.20	0.00
82600-2420-0023-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		1,044.00	1,044.00	0.00
82600-2420-0023-1..	RECURSO PROPIO	0.00		300.00	300.00	0.00
82600-2420-0023-1..	PROGR. PARA ABASTECE..	0.00		300.00	300.00	0.00
82600-2420-0023-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		300.00	300.00	0.00
82600-2500-0000-0..	EDUCACION	0.00		117,878.27	117,878.27	0.00
82600-2510-0000-0..	Educación Básica	0.00		56,542.02	56,542.02	0.00
82600-2510-0060-0..	FORTAMUN EDUCACION B..	0.00		56,542.02	56,542.02	0.00
82600-2510-0060-5..	FORTAMUN 2016	0.00		56,542.02	56,542.02	0.00
82600-2510-0060-5..	2016-10789 FAFM REHAB I..	0.00		56,542.02	56,542.02	0.00
82600-2510-0060-5..	MATERIAL ELECTRICO Y E..	0.00		56,542.02	56,542.02	0.00
82600-2560-0000-0..	Otros Servicios Educativos y ..	0.00		61,336.25	61,336.25	0.00
82600-2560-0024-0..	EDUCACION ACCION CIVI..	0.00		61,336.25	61,336.25	0.00
82600-2560-0024-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	0.00		61,336.25	61,336.25	0.00
82600-2560-0024-1..	REALIZAR Y PROMOVER L..	0.00		61,336.25	61,336.25	0.00
82600-2560-0024-1..	SUELDO BASE	0.00		24,750.24	24,750.24	0.00
82600-2560-0024-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		18,333.50	18,333.50	0.00
82600-2560-0024-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		798.66	798.66	0.00
82600-2560-0024-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	0.00		1,881.00	1,881.00	0.00
82600-2560-0024-1..	MADERA Y PRODUCTOS D..	0.00		835.20	835.20	0.00
82600-2560-0024-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		353.65	353.65	0.00
82600-2560-0024-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..	0.00		13,340.00	13,340.00	0.00
82600-2560-0024-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	0.00		1,044.00	1,044.00	0.00
82600-2600-0000-0..	PROTECCION SOCIAL	0.00		411,196.00	411,196.00	0.00
82600-2650-0000-0..	ALIMENTACION Y NUTRICI..	0.00		40,000.00	40,000.00	0.00
82600-2650-0060-0..	FORTAMUN DESAYUNOS ..	0.00		40,000.00	40,000.00	0.00
82600-2650-0060-5..	FORTAMUN 2016	0.00		40,000.00	40,000.00	0.00
82600-2650-0060-5..	2016-7381 FAFM PROG DE..	0.00		4,950.00	4,950.00	0.00
82600-2650-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..	0.00		4,950.00	4,950.00	0.00
82600-2650-0060-5..	2016-7382 FAFM PROG DE..	0.00		6,725.00	6,725.00	0.00
82600-2650-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..	0.00		6,725.00	6,725.00	0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-2650-0060-5..	2016-7383 FAFM PROG DE..		0.00	15,431.00	15,431.00		0.00
82600-2650-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..		0.00	15,431.00	15,431.00		0.00
82600-2650-0060-5..	2016-7384 FAFM PROG DE..		0.00	12,894.00	12,894.00		0.00
82600-2650-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..		0.00	12,894.00	12,894.00		0.00
82600-2690-0000-0..	Otros de Seguridad Social y..		0.00	371,196.00	371,196.00		0.00
82600-2690-0060-0..	FORTAMUN ASISTENCIA S..		0.00	371,196.00	371,196.00		0.00
82600-2690-0060-5..	FORTAMUN 2016		0.00	371,196.00	371,196.00		0.00
82600-2690-0060-5..	2016-4113 FAFM ESTIMUL..		0.00	216,144.00	216,144.00		0.00
82600-2690-0060-5..	BECAS Y OTRAS AYUDAS ..		0.00	216,144.00	216,144.00		0.00
82600-2690-0060-5..	2016-7385 FAFM ESTIMUL..		0.00	120,832.00	120,832.00		0.00
82600-2690-0060-5..	BECAS Y OTRAS AYUDAS ..		0.00	120,832.00	120,832.00		0.00
82600-2690-0060-5..	2016-11030 FAFM ADQ. BO..		0.00	34,220.00	34,220.00		0.00
82600-2690-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..		0.00	34,220.00	34,220.00		0.00
82600-2700-0000-0..	OTROS ASUNTOS SOCIAL..	6,000.00		37,980.04	43,980.04		0.00
82600-2710-0000-0..	Otros Asuntos Sociales	6,000.00		37,980.04	43,980.04		0.00
82600-2710-0032-0..	INSTITUTO NACIONAL DE ..	6,000.00		37,980.04	43,980.04		0.00
82600-2710-0032-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	6,000.00		37,980.04	43,980.04		0.00
82600-2710-0032-1..	PROMOVER DESARROLLO..	6,000.00		37,980.04	43,980.04		0.00
82600-2710-0032-1..	SUELDO BASE	6,000.00		8,265.50	14,265.50		0.00
82600-2710-0032-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	25,033.50	25,033.50		0.00
82600-2710-0032-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		0.00	979.04	979.04		0.00
82600-2710-0032-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..		0.00	1,624.00	1,624.00		0.00
82600-2710-0032-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..		0.00	348.00	348.00		0.00
82600-2710-0032-1..	PASAJES TERRESTRES		0.00	1,030.00	1,030.00		0.00
82600-2710-0032-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	700.00	700.00		0.00
82600-3000-0000-0..	DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	705,306.92	705,306.92		0.00
82600-3100-0000-0..	ASUNTOS ECONOMICOS, ..		0.00	219,949.06	219,949.06		0.00
82600-3110-0000-0..	Asuntos Económicos y Com..		0.00	141,084.81	141,084.81		0.00
82600-3110-0019-0..	COMERCIO		0.00	141,084.81	141,084.81		0.00
82600-3110-0019-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		0.00	140,884.81	140,884.81		0.00
82600-3110-0019-1..	PROPORCIONAR, CONTR..		0.00	140,884.81	140,884.81		0.00
82600-3110-0019-1..	SUELDO BASE		0.00	40,686.60	40,686.60		0.00
82600-3110-0019-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	91,818.00	91,818.00		0.00
82600-3110-0019-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
82600-3110-0019-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		0.00	481.40	481.40		0.00
82600-3110-0019-1..	OTROS MATERIALES Y AR..		0.00	2,301.00	2,301.00		0.00
82600-3110-0019-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		0.00	546.01	546.01		0.00
82600-3110-0019-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..		0.00	162.40	162.40		0.00
82600-3110-0019-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		0.00	3,149.40	3,149.40		0.00
82600-3110-0019-1..	RECURSO PROPIO		0.00	200.00	200.00		0.00
82600-3110-0019-1..	COMBUSTIB. DE COMerci..		0.00	200.00	200.00		0.00
82600-3110-0019-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	200.00	200.00		0.00
82600-3120-0000-0..	Asuntos Laborales Generales		0.00	78,864.25	78,864.25		0.00
82600-3120-0026-0..	SERVICIO NACIONAL DE E..		0.00	78,864.25	78,864.25		0.00
82600-3120-0026-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		0.00	78,864.25	78,864.25		0.00
82600-3120-0026-1..	ABSORBER Y RESOLVER ..		0.00	78,864.25	78,864.25		0.00
82600-3120-0026-1..	SUELDO BASE		0.00	23,025.85	23,025.85		0.00
82600-3120-0026-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	48,334.00	48,334.00		0.00
82600-3120-0026-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		0.00	394.40	394.40		0.00
82600-3120-0026-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	7,110.00	7,110.00		0.00
82600-3200-0000-0..	AGROPECUARIA, SILVICU..		0.00	485,357.86	485,357.86		0.00
82600-3210-0000-0..	Agropecuaria		0.00	485,357.86	485,357.86		0.00
82600-3210-0016-0..	DESARROLLO RURAL		0.00	161,357.86	161,357.86		0.00
82600-3210-0016-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		0.00	158,579.58	158,579.58		0.00
82600-3210-0016-1..	ASESORÍA Y APOYO PARA..		0.00	158,579.58	158,579.58		0.00
82600-3210-0016-1..	SUELDO BASE		0.00	45,733.01	45,733.01		0.00
82600-3210-0016-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	99,859.17	99,859.17		0.00
82600-3210-0016-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		0.00	7,180.40	7,180.40		0.00
82600-3210-0016-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		0.00	1,251.00	1,251.00		0.00
82600-3210-0016-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		0.00	2,410.00	2,410.00		0.00
82600-3210-0016-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	2,146.00	2,146.00		0.00
82600-3210-0016-1..	RECURSO PROPIO		0.00	2,778.28	2,778.28		0.00
82600-3210-0016-1..	PROGRAMA PARA ABAST..		0.00	2,778.28	2,778.28		0.00
82600-3210-0016-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	2,778.28	2,778.28		0.00
82600-3210-0029-0..	RASTRO MUNICIPAL		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82600-3210-0029-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82600-3210-0029-1..	PROGRAMA PARA SACRIF..		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreedor
82600-3210-0029-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
82600-3210-0066-0..	FORTAMUN INFRAESTRU..		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
82600-3210-0066-5..	FORTAMUN 2016		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
82600-3210-0066-5..	2016-11027 FAFM EQUIP-A..		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
82600-3210-0066-5..	MATERIAL ELECTRICO Y E..		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
82600-3210-0070-0..	FORTAMUN PROYECTOS ..		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
82600-3210-0070-5..	FORTAMUN 2016		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
82600-3210-0070-5..	2016-4534 FAFM GANADO ..		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
82600-3210-0070-5..	PROYECTOS PRODUCTIV..		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
82600-3210-0070-5..	2016-4534 FAFM GANADO ..		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
82600-3210-0070-5..	PROYECTOS PRODUCTIV..		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
82600-3210-0071-0..	PMPPi PROYECTOS PROD..		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
82600-3210-0071-5..	PMPPi 2016		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
82600-3210-0071-5..	2016-PMPPi GANADO BOVI..		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
82600-3210-0071-5..	PROYECTOS PRODUCTIV..		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
82600-3210-0071-5..	2016-PMPPi GANADO BOVI..		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
82600-3210-0071-5..	PROYECTOS PRODUCTIV..		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
82600-4000-0000-0..	OTRAS NO CLASIFICADAS ..		0.00	784,164.43	784,164.43	0.00
82600-4100-0000-0..	TRANSACCIONES DE LA D..		0.00	784,164.43	784,164.43	0.00
600-4110-0000-0..	Deuda Pública Interna		0.00	784,164.43	784,164.43	0.00
600-4110-0061-0..	FORTAMUN DEUDA PUBLI..		0.00	784,164.43	784,164.43	0.00
82600-4110-0061-5..	FORTAMUN 2016		0.00	784,164.43	784,164.43	0.00
82600-4110-0061-5..	2016-4224 FAFM PAGO CR..		0.00	784,164.43	784,164.43	0.00
82600-4110-0061-5..	AMORTIZACIÓN DE LA DE..		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
82600-4110-0061-5..	INTERESES DE LA DEUDA ..		0.00	759,164.43	759,164.43	0.00
82700-0000-0000-0..	PRESUPUESTO DE EGRES..	80,652,246.66		29,036,693.29	0.00	109,688,939.95
82700-1000-0000-0..	GOBIERNO	38,118,537.71		7,043,834.85	0.00	45,162,372.56
82700-1200-0000-0..	JUSTICIA	607,526.47		156,593.14	0.00	764,119.61
82700-1210-0000-0..	Impartición de Justicia	511,735.34		138,486.99	0.00	650,222.33
82700-1210-0002-0..	SINDICATURA	511,735.34		138,486.99	0.00	650,222.33
82700-1210-0002-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	495,545.18		136,886.81	0.00	632,431.99
82700-1210-0002-1..	PROGRAMA ACTOS DE LE..	495,545.18		136,886.81	0.00	632,431.99
82700-1210-0002-1..	DIETAS	274,135.96		21,642.28	0.00	295,778.24
82700-1210-0002-1..	SUELDO BASE	196,686.13		17,980.18	0.00	214,666.31
82700-1210-0002-1..	PRIMA VACACIONAL	2,815.67		0.00	0.00	2,815.67
82700-1210-0002-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		87,336.75	0.00	87,336.75
82700-1210-0002-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	4,044.34		5,013.80	0.00	9,058.14
82700-1210-0002-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	270.00		0.00	0.00	270.00
82700-1210-0002-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	290.00		0.00	0.00	290.00
82700-1210-0002-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	1,786.76		607.05	0.00	2,393.81
82700-1210-0002-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	1,300.00		1,100.00	0.00	2,400.00
82700-1210-0002-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	504.60		0.00	0.00	504.60
82700-1210-0002-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	1,508.00		0.00	0.00	1,508.00
82700-1210-0002-1..	PASAJES TERRESTRES	3,241.00		1,128.00	0.00	4,369.00
82700-1210-0002-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,962.72		2,078.75	0.00	11,041.47
82700-1210-0002-1..	RECURSO PROPIO	16,190.16		1,600.18	0.00	17,790.34
82700-1210-0002-1..	PROGRAMA DE COMBUST..	16,190.16		1,600.18	0.00	17,790.34
82700-1210-0002-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	16,190.16		1,600.18	0.00	17,790.34
82700-1240-0000-0..	Derechos Humanos	95,791.13		18,106.15	0.00	113,897.28
82700-1240-0031-0..	INSTITUTO DE LA MUJER	95,791.13		18,106.15	0.00	113,897.28
82700-1240-0031-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	82,700.50		18,106.15	0.00	100,806.65
82700-1240-0031-1..	VIGILAR Y FOMENTAR EL ..	82,700.50		18,106.15	0.00	100,806.65
82700-1240-0031-1..	SUELDO BASE	58,500.81		4,500.15	0.00	63,000.96
82700-1240-0031-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00
82700-1240-0031-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	5,170.00		0.00	0.00	5,170.00
82700-1240-0031-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	2,176.16		0.00	0.00	2,176.16
82700-1240-0031-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	348.00		0.00	0.00	348.00
82700-1240-0031-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	3,594.56		2,142.00	0.00	5,736.56
82700-1240-0031-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	400.00		0.00	0.00	400.00
82700-1240-0031-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	270.00		1,000.00	0.00	1,270.00
82700-1240-0031-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	3,755.00		0.00	0.00	3,755.00
82700-1240-0031-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	174.00		464.00	0.00	638.00
82700-1240-0031-1..	SERVICIOS PROFESIONAL..	3,360.00		0.00	0.00	3,360.00
82700-1240-0031-1..	PASAJES TERRESTRES	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00
82700-1240-0031-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,417.00		0.00	0.00	1,417.00
82700-1240-0031-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	2,334.97		0.00	0.00	2,334.97
82700-1240-0031-1..	RECURSO PROPIO	13,090.63		0.00	0.00	13,090.63

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1240-0031-1..	COMBUSTIBLE DEL INST...		13,090.63	0.00	0.00		13,090.63
82700-1240-0031-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		13,090.63	0.00	0.00		13,090.63
82700-1300-0000-0..	COORDINACION DE LA PO..	14,420,846.83		3,569,789.78	0.00	17,990,636.61	
82700-1310-0000-0..	Presidencia / Gubernatura	8,749,700.86		1,910,821.91	0.00	10,660,522.77	
82700-1310-0001-0..	PRESIDENCIA MPAL.	6,297,831.22		1,327,514.83	0.00	7,625,346.05	
82700-1310-0001-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	6,184,471.50		1,327,514.83	0.00	7,511,986.33	
82700-1310-0001-1..	PROGRAMA DE PRES.P. R..	2,369,454.87		602,980.55	0.00	2,972,435.42	
82700-1310-0001-1..	DIETAS	2,305,259.54		175,730.65	0.00	2,480,990.19	
82700-1310-0001-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		390,509.50	0.00	390,509.50	
82700-1310-0001-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	0.00		4,802.40	0.00	4,802.40	
82700-1310-0001-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	6,151.00		0.00	0.00	6,151.00	
82700-1310-0001-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	1,160.00		0.00	0.00	1,160.00	
82700-1310-0001-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	600.00		1,368.00	0.00	1,968.00	
82700-1310-0001-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		570.00	0.00	570.00	
82700-1310-0001-1..	SERVICIOS DE CAPACITA..	50,000.00		30,000.00	0.00	80,000.00	
82700-1310-0001-1..	SEGURO DE BIENES PATR..	3,885.33		0.00	0.00	3,885.33	
82700-1310-0001-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..	2,399.00		0.00	0.00	2,399.00	
82700-1310-0001-1..	PROGRAMA PARA PROPO..	3,815,016.63		724,534.28	0.00	4,539,550.91	
82700-1310-0001-1..	AYUDAS SOCIALES A PER..	1,010,800.77		228,634.28	0.00	1,239,435.05	
82700-1310-0001-1..	AYUDAS SOCIALES A INST..	62,962.86		0.00	0.00	62,962.86	
82700-1310-0001-1..	AYUDAS SOCIALES A INST..	2,741,253.00		495,900.00	0.00	3,237,153.00	
82700-1310-0001-1..	RECURSO PROPIO	113,359.72		0.00	0.00	113,359.72	
82700-1310-0001-1..	COMBUSTIBLE EN PRESID..	113,359.72		0.00	0.00	113,359.72	
82700-1310-0001-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	113,359.72		0.00	0.00	113,359.72	
82700-1310-0004-0..	SECRETARIA GENERAL	2,451,869.64		583,307.08	0.00	3,035,176.72	
82700-1310-0004-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	2,029,860.24		531,786.68	0.00	2,561,646.92	
82700-1310-0004-1..	PROGRAMA PARA LAS AC..	2,029,860.24		531,786.68	0.00	2,561,646.92	
82700-1310-0004-1..	SUELDO BASE	856,414.62		70,137.46	0.00	926,552.08	
82700-1310-0004-1..	PRIMA VACACIONAL	4,079.26		0.00	0.00	4,079.26	
82700-1310-0004-1..	PRIMA DOMINICAL	791.32		0.00	0.00	791.32	
82700-1310-0004-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		151,475.25	0.00	151,475.25	
82700-1310-0004-1..	REMUNERACIONES POR H..	70,614.62		0.00	0.00	70,614.62	
82700-1310-0004-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	9,970.44		0.00	0.00	9,970.44	
82700-1310-0004-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	130,811.80		21,769.26	0.00	152,581.06	
82700-1310-0004-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	12,149.00		999.92	0.00	13,148.92	
82700-1310-0004-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	30,609.40		290.00	0.00	30,899.40	
82700-1310-0004-1..	MATERIALES PARA EL RE..	8,709.60		0.00	0.00	8,709.60	
82700-1310-0004-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	118,872.20		34,323.31	0.00	153,195.51	
82700-1310-0004-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	31,754.46		13,920.00	0.00	45,674.46	
82700-1310-0004-1..	ALIMENTACIÓN EN PROG..	1,823.98		0.00	0.00	1,823.98	
82700-1310-0004-1..	MADERA Y PRODUCTOS D..	10,208.00		598.00	0.00	10,806.00	
82700-1310-0004-1..	VIDRIO Y PRODUCTOS DE ..	810.00		0.00	0.00	810.00	
82700-1310-0004-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	2,285.29		9,043.35	0.00	11,328.64	
82700-1310-0004-1..	ARTÍCULOS METÁLICOS P..	0.00		220.00	0.00	220.00	
82700-1310-0004-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	5,566.92		0.00	0.00	5,566.92	
82700-1310-0004-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	40,149.05		6,684.79	0.00	46,833.84	
82700-1310-0004-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	46,418.93		23,312.73	0.00	69,731.66	
82700-1310-0004-1..	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,306.00		0.00	0.00	3,306.00	
82700-1310-0004-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	208.80		0.00	0.00	208.80	
82700-1310-0004-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		928.00	0.00	928.00	
82700-1310-0004-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	78,518.45		8,294.00	0.00	86,812.45	
82700-1310-0004-1..	SERVICIOS DE ACCESO D..	986.00		0.00	0.00	986.00	
82700-1310-0004-1..	SERVICIOS POSTALES	229.99		0.00	0.00	229.99	
82700-1310-0004-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	112,571.60		17,632.00	0.00	130,203.60	
82700-1310-0004-1..	SERVICIOS LEGALES, DE ..	0.00		76,360.00	0.00	76,360.00	
82700-1310-0004-1..	SEGURO DE BIENES PATR..	4,389.92		0.00	0.00	4,389.92	
82700-1310-0004-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..	11,484.00		9,280.00	0.00	20,764.00	
82700-1310-0004-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	0.00		9,832.00	0.00	9,832.00	
82700-1310-0004-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	6,554.00		6,902.00	0.00	13,456.00	
82700-1310-0004-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	32,247.22		18,411.59	0.00	50,658.81	
82700-1310-0004-1..	SERVICIOS DE JARDINERÍ..	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
82700-1310-0004-1..	DIFUSIÓN POR RADIO, TE..	3,040.00		0.00	0.00	3,040.00	
82700-1310-0004-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	5,046.00		1,044.00	0.00	6,090.00	
82700-1310-0004-1..	PASAJES AÉREOS	17,111.99		0.00	0.00	17,111.99	
82700-1310-0004-1..	PASAJES TERRESTRES	64,536.00		9,417.54	0.00	73,953.54	
82700-1310-0004-1..	VIÁTICOS EN EL PAIS	192,822.36		17,439.48	0.00	210,261.84	
82700-1310-0004-1..	GASTO DE TRASLADOS E..	1,050.11		0.00	0.00	1,050.11	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor		Cargos	Deudor
700-1310-0004-1..	OTROS SERVICIOS DE TR..		4,473.21	0.00	0.00	4,473.21
82700-1310-0004-1..	GASTOS DE CEREMONIAL		23,536.00	-1,200.00	0.00	24,736.00
82700-1310-0004-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..		37,944.70	22,272.00	0.00	60,216.70
82700-1310-0004-1..	ESPECTACULOS CULTUR..		34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
82700-1310-0004-1..	IMPUESTOS Y DERECHOS		615.00	0.00	0.00	615.00
82700-1310-0004-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..		9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
82700-1310-0004-1..	RECURSO PROPIO		422,009.40	51,520.40	0.00	473,529.80
82700-1310-0004-1..	COMBUSTI. EN SECRETAR..		422,009.40	51,520.40	0.00	473,529.80
82700-1310-0004-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		422,009.40	51,520.40	0.00	473,529.80
82700-1330-0000-0..	Preservación y Cuidado del ..		5,509,921.80	1,644,362.34	0.00	7,154,284.14
82700-1330-0007-0..	OFICIALIA MAYOR		5,509,921.80	1,644,362.34	0.00	7,154,284.14
82700-1330-0007-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		5,486,995.76	1,644,362.34	0.00	7,131,358.10
82700-1330-0007-1..	ADMINISTRAR LOS RECUR..		1,736,566.77	406,718.97	0.00	2,143,285.74
82700-1330-0007-1..	SUELDO BASE		1,440,985.37	130,723.18	0.00	1,571,708.55
82700-1330-0007-1..	PRIMA VACACIONAL		18,859.56	0.00	0.00	18,859.56
82700-1330-0007-1..	PRIMA DOMINICAL		850.20	0.00	0.00	850.20
82700-1330-0007-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	259,339.10	0.00	259,339.10
82700-1330-0007-1..	REMUNERACIONES POR H..		11,527.76	2,500.00	0.00	14,027.76
82700-1330-0007-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..		4,287.98	0.00	0.00	4,287.98
82700-1330-0007-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		20,752.72	0.00	0.00	20,752.72
82700-1330-0007-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..		3,413.80	928.00	0.00	4,341.80
82700-1330-0007-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA		41,006.91	2,369.29	0.00	43,376.20
82700-1330-0007-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		10,903.00	949.00	0.00	11,852.00
82700-1330-0007-1..	PRODUCTOS MINERALES ..		153.14	0.00	0.00	153.14
82700-1330-0007-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		1,527.50	162.40	0.00	1,689.90
82700-1330-0007-1..	OTROS MATERIALES Y AR..		820.00	0.00	0.00	820.00
82700-1330-0007-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		89,809.38	318.78	0.00	90,128.16
82700-1330-0007-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULÉ..		368.88	0.00	0.00	368.88
82700-1330-0007-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		300.00	0.00	0.00	300.00
82700-1330-0007-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		33,339.72	6,129.02	0.00	39,468.74
82700-1330-0007-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		8,206.99	1,560.20	0.00	9,767.19
82700-1330-0007-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..		19,161.14	1,740.00	0.00	20,901.14
82700-1330-0007-1..	PASAJES TERRESTRES		12,002.50	0.00	0.00	12,002.50
82700-1330-0007-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		13,523.97	0.00	0.00	13,523.97
82700-1330-0007-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..		4,766.25	0.00	0.00	4,766.25
82700-1330-0007-1..	PROGR. DE PENSIONES Y ..		3,750,428.99	1,237,643.37	0.00	4,988,072.36
82700-1330-0007-1..	SUELDO BASE		3,750,428.99	396,939.62	0.00	4,147,368.61
82700-1330-0007-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	840,703.75	0.00	840,703.75
82700-1330-0007-1..	RECURSO PROPIO		22,926.04	0.00	0.00	22,926.04
82700-1330-0007-1..	COMBU. EN OFICIALIA MA..		22,926.04	0.00	0.00	22,926.04
82700-1330-0007-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		22,926.04	0.00	0.00	22,926.04
82700-1390-0000-0..	Otros		161,224.17	14,605.53	0.00	175,829.70
82700-1390-0011-0..	ENLACE CIUDADANO		161,224.17	14,605.53	0.00	175,829.70
82700-1390-0011-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		149,151.22	13,105.53	0.00	162,256.75
82700-1390-0011-1..	DAR LA ATENCIÓN Y ORIE..		149,151.22	13,105.53	0.00	162,256.75
82700-1390-0011-1..	SUELDO BASE		111,958.60	2,550.10	0.00	114,508.70
82700-1390-0011-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
82700-1390-0011-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		8,723.90	737.76	0.00	9,461.66
82700-1390-0011-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA		70.00	0.00	0.00	70.00
82700-1390-0011-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		2,221.40	0.00	0.00	2,221.40
82700-1390-0011-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		6,099.24	0.00	0.00	6,099.24
82700-1390-0011-1..	OTROS MATERIALES Y AR..		478.00	207.99	0.00	685.99
82700-1390-0011-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		4,043.86	467.28	0.00	4,511.14
82700-1390-0011-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		760.02	0.00	0.00	760.02
82700-1390-0011-1..	VESTUARIO Y UNIFORMES		870.00	0.00	0.00	870.00
82700-1390-0011-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		290.00	0.00	0.00	290.00
82700-1390-0011-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		220.40	0.00	0.00	220.40
82700-1390-0011-1..	REFACCIONES Y ACCESO..		3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
82700-1390-0011-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		1,252.80	104.40	0.00	1,357.20
82700-1390-0011-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		522.00	0.00	0.00	522.00
82700-1390-0011-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		812.00	0.00	0.00	812.00
82700-1390-0011-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..		3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
82700-1390-0011-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..		696.00	0.00	0.00	696.00
82700-1390-0011-1..	PASAJES TERRESTRES		707.00	0.00	0.00	707.00
82700-1390-0011-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		2,752.00	538.00	0.00	3,290.00
82700-1390-0011-1..	RECURSO PROPIO		12,072.95	1,500.00	0.00	13,572.95
82700-1390-0011-1..	COMBUSTIBLE DE ENLAC..		12,072.95	1,500.00	0.00	13,572.95

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1390-0011-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		12,072.95	1,500.00	0.00		13,572.95
82700-1500-0000-0..	ASUNTOS FINANCIEROS Y..	15,232,767.60		1,839,932.25	0.00		17,072,699.85
82700-1510-0000-0..	Asuntos Financieros	14,687,766.34		1,721,339.41	0.00		16,409,105.75
82700-1510-0003-0..	TESORERIA	14,384,024.01		1,648,383.38	0.00		16,032,407.39
82700-1510-0003-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	14,283,481.20		1,643,332.00	0.00		15,926,813.20
82700-1510-0003-1..	PROGRAMA PARA ADMINI..	10,922,079.86		866,581.24	0.00		11,788,661.10
82700-1510-0003-1..	SUELDO BASE	1,185,140.97		144,125.02	0.00		1,329,265.99
82700-1510-0003-1..	PRIMA VACACIONAL	8,202.00		2,800.00	0.00		11,002.00
82700-1510-0003-1..	PRIMA DOMINICAL	1,267.72		160.00	0.00		1,427.72
82700-1510-0003-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		204,286.21	0.00		204,286.21
82700-1510-0003-1..	REMUNERACIONES POR H..	137,926.33		17,758.50	0.00		155,684.83
82700-1510-0003-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	17,577.67		2,000.00	0.00		19,577.67
82700-1510-0003-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	123,676.69		27,040.03	0.00		150,716.72
82700-1510-0003-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	35,127.12		3,466.00	0.00		38,593.12
82700-1510-0003-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	8,148.99		0.00	0.00		8,148.99
82700-1510-0003-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	5,220.00		2,958.00	0.00		8,178.00
82700-1510-0003-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,785.65		989.12	0.00		2,774.77
82700-1510-0003-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	89,142.19		9,539.07	0.00		98,681.26
82700-1510-0003-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	9,833.70		0.00	0.00		9,833.70
82700-1510-0003-1..	MADERA Y PRODUCTOS D..	6,988.00		0.00	0.00		6,988.00
82700-1510-0003-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	15,947.40		1,485.40	0.00		17,432.80
82700-1510-0003-1..	ARTÍCULOS METÁLICOS P..	972.00		0.00	0.00		972.00
82700-1510-0003-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	51,407.14		7,186.39	0.00		58,593.53
82700-1510-0003-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	20,764.29		5,233.33	0.00		25,997.62
82700-1510-0003-1..	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,521.60		0.00	0.00		9,521.60
82700-1510-0003-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	3,517.90		0.00	0.00		3,517.90
82700-1510-0003-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	6,467.00		1,508.00	0.00		7,975.00
82700-1510-0003-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	44,717.52		10.18	0.00		44,727.70
82700-1510-0003-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,418,903.50		620,332.89	0.00		7,039,236.39
82700-1510-0003-1..	AGUA	33,353.00		150,000.00	0.00		183,353.00
82700-1510-0003-1..	TELEFONÍA TRADICIONAL	205,430.17		16,852.86	0.00		222,283.03
82700-1510-0003-1..	TELEFONÍA CELULAR	86,691.73		10,524.00	0.00		97,215.73
82700-1510-0003-1..	SERVICIOS DE ACCESO D..	928.00		0.00	0.00		928.00
82700-1510-0003-1..	SERVICIOS POSTALES	385.00		0.00	0.00		385.00
82700-1510-0003-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..	22,180.80		11,225.40	0.00		33,406.20
82700-1510-0003-1..	SERVICIOS LEGALES, DE ..	462,728.73		64,960.00	0.00		527,688.73
82700-1510-0003-1..	SERVICIOS FINANCIEROS ..	1,333,204.36		-490,573.33	0.00		842,631.03
82700-1510-0003-1..	SERVICIOS FINANCIEROS ..	29,431.75		0.00	0.00		29,431.75
82700-1510-0003-1..	SERVICIOS DE COBRANZA..	299,800.77		0.00	0.00		299,800.77
82700-1510-0003-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	11,600.00		1,450.00	0.00		13,050.00
82700-1510-0003-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	1,682.00		812.00	0.00		2,494.00
82700-1510-0003-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	25,733.52		6,148.00	0.00		31,881.52
82700-1510-0003-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	45,238.15		24,727.48	0.00		69,965.63
82700-1510-0003-1..	PASAJES TERRESTRES	12,425.00		754.00	0.00		13,179.00
82700-1510-0003-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	84,491.83		18,822.69	0.00		103,314.52
82700-1510-0003-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	5,741.68		0.00	0.00		5,741.68
82700-1510-0003-1..	PENAS, MULTAS, ACCESO..	34,435.00		0.00	0.00		34,435.00
82700-1510-0003-1..	MUEBLES DE OFICINA Y E..	3,995.00		0.00	0.00		3,995.00
82700-1510-0003-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..	20,347.99		0.00	0.00		20,347.99
82700-1510-0003-1..	PROGR. PARA EXPO TAM..	2,526,519.49		12,859.88	0.00		2,539,379.37
82700-1510-0003-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	28,314.79		0.00	0.00		28,314.79
82700-1510-0003-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	29,208.80		0.00	0.00		29,208.80
82700-1510-0003-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,427.30		0.00	0.00		2,427.30
82700-1510-0003-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	11,153.00		0.00	0.00		11,153.00
82700-1510-0003-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	852.00		0.00	0.00		852.00
82700-1510-0003-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	29,859.23		6,429.88	0.00		36,289.11
82700-1510-0003-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	28,138.92		594.00	0.00		28,732.92
82700-1510-0003-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..	0.00		5,000.00	0.00		5,000.00
82700-1510-0003-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	63,358.48		0.00	0.00		63,358.48
82700-1510-0003-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	127.60		0.00	0.00		127.60
82700-1510-0003-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	104,933.03		0.00	0.00		104,933.03
82700-1510-0003-1..	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,972.00		0.00	0.00		1,972.00
82700-1510-0003-1..	SERVICIOS DE ACCESO D..	1,508.00		0.00	0.00		1,508.00
82700-1510-0003-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..	4,640.00		0.00	0.00		4,640.00
82700-1510-0003-1..	ARRENDAMIENTO DE MAQ..	87,000.00		0.00	0.00		87,000.00
82700-1510-0003-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	218,834.60		835.20	0.00		219,669.80
82700-1510-0003-1..	SERVICIOS PROFESIONAL..	11,600.00		0.00	0.00		11,600.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1510-0003-1..	DIFUSIÓN POR RADIO, TE..	82,148.00		0.80	0.00	82,148.80	
82700-1510-0003-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	6,124.80		0.00	0.00	6,124.80	
82700-1510-0003-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	10,440.00		0.00	0.00	10,440.00	
82700-1510-0003-1..	OTROS SERVICIOS DE TR..	3,155.85		0.00	0.00	3,155.85	
82700-1510-0003-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	67,587.09		0.00	0.00	67,587.09	
82700-1510-0003-1..	ESPECTACULOS CULTUR..	1,727,800.00		0.00	0.00	1,727,800.00	
82700-1510-0003-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..	5,336.00		0.00	0.00	5,336.00	
82700-1510-0003-1..	PROGRAMA DE PAGO DE ..	834,881.85		763,890.88	0.00	1,598,772.73	
82700-1510-0003-1..	ADEFAS	834,881.85		763,890.88	0.00	1,598,772.73	
82700-1510-0003-1..	RECURSO PROPIO	100,542.81		5,051.38	0.00	105,594.19	
82700-1510-0003-1..	COMBUSTIB. EN TESORER..	100,542.81		5,051.38	0.00	105,594.19	
82700-1510-0003-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	100,542.81		5,051.38	0.00	105,594.19	
82700-1510-0006-0..	CONTRALORIA	267,310.00		69,450.55	0.00	336,760.55	
82700-1510-0006-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	266,483.60		69,450.55	0.00	335,934.15	
82700-1510-0006-1..	PROGRAMA PARA REVISI..	266,483.60		69,450.55	0.00	335,934.15	
82700-1510-0006-1..	SUELDO BASE	249,587.14		21,750.29	0.00	271,337.43	
82700-1510-0006-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		47,101.06	0.00	47,101.06	
82700-1510-0006-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	740.08		0.00	0.00	740.08	
82700-1510-0006-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	1,750.60		0.00	0.00	1,750.60	
82700-1510-0006-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	12,205.78		599.20	0.00	12,804.98	
82700-1510-0006-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
82700-1510-0006-1..	RECURSO PROPIO	826.40		0.00	0.00	826.40	
82700-1510-0006-1..	COMBUS. EN CONTRALOR..	826.40		0.00	0.00	826.40	
82700-1510-0006-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	826.40		0.00	0.00	826.40	
82700-1510-0051-0..	FORTAMUN ORGANOS DE ..	36,432.33		3,505.48	0.00	39,937.81	
82700-1510-0051-5..	FORTAMUN 2016	36,432.33		3,505.48	0.00	39,937.81	
82700-1510-0051-5..	2016-4256 FAFM CONTRAL..	35,206.33		3,505.48	0.00	38,711.81	
82700-1510-0051-5..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	3,075.16		0.00	0.00	3,075.16	
82700-1510-0051-5..	ALIMENTACIÓN EN LUGAR..	223.88		0.00	0.00	223.88	
82700-1510-0051-5..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	5,820.20		0.00	0.00	5,820.20	
82700-1510-0051-5..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		3,505.48	0.00	3,505.48	
82700-1510-0051-5..	INSTALA. REPAR. Y MANT..	812.00		0.00	0.00	812.00	
82700-1510-0051-5..	REPAR Y MANTEM A EQUI..	2,088.00		0.00	0.00	2,088.00	
82700-1510-0051-5..	SERVICIOS DE IMPRESION..	1,642.40		0.00	0.00	1,642.40	
82700-1510-0051-5..	PASAJES TERRESTRES	1,267.00		0.00	0.00	1,267.00	
82700-1510-0051-5..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,436.80		0.00	0.00	7,436.80	
82700-1510-0051-5..	GASTOS DE TRASLADOS ..	12,015.89		0.00	0.00	12,015.89	
82700-1510-0051-5..	OTROS SERVICIOS DE TR..	825.00		0.00	0.00	825.00	
82700-1510-0051-5..	2016-4256 FAFM EQUIP. C..	1,226.00		0.00	0.00	1,226.00	
82700-1510-0051-5..	MUEBLES DE OFICINA Y E..	1,226.00		0.00	0.00	1,226.00	
82700-1520-0000-0..	Asuntos Hacendarios	545,001.26		118,592.84	0.00	663,594.10	
82700-1520-0017-0..	CATASTRO	545,001.26		118,592.84	0.00	663,594.10	
82700-1520-0017-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	531,978.66		117,992.84	0.00	649,971.50	
82700-1520-0017-1..	PROPORCIONAR AL CONT..	531,978.66		117,992.84	0.00	649,971.50	
82700-1520-0017-1..	SUELDO BASE	405,148.68		30,765.04	0.00	435,913.72	
82700-1520-0017-1..	PRIMA VACACIONAL	3,453.36		0.00	0.00	3,453.36	
82700-1520-0017-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		68,366.50	0.00	68,366.50	
82700-1520-0017-1..	REMUNERACIONES POR H..	3,842.50		0.00	0.00	3,842.50	
82700-1520-0017-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	6,866.36		324.80	0.00	7,191.16	
82700-1520-0017-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	10,491.04		348.00	0.00	10,839.04	
82700-1520-0017-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	0.00		219.00	0.00	219.00	
82700-1520-0017-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	4,010.00		0.00	0.00	4,010.00	
82700-1520-0017-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	225.00		0.00	0.00	225.00	
82700-1520-0017-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	0.00		438.50	0.00	438.50	
82700-1520-0017-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	900.04		0.00	0.00	900.04	
82700-1520-0017-1..	HERRAMIENTAS MENORES	881.60		0.00	0.00	881.60	
82700-1520-0017-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	1,334.00		0.00	0.00	1,334.00	
82700-1520-0017-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	9,099.44		0.00	0.00	9,099.44	
82700-1520-0017-1..	SERVICIOS DE ACCESO D..	20,673.52		0.00	0.00	20,673.52	
82700-1520-0017-1..	SERVICIOS DE CONSULTO..	4,640.00		0.00	0.00	4,640.00	
82700-1520-0017-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	3,981.12		0.00	0.00	3,981.12	
82700-1520-0017-1..	SERVICIOS DE IMPRESION..	44,370.00		13,746.00	0.00	58,116.00	
82700-1520-0017-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	2,784.00		2,784.00	0.00	5,568.00	
82700-1520-0017-1..	PASAJES TERRESTRES	4,902.00		630.00	0.00	5,532.00	
82700-1520-0017-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,376.00		371.00	0.00	4,747.00	
82700-1520-0017-1..	RECURSO PROPIO	13,022.60		600.00	0.00	13,622.60	
82700-1520-0017-1..	COMBUST. DE CATASTRO.	13,022.60		600.00	0.00	13,622.60	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2700-1520-0017-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		13,022.60	600.00	0.00		13,622.60
82700-1700-0000-0..	ASUNTOS DE ORDEN PÚBL..	6,485,358.66		1,179,014.37	0.00		7,664,373.03
82700-1710-0000-0..	Policia	6,264,837.69		1,169,454.61	0.00		7,434,292.30
82700-1710-0014-0..	D.G.P.T.M.	41,224.33		23,564.40	0.00		64,788.73
82700-1710-0014-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	31,883.78		9,136.32	0.00		41,020.10
82700-1710-0014-1..	PROGRAMA PARA PREVE..	31,883.78		9,136.32	0.00		41,020.10
82700-1710-0014-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	0.00		455.00	0.00		455.00
82700-1710-0014-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	1,601.30		0.00	0.00		1,601.30
82700-1710-0014-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	23,594.48		4,928.42	0.00		28,522.90
82700-1710-0014-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		2,200.00	0.00		2,200.00
82700-1710-0014-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		260.00	0.00		260.00
82700-1710-0014-1..	SERVICIOS PROFESIONAL..	5,760.00		0.00	0.00		5,760.00
82700-1710-0014-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	928.00		1,292.90	0.00		2,220.90
82700-1710-0014-1..	RECURSO PROPIO	9,340.55		14,428.08	0.00		23,768.63
82700-1710-0014-1..	COMBU. PARA REALIZAR ..	9,340.55		14,428.08	0.00		23,768.63
82700-1710-0014-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	9,340.55		14,428.08	0.00		23,768.63
82700-1710-0053-0..	FORTAMUN SEGURIDAD P..	6,223,613.36		1,145,890.21	0.00		7,369,503.57
82700-1710-0053-5..	FORTAMUN 2016	6,223,613.36		1,145,890.21	0.00		7,369,503.57
82700-1710-0053-5..	2016-4217 FAFM ADQUISIC..	299,300.00		0.00	0.00		299,300.00
82700-1710-0053-5..	AUTOMOVILES Y CAMION..	299,300.00		0.00	0.00		299,300.00
82700-1710-0053-5..	2016-4222 FAFM SUELDOS..	4,755,368.13		1,140,330.21	0.00		5,895,698.34
82700-1710-0053-5..	SUELDO BASE	4,266,812.42		443,413.16	0.00		4,710,225.58
82700-1710-0053-5..	PRIMA VACACIONAL	115,517.29		7,546.05	0.00		123,063.34
82700-1710-0053-5..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	47,783.69		653,887.71	0.00		701,671.40
82700-1710-0053-5..	REMUNERACIONES POR H..	182,390.14		25,379.47	0.00		207,769.61
82700-1710-0053-5..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	92,591.74		10,103.82	0.00		102,695.56
82700-1710-0053-5..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	50,272.85		0.00	0.00		50,272.85
82700-1710-0053-5..	2016-4220 FAFM GTOS. OP..	1,168,945.23		5,560.00	0.00		1,174,505.23
82700-1710-0053-5..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	18,521.48		0.00	0.00		18,521.48
82700-1710-0053-5..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	10,602.40		0.00	0.00		10,602.40
82700-1710-0053-5..	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,379.92		0.00	0.00		1,379.92
82700-1710-0053-5..	MATE PARA EL REGI E IDE..	1,911.00		0.00	0.00		1,911.00
82700-1710-0053-5..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	7,671.00		676.00	0.00		8,347.00
82700-1710-0053-5..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	9,900.82		0.00	0.00		9,900.82
82700-1710-0053-5..	OTROS MATERIALES Y AR..	150.00		0.00	0.00		150.00
82700-1710-0053-5..	FIBRAS SINTETICAS, HULE..	12,812.20		0.00	0.00		12,812.20
82700-1710-0053-5..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	388,263.00		600.00	0.00		388,863.00
82700-1710-0053-5..	VESTUARIO Y UNIFORMES	260,047.64		0.00	0.00		260,047.64
82700-1710-0053-5..	HERRAMIENTAS MENORES	243.60		0.00	0.00		243.60
82700-1710-0053-5..	REFACCIONES Y ACCESO..	130,739.37		0.00	0.00		130,739.37
82700-1710-0053-5..	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,573.00		0.00	0.00		30,573.00
82700-1710-0053-5..	INSTAL.REPAR. Y MANTEN..	7,598.00		0.00	0.00		7,598.00
82700-1710-0053-5..	REPARACIÓN Y MANTENI..	126,554.19		2,784.00	0.00		129,338.19
82700-1710-0053-5..	SERVICIOS DE IMPRESION..	32,737.07		0.00	0.00		32,737.07
82700-1710-0053-5..	PASAJES TERRESTRES	5,964.00		0.00	0.00		5,964.00
82700-1710-0053-5..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	61,266.45		0.00	0.00		61,266.45
82700-1710-0053-5..	GASTO DE TRASLADOS E..	47,506.06		1,500.00	0.00		49,006.06
82700-1710-0053-5..	OTROS SERVICIOS DE TR..	72.00		0.00	0.00		72.00
82700-1710-0053-5..	OTROS SERVICIOS GENE..	8,400.03		0.00	0.00		8,400.03
82700-1710-0053-5..	EQUIPO DE COMPUTO Y D..	6,032.00		0.00	0.00		6,032.00
82700-1720-0000-0..	Protección Civil	220,520.97		9,559.76	0.00		230,080.73
82700-1720-0015-0..	PROTECCION CIVIL	220,520.97		9,559.76	0.00		230,080.73
82700-1720-0015-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	157,947.51		8,259.76	0.00		166,207.27
82700-1720-0015-1..	PROGRAMA PARA GARAN..	157,947.51		8,259.76	0.00		166,207.27
82700-1720-0015-1..	SUELDO BASE	59,101.04		0.00	0.00		59,101.04
82700-1720-0015-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	786.48		0.00	0.00		786.48
82700-1720-0015-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	1,334.00		0.00	0.00		1,334.00
82700-1720-0015-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	1,655.30		1,840.92	0.00		3,496.22
82700-1720-0015-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	2,702.02		0.00	0.00		2,702.02
82700-1720-0015-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	23,345.16		0.00	0.00		23,345.16
82700-1720-0015-1..	FERTILIZANTES, PESTICID..	735.00		380.00	0.00		1,115.00
82700-1720-0015-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	895.07		294.00	0.00		1,189.07
82700-1720-0015-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	6,857.70		1,397.40	0.00		8,255.10
82700-1720-0015-1..	PRENDAS DE SEGURIDAD ..	1,113.60		0.00	0.00		1,113.60
82700-1720-0015-1..	HERRAMIENTAS MENORES	12,540.76		0.00	0.00		12,540.76
82700-1720-0015-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	25,502.38		2,055.44	0.00		27,557.82
82700-1720-0015-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..	4,756.00		0.00	0.00		4,756.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
700-1720-0015-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		696.00	696.00	0.00		1,392.00
82700-1720-0015-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	13,472.00		1,596.00	0.00		15,068.00
82700-1720-0015-1..	PASAJES TERRESTRES	1,202.00		0.00	0.00		1,202.00
82700-1720-0015-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,253.00		0.00	0.00		1,253.00
82700-1720-0015-1..	RECURSO PROPIO	62,573.46		1,300.00	0.00		63,873.46
82700-1720-0015-1..	COMBUS. DE PROTECCIÓ..	62,573.46		1,300.00	0.00		63,873.46
82700-1720-0015-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	62,573.46		1,300.00	0.00		63,873.46
82700-1800-0000-0..	OTROS SERVICIOS GENE..	1,372,038.15		298,505.31	0.00		1,670,543.46
82700-1810-0000-0..	Servicios Registrales, Admini..	797,035.42		162,115.12	0.00		959,150.54
82700-1810-0012-0..	ARCHIVO MUNICIPAL	107,746.59		2,750.40	0.00		110,496.99
82700-1810-0012-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	107,351.79		2,750.40	0.00		110,102.19
82700-1810-0012-1..	PROGRAMA PARA ORDEN..	107,351.79		2,750.40	0.00		110,102.19
82700-1810-0012-1..	SUELDO BASE	33,149.92		0.00	0.00		33,149.92
82700-1810-0012-1..	PRIMA VACACIONAL	547.73		0.00	0.00		547.73
82700-1810-0012-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	4,610.96		0.00	0.00		4,610.96
82700-1810-0012-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	2,411.63		0.00	0.00		2,411.63
82700-1810-0012-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	647.56		0.00	0.00		647.56
82700-1810-0012-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		278.40	0.00		278.40
82700-1810-0012-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..	49,880.00		0.00	0.00		49,880.00
82700-1810-0012-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	812.00		1,392.00	0.00		2,204.00
82700-1810-0012-1..	SERVICIOS DE JARDINERÍ..	4,500.00		0.00	0.00		4,500.00
82700-1810-0012-1..	PASAJES TERRESTRES	4,081.00		630.00	0.00		4,711.00
82700-1810-0012-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,710.99		450.00	0.00		7,160.99
82700-1810-0012-1..	RECURSO PROPIO	394.80		0.00	0.00		394.80
82700-1810-0012-1..	DESARROLLO TECNOLOGI..	394.80		0.00	0.00		394.80
82700-1810-0012-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	394.80		0.00	0.00		394.80
82700-1810-0030-0..	REGISTRO CIVIL	659,423.37		159,364.72	0.00		818,788.09
82700-1810-0030-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	652,440.64		158,664.72	0.00		811,105.36
82700-1810-0030-1..	PROGRAMA PARA REGIST..	652,440.64		158,664.72	0.00		811,105.36
82700-1810-0030-1..	SUELDO BASE	508,530.00		48,590.61	0.00		557,120.61
82700-1810-0030-1..	PRIMA VACACIONAL	2,329.92		0.00	0.00		2,329.92
82700-1810-0030-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		94,119.39	0.00		94,119.39
82700-1810-0030-1..	REMUNERACIONES POR H..	1,050.00		0.00	0.00		1,050.00
82700-1810-0030-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	270.00		0.00	0.00		270.00
82700-1810-0030-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	9,312.84		0.00	0.00		9,312.84
82700-1810-0030-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	4,060.00		812.00	0.00		4,872.00
82700-1810-0030-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	2,088.00		0.00	0.00		2,088.00
82700-1810-0030-1..	MATERIALES PARA EL RE..	70,491.00		8,000.00	0.00		78,491.00
82700-1810-0030-1..	CEMENTO Y PRODUCTOS ..	205.32		1,179.72	0.00		1,385.04
82700-1810-0030-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	125.00		0.00	0.00		125.00
82700-1810-0030-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	320.00		1,695.00	0.00		2,015.00
82700-1810-0030-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	3,374.14		0.00	0.00		3,374.14
82700-1810-0030-1..	SERVICIOS DE ACCESO D..	0.00		464.00	0.00		464.00
82700-1810-0030-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	580.00		116.00	0.00		696.00
82700-1810-0030-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	7,633.05		0.00	0.00		7,633.05
82700-1810-0030-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	6,148.00		2,262.00	0.00		8,410.00
82700-1810-0030-1..	PASAJES TERRESTRES	7,337.00		666.00	0.00		8,003.00
82700-1810-0030-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	28,586.37		760.00	0.00		29,346.37
82700-1810-0030-1..	RECURSO PROPIO	6,982.73		700.00	0.00		7,682.73
82700-1810-0030-1..	PROG. PARA COMBUSTIBL..	6,982.73		700.00	0.00		7,682.73
82700-1810-0030-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	6,982.73		700.00	0.00		7,682.73
82700-1810-0060-0..	FORTAMUN-ARCHIVO MU..	29,865.46		0.00	0.00		29,865.46
82700-1810-0060-5..	FORTAMUN 2016	29,865.46		0.00	0.00		29,865.46
82700-1810-0060-5..	2016-4257 FAFM ARCHIVO ..	2,539.58		0.00	0.00		2,539.58
82700-1810-0060-5..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	396.72		0.00	0.00		396.72
82700-1810-0060-5..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	2,142.86		0.00	0.00		2,142.86
82700-1810-0060-5..	2016-4257 FAFM EQUIP. A..	27,325.88		0.00	0.00		27,325.88
82700-1810-0060-5..	MUEBLES DE OFICINA Y E..	1,318.00		0.00	0.00		1,318.00
82700-1810-0060-5..	EQUIP DE COMPUTO Y DE..	7,946.00		0.00	0.00		7,946.00
82700-1810-0060-5..	OTROS MOBILIARIOS Y EQ..	18,061.88		0.00	0.00		18,061.88
82700-1830-0000-0..	Servicios de Comunicación y..	559,553.46		136,065.39	0.00		695,618.85
82700-1830-0013-0..	COMUNICACION SOCIAL	559,553.46		136,065.39	0.00		695,618.85
82700-1830-0013-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	524,326.92		135,665.39	0.00		659,992.31
82700-1830-0013-1..	DIFUNDIR DE FORMA OPO..	524,326.92		135,665.39	0.00		659,992.31
82700-1830-0013-1..	SUELDO BASE	112,801.58		8,999.99	0.00		121,801.57
82700-1830-0013-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		20,000.00	0.00		20,000.00
82700-1830-0013-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	3,436.50		365.40	0.00		3,801.90

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
700-1830-0013-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	12,202.00		2,000.00	0.00	14,202.00	
82700-1830-0013-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,640.00		0.00	0.00	4,640.00	
82700-1830-0013-1..	DIFUSIÓN POR RADIO, TE..	378,732.04		102,800.00	0.00	481,532.04	
82700-1830-0013-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,016.80		1,500.00	0.00	6,516.80	
82700-1830-0013-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	1,100.00		0.00	0.00	1,100.00	
82700-1830-0013-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..	6,398.00		0.00	0.00	6,398.00	
82700-1830-0013-1..	RECURSO PROPIO	35,226.54		400.00	0.00	35,626.54	
82700-1830-0013-1..	COMB. DE COMUNICACIÓ..	35,226.54		400.00	0.00	35,626.54	
82700-1830-0013-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	35,226.54		400.00	0.00	35,626.54	
82700-1840-0000-0..	Acceso a la Información Públ..	15,449.27		324.80	0.00	15,774.07	
82700-1840-0010-0..	VENTANILLA UNICA DE TR..	15,449.27		324.80	0.00	15,774.07	
82700-1840-0010-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	12,854.48		324.80	0.00	13,179.28	
82700-1840-0010-1..	REALIZAR E INCREMENTA..	12,854.48		324.80	0.00	13,179.28	
82700-1840-0010-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	2,460.36		324.80	0.00	2,785.16	
82700-1840-0010-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	1,044.00		0.00	0.00	1,044.00	
82700-1840-0010-1..	PASAJES TERRESTRES	3,590.00		0.00	0.00	3,590.00	
82700-1840-0010-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,760.12		0.00	0.00	5,760.12	
82700-1840-0010-1..	RECURSO PROPIO	2,594.79		0.00	0.00	2,594.79	
82700-1840-0010-1..	COMB. EN VENTANILLA U..	2,594.79		0.00	0.00	2,594.79	
82700-1840-0010-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	2,594.79		0.00	0.00	2,594.79	
700-2000-0000-0..	DESARROLLO SOCIAL	33,912,767.70		20,503,387.09	0.00	54,416,154.79	
82700-2100-0000-0..	PROTECCION AMBIENTAL	2,086,369.87		319,575.91	0.00	2,405,945.78	
82700-2110-0000-0..	Ordenación de Desechos	670,431.48		247,260.60	0.00	917,692.08	
82700-2110-0028-0..	PARQUES Y JARDINES	670,431.48		247,260.60	0.00	917,692.08	
82700-2110-0028-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	636,387.73		243,662.32	0.00	880,050.05	
82700-2110-0028-1..	MEJORAR LA IMAGEN DEL..	636,387.73		243,662.32	0.00	880,050.05	
82700-2110-0028-1..	SUELDO BASE	496,108.53		52,587.56	0.00	548,696.09	
82700-2110-0028-1..	PRIMA VACACIONAL	13,701.68		0.00	0.00	13,701.68	
82700-2110-0028-1..	PRIMA DOMINICAL	3,659.53		388.70	0.00	4,048.23	
82700-2110-0028-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		112,680.00	0.00	112,680.00	
82700-2110-0028-1..	REMUNERACIONES POR H..	12,424.80		0.00	0.00	12,424.80	
82700-2110-0028-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	5,389.53		0.00	0.00	5,389.53	
82700-2110-0028-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	2,960.42		812.00	0.00	3,772.42	
82700-2110-0028-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,649.24		0.00	0.00	1,649.24	
82700-2110-0028-1..	PRODUCTOS MINERALES ..	0.00		40,600.00	0.00	40,600.00	
82700-2110-0028-1..	CEMENTO Y PRODUCTOS ..	278.40		0.00	0.00	278.40	
82700-2110-0028-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	0.00		1,690.46	0.00	1,690.46	
82700-2110-0028-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	3,019.57		633.59	0.00	3,653.16	
82700-2110-0028-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	8,909.91		0.00	0.00	8,909.91	
82700-2110-0028-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	1,942.00		655.00	0.00	2,597.00	
82700-2110-0028-1..	PRENDAS DE SEGURIDAD ..	1,034.06		0.00	0.00	1,034.06	
82700-2110-0028-1..	HERRAMIENTAS MENORES	10,046.96		6,089.00	0.00	16,135.96	
82700-2110-0028-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	16,331.97		0.00	0.00	16,331.97	
82700-2110-0028-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	840.00		2,631.99	0.00	3,471.99	
82700-2110-0028-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	5,165.00		3,944.00	0.00	9,109.00	
82700-2110-0028-1..	SERVICIOS DE JARDINERÍ..	43,195.13		20,950.02	0.00	64,145.15	
82700-2110-0028-1..	PASAJES TERRESTRES	7,165.00		0.00	0.00	7,165.00	
82700-2110-0028-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,566.00		0.00	0.00	2,566.00	
82700-2110-0028-1..	RECURSO PROPIO	34,043.75		3,598.28	0.00	37,642.03	
82700-2110-0028-1..	COMBU. DE PARQUES Y J..	34,043.75		3,598.28	0.00	37,642.03	
82700-2110-0028-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	34,043.75		3,598.28	0.00	37,642.03	
82700-2120-0000-0..	Administración del Agua	246,847.00		0.00	0.00	246,847.00	
82700-2120-0056-0..	FORTAMUN DERECH APR..	246,847.00		0.00	0.00	246,847.00	
82700-2120-0056-5..	FORTAMUN 2016	246,847.00		0.00	0.00	246,847.00	
82700-2120-0056-5..	2016-4206 FAFM PAGO DE..	246,847.00		0.00	0.00	246,847.00	
82700-2120-0056-5..	IMPUESTOS Y DERECHOS	230,960.00		0.00	0.00	230,960.00	
82700-2120-0056-5..	PENAS, MULTAS, ACCESO..	15,887.00		0.00	0.00	15,887.00	
82700-2130-0000-0..	Ordenación de Aguas Resid..	761,656.00		0.00	0.00	761,656.00	
82700-2130-0057-0..	FORTAMUN DESCARGAS ..	761,656.00		0.00	0.00	761,656.00	
82700-2130-0057-5..	FORTAMUN 2016	761,656.00		0.00	0.00	761,656.00	
82700-2130-0057-5..	2016-4209 FAFM PAGO DE..	761,656.00		0.00	0.00	761,656.00	
82700-2130-0057-5..	IMPUESTOS Y DERECHOS	713,809.00		0.00	0.00	713,809.00	
82700-2130-0057-5..	PENAS, MULTAS, ACCESO..	47,847.00		0.00	0.00	47,847.00	
82700-2150-0000-0..	Protección de la Diversidad ..	407,435.39		72,315.31	0.00	479,750.70	
82700-2150-0027-0..	DESARROLLO URBANO Y ..	407,435.39		72,315.31	0.00	479,750.70	
82700-2150-0027-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	388,852.99		71,615.31	0.00	460,468.30	
82700-2150-0027-1..	ADECUAR MEDIO AMBIEN..	388,852.99		71,615.31	0.00	460,468.30	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
_700-2150-0027-1..	SUELDO BASE		357,082.74	19,928.93	0.00		377,011.67
82700-2150-0027-1..	PRIMA VACACIONAL		914.66	0.00	0.00		914.66
82700-2150-0027-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..		6,835.07	44,250.78	0.00		51,085.85
82700-2150-0027-1..	REMUNERACIONES POR H..		3,696.33	0.00	0.00		3,696.33
82700-2150-0027-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..		2,185.69	0.00	0.00		2,185.69
82700-2150-0027-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..		0.00	765.60	0.00		765.60
82700-2150-0027-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..		139.00	0.00	0.00		139.00
82700-2150-0027-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..		287.90	0.00	0.00		287.90
82700-2150-0027-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..		13,340.00	6,670.00	0.00		20,010.00
82700-2150-0027-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS		1,065.60	0.00	0.00		1,065.60
82700-2150-0027-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..		3,306.00	0.00	0.00		3,306.00
82700-2150-0027-1..	RECURSO PROPIO		18,582.40	700.00	0.00		19,282.40
82700-2150-0027-1..	COMBUS. DE DESARROLL..		18,582.40	700.00	0.00		19,282.40
82700-2150-0027-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		18,582.40	700.00	0.00		19,282.40
82700-2200-0000-0..	VIVIENDA Y SERVICIOS A ..	26,412,262.06		18,803,871.87	0.00	45,216,133.93	
82700-2210-0000-0..	Urbanización	13,379,080.78		2,779,590.96	0.00	16,158,671.74	
82700-2210-0018-0..	OBRAS PUBLICAS	11,007,509.75		2,642,074.94	0.00	13,649,584.69	
82700-2210-0018-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	9,131,450.37		2,512,823.92	0.00	11,644,274.29	
82700-2210-0018-1..	GASTOS OPERATIVOS DE ..	7,552,505.37		2,001,951.92	0.00	9,554,457.29	
82700-2210-0018-1..	SUELDO BASE	4,407,534.15		436,011.72	0.00	4,843,545.87	
82700-2210-0018-1..	PRIMA VACACIONAL	43,749.66		1,511.32	0.00	45,260.98	
82700-2210-0018-1..	PRIMA DOMINICAL	11,857.02		553.62	0.00	12,410.64	
82700-2210-0018-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	3,487.24		816,512.02	0.00	819,999.26	
82700-2210-0018-1..	REMUNERACIONES POR H..	74,007.28		1,557.45	0.00	75,564.73	
82700-2210-0018-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	55,493.49		1,667.97	0.00	57,161.46	
82700-2210-0018-1..	INDEMNIZACIONES Y LIQU..	817.21		0.00	0.00	817.21	
82700-2210-0018-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	3,671.40		109.01	0.00	3,780.41	
82700-2210-0018-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	1,463.92		0.00	0.00	1,463.92	
82700-2210-0018-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,117.33		0.00	0.00	3,117.33	
82700-2210-0018-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	7,073.70		923.00	0.00	7,996.70	
82700-2210-0018-1..	PRODUCTOS MINERALES ..	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
82700-2210-0018-1..	CEMENTO Y PRODUCTOS ..	53,742.40		239,277.55	0.00	293,019.95	
82700-2210-0018-1..	MADERA Y PRODUCTOS D..	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	
82700-2210-0018-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	65,072.69		50,715.25	0.00	115,787.94	
82700-2210-0018-1..	ARTÍCULOS METÁLICOS P..	99,618.56		21,081.13	0.00	120,699.69	
82700-2210-0018-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	61,406.10		35,274.07	0.00	96,680.17	
82700-2210-0018-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	32,662.65		2,585.79	0.00	35,248.44	
82700-2210-0018-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..	23,988.18		0.00	0.00	23,988.18	
82700-2210-0018-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	165,301.53		58,267.97	0.00	223,569.50	
82700-2210-0018-1..	PRENDAS DE SEGURIDAD ..	1,083.00		495.00	0.00	1,578.00	
82700-2210-0018-1..	HERRAMIENTAS MENORES	9,120.11		9,151.24	0.00	18,271.35	
82700-2210-0018-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	11,656.61		224.99	0.00	11,881.60	
82700-2210-0018-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	637,479.53		43,467.68	0.00	680,947.21	
82700-2210-0018-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..	43,355.00		13,340.00	0.00	56,695.00	
82700-2210-0018-1..	ARRENDAMIENTO DE EQU..	255,000.00		92,800.00	0.00	347,800.00	
82700-2210-0018-1..	ARRENDAMIENTO DE MAQ..	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
82700-2210-0018-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	92,684.00		0.00	0.00	92,684.00	
82700-2210-0018-1..	SERVICIOS PROFESIONAL..	684.40		0.00	0.00	684.40	
82700-2210-0018-1..	FLETES Y MANIOBRAS	120,384.80		33,872.00	0.00	154,256.80	
82700-2210-0018-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..	146,938.46		60,740.64	0.00	207,679.10	
82700-2210-0018-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	7,933.50		3,266.80	0.00	11,200.30	
82700-2210-0018-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	522.00		0.00	0.00	522.00	
82700-2210-0018-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	891,657.68		46,563.83	0.00	938,221.51	
82700-2210-0018-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	173,300.36		23,248.00	0.00	196,548.36	
82700-2210-0018-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	0.00		8,733.87	0.00	8,733.87	
82700-2210-0018-1..	PASAJES TERRESTRES	5,162.00		0.00	0.00	5,162.00	
82700-2210-0018-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	930.21		0.00	0.00	930.21	
82700-2210-0018-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82700-2210-0018-1..	CARROCERÍAS Y REMOLQ..	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82700-2210-0018-1..	EQUIPO DE COMUNICACI..	1,009.20		0.00	0.00	1,009.20	
82700-2210-0018-1..	MEJORAR E INCREMENTA..	1,578,945.00		510,872.00	0.00	2,089,817.00	
82700-2210-0018-1..	PRODUCTOS MINERALES ..	1,010,211.06		165,358.00	0.00	1,175,569.06	
82700-2210-0018-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	46,129.94		5,000.00	0.00	51,129.94	
82700-2210-0018-1..	ARRENDAMIENTO DE MAQ..	522,604.00		340,514.00	0.00	863,118.00	
82700-2210-0018-1..	RECURSO PROPIO	1,876,059.38		129,251.02	0.00	2,005,310.40	
82700-2210-0018-1..	COMBUSTI.DE OBRAS PÚ..	1,876,059.38		129,251.02	0.00	2,005,310.40	
82700-2210-0018-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	1,876,059.38		129,251.02	0.00	2,005,310.40	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2700-2210-0072-0..	FISM PAVIMENTACIONES	2,371,571.03		137,516.02	0.00	2,509,087.05	
82700-2210-0072-5..	FISM 2016	2,371,571.03		137,516.02	0.00	2,509,087.05	
82700-2210-0072-5..	2016-4215 FISM PAVIMENT..	2,371,571.03		0.00	0.00	2,371,571.03	
82700-2210-0072-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	2,371,571.03		0.00	0.00	2,371,571.03	
82700-2210-0072-5..	2016-10993 FISM PAVIMEN..	0.00		137,516.02	0.00	137,516.02	
82700-2210-0072-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	0.00		137,516.02	0.00	137,516.02	
82700-2220-0000-0..	Desarrollo Comunitario	13,033,181.28		15,993,608.19	0.00	29,026,789.47	
82700-2220-0008-0..	COORD. DE DESARROLLO..	612,822.75		253,884.23	0.00	866,706.98	
82700-2220-0008-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	612,822.75		253,884.23	0.00	866,706.98	
82700-2220-0008-1..	MEJORAR LOS PROGRAM..	612,822.75		253,884.23	0.00	866,706.98	
82700-2220-0008-1..	SUELDO BASE	572,487.23		70,425.27	0.00	642,912.50	
82700-2220-0008-1..	PRIMA VACACIONAL	7,084.50		11,221.90	0.00	18,306.40	
82700-2220-0008-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		156,778.00	0.00	156,778.00	
82700-2220-0008-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE..	837.52		0.00	0.00	837.52	
82700-2220-0008-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	937.98		0.00	0.00	937.98	
82700-2220-0008-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		3,280.26	0.00	3,280.26	
82700-2220-0008-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,092.00		0.00	0.00	11,092.00	
82700-2220-0008-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	18,295.52		10,010.00	0.00	28,306.32	
82700-2220-0008-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	2,088.00		348.00	0.00	2,436.00	
82700-2220-0008-1..	PASAJES TERRESTRES	0.00		1,260.00	0.00	1,260.00	
82700-2220-0008-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		560.00	0.00	560.00	
82700-2220-0020-0..	ASUNTOS INDIGENAS	174,589.10		31,349.46	0.00	205,938.56	
82700-2220-0020-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	138,684.06		29,949.46	0.00	168,633.52	
82700-2220-0020-1..	PROGRAMA CONTRA LA M..	138,684.06		29,949.46	0.00	168,633.52	
82700-2220-0020-1..	SUELDO BASE	114,952.92		9,075.30	0.00	124,028.22	
82700-2220-0020-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		20,167.00	0.00	20,167.00	
82700-2220-0020-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	6,397.40		407.16	0.00	6,804.56	
82700-2220-0020-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE..	2,162.00		0.00	0.00	2,162.00	
82700-2220-0020-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	1,531.20		0.00	0.00	1,531.20	
82700-2220-0020-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	9,879.60		0.00	0.00	9,879.60	
82700-2220-0020-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	207.64		0.00	0.00	207.64	
82700-2220-0020-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	212.10		0.00	0.00	212.10	
82700-2220-0020-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		300.00	0.00	300.00	
82700-2220-0020-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	487.20		0.00	0.00	487.20	
82700-2220-0020-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	696.00		0.00	0.00	696.00	
82700-2220-0020-1..	PASAJES TERRESTRES	645.00		0.00	0.00	645.00	
82700-2220-0020-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,013.00		0.00	0.00	1,013.00	
82700-2220-0020-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	500.00		0.00	0.00	500.00	
82700-2220-0020-1..	RECURSO PROPIO	35,905.04		1,400.00	0.00	37,305.04	
82700-2220-0020-1..	COMBUSTIBL. DE ASUNTO..	35,905.04		1,400.00	0.00	37,305.04	
82700-2220-0020-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	35,905.04		1,400.00	0.00	37,305.04	
82700-2220-0058-0..	FORTAMUN CODESOL AD..	907,172.77		16,049.40	0.00	923,222.17	
82700-2220-0058-5..	FORTAMUN 2016	907,172.77		16,049.40	0.00	923,222.17	
82700-2220-0058-5..	2016-4532 FAFM SUELDOS..	559,924.06		0.00	0.00	559,924.06	
82700-2220-0058-5..	SUELDO BASE	533,724.30		0.00	0.00	533,724.30	
82700-2220-0058-5..	PRIMA VACACIONAL	26,199.76		0.00	0.00	26,199.76	
82700-2220-0058-5..	2016-4255 FAFM GASTOS I..	347,248.71		16,049.40	0.00	363,298.11	
82700-2220-0058-5..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	89,098.41		2,569.40	0.00	91,667.81	
82700-2220-0058-5..	MATERIALES Y ÚTILES DE..	20,345.24		0.00	0.00	20,345.24	
82700-2220-0058-5..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	1,937.20		0.00	0.00	1,937.20	
82700-2220-0058-5..	OTROS MATERIALES Y AR..	7,772.00		-7,772.00	0.00	0.00	
82700-2220-0058-5..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	32,107.06		0.00	0.00	32,107.06	
82700-2220-0058-5..	HERRAMIENTAS MENORES	2,791.12		0.00	0.00	2,791.12	
82700-2220-0058-5..	REFACCIONES Y ACCESO..	25,615.93		2,319.00	0.00	27,934.93	
82700-2220-0058-5..	SERV. DE DISEÑO, ARQUI..	32,967.26		0.00	0.00	32,967.26	
82700-2220-0058-5..	SERVICIOS DE CAPACITA..	18,212.00		0.00	0.00	18,212.00	
82700-2220-0058-5..	INSTAL.REPAR. Y MANTEN..	522.00		0.00	0.00	522.00	
82700-2220-0058-5..	INSTAL. REPARA. Y MANT..	3,422.00		12,000.00	0.00	15,422.00	
82700-2220-0058-5..	REPARACIÓN Y MANTENI..	34,439.90		812.00	0.00	35,251.90	
82700-2220-0058-5..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	27,183.59		0.00	0.00	27,183.59	
82700-2220-0058-5..	PASAJES TERRESTRES	1,570.00		0.00	0.00	1,570.00	
82700-2220-0058-5..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	18,881.88		3,007.00	0.00	21,888.88	
82700-2220-0058-5..	GASTO DE TRASLADOS E..	30,241.12		3,114.00	0.00	33,355.12	
82700-2220-0058-5..	OTROS SERVICIOS DE TR..	142.00		0.00	0.00	142.00	
82700-2220-0059-0..	FORTAMUN OBRA PUBLICA	0.00		1,134,117.25	0.00	1,134,117.25	
82700-2220-0059-5..	FORTAMUN 2016	0.00		1,134,117.25	0.00	1,134,117.25	
82700-2220-0059-5..	2016-11011 FAFM CONST 5..	0.00		268,750.00	0.00	268,750.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
700-2220-0059-5..	EDIFICACION HABITACION..		0.00	268,750.00	0.00	268,750.00	
82700-2220-0059-5..	2016-10792 FAFM CONTS 5..		0.00	268,750.00	0.00	268,750.00	
82700-2220-0059-5..	EDIFICACION HABITACION..		0.00	268,750.00	0.00	268,750.00	
82700-2220-0059-5..	2016-10790 FAFM CONST ..		0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	
82700-2220-0059-5..	EDIFICACION HABITACION..		0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	
82700-2220-0059-5..	2016-11034 FAFM REHAB ..		0.00	288,487.58	0.00	288,487.58	
82700-2220-0059-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..		0.00	288,487.58	0.00	288,487.58	
82700-2220-0059-5..	2016-4491 FAFM REHAB SI..		0.00	80,129.67	0.00	80,129.67	
82700-2220-0059-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..		0.00	80,129.67	0.00	80,129.67	
82700-2220-0060-0..	FORTAMUN SERVICIOS P..	338,890.69		54,636.00	0.00	393,526.69	
82700-2220-0060-5..	FORTAMUN 2016	338,890.69		54,636.00	0.00	393,526.69	
82700-2220-0060-5..	2016-4252 FAFM PROYECT..	119,800.00		0.00	0.00	119,800.00	
82700-2220-0060-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	119,800.00		0.00	0.00	119,800.00	
82700-2220-0060-5..	2016-4253 FAFM PROYEC ..	121,576.00		0.00	0.00	121,576.00	
82700-2220-0060-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	121,576.00		0.00	0.00	121,576.00	
82700-2220-0060-5..	2016-11033 FAFM REHAB S..	16,463.17		54,636.00	0.00	71,099.17	
82700-2220-0060-5..	MATERIAL ELECTRICO Y E..	0.00		40,136.00	0.00	40,136.00	
82700-2220-0060-5..	OTROS PAGOS DERIVADO..	16,463.17		0.00	0.00	16,463.17	
82700-2220-0060-5..	SERV DISEÑO, ARQ, INGE..	0.00		14,500.00	0.00	14,500.00	
82700-2220-0060-5..	2016-11029 FAFM BOMBA ..	81,051.52		0.00	0.00	81,051.52	
700-2220-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..	81,051.52		0.00	0.00	81,051.52	
700-2220-0071-0..	FISM OBRA PUBLICA	7,511,378.56		9,888,853.04	0.00	17,400,231.60	
82700-2220-0071-5..	FISM 2016	7,511,378.56		9,888,853.04	0.00	17,400,231.60	
82700-2220-0071-5..	2016-8758 FISM CONST RE..	859,424.93		45,253.68	0.00	904,678.61	
82700-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	859,424.93		45,253.68	0.00	904,678.61	
82700-2220-0071-5..	2016-4196 FISM INTERCON..	132,615.90		0.00	0.00	132,615.90	
82700-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	132,615.90		0.00	0.00	132,615.90	
82700-2220-0071-5..	2016-4184 FISM TANQUE E..	1,327,371.14		0.00	0.00	1,327,371.14	
82700-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	1,327,371.14		0.00	0.00	1,327,371.14	
82700-2220-0071-5..	2016-4529 FISM CONST AL..	2,009,700.00		937,860.00	0.00	2,947,560.00	
82700-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	2,009,700.00		937,860.00	0.00	2,947,560.00	
82700-2220-0071-5..	2016-2695 FISM CONST LI..	375,837.26		168,138.52	0.00	543,975.78	
82700-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	375,837.26		168,138.52	0.00	543,975.78	
82700-2220-0071-5..	2016-2682 FISM CONST LIN..	958,799.67		495,820.96	0.00	1,454,620.63	
82700-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	958,799.67		495,820.96	0.00	1,454,620.63	
82700-2220-0071-5..	2016-4526 FISM CONST LI..	631,456.73		0.00	0.00	631,456.73	
82700-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	631,456.73		0.00	0.00	631,456.73	
82700-2220-0071-5..	2016-5164 FISM CONST SA..	0.00		185,068.90	0.00	185,068.90	
82700-2220-0071-5..	EDIFICACION HABITACION..	0.00		185,068.90	0.00	185,068.90	
82700-2220-0071-5..	2016-4489 FISM CONST 2 S..	0.00		72,827.55	0.00	72,827.55	
82700-2220-0071-5..	EDIFICACION HABITACION..	0.00		72,827.55	0.00	72,827.55	
82700-2220-0071-5..	2016-6422 FISM AMP RED ..	135,446.53		0.00	0.00	135,446.53	
82700-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	135,446.53		0.00	0.00	135,446.53	
82700-2220-0071-5..	2016-6421 FISM AMP RED ..	252,630.75		0.00	0.00	252,630.75	
82700-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	252,630.75		0.00	0.00	252,630.75	
82700-2220-0071-5..	2016-6420 FISM AMP RED ..	111,055.60		0.00	0.00	111,055.60	
82700-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	111,055.60		0.00	0.00	111,055.60	
82700-2220-0071-5..	2016-6424 FISM AMP RED ..	233,784.99		0.00	0.00	233,784.99	
82700-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	233,784.99		0.00	0.00	233,784.99	
82700-2220-0071-5..	2016-6425 FISM AMP RED ..	79,847.85		0.00	0.00	79,847.85	
82700-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	79,847.85		0.00	0.00	79,847.85	
82700-2220-0071-5..	2016-6423 FISM AMP RED ..	403,407.21		0.00	0.00	403,407.21	
82700-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	403,407.21		0.00	0.00	403,407.21	
82700-2220-0071-5..	2016-4491 FISM REHAB SI..	0.00		3,190,961.18	0.00	3,190,961.18	
82700-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	0.00		3,190,961.18	0.00	3,190,961.18	
82700-2220-0071-5..	2016-4528 FISM CONST RE..	0.00		3,010,393.96	0.00	3,010,393.96	
82700-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	0.00		3,010,393.96	0.00	3,010,393.96	
82700-2220-0071-5..	2016-10992 FISM CONST LI..	0.00		304,938.15	0.00	304,938.15	
82700-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	0.00		304,938.15	0.00	304,938.15	
82700-2220-0071-5..	2016-4490 FISM CONST LI..	0.00		655,899.03	0.00	655,899.03	
82700-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	0.00		655,899.03	0.00	655,899.03	
82700-2220-0071-5..	2016-10986 FISM CONST 5 ..	0.00		268,750.00	0.00	268,750.00	
82700-2220-0071-5..	EDIFICACION HABITACION..	0.00		268,750.00	0.00	268,750.00	
82700-2220-0071-5..	2016-10988 FISM CONT 5 A..	0.00		268,750.00	0.00	268,750.00	
82700-2220-0071-5..	EDIFICACION HABITACION..	0.00		268,750.00	0.00	268,750.00	
82700-2220-0071-5..	2016-4530 FISM SUM E INT..	0.00		225,050.02	0.00	225,050.02	
82700-2220-0071-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	0.00		225,050.02	0.00	225,050.02	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreeedor
82700-2220-0071-5..	2016-7039 FISM SUM E INS..		0.00	59,141.09	0.00	59,141.09
82700-2220-0071-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..		0.00	59,141.09	0.00	59,141.09
82700-2220-0075-0..	FISE OBRAS	2,669,755.94		3,037,080.57	0.00	5,706,836.51
82700-2220-0075-6..	FISE REMANENTES	2,669,755.94		1,330,244.06	0.00	4,000,000.00
82700-2220-0075-6..	2016-2695 FISE REM CONS..	751,868.94		337,583.60	0.00	1,089,452.54
82700-2220-0075-6..	DIVISION DE TERRENOS Y..	751,868.94		337,583.60	0.00	1,089,452.54
82700-2220-0075-6..	2016-2682 FISE REM CONS..	1,917,887.00		992,660.46	0.00	2,910,547.46
82700-2220-0075-6..	DIVISION DE TERRENOS Y..	1,917,887.00		992,660.46	0.00	2,910,547.46
82700-2220-0075-6..	FISE 2016	0.00		1,706,836.51	0.00	1,706,836.51
82700-2220-0075-6..	2016-FISE CONST SANITA..	0.00		185,068.90	0.00	185,068.90
82700-2220-0075-6..	EDIFICACION HABITACION..	0.00		185,068.90	0.00	185,068.90
82700-2220-0075-6..	2016-FISE CONST RED DR..	0.00		1,462,517.76	0.00	1,462,517.76
82700-2220-0075-6..	DIVISION DE TERRENOS Y..	0.00		1,462,517.76	0.00	1,462,517.76
82700-2220-0075-6..	2016-7039 FISE SUM E INS..	0.00		59,249.85	0.00	59,249.85
82700-2220-0075-6..	AYUDAS SOCIALES A PER..	0.00		59,249.85	0.00	59,249.85
82700-2220-0085-0..	CDI RAMO ADMINISTRATIV..	578,558.42		1,577,638.24	0.00	2,156,196.66
82700-2220-0085-5..	PROII 2016, RAMO 47	578,558.42		1,577,638.24	0.00	2,156,196.66
82700-2220-0085-5..	2016-PROII CONST RED D..	578,558.42		1,577,638.24	0.00	2,156,196.66
82700-2220-0085-5..	DIVISION DE TERRENOS Y..	578,558.42		1,577,638.24	0.00	2,156,196.66
82700-2220-0090-0..	FDO ENTIDADES FED Y M..	240,013.05		0.00	0.00	240,013.05
82700-2220-0090-5..	FONDO HIDROCARBUROS..	240,013.05		0.00	0.00	240,013.05
82700-2220-0090-5..	2016-HIDROCARB MAT RE..	66,106.08		0.00	0.00	66,106.08
82700-2220-0090-5..	FIBRAS SINTETICAS, HULE..	66,106.08		0.00	0.00	66,106.08
82700-2220-0090-5..	2016-HIDROCARB MAT RE..	128,886.44		0.00	0.00	128,886.44
82700-2220-0090-5..	FIBRAS SINTETICAS, HULE..	128,886.44		0.00	0.00	128,886.44
82700-2220-0090-5..	2016-HIDROCARB SUMINIS..	45,020.53		0.00	0.00	45,020.53
82700-2220-0090-5..	FIBRAS SINTETICAS, HULE..	45,020.53		0.00	0.00	45,020.53
82700-2230-0000-0..	Abastecimiento de Agua	0.00		30,672.72	0.00	30,672.72
82700-2230-0055-0..	FORTAMUN OBRAS	0.00		30,672.72	0.00	30,672.72
82700-2230-0055-5..	FORTAMUN 2016	0.00		30,672.72	0.00	30,672.72
82700-2230-0055-5..	2016-11032 FAFM REHAB L..	0.00		30,672.72	0.00	30,672.72
82700-2230-0055-5..	FIBRAS SINTETICAS, HULE..	0.00		30,672.72	0.00	30,672.72
82700-2300-0000-0..	SALUD	1,932,301.78		526,651.80	0.00	2,458,953.58
82700-2310-0000-0..	Prestación de Servicios de S..	479,009.87		128,096.50	0.00	607,106.37
82700-2310-0059-0..	FORTAMUN SALUD A LA C..	479,009.87		128,096.50	0.00	607,106.37
82700-2310-0059-5..	FORTAMUN 2016	479,009.87		128,096.50	0.00	607,106.37
82700-2310-0059-5..	2016-4104 FAFM SUELDOS..	479,009.87		128,096.50	0.00	607,106.37
82700-2310-0059-5..	SUELDO BASE	467,906.13		49,566.30	0.00	517,472.43
82700-2310-0059-5..	PRIMA VACACIONAL	5,515.44		0.00	0.00	5,515.44
82700-2310-0059-5..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	5,588.30		78,530.20	0.00	84,118.50
82700-2320-0000-0..	Prestación de Servicios de S..	681,056.90		237,968.80	0.00	919,025.70
82700-2320-0009-0..	COORD. DE SALUD	4,308.97		44,300.80	0.00	48,609.77
82700-2320-0009-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	3,908.97		44,300.80	0.00	48,209.77
82700-2320-0009-1..	CUMPLIR CON TODOS LO..	3,908.97		5,846.80	0.00	9,755.77
82700-2320-0009-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	116.00		0.00	0.00	116.00
82700-2320-0009-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	300.00		0.00	0.00	300.00
82700-2320-0009-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	2,622.97		1,949.20	0.00	4,572.17
82700-2320-0009-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		3,828.00	0.00	3,828.00
82700-2320-0009-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		69.60	0.00	69.60
82700-2320-0009-1..	SERVICIOS PROFESIONAL..	870.00		0.00	0.00	870.00
82700-2320-0009-1..	PROGRAMA PARA PREVE..	0.00		38,454.00	0.00	38,454.00
82700-2320-0009-1..	ARRENDAMIENTO DE EQU..	0.00		38,454.00	0.00	38,454.00
82700-2320-0009-1..	RECURSO PROPIO	400.00		0.00	0.00	400.00
82700-2320-0009-1..	COMBUST. PARA COORD. ...	400.00		0.00	0.00	400.00
82700-2320-0009-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	400.00		0.00	0.00	400.00
82700-2320-0068-0..	FORTAMUN SALUD PERS..	676,747.93		193,668.00	0.00	870,415.93
82700-2320-0068-5..	FORTAMUN 2016	676,747.93		193,668.00	0.00	870,415.93
82700-2320-0068-5..	2016-4103 FAFM SUELDOS..	676,747.93		193,668.00	0.00	870,415.93
82700-2320-0068-5..	SUELDO BASE	659,501.10		72,625.50	0.00	732,126.60
82700-2320-0068-5..	PRIMA VACACIONAL	17,246.83		0.00	0.00	17,246.83
82700-2320-0068-5..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		121,042.50	0.00	121,042.50
82700-2340-0000-0..	Rectoría del Sistema de Salud	674,851.77		128,592.89	0.00	803,444.66
82700-2340-0067-0..	FORTAMUN ADMON SALUD	674,851.77		128,592.89	0.00	803,444.66
82700-2340-0067-5..	FORTAMUN 2016	674,851.77		128,592.89	0.00	803,444.66
82700-2340-0067-5..	2016-4102 FAFM SUELDOS..	303,891.46		74,765.60	0.00	378,657.06
82700-2340-0067-5..	SUELDO BASE	265,131.60		28,037.10	0.00	293,168.70
82700-2340-0067-5..	PRIMA VACACIONAL	3,665.59		0.00	0.00	3,665.59

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
700-2340-0067-5..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	8,791.11		46,728.50	0.00	55,519.61	
82700-2340-0067-5..	INDEMNIZACION Y LIQUID..	26,303.16		0.00	0.00	26,303.16	
82700-2340-0067-5..	2016-4105 FAFM GTOS OP..	367,216.31		46,055.29	0.00	413,271.60	
82700-2340-0067-5..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	18,048.61		947.08	0.00	18,995.69	
82700-2340-0067-5..	MATERIALES Y UTILES DE ..	12,504.80		0.00	0.00	12,504.80	
82700-2340-0067-5..	MATERIAL DE LIMPIEZA	581.90		0.00	0.00	581.90	
82700-2340-0067-5..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	8,771.88		0.00	0.00	8,771.88	
82700-2340-0067-5..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	250.00		0.00	0.00	250.00	
82700-2340-0067-5..	OTROS MATERIALES Y AR..	2,389.00		0.00	0.00	2,389.00	
82700-2340-0067-5..	MATERIALES, ACCESORIO..	3,296.00		0.00	0.00	3,296.00	
82700-2340-0067-5..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	68,237.20		25,712.87	0.00	93,950.07	
82700-2340-0067-5..	HERRAMIENTAS MENORES	5,181.51		0.00	0.00	5,181.51	
82700-2340-0067-5..	REFACCIONES Y ACCESO..	15,221.74		0.00	0.00	15,221.74	
82700-2340-0067-5..	REFACCIONES Y ACCESO..	650.06		0.00	0.00	650.06	
82700-2340-0067-5..	ARRENDAMIENTO DE EQU..	171,970.00		11,310.00	0.00	183,280.00	
82700-2340-0067-5..	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,204.84		0.00	0.00	13,204.84	
82700-2340-0067-5..	REPA. Y MANT. A MOBILIA..	406.00		0.00	0.00	406.00	
82700-2340-0067-5..	REPARACIÓN Y MANTENI..	4,756.00		1,160.34	0.00	5,916.34	
82700-2340-0067-5..	SERVICIO DE JARDINERÍA ..	7,656.00		0.00	0.00	7,656.00	
82700-2340-0067-5..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	15,340.77		0.00	0.00	15,340.77	
82700-2340-0067-5..	OTROS SERVICIOS DE INF..	17,400.00		1,508.00	0.00	18,908.00	
82700-2340-0067-5..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		1,379.00	0.00	1,379.00	
82700-2340-0067-5..	GASTOS DE TRASLADOS ..	1,350.00		4,038.00	0.00	5,388.00	
82700-2340-0067-5..	2016-4105 FAFM EQUIPAMI..	3,744.00		0.00	0.00	3,744.00	
82700-2340-0067-5..	OTROS MOBILIARIOS Y EQ..	3,744.00		0.00	0.00	3,744.00	
82700-2340-0067-5..	2016-FAFM MEJORAMIENT..	0.00		7,772.00	0.00	7,772.00	
82700-2340-0067-5..	OTROS MATERIALES Y AR..	0.00		7,772.00	0.00	7,772.00	
82700-2350-0000-0..	Protección Social en Salud	97,383.24		31,993.61	0.00	129,376.85	
82700-2350-0025-0..	SEGURO POPULAR	97,383.24		31,993.61	0.00	129,376.85	
82700-2350-0025-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	97,383.24		31,993.61	0.00	129,376.85	
82700-2350-0025-1..	PROGRAMA PARA PROMO..	97,383.24		31,993.61	0.00	129,376.85	
82700-2350-0025-1..	SUELDO BASE	74,358.87		8,057.86	0.00	82,416.73	
82700-2350-0025-1..	PRIMA VACACIONAL	2,526.37		0.00	0.00	2,526.37	
82700-2350-0025-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		17,265.75	0.00	17,265.75	
82700-2350-0025-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..	20,010.00		6,670.00	0.00	26,680.00	
82700-2350-0025-1..	PASAJES TERRESTRES	488.00		0.00	0.00	488.00	
82700-2400-0000-0..	RECREACION, CULTURA Y..	1,245,954.55		280,233.20	0.00	1,526,187.75	
82700-2410-0000-0..	Deporte y Recreación	279,384.28		31,713.26	0.00	311,097.54	
82700-2410-0021-0..	COMUDE	279,384.28		31,713.26	0.00	311,097.54	
82700-2410-0021-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	256,909.19		29,913.26	0.00	286,822.45	
82700-2410-0021-1..	PROGRAMA PARA FOMEN..	256,909.19		29,913.26	0.00	286,822.45	
82700-2410-0021-1..	SUELDO BASE	156,536.38		10,000.21	0.00	166,536.59	
82700-2410-0021-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		13,333.50	0.00	13,333.50	
82700-2410-0021-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	4,777.46		379.32	0.00	5,156.78	
82700-2410-0021-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	455.88		0.00	0.00	455.88	
82700-2410-0021-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	1,996.00		0.00	0.00	1,996.00	
82700-2410-0021-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	1,536.66		1,683.16	0.00	3,219.82	
82700-2410-0021-1..	ARTÍCULOS METÁLICOS P..	3,916.01		0.00	0.00	3,916.01	
82700-2410-0021-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	6,574.96		1,514.96	0.00	8,089.92	
82700-2410-0021-1..	FERTILIZANTES, PESTICID..	1,141.14		0.00	0.00	1,141.14	
82700-2410-0021-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	12,147.73		0.00	0.00	12,147.73	
82700-2410-0021-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	9,608.06		0.00	0.00	9,608.06	
82700-2410-0021-1..	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82700-2410-0021-1..	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,717.99		1,927.95	0.00	8,645.94	
82700-2410-0021-1..	HERRAMIENTAS MENORES	1,496.40		1,074.16	0.00	2,570.56	
82700-2410-0021-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	2,450.24		0.00	0.00	2,450.24	
82700-2410-0021-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..	12,528.00		0.00	0.00	12,528.00	
82700-2410-0021-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	232.00		0.00	0.00	232.00	
82700-2410-0021-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
82700-2410-0021-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,421.04		0.00	0.00	7,421.04	
82700-2410-0021-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	13,633.24		0.00	0.00	13,633.24	
82700-2410-0021-1..	RECURSO PROPIO	22,475.09		1,800.00	0.00	24,275.09	
82700-2410-0021-1..	COMBUSTIBLE DE COMUD..	22,475.09		1,800.00	0.00	24,275.09	
82700-2410-0021-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	22,475.09		1,800.00	0.00	24,275.09	
82700-2420-0000-0..	Cultura	966,570.27		248,519.94	0.00	1,215,090.21	
82700-2420-0022-0..	DIR. DE CULTURA Y TURIS..	582,146.08		148,521.03	0.00	730,667.11	
82700-2420-0022-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	565,592.49		148,521.03	0.00	714,113.52	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-2420-0022-1..	ORGANIZAR EVENTOS QU..	565,592.49		148,521.03	0.00	714,113.52	
82700-2420-0022-1..	SUELDO BASE	372,005.18		39,962.55	0.00	411,967.73	
82700-2420-0022-1..	PRIMA VACACIONAL	1,053.12		0.00	0.00	1,053.12	
82700-2420-0022-1..	PRIMA DOMINICAL	107.20		0.00	0.00	107.20	
82700-2420-0022-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	3,304.11		59,915.93	0.00	63,220.04	
82700-2420-0022-1..	REMUNERACIONES POR H..	1,675.00		0.00	0.00	1,675.00	
82700-2420-0022-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	536.00		0.00	0.00	536.00	
82700-2420-0022-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	12,522.18		5,593.72	0.00	18,115.90	
82700-2420-0022-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	3,828.00		2,088.00	0.00	5,916.00	
82700-2420-0022-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	30,358.01		0.00	0.00	30,358.01	
82700-2420-0022-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	7,356.00		1,594.70	0.00	8,950.70	
82700-2420-0022-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	3,480.00		240.00	0.00	3,720.00	
82700-2420-0022-1..	MADERA Y PRODUCTOS D..	5,568.00		549.00	0.00	6,117.00	
82700-2420-0022-1..	VIDRIO Y PRODUCTOS DE ..	1,044.00		0.00	0.00	1,044.00	
82700-2420-0022-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	3,494.86		18,232.72	0.00	21,727.58	
82700-2420-0022-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	380.00		0.00	0.00	380.00	
82700-2420-0022-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	819.90		1,459.81	0.00	2,279.71	
82700-2420-0022-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..	814.32		268.00	0.00	1,082.32	
82700-2420-0022-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	600.00		800.00	0.00	1,400.00	
82700-2420-0022-1..	HERRAMIENTAS MENORES	762.00		0.00	0.00	762.00	
82700-2420-0022-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	852.60		0.00	0.00	852.60	
82700-2420-0022-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,559.00		4,772.00	0.00	33,331.00	
82700-2420-0022-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	41,852.79		736.60	0.00	42,589.39	
82700-2420-0022-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..	0.00		5,800.00	0.00	5,800.00	
82700-2420-0022-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	5,339.97		464.00	0.00	5,803.97	
82700-2420-0022-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	2,494.00		0.00	0.00	2,494.00	
82700-2420-0022-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	5,220.00		0.00	0.00	5,220.00	
82700-2420-0022-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	4,872.00		1,044.00	0.00	5,916.00	
82700-2420-0022-1..	PASAJES TERRESTRES	3,218.00		0.00	0.00	3,218.00	
82700-2420-0022-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,036.04		0.00	0.00	12,036.04	
82700-2420-0022-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	10,802.21		5,000.00	0.00	15,802.21	
82700-2420-0022-1..	EQUIPO DE CÓMPUTO Y D..	638.00		0.00	0.00	638.00	
82700-2420-0022-1..	RECURSO PROPIO	16,553.59		0.00	0.00	16,553.59	
82700-2420-0022-1..	COMBUSTIBL. DE CULTUR..	16,553.59		0.00	0.00	16,553.59	
82700-2420-0022-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	16,553.59		0.00	0.00	16,553.59	
82700-2420-0023-0..	BIBLIOTECA	384,424.19		99,998.91	0.00	484,423.10	
82700-2420-0023-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	382,491.99		99,698.91	0.00	482,190.90	
82700-2420-0023-1..	PROGRAMA PARA MOTIVA..	382,491.99		99,698.91	0.00	482,190.90	
82700-2420-0023-1..	SUELDO BASE	336,395.89		30,704.55	0.00	367,100.44	
82700-2420-0023-1..	PRIMA VACACIONAL	4,673.06		0.00	0.00	4,673.06	
82700-2420-0023-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		64,270.00	0.00	64,270.00	
82700-2420-0023-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	16,791.18		929.16	0.00	17,720.34	
82700-2420-0023-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	1,525.40		0.00	0.00	1,525.40	
82700-2420-0023-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	857.02		0.00	0.00	857.02	
82700-2420-0023-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	3,087.00		1,450.00	0.00	4,537.00	
82700-2420-0023-1..	VIDRIO Y PRODUCTOS DE ..	981.36		0.00	0.00	981.36	
82700-2420-0023-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	719.20		0.00	0.00	719.20	
82700-2420-0023-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	4,018.00		930.00	0.00	4,948.00	
82700-2420-0023-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	2,507.80		0.00	0.00	2,507.80	
82700-2420-0023-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	6,066.80		371.20	0.00	6,438.00	
82700-2420-0023-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,997.00		0.00	0.00	1,997.00	
82700-2420-0023-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		1,044.00	0.00	1,044.00	
82700-2420-0023-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	928.00		0.00	0.00	928.00	
82700-2420-0023-1..	PASAJES TERRESTRES	400.00		0.00	0.00	400.00	
82700-2420-0023-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,544.28		0.00	0.00	1,544.28	
82700-2420-0023-1..	RECURSO PROPIO	1,932.20		300.00	0.00	2,232.20	
82700-2420-0023-1..	PROGR. PARA ABASTECE..	1,932.20		300.00	0.00	2,232.20	
82700-2420-0023-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	1,932.20		300.00	0.00	2,232.20	
82700-2500-0000-0..	EDUCACION	298,409.09		117,878.27	0.00	416,287.36	
82700-2510-0000-0..	Educación Básica	0.00		56,542.02	0.00	56,542.02	
82700-2510-0060-0..	FORTAMUN EDUCACION B..	0.00		56,542.02	0.00	56,542.02	
82700-2510-0060-5..	FORTAMUN 2016	0.00		56,542.02	0.00	56,542.02	
82700-2510-0060-5..	2016-10789 FAFM REHAB I..	0.00		56,542.02	0.00	56,542.02	
82700-2510-0060-5..	MATERIAL ELECTRICO Y E..	0.00		56,542.02	0.00	56,542.02	
82700-2560-0000-0..	Otros Servicios Educativos y ..	298,409.09		61,336.25	0.00	359,745.34	
82700-2560-0024-0..	EDUCACION ACCION CIVI..	298,409.09		61,336.25	0.00	359,745.34	
82700-2560-0024-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	291,444.08		61,336.25	0.00	352,780.33	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
700-2560-0024-1..	REALIZAR Y PROMOVER L..	291,444.08		61,336.25	0.00		352,780.33
82700-2560-0024-1..	SUELDO BASE	104,501.14		24,750.24	0.00		129,251.38
82700-2560-0024-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		18,333.50	0.00		18,333.50
82700-2560-0024-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	10,584.44		798.66	0.00		11,383.10
82700-2560-0024-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	3,132.00		0.00	0.00		3,132.00
82700-2560-0024-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	23,661.20		1,881.00	0.00		25,542.20
82700-2560-0024-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	32,432.16		0.00	0.00		32,432.16
82700-2560-0024-1..	MADERA Y PRODUCTOS D..	0.00		835.20	0.00		835.20
82700-2560-0024-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		353.65	0.00		353.65
82700-2560-0024-1..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..	43,355.00		13,340.00	0.00		56,695.00
82700-2560-0024-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	26,150.60		0.00	0.00		26,150.60
82700-2560-0024-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	754.00		0.00	0.00		754.00
82700-2560-0024-1..	SERVICIOS DE IMPRESIÓN..	1,044.00		0.00	0.00		1,044.00
82700-2560-0024-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	0.00		1,044.00	0.00		1,044.00
82700-2560-0024-1..	PASAJES TERRESTRES	862.00		0.00	0.00		862.00
82700-2560-0024-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,989.00		0.00	0.00		1,989.00
82700-2560-0024-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	41,479.54		0.00	0.00		41,479.54
82700-2560-0024-1..	MUEBLES DE OFICINA Y E..	1,499.00		0.00	0.00		1,499.00
82700-2560-0024-1..	RECURSO PROPIO	6,965.01		0.00	0.00		6,965.01
82700-2560-0024-1..	COMBUSTIB. DE EDUCACI..	6,965.01		0.00	0.00		6,965.01
82700-2560-0024-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	6,965.01		0.00	0.00		6,965.01
82700-2600-0000-0..	PROTECCION SOCIAL	1,779,380.00		411,196.00	0.00		2,190,576.00
82700-2650-0000-0..	ALIMENTACION Y NUTRICI..	0.00		40,000.00	0.00		40,000.00
82700-2650-0060-0..	FORTAMUN DESAYUNOS ..	0.00		40,000.00	0.00		40,000.00
82700-2650-0060-5..	FORTAMUN 2016	0.00		40,000.00	0.00		40,000.00
82700-2650-0060-5..	2016-7381 FAFM PROG DE..	0.00		4,950.00	0.00		4,950.00
82700-2650-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..	0.00		4,950.00	0.00		4,950.00
82700-2650-0060-5..	2016-7382 FAFM PROG DE..	0.00		6,725.00	0.00		6,725.00
82700-2650-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..	0.00		6,725.00	0.00		6,725.00
82700-2650-0060-5..	2016-7383 FAFM PROG DE..	0.00		15,431.00	0.00		15,431.00
82700-2650-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..	0.00		15,431.00	0.00		15,431.00
82700-2650-0060-5..	2016-7384 FAFM PROG DE..	0.00		12,894.00	0.00		12,894.00
82700-2650-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..	0.00		12,894.00	0.00		12,894.00
82700-2690-0000-0..	Otros de Seguridad Social y ..	1,779,380.00		371,196.00	0.00		2,150,576.00
82700-2690-0060-0..	FORTAMUN ASISTENCIA S..	1,779,380.00		371,196.00	0.00		2,150,576.00
82700-2690-0060-5..	FORTAMUN 2016	1,779,380.00		371,196.00	0.00		2,150,576.00
82700-2690-0060-5..	2016-4113 FAFM ESTIMUL..	1,080,720.00		216,144.00	0.00		1,296,864.00
82700-2690-0060-5..	BECAS Y OTRAS AYUDAS ..	1,080,720.00		216,144.00	0.00		1,296,864.00
82700-2690-0060-5..	2016-7385 FAFM ESTIMUL..	604,160.00		120,832.00	0.00		724,992.00
82700-2690-0060-5..	BECAS Y OTRAS AYUDAS ..	604,160.00		120,832.00	0.00		724,992.00
82700-2690-0060-5..	2016-11028 FAFM ADQ 20 ..	94,500.00		0.00	0.00		94,500.00
82700-2690-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..	94,500.00		0.00	0.00		94,500.00
82700-2690-0060-5..	2016-11030 FAFM ADQ. BO..	0.00		34,220.00	0.00		34,220.00
82700-2690-0060-5..	AYUDAS SOCIALES A PER..	0.00		34,220.00	0.00		34,220.00
82700-2700-0000-0..	OTROS ASUNTOS SOCIAL..	158,090.35		43,980.04	0.00		202,070.39
82700-2710-0000-0..	Otros Asuntos Sociales	158,090.35		43,980.04	0.00		202,070.39
82700-2710-0032-0..	INSTITUTO NACIONAL DE ..	158,090.35		43,980.04	0.00		202,070.39
82700-2710-0032-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	147,315.26		43,980.04	0.00		191,295.30
82700-2710-0032-1..	PROMOVER DESARROLLO..	147,315.26		43,980.04	0.00		191,295.30
82700-2710-0032-1..	SUELDO BASE	118,682.75		14,265.50	0.00		132,948.25
82700-2710-0032-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		25,033.50	0.00		25,033.50
82700-2710-0032-1..	REMUNERACIONES POR H..	750.01		0.00	0.00		750.01
82700-2710-0032-1..	PAGO DE DIAS DE DESCA..	333.34		0.00	0.00		333.34
82700-2710-0032-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	3,846.56		979.04	0.00		4,825.60
82700-2710-0032-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	0.00		1,624.00	0.00		1,624.00
82700-2710-0032-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	1,450.00		0.00	0.00		1,450.00
82700-2710-0032-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	1,160.00		0.00	0.00		1,160.00
82700-2710-0032-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	1,241.20		0.00	0.00		1,241.20
82700-2710-0032-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	605.51		0.00	0.00		605.51
82700-2710-0032-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	230.12		0.00	0.00		230.12
82700-2710-0032-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,102.00		0.00	0.00		1,102.00
82700-2710-0032-1..	SERVICIOS PROFESIONAL..	1,087.67		0.00	0.00		1,087.67
82700-2710-0032-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	812.00		0.00	0.00		812.00
82700-2710-0032-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	1,044.00		348.00	0.00		1,392.00
82700-2710-0032-1..	PASAJES TERRESTRES	4,417.00		1,030.00	0.00		5,447.00
82700-2710-0032-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,669.43		700.00	0.00		4,369.43
82700-2710-0032-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	6,883.67		0.00	0.00		6,883.67

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82700-2710-0032-1..	RECURSO PROPIO		10,775.09	0.00	0.00		10,775.09
82700-2710-0032-1..	COMBUST. DE INAPAM.		10,775.09	0.00	0.00		10,775.09
82700-2710-0032-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		10,775.09	0.00	0.00		10,775.09
82700-3000-0000-0..	DESARROLLO ECONÓMICO	1,827,657.79		705,306.92	0.00		2,532,964.71
82700-3100-0000-0..	ASUNTOS ECONOMICOS, ..	856,209.44		219,949.06	0.00		1,076,158.50
82700-3110-0000-0..	Asuntos Económicos y Com..	539,037.27		141,084.81	0.00		680,122.08
82700-3110-0019-0..	COMERCIO	539,037.27		141,084.81	0.00		680,122.08
82700-3110-0019-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	513,417.96		140,884.81	0.00		654,302.77
82700-3110-0019-1..	PROPORCIONAR, CONTR..	513,417.96		140,884.81	0.00		654,302.77
82700-3110-0019-1..	SUELDO BASE	466,844.25		40,686.60	0.00		507,530.85
82700-3110-0019-1..	PRIMA VACACIONAL	5,422.19		0.00	0.00		5,422.19
82700-3110-0019-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		91,818.00	0.00		91,818.00
82700-3110-0019-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	7,649.04		0.00	0.00		7,649.04
82700-3110-0019-1..	MATERIAL IMPRESO E INF..	11,136.00		1,740.00	0.00		12,876.00
82700-3110-0019-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..	934.96		481.40	0.00		1,416.36
82700-3110-0019-1..	OTROS MATERIALES Y AR..	1,663.76		2,301.00	0.00		3,964.76
82700-3110-0019-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	2,727.72		546.01	0.00		3,273.73
82700-3110-0019-1..	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE..	1,392.00		162.40	0.00		1,554.40
82700-3110-0019-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
82700-3110-0019-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	10,899.64		3,149.40	0.00		14,049.04
82700-3110-0019-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	336.40		0.00	0.00		336.40
82700-3110-0019-1..	PASAJES TERRESTRES	812.00		0.00	0.00		812.00
82700-3110-0019-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,600.00		0.00	0.00		1,600.00
82700-3110-0019-1..	RECURSO PROPIO	25,619.31		200.00	0.00		25,819.31
82700-3110-0019-1..	COMBUSTIB. DE COMERCI..	25,619.31		200.00	0.00		25,819.31
82700-3110-0019-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	25,619.31		200.00	0.00		25,819.31
82700-3120-0000-0..	Asuntos Laborales Generales	317,172.17		78,864.25	0.00		396,036.42
82700-3120-0026-0..	SERVICIO NACIONAL DE E..	317,172.17		78,864.25	0.00		396,036.42
82700-3120-0026-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	307,968.67		78,864.25	0.00		386,832.92
82700-3120-0026-1..	ABSORBER Y RESOLVER ..	307,968.67		78,864.25	0.00		386,832.92
82700-3120-0026-1..	SUELDO BASE	284,505.67		23,025.85	0.00		307,531.52
82700-3120-0026-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		48,334.00	0.00		48,334.00
82700-3120-0026-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	974.40		394.40	0.00		1,368.80
82700-3120-0026-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	812.00		0.00	0.00		812.00
82700-3120-0026-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA	239.00		0.00	0.00		239.00
82700-3120-0026-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	109.00		0.00	0.00		109.00
82700-3120-0026-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,063.00		7,110.00	0.00		19,173.00
82700-3120-0026-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	406.00		0.00	0.00		406.00
82700-3120-0026-1..	OTROS SERVICIOS DE INF..	1,392.00		0.00	0.00		1,392.00
82700-3120-0026-1..	PASAJES TERRESTRES	960.00		0.00	0.00		960.00
82700-3120-0026-1..	GASTOS DE ORDEN SOCI..	6,507.60		0.00	0.00		6,507.60
82700-3120-0026-1..	RECURSO PROPIO	9,203.50		0.00	0.00		9,203.50
82700-3120-0026-1..	COMBUST. DEL S. N. E.	9,203.50		0.00	0.00		9,203.50
82700-3120-0026-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	9,203.50		0.00	0.00		9,203.50
82700-3200-0000-0..	AGROPECUARIA, SILVICU..	971,448.35		485,357.86	0.00		1,456,806.21
82700-3210-0000-0..	Agropecuaria	971,448.35		485,357.86	0.00		1,456,806.21
82700-3210-0016-0..	DESARROLLO RURAL	616,114.58		161,357.86	0.00		777,472.44
82700-3210-0016-1..	RECURSOS FISCALES, TE..	579,397.02		158,579.58	0.00		737,976.60
82700-3210-0016-1..	ASESORÍA Y APOYO PARA..	579,397.02		158,579.58	0.00		737,976.60
82700-3210-0016-1..	SUELDO BASE	520,392.60		45,733.01	0.00		566,125.61
82700-3210-0016-1..	PRIMA VACACIONAL	5,144.38		0.00	0.00		5,144.38
82700-3210-0016-1..	GRATIFICACIÓN DE FIN D..	0.00		99,859.17	0.00		99,859.17
82700-3210-0016-1..	REMUNERACIONES POR H..	800.00		0.00	0.00		800.00
82700-3210-0016-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..	9,902.56		7,180.40	0.00		17,082.96
82700-3210-0016-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	812.00		0.00	0.00		812.00
82700-3210-0016-1..	ALIMENTACIÓN EN OFICIN..	10,709.60		1,251.00	0.00		11,960.60
82700-3210-0016-1..	ALIMENTACIÓN EN EVENT..	460.00		0.00	0.00		460.00
82700-3210-0016-1..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	4,100.75		0.00	0.00		4,100.75
82700-3210-0016-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	590.00		0.00	0.00		590.00
82700-3210-0016-1..	PRENDAS DE SEGURIDAD ..	435.00		0.00	0.00		435.00
82700-3210-0016-1..	HERRAMIENTAS MENORES	870.00		0.00	0.00		870.00
82700-3210-0016-1..	REFACCIONES Y ACCESO..	6,253.01		2,410.00	0.00		8,663.01
82700-3210-0016-1..	OTROS ARRENDAMIENTOS	174.00		2,146.00	0.00		2,320.00
82700-3210-0016-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	406.00		0.00	0.00		406.00
82700-3210-0016-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..	1,250.00		0.00	0.00		1,250.00
82700-3210-0016-1..	REPARACIÓN Y MANTENI..	4,184.70		0.00	0.00		4,184.70
82700-3210-0016-1..	PASAJES TERRESTRES	5,622.50		0.00	0.00		5,622.50

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82700-3210-0016-1..	VIÁTICOS EN EL PAÍS		7,289.92	0.00	0.00		7,289.92
82700-3210-0016-1..	RECURSO PROPIO		36,717.56	2,778.28	0.00		39,495.84
82700-3210-0016-1..	PROGRAMA PARA ABAST..		36,717.56	2,778.28	0.00		39,495.84
82700-3210-0016-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		36,717.56	2,778.28	0.00		39,495.84
82700-3210-0029-0..	RASTRO MUNICIPAL		60,833.77	10,000.00	0.00		70,833.77
82700-3210-0029-1..	RECURSOS FISCALES, TE..		60,833.77	10,000.00	0.00		70,833.77
82700-3210-0029-1..	PROGRAMA PARA SACRIF..		60,833.77	10,000.00	0.00		70,833.77
82700-3210-0029-1..	MATERIALES, ÚTILES Y E..		2,287.52	0.00	0.00		2,287.52
82700-3210-0029-1..	MATERIALES Y ÚTILES DE ..		1,624.00	0.00	0.00		1,624.00
82700-3210-0029-1..	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,033.80	0.00	0.00		2,033.80
82700-3210-0029-1..	MATERIAL ELÉCTRICO Y E..		890.74	0.00	0.00		890.74
82700-3210-0029-1..	OTROS MATERIALES Y AR..		738.00	0.00	0.00		738.00
82700-3210-0029-1..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		1,998.51	0.00	0.00		1,998.51
82700-3210-0029-1..	HERRAMIENTAS MENORES		2,662.20	0.00	0.00		2,662.20
82700-3210-0029-1..	ENERGÍA ELÉCTRICA		2,083.00	0.00	0.00		2,083.00
82700-3210-0029-1..	CONSERVACIÓN Y MANTE..		8,468.00	0.00	0.00		8,468.00
82700-3210-0029-1..	INSTALACIÓN, REPARACI..		38,048.00	10,000.00	0.00		48,048.00
82700-3210-0066-0..	FORTAMUN INFRAESTRUC..		294,500.00	14,000.00	0.00		308,500.00
82700-3210-0066-5..	FORTAMUN 2016		294,500.00	14,000.00	0.00		308,500.00
82700-3210-0066-5..	2016-4537 FAFM CONST D..		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82700-3210-0066-5..	PROYECTOS PRODUCTIV..		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82700-3210-0066-5..	2016-11026 FAFM REHAB ..		94,500.00	0.00	0.00		94,500.00
82700-3210-0066-5..	HERRAMIENTAS MENORES		94,500.00	0.00	0.00		94,500.00
82700-3210-0066-5..	2016-11027 FAFM EQUIP-A..		0.00	14,000.00	0.00		14,000.00
82700-3210-0066-5..	MATERIAL ELECTRICO Y E..		0.00	14,000.00	0.00		14,000.00
82700-3210-0070-0..	FORTAMUN PROYECTOS ..		0.00	100,000.00	0.00		100,000.00
82700-3210-0070-5..	FORTAMUN 2016		0.00	100,000.00	0.00		100,000.00
82700-3210-0070-5..	2016-4534 FAFM GANADO ..		0.00	50,000.00	0.00		50,000.00
82700-3210-0070-5..	PROYECTOS PRODUCTIV..		0.00	50,000.00	0.00		50,000.00
82700-3210-0070-5..	2016-4534 FAFM GANADO ..		0.00	50,000.00	0.00		50,000.00
82700-3210-0070-5..	PROYECTOS PRODUCTIV..		0.00	50,000.00	0.00		50,000.00
82700-3210-0071-0..	PMPPPI PROYECTOS PROD..		0.00	200,000.00	0.00		200,000.00
82700-3210-0071-5..	PMPPPI 2016		0.00	200,000.00	0.00		200,000.00
82700-3210-0071-5..	2016-PMPPPI GANADO BOVI..		0.00	100,000.00	0.00		100,000.00
82700-3210-0071-5..	PROYECTOS PRODUCTIV..		0.00	100,000.00	0.00		100,000.00
82700-3210-0071-5..	2016-PMPPPI GANADO BOVI..		0.00	100,000.00	0.00		100,000.00
82700-3210-0071-5..	PROYECTOS PRODUCTIV..		0.00	100,000.00	0.00		100,000.00
82700-4000-0000-0..	OTRAS NO CLASIFICADAS ..		6,793,283.46	784,164.43	0.00		7,577,447.89
82700-4100-0000-0..	TRANSACCIONES DE LA D..		3,318,805.92	784,164.43	0.00		4,102,970.35
82700-4110-0000-0..	Deuda Pública Interna		3,318,805.92	784,164.43	0.00		4,102,970.35
82700-4110-0061-0..	FORTAMUN DEUDA PUBLI..		3,318,805.92	784,164.43	0.00		4,102,970.35
82700-4110-0061-5..	FORTAMUN 2016		3,318,805.92	784,164.43	0.00		4,102,970.35
82700-4110-0061-5..	2016-4224 FAFM PAGO CR..		3,318,805.92	784,164.43	0.00		4,102,970.35
82700-4110-0061-5..	AMORTIZACIÓN DE LA DE..		135,000.00	25,000.00	0.00		160,000.00
82700-4110-0061-5..	INTERESES DE LA DEUDA ..		3,183,805.92	759,164.43	0.00		3,942,970.35
82700-4400-0000-0..	ADEUDOS DE EJERCICIOS..		3,474,477.54	0.00	0.00		3,474,477.54
82700-4410-0000-0..	Adeudos de Ejercicios Fiscal..		3,474,477.54	0.00	0.00		3,474,477.54
82700-4410-0071-0..	FISM 2015 OBRAS		3,474,477.54	0.00	0.00		3,474,477.54
82700-4410-0071-5..	FISM 2015		3,474,477.54	0.00	0.00		3,474,477.54
82700-4410-0071-5..	2015-FISM OBRAS ADEFAS		3,474,477.54	0.00	0.00		3,474,477.54
82700-4410-0071-5..	ADEFAS		3,474,477.54	0.00	0.00		3,474,477.54
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:		527,235,068.29	283,051,007.97	283,051,007.97		539,381,200.25
			527,235,068.29				539,381,200.25

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**

III. ANEXOS



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

9. CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



Indice	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3 = 1 + 2.	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = 3 - 4
4,101	PROGRAMA ACTOS DE LEGALIZACIÓN DE BIENES	920,195	-20,922	942,889	709,106	632,432	233,783
4,201	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN EN SINDICATURA	23,000	0	23,000	0	0	23,000
4,501	PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA ACTOS DE LEGALIZACIÓN	55,301	0	55,301	22,840	17,790	32,461
4,601	DESARROLLO TECNOLÓGICO DENTRO DE LA SINDICATURA	8,250	0	8,250	0	0	8,250
2,107	VIGILAR Y FOMENTAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	175,729	30,330	175,729	111,912	100,807	63,817
2,205	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, INS. DE LA MUJER	6,000	0	6,000	0	0	6,000
2,505	COMBUSTIBLE DEL INST. DE LA MUJER	1,145	12,968	1,145	13,870	13,091	-12,725
5,101	PROGRAMA DE PRES.P. REALIZAR ACT. RELACIONADAS CON LA	6,248,659	-402,309	6,279,043	3,315,187	2,972,435	2,963,856
5,102	PROGRAMA PARA PROPORCIONAR APOYOS SOCIALES A LA	5,910,000	-871,088	5,038,912	4,552,649	4,539,551	486,264
5,201	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, PRESIDENCIA.	55,000	0	55,000	0	0	55,000
5,501	COMBUSTIBLE EN PRESIDENCIA.	5,000	143,302	5,000	128,925	113,360	-123,925
5,104	PROGRAMA PARA LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	4,120,124	15,672	4,019,818	2,845,128	2,561,647	1,174,690
5,208	OBLIG. DE RESOL. EN SRIA. GRAL.	87,000	0	87,000	0	0	87,000
5,503	COMBUSTI. EN SECRETARÍA GENERAL.	858,300	0	858,300	557,697	473,530	300,603
5,602	DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SECRETARÍA G.	61,000	0	61,000	0	0	61,000
5,107	ADMINISTRAR LOS RECURSOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO	4,467,454	-413,429	4,072,707	2,295,505	2,143,286	1,777,202
5,204	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, OFICIALIA MAYOR.	256,000	0	256,000	0	0	256,000
5,301	PROGR. DE PENSIONES Y JUBILACIONES.	5,690,000	840,704	6,530,704	5,008,798	4,988,072	1,521,906
5,506	COMBU. EN OFICIALIA MAYOR.	187,732	0	187,732	24,326	22,926	163,406
5,608	DENTRO DE OFICIALIA M. CONTAR CON DES. TEC.	26,500	0	26,500	0	0	26,500
5,105	BASADO EN CUMPLIMIENTO DE LOS ORDENAMIENTOS MUNICIPALES	462,317	-17,728	462,317	0	0	462,317
5,203	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, SECRETARÍA TÉCNICA.	5,000	0	5,000	0	0	5,000
5,504	COMBUST. EN SECRETARÍA TÉCNICA.	1,325	0	1,325	0	0	1,325
5,109	DAR LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN EFICIENTE A LA CIUDADANA	304,416	63,754	304,416	175,158	162,257	129,258
5,205	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, ENLACE CIUDADANO.	9,000	0	9,000	0	0	9,000

5,508	COMBUSTIBLE DE ENLACE CIUDADANO.	26,500	0	26,500	15,222	13,573	11,278
5,603	DENTRO D ENLACE CIUDADANO CONTAR CON DE ROLL	15,000	0	5,000	0	0	15,000
5,103	PROGRAMA PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIER	20,440,176	-5,845,360	19,888,229	13,005,880	11,788,661	6,882,349
5,114	PROGR. PARA EXPO TAMUIN2016	0	2,540,942	1	2,466,030	2,539,379	-2,466,029
5,202	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, TESORERÍA	78,000	0	78,000	0	0	78,000
5,401	PROGRAMA DE PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALE	2,000,000	0	2,000,000	1,598,773	1,598,773	401,227
5,502	COMBUSTIB. EN TESORERÍA.	120,000	0	120,000	118,188	105,594	1,812
5,601	EN TESORERÍA CONTAR CON DESARROLLO TECNOLOGICO E	252,000	0	252,000	0	0	252,000
5,106	PROGRAMA PARA REVISIÓN. FISCALIZACIÓN Y DICTAMEN D	875,463	0	875,463	394,438	335,934	481,025
5,505	COMBUS. EN CONTRALORÍA.	42,000	0	42,000	826	826	41,174
5,141	'2016-4256 FAFM CONTRALORIA INTERNA	30,600	8,112	34,105	38,712	38,712	-4,606
5,142	'2016-4256 FAFM EQUIP. CONTRALORIA INTERNA	8,880	-7,654	5,832	1,226	1,226	4,606
5,112	PROPORCIONAR AL CONTRIBUYENTE UN SERVICIO DE CALI	895,551	41,765	895,551	701,476	649,972	194,075
5,206	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, CATASTRO.	23,000	0	23,000	0	0	23,000
5,510	COMBUST. DE CATASTRO.	38,145	0	38,145	14,823	13,623	23,322
5,606	DES. TECNOLOGICO EN CATASTRO	13,780	0	13,780	0	0	13,780
4,102	PROGRAMA PARA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA	564,005	-388,884	182,196	72,093	41,020	110,103
4,503	COMBU. PARA REALIZAR PROGR. DE PREVENCIÓN	1,087	25,472	6,559	26,559	23,769	-20,000
4,142	'2016-4217 FAFM ADQUISICION DE PATRULLA	0	299,300	0	299,300	299,300	-299,300
4,143	'2016-4222 FAFM SUÉLDOS PERSONAL SEG PUBLICA	6,400,000	-504,302	5,895,698	5,895,698	5,895,698	0
4,144	'2016-4220 FAFM GTOS. OPERACION SEG PUB	1,106,800	67,705	1,174,505	1,174,505	1,174,505	0
4,103	PROGRAMA PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN CIVIL MEDI	321,124	23,112	321,124	181,274	166,207	139,850
4,202	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, PROTECCIÓN CIVIL.	17,325	0	17,325	0	0	17,325
4,504	COMBUS. DE PROTECCIÓN CIVIL.	47,488	23,789	47,488	66,284	63,873	-18,796
5,110	PROGRAMA PARA ORDENAR Y MEJORAR EL ARCHIVO MPAL.	106,987	73,721	106,987	111,584	110,102	-4,597
5,604	DESARROLLO TECNOLOGICO EN ARCHIVO MUNICIPAL.	2,120	395	2,120	395	395	1,725
5,113	PROGRAMA PARA REGISTRAR LOS DIVERSOS ACTOS CIVILE	906,776	9,637	906,776	874,692	811,105	32,084
5,207	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, REGISTRO CIVIL.	115,600	0	115,600	0	0	115,600
5,511	PROG. PARA COMBUSTIBLE DEL REG. CIVIL	2,150	10,283	2,150	7,983	7,683	-5,833
5,607	D. TECNOLOGICO EN REGISTRO CIVIL	14,520	0	14,520	0	0	14,520
3,190	'2016-4257 FAFM ARCHIVO MUNICIPAL	0	2,540	0	2,540	2,540	-2,540
3,191	'2016-4257 FAFM EQUIP. ARCHIVO MUNICIPAL	0	27,326	0	27,326	27,326	-27,326

5,111	DIFUNDIR DE FORMA OPORTUNA Y OBJETIVA TODAS LAS AC	451,134	322,887	557,414	712,287	659,992	-154,873
5,509	COMB. DE UNICACIÓN SOCIAL.	1,700	37,827	1,700	38,527	35,627	-36,827
5,605	DESARROLLO TEC. EN COMUNICACIÓN SOCIAL	25,200	0	25,200	0	0	25,200
5,108	REALIZAR E INCREMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA INFO	201,002	2,302	201,002	15,119	13,179	185,883
5,507	COMB. EN VENTANILLA UNICA.	5,966	0	5,966	2,595	2,595	3,371
3,105	MEJORAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO A TRAVES DE LA REC	1,648,856	122,558	1,663,239	910,349	880,050	752,890
3,203	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, PARQUES Y JARDINES.	94,000	0	94,000	0	0	94,000
3,503	COMBU. DE PARQUES Y JARDINES.	77,832	0	77,832	41,648	37,642	36,184
3,146	2016-4206 FAFM PAGO DERECHOS Y APRO AGUAS	187,985	58,862	187,985	246,847	246,847	-58,862
3,147	2016-4209 FAFM PAGO DERECH AGUAS RESIDUALES	448,817	312,839	448,817	761,656	761,656	-312,839
3,104	ADECUAR MEDIO AMBIENTE APTO PARA LOS HABITANTES DE	98,255	447,165	177,497	538,274	460,468	-360,777
3,202	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, DESARROLLO URBANO Y E	7,600	0	7,600	0	0	7,600
3,502	COMBUS. DE DESARROLLO URBANO Y E.	4,882	18,000	4,882	21,561	19,282	-16,679
3,102	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA	9,988,150	2,891,310	10,392,821	10,723,503	9,554,457	-330,682
3,103	MEJORAR E INCREMENTAR LOS SERVICIOS BÁSICOS (ALU	3,848,454	-884,602	4,214,143	2,853,946	2,089,817	1,360,197
3,201	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, OBRAS PUBLICAS.	175,000	0	175,000	0	0	175,000
3,501	COMBUSTI.DE OBRAS PÚBLICAS.	2,195,010	100,040	2,295,050	2,295,050	2,005,310	0
3,180	2016-4215 FISM PAVIMENTACION C. SANTOS DEGOLLADO	0	2,371,571	0	2,371,571	2,371,571	-2,371,571
3,203	2016-10993 FISM PAVIMENTO 12.50 ML MARIANO ABASOLO	0	137,516	137,516	137,516	137,516	0
3,101	MEJORAR LOS PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA POBLACI	552,062	510,417	736,936	1,044,585	866,707	-307,649
2,102	PROGRAMA CONTRA LA MARGINACIÓN DE COMUNIDADES IN	318,434	213	318,434	190,896	168,634	127,538
2,501	COMBUSTIBL. DE ASUNTOS INDIGENAS	12,990	26,000	12,990	38,655	37,305	-25,665
3,148	2016-4532 FAFM SUELDOS Y PREST CODESOL	1,645,064	-1,085,140	559,924	559,924	559,924	0
3,149	2016-4255 FAFM GASTOS INDIRECTOS	522,531	-159,233	363,298	363,298	363,298	0
3,150	2016-4255 FAFM EQUIPAMIENTO GTOS INDIRECT	69,433	-69,433	0	0	0	0
3,197	2016-11011 FAFM CONST 5 ACCIO DORMITOR MIRASOL 10	0	268,750	0	268,750	268,750	-268,750
3,198	2016-10792 FAFM CONTS 5 ACCI CUART DORMI MIRASOL 9	0	268,750	0	268,750	268,750	-268,750
3,199	2016-10790 FAFM CONST UNIDAD BAS VIVIENDA HIDALGO	0	228,000	0	228,000	228,000	-228,000
3,204	2016-11034 FAFM REHAB CALLES EJIDO LUIS DONALDO CO	0	288,488	288,488	288,488	288,488	0
3,205	2016-4491 FAFM REHAB SIST AGUA POT INFIERNITO-ESTA	0	80,130	80,130	80,130	80,130	0
3,167	2016-4252 FAFM PROYECTO EJECUTIVO AGUA SANTA ELENA	0	119,800	0	119,800	119,800	-119,800
3,168	2016-4253 FAFM PROYEC EJECUTIV AGUA EJ AHUACATITLA	0	121,576	0	121,576	121,576	-121,576

3,185	2016-11033 FAFM REHAB SIST REBOMBEO INFONAVIT	0	71,099	54,636	71,099	71,099	-16,463
3,186	2016-1102 F M BOMBA SUMER SIST AGUA PEÑO	0	81,052	0	81,052	81,052	-81,052
3,160	2016-FISM PROYECTOS FUTUROS	20,348,000	-19,909,319	17,495,537	0	0	17,495,537
3,162	2016-8758 FISM CONST RED DREN LUIS DONALDO COLOSIO	0	904,679	-168	904,679	904,679	-904,846
3,163	2016-4196 FISM INTERCONEX TANQUES ELEVAD NCPE TAMP	0	132,616	-249	132,616	132,616	-132,864
3,169	2016-4184 FISM TANQUE ELEVADO EJ STA MARTHA	0	1,327,371	0	1,327,371	1,327,371	-1,327,371
3,174	2016-4529 FISM CONST ALUMBR PUB SUMINIST E INST	0	2,947,560	0	2,947,560	2,947,560	-2,947,560
3,176	2016-2695 FISM CONST LINEA AGUA BOULEVARD ADOLFO L	0	543,976	-771	543,976	543,976	-544,747
3,177	2016-2682 FISM CONST LINEA DRENAJE BOULEVARD ADOLFO	0	1,454,621	-653	1,454,621	1,454,621	-1,455,274
3,181	2016-4526 FISM CONST LINEA DREN Y AGUA C. INDEPEN	0	631,457	0	631,457	631,457	-631,457
3,182	2016-5164 FISM CONST SANITARIO CON BIODIG EJ AQUIS	0	185,069	0	185,069	301,047	-185,069
3,183	2016-4489 FISM CONST 2 SANIT CON BIODIG EJ AQUISMO	0	72,828	0	72,828	72,828	-72,828
3,184	2016-6422 FISM AMP RED DISTR ELECT EJ RUBEN JARAM	0	135,447	0	135,447	135,447	-135,447
3,185	2016-6421 FISM AMP RED DISTR ELECT EJ EL CARRIZO	0	252,631	0	252,631	252,631	-252,631
3,186	2016-6420 FISM AMP RED DISTR ELEC EJ EL CENTINELA	0	111,056	0	111,056	111,056	-111,056
3,187	2016-6424 FISM AMP RED DISTR ELEC EJ NVA PRIMAVER	0	233,785	0	233,785	233,785	-233,785
3,188	2016-6425 FISM AMP RED DISTR ELECT EJ NVO TAMPAN	0	79,848	0	79,848	79,848	-79,848
3,189	2016-6423 FISM AMP RED DISTR ELECT COL LAS BRISAS	0	403,407	0	403,407	403,407	-403,407
3,190	2016-4491 FISM REHAB SIST AGUA POT INFIERNITO-ESTA	0	3,190,961	0	3,190,961	3,190,961	-3,190,961
3,192	2016-4528 FISM CONST RED DRENAJE COLONIA MIRASOL	0	3,010,394	0	3,010,394	3,010,394	-3,010,394
3,193	2016-10992 FISM CONST LINEA AGUA POT EJ LA CEIBA	0	304,938	28,698	304,938	304,938	-276,240
3,194	2016-4490 FISM CONST LINEA AGUA POT EJ NVO TAMPAN	0	655,899	0	655,899	655,899	-655,899
3,195	2016-10986 FISM CONST 5 ACCIONES DORMI MIRASOL 6	0	268,750	0	268,750	268,750	-268,750
3,196	2016-10988 FISM CONT 5 ACCI CUARTO DORMI TAMPAN 7	0	268,750	0	268,750	268,750	-268,750
3,200	2016-4530 FISM SUM E INT PANEL SOLAR PIEDRAS CHINA	0	225,050	0	225,050	225,050	-225,050
3,201	2016-7039 FISM SUM E INST ESTUFAS ECOLOGICAS NVO A	0	59,141	59,141	59,141	59,141	0
3,178	2016-2695 FISE REM CONST LINEA AGUA BOULEVARD ADOL	0	1,089,453	0	1,089,453	1,089,453	-1,089,453
3,179	2016-2682 FISE REM CONST LINEA DRENAJE BOULEVARD	0	2,910,547	0	2,910,547	2,910,547	-2,910,547
3,183	2016-FISE CONST SANITARIO CON BIODIGESTOR EJ AQUIS	0	185,069	0	185,069	185,069	-185,069
3,191	2016-FISE CONST RED DRENAJE LUIS DONALDO COSIO	0	1,462,518	0	1,462,518	1,462,518	-1,462,518
3,202	2016-7039 FISE SUM E INST ESTUFAS ECOLOGICAS NVO A	0	59,250	59,250	59,250	59,250	0
3,161	2016-HABITAT PROYECTOS FUTUROS	50,000,000	-8,303,717	52,888,297	0	0	52,888,297

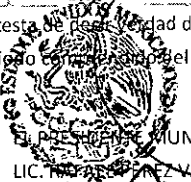
3,164	2016-PROII CONST RED DRENAJE LUIS DONALDO COLOSIO	0	2,156,867	0	2,156,197	2,156,197	-2,156,197
3,165	2016-HIDF RB REHAB CALLES SECTOR SUR EN NO ZA	0	0	45,007	0	0	-45,007
3,166	2016-HIDROCARB MAT REHAB DRENAJE Y AGUA ZARAGOZA	0	66,106	0	66,106	66,106	-66,106
3,167	2016-HIDROCARB MAT REHAB DRENAJE CALLE JARRILLA	0	128,886	0	128,886	128,886	-128,886
3,184	2016-HIDROCARB SUMINIST MAT REHAB DRENAJE PRIVADA	0	45,021	0	45,021	45,021	-45,021
3,145	2016-FAFM PROYECTOS FUTUROS	1,637,550	-990,454	2,265,636	0	0	2,265,636
3,146	2016-11032 FAFM REHAB LINEA AGUA PLAN POT CIENEGA	0	30,673	30,673	30,673	30,673	0
2,151	2016-4104 FAFM SUELDOS Y PREST ABATIZADORES	535,359	71,748	607,106	607,106	607,106	0
2,101	CUMPLIR CON TODOS LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO E	88,490	-37,360	50,630	18,655	9,756	31,975
2,109	PROGRAMA PARA PREVENCION	0	67,860	37,860	67,860	38,454	-30,000
2,201	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, COORD. SALUD.	311,515	0	311,515	0	0	311,515
2,507	COMBUST. PARA LAS ACT. DE COORD DE SALUD	0	0	0	0	0	0
2,509	COMBUST. PARA COORD. DE SALUD	3,180	0	3,180	400	400	2,780
2,152	2016-4103 FAFM SUELDOS CENTRO SALUD	761,781	108,635	870,416	870,416	870,416	0
2,154	2016-4102 FAFM SUELDOS PERS COORD SALUD	211,290	167,368	284,233	378,657	378,657	-94,424
2,155	2016-4105 FAFM GTOS OPERACION SALUD	253,000	160,272	297,684	413,272	413,272	-115,588
2,156	2016-4105 FAFM EQUIPAMIENTO COORD SALUD	20,000	-16,256	3,744	3,744	3,744	0
2,157	2016-FAFM MEJORAMIENTO CASA SALUD EJ. LA TIMA	0	7,772	7,772	7,772	7,772	0
2,106	PROGRAMA PARA PROMOVER AFILIACIONES Y RENOVACION	257,362	377	257,739	122,707	129,377	135,032
2,504	COMBUSTI DEL SEGURO POPULAR.	13,150	0	13,150	0	0	13,150
2,153	2016-FAFM APORT MPAL SEGURO POP	100,000	-100,000	88,205	0	0	88,205
2,103	PROGRAMA PARA FOMENTAR E IMPULSAR EL DEPORTE EN I	300,231	74,714	298,273	327,477	286,822	-29,204
2,202	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, COMUDE.	15,000	0	15,000	0	0	15,000
2,502	COMBUSTIBLE DE COMUDE.	5,900	19,855	7,858	25,755	24,275	-17,897
1,103	ORGANIZAR EVENTOS QUE FORTALECEN LAS TRADICIONES	1,157,132	4,587	1,157,132	792,370	714,114	364,762
1,203	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, CULTURA Y TURISMO.	27,370	0	27,370	0	0	27,370
1,502	COMBUSTIBL. DE CULTURA Y TURISMO.	43,855	0	43,855	17,173	16,554	26,682
2,104	PROGRAMA PARA MOTIVAR A LA LECTURA Y MANUALIDADES	697,854	2,000	697,854	504,121	482,191	193,733
2,203	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, BIBLIOTECA.	3,000	0	3,000	0	0	3,000
2,508	PROGR. PARA ABASTECER EL COMB. PARA LA BIBLIOTECA.	21,200	0	21,200	2,432	2,232	18,768
3,163	2016-10789 FAFM REHAB INSTAL ELEC EP PEDRO ANTONIO	0	56,542	56,542	56,542	56,542	0
3,162	2016-FEAM PROYECTOS FUTUROS	1,313,312	0	1,313,312	0	0	1,313,312

2,105	REALIZAR Y PROMOVER LAS ACTIVIDADES DE CARACTER ED	388,898	62,387	388,898	391,922	352,780	-3,024
2,204	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, EDUCACIÓN, ACCI	7,700	0	7,700	0	0	7,700
2,503	COMBUSTIB. DE EDUCACIÓN, ACCIÓN CIVICA.	12,100	0	12,100	7,965	6,965	4,135
4,432	'2016-7381 FAFM PROG DESAYUNO ESC. GRACIANO SANCHE	0	4,950	4,950	4,950	4,950	0
4,433	'2016-7382 FAFM PROG DESAYUNOS ESC. EL ASERRADERO	0	6,725	6,725	6,725	6,725	0
4,434	'2016-7383 FAFM PROG DESAY ESC. NCPE LUIS DONAL COL	0	15,431	15,431	15,431	15,431	0
4,435	'2016-7384 FAFM PROG DESAYUNOS ESC. CAB MPAL	0	12,894	12,894	12,894	12,894	0
2,157	'2016-4113 FAFM ESTIMULOS EDUC BASICA	1,296,864	0	1,296,864	1,296,864	1,296,864	0
4,421	'2016-7385 FAFM ESTIMULOS EDUC MUNICIPAL	724,992	0	724,992	724,992	724,992	0
4,430	'2016-11028 FAFM ADQ 20 MOTOBAMOBAS	0	94,500	0	94,500	94,500	-94,500
4,431	'2016-11030 FAFM ADQ. BOMBA SUMER. EJ. EL CARACOL	0	34,220	34,220	34,220	34,220	0
2,108	PROMOVER DESARROLLO HUMANO DE LAS PERSONAS ADU	254,739	1,083	254,739	214,985	191,295	39,754
2,506	COMBUST. DE INAPAM.	17,420	0	17,420	11,425	10,775	5,995
1,102	PROPORCIONAR, CONTROLAR Y REGULAR LOS PERMISOS O	686,452	83,592	751,171	721,717	654,303	29,455
1,202	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, COMERCIO.	35,000	0	35,000	0	0	35,000
1,501	COMBUSTIB. DE COMERCIO.	37,338	15,000	37,338	27,698	25,819	9,640
1,601	DESARROLLO TECNOLOGICO EN COMERCIO	6,000	0	6,000	0	0	6,000
1,104	ABSORBER Y RESOLVER NECESIDADES DE EMPLEO.	598,346	9,000	598,346	487,709	386,833	110,637
1,204	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, SERV. NACIONAL DEL EMP	28,000	0	28,000	0	0	28,000
1,503	COMBUST. DEL S. N. E.	11,872	0	11,872	10,103	9,204	1,770
1,602	DESARROLLO TECNOLOGICO EN S N E	7,420	0	7,420	0	0	7,420
1,101	ASESORIA Y APOYO PARA ELEVAR EL BENEFICIO A LA ACT	656,663	189,162	737,030	821,620	737,977	-84,590
1,201	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, DESARROLLO RURAL.	11,000	0	11,000	0	0	11,000
1,505	PROGRAMA PARA ABASTECER EL COMBUST DE DES. RURAL	37,000	6,000	37,000	42,223	39,496	-5,223
1,105	PROGRAMA PARA SACRIFICIO DE ANIMALES CON LAS MEDID	134,836	11,500	134,836	73,246	70,834	61,590
1,205	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, RASTRO MUNICIPAL.	6,000	0	6,000	0	0	6,000
1,504	COMB. DEL RASTRO MUNICIPAL.	5,300	0	5,300	0	0	5,300
3,175	'2016-4537 FAFM CONST DE BORDOS PARA ABREVADERO	0	200,000	0	200,000	200,000	-200,000
3,180	'2016-11026 FAFM REHAB CORRAL ADQ ALAMBRE PUAS	0	94,500	0	94,500	94,500	-94,500
3,201	'2016-11027 FAFM EQUIP-ADQ. 2 CERCOS ELECTRICOS	0	14,000	14,000	14,000	14,000	0
3,170	'2016-4534 FAFM GANADO BOVINO GPO ESPERANZA COLOSI	0	50,000	0	50,000	50,000	-50,000
3,171	'2016-4534 FAFM GANADO BOVINO FLORES TAMPACOY	0	50,000	0	50,000	50,000	-50,000

3,172	2016-PMPPi GANADO BOVINO GPO ESPERANZA COLOSIO	0	100,000	0	100,000	100,000	-100,000
3,173	2016-PMP GANADO BOVINO FLORES TAMPACOY	0	100,000	0	100,000	100,000	-100,000
3,163	2016-FAFM PROYECTOS FUTUROS 2	1,955,054	-1,955,054	1,167,738	0	0	1,167,738
5,759	2016-4224 FAFM PAGO CREDITO BANSI	2,700,000	1,402,970	3,459,164	4,102,970	4,102,970	-643,806
4,460	2015-FISM OBRAS ADEFAS	3,549,594	0	3,549,594	3,474,478	3,474,478	75,117
Total		178,284,000	0	178,284,000	115,189,924	109,804,918	63,094,076

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

En el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.



EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LIC. FRANCISCO MARTIN RINCON
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 EL REGIDOR DE HACIENDA
 2015 - 2018
 C. FRANCISCO MARTIN RINCON
 TAMUIN, S. L. P.



EL TESORERO MUNICIPAL
 C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.

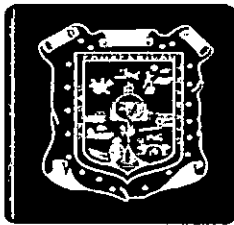


SINDICO MUNICIPAL
 LIC. PASUAL ZUÑIGA
SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**

III. ANEXOS



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**10. ESTADO PRESUPUESTAL POR
UNIDAD ADMINISTRATIVA,
PROGRAMA, PROYECTO Y FUENTE
DE FINANCIAMIENTO**



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO ESUPU DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

CFG	PP	FF	CA-UR	COG	CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO (Vigente)(A)	COMPROMETIDO (B)	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (A-B)	DEVENGADO(C)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SIN DEVENGAR (B-C)	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR (A-C)	EJERCIDO	PAGADO (D)	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) (C-D)
			3.1.1.2.0.19-0000	0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	178,284,000.00	178,284,000.00	115,189,924.04	63,094,075.96	115,189,924.02	0.02	63,094,075.98	109,688,939.95	109,688,939.95	5,500,984.07
100			3.1.1.2.0.19-0000	0000	GOBIERNO	65,094,526.00	61,246,693.45	47,625,454.78	13,621,238.67	47,625,454.78	0.00	13,621,238.67	45,162,372.56	45,162,372.56	2,463,082.22
120			3.1.1.2.0.19-0000	0000	JUSTICIA	1,189,620.00	1,211,895.67	857,728.35	354,267.32	857,728.35	0.00	354,267.32	764,119.61	764,119.61	93,608.74
121			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Impartición de Justicia	1,006,746.00	985,823.75	731,945.78	253,877.97	731,945.78	0.00	253,877.97	650,222.33	650,222.33	81,723.45
21			3.1.1.2.0.19-0002	0000	SINDICATURA	1,006,746.00	985,823.75	731,945.78	253,877.97	731,945.78	0.00	253,877.97	650,222.33	650,222.33	61,723.45
21		11	3.1.1.2.0.19-0002	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERÍA GTO. CORRIENTE	943,185.00	922,272.75	709,105.86	213,166.89	709,105.86	0.00	213,166.89	632,431.99	632,431.99	76,673.87
21		11	3.1.1.2.0.19-0002	0000	PROGRAMA ACTOS DE LEGALIZACIÓN DE BIENES	920,195.00	899,272.75	709,105.86	190,166.89	709,105.86	0.00	190,166.89	632,431.99	632,431.99	76,673.87
21		11	3.1.1.2.0.19-0002	1111	DIETAS	436,000.00	436,000.00	346,276.94	89,723.06	346,276.94	0.00	89,723.06	295,778.24	295,778.24	50,498.70
21		11	3.1.1.2.0.19-0002	1131	SUELDO BASE	263,000.00	263,000.00	235,666.66	27,333.34	235,666.66	0.00	27,333.34	214,666.31	214,666.31	21,000.35
21		11	3.1.1.2.0.19-0002	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	2,840.00	2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00
21		11	3.1.1.2.0.19-0002	1321	PRIMA VACACIONAL	8,903.00	8,903.00	2,815.67	6,087.33	2,815.67	0.00	6,087.33	2,815.67	2,815.67	0.00
21		11	3.1.1.2.0.19-0002	1322	PRIMA DOMINICAL	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
21		11	3.1.1.2.0.19-0002	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,643.00	87,336.75	87,336.75	0.00	87,336.75	0.00	0.00	87,336.75	87,336.75	0.00
21		11	3.1.1.2.0.19-0002	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	8,787.00	8,787.00	0.00	8,787.00	0.00	0.00	8,787.00	0.00	0.00	0.00
21		11	3.1.1.2.0.19-0002	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	1,035.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00
21		11	3.1.1.2.0.19-0002	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,531.00	10,339.36	10,339.36	50.00	10,339.36	0.00	50.00	9,058.14	9,058.14	1,281.22
21		11	3.1.1.2.0.19-0002	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,360.00	4,501.64	1,086.92	3,414.72	1,086.92	0.00	3,414.72	0.00	0.00	1,086.92
21		11	3.1.1.2.0.19-0002	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	3,967.00	3,967.00	270.00	3,697.00	270.00	0.00	3,697.00	270.00	270.00	0.00
21		11	3.1.1.2.0.19-0002	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	2,985.00	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00
21		11	3.1.1.2.0.19-0002	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,187.00	1,187.00	290.00	897.00	290.00	0.00	897.00	290.00	290.00	290.00
21		11	3.1.1.2.0.19-0002	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,947.00	20,431.00	3,553.29	16,877.71	3,553.29	0.00	16,877.71	2,393.81	2,393.81	1,159.48
21		11	3.1.1.2.0.19-0002	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, PUNTES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21		11	3.1.1.2.0.19-0002	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,400.00	2,400.00	4,000.00	2,400.00	0.00	4,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
21		11	3.1.1.2.0.19-0002	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	1,800.00	2,800.00	2,151.80	648.20	2,151.80	0.00	648.20	504.60	504.60	1,647.20
21		11	3.1.1.2.0.19-0002	3182	SERVICIOS POSTALES	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
21		11	3.1.1.2.0.19-0002	3531	INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	3,508.00	1,508.00	2,000.00	1,508.00	0.00	2,000.00	1,508.00	1,508.00	0.00
21		11	3.1.1.2.0.19-0002	3721	PASAJES TERRESTRES	12,000.00	10,492.00	4,369.00	6,123.00	4,369.00	0.00	6,123.00	4,369.00	4,369.00	0.00
21		11	3.1.1.2.0.19-0002	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	12,000.00	11,041.47	958.53	11,041.47	0.00	958.53	11,041.47	11,041.47	0.00
21		11	3.1.1.2.0.19-0002	3751	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
21		11	3.1.1.2.0.19-0002	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,650.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00
21		11	3.1.1.2.0.19-0002	3843	ESPECTÁCULOS CULTURALES	53,500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21	4201	11	3.1.1.2.0.19-0002	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN EN SINDICATURA	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
21	4201	11	3.1.1.2.0.19-0002	1521	INDENIZACIONES Y LICUACIONES POR RETIRO Y HABER	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
21		12	3.1.1.2.0.19-0002	0000	RECURSO PROPIO	63,551.00	63,551.00	22,839.92	40,711.08	22,839.92	0.00	40,711.08	17,790.34	17,790.34	5,049.58
21	4601	12	3.1.1.2.0.19-0002	0000	PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA ACTOS DE LEGALIZACIÓN	55,301.00	55,301.00	22,839.92	32,461.08	22,839.92	0.00	32,461.08	17,790.34	17,790.34	5,049.58
21	4601	12	3.1.1.2.0.19-0002	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,301.00	55,301.00	22,839.92	32,461.08	22,839.92	0.00	32,461.08	17,790.34	17,790.34	5,049.58
21	4601	12	3.1.1.2.0.19-0002	0000	DESARROLLO TECNOLÓGICO DENTRO DE LA SINDICATURA	8,250.00	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
21	4601	12	3.1.1.2.0.19-0002	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC.	8,250.00	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
124			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Derechos Humanos	182,874.00	226,171.92	125,782.57	100,389.35	125,782.57	0.00	100,389.35	113,897.28	113,897.28	11,885.29
124			3.1.1.2.0.19-0031	0000	INSTITUTO DE LA MUJER	182,874.00	226,171.92	125,782.57	100,389.35	125,782.57	0.00	100,389.35	113,897.28	113,897.28	11,885.29
124		11	3.1.1.2.0.19-0031	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERÍA GTO. CORRIENTE	181,729.00	212,058.89	111,912.34	100,146.55	111,912.34	0.00	100,146.55	100,806.65	100,806.65	11,105.89
124	2107	11	3.1.1.2.0.19-0031	0000	VIGILAR Y FOMENTAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMAN	175,729.00	206,058.89	111,912.34	94,146.55	111,912.34	0.00	94,146.55	100,806.65	100,806.65	11,105.89
124	2107	11	3.1.1.2.0.19-0031	1131	SUELDO BASE	144,265.00	144,265.00	71,801.45	72,463.55	71,801.45	0.00	72,463.55	63,000.96	63,000.96	8,800.49
124	2107	11	3.1.1.2.0.19-0031	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,942.00	15,942.00	10,000.00	5,942.00	10,000.00	0.00	5,942.00	10,000.00	10,000.00	0.00
124	2107	11	3.1.1.2.0.19-0031	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,479.00	1,479.00	0.00	1,479.00	0.00	0.00	1,479.00	0.00	0.00	0.00
124	2107	11	3.1.1.2.0.19-0031	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	7,187.58	7,014.40	173.18	7,014.40	0.00	173.18	5,170.00	5,170.00	1,844.40

124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,485.00	3,598.80	2,616.96	1,081.84	2,616.96	0.00	1,081.84	2,176.16	2,176.16	440.80
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	848.00	348.00	500.00	348.00	0.00	500.00	348.00	348.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	6,094.56	5,736.56	358.00	5,736.56	0.00	358.00	5,736.56	5,736.56	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	2,063.00	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	900.00	400.00	500.00	400.00	0.00	500.00	400.00	400.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,270.00	1,270.00	1,000.00	1,270.00	0.00	1,000.00	1,270.00	1,270.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	5,775.00	3,775.00	2,000.00	3,775.00	0.00	2,000.00	3,755.00	3,755.00	20.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	7,102.00	1,717.00	638.00	1,079.00	638.00	0.00	1,079.00	638.00	638.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	0.00	5,000.00	3,360.00	1,640.00	3,360.00	0.00	1,640.00	3,360.00	3,360.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,200.00	1,200.00	1,000.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,417.00	1,417.00	1,000.00	1,417.00	0.00	1,000.00	1,417.00	1,417.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,834.97	2,334.97	1,500.00	2,334.97	0.00	1,500.00	2,334.97	2,334.97	0.00
124	2205	111	3.1.1.2.0.19-0031	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, INS. DE LA MUJER	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
124	2205	111	3.1.1.2.0.19-0031	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
124		112	3.1.1.2.0.19-0031	0000	RECURSO PROPIO	1,145.00	14,113.03	13,870.23	242.80	13,870.23	0.00	242.80	13,090.63	13,090.63	779.60
124	2505	112	3.1.1.2.0.19-0031	0000	COMBUSTIBLE DEL INST. DE LA MUJER	1,145.00	14,113.03	13,870.23	242.80	13,870.23	0.00	242.80	13,090.63	13,090.63	779.60
124	2505	112	3.1.1.2.0.19-0031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,145.00	14,113.03	13,870.23	242.80	13,870.23	0.00	242.80	13,090.63	13,090.63	779.60
130			3.1.1.2.0.19-0000	0000	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	28,796,327.00	28,155,204.00	18,918,595.64	9,236,608.36	18,918,595.64	0.00	9,236,608.36	17,990,636.61	17,990,636.61	927,959.03
131			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Presidencia / Gubernatura	17,345,083.00	16,230,659.17	11,399,586.06	4,831,073.11	11,399,586.06	0.00	4,831,073.11	10,660,522.77	10,660,522.77	738,063.29
131			3.1.1.2.0.19-0001	0000	PRESIDENCIA MPAL	12,218,659.00	11,088,563.56	7,996,760.86	3,091,802.70	7,996,760.86	0.00	3,091,802.70	7,625,346.05	7,625,346.05	371,414.81
131			3.1.1.2.0.19-0001	0000	RECURSOS FISCALES TESORERIA GTO CORRIENTE	12,218,659.00	10,940,262.01	7,867,835.67	3,072,426.34	7,867,835.67	0.00	3,072,426.34	7,511,986.33	7,511,986.33	355,849.34
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	0000	PROGRAMA DE PRES P. REALIZAR ACT. RELACIONADAS C A	6,248,659.00	5,846,349.52	3,315,186.76	2,531,162.76	3,315,186.76	0.00	2,531,162.76	2,972,435.42	2,972,435.42	342,751.34
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	1111	DIETAS	4,558,000.00	4,558,000.00	2,811,670.30	1,746,329.70	2,811,670.30	0.00	1,746,329.70	2,480,990.19	2,480,990.19	330,680.11
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	1131	SUELDO BASE	443,000.00	443,000.00	0.00	443,000.00	0.00	0.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	1321	PRIMA VACACIONAL	25,440.00	25,440.00	0.00	25,440.00	0.00	0.00	25,440.00	0.00	0.00	0.00
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	689,000.00	689,000.00	390,509.50	298,490.50	390,509.50	0.00	298,490.50	390,509.50	390,509.50	0.00
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,193.00	7,193.00	4,802.40	2,390.60	4,802.40	0.00	2,390.60	4,802.40	4,802.40	0.00
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	8,480.00	8,480.00	6,151.00	2,329.00	6,151.00	0.00	2,329.00	6,151.00	6,151.00	0.00
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	8,500.00	4,776.96	1,160.00	3,616.96	1,160.00	0.00	3,616.96	1,160.00	1,160.00	0.00
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,180.00	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,386.00	1,386.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,480.00	14,039.23	14,039.23	0.00	14,039.23	0.00	0.00	1,969.00	1,969.00	12,071.23
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,570.00	570.00	3,000.00	570.00	0.00	3,000.00	570.00	570.00	0.00
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	3,885.33	3,885.33	0.00	3,885.33	0.00	0.00	3,885.33	3,885.33	0.00
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00	2,399.00	0.00	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	5102	111	3.1.1.2.0.19-0001	0000	PROGRAMA PARA PROPORCIONAR APOYOS SOCIALES A LA CI	5,910,300.00	5,038,912.49	4,552,648.91	486,263.58	4,552,648.91	0.00	486,263.58	4,539,550.91	4,539,550.91	13,098.00
131	5102	111	3.1.1.2.0.19-0001	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	5102	111	3.1.1.2.0.19-0001	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	5102	111	3.1.1.2.0.19-0001	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	5102	111	3.1.1.2.0.19-0001	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	5102	111	3.1.1.2.0.19-0001	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,260,000.00	1,360,000.00	1,116,733.05	243,266.95	1,116,733.05	0.00	243,266.95	1,239,435.05	1,239,435.05	(122,702.00)
131	5102	111	3.1.1.2.0.19-0001	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	190,000.00	68,762.86	68,762.86	0.00	68,762.86	0.00	0.00	62,962.86	62,962.86	5,800.00
131	5102	111	3.1.1.2.0.19-0001	4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,460,000.00	3,610,149.63	3,367,153.00	242,996.63	3,367,153.00	0.00	242,996.63	3,237,153.00	3,237,153.00	130,000.00
131	5201	111	3.1.1.2.0.19-0001	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, PRESIDENCIA	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
131	5201	111	3.1.1.2.0.19-0001	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
131		112	3.1.1.2.0.19-0001	0000	RECURSO PROPIO	5,000.00	148,301.55	128,925.19	19,376.36	128,925.19	0.00	19,376.36	113,359.72	113,359.72	15,565.47
131	5501	112	3.1.1.2.0.19-0001	0000	COMBUSTIBLE EN PRESIDENCIA	5,000.00	148,301.55	128,925.19	19,376.36	128,925.19	0.00	19,376.36	113,359.72	113,359.72	15,565.47
131	5501	112	3.1.1.2.0.19-0001	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	148,301.55	128,925.19	19,376.36	128,925.19	0.00	19,376.36	113,359.72	113,359.72	15,565.47
131			3.1.1.2.0.19-0004	0000	SECRETARIA GENERAL	5,126,424.00	5,142,095.61	3,402,825.20	1,739,270.41	3,402,825.20	0.00	1,739,270.41	3,035,176.72	3,035,176.72	367,649.48

131		111	3.1.1.2.0.19-0004	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	4,207,124.00	4,222,795.61	2,845,128.10	1,377,667.51	2,845,128.10	0.00	1,377,667.51	2,561,646.92	2,561,646.92	283,481.18
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	0000	PROGRAMA PARA LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	4,100.00	1,795.61	2,845,128.10	1,290,667.51	2,845,128.10	0.00	1,290,667.51	2,561,646.92	2,561,646.92	283,481.18
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	1131	SUELDO BASE	1,800.00	2,168.00	1,025,921.56	786,246.44	1,025,921.56	0.00	786,246.44	926,552.08	926,552.08	99,369.48
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	5,679.00	5,679.00	0.00	5,679.00	0.00	0.00	5,679.00	0.00	0.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	1321	PRIMA VACACIONAL	17,996.00	17,996.00	4,079.26	13,916.74	4,079.26	0.00	13,916.74	4,079.26	4,079.26	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	1322	PRIMA DOMINICAL	1,276.00	1,276.00	791.32	484.68	791.32	0.00	484.68	791.32	791.32	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	117,410.00	151,475.25	151,475.25	0.00	151,475.25	0.00	0.00	151,475.25	151,475.25	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	29,150.00	70,614.62	70,614.62	0.00	70,614.62	0.00	0.00	70,614.62	70,614.62	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	1,087.00	9,987.56	9,970.44	17.12	9,970.44	0.00	17.12	9,970.44	9,970.44	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	122,960.00	229,752.94	229,752.94	0.00	229,752.94	0.00	0.00	152,581.06	152,581.06	77,171.88
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,150.00	22,139.48	18,432.72	3,706.76	18,432.72	0.00	3,706.76	13,148.92	13,148.92	5,263.80
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	34,275.00	30,899.40	30,899.40	0.00	30,899.40	0.00	0.00	30,899.40	30,899.40	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	0.00	10,709.60	8,709.60	2,000.00	8,709.60	0.00	2,000.00	8,709.60	8,709.60	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	142,040.00	202,839.49	202,839.49	0.00	202,839.49	0.00	0.00	153,195.51	153,195.51	49,643.98
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	142,570.00	56,872.06	56,872.06	0.00	56,872.06	0.00	0.00	45,674.46	45,674.46	11,197.60
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	16,856.00	6,856.00	2,380.78	4,475.22	2,380.78	0.00	4,475.22	1,823.98	1,823.98	556.80
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,154.00	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	15,000.00	10,806.00	4,194.00	10,806.00	0.00	4,194.00	10,806.00	10,806.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,000.00	810.00	3,190.00	810.00	0.00	3,190.00	810.00	810.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,480.00	11,328.64	11,328.64	0.00	11,328.64	0.00	0.00	11,328.64	11,328.64	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,200.00	428.55	220.00	208.55	220.00	0.00	208.55	220.00	220.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	4,445.00	11,606.76	10,718.48	888.28	10,718.48	0.00	888.28	5,566.92	5,566.92	5,151.56
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	79,300.00	67,608.53	67,608.53	0.00	67,608.53	0.00	0.00	46,833.84	46,833.84	26,774.69
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	69,731.66	69,731.66	0.00	69,731.66	0.00	0.00	69,731.66	69,731.66	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	208.80	208.80	0.00	208.80	0.00	0.00	208.80	208.80	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	1,099.00	2,934.80	2,934.80	0.00	2,934.80	0.00	0.00	928.00	928.00	2,006.80
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	55,122.00	86,812.45	86,812.45	0.00	86,812.45	0.00	0.00	86,812.45	86,812.45	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	0.00	986.00	986.00	0.00	986.00	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3182	SERVICIOS POSTALES	1,014.00	1,002.86	229.99	772.87	229.99	0.00	772.87	229.99	229.99	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	16,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	87,450.00	144,240.19	144,240.19	0.00	144,240.19	0.00	0.00	130,203.60	130,203.60	14,036.59
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0.00	76,360.00	76,360.00	0.00	76,360.00	0.00	0.00	76,360.00	76,360.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	14,665.00	14,665.00	4,389.92	10,295.08	4,389.92	0.00	10,295.08	4,389.92	4,389.92	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	355.00	20,764.00	20,764.00	0.00	20,764.00	0.00	0.00	20,764.00	20,764.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	15,650.00	15,650.00	8,120.00	7,530.00	8,120.00	0.00	7,530.00	9,832.00	9,832.00	(1,712.00)
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	118,725.00	50,658.81	50,658.81	0.00	50,658.81	0.00	0.00	50,658.81	50,658.81	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	637,515.00	328,890.28	3,040.00	325,850.28	3,040.00	0.00	325,850.28	3,040.00	3,040.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	27,796.09	0.00	27,796.09	0.00	0.00	27,796.09	0.00	0.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,798.00	135.26	0.00	135.26	0.00	0.00	135.26	0.00	0.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DE	51,460.00	34,389.16	0.00	34,389.16	0.00	0.00	34,389.16	0.00	0.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	1,750.00	9,442.60	6,090.00	3,352.60	6,090.00	0.00	3,352.60	6,090.00	6,090.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3711	PASAJES AÉREOS	3,620.00	17,111.99	17,111.99	0.00	17,111.99	0.00	0.00	17,111.99	17,111.99	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3721	PASAJES TERRESTRES	43,142.00	73,953.54	73,953.54	1,427.26	73,953.54	0.00	1,427.26	73,953.54	73,953.54	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	190,800.00	210,261.84	210,261.84	0.00	210,261.84	0.00	0.00	210,261.84	210,261.84	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	888.00	1,050.11	1,050.11	0.89	1,050.11	0.00	0.89	1,050.11	1,050.11	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,390.00	4,473.21	4,473.21	0.00	4,473.21	0.00	0.00	4,473.21	4,473.21	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	33,110.00	24,736.00	5,374.00	24,736.00	0.00	5,374.00	24,736.00	24,736.00	0.00

131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	158,860.00	101,436.00	60,216.70	41,219.30	60,216.70	41,219.30	60,216.70	60,216.70	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	0.00	103.93	0.00	103.93	0.00	103.93	0.00	0.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3843	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	0.00	34,800.00	5,200.00	34,800.00	5,200.00	34,800.00	34,800.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3821	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	615.00	615.00	0.00	615.00	0.00	615.00	615.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
131	5208	111	3.1.1.2.0.19-0004	0000	OBLIG. DE RESOL. EN SRIA. GRAL.	87,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00
131	5208	111	3.1.1.2.0.19-0004	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	87,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00
131		112	3.1.1.2.0.19-0004	0000	RECURSO PROPIO	919,300.00	919,300.00	557,697.10	361,602.90	557,697.10	361,602.90	473,529.80	473,529.80	84,167.30
131	5503	112	3.1.1.2.0.19-0004	0000	COMBUSTI. EN SECRETARÍA GENERAL	858,300.00	858,300.00	557,697.10	300,602.90	557,697.10	300,602.90	473,529.80	473,529.80	84,167.30
131	5503	112	3.1.1.2.0.19-0004	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	858,300.00	858,300.00	557,697.10	300,602.90	557,697.10	300,602.90	473,529.80	473,529.80	84,167.30
131	5602	112	3.1.1.2.0.19-0004	0000	DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SECRETARÍA G.	61,000.00	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00
131	5602	112	3.1.1.2.0.19-0004	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
131	5602	112	3.1.1.2.0.19-0004	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
133			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	10,627,686.00	11,054,960.57	7,328,629.01	3,726,331.56	7,328,629.01	3,726,331.56	7,154,284.14	7,154,284.14	174,344.87
133			3.1.1.2.0.19-0007	0000	OFICIALIA MAYOR	10,627,686.00	11,054,960.57	7,328,629.01	3,726,331.56	7,328,629.01	3,726,331.56	7,154,284.14	7,154,284.14	174,344.87
133		111	3.1.1.2.0.19-0007	0000	RECURSOS FISCALES. TESORERÍA GTO. CORRIENTE	10,413,454.00	10,840,728.57	7,304,302.97	3,536,425.60	7,304,302.97	3,536,425.60	7,131,358.10	7,131,358.10	172,944.87
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	0000	ADMINISTRAR LOS RECURSOS Y MATERIALES PARA EL DESA	4,467,454.00	4,054,024.82	2,295,505.41	1,758,519.41	2,295,505.41	1,758,519.41	2,143,285.74	2,143,285.74	152,219.67
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	1131	SUELDO BASE	2,940,000.00	2,940,000.00	1,695,063.69	1,244,936.31	1,695,063.69	1,244,936.31	1,571,708.55	1,571,708.55	123,355.14
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	19,520.00	19,520.00	0.00	19,520.00	0.00	19,520.00	0.00	0.00	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	50,880.00	50,880.00	0.00	50,880.00	0.00	50,880.00	0.00	0.00	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	1321	PRIMA VACACIONAL	54,060.00	54,060.00	18,859.56	35,200.44	18,859.56	35,200.44	18,859.56	18,859.56	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	1322	PRIMA DOMINICAL	1,055.00	1,055.00	850.20	204.80	850.20	204.80	850.20	850.20	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	350,249.00	350,249.00	259,339.10	90,909.90	259,339.10	90,909.90	259,339.10	259,339.10	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	58,255.00	58,255.00	16,527.76	41,727.24	16,527.76	41,727.24	14,027.76	14,027.76	2,500.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	4,785.00	4,785.00	4,287.98	497.02	4,287.98	497.02	4,287.98	4,287.98	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	162,885.00	22,408.04	22,408.04	0.00	22,408.04	0.00	20,752.72	20,752.72	1,655.32
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,840.00	9,840.00	7,137.40	2,702.60	7,137.40	2,702.60	4,341.80	4,341.80	2,795.60
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,245.00	75,245.00	43,376.20	31,868.80	43,376.20	31,868.80	43,376.20	43,376.20	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	37,600.00	37,600.00	12,722.80	24,877.20	12,722.80	24,877.20	11,852.00	11,852.00	870.80
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	1,355.00	1,355.00	0.00	1,355.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,200.00	3,200.00	153.14	3,046.86	153.14	3,046.86	153.14	153.14	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,770.00	6,770.00	1,689.90	5,080.10	1,689.90	5,080.10	1,689.90	1,689.90	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	25,225.00	25,225.00	820.00	24,405.00	820.00	24,405.00	820.00	820.00	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	287,442.00	145,872.38	113,044.67	32,827.71	113,044.67	32,827.71	90,128.16	90,128.16	22,916.51
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,943.00	2,943.00	655.40	2,287.60	655.40	2,287.60	368.88	368.88	286.52
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,000.00	300.00	4,700.00	300.00	4,700.00	300.00	300.00	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,526.00	18,526.00	0.00	18,526.00	0.00	18,526.00	0.00	0.00	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2821	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,785.00	5,785.00	0.00	5,785.00	0.00	5,785.00	0.00	0.00	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	19,530.00	37,416.08	36,960.34	455.74	36,960.34	455.74	39,468.74	39,468.74	(2,508.40)
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	3151	TELEFONÍA CELULAR	2,185.00	2,185.00	0.00	2,185.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	22,181.00	22,181.00	0.00	22,181.00	0.00	22,181.00	0.00	0.00	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	38,390.00	38,390.00	9,419.19	28,970.81	9,419.19	28,970.81	9,767.19	9,767.19	(348.00)
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	3,060.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,910.00	16,910.00	0.00	16,910.00	0.00	16,910.00	0.00	0.00	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	4,184.00	4,184.00	696.00	3,488.00	696.00	3,488.00	0.00	0.00	696.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,170.00	20,901.32	20,901.32	0.00	20,901.32	0.00	20,901.14	20,901.14	0.18
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	3721	PASAJES TERRESTRES	33,551.00	33,551.00	12,002.50	21,548.50	12,002.50	21,548.50	12,002.50	12,002.50	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	28,185.00	28,185.00	13,523.97	14,661.03	13,523.97	14,661.03	13,523.97	13,523.97	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,488.00	8,488.00	4,766.25	3,721.75	4,766.25	3,721.75	4,766.25	4,766.25	0.00
133	5204	111	3.1.1.2.0.19-0007	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, OFICIALIA MAYOR	256,000.00	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00
133	5204	111	3.1.1.2.0.19-0007	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	256,000.00	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00
133	5301	111	3.1.1.2.0.19-0007	0000	PROGR. DE PENSIONES Y JUBILACIONES	5,690,000.00	6,530,703.75	5,008,797.56	1,521,906.19	5,008,797.56	1,521,906.19	4,988,072.36	4,988,072.36	20,725.20
133	5301	111	3.1.1.2.0.19-0007	1131	SUELDO BASE	0.00	5,690,000.00	4,168,093.81	1,521,906.19	4,168,093.81	1,521,906.19	4,147,368.61	4,147,368.61	20,725.20

133	5301	111	3.1.1.2.0.19-0007	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	840,703.75	840,703.75	0.00	840,703.75	0.00	0.00	840,703.75	840,703.75	0.00
133	5301	111	3.1.1.2.0.19-0007	4511	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	5301	111	3.1.1.2.0.19-0007	4521	JUBILACIONES	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133		112	3.1.1.2.0.19-0007	0000	RECURSO PROPIO	214,232.00	214,232.00	24,326.04	189,905.96	24,326.04	0.00	189,905.96	22,926.04	22,926.04	1,400.00
133	5506	112	3.1.1.2.0.19-0007	0000	COMBU. EN OFICIALIA MAYOR.	187,732.00	187,732.00	24,326.04	163,405.96	24,326.04	0.00	163,405.96	22,926.04	22,926.04	1,400.00
133	5506	112	3.1.1.2.0.19-0007	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	187,732.00	187,732.00	24,326.04	163,405.96	24,326.04	0.00	163,405.96	22,926.04	22,926.04	1,400.00
133	5608	112	3.1.1.2.0.19-0007	0000	DENTRO DE OFICIALIA M. CONTAR CON DES. TEC.	26,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00
133	5608	112	3.1.1.2.0.19-0007	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	26,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00
139			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Otros	823,558.00	869,584.26	180,380.57	679,203.69	180,380.57	0.00	679,203.69	175,829.70	175,829.70	14,550.87
139			3.1.1.2.0.19-0005	0000	SECRETARIA TECNICA	450,914.00	450,914.00	0.00	450,914.00	0.00	0.00	450,914.00	0.00	0.00	0.00
139		111	3.1.1.2.0.19-0005	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	467,317.00	449,589.00	0.00	449,589.00	0.00	0.00	449,589.00	0.00	0.00	0.00
139	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	0000	BASADO EN CUMPLIMIENTO DE LOS ORDENAMIENTOS MUNIC	462,317.00	444,589.00	0.00	444,589.00	0.00	0.00	444,589.00	0.00	0.00	0.00
139	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	1131	SUELDO BASE	354,960.00	354,960.00	0.00	354,960.00	0.00	0.00	354,960.00	0.00	0.00	0.00
139	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	1321	PRIMA VACACIONAL	4,265.00	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00
139	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,075.00	50,075.00	0.00	50,075.00	0.00	0.00	50,075.00	0.00	0.00	0.00
139	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	13,195.00	13,195.00	0.00	13,195.00	0.00	0.00	13,195.00	0.00	0.00	0.00
139	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,565.00	6,565.00	0.00	6,565.00	0.00	0.00	6,565.00	0.00	0.00	0.00
139	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,332.00	2,332.00	0.00	2,332.00	0.00	0.00	2,332.00	0.00	0.00	0.00
139	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	16,569.00	3,004.00	0.00	3,004.00	0.00	0.00	3,004.00	0.00	0.00	0.00
139	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	4,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,330.00	2,330.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00
139	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	2521	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,028.00	1,028.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00
139	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,485.00	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00
139	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	3721	PASAJES TERRESTRES	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
139	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,350.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00
139	5203	111	3.1.1.2.0.19-0005	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, SECRETARÍA TECNICA	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
139	5203	111	3.1.1.2.0.19-0005	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
139		112	3.1.1.2.0.19-0005	0000	RECURSO PROPIO	1,325.00	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00
139	5504	112	3.1.1.2.0.19-0005	0000	COMBUST. EN SECRETARÍA TECNICA.	1,325.00	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00
139	5504	112	3.1.1.2.0.19-0005	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,325.00	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00
139			3.1.1.2.0.19-0011	0000	ENLACE CIUDADANO	354,916.00	418,670.26	190,380.57	228,289.69	190,380.57	0.00	228,289.69	175,829.70	175,829.70	14,550.87
139		111	3.1.1.2.0.19-0011	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERÍA GTO. CORRIENTE	313,416.00	377,170.26	175,158.12	202,012.14	175,158.12	0.00	202,012.14	162,256.75	162,256.75	12,901.37
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	0000	DAR LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN EFICIENTE A LA CIUD	304,416.00	369,170.26	175,158.12	193,012.14	175,158.12	0.00	193,012.14	162,256.75	162,256.75	12,901.37
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	1131	SUELDO BASE	254,400.00	254,400.00	123,433.55	130,966.45	123,433.55	0.00	130,966.45	114,508.70	114,508.70	8,924.85
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	1321	PRIMA VACACIONAL	5,724.00	5,724.00	0.00	5,724.00	0.00	0.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,040.00	36,040.00	8,500.00	27,540.00	8,500.00	0.00	27,540.00	8,500.00	8,500.00	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,874.00	12,854.00	9,661.18	3,192.82	9,661.18	0.00	3,192.82	9,461.66	9,461.66	199.52
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	500.00	70.00	430.00	70.00	0.00	430.00	70.00	70.00	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,060.00	4,281.40	2,395.40	1,886.00	2,395.40	0.00	1,886.00	2,221.40	2,221.40	174.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,078.00	10,353.00	6,099.24	4,253.76	6,099.24	0.00	4,253.76	6,099.24	6,099.24	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	685.99	685.99	0.00	685.99	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	10,690.86	4,758.14	5,932.72	4,758.14	0.00	5,932.72	4,511.14	4,511.14	247.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,600.00	760.02	4,839.98	760.02	0.00	4,839.98	760.02	760.02	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	870.00	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	0.00	2,021.00	568.40	1,452.60	568.40	0.00	1,452.60	220.40	220.40	348.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	5,970.00	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00	3,310.00	3,310.00	2,660.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	2,253.00	1,357.20	895.80	1,357.20	0.00	895.80	1,357.20	1,357.20	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	522.00	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	2,312.00	812.00	1,500.00	812.00	0.00	1,500.00	812.00	812.00	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	696.00	696.00	348.00

139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	3721	PASAJES TERRESTRES	2,120.00	1,399.00	707.00	692.00	707.00	0.00	692.00	707.00	767.00	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,196.01	3,290.00	2,906.01	3,290.00	0.00	2,906.01	3,290.00	3,290.00	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
139	5205	111	3.1.1.2.0.19-0011	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, ENLACE CIUDADANO.	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
139	5205	111	3.1.1.2.0.19-0011	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
139		112	3.1.1.2.0.19-0011	0000	RECURSO PROPIO	41,500.00	41,500.00	15,222.45	26,277.55	15,222.45	0.00	26,277.55	13,572.95	13,572.95	1,649.50
139	5508	112	3.1.1.2.0.19-0011	0000	COMBUSTIBLE DE ENLACE CIUDADANO	26,500.00	26,500.00	15,222.45	11,277.55	15,222.45	0.00	11,277.55	13,572.95	13,572.95	1,649.50
139	5508	112	3.1.1.2.0.19-0011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,500.00	26,500.00	15,222.45	11,277.55	15,222.45	0.00	11,277.55	13,572.95	13,572.95	1,649.50
139	5603	112	3.1.1.2.0.19-0011	0000	DENTRO DE ENLACE CIUDADANO CONTAR CON DESARROLLO T	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
139	5603	112	3.1.1.2.0.19-0011	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
150			3.1.1.2.0.19-0000	0000	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	24,817,595.00	21,555,400.03	18,340,371.31	3,215,028.72	18,340,371.31	0.00	3,215,028.72	17,072,699.85	17,072,699.85	1,267,671.46
151			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Asuntos Financieros	23,847,119.00	20,543,158.99	17,624,072.35	2,919,086.64	17,624,072.35	0.00	2,919,086.64	16,409,105.75	16,409,105.75	1,214,966.60
151			3.1.1.2.0.19-0003	0000	TESORERIA	22,890,176.00	19,585,758.18	17,188,870.53	2,396,887.65	17,188,870.53	0.00	2,396,887.65	16,032,407.39	16,032,407.39	1,156,463.14
151		111	3.1.1.2.0.19-0003	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO CORRIENTE	22,518,176.00	19,213,758.18	17,070,682.42	2,143,075.76	17,070,682.42	0.00	2,143,075.76	15,926,613.20	15,926,613.20	1,143,869.22
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	0000	PROGRAMA PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	20,440,176.00	14,594,815.84	13,005,880.11	1,588,935.73	13,005,880.11	0.00	1,588,935.73	11,788,661.10	11,788,661.10	1,217,219.01
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	1131	SUELDO BASE	1,600,000.00	1,600,000.00	1,399,341.02	200,658.98	1,399,341.02	0.00	200,658.98	1,329,265.99	1,329,265.99	70,075.03
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	1321	PRIMA VACACIONAL	28,000.00	28,000.00	11,989.29	16,010.71	11,989.29	0.00	16,010.71	11,002.00	11,002.00	987.29
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	1322	PRIMA DOMINICAL	33,000.00	33,000.00	1,587.72	31,412.28	1,587.72	0.00	31,412.28	1,427.72	1,427.72	160.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,300.00	260,300.00	210,763.95	49,536.05	210,763.95	0.00	49,536.05	204,286.21	204,286.21	6,477.74
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	1331	REMUNERACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS	242,106.00	242,106.00	163,234.83	78,871.17	163,234.83	0.00	78,871.17	155,684.83	155,684.83	7,550.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	106,000.00	106,000.00	20,377.67	85,622.33	20,377.67	0.00	85,622.33	19,577.67	19,577.67	800.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	295,000.00	187,282.79	178,700.44	8,582.35	178,700.44	0.00	8,582.35	150,716.72	150,716.72	27,983.72
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,000.00	59,000.00	49,699.89	9,300.11	49,699.89	0.00	9,300.11	38,593.12	38,593.12	11,106.77
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	5,000.00	8,248.99	8,148.99	100.00	8,148.99	0.00	100.00	8,148.99	8,148.99	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,000.00	8,178.00	8,178.00	0.00	8,178.00	0.00	0.00	8,178.00	8,178.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	15,000.00	2,774.77	12,225.23	2,774.77	0.00	12,225.23	2,774.77	2,774.77	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	160,000.00	129,732.02	128,308.86	1,423.16	128,308.86	0.00	1,423.16	98,681.26	98,681.26	29,627.60
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	1,000.00	11,274.50	9,833.70	1,440.80	9,833.70	0.00	1,440.80	9,833.70	9,833.70	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	6,988.00	6,988.00	0.00	6,988.00	0.00	0.00	6,988.00	6,988.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00	18,020.50	17,920.00	100.50	17,920.00	0.00	100.50	17,432.80	17,432.80	487.20
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	972.00	972.00	0.00	972.00	0.00	0.00	972.00	972.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	115,000.00	85,315.33	73,573.03	11,742.30	73,573.03	0.00	11,742.30	58,593.53	58,593.53	14,979.50
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,997.62	25,997.62	0.00	25,997.62	0.00	0.00	25,997.62	25,997.62	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	13,000.00	12,867.64	9,521.60	3,346.04	9,521.60	0.00	3,346.04	9,521.60	9,521.60	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,200.00	6,200.00	3,517.90	2,682.10	3,517.90	0.00	2,682.10	3,517.90	3,517.90	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	22,000.00	19,308.00	9,738.20	9,569.80	9,738.20	0.00	9,569.80	7,975.00	7,975.00	1,763.20
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	8,000.00	63,904.68	47,857.70	6,046.98	47,857.70	0.00	6,046.98	44,727.70	44,727.70	3,130.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,105,000.00	7,039,236.39	7,039,236.39	0.00	7,039,236.39	0.00	0.00	7,039,236.39	7,039,236.39	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3131	AGUA	398,000.00	289,377.84	228,314.21	61,063.63	228,314.21	0.00	61,063.63	183,353.00	183,353.00	44,961.21
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	315,000.00	315,000.00	222,283.03	92,716.97	222,283.03	0.00	92,716.97	222,283.03	222,283.03	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3151	TELEFONÍA CELULAR	170,000.00	99,017.12	97,215.73	1,801.39	97,215.73	0.00	1,801.39	97,215.73	97,215.73	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	25,000.00	25,000.00	928.00	24,072.00	928.00	0.00	24,072.00	928.00	928.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3182	SERVICIOS POSTALES	3,000.00	3,000.00	385.00	2,615.00	385.00	0.00	2,615.00	385.00	385.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	70,000.00	70,000.00	44,631.60	25,368.40	44,631.60	0.00	25,368.40	33,406.20	33,406.20	11,225.40
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	35,000.00	33,710.00	0.00	33,710.00	0.00	0.00	33,710.00	0.00	0.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	1,245,000.00	560,168.73	560,168.73	0.00	560,168.73	0.00	0.00	527,688.73	527,688.73	32,480.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,000.00	797.40	0.00	797.40	0.00	0.00	797.40	0.00	0.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,659,270.00	844,421.03	844,421.03	0.00	844,421.03	0.00	0.00	842,631.03	842,631.03	1,790.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	51,000.00	51,000.00	29,431.75	21,568.25	29,431.75	0.00	21,568.25	29,431.75	29,431.75	0.00

151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	910,000.00	340,748.48	340,655.20	93.26	340,655.20	0.00	93.26	299,800.77	299,800.77	40,854.43
151	5103	111	3.1.1.1.0003	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	16,000.00	13,050.00	2,950.00	13,050.00	0.00	2,950.00	13,050.00	13,050.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	6,682.00	5,162.00	1,520.00	5,162.00	0.00	1,520.00	2,494.00	2,494.00	2,668.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,881.52	31,881.52	0.00	31,881.52	0.00	0.00	31,881.52	31,881.52	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,000.00	69,984.83	69,965.63	(0.80)	69,965.63	0.00	(0.80)	69,965.63	69,965.63	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	1,600.00	1,732.00	0.00	1,732.00	0.00	0.00	1,732.00	0.00	0.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3721	PASAJES TERRESTRES	16,000.00	16,000.00	13,179.00	2,821.00	13,179.00	0.00	2,821.00	13,179.00	13,179.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	42,000.00	107,531.83	103,314.52	4,217.31	103,314.52	0.00	4,217.31	103,314.52	103,314.52	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	110,000.00	52,413.54	5,741.68	46,671.86	5,741.68	0.00	46,671.86	5,741.68	5,741.68	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	550,000.00	908,111.92	908,111.92	0.00	908,111.92	0.00	0.00	0.00	0.00	908,111.92
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	58,000.00	52,500.00	34,435.00	18,065.00	34,435.00	0.00	18,065.00	34,435.00	34,435.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	20,500.00	20,347.99	152.01	20,347.99	0.00	152.01	20,347.99	20,347.99	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	1,500,000.00	681,630.16	0.00	681,630.16	0.00	0.00	681,630.16	0.00	0.00	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	0000	PROGR PARA EXPO TAMUIN2016	0.00	2,540,942.34	2,466,029.58	74,912.76	2,466,029.58	0.00	74,912.76	2,539,379.37	2,539,379.37	(73,349.79)
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	28,314.79	28,314.79	0.00	28,314.79	0.00	0.00	28,314.79	28,314.79	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	30,000.00	29,208.80	791.20	29,208.80	0.00	791.20	29,208.80	29,208.80	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,427.30	2,427.30	0.00	2,427.30	0.00	0.00	2,427.30	2,427.30	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	11,153.00	11,153.00	0.00	11,153.00	0.00	0.00	11,153.00	11,153.00	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	852.00	852.00	5,000.00	852.00	0.00	5,000.00	852.00	852.00	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	36,289.11	36,289.11	0.00	36,289.11	0.00	0.00	36,289.11	36,289.11	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	28,732.92	28,732.92	0.00	28,732.92	0.00	0.00	28,732.92	28,732.92	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	6,786.00	6,785.07	0.93	6,785.07	0.00	0.93	5,000.00	5,000.00	1,785.07
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	63,358.48	63,358.48	0.00	63,358.48	0.00	0.00	63,358.48	63,358.48	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	127.60	127.60	0.00	127.60	0.00	0.00	127.60	127.60	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	67,365.60	29,798.17	37,567.43	29,798.17	0.00	37,567.43	104,933.03	104,933.03	(75,134.86)
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,000.00	1,972.00	3,028.00	1,972.00	0.00	3,028.00	1,972.00	1,972.00	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAM.	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	4,640.00	5,360.00	4,640.00	0.00	5,360.00	4,640.00	4,640.00	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	0.00	100,000.00	87,000.00	13,000.00	87,000.00	0.00	13,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	220,959.80	219,669.80	1,290.00	219,669.80	0.00	1,290.00	219,669.80	219,669.80	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	82,148.80	82,148.80	0.00	82,148.80	0.00	0.00	82,148.80	82,148.80	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	6,124.80	8,875.20	6,124.80	0.00	8,875.20	6,124.80	6,124.80	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	3,155.85	3,155.85	0.00	3,155.85	0.00	0.00	3,155.85	3,155.85	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	67,587.09	67,587.09	0.00	67,587.09	0.00	0.00	67,587.09	67,587.09	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	3843	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	1,727,800.00	1,727,800.00	0.00	1,727,800.00	0.00	0.00	1,727,800.00	1,727,800.00	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
151	5202	111	3.1.1.2.0.19-0003	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, TESORERÍA	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
151	5202	111	3.1.1.2.0.19-0003	1521	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
151	5401	111	3.1.1.2.0.19-0003	0000	PROGRAMA DE PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	2,000,000.00	2,000,000.00	1,598,772.73	401,227.27	1,598,772.73	0.00	401,227.27	1,598,772.73	1,598,772.73	0.00
151	5401	111	3.1.1.2.0.19-0003	9911	ADEFAS	2,000,000.00	2,000,000.00	1,598,772.73	401,227.27	1,598,772.73	0.00	401,227.27	1,598,772.73	1,598,772.73	0.00
151	5501	112	3.1.1.2.0.19-0003	0000	RECURSO PROPIO	372,000.00	372,000.00	118,188.11	253,811.89	118,188.11	0.00	253,811.89	105,594.19	105,594.19	12,593.92
151	5502	112	3.1.1.2.0.19-0003	0000	COMBUSTIB. EN TESORERÍA.	120,000.00	120,000.00	118,188.11	1,811.89	118,188.11	0.00	1,811.89	105,594.19	105,594.19	12,593.92
151	5502	112	3.1.1.2.0.19-0003	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000.00	120,000.00	118,188.11	1,811.89	118,188.11	0.00	1,811.89	105,594.19	105,594.19	12,593.92
151	5502	112	3.1.1.2.0.19-0003	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	5601	112	3.1.1.2.0.19-0003	0000	EN TESORERÍA CONTAR CON DESARROLLO TECNOLÓGICO EN	252,000.00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00

151	5601	112	3.1.1.2.0.19-0003	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
151	5601	112	3.1.1.2.0.19-0003	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
151	5601	112	3.1.1.2.0.19-0003	5911	SOFTWARE	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
151			3.1.1.2.0.19-0006	0000	CONTRALORIA	917,463.00	917,463.00	395,264.01	522,198.99	395,264.01	0.00	522,198.99	336,760.55	336,760.55	58,503.46	
151			3.1.1.2.0.19-0006	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO CORRIENTE	875,463.00	875,463.00	394,437.61	481,025.39	394,437.61	0.00	481,025.39	335,934.15	335,934.15	58,503.46	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	0000	PROGRAMA PARA REVISIÓN FISCALIZACIÓN Y DICTAMEN D	875,463.00	875,463.00	394,437.61	481,025.39	394,437.61	0.00	481,025.39	335,934.15	335,934.15	58,503.46	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	1131	SUELDO BASE	688,000.00	688,000.00	314,838.30	373,161.70	314,838.30	0.00	373,161.70	271,337.43	271,337.43	43,560.87	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	1321	PRIMA VACACIONAL	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	1322	PRIMA DOMINICAL	1,525.00	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,000.00	47,101.06	47,101.06	0.00	47,101.06	0.00	0.00	47,101.06	47,101.06	0.00	0.00
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	4,898.94	849.70	4,049.24	849.70	0.00	4,049.24	740.08	740.08	109.62	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	7,000.00	7,000.00	1,750.60	5,249.40	1,750.60	0.00	5,249.40	1,750.60	1,750.60	0.00	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	1,000.00	62.64	937.36	62.64	0.00	937.36	0.00	0.00	52.64	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22,000.00	22,000.00	18,735.31	3,264.69	18,735.31	0.00	3,264.69	12,804.98	12,804.98	5,930.33	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	4,240.00	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	3182	SERVICIOS POSTALES	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,038.00	1,038.00	0.00	1,038.00	0.00	0.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	3721	PASAJES TERRESTRES	11,100.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	33,000.00	24,100.00	2,200.00	21,900.00	2,200.00	0.00	21,900.00	2,200.00	2,200.00	0.00	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	
151			3.1.1.2.0.19-0006	0000	RECURSO PROPIO	42,000.00	42,000.00	826.40	41,173.60	826.40	0.00	41,173.60	826.40	826.40	0.00	
151	5505	112	3.1.1.2.0.19-0006	0000	COMBUS. EN CONTRALORIA.	42,000.00	42,000.00	826.40	41,173.60	826.40	0.00	41,173.60	826.40	826.40	0.00	
151	5505	112	3.1.1.2.0.19-0006	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,000.00	42,000.00	826.40	41,173.60	826.40	0.00	41,173.60	826.40	826.40	0.00	
151			3.1.1.2.0.19-0051	0000	FORTAMUN ORGANOS DE CONTROL	39,480.00	39,937.81	39,937.81	0.00	39,937.81	0.00	0.00	39,937.81	39,937.81	0.00	
151			3.1.1.2.0.19-0051	0000	FORTAMUN 2016	39,480.00	39,937.81	39,937.81	0.00	39,937.81	0.00	0.00	39,937.81	39,937.81	0.00	
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	0000	2016-4256 FAFM CONTRALOR A INTERNA	38,711.81	38,711.81	38,711.81	0.00	38,711.81	0.00	0.00	38,711.81	38,711.81	0.00	
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,200.00	3,075.16	3,075.16	0.00	3,075.16	0.00	0.00	3,075.16	3,075.16	0.00	
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	2211	ALIMENTACION EN LUGARES DE TRABAJO	0.00	223.88	223.88	0.00	223.88	0.00	0.00	223.88	223.88	0.00	
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,820.20	5,820.20	0.00	5,820.20	0.00	0.00	5,820.20	5,820.20	0.00	
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	1,200.00	3,505.48	3,505.48	0.00	3,505.48	0.00	0.00	3,505.48	3,505.48	0.00	
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	3531	INSTALA, REPAR Y MANTEN A EQUIPO DE COMPUTO	0.00	812.00	812.00	0.00	812.00	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	3551	REPAR Y MANTEN A EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	3613	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	1,642.40	1,642.40	0.00	1,642.40	0.00	0.00	1,642.40	1,642.40	0.00	
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,267.00	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	1,267.00	1,267.00	0.00	
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	14,400.00	7,436.80	7,436.80	0.00	7,436.80	0.00	0.00	7,436.80	7,436.80	0.00	
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	3752	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0.00	12,015.89	12,015.89	0.00	12,015.89	0.00	0.00	12,015.89	12,015.89	0.00	
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADOS Y HOSPEDAJE	0.00	825.00	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00	
151	5142	523	3.1.1.2.0.19-0051	0000	2016-4256 FAFM EQUIP. CONTRALORIA INTERNA	8,880.00	1,226.00	1,226.00	0.00	1,226.00	0.00	0.00	1,226.00	1,226.00	0.00	
151	5142	523	3.1.1.2.0.19-0051	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,880.00	1,226.00	1,226.00	0.00	1,226.00	0.00	0.00	1,226.00	1,226.00	0.00	
152			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Asuntos Hacendarios	970,476.00	1,012,241.04	716,298.96	295,942.08	716,298.96	0.00	295,942.08	663,594.10	663,594.10	52,704.86	
152			3.1.1.2.0.19-0017	0000	CATASTRO	970,476.00	1,012,241.04	716,298.96	295,942.08	716,298.96	0.00	295,942.08	663,594.10	663,594.10	52,704.86	
152			3.1.1.2.0.19-0017	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO CORRIENTE	918,551.00	960,316.04	701,476.36	258,839.68	701,476.36	0.00	258,839.68	649,971.50	649,971.50	51,504.86	
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	0000	PROPORCIONAR AL CONTRIBUYENTE UN SERVICIO DE CALID	895,551.00	937,316.04	701,476.36	235,839.68	701,476.36	0.00	235,839.68	649,971.50	649,971.50	51,504.86	
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	1131	SUELDO BASE	600,000.00	600,000.00	482,465.72	117,534.28	482,465.72	0.00	117,534.28	435,913.72	435,913.72	46,552.00	
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	1321	PRIMA VACACIONAL	11,660.00	11,660.00	3,453.36	8,206.64	3,453.36	0.00	8,206.64	3,453.36	3,453.36	0.00	
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	67,000.00	68,366.50	68,366.50	0.00	68,366.50	0.00	0.00	68,366.50	68,366.50	0.00	
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	8,600.00	8,600.00	3,842.50	4,757.50	3,842.50	0.00	4,757.50	3,842.50	3,842.50	0.00	
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29,000.00	29,000.00	7,845.40	21,154.60	7,845.40	0.00	21,154.60	7,919.16	7,919.16	654.24	

152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,000.00	15,575.46	11,767.04	3,808.42	11,767.04	0.00	3,808.42	10,839.04	10,839.04	928.00	
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	3,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0.00	8,720.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,200.00	5,200.00	219.00	4,981.00	219.00	0.00	4,981.00	219.00	219.00	219.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,120.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	8,350.00	8,350.00	4,010.00	4,340.00	4,010.00	0.00	4,340.00	4,010.00	4,010.00	4,010.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,150.00	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,280.00	3,280.00	1,853.12	1,426.88	1,853.12	0.00	1,426.88	438.50	438.50	438.50	1,414.62
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,800.04	900.04	3,900.00	900.04	0.00	3,900.00	900.04	900.04	900.04	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2911	HERRAMIENTAS MENORES	1,810.00	4,810.00	1,271.60	3,538.40	1,271.60	0.00	3,538.40	881.60	881.60	881.60	390.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	2,120.00	4,120.00	1,334.00	2,786.00	1,334.00	0.00	2,786.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	5,300.00	11,300.00	9,969.44	1,330.56	9,969.44	0.00	1,330.56	9,099.44	9,099.44	9,099.44	870.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	16,800.00	23,673.52	20,673.52	3,000.00	20,673.52	0.00	3,000.00	20,673.52	20,673.52	20,673.52	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	33,000.00	14,017.48	4,640.00	9,377.48	4,640.00	0.00	9,377.48	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	696.00	696.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,300.00	3,981.12	3,981.12	0.00	3,981.12	0.00	0.00	3,981.12	3,981.12	3,981.12	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	58,450.04	58,116.00	334.04	58,116.00	0.00	334.04	58,116.00	58,116.00	58,116.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	3721	PASAJES TERRESTRES	13,500.00	6,018.00	5,532.00	486.00	5,532.00	0.00	486.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	18,000.00	15,318.88	4,747.00	10,571.88	4,747.00	0.00	10,571.88	4,747.00	4,747.00	4,747.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	9,881.00	9,881.00	0.00	9,881.00	0.00	0.00	9,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	5206	111	3.1.1.2.0.19-0017	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, CATASTRO.	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	5206	111	3.1.1.2.0.19-0017	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152		112	3.1.1.2.0.19-0017	0000	RECURSO PROPIO	51,925.00	51,925.00	14,822.60	37,102.40	14,822.60	0.00	37,102.40	13,622.60	13,622.60	13,622.60	1,200.00
152	5510	112	3.1.1.2.0.19-0017	0000	COMBUST. DE CATASTRO.	38,145.00	38,145.00	14,822.60	23,322.40	14,822.60	0.00	23,322.40	13,622.60	13,622.60	13,622.60	1,200.00
152	5510	112	3.1.1.2.0.19-0017	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,145.00	38,145.00	14,822.60	23,322.40	14,822.60	0.00	23,322.40	13,622.60	13,622.60	13,622.60	1,200.00
152	5606	112	3.1.1.2.0.19-0017	0000	DES. TECNOLÓGICO EN CATASTRO	13,780.00	13,780.00	0.00	13,780.00	0.00	0.00	13,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	5606	112	3.1.1.2.0.19-0017	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	5606	112	3.1.1.2.0.19-0017	5151	EQUIPO DE CÔMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	12,720.00	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170			3.1.1.2.0.19-0000	0000	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	8,457,829.00	8,004,021.67	7,715,713.25	288,308.42	7,715,713.25	0.00	288,308.42	7,664,373.03	7,664,373.03	7,664,373.03	51,340.22
171			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Policía	8,071,892.00	7,571,183.21	7,468,155.03	103,028.18	7,468,155.03	0.00	103,028.18	7,434,282.30	7,434,282.30	7,434,282.30	33,862.73
171			3.1.1.2.0.19-0014	0000	D.G.P.T.M.	565,065.00	201,679.64	98,651.46	103,028.18	98,651.46	0.00	103,028.18	64,788.73	64,788.73	64,788.73	33,862.73
171		111	3.1.1.2.0.19-0014	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERÍA GTO. CORRIENTE	564,065.00	175,120.88	72,092.70	103,028.18	72,092.70	0.00	103,028.18	41,020.10	41,020.10	41,020.10	31,072.60
171	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	0000	PROGRAMA PARA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA	564,065.00	175,120.88	72,092.70	103,028.18	72,092.70	0.00	103,028.18	41,020.10	41,020.10	41,020.10	31,072.60
171	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,184.36	1,184.36	0.00	1,184.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.36
171	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	2,120.00	2,120.00	455.00	1,665.00	455.00	0.00	1,665.00	455.00	455.00	455.00	0.00
171	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,060.00	3,602.00	1,601.30	2,000.70	1,601.30	0.00	2,000.70	1,601.30	1,601.30	1,601.30	0.00
171	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	9,605.96	9,605.96	0.00	9,605.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,605.96
171	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	58,000.00	49,968.01	44,223.18	5,744.83	44,223.18	0.00	5,744.83	28,522.90	28,522.90	28,522.90	15,703.26
171	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,600.00	2,200.00	7,800.00	2,200.00	0.00	7,800.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
171	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00
171	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	1,075.00	9,030.00	5,760.00	3,240.00	5,760.00	0.00	3,240.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00
171	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,750.00	3,438.90	3,438.90	0.00	3,438.90	0.00	0.00	2,220.90	2,220.90	2,220.90	1,218.00
171	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00
171	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	500,000.00	82,577.65	0.00	82,577.65	0.00	0.00	82,577.65	0.00	0.00	0.00	0.00
171		112	3.1.1.2.0.19-0014	0000	RECURSO PROPIO	1,087.00	26,558.76	26,558.76	0.00	26,558.76	0.00	0.00	23,768.63	23,768.63	23,768.63	2,790.13
171	4503	112	3.1.1.2.0.19-0014	0000	COMBU. PARA REALIZAR PROGR. DE PREVENCIÓN	1,087.00	26,558.76	26,558.76	0.00	26,558.76	0.00	0.00	23,768.63	23,768.63	23,768.63	2,790.13
171	4503	112	3.1.1.2.0.19-0014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,087.00	26,558.76	26,558.76	0.00	26,558.76	0.00	0.00	23,768.63	23,768.63	23,768.63	2,790.13
171			3.1.1.2.0.19-0053	0000	FORTAMUN SEGURIDAD PÚBLICA	7,506,800.00	7,369,503.57	7,369,503.57	0.00	7,369,503.57	0.00	0.00	7,369,503.57	7,369,503.57	7,369,503.57	0.00
171		523	3.1.1.2.0.19-0053	0000	FORTAMUN 2016	7,506,800.00	7,369,503.57	7,369,503.57	0.00	7,369,503.57	0.00	0.00	7,369,503.57	7,369,503.57	7,369,503.57	0.00

171	4142	523	3.1.1.2.0.19-0053	0000	2016-4217 FAFM ADQUISICION DE PATRULLA	0.00	299,300.00	299,300.00	0.00	299,300.00	0.00	0.00	299,300.00	299,300.00	0.00
171	4142	523	3.1.1.2.0.19-0053	5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	1,300.00	299,300.00	0.00	299,300.00	0.00	0.00	299,300.00	299,300.00	0.00
171	4143	523	3.1.1.2.0.19-0053	0000	2016-4222 FAFM SUELDOS PERSONAL SEG PUBLICA	64,000.00	5,895,698.34	5,895,698.34	0.00	5,895,698.34	0.00	0.00	5,895,698.34	5,895,698.34	0.00
171	4143	523	3.1.1.2.0.19-0053	1131	SUELDO BASE	4,881,769.45	4,710,225.58	4,710,225.58	0.00	4,710,225.58	0.00	0.00	4,710,225.58	4,710,225.58	0.00
171	4143	523	3.1.1.2.0.19-0053	1321	PRIMA VACACIONAL	151,877.27	123,063.34	123,063.34	0.00	123,063.34	0.00	0.00	123,063.34	123,063.34	0.00
171	4143	523	3.1.1.2.0.19-0053	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	813,116.72	701,671.40	701,671.40	0.00	701,671.40	0.00	0.00	701,671.40	701,671.40	0.00
171	4143	523	3.1.1.2.0.19-0053	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	122,300.00	207,769.61	207,769.61	0.00	207,769.61	0.00	0.00	207,769.61	207,769.61	0.00
171	4143	523	3.1.1.2.0.19-0053	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	131,236.56	102,695.56	102,695.56	0.00	102,695.56	0.00	0.00	102,695.56	102,695.56	0.00
171	4143	523	3.1.1.2.0.19-0053	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	300,000.00	50,272.85	50,272.85	0.00	50,272.85	0.00	0.00	50,272.85	50,272.85	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	0000	2016-4220 FAFM GTOS. OPERACION SEG PUB	1,106,600.00	1,174,505.23	1,174,505.23	0.00	1,174,505.23	0.00	0.00	1,174,505.23	1,174,505.23	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,000.00	18,521.48	18,521.48	0.00	18,521.48	0.00	0.00	18,521.48	18,521.48	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	10,602.40	10,602.40	0.00	10,602.40	0.00	0.00	10,602.40	10,602.40	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	1,379.92	1,379.92	0.00	1,379.92	0.00	0.00	1,379.92	1,379.92	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2181	MATE PARA EL REGI E IDENTIFI DE BIEN Y PERSONAS	0.00	1,911.00	1,911.00	0.00	1,911.00	0.00	0.00	1,911.00	1,911.00	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	8,347.00	8,347.00	0.00	8,347.00	0.00	0.00	8,347.00	8,347.00	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	9,900.82	9,900.82	0.00	9,900.82	0.00	0.00	9,900.82	9,900.82	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	12,812.20	12,812.20	0.00	12,812.20	0.00	0.00	12,812.20	12,812.20	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	455,758.50	388,863.00	388,863.00	0.00	388,863.00	0.00	0.00	388,863.00	388,863.00	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	260,047.64	260,047.64	0.00	260,047.64	0.00	0.00	260,047.64	260,047.64	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	243.60	243.60	0.00	243.60	0.00	0.00	243.60	243.60	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	200,000.00	130,739.37	130,739.37	0.00	130,739.37	0.00	0.00	130,739.37	130,739.37	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	94,041.50	30,573.00	30,573.00	0.00	30,573.00	0.00	0.00	30,573.00	30,573.00	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	3521	INSTAL.REPAR Y MANTEN DE MOBILIARIO Y EQUI ADMON	0.00	7,598.00	7,598.00	0.00	7,598.00	0.00	0.00	7,598.00	7,598.00	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	155,000.00	129,338.19	129,338.19	0.00	129,338.19	0.00	0.00	129,338.19	129,338.19	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	3613	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	32,737.07	32,737.07	0.00	32,737.07	0.00	0.00	32,737.07	32,737.07	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	3721	PASAJES TERRESTRES	14,400.00	5,964.00	5,964.00	0.00	5,964.00	0.00	0.00	5,964.00	5,964.00	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,000.00	61,266.45	61,266.45	0.00	61,266.45	0.00	0.00	61,266.45	61,266.45	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	45,000.00	49,006.06	49,006.06	0.00	49,006.06	0.00	0.00	49,006.06	49,006.06	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADOS Y HOSPEDAJES	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
172			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Protección Civil	385,937.00	432,838.46	247,558.22	185,280.24	247,558.22	0.00	185,280.24	230,080.73	230,080.73	17,477.49
172			3.1.1.2.0.19-0015	0000	PROTECCION CIVIL	385,937.00	432,838.46	247,558.22	185,280.24	247,558.22	0.00	185,280.24	230,080.73	230,080.73	17,477.49
172		111	3.1.1.2.0.19-0015	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO CORRIENTE	338,449.00	361,561.40	181,274.03	180,287.37	181,274.03	0.00	180,287.37	166,207.27	166,207.27	15,066.76
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	0000	PROGRAMA PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN CIVIL MEDIA	321,124.00	344,236.40	181,274.03	162,962.37	181,274.03	0.00	162,962.37	166,207.27	166,207.27	15,066.76
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	1131	SUELDO BASE	171,900.00	171,900.00	59,101.04	112,798.96	59,101.04	0.00	112,798.96	59,101.04	59,101.04	0.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	1321	PRIMA VACACIONAL	3,286.00	3,286.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,530.00	22,530.00	0.00	22,530.00	0.00	0.00	22,530.00	0.00	0.00	0.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,272.00	1,272.00	1,154.20	117.80	1,154.20	0.00	117.80	786.48	786.48	367.72
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,272.00	1,272.00	0.00	1,272.00	0.00	0.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,389.00	2,389.00	1,334.00	1,055.00	1,334.00	0.00	1,055.00	1,334.00	1,334.00	0.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,540.00	590.07	0.00	590.07	0.00	0.00	590.07	0.00	0.00	0.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	3,180.00	4,180.00	3,496.22	683.78	3,496.22	0.00	683.78	3,496.22	3,496.22	0.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	2,120.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,120.00	5,252.00	2,702.02	2,549.98	2,702.02	0.00	2,549.98	2,702.02	2,702.02	0.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	23,919.44	23,345.16	574.28	23,345.16	0.00	574.28	23,345.16	23,345.16	0.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	6,615.00	3,809.20	2,805.80	3,809.20	0.00	2,805.80	1,115.00	1,115.00	2,694.20
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,480.00	3,588.15	3,588.15	0.00	3,588.15	0.00	0.00	1,189.07	1,189.07	2,399.08
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,255.10	8,255.10	532.33	8,255.10	0.00	532.33	8,255.10	8,255.10	0.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,000.00	1,929.60	70.40	1,929.60	0.00	70.40	1,113.60	1,113.60	816.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2911	HERRAMIENTAS MENORES	4,985.00	12,540.76	12,540.76	0.00	12,540.76	0.00	0.00	12,540.76	12,540.76	0.00

181	5113	111	3.1.1.2.0.19-0030	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	99,900.00	78,491.00	78,491.00	0.00	78,491.00	0.00	78,491.00	78,491.00	0.00	
181	5113	111	3.1.1.2.0.19-0030	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	
181	5113	111	3.1.1.2.0.19-0030	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,385.04	1,385.04	0.00	1,385.04	0.00	0.00	1,385.04	1,385.04	0.00
181	5113	111	3.1.1.2.0.19-0030	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,600.00	399.22	125.00	274.22	125.00	0.00	274.22	125.00	125.00	0.00
181	5113	111	3.1.1.2.0.19-0030	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	11,614.00	11,614.00	0.00	11,614.00	0.00	0.00	2,015.00	2,015.00	9,599.00
181	5113	111	3.1.1.2.0.19-0030	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,714.00	7,714.00	4,210.30	3,503.70	4,210.30	0.00	3,503.70	3,374.14	3,374.14	636.16
181	5113	111	3.1.1.2.0.19-0030	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	5113	111	3.1.1.2.0.19-0030	3131	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	5113	111	3.1.1.2.0.19-0030	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	0.00	1,000.00	464.00	536.00	464.00	0.00	536.00	464.00	464.00	0.00
181	5113	111	3.1.1.2.0.19-0030	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,600.00	696.00	904.00	696.00	0.00	904.00	696.00	696.00	0.00
181	5113	111	3.1.1.2.0.19-0030	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	3,352.00	7,489.05	7,489.05	0.00	7,489.05	0.00	0.00	7,633.05	7,633.05	(144.00)
181	5113	111	3.1.1.2.0.19-0030	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	9,148.00	8,410.00	738.00	8,410.00	0.00	738.00	8,410.00	8,410.00	0.00
181	5113	111	3.1.1.2.0.19-0030	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	5113	111	3.1.1.2.0.19-0030	3721	PASAJES TERRESTRES	11,575.00	11,575.00	8,003.00	3,572.00	8,003.00	0.00	3,572.00	8,003.00	8,003.00	0.00
181	5113	111	3.1.1.2.0.19-0030	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	32,650.00	32,650.00	29,346.37	3,303.63	29,346.37	0.00	3,303.63	29,346.37	29,346.37	0.00
181	5207	111	3.1.1.2.0.19-0030	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, REGISTRO CIVIL	115,600.00	115,600.00	0.00	115,600.00	0.00	0.00	115,600.00	0.00	0.00	0.00
181	5207	111	3.1.1.2.0.19-0030	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	115,600.00	115,600.00	0.00	115,600.00	0.00	0.00	115,600.00	0.00	0.00	0.00
181		112	3.1.1.2.0.19-0030	0000	RECURSO PROPIO	16,670.00	26,953.22	7,982.73	18,970.49	7,982.73	0.00	18,970.49	7,682.73	7,682.73	300.00
181	5511	112	3.1.1.2.0.19-0030	0000	PROG PARA COMBUSTIBLE DEL REG. CIVIL	2,150.00	12,433.22	7,982.73	4,450.49	7,982.73	0.00	4,450.49	7,682.73	7,682.73	300.00
181	5511	112	3.1.1.2.0.19-0030	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,150.00	12,433.22	7,982.73	4,450.49	7,982.73	0.00	4,450.49	7,682.73	7,682.73	300.00
181	5607	112	3.1.1.2.0.19-0030	0000	D. TECNOLÓGICO EN REGISTRO CIVIL	14,520.00	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00
181	5607	112	3.1.1.2.0.19-0030	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,120.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00
181	5607	112	3.1.1.2.0.19-0030	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	12,400.00	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
181			3.1.1.2.0.19-0060	0000	FORTAMUN-ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	29,865.46	29,865.46	0.00	29,865.46	0.00	0.00	29,865.46	29,865.46	0.00
181		523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	FORTAMUN 2016	0.00	29,865.46	29,865.46	0.00	29,865.46	0.00	0.00	29,865.46	29,865.46	0.00
181	3190	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-4257 FAFM ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	2,539.58	2,539.58	0.00	2,539.58	0.00	0.00	2,539.58	2,539.58	0.00
181	3190	523	3.1.1.2.0.19-0060	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	396.72	396.72	0.00	396.72	0.00	0.00	396.72	396.72	0.00
181	3190	523	3.1.1.2.0.19-0060	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,142.86	2,142.86	0.00	2,142.86	0.00	0.00	2,142.86	2,142.86	0.00
181	3191	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-4257 FAFM EQUIP. ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	27,325.88	27,325.88	0.00	27,325.88	0.00	0.00	27,325.88	27,325.88	0.00
181	3191	523	3.1.1.2.0.19-0060	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,318.00	1,318.00	0.00	1,318.00	0.00	0.00	1,318.00	1,318.00	0.00
181	3191	523	3.1.1.2.0.19-0060	5151	EQUIP DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	0.00	7,946.00	7,946.00	0.00	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00	7,946.00	0.00
181	3191	523	3.1.1.2.0.19-0060	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	18,061.88	18,061.88	0.00	18,061.88	0.00	0.00	18,061.88	18,061.88	0.00
183			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Servicios de Comunicación y Medios	478,034.00	838,747.62	750,814.02	87,933.60	750,814.02	0.00	87,933.60	695,618.85	695,618.85	55,195.17
183			3.1.1.2.0.19-0013	0000	COMUNICACIÓN SOCIAL	478,034.00	838,747.62	750,814.02	87,933.60	750,814.02	0.00	87,933.60	695,618.85	695,618.85	55,195.17
183		111	3.1.1.2.0.19-0013	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERÍA GTO. CORRIENTE	451,134.00	774,021.08	712,287.48	61,733.60	712,287.48	0.00	61,733.60	659,992.31	659,992.31	52,295.17
183	5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	0000	DIFUNDIR DE FORMA OPORTUNA Y OBJETIVA TODAS LAS AC	451,134.00	774,021.08	712,287.48	61,733.60	712,287.48	0.00	61,733.60	659,992.31	659,992.31	52,295.17
183	5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	1131	SUELDO BASE	175,000.00	175,000.00	142,802.00	32,198.00	142,802.00	0.00	32,198.00	121,801.57	121,801.57	21,000.43
183	5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	1321	PRIMA VACACIONAL	3,604.00	3,604.00	0.00	3,604.00	0.00	0.00	3,604.00	0.00	0.00	0.00
183	5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,260.00	22,260.00	20,000.00	2,260.00	20,000.00	0.00	2,260.00	20,000.00	20,000.00	0.00
183	5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	6,579.22	4,190.50	2,388.72	4,190.50	0.00	2,388.72	3,801.90	3,801.90	388.60
183	5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,000.00	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00
183	5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,590.00	14,202.00	14,202.00	0.00	14,202.00	0.00	0.00	14,202.00	14,202.00	0.00
183	5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	1,590.00	477.82	0.00	477.82	0.00	0.00	477.82	0.00	0.00	0.00
183	5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,098.00	1,098.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00
183	5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,300.00	3,458.00	606.14	2,851.86	606.14	0.00	2,851.86	0.00	0.00	606.14
183	5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
183	5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	225,000.00	511,832.04	511,832.04	0.00	511,832.04	0.00	0.00	481,532.04	481,532.04	30,300.00
183	5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	6,360.00	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00
183	5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
183	5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	3721	PASAJES TERRESTRES	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
183	5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,032.00	6,917.00	6,516.80	400.20	6,516.80	0.00	400.20	6,516.80	6,516.80	0.00
183	5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,000.00	1,100.00	1,900.00	1,100.00	0.00	1,900.00	1,100.00	1,100.00	0.00

183	5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	6,398.00	6,398.00	0.00	6,398.00	0.00	6,398.00	6,398.00	0.00	
183		112	3.1.1.2.0.19-0013	0000	RECURSO PROPIO	0.00	1,726.54	38,526.54	26,200.00	38,526.54	0.00	26,200.00	35,626.54	2,900.00	
183	5509	112	3.1.1.2.0.19-0013	0000	COMB. DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	39,526.54	38,526.54	1,000.00	38,526.54	0.00	1,000.00	35,626.54	2,900.00	
183	5509	112	3.1.1.2.0.19-0013	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,700.00	39,526.54	38,526.54	1,000.00	38,526.54	0.00	1,000.00	35,626.54	2,900.00	
183	5605	112	3.1.1.2.0.19-0013	0000	DESARROLLO TEC. EN COMUNICACIÓN SOCIAL	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
183	5605	112	3.1.1.2.0.19-0013	5231	CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
184			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Acceso a la Información Pública Gubernamental	206,968.00	209,270.00	17,713.59	191,558.41	17,713.59	0.00	191,558.41	15,774.07	1,939.62	
184			3.1.1.2.0.19-0010	0000	VENTANILLA UNICA DE TRANSPARENCIA	206,968.00	209,270.00	17,713.59	191,558.41	17,713.59	0.00	191,558.41	15,774.07	1,939.62	
184		111	3.1.1.2.0.19-0010	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	201,002.00	203,304.00	15,118.80	188,185.20	15,118.80	0.00	188,185.20	13,179.28	1,939.52	
184	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	0000	REALIZAR E INCREMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA INFO	201,002.00	203,304.00	15,118.80	188,185.20	15,118.80	0.00	188,185.20	13,179.28	1,939.52	
184	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	1131	SUELDO BASE	160,300.00	160,300.00	0.00	160,300.00	0.00	0.00	160,300.00	0.00	0.00	
184	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	1321	PRIMA VACACIONAL	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
184	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,020.00	18,020.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00	
184	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,300.00	3,677.20	3,677.20	0.00	3,677.20	0.00	0.00	2,785.16	892.04	
184	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,240.00	1,015.68	0.00	1,015.68	0.00	0.00	1,015.68	0.00	0.00	
184	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,060.00	2,560.00	2,091.48	468.52	2,091.48	0.00	468.52	1,044.00	1,047.48	
184	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	
184	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	1,021.00	1,021.00	0.00	1,021.00	0.00	0.00	1,021.00	0.00	0.00	
184	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	3721	PASAJES TERRESTRES	3,956.00	3,590.00	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	
184	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,045.00	7,060.12	5,760.12	1,300.00	5,760.12	0.00	1,300.00	5,760.12	0.00	
184		112	3.1.1.2.0.19-0010	0000	RECURSO PROPIO	5,966.00	5,966.00	2,594.79	3,371.21	2,594.79	0.00	3,371.21	2,594.79	0.00	
184	5507	112	3.1.1.2.0.19-0010	0000	COMB. EN VENTANILLA UNICA	5,966.00	5,966.00	2,594.79	3,371.21	2,594.79	0.00	3,371.21	2,594.79	0.00	
184	5507	112	3.1.1.2.0.19-0010	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,966.00	5,966.00	2,594.79	3,371.21	2,594.79	0.00	3,371.21	2,594.79	0.00	
200			3.1.1.2.0.19-0000	0000	DESARROLLO SOCIAL	102,723,588.96	106,200,760.96	57,194,205.22	49,006,555.74	57,194,205.20	0.02	49,006,555.76	54,416,154.79	2,778,050.41	
210			3.1.1.2.0.19-0000	0000	PROTECCION AMBIENTAL	2,568,227.00	3,527,651.24	2,520,335.06	1,007,316.18	2,520,335.06	0.00	1,007,316.18	2,405,945.78	114,389.28	
211			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Ordenación de Desechos	1,820,688.00	1,943,246.11	951,997.43	991,248.68	951,997.43	0.00	991,248.68	917,692.08	34,305.35	
211			3.1.1.2.0.19-0028	0000	PARQUES Y JARDINES	1,820,688.00	1,943,246.11	951,997.43	991,248.68	951,997.43	0.00	991,248.68	917,692.08	34,305.35	
211		111	3.1.1.2.0.19-0028	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	1,742,856.00	1,665,414.11	910,349.20	955,064.91	910,349.20	0.00	955,064.91	890,050.05	30,299.15	
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	0000	MEJORAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO A TRAVES DE LA REC	1,648,856.00	1,771,414.11	910,349.20	861,064.91	910,349.20	0.00	861,064.91	890,050.05	30,299.15	
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	1131	SUELDO BASE	1,200,000.00	1,200,000.00	548,696.09	651,303.91	548,696.09	0.00	651,303.91	548,696.09	0.00	
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	1321	PRIMA VACACIONAL	26,300.00	26,300.00	13,701.68	12,598.32	13,701.68	0.00	12,598.32	13,701.68	0.00	
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	1322	PRIMA DOMINICAL	11,100.00	11,100.00	4,048.23	7,051.77	4,048.23	0.00	7,051.77	4,048.23	0.00	
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	210,000.00	210,000.00	112,680.00	97,320.00	112,680.00	0.00	97,320.00	112,680.00	0.00	
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	42,268.00	42,268.00	12,424.80	29,843.20	12,424.80	0.00	29,843.20	12,424.80	0.00	
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	26,870.00	26,870.00	5,389.53	21,480.47	5,389.53	0.00	21,480.47	5,389.53	0.00	
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,360.00	6,360.00	3,992.82	2,367.18	3,992.82	0.00	2,367.18	3,772.42	220.40	
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,804.00	7,804.00	2,497.20	5,306.80	2,497.20	0.00	5,306.80	1,649.24	847.96	
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	4,240.00	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	3,532.00	3,532.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00	
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	40,600.47	40,600.00	90.47	40,600.00	0.00	90.47	40,600.00	40,600.00	0.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	279.00	278.40	0.60	278.40	0.00	0.60	278.40	278.40	0.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,650.00	2,116.00	1,690.46	425.54	1,690.46	0.00	425.54	1,690.46	1,690.46	0.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	3,730.00	4,003.16	4,003.16	0.00	4,003.16	0.00	0.00	3,653.16	3,653.16	350.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23,452.00	11,845.00	8,685.30	3,159.70	8,685.30	0.00	3,159.70	8,909.91	8,909.91	(224.61)
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,597.00	2,597.00	0.00	2,597.00	0.00	0.00	2,597.00	2,597.00	0.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,265.00	5,299.06	965.94	5,299.06	0.00	965.94	1,034.06	1,034.06	4,265.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2911	HERRAMIENTAS MENORES	14,056.00	22,770.36	22,770.36	0.00	22,770.36	0.00	0.00	16,135.96	16,135.96	6,634.40
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	11,889.00	23,953.97	23,953.97	0.00	23,953.97	0.00	0.00	16,331.97	16,331.97	7,622.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEB	6,343.00	6,343.00	5,471.99	871.01	5,471.99	0.00	871.01	3,471.99	3,471.99	2,000.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,022.00	952.00	232.00	720.00	232.00	0.00	720.00	0.00	0.00	232.00

211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,100.00	14,100.00	11,371.00	2,729.00	11,371.00	0.00	2,729.00	9,109.00	9,109.00	2,262.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	7,235.15	7,235.15	0.00	7,235.15	0.00	0.00	64,145.15	64,145.15	6,090.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	7,165.00	7,165.00	0.00	7,165.00	0.00	0.00	7,165.00	7,165.00	0.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,225.00	3,225.00	2,566.00	659.00	2,566.00	0.00	659.00	2,566.00	2,566.00	0.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	5781	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	3203	111	3.1.1.2.0.19-0028	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, PARQUES Y JARDINES.	94,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00
211	3203	111	3.1.1.2.0.19-0028	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	94,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00
211		112	3.1.1.2.0.19-0028	0000	RECURSO PROPIO	77,832.00	77,832.00	41,648.23	36,183.77	41,648.23	0.00	36,183.77	37,642.03	37,642.03	4,006.20
211	3503	112	3.1.1.2.0.19-0028	0000	COMBU DE PARQUES Y JARDINES	77,832.00	77,832.00	41,648.23	36,183.77	41,648.23	0.00	36,183.77	37,642.03	37,642.03	4,006.20
211	3503	112	3.1.1.2.0.19-0028	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77,832.00	77,832.00	41,648.23	36,183.77	41,648.23	0.00	36,183.77	37,642.03	37,642.03	4,006.20
212			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Administración del Agua	187,985.00	246,847.00	246,847.00	0.00	246,847.00	0.00	0.00	246,847.00	246,847.00	0.00
212			3.1.1.2.0.19-0056	0000	FORTAMUN DERECH APROVECH AGUAS	187,985.00	246,847.00	246,847.00	0.00	246,847.00	0.00	0.00	246,847.00	246,847.00	0.00
212		523	3.1.1.2.0.19-0056	0000	FORTAMUN 2016	187,985.00	246,847.00	246,847.00	0.00	246,847.00	0.00	0.00	246,847.00	246,847.00	0.00
212	3146	523	3.1.1.2.0.19-0056	0000	2016-4206 FAFM PAGO DERECHOS Y APRO AGUAS	187,985.00	246,847.00	246,847.00	0.00	246,847.00	0.00	0.00	246,847.00	246,847.00	0.00
212	3146	523	3.1.1.2.0.19-0056	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	180,000.00	230,960.00	230,960.00	0.00	230,960.00	0.00	0.00	230,960.00	230,960.00	0.00
212	3146	523	3.1.1.2.0.19-0056	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	7,985.00	15,897.00	15,897.00	0.00	15,897.00	0.00	0.00	15,897.00	15,897.00	0.00
213			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantar	448,817.00	761,656.00	761,656.00	0.00	761,656.00	0.00	0.00	761,656.00	761,656.00	0.00
213			3.1.1.2.0.19-0057	0000	FORTAMUN DESCARGAS RESIDUALES	448,817.00	761,656.00	761,656.00	0.00	761,656.00	0.00	0.00	761,656.00	761,656.00	0.00
213		523	3.1.1.2.0.19-0057	0000	FORTAMUN 2016	448,817.00	761,656.00	761,656.00	0.00	761,656.00	0.00	0.00	761,656.00	761,656.00	0.00
213	3147	523	3.1.1.2.0.19-0057	0000	2016-4209 FAFM PAGO DERECH AGUAS RESIDUALES	448,817.00	761,656.00	761,656.00	0.00	761,656.00	0.00	0.00	761,656.00	761,656.00	0.00
213	3147	523	3.1.1.2.0.19-0057	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	400,000.00	713,809.00	713,809.00	0.00	713,809.00	0.00	0.00	713,809.00	713,809.00	0.00
213	3147	523	3.1.1.2.0.19-0057	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	48,817.00	47,847.00	47,847.00	0.00	47,847.00	0.00	0.00	47,847.00	47,847.00	0.00
215			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaj	110,737.00	575,902.13	559,834.63	16,067.50	559,834.63	0.00	16,067.50	479,760.70	479,760.70	80,083.93
215			3.1.1.2.0.19-0027	0000	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	110,737.00	575,902.13	559,834.63	16,067.50	559,834.63	0.00	16,067.50	479,760.70	479,760.70	80,083.93
215		111	3.1.1.2.0.19-0027	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	105,855.00	553,020.13	538,273.63	14,746.50	538,273.63	0.00	14,746.50	460,468.30	460,468.30	77,805.33
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	0000	ADECUAR MEDIO AMBIENTE APTO PARA LOS HABITANTES DE	98,255.00	545,420.13	538,273.63	7,146.50	538,273.63	0.00	7,146.50	460,468.30	460,468.30	77,805.33
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	1131	SUELDO BASE	70,624.00	408,047.88	408,047.88	0.00	408,047.88	0.00	0.00	377,011.67	377,011.67	31,036.21
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	1321	PRIMA VACACIONAL	1,021.00	1,758.92	1,758.92	0.00	1,758.92	0.00	0.00	914.66	914.66	844.28
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,861.00	56,739.41	56,739.41	0.00	56,739.41	0.00	0.00	51,085.85	51,085.85	5,653.56
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,696.33	3,696.33	0.00	3,696.33	0.00	0.00	3,696.33	3,696.33	0.00
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	2,185.69	2,185.69	0.00	2,185.69	0.00	0.00	2,185.69	2,185.69	0.00
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	3,121.30	3,121.30	0.00	3,121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121.30
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,300.00	1,994.00	765.60	1,228.40	765.60	0.00	1,228.40	765.60	765.60	0.00
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,908.00	1,908.00	139.00	1,769.00	139.00	0.00	1,769.00	139.00	139.00	0.00
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,075.00	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	1,104.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,330.00	2,330.00	287.90	2,042.10	287.90	0.00	2,042.10	287.90	287.90	0.00
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	1,032.00	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00	53,360.00	0.00	0.00	20,010.00	20,010.00	33,350.00
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,065.60	1,065.60	0.00	1,065.60	0.00	0.00	1,065.60	1,065.60	0.00
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	5781	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	3202	111	3.1.1.2.0.19-0027	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, DESARROLLO URBANO Y EC	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
215	3202	111	3.1.1.2.0.19-0027	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
215		112	3.1.1.2.0.19-0027	0000	RECURSO PROPIO	4,882.00	22,882.00	21,561.00	1,321.00	21,561.00	0.00	1,321.00	19,282.40	19,282.40	2,278.60
215	3502	112	3.1.1.2.0.19-0027	0000	COMBUS DE DESARROLLO URBANO Y E.	4,882.00	22,882.00	21,561.00	1,321.00	21,561.00	0.00	1,321.00	19,282.40	19,282.40	2,278.60
215	3502	112	3.1.1.2.0.19-0027	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,882.00	22,882.00	21,561.00	1,321.00	21,561.00	0.00	1,321.00	19,282.40	19,282.40	2,278.60
220			3.1.1.2.0.19-0000	0000	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	91,312,678.44	93,010,113.58	47,640,538.63	45,369,574.95	47,640,538.61	0.02	45,369,574.97	45,216,133.93	45,216,133.93	2,424,404.68
221			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Urbanización	16,206,614.00	20,822,449.35	18,381,586.68	2,440,862.67	18,381,586.68	0.00	2,440,862.67	16,158,671.74	16,158,671.74	2,222,914.94
221			3.1.1.2.0.19-0018	0000	OBRAS PUBLICAS	16,206,614.00	18,313,362.30	15,872,499.63	2,440,862.67	15,872,499.63	0.00	2,440,862.67	13,649,584.69	13,649,584.69	2,222,914.94
221		111	3.1.1.2.0.19-0018	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	14,011,604.00	16,018,312.00	13,577,449.33	2,440,862.67	13,577,449.33	0.00	2,440,862.67	11,644,274.29	11,644,274.29	1,933,175.04
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	0000	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA	9,988,150.00	12,879,459.52	10,723,502.85	2,155,956.67	10,723,502.85	0.00	2,155,956.67	9,554,457.29	9,554,457.29	1,189,045.56

221	3103	111	3.1.1.2.0.19-0018	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	3103	111	3.1.1.2.0.19-0018	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	3103	111	3.1.1.2.0.19-0018	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	1,331,696.00	1,331,696.00	1,331,696.00	0.00	1,331,696.00	0.00	0.00	863,118.00	863,118.00	468,578.00	0.00
221	3103	111	3.1.1.2.0.19-0018	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	617,506.00	109,906.00	0.00	109,906.00	0.00	0.00	109,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	3201	111	3.1.1.2.0.19-0018	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, OBRAS PÚBLICAS.	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	3201	111	3.1.1.2.0.19-0018	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		112	3.1.1.2.0.19-0018	0000	RECURSO PROPIO	2,195,010.00	2,295,050.30	2,295,050.30	0.00	2,295,050.30	0.00	0.00	2,005,310.40	2,005,310.40	289,739.90	0.00
221	3501	112	3.1.1.2.0.19-0018	0000	COMBUSTI.DE OBRAS PÚBLICAS	2,195,010.00	2,295,050.30	2,295,050.30	0.00	2,295,050.30	0.00	0.00	2,005,310.40	2,005,310.40	289,739.90	0.00
221	3501	112	3.1.1.2.0.19-0018	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,195,010.00	2,295,050.30	2,295,050.30	0.00	2,295,050.30	0.00	0.00	2,005,310.40	2,005,310.40	289,739.90	0.00
221			3.1.1.2.0.19-0072	0000	FISM PAVIMENTACIONES	0.00	2,509,087.05	2,509,087.05	0.00	2,509,087.05	0.00	0.00	2,509,087.05	2,509,087.05	0.00	0.00
221		513	3.1.1.2.0.19-0072	0000	FISM 2016	0.00	2,509,087.05	2,509,087.05	0.00	2,509,087.05	0.00	0.00	2,509,087.05	2,509,087.05	0.00	0.00
221	3180	513	3.1.1.2.0.19-0072	0000	2016-4215 FISM PAVIMENTACION C. SANTOS DECOLLADO	0.00	2,371,571.03	2,371,571.03	0.00	2,371,571.03	0.00	0.00	2,371,571.03	2,371,571.03	0.00	0.00
221	3180	513	3.1.1.2.0.19-0072	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	2,371,571.03	2,371,571.03	0.00	2,371,571.03	0.00	0.00	2,371,571.03	2,371,571.03	0.00	0.00
221	3203	513	3.1.1.2.0.19-0072	0000	2016-10993 FISM PAVIMENTO 12.50 ML MARIANO ABASOLO	0.00	137,516.02	137,516.02	0.00	137,516.02	0.00	0.00	137,516.02	137,516.02	0.00	0.00
221	3203	513	3.1.1.2.0.19-0072	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	137,516.02	137,516.02	0.00	137,516.02	0.00	0.00	137,516.02	137,516.02	0.00	0.00
222			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Desarrollo Comunitario	73,468,514.44	71,509,895.55	29,228,279.23	42,281,616.32	29,228,279.21	0.02	42,281,616.34	29,026,789.47	29,026,789.47	201,489.74	0.00
222			3.1.1.2.0.19-0008	0000	COORD. DE DESARROLLO SOCIAL	552,062.00	1,062,479.49	1,044,584.82	17,894.67	1,044,584.82	0.00	17,894.67	866,706.98	866,706.98	177,877.84	0.00
222		111	3.1.1.2.0.19-0008	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	552,062.00	1,062,479.49	1,044,584.82	17,894.67	1,044,584.82	0.00	17,894.67	866,706.98	866,706.98	177,877.84	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	0000	MEJORAR LOS PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓ	552,062.00	1,062,479.49	1,044,584.82	17,894.67	1,044,584.82	0.00	17,894.67	866,706.98	866,706.98	177,877.84	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	1131	SUELDO BASE	382,660.00	791,999.49	791,999.49	0.00	791,999.49	0.00	0.00	642,912.50	642,912.50	149,086.99	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	1321	PRIMA VACACIONAL	23,320.00	23,320.00	18,306.40	5,013.60	18,306.40	0.00	5,013.60	18,306.40	18,306.40	0.00	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,720.00	156,778.00	156,778.00	0.00	156,778.00	0.00	0.00	156,778.00	156,778.00	0.00	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	838.00	837.52	0.48	837.52	0.00	0.48	837.52	837.52	0.00	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,590.00	171.10	0.00	171.10	0.00	0.00	171.10	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,442.00	6,225.00	5,878.51	346.49	5,878.51	0.00	346.49	937.98	937.98	4,940.53	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,120.58	7,120.58	0.00	7,120.58	0.00	0.00	3,280.26	3,280.26	3,840.32	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	3,088.00	2,609.00	0.00	2,609.00	0.00	0.00	2,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,716.00	11,092.00	2,624.00	11,092.00	0.00	2,624.00	11,092.00	11,092.00	0.00	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,500.00	44,140.32	44,140.32	0.00	44,140.32	0.00	0.00	28,306.32	28,306.32	15,834.00	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,710.00	6,534.00	0.00	6,534.00	0.00	0.00	6,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	1,032.00	3,032.00	2,436.00	596.00	2,436.00	0.00	596.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
222			3.1.1.2.0.19-0020	0000	ASUNTOS INDIENAS	331,424.00	357,637.00	229,550.46	128,086.54	229,550.46	0.00	128,086.54	205,938.56	205,938.56	23,611.90	0.00
222		111	3.1.1.2.0.19-0020	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	318,434.00	318,647.00	190,895.92	127,751.08	190,895.92	0.00	127,751.08	168,633.52	168,633.52	22,262.40	0.00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	0000	PROGRAMA CONTRA LA MARGINACIÓN DE COMUNIDADES INDI	318,434.00	318,647.00	190,895.92	127,751.08	190,895.92	0.00	127,751.08	168,633.52	168,633.52	22,262.40	0.00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	1131	SUELDO BASE	245,650.00	245,650.00	145,203.70	100,446.30	145,203.70	0.00	100,446.30	124,028.22	124,028.22	21,175.48	0.00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	1321	PRIMA VACACIONAL	3,604.00	3,604.00	0.00	3,604.00	0.00	0.00	3,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,320.00	23,320.00	20,167.00	3,153.00	20,167.00	0.00	3,153.00	20,167.00	20,167.00	0.00	0.00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,480.00	8,480.00	7,717.48	762.52	7,717.48	0.00	762.52	6,804.56	6,804.56	912.92	0.00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,540.00	5,156.40	2,162.00	2,988.40	2,162.00	0.00	2,988.40	2,162.00	2,162.00	0.00	0.00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,000.00	1,531.20	468.80	1,531.20	0.00	468.80	1,531.20	1,531.20	0.00	0.00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	6,490.00	9,879.60	9,879.60	0.00	9,879.60	0.00	0.00	9,879.60	9,879.60	0.00	0.00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	10,600.00	5,600.00	207.64	5,392.36	207.64	0.00	5,392.36	207.64	207.64	0.00	0.00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,090.00	2,627.00	0.00	2,627.00	0.00	0.00	2,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	213.00	212.10	0.90	212.10	0.00	0.90	212.10	212.10	0.00	0.00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,395.00	661.20	733.80	661.20	0.00	733.80	487.20	487.20	174.00	0.00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	696.00	696.00	0.00	696.00	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	3721	PASAJES TERRESTRES	3,180.00	3,180.00	645.00	2,535.00	645.00	0.00	2,535.00	645.00	645.00	0.00	0.00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,180.00	3,180.00	1,013.00	2,167.00	1,013.00	0.00	2,167.00	1,013.00	1,013.00	0.00	0.00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,300.00	3,372.00	500.00	2,872.00	500.00	0.00	2,872.00	500.00	500.00	0.00	0.00

222		112	3.1.1.2.0.19-0020	0000	RECURSO PROPIO	12,990.00	38,990.00	38,654.54	335.46	38,654.54	00	335.46	37,305.04	37,305.04	1,349.50
222	2501	112	3.1.1.2.0.19-0020	0000	COMBUSTIBLE DE ASUNTOS INDIGENAS	7.00	3,990.00	38,654.54	335.46	38,654.54	00	335.46	37,305.04	37,305.04	1,349.50
222	2501	112	3.1.1.2.0.19-0020	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	38,990.00	38,654.54	335.46	38,654.54	0.00	335.46	37,305.04	37,305.04	1,349.50
222			3.1.1.2.0.19-0058	0000	FORTAMUN CODESOL ADMON	2,237,028.44	923,222.17	923,222.17	0.00	923,222.17	0.00	0.00	923,222.17	923,222.17	0.00
222		523	3.1.1.2.0.19-0058	0000	FORTAMUN 2016	2,237,028.44	923,222.17	923,222.17	0.00	923,222.17	0.00	0.00	923,222.17	923,222.17	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	0000	2016-4532 FAFM SUELDOS Y PREST CODESOL	1,645,064.48	559,924.06	559,924.06	0.00	559,924.06	0.00	0.00	559,924.06	559,924.06	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	1131	SUELDO BASE	1,272,505.00	533,724.30	533,724.30	0.00	533,724.30	0.00	0.00	533,724.30	533,724.30	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	1321	PRIMA VACACIONAL	39,589.04	26,199.76	26,199.76	0.00	26,199.76	0.00	0.00	26,199.76	26,199.76	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	212,064.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	120,886.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	0000	2016-4255 FAFM GASTOS INDIRECTOS	522,531.41	363,298.11	363,298.11	0.00	363,298.11	0.00	0.00	363,298.11	363,298.11	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	85,515.65	91,667.81	91,667.81	0.00	91,667.81	0.00	0.00	91,667.81	91,667.81	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	103,196.24	20,345.24	20,345.24	0.00	20,345.24	0.00	0.00	20,345.24	20,345.24	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	1,573.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,937.20	1,937.20	0.00	1,937.20	0.00	0.00	1,937.20	1,937.20	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155,528.37	32,107.06	32,107.06	0.00	32,107.06	0.00	0.00	32,107.06	32,107.06	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,791.12	2,791.12	0.00	2,791.12	0.00	0.00	2,791.12	2,791.12	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	17,091.91	27,934.93	27,934.93	0.00	27,934.93	0.00	0.00	27,934.93	27,934.93	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	3151	TELEFONÍA CELULAR	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	3321	SERV. DE DISEÑO, ARQUIT. ING. Y ACTIVIDADES RELAC	0.00	32,967.26	32,967.26	0.00	32,967.26	0.00	0.00	32,967.26	32,967.26	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,923.52	18,212.00	18,212.00	0.00	18,212.00	0.00	0.00	18,212.00	18,212.00	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	9,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	3521	INSTAL. REPAR Y MANTEN DE MOBILIARIO Y EQUI ADMON	0.00	522.00	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	3531	INSTAL. REPARA Y MANTEN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,422.00	15,422.00	0.00	15,422.00	0.00	0.00	15,422.00	15,422.00	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,020.20	35,251.90	35,251.90	0.00	35,251.90	0.00	0.00	35,251.90	35,251.90	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,260.66	27,183.59	27,183.59	0.00	27,183.59	0.00	0.00	27,183.59	27,183.59	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	3,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	3721	PASAJES TERRESTRES	41,954.02	1,570.00	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	22,276.28	21,888.88	21,888.88	0.00	21,888.88	0.00	0.00	21,888.88	21,888.88	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	20,043.44	33,355.12	33,355.12	0.00	33,355.12	0.00	0.00	33,355.12	33,355.12	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADOS Y HOSPEDAJE	0.00	142.00	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	142.00	142.00	0.00
222	3150	523	3.1.1.2.0.19-0058	0000	2016-4255 FAFM EQUIPAMIENTO GOTOS INDIRECT	69,432.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3150	523	3.1.1.2.0.19-0058	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3150	523	3.1.1.2.0.19-0058	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	19,432.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3150	523	3.1.1.2.0.19-0058	5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			3.1.1.2.0.19-0059	0000	FORTAMUN OBRA PUBLICA	0.00	1,134,117.25	1,134,117.25	0.00	1,134,117.25	0.00	0.00	1,134,117.25	1,134,117.25	0.00
222		523	3.1.1.2.0.19-0059	0000	FORTAMUN 2016	0.00	1,134,117.25	1,134,117.25	0.00	1,134,117.25	0.00	0.00	1,134,117.25	1,134,117.25	0.00
222	3197	523	3.1.1.2.0.19-0059	0000	2016-11011 FAFM CONST 5 ACCIO DORMITOR MIRASOL 10	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00
222	3197	523	3.1.1.2.0.19-0059	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00
222	3198	523	3.1.1.2.0.19-0059	0000	2016-10792 FAFM CONTS 5 ACCI CUART DORMI MIRASOL 9	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00
222	3198	523	3.1.1.2.0.19-0059	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00
222	3199	523	3.1.1.2.0.19-0059	0000	2016-10790 FAFM CONST UNIDAD BAS VIVIENDA HIDALGO	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00
222	3199	523	3.1.1.2.0.19-0059	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00
222	3204	523	3.1.1.2.0.19-0059	0000	2016-11034 FAFM REHAB CALLES EJIDO LUIS DONALDO CO	0.00	288,487.58	288,487.58	0.00	288,487.58	0.00	0.00	288,487.58	288,487.58	0.00
222	3204	523	3.1.1.2.0.19-0059	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	288,487.58	288,487.58	0.00	288,487.58	0.00	0.00	288,487.58	288,487.58	0.00
222	3205	523	3.1.1.2.0.19-0059	0000	2016-4491 FAFM REHAB SIST AGUA POT INFIERNITO-ESTA	0.00	80,129.67	80,129.67	0.00	80,129.67	0.00	0.00	80,129.67	80,129.67	0.00
222	3205	523	3.1.1.2.0.19-0059	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	80,129.67	80,129.67	0.00	80,129.67	0.00	0.00	80,129.67	80,129.67	0.00
222			3.1.1.2.0.19-0060	0000	FORTAMUN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	393,526.69	393,526.69	0.00	393,526.69	0.00	0.00	393,526.69	393,526.69	0.00
222		523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	FORTAMUN 2016	0.00	393,526.69	393,526.69	0.00	393,526.69	0.00	0.00	393,526.69	393,526.69	0.00
222	3167	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-4252 FAFM PROYECTO EJECUTIVO AGUA SANTA ELENA	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00	119,800.00	0.00	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00
222	3167	523	3.1.1.2.0.19-0060	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE LR	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00	119,800.00	0.00	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00

222	3185	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-4253 FAFM PROYEC EJECUTIV AGUA EJ AHUACATITLA	0.00	121,576.00	121,576.00	0.00	121,576.00	0.00	0.00	121,576.00	121,576.00	0.00
222	3188	523	3.1.1.2.0.19-0060	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	121,576.00	121,576.00	0.00	121,576.00	0.00	0.00	121,576.00	121,576.00	0.00
222	3185	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-11033 FAFM REHAB SIST REBOMBEO INFO NAVIT	0.00	71,099.17	71,099.17	0.00	71,099.17	0.00	0.00	71,099.17	71,099.17	0.00
222	3185	523	3.1.1.2.0.19-0060	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	40,136.00	40,136.00	0.00	40,136.00	0.00	0.00	40,136.00	40,136.00	0.00
222	3185	523	3.1.1.2.0.19-0060	3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICI	0.00	16,463.17	16,463.17	0.00	16,463.17	0.00	0.00	16,463.17	16,463.17	0.00
222	3185	523	3.1.1.2.0.19-0060	3321	SERV DISEÑO, ARQ, INGEN Y ACTIVS RELACIONADAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
222	3186	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-11029 FAFM BOMBA SUMER SIST AGUA PEÑON	0.00	81,051.52	81,051.52	0.00	81,051.52	0.00	0.00	81,051.52	81,051.52	0.00
222	3186	523	3.1.1.2.0.19-0060	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	81,051.52	81,051.52	0.00	81,051.52	0.00	0.00	81,051.52	81,051.52	0.00
222			3.1.1.2.0.19-0071	0000	FISM OBRA PUBLICA	20,348,000.00	17,838,912.95	17,400,231.62	438,681.33	17,400,231.60	0.02	438,681.35	17,400,231.60	17,400,231.60	0.00
222		513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	FISM 2016	20,348,000.00	17,838,912.95	17,400,231.62	438,681.33	17,400,231.60	0.02	438,681.35	17,400,231.60	17,400,231.60	0.00
222	3160	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-FISM PROYECTOS FUTUROS	20,348,000.00	438,681.33	0.00	438,681.33	0.00	0.00	438,681.33	0.00	0.00	0.00
222	3160	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	20,348,000.00	438,681.33	0.00	438,681.33	0.00	0.00	438,681.33	0.00	0.00	0.00
222	3162	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-8758 FISM CONST RED DREN LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	904,678.61	904,678.61	0.00	904,678.61	0.00	0.00	904,678.61	904,678.61	0.00
222	3162	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	904,678.61	904,678.61	0.00	904,678.61	0.00	0.00	904,678.61	904,678.61	0.00
222	3163	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-4196 FISM INTERCONEX TANQUES ELEVAD NOPE TAMP	0.00	132,615.90	132,615.90	0.00	132,615.90	0.00	0.00	132,615.90	132,615.90	0.00
222	3163	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	132,615.90	132,615.90	0.00	132,615.90	0.00	0.00	132,615.90	132,615.90	0.00
222	3169	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-4184 FISM TANQUE ELEVADO EJ STA MARTHA	0.00	1,327,371.14	1,327,371.14	0.00	1,327,371.14	0.00	0.00	1,327,371.14	1,327,371.14	0.00
222	3169	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	1,327,371.14	1,327,371.14	0.00	1,327,371.14	0.00	0.00	1,327,371.14	1,327,371.14	0.00
222	3174	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-4529 FISM CONST ALUMBR PUB SJMINIST E INST	0.00	2,947,560.00	2,947,560.00	0.00	2,947,560.00	0.00	0.00	2,947,560.00	2,947,560.00	0.00
222	3174	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	2,947,560.00	2,947,560.00	0.00	2,947,560.00	0.00	0.00	2,947,560.00	2,947,560.00	0.00
222	3176	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-2695 FISM CONST LINEA AGUA BOULEVARD ADOLFO L	0.00	543,975.78	543,975.78	0.00	543,975.78	0.00	0.00	543,975.78	543,975.78	0.00
222	3176	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	543,975.78	543,975.78	0.00	543,975.78	0.00	0.00	543,975.78	543,975.78	0.00
222	3177	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-2682 FISM CONST LINEA DRENAJE BOULEVARD ADOLFO	0.00	1,454,620.63	1,454,620.63	0.00	1,454,620.63	0.00	0.00	1,454,620.63	1,454,620.63	0.00
222	3177	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	1,454,620.63	1,454,620.63	0.00	1,454,620.63	0.00	0.00	1,454,620.63	1,454,620.63	0.00
222	3181	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-4526 FISM CONST LINEA DREN Y AGUA C INDEPEN	0.00	631,456.73	631,456.73	0.00	631,456.73	0.00	0.00	631,456.73	631,456.73	0.00
222	3181	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	631,456.73	631,456.73	0.00	631,456.73	0.00	0.00	631,456.73	631,456.73	0.00
222	3182	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-5164 FISM CONST SANITARIO CON BIODIG EJ AQUIS	0.00	185,068.90	185,068.90	0.00	185,068.90	0.00	0.00	185,068.90	185,068.90	0.00
222	3182	513	3.1.1.2.0.19-0071	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	185,068.90	185,068.90	0.00	185,068.90	0.00	0.00	185,068.90	185,068.90	0.00
222	3183	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-4489 FISM CONST 2 SANIT CON BIODIG EJ AQUISMO	0.00	72,827.56	72,827.56	0.00	72,827.56	0.01	0.01	72,827.55	72,827.55	0.00
222	3183	513	3.1.1.2.0.19-0071	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	72,827.56	72,827.56	0.00	72,827.55	0.01	0.01	72,827.55	72,827.55	0.00
222	3184	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-6422 FISM AMP RED DISTR ELECT EJ RUBEN JARAM	0.00	135,446.53	135,446.53	0.00	135,446.53	0.00	0.00	135,446.53	135,446.53	0.00
222	3184	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	135,446.53	135,446.53	0.00	135,446.53	0.00	0.00	135,446.53	135,446.53	0.00
222	3185	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-6421 FISM AMP RED DISTR ELECT EJ EL CARRIZO	0.00	252,630.75	252,630.75	0.00	252,630.75	0.00	0.00	252,630.75	252,630.75	0.00
222	3185	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	252,630.75	252,630.75	0.00	252,630.75	0.00	0.00	252,630.75	252,630.75	0.00
222	3186	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-6420 FISM AMP RED DISTR ELEC EJ EL CENTINELA	0.00	111,055.60	111,055.60	0.00	111,055.60	0.00	0.00	111,055.60	111,055.60	0.00
222	3186	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	111,055.60	111,055.60	0.00	111,055.60	0.00	0.00	111,055.60	111,055.60	0.00
222	3187	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-6424 FISM AMP RED DISTR ELEC EJ NVA PRIMAVER	0.00	233,784.99	233,784.99	0.00	233,784.99	0.00	0.00	233,784.99	233,784.99	0.00
222	3187	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	233,784.99	233,784.99	0.00	233,784.99	0.00	0.00	233,784.99	233,784.99	0.00
222	3188	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-6425 FISM AMP RED DISTR ELECT EJ NVO TAMPACON	0.00	79,847.85	79,847.85	0.00	79,847.85	0.00	0.00	79,847.85	79,847.85	0.00
222	3188	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	79,847.85	79,847.85	0.00	79,847.85	0.00	0.00	79,847.85	79,847.85	0.00
222	3189	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-6423 FISM AMP RED DISTR ELECT COL LAS BRISAS	0.00	403,407.21	403,407.21	0.00	403,407.21	0.00	0.00	403,407.21	403,407.21	0.00
222	3189	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	403,407.21	403,407.21	0.00	403,407.21	0.00	0.00	403,407.21	403,407.21	0.00
222	3190	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-4491 FISM REHAB SIST AGUA POT INFIERNITO-ESTA	0.00	3,190,961.18	3,190,961.18	0.00	3,190,961.18	0.01	0.01	3,190,961.18	3,190,961.18	0.00
222	3190	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	3,190,961.18	3,190,961.18	0.00	3,190,961.18	0.01	0.01	3,190,961.18	3,190,961.18	0.00
222	3192	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-4528 FISM CONST RED DRENAJE COLONIA MIRASOL	0.00	3,010,393.96	3,010,393.96	0.00	3,010,393.96	0.00	0.00	3,010,393.96	3,010,393.96	0.00
222	3192	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	3,010,393.96	3,010,393.96	0.00	3,010,393.96	0.00	0.00	3,010,393.96	3,010,393.96	0.00
222	3193	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-10992 FISM CONST LINEA AGUA POT EJ LA CEIBA	0.00	304,938.15	304,938.15	0.00	304,938.15	0.00	0.00	304,938.15	304,938.15	0.00
222	3193	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	304,938.15	304,938.15	0.00	304,938.15	0.00	0.00	304,938.15	304,938.15	0.00
222	3194	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-4493 FISM CONST LINEA AGUA POT EJ NVO TAMPACON	0.00	655,899.03	655,899.03	0.00	655,899.03	0.00	0.00	655,899.03	655,899.03	0.00
222	3194	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	655,899.03	655,899.03	0.00	655,899.03	0.00	0.00	655,899.03	655,899.03	0.00
222	3195	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-10986 FISM CONST 5 ACCIONES DORMI MIRASOL 6	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00
222	3195	513	3.1.1.2.0.19-0071	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00
222	3196	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-10988 FISM CONT 5 ACCI CUARTO DORMI TAMPACON 7	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00

222	3196	513	3.1.1.2.0.19-0071	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00
222	3200	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-4530 FISM SUM E INT PANEL SOLAR PIEDRAS CHINA	0.00	225,050.02	225,050.02	0.00	225,050.02	0.00	0.00	225,050.02	225,050.02	0.00
222	3200	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	225,050.02	225,050.02	0.00	225,050.02	0.00	0.00	225,050.02	225,050.02	0.00
222	3201	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-7039 FISM SUM E INST ESTUFAS ECOLOGICAS NVO A	0.00	59,141.09	59,141.09	0.00	59,141.09	0.00	0.00	59,141.09	59,141.09	0.00
222	3201	513	3.1.1.2.0.19-0071	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	59,141.09	59,141.09	0.00	59,141.09	0.00	0.00	59,141.09	59,141.09	0.00
222			3.1.1.2.0.19-0075	0000	FISE OBRAS	0.00	5,706,836.51	5,706,836.51	0.00	5,706,836.51	0.00	0.00	5,706,836.51	5,706,836.51	0.00
222		611	3.1.1.2.0.19-0075	0000	FISE REMANENTES	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
222	3178	611	3.1.1.2.0.19-0075	0000	2016-2695 FISE REM CONST LINEA AGUA BOULEVARD ADOL	0.00	1,089,452.54	1,089,452.54	0.00	1,089,452.54	0.00	0.00	1,089,452.54	1,089,452.54	0.00
222	3178	611	3.1.1.2.0.19-0075	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	1,089,452.54	1,089,452.54	0.00	1,089,452.54	0.00	0.00	1,089,452.54	1,089,452.54	0.00
222	3179	611	3.1.1.2.0.19-0075	0000	2016-2682 FISE REM CONST LINEA DRENAJE BOULEVARD	0.00	2,910,547.46	2,910,547.46	0.00	2,910,547.46	0.00	0.00	2,910,547.46	2,910,547.46	0.00
222	3179	611	3.1.1.2.0.19-0075	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	2,910,547.46	2,910,547.46	0.00	2,910,547.46	0.00	0.00	2,910,547.46	2,910,547.46	0.00
222		612	3.1.1.2.0.19-0075	0000	FISE 2016	0.00	1,706,836.51	1,706,836.51	0.00	1,706,836.51	0.00	0.00	1,706,836.51	1,706,836.51	0.00
222	3183	612	3.1.1.2.0.19-0075	0000	2016-FISE CONST SANITARIO CON BIODIGESTOR EJ AQUIS	0.00	185,068.90	185,068.90	0.00	185,068.90	0.00	0.00	185,068.90	185,068.90	0.00
222	3183	612	3.1.1.2.0.19-0075	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	185,068.90	185,068.90	0.00	185,068.90	0.00	0.00	185,068.90	185,068.90	0.00
222	3191	612	3.1.1.2.0.19-0075	0000	2016-FISE CONST RED DRENAJE LUIS DONALDO COSIO	0.00	1,462,517.76	1,462,517.76	0.00	1,462,517.76	0.00	0.00	1,462,517.76	1,462,517.76	0.00
222	3191	612	3.1.1.2.0.19-0075	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	1,462,517.76	1,462,517.76	0.00	1,462,517.76	0.00	0.00	1,462,517.76	1,462,517.76	0.00
222	3202	612	3.1.1.2.0.19-0075	0000	2016-7039 FISE SUM E INST ESTUFAS ECOLOGICAS NVO A	0.00	59,249.85	59,249.85	0.00	59,249.85	0.00	0.00	59,249.85	59,249.85	0.00
222	3202	612	3.1.1.2.0.19-0075	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	59,249.85	59,249.85	0.00	59,249.85	0.00	0.00	59,249.85	59,249.85	0.00
222			3.1.1.2.0.19-0080	0000	HABITAT RAMO 20	50,000,000.00	41,696,283.40	0.00	41,696,283.40	0.00	0.00	41,696,283.40	0.00	0.00	0.00
222		531	3.1.1.2.0.19-0080	0000	RAMO 20 EJERCICIO 2016	50,000,000.00	41,696,283.40	0.00	41,696,283.40	0.00	0.00	41,696,283.40	0.00	0.00	0.00
222	3181	531	3.1.1.2.0.19-0080	0000	2016-HABITAT PROYECTOS FUTUROS	50,000,000.00	41,696,283.40	0.00	41,696,283.40	0.00	0.00	41,696,283.40	0.00	0.00	0.00
222	3181	531	3.1.1.2.0.19-0080	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	50,000,000.00	41,696,283.40	0.00	41,696,283.40	0.00	0.00	41,696,283.40	0.00	0.00	0.00
222			3.1.1.2.0.19-0085	0000	CDI RAMO ADMINISTRATIVO 47	0.00	2,156,867.04	2,156,196.66	670.38	2,156,196.66	0.00	670.38	2,156,196.66	2,156,196.66	0.00
222		541	3.1.1.2.0.19-0085	0000	PROI 2016, RAMO 47	0.00	2,156,867.04	2,156,196.66	670.38	2,156,196.66	0.00	670.38	2,156,196.66	2,156,196.66	0.00
222	3164	541	3.1.1.2.0.19-0085	0000	2016-PROI CONST RED DRENAJE LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	2,156,867.04	2,156,196.66	670.38	2,156,196.66	0.00	670.38	2,156,196.66	2,156,196.66	0.00
222	3164	541	3.1.1.2.0.19-0085	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	2,156,867.04	2,156,196.66	670.38	2,156,196.66	0.00	670.38	2,156,196.66	2,156,196.66	0.00
222			3.1.1.2.0.19-0090	0000	FONDO ENTIDADES FED Y MUNICIPIOS PRODUCTO HIDROCARBUROS	0.00	240,013.05	240,013.05	0.00	240,013.05	0.00	0.00	240,013.05	240,013.05	0.00
222		551	3.1.1.2.0.19-0090	0000	FONDO HIDROCARBUROS 2016	0.00	240,013.05	240,013.05	0.00	240,013.05	0.00	0.00	240,013.05	240,013.05	0.00
222	3165	551	3.1.1.2.0.19-0090	0000	2016-HIDROCARB REHAB CALLES SECTOR SUR EMILIANO ZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3165	551	3.1.1.2.0.19-0090	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3166	551	3.1.1.2.0.19-0090	0000	2016-HIDROCARB MAT REHAB DRENAJE Y AGUA ZARAGOZA	0.00	66,106.08	66,106.08	0.00	66,106.08	0.00	0.00	66,106.08	66,106.08	0.00
222	3166	551	3.1.1.2.0.19-0090	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	66,106.08	66,106.08	0.00	66,106.08	0.00	0.00	66,106.08	66,106.08	0.00
222	3167	551	3.1.1.2.0.19-0090	0000	2016-HIDROCARB MAT REHAB DRENAJE CALLE JARRILLA	0.00	128,886.44	128,886.44	0.00	128,886.44	0.00	0.00	128,886.44	128,886.44	0.00
222	3167	551	3.1.1.2.0.19-0090	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	128,886.44	128,886.44	0.00	128,886.44	0.00	0.00	128,886.44	128,886.44	0.00
222	3184	551	3.1.1.2.0.19-0090	0000	2016-HIDROCARB SUMINIST MAT REHAB DRENAJE PRIVADA	0.00	45,020.53	45,020.53	0.00	45,020.53	0.00	0.00	45,020.53	45,020.53	0.00
222	3184	551	3.1.1.2.0.19-0090	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	45,020.53	45,020.53	0.00	45,020.53	0.00	0.00	45,020.53	45,020.53	0.00
223			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Abastecimiento de Agua	1,637,550.00	677,768.68	30,672.72	647,095.96	30,672.72	0.00	647,095.96	30,672.72	30,672.72	0.00
223			3.1.1.2.0.19-0055	0000	FORTAMUN OBRAS	1,637,550.00	677,768.68	30,672.72	647,095.96	30,672.72	0.00	647,095.96	30,672.72	30,672.72	0.00
223		523	3.1.1.2.0.19-0055	0000	FORTAMUN 2016	1,637,550.00	677,768.68	30,672.72	647,095.96	30,672.72	0.00	647,095.96	30,672.72	30,672.72	0.00
223	3145	523	3.1.1.2.0.19-0055	0000	2016-FAFM PROYECTOS FUTUROS	1,637,550.00	647,095.96	0.00	647,095.96	0.00	0.00	647,095.96	0.00	0.00	0.00
223	3145	523	3.1.1.2.0.19-0055	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	1,637,550.00	647,095.96	0.00	647,095.96	0.00	0.00	647,095.96	0.00	0.00	0.00
223	3145	523	3.1.1.2.0.19-0055	0000	2016-11032 FAFM REHAB LINEA AGUA PLAN POT CIENEGA	0.00	30,672.72	30,672.72	0.00	30,672.72	0.00	0.00	30,672.72	30,672.72	0.00
223	3145	523	3.1.1.2.0.19-0055	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	30,672.72	30,672.72	0.00	30,672.72	0.00	0.00	30,672.72	30,672.72	0.00
230			3.1.1.2.0.19-0000	0000	SALUD	2,555,126.52	2,985,540.68	2,490,589.01	494,951.68	2,490,589.01	0.00	494,951.68	2,458,953.58	2,458,953.58	31,635.43
231			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	535,358.72	607,106.37	607,106.37	0.00	607,106.37	0.00	0.00	607,106.37	607,106.37	0.00
231			3.1.1.2.0.19-0059	0000	FORTAMUN SALUD A LA COMUNIDAD	535,358.72	607,106.37	607,106.37	0.00	607,106.37	0.00	0.00	607,106.37	607,106.37	0.00
231		523	3.1.1.2.0.19-0059	0000	FORTAMUN 2016	535,358.72	607,106.37	607,106.37	0.00	607,106.37	0.00	0.00	607,106.37	607,106.37	0.00
231	2151	523	3.1.1.2.0.19-0059	0000	2016-4104 FAFM SUELDOS Y PREST ABATIZADORES	535,358.72	607,106.37	607,106.37	0.00	607,106.37	0.00	0.00	607,106.37	607,106.37	0.00
231	2151	523	3.1.1.2.0.19-0059	1131	SUELDO BASE	405,216.00	517,472.43	517,472.43	0.00	517,472.43	0.00	0.00	517,472.43	517,472.43	0.00
231	2151	523	3.1.1.2.0.19-0059	1321	PRIMA VACACIONAL	12,606.72	5,515.44	5,515.44	0.00	5,515.44	0.00	0.00	5,515.44	5,515.44	0.00
231	2151	523	3.1.1.2.0.19-0059	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	67,536.00	84,118.50	84,118.50	0.00	84,118.50	0.00	0.00	84,118.50	84,118.50	0.00
231	2151	523	3.1.1.2.0.19-0059	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	1,164,966.29	1,304,100.93	957,331.13	346,769.80	957,331.13	0.00	346,769.80	919,025.70	919,025.70	38,305.43

232			3.1.1.2.0.19-0009	0000	COORD. DE SALUD	403,185.00	433,685.00	86,915.20	346,769.80	86,915.20	0.00	346,769.80	48,609.77	48,609.77	38,305.43
232		111	3.1.1.2.0.19-0009	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO CORRIENTE	0.00	505.00	86,515.20	343,989.80	86,515.20	0.00	343,989.80	48,209.77	48,209.77	38,305.43
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	0000	CUMPLIR CON TODOS LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO BÁS	0.00	1,130.00	18,655.20	32,474.80	18,655.20	0.00	32,474.80	9,755.77	9,755.77	8,899.43
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,000.00	116.00	4,884.00	116.00	0.00	4,884.00	116.00	116.00	0.00
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,300.00	3,592.00	0.00	3,592.00	0.00	0.00	3,592.00	0.00	0.00	0.00
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	3,180.00	3,180.00	300.00	2,880.00	300.00	0.00	2,880.00	300.00	300.00	0.00
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	65,100.00	20,532.00	13,471.60	7,060.40	13,471.60	0.00	7,060.40	4,572.17	4,572.17	8,899.43
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,708.00	0.00	1,708.00	0.00	0.00	1,708.00	0.00	0.00	0.00
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	2,120.00	3,828.00	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	500.00	69.60	430.40	69.60	0.00	430.40	69.60	69.60	0.00
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	3,100.00	3,100.00	870.00	2,230.00	870.00	0.00	2,230.00	870.00	870.00	0.00
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,590.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
232	2109	111	3.1.1.2.0.19-0009	0000	PROGRAMA PARA PREVENCIÓN	0.00	67,860.00	67,860.00	0.00	67,860.00	0.00	0.00	38,454.00	38,454.00	29,406.00
232	2109	111	3.1.1.2.0.19-0009	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	67,860.00	67,860.00	0.00	67,860.00	0.00	0.00	38,454.00	38,454.00	29,406.00
232	2201	111	3.1.1.2.0.19-0009	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, COORD. SALUD.	311,515.00	311,515.00	0.00	311,515.00	0.00	0.00	311,515.00	0.00	0.00	0.00
232	2201	111	3.1.1.2.0.19-0009	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	311,515.00	311,515.00	0.00	311,515.00	0.00	0.00	311,515.00	0.00	0.00	0.00
232		112	3.1.1.2.0.19-0009	0000	RECURSO PROPIO	3,180.00	3,180.00	400.00	2,780.00	400.00	0.00	2,780.00	400.00	400.00	0.00
232	2507	112	3.1.1.2.0.19-0009	0000	COMBUST. PARA LAS ACT. DE COORD DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	2509	112	3.1.1.2.0.19-0009	0000	COMBUST. PARA COORD. DE SALUD	3,180.00	3,180.00	400.00	2,780.00	400.00	0.00	2,780.00	400.00	400.00	0.00
232	2509	112	3.1.1.2.0.19-0009	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,180.00	3,180.00	400.00	2,780.00	400.00	0.00	2,780.00	400.00	400.00	0.00
232			3.1.1.2.0.19-0068	0000	FORTAMUN SALUD PERSONA	761,781.29	870,415.93	870,415.93	0.00	870,415.93	0.00	0.00	870,415.93	870,415.93	0.00
232		523	3.1.1.2.0.19-0068	0000	FORTAMUN 2016	761,781.29	870,415.93	870,415.93	0.00	870,415.93	0.00	0.00	870,415.93	870,415.93	0.00
232	2152	523	3.1.1.2.0.19-0068	0000	2016-4103 FAFM SUELDOS CENTRO SALUD	761,781.29	870,415.93	870,415.93	0.00	870,415.93	0.00	0.00	870,415.93	870,415.93	0.00
232	2152	523	3.1.1.2.0.19-0068	1131	SUELDO BASE	581,197.68	732,126.60	732,126.60	0.00	732,126.60	0.00	0.00	732,126.60	732,126.60	0.00
232	2152	523	3.1.1.2.0.19-0068	1321	PRIMA VACACIONAL	33,717.33	17,246.83	17,246.83	0.00	17,246.83	0.00	0.00	17,246.83	17,246.83	0.00
232	2152	523	3.1.1.2.0.19-0068	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	96,866.28	121,042.50	121,042.50	0.00	121,042.50	0.00	0.00	121,042.50	121,042.50	0.00
232	2152	523	3.1.1.2.0.19-0068	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Rectoría del Sistema de Salud	484,289.51	803,444.66	803,444.66	0.00	803,444.66	0.00	0.00	803,444.66	803,444.66	0.00
234			3.1.1.2.0.19-0067	0000	FORTAMUN ADMON SALUD	484,289.51	803,444.66	803,444.66	0.00	803,444.66	0.00	0.00	803,444.66	803,444.66	0.00
234		523	3.1.1.2.0.19-0067	0000	FORTAMUN 2016	484,289.51	803,444.66	803,444.66	0.00	803,444.66	0.00	0.00	803,444.66	803,444.66	0.00
234	2154	523	3.1.1.2.0.19-0067	0000	2016-4102 FAFM SUELDOS PERS COORD SALUD	211,289.51	378,657.06	378,657.06	0.00	378,657.06	0.00	0.00	378,657.06	378,657.06	0.00
234	2154	523	3.1.1.2.0.19-0067	1131	SUELDO BASE	176,401.26	293,168.70	293,168.70	0.00	293,168.70	0.00	0.00	293,168.70	293,168.70	0.00
234	2154	523	3.1.1.2.0.19-0067	1321	PRIMA VACACIONAL	5,488.04	3,665.59	3,665.59	0.00	3,665.59	0.00	0.00	3,665.59	3,665.59	0.00
234	2154	523	3.1.1.2.0.19-0067	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,400.21	55,519.61	55,519.61	0.00	55,519.61	0.00	0.00	55,519.61	55,519.61	0.00
234	2154	523	3.1.1.2.0.19-0067	1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	26,303.16	26,303.16	0.00	26,303.16	0.00	0.00	26,303.16	26,303.16	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	0000	2016-4105 FAFM GTOS OPERACION SALUD	253,000.00	413,271.60	413,271.60	0.00	413,271.60	0.00	0.00	413,271.60	413,271.60	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	18,995.69	18,995.69	0.00	18,995.69	0.00	0.00	18,995.69	18,995.69	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,504.80	12,504.80	0.00	12,504.80	0.00	0.00	12,504.80	12,504.80	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	581.90	581.90	0.00	581.90	0.00	0.00	581.90	581.90	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	8,000.00	8,771.88	8,771.88	0.00	8,771.88	0.00	0.00	8,771.88	8,771.88	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	5,000.00	2,389.00	2,389.00	0.00	2,389.00	0.00	0.00	2,389.00	2,389.00	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	15,000.00	3,296.00	3,296.00	0.00	3,296.00	0.00	0.00	3,296.00	3,296.00	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	67,000.00	93,950.07	93,950.07	0.00	93,950.07	0.00	0.00	93,950.07	93,950.07	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,181.51	5,181.51	0.00	5,181.51	0.00	0.00	5,181.51	5,181.51	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	15,000.00	15,221.74	15,221.74	0.00	15,221.74	0.00	0.00	15,221.74	15,221.74	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEB	8,000.00	650.06	650.06	0.00	650.06	0.00	0.00	650.06	650.06	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	183,280.00	183,280.00	0.00	183,280.00	0.00	0.00	183,280.00	183,280.00	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	13,204.84	13,204.84	0.00	13,204.84	0.00	0.00	13,204.84	13,204.84	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	3521	REPA. Y MANT A MOBILIARIO EQUIPO DE ADMON.	0.00	406.00	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	5,916.34	5,916.34	0.00	5,916.34	0.00	0.00	5,916.34	5,916.34	0.00

234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	
234	2155	523	3.1.1.2	767	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,340.77	15,340.77	0.00	15,340.77	0.00	0.00	15,340.77	15,340.77	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	18,908.00	18,908.00	0.00	18,908.00	0.00	0.00	18,908.00	18,908.00	0.00	
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	3721	PASAJES TERRESTRES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,000.00	1,379.00	1,379.00	0.00	1,379.00	0.00	0.00	1,379.00	1,379.00	0.00	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	3752	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0.00	5,388.00	5,388.00	0.00	5,388.00	0.00	0.00	5,388.00	5,388.00	0.00	0.00
234	2156	523	3.1.1.2.0.19-0067	0000	2016-4105 FAFM EQUIPAMIENTO COORD SALUD	20,000.00	3,744.00	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00	3,744.00	0.00	0.00
234	2156	523	3.1.1.2.0.19-0067	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	2156	523	3.1.1.2.0.19-0067	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	3,744.00	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00	3,744.00	0.00	0.00
234	2157	523	3.1.1.2.0.19-0067	0000	2016-FAFM MEJORAMIENTO CASA SALUD EJ. LA TIMA	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00
234	2157	523	3.1.1.2.0.19-0067	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACION	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00
235			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Protección Social en Salud	370,512.00	270,888.73	122,706.85	148,181.88	122,706.85	0.00	148,181.88	129,376.85	129,376.85	(6,670.00)	0.00
235			3.1.1.2.0.19-0025	0000	SEGURO POPULAR	270,512.00	270,888.73	122,706.85	148,181.88	122,706.85	0.00	148,181.88	129,376.85	129,376.85	(6,670.00)	0.00
235		111	3.1.1.2.0.19-0025	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	257,362.00	257,738.73	122,706.85	135,031.88	122,706.85	0.00	135,031.88	129,376.85	129,376.85	(6,670.00)	0.00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	0000	PROGRAMA PARA PROMOVER AFILIACIONES Y RENOVACIONES	257,362.00	257,738.73	122,706.85	135,031.88	122,706.85	0.00	135,031.88	129,376.85	129,376.85	(6,670.00)	0.00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	1131	SUELDO BASE	82,040.00	82,416.73	82,416.73	0.00	82,416.73	0.00	0.00	82,416.73	82,416.73	0.00	0.00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	1321	PRIMA VACACIONAL	2,862.00	2,862.00	2,526.37	335.63	2,526.37	0.00	335.63	2,526.37	2,526.37	0.00	0.00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,200.00	21,200.00	17,265.75	3,934.25	17,265.75	0.00	3,934.25	17,265.75	17,265.75	0.00	0.00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,120.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,041.00	1,041.00	0.00	1,041.00	0.00	0.00	1,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,075.00	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	2,120.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,908.00	1,908.00	0.00	1,908.00	0.00	0.00	1,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,120.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,360.00	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	110,000.00	110,000.00	20,010.00	89,990.00	20,010.00	0.00	89,990.00	26,680.00	26,680.00	(6,670.00)	0.00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,298.00	13,298.00	0.00	13,298.00	0.00	0.00	13,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	3721	PASAJES TERRESTRES	1,166.00	1,166.00	488.00	678.00	488.00	0.00	678.00	488.00	488.00	0.00	0.00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,032.00	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235		112	3.1.1.2.0.19-0025	0000	RECURSO PROPIO	13,150.00	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	2504	112	3.1.1.2.0.19-0025	0000	COMBUSTI. DEL SEGURO POPULAR.	13,150.00	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	2504	112	3.1.1.2.0.19-0025	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,150.00	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235			3.1.1.2.0.19-0066	0000	FORTAMUN PROTECC SOC SALUD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235		523	3.1.1.2.0.19-0066	0000	FORTAMUN 2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	2153	523	3.1.1.2.0.19-0066	0000	2016-FAFM APORT MPAL SEGURO POP	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	2153	523	3.1.1.2.0.19-0066	4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240			3.1.1.2.0.19-0000	0000	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAL	2,271,542.00	2,372,698.27	1,669,326.95	703,371.32	1,669,326.95	0.00	703,371.32	1,526,187.75	1,526,187.75	143,139.20	0.00
241			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Deporte y Recreación	321,131.00	415,700.07	353,231.60	62,468.47	353,231.60	0.00	62,468.47	311,097.54	311,097.54	42,134.06	0.00
241			3.1.1.2.0.19-0021	0000	COMUDE	321,131.00	415,700.07	353,231.60	62,468.47	353,231.60	0.00	62,468.47	311,097.54	311,097.54	42,134.06	0.00
241		111	3.1.1.2.0.19-0021	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	315,231.00	389,944.98	327,476.51	62,468.47	327,476.51	0.00	62,468.47	286,822.45	286,822.45	40,654.06	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	0000	PROGRAMA PARA FOMENTAR E IMPULSAR EL DEPORTE EN LA	300,231.00	374,944.98	327,476.51	47,468.47	327,476.51	0.00	47,468.47	286,822.45	286,822.45	40,654.06	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	1131	SUELDO BASE	174,900.00	174,900.00	170,536.68	4,363.32	170,536.68	0.00	4,363.32	166,536.59	166,536.59	4,000.09	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	1321	PRIMA VACACIONAL	3,922.00	3,922.00	1,129.21	2,792.79	1,129.21	0.00	2,792.79	0.00	0.00	1,129.21	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,500.00	26,500.00	21,306.10	5,193.90	21,306.10	0.00	5,193.90	13,333.50	13,333.50	7,972.60	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,950.00	7,116.26	6,585.90	530.36	6,585.90	0.00	530.36	5,156.78	5,156.78	1,429.12	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2161	MATERIALES DE LIMPIEZA	1,490.00	1,490.00	455.88	1,034.12	455.88	0.00	1,034.12	455.88	455.88	0.00	0.00

241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,680.00	2,470.00	1,996.00	474.00	1,996.00	0.00	474.00	1,996.00	1,996.00	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,956.64	5,385.77	571.07	5,385.77	0.00	571.07	3,219.82	3,219.82	2,165.95
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	13,917.00	10,926.47	2,990.53	10,926.47	0.00	2,990.53	3,916.01	3,916.01	7,010.46
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	5,318.00	24,574.96	15,681.32	8,893.64	15,681.32	0.00	8,893.64	8,089.92	8,089.92	7,591.40
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	3,500.00	3,260.00	240.00	3,260.00	0.00	240.00	1,141.14	1,141.14	2,118.86
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,060.00	13,147.73	12,147.73	1,000.00	12,147.73	0.00	1,000.00	12,147.73	12,147.73	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,762.96	9,608.06	2,154.90	9,608.06	0.00	2,154.90	9,608.06	9,608.06	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	21,200.00	17,455.88	12,000.00	5,455.88	12,000.00	0.00	5,455.88	12,000.00	12,000.00	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	45,000.00	16,393.04	12,843.91	3,549.13	12,843.91	0.00	3,549.13	8,645.94	8,645.94	4,197.97
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,497.00	3,938.56	558.44	3,938.56	0.00	558.44	2,570.56	2,570.56	1,368.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	3,653.91	2,450.24	1,203.67	2,450.24	0.00	1,203.67	2,450.24	2,450.24	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,720.00	3,653.60	0.00	3,653.60	0.00	0.00	3,653.60	0.00	0.00	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	278.40	278.40	0.00	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	278.40
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,088.00	232.00	856.00	232.00	0.00	856.00	232.00	232.00	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,392.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,511.00	7,421.04	7,421.04	0.00	7,421.04	0.00	0.00	7,421.04	7,421.04	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	15,586.36	13,633.24	1,953.12	13,633.24	0.00	1,953.12	13,633.24	13,633.24	0.00
241	2202	111	3.1.1.2.0.19-0021	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, COMUDE	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
241	2202	111	3.1.1.2.0.19-0021	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
241		112	3.1.1.2.0.19-0021	0000	RECURSO PROPIO	5,900.00	25,755.09	25,755.09	0.00	25,755.09	0.00	0.00	24,275.09	24,275.09	1,480.00
241	2502	112	3.1.1.2.0.19-0021	0000	COMBUSTIBLE DE COMUDE	5,900.00	25,755.09	25,755.09	0.00	25,755.09	0.00	0.00	24,275.09	24,275.09	1,480.00
241	2502	112	3.1.1.2.0.19-0021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,900.00	25,755.09	25,755.09	0.00	25,755.09	0.00	0.00	24,275.09	24,275.09	1,480.00
242			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Cultura	1,950,411.00	1,956,998.20	1,316,095.35	640,902.85	1,316,095.35	0.00	640,902.85	1,215,090.21	1,215,090.21	101,005.14
242			3.1.1.2.0.19-0022	0000	DIR. DE CULTURA Y TURISMO	1,228,357.00	1,232,944.20	809,542.53	423,401.67	809,542.53	0.00	423,401.67	730,667.11	730,667.11	78,675.42
242		111	3.1.1.2.0.19-0022	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	1,184,502.00	1,189,089.20	792,369.54	396,719.66	792,369.54	0.00	396,719.66	714,113.52	714,113.52	78,256.02
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	0000	ORGANIZAR EVENTOS QUE FORTALECEN LAS TRADICIONES Y	1,157,132.00	1,161,719.20	792,369.54	369,349.66	792,369.54	0.00	369,349.66	714,113.52	714,113.52	78,256.02
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	1131	SUELDO BASE	585,000.00	585,000.00	455,142.71	129,857.29	455,142.71	0.00	129,857.29	411,967.73	411,967.73	43,174.98
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	1321	PRIMA VACACIONAL	12,720.00	12,720.00	1,053.12	11,666.88	1,053.12	0.00	11,666.88	1,053.12	1,053.12	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	107.20	107.20	0.00	107.20	0.00	0.00	107.20	107.20	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	1323	GRATIFICACIÓN DE F.N. DE AÑO	74,200.00	74,200.00	63,220.04	10,979.96	63,220.04	0.00	10,979.96	63,220.04	63,220.04	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRACORDINARIAS	1,200.00	1,675.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	1,087.00	1,087.00	535.00	551.00	535.00	0.00	551.00	536.00	536.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	47,700.00	23,100.00	20,129.72	2,970.28	20,129.72	0.00	2,970.28	18,115.90	18,115.90	2,013.82
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,100.00	20,509.99	8,294.00	12,215.99	8,294.00	0.00	12,215.99	5,916.00	5,916.00	2,378.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	25,060.00	30,358.01	30,358.01	0.00	30,358.01	0.00	0.00	30,358.01	30,358.01	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,720.00	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	26,500.00	14,828.81	11,803.34	3,025.47	11,803.34	0.00	3,025.47	8,950.70	8,950.70	2,852.64
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	15,900.00	10,332.00	3,720.00	6,612.00	3,720.00	0.00	6,612.00	3,720.00	3,720.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	6,117.00	6,117.00	0.00	6,117.00	0.00	0.00	6,117.00	6,117.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	23,320.00	27,507.51	27,497.50	10.01	27,497.50	0.00	10.01	21,727.58	21,727.58	5,769.92
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	1,140.00	15,107.00	15,107.00	0.00	15,107.00	0.00	0.00	380.00	380.00	14,727.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,500.00	2,755.71	2,755.71	0.00	2,755.71	0.00	0.00	2,279.71	2,279.71	476.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,000.00	1,827.04	1,172.96	1,827.04	0.00	1,172.96	1,082.32	1,082.32	744.72
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,564.66	1,400.00	1,164.66	1,400.00	0.00	1,164.66	1,400.00	1,400.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,839.34	4,839.34	0.00	4,839.34	0.00	0.00	762.00	762.00	4,077.34
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00	852.60	1,147.40	852.60	0.00	1,147.40	852.60	852.60	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	52,113.96	33,331.00	18,782.96	33,331.00	0.00	18,782.96	33,331.00	33,331.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3131	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,750.00	43,269.39	42,542.99	726.40	42,542.99	0.00	726.40	42,589.39	42,589.39	(46.40)
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,585.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	5,803.97	5,803.97	0.00	5,803.97	0.00	0.00	5,803.97	5,803.97	0.00

242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00	2,088.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3721	PASAJES TERRESTRES	5,600.00	5,600.00	3,218.00	2,382.00	3,218.00	0.00	2,382.00	3,218.00	3,218.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,650.00	13,036.04	12,036.04	1,000.00	12,036.04	0.00	1,000.00	12,036.04	12,036.04	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	190,000.00	161,966.61	15,802.21	146,164.40	15,802.21	0.00	146,164.40	15,802.21	15,802.21	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	638.00	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00
242	1203	111	3.1.1.2.0.19-0022	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, CULTURA Y TURISMO.	27,370.00	27,370.00	0.00	27,370.00	0.00	0.00	27,370.00	0.00	0.00	0.00
242	1203	111	3.1.1.2.0.19-0022	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	27,370.00	27,370.00	0.00	27,370.00	0.00	0.00	27,370.00	0.00	0.00	0.00
242		112	3.1.1.2.0.19-0022	0000	RECURSO PROPIO	43,855.00	43,855.00	17,172.99	26,682.01	17,172.99	0.00	26,682.01	16,553.59	16,553.59	619.40
242	1502	112	3.1.1.2.0.19-0022	0000	COMBUSTIBLE DE CULTURA Y TURISMO.	43,855.00	43,855.00	17,172.99	26,682.01	17,172.99	0.00	26,682.01	16,553.59	16,553.59	619.40
242	1502	112	3.1.1.2.0.19-0022	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,855.00	43,855.00	17,172.99	26,682.01	17,172.99	0.00	26,682.01	16,553.59	16,553.59	619.40
242			3.1.1.2.0.19-0023	0000	BIBLIOTECA	722,054.00	724,054.00	506,552.82	217,501.18	506,552.82	0.00	217,501.18	484,423.10	484,423.10	22,129.72
242		111	3.1.1.2.0.19-0023	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	706,854.00	702,854.00	504,120.62	198,733.38	504,120.62	0.00	198,733.38	482,190.90	482,190.90	21,929.72
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	0000	PROGRAMA PARA MOTIVAR A LA LECTURA Y MANUALIDADES	697,854.00	699,854.00	504,120.62	195,733.38	504,120.62	0.00	195,733.38	482,190.90	482,190.90	21,929.72
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	1131	SUELDO BASE	508,800.00	508,800.00	385,251.59	123,548.41	385,251.59	0.00	123,548.41	367,100.44	367,100.44	18,151.15
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	4,715.00	4,715.00	0.00	4,715.00	0.00	0.00	4,715.00	0.00	0.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	1321	PRIMA VACACIONAL	12,720.00	12,720.00	4,673.06	8,046.94	4,673.06	0.00	8,046.94	4,673.06	4,673.06	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	84,800.00	84,800.00	64,270.00	20,530.00	64,270.00	0.00	20,530.00	64,270.00	64,270.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37,100.00	26,300.00	18,945.30	7,354.70	18,945.30	0.00	7,354.70	17,720.34	17,720.34	1,224.96
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,710.00	3,710.00	1,525.40	2,184.60	1,525.40	0.00	2,184.60	1,525.40	1,525.40	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,360.00	6,360.00	857.02	5,502.98	857.02	0.00	5,502.98	857.02	857.02	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	3,180.00	6,680.00	4,537.00	2,143.00	4,537.00	0.00	2,143.00	4,537.00	4,537.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	982.00	981.36	0.64	981.36	0.00	0.64	981.36	981.36	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,865.00	1,865.00	719.20	1,145.80	719.20	0.00	1,145.80	719.20	719.20	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	5,300.00	4,948.00	4,948.00	0.00	4,948.00	0.00	0.00	4,948.00	4,948.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,860.00	5,860.00	4,411.81	1,448.19	4,411.81	0.00	1,448.19	2,507.80	2,507.80	1,904.01
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,045.00	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,032.00	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	0.00	8,626.00	7,087.60	1,538.40	7,087.60	0.00	1,538.40	6,438.00	6,438.00	649.60
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,250.00	7,322.00	1,997.00	5,325.00	1,997.00	0.00	5,325.00	1,997.00	1,997.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	928.00	928.00	0.00	928.00	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,180.00	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	1,732.00	1,732.00	0.00	1,732.00	0.00	0.00	1,732.00	0.00	0.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	3721	PASAJES TERRESTRES	3,710.00	3,710.00	400.00	3,310.00	400.00	0.00	3,310.00	400.00	400.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,495.00	3,495.00	1,544.28	1,950.72	1,544.28	0.00	1,950.72	1,544.28	1,544.28	0.00
242	2203	111	3.1.1.2.0.19-0023	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, BIBLIOTECA.	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
242	2203	111	3.1.1.2.0.19-0023	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
242		112	3.1.1.2.0.19-0023	0000	RECURSO PROPIO	21,200.00	21,200.00	2,432.20	18,767.80	2,432.20	0.00	18,767.80	2,232.20	2,232.20	200.00
242	2508	112	3.1.1.2.0.19-0023	0000	PROGR PARA ABASTECER EL COMB. PARA LA BIBLIOTECA	21,200.00	21,200.00	2,432.20	18,767.80	2,432.20	0.00	18,767.80	2,232.20	2,232.20	200.00
242	2508	112	3.1.1.2.0.19-0023	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,200.00	21,200.00	2,432.20	18,767.80	2,432.20	0.00	18,767.80	2,232.20	2,232.20	200.00
250			3.1.1.2.0.19-0000	0000	EDUCACION	1,722,010.00	1,840,938.83	456,429.50	1,384,509.33	456,429.50	0.00	1,384,509.33	416,287.36	416,287.36	40,142.14
251			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Educación Básica	1,313,312.00	1,369,854.02	56,542.02	1,313,312.00	56,542.02	0.00	1,313,312.00	56,542.02	56,542.02	0.00
251			3.1.1.2.0.19-0060	0000	FORTAMUN EDUCACION BASICA	0.00	56,542.02	56,542.02	0.00	56,542.02	0.00	0.00	56,542.02	56,542.02	0.00
251		523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	FORTAMUN 2016	0.00	56,542.02	56,542.02	0.00	56,542.02	0.00	0.00	56,542.02	56,542.02	0.00
251	3163	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-10789 FAFM REHAB INSTAL ELEC EP PEDRO ANTONIO	0.00	56,542.02	56,542.02	0.00	56,542.02	0.00	0.00	56,542.02	56,542.02	0.00
251	3163	523	3.1.1.2.0.19-0060	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	56,542.02	56,542.02	0.00	56,542.02	0.00	0.00	56,542.02	56,542.02	0.00
251			3.1.1.2.0.19-0090	0000	2016-FEAM PROYECTOS FUTUROS	1,313,312.00	1,313,312.00	0.00	1,313,312.00	0.00	0.00	1,313,312.00	0.00	0.00	0.00
251		631	3.1.1.2.0.19-0090	0000	FEAM 2016	1,313,312.00	1,313,312.00	0.00	1,313,312.00	0.00	0.00	1,313,312.00	0.00	0.00	0.00
251	3162	631	3.1.1.2.0.19-0090	0000	2016-FEAM PROYECTOS FUTUROS	1,313,312.00	1,313,312.00	0.00	1,313,312.00	0.00	0.00	1,313,312.00	0.00	0.00	0.00

251	3162	631	3.1.1.2.0.19-0090	6122	EDUCATIVOS	1,313,312.00	1,313,312.00	0.00	1,313,312.00	0.00	0.00	1,313,312.00	0.00	0.00	0.00
256			3.1.1.2	100	0000	0.00	1,084.81	399,887.48	71,197.33	399,887.48	0.00	71,197.33	359,745.34	359,745.34	40,142.14
256			3.1.1.2	0024	0000	0.00	1,084.81	399,887.48	71,197.33	399,887.48	0.00	71,197.33	359,745.34	359,745.34	40,142.14
256		111	3.1.1.2.0.19-0024	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO CORRIENTE	396,598.00	468,984.81	391,922.47	67,062.34	391,922.47	0.00	67,062.34	352,780.33	352,780.33	39,142.14
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	0000	REALIZAR Y PROMOVER LAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER ED	396,598.00	461,284.81	391,922.47	59,362.34	391,922.47	0.00	59,362.34	352,780.33	352,780.33	39,142.14
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	1131	SUELDO BASE	158,450.00	158,450.00	132,001.54	26,448.46	132,001.54	0.00	26,448.46	129,251.38	129,251.38	2,750.16
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	1321	PRIMA VACACIONAL	3,710.00	3,710.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,560.00	22,560.00	18,333.50	4,226.50	18,333.50	0.00	4,226.50	18,333.50	18,333.50	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,300.00	13,022.00	11,632.50	1,389.50	11,632.50	0.00	1,389.50	11,383.10	11,383.10	249.40
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,180.00	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,920.00	3,920.00	3,132.00	788.00	3,132.00	0.00	788.00	3,132.00	3,132.00	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,650.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,060.00	25,545.80	25,542.20	23.60	25,542.20	0.00	23.60	25,542.20	25,542.20	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	39,800.00	36,432.16	34,781.16	1,651.00	34,781.16	0.00	1,651.00	32,432.16	32,432.16	2,349.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	800.00	1,800.00	835.20	964.80	835.20	0.00	964.80	835.20	835.20	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,600.00	2,600.00	1,088.08	1,511.92	1,088.08	0.00	1,511.92	0.00	0.00	1,088.08
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	2,600.00	1,600.00	75.40	1,524.60	75.40	0.00	1,524.60	0.00	0.00	75.40
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,120.00	1,766.35	380.50	1,385.85	380.50	0.00	1,385.85	0.00	0.00	380.50
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	353.65	353.65	0.00	353.65	0.00	0.00	353.65	353.65	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,300.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	80,923.00	83,375.00	83,375.00	0.00	83,375.00	0.00	0.00	56,695.00	56,695.00	26,680.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	27,650.00	31,720.20	31,720.20	0.00	31,720.20	0.00	0.00	26,150.60	26,150.60	5,569.60
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	1,500.00	754.00	746.00	754.00	0.00	746.00	754.00	754.00	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	1,044.00	1,956.00	1,044.00	0.00	1,956.00	1,044.00	1,044.00	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	3721	PASAJES TERRESTRES	2,300.00	2,300.00	862.00	1,438.00	862.00	0.00	1,438.00	862.00	862.00	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,600.00	2,600.00	1,989.00	611.00	1,989.00	0.00	611.00	1,989.00	1,989.00	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	23,375.00	44,636.65	41,479.54	3,157.11	41,479.54	0.00	3,157.11	41,479.54	41,479.54	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00
256	2204	111	3.1.1.2.0.19-0024	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, EDUCACIÓN, ACCIÓN CIVI	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00
256	2204	111	3.1.1.2.0.19-0024	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00
256		112	3.1.1.2.0.19-0024	0000	RECURSO PROPIO	12,100.00	12,100.00	7,965.01	4,134.99	7,965.01	0.00	4,134.99	6,965.01	6,965.01	1,000.00
256	2503	112	3.1.1.2.0.19-0024	0000	COMBUSTIB. DE EDUCACIÓN, ACCIÓN CIVICA	12,100.00	12,100.00	7,965.01	4,134.99	7,965.01	0.00	4,134.99	6,965.01	6,965.01	1,000.00
256	2503	112	3.1.1.2.0.19-0024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,100.00	12,100.00	7,965.01	4,134.99	7,965.01	0.00	4,134.99	6,965.01	6,965.01	1,000.00
260			3.1.1.2.0.19-0000	0000	PROTECCION SOCIAL	2,021,856.00	2,190,576.00	2,190,576.00	0.00	2,190,576.00	0.00	0.00	2,190,576.00	2,190,576.00	0.00
265			3.1.1.2.0.19-0000	0000	ALIMENTACION Y NUTRICION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
265			3.1.1.2.0.19-0060	0000	FORTAMUN DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
265		523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	FORTAMUN 2016	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
265	4432	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-7381 FAFM PROG DESAYUNO ESC. GRACIANO SANCHEZ	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
265	4432	523	3.1.1.2.0.19-0060	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
265	4433	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-7382 FAFM PROG DESAYUNOS ESC. EL ASERRADERO	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00
265	4433	523	3.1.1.2.0.19-0060	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00
265	4434	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-7383 FAFM PROG DESAY ESC. NCPE LUIS DONAL COL	0.00	15,431.00	15,431.00	0.00	15,431.00	0.00	0.00	15,431.00	15,431.00	0.00
265	4434	523	3.1.1.2.0.19-0060	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	15,431.00	15,431.00	0.00	15,431.00	0.00	0.00	15,431.00	15,431.00	0.00
265	4435	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-7384 FAFM PROG DESAYUNOS ESC. CAB MPAL	0.00	12,894.00	12,894.00	0.00	12,894.00	0.00	0.00	12,894.00	12,894.00	0.00
265	4435	523	3.1.1.2.0.19-0060	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	12,894.00	12,894.00	0.00	12,894.00	0.00	0.00	12,894.00	12,894.00	0.00
269			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	2,021,856.00	2,150,576.00	2,150,576.00	0.00	2,150,576.00	0.00	0.00	2,150,576.00	2,150,576.00	0.00
269			3.1.1.2.0.19-0060	0000	FORTAMUN ASISTENCIA SOCIAL	2,021,856.00	2,150,576.00	2,150,576.00	0.00	2,150,576.00	0.00	0.00	2,150,576.00	2,150,576.00	0.00
269		523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	FORTAMUN 2016	2,021,856.00	2,150,576.00	2,150,576.00	0.00	2,150,576.00	0.00	0.00	2,150,576.00	2,150,576.00	0.00
269	2157	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-4113 FAFM ESTIMULOS EDUC BASICA	1,296,864.00	1,296,864.00	1,296,864.00	0.00	1,296,864.00	0.00	0.00	1,296,864.00	1,296,864.00	0.00
269	2157	523	3.1.1.2.0.19-0060	4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	1,296,864.00	1,296,864.00	1,296,864.00	0.00	1,296,864.00	0.00	0.00	1,296,864.00	1,296,864.00	0.00
269	4421	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-7385 FAFM ESTIMULOS EDUC MUNICIPAL	724,992.00	724,992.00	724,992.00	0.00	724,992.00	0.00	0.00	724,992.00	724,992.00	0.00
269	4421	523	3.1.1.2.0.19-0060	4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	724,992.00	724,992.00	724,992.00	0.00	724,992.00	0.00	0.00	724,992.00	724,992.00	0.00

269	4430	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-11028 FAFM ADQ 20 MOTOBOMBAS	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00
269	4430	523	3.1.1.2.0.19-0060	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,500.00	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00
269	4431	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-11030 FAFM ADQ. BOMBA SUMER. EJ. EL CARACOL	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00
269	4431	523	3.1.1.2.0.19-0060	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00
270			3.1.1.2.0.19-0000	0000	OTROS ASUNTOS SOCIALES	272,159.00	273,242.35	226,410.07	46,832.28	226,410.07	0.00	46,832.28	202,070.39	202,070.39	24,339.68
271			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Otros Asuntos Sociales	272,159.00	273,242.35	226,410.07	46,832.28	226,410.07	0.00	46,832.28	202,070.39	202,070.39	24,339.68
271			3.1.1.2.0.19-0032	0000	INSTITUTO NACIONAL DE LAS PNAS. ADULTAS MAYORES	272,159.00	273,242.35	226,410.07	46,832.28	226,410.07	0.00	46,832.28	202,070.39	202,070.39	24,339.68
271		111	3.1.1.2.0.19-0032	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO CORRIENTE	254,739.00	255,822.35	214,985.48	40,836.87	214,985.48	0.00	40,836.87	191,295.30	191,295.30	23,690.18
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	0000	PROMOVER DESARROLLO HUMANO DE LAS PERSONAS ADULTAS	254,739.00	255,822.35	214,985.48	40,836.87	214,985.48	0.00	40,836.87	191,295.30	191,295.30	23,690.18
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	1131	SUELDO BASE	155,000.00	155,000.00	151,968.89	3,031.11	151,968.89	0.00	3,031.11	132,948.25	132,948.25	19,020.64
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	1,810.00	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	1321	PRIMA VACACIONAL	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,600.00	25,033.50	25,033.50	0.00	25,033.50	0.00	0.00	25,033.50	25,033.50	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	750.01	750.01	0.00	750.01	0.00	0.00	750.01	750.01	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	333.34	333.34	0.00	333.34	0.00	0.00	333.34	333.34	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,120.00	7,198.00	6,232.68	965.32	6,232.68	0.00	965.32	4,825.60	4,825.60	1,407.08
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,172.00	3,172.00	2,436.00	736.00	2,436.00	0.00	736.00	1,624.00	1,624.00	812.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	3,522.00	1,972.00	1,550.00	1,972.00	0.00	1,550.00	1,450.00	1,450.00	522.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,060.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	6,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,816.00	3,816.00	1,241.20	2,574.80	1,241.20	0.00	2,574.80	1,241.20	1,241.20	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,265.00	2,265.00	1,953.97	311.03	1,953.97	0.00	311.03	605.51	605.51	1,348.46
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	566.50	230.12	336.38	230.12	0.00	336.38	230.12	230.12	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	985.00	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,816.00	3,816.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,798.00	2,798.00	1,682.00	1,116.00	1,682.00	0.00	1,116.00	1,102.00	1,102.00	580.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	0.00	1,088.00	1,087.67	0.33	1,087.67	0.00	0.33	1,087.67	1,087.67	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	812.00	812.00	0.00	812.00	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	769.00	1,769.00	1,392.00	377.00	1,392.00	0.00	377.00	1,392.00	1,392.00	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	3721	PASAJES TERRESTRES	13,760.00	13,760.00	5,447.00	8,313.00	5,447.00	0.00	8,313.00	5,447.00	5,447.00	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	13,828.00	12,828.00	4,369.43	8,458.57	4,369.43	0.00	8,458.57	4,369.43	4,369.43	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,280.00	7,680.00	6,883.67	796.33	6,883.67	0.00	796.33	6,883.67	6,883.67	0.00
271		112	3.1.1.2.0.19-0032	0000	RECURSO PROPIO	17,420.00	17,420.00	11,424.59	5,995.41	11,424.59	0.00	5,995.41	10,775.09	10,775.09	649.50
271	2506	112	3.1.1.2.0.19-0032	0000	COMBUST. DE INAPAM	17,420.00	17,420.00	11,424.59	5,995.41	11,424.59	0.00	5,995.41	10,775.09	10,775.09	649.50
271	2506	112	3.1.1.2.0.19-0032	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,420.00	17,420.00	11,424.59	5,995.41	11,424.59	0.00	5,995.41	10,775.09	10,775.09	649.50
300			3.1.1.2.0.19-0000	0000	DESARROLLO ECONÓMICO	4,216,281.00	3,183,981.20	2,792,816.15	391,165.05	2,792,816.15	0.00	391,165.05	2,532,964.71	2,532,964.71	259,851.44
310			3.1.1.2.0.19-0000	0000	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GEN	1,410,428.00	1,518,020.04	1,247,227.08	270,792.96	1,247,227.08	0.00	270,792.96	1,076,158.50	1,076,158.50	171,068.58
311			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Asuntos Económicos y Comerciales en General	764,790.00	863,382.04	749,415.38	113,966.66	749,415.38	0.00	113,966.66	680,122.08	680,122.08	69,293.30
311			3.1.1.2.0.19-0019	0000	COMERCIO	764,790.00	863,382.04	749,415.38	113,966.66	749,415.38	0.00	113,966.66	680,122.08	680,122.08	69,293.30
311		111	3.1.1.2.0.19-0019	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO CORRIENTE	721,452.00	805,044.04	721,716.90	83,327.14	721,716.90	0.00	83,327.14	654,302.77	654,302.77	67,414.13
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	0000	PROPORCIONAR, CONTROLAR Y REGULAR LOS PERMISOS OTRO	686,452.00	770,044.04	721,716.90	48,327.14	721,716.90	0.00	48,327.14	654,302.77	654,302.77	67,414.13
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	1131	SUELDO BASE	512,000.00	564,901.44	564,901.44	0.00	564,901.44	0.00	0.00	507,530.85	507,530.85	57,370.59
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	1321	PRIMA VACACIONAL	12,720.00	12,720.00	5,422.19	7,297.81	5,422.19	0.00	7,297.81	5,422.19	5,422.19	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	80,000.00	91,818.00	91,818.00	0.00	91,818.00	0.00	0.00	91,818.00	91,818.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	2,560.00	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,500.00	8,610.88	8,066.64	544.24	8,066.64	0.00	544.24	7,649.04	7,649.04	417.60
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,245.00	14,616.00	14,616.00	0.00	14,616.00	0.00	0.00	12,876.00	12,876.00	1,740.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,380.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	200.00	72.64	0.00	72.64	0.00	0.00	72.64	0.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	480.00	1,709.36	1,709.36	0.00	1,709.36	0.00	0.00	1,416.36	1,416.36	293.00

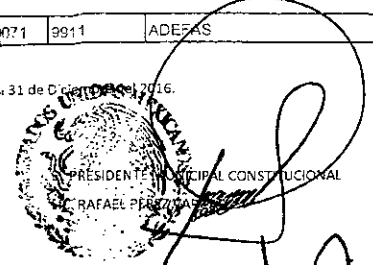
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,664.00	1,562.00	0.00	1,562.00	0.00	0.00	1,562.00	0.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	7,765.00	6,949.76	815.24	6,949.76	0.00	815.24	3,964.76	3,964.76	2,985.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,805.00	5,670.71	134.29	5,670.71	0.00	134.29	3,273.73	3,273.73	2,396.98
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	12,000.00	3,765.36	3,765.36	0.00	3,765.36	0.00	0.00	1,554.40	1,554.40	2,210.96
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2741	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2821	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,350.00	126.76	0.00	126.76	0.00	0.00	126.76	0.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	860.00	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	3,870.00	14,049.04	14,049.04	0.00	14,049.04	0.00	0.00	14,049.04	14,049.04	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,360.00	2,053.56	0.00	2,053.56	0.00	0.00	2,053.56	0.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,020.00	4,020.00	336.40	3,683.60	336.40	0.00	3,683.60	336.40	336.40	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,200.00	812.00	388.00	812.00	0.00	388.00	812.00	812.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,800.00	1,600.00	1,200.00	1,600.00	0.00	1,200.00	1,600.00	1,600.00	0.00
311	1202	111	3.1.1.2.0.19-0019	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, COMERCIO	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
311	1202	111	3.1.1.2.0.19-0019	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
311		112	3.1.1.2.0.19-0019	0000	RECURSO PROPIO	43,338.00	58,338.00	27,698.48	30,639.52	27,698.48	0.00	30,639.52	25,819.31	25,819.31	1,879.17
311	1501	112	3.1.1.2.0.19-0019	0000	COMBUSTIB DE COMERCIO	37,338.00	52,338.00	27,698.48	24,639.52	27,698.48	0.00	24,639.52	25,819.31	25,819.31	1,879.17
311	1501	112	3.1.1.2.0.19-0019	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,338.00	52,338.00	27,698.48	24,639.52	27,698.48	0.00	24,639.52	25,819.31	25,819.31	1,879.17
311	1601	112	3.1.1.2.0.19-0019	0000	DESARROLLO TECNOLÓGICO EN COMERCIO	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
311	1601	112	3.1.1.2.0.19-0019	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
312			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Asuntos Laborales Generales	645,638.00	654,638.00	487,811.70	156,826.30	487,811.70	0.00	156,826.30	396,036.42	396,036.42	101,775.28
312			3.1.1.2.0.19-0026	0000	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	645,638.00	654,638.00	487,811.70	156,826.30	487,811.70	0.00	156,826.30	396,036.42	396,036.42	101,775.28
312		111	3.1.1.2.0.19-0026	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERÍA GTO. CORRIENTE	626,346.00	635,346.00	487,709.20	147,636.80	487,709.20	0.00	147,636.80	386,832.92	386,832.92	100,876.28
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	0000	ABSORBER Y RESOLVER NECESIDADES DE EMPLEO	598,346.00	607,346.00	487,709.20	119,636.80	487,709.20	0.00	119,636.80	386,832.92	386,832.92	100,876.28
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	1131	SUELDO BASE	420,000.00	420,000.00	357,007.39	62,992.61	357,007.39	0.00	62,992.61	307,531.52	307,531.52	49,475.87
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	1,845.00	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	1321	PRIMA VACACIONAL	10,895.00	10,895.00	0.00	10,895.00	0.00	0.00	10,895.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	1322	PRIMA DOMINICAL	1,095.00	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	63,600.00	63,600.00	48,334.00	15,266.00	48,334.00	0.00	15,266.00	48,334.00	48,334.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	3,888.00	3,888.00	0.00	3,888.00	0.00	0.00	3,888.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00	1,368.80	2,231.20	1,368.80	0.00	2,231.20	1,368.80	1,368.80	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,240.00	4,001.00	812.00	3,189.00	812.00	0.00	3,189.00	812.00	812.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	239.00	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	239.00	239.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	870.00	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,060.00	1,060.00	109.00	951.00	109.00	0.00	951.00	109.00	109.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	6,544.40	455.60	6,544.40	0.00	455.60	0.00	0.00	6,544.40
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	723.00	723.00	0.00	723.00	0.00	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,360.00	19,173.00	19,173.00	0.00	19,173.00	0.00	0.00	19,173.00	19,173.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	58,900.00	300.40	0.00	300.40	0.00	0.00	300.40	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	7,590.00	2,607.00	0.00	2,607.00	0.00	0.00	2,607.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	406.00	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	3721	PASAJES TERRESTRES	1,800.00	1,800.00	960.00	840.00	960.00	0.00	840.00	960.00	960.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,500.00	5,108.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	6,507.60	6,507.60	0.00	6,507.60	0.00	0.00	6,507.60	6,507.60	0.00

312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	3843	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.1.026	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	4,000.00	43,000.01	999.99	43,000.01	0.00	999.99	0.00	0.00	43,000.01
312	1204	111	3.1.1.2.0.19-0026	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, SERV. NACIONAL DEL EMP	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
312	1204	111	3.1.1.2.0.19-0026	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
312		112	3.1.1.2.0.19-0026	0000	RECURSO PROPIO	19,292.00	19,292.00	10,102.50	9,189.50	10,102.50	0.00	9,189.50	9,203.50	9,203.50	899.00
312	1503	112	3.1.1.2.0.19-0026	0000	COMBUST. DEL S N E	11,872.00	11,872.00	10,102.50	1,769.50	10,102.50	0.00	1,769.50	9,203.50	9,203.50	899.00
312	1503	112	3.1.1.2.0.19-0026	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,872.00	11,872.00	10,102.50	1,769.50	10,102.50	0.00	1,769.50	9,203.50	9,203.50	899.00
312	1602	112	3.1.1.2.0.19-0026	0000	DESARROLLO TECNOLÓGICO EN S N E	7,420.00	7,420.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00
312	1602	112	3.1.1.2.0.19-0026	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	7,420.00	7,420.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00
320			3.1.1.2.0.19-0000	0000	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	850,799.00	1,665,961.16	1,545,589.07	120,372.09	1,545,589.07	0.00	120,372.09	1,456,806.21	1,456,806.21	88,782.86
321			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Agropecuaria	850,799.00	1,665,961.16	1,545,589.07	120,372.09	1,545,589.07	0.00	120,372.09	1,456,806.21	1,456,806.21	88,782.86
321			3.1.1.2.0.19-0016	0000	DESARROLLO RURAL	704,663.00	899,825.16	863,843.30	35,981.86	863,843.30	0.00	35,981.86	777,472.44	777,472.44	86,370.86
321		111	3.1.1.2.0.19-0016	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	667,663.00	856,825.16	821,620.05	35,205.11	821,620.05	0.00	35,205.11	737,976.60	737,976.60	83,643.45
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	0000	ASESORÍA Y APOYO PARA ELEVAR EL BENEFICIO A LA ACT	656,663.00	845,825.16	821,620.05	24,205.11	821,620.05	0.00	24,205.11	737,976.60	737,976.60	83,643.45
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	1131	SUELDO BASE	500,000.00	634,026.99	634,026.99	0.00	634,026.99	0.00	0.00	566,125.61	566,125.61	67,901.38
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	1321	PRIMA VACACIONAL	12,720.00	12,720.00	5,144.38	7,575.62	5,144.38	0.00	7,575.62	5,144.38	5,144.38	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,000.00	99,859.17	99,859.17	0.00	99,859.17	0.00	0.00	99,859.17	99,859.17	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,200.00	1,200.00	800.00	400.00	800.00	0.00	400.00	800.00	800.00	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,180.00	23,008.40	22,567.44	440.96	22,567.44	0.00	440.96	17,082.96	17,082.96	5,484.48
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,392.00	2,522.00	2,204.00	318.00	2,204.00	0.00	318.00	812.00	812.00	1,392.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,135.00	1,135.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	2,968.00	14,751.60	13,641.60	1,110.00	13,641.60	0.00	1,110.00	11,960.60	11,960.60	1,681.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	2,968.00	1,988.00	460.00	1,528.00	460.00	0.00	1,528.00	460.00	460.00	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,800.00	7,376.00	7,277.74	98.26	7,277.74	0.00	98.26	4,100.75	4,100.75	3,176.99
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00	1,131.00	0.00	0.00	435.00	435.00	696.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	870.00	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	3,480.00	9,643.01	9,643.01	0.00	9,643.01	0.00	0.00	8,663.01	8,663.01	980.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,500.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,030.00	2,737.60	2,737.60	0.00	2,737.60	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	417.60
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, C ENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	5,780.00	2,952.40	2,320.00	632.40	2,320.00	0.00	632.40	406.00	406.00	1,914.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,000.00	9,325.00	4,184.70	5,140.30	4,184.70	0.00	5,140.30	4,184.70	4,184.70	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	3721	PASAJES TERRESTRES	3,500.00	6,000.00	5,622.50	377.50	5,622.50	0.00	377.50	5,622.50	5,622.50	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,500.00	8,228.99	7,289.92	939.07	7,289.92	0.00	939.07	7,289.92	7,289.92	0.00
321	1201	111	3.1.1.2.0.19-0016	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, DESARROLLO RURAL	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
321	1201	111	3.1.1.2.0.19-0016	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
321		112	3.1.1.2.0.19-0016	0000	RECURSO PROPIO	37,000.00	43,000.00	42,223.25	776.75	42,223.25	0.00	776.75	39,495.84	39,495.84	2,727.41
321	1505	112	3.1.1.2.0.19-0016	0000	PROGRAMA PARA ABASTECER EL COMBUST DE DES. RURAL	37,000.00	43,000.00	42,223.25	776.75	42,223.25	0.00	776.75	39,495.84	39,495.84	2,727.41
321	1505	112	3.1.1.2.0.19-0016	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,000.00	43,000.00	42,223.25	776.75	42,223.25	0.00	776.75	39,495.84	39,495.84	2,727.41
321			3.1.1.2.0.19-0029	0000	RASTRO MUNICIPAL	146,136.00	157,636.00	73,245.77	84,390.23	73,245.77	0.00	84,390.23	70,833.77	70,833.77	2,412.00
321		111	3.1.1.2.0.19-0029	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	140,836.00	152,336.00	73,245.77	79,090.23	73,245.77	0.00	79,090.23	70,833.77	70,833.77	2,412.00
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	0000	PROGRAMA PARA SACRIFICIO DE ANIMALES CON LAS MEDID	134,836.00	146,336.00	73,245.77	73,090.23	73,245.77	0.00	73,090.23	70,833.77	70,833.77	2,412.00
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	1131	SUELDO BASE	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	1321	PRIMA VACACIONAL	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,320.00	2,820.00	2,287.52	532.48	2,287.52	0.00	532.48	2,287.52	2,287.52	0.00
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,060.00	6,060.00	1,624.00	4,436.00	1,624.00	0.00	4,436.00	1,624.00	1,624.00	0.00
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,745.00	2,245.00	2,033.80	211.20	2,033.80	0.00	211.20	2,033.80	2,033.80	0.00
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,060.00	609.26	0.00	609.26	0.00	0.00	609.26	0.00	0.00	0.00
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,484.00	1,934.74	1,934.74	0.00	1,934.74	0.00	0.00	890.74	890.74	1,044.00

321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	32,594.00	8,418.00	738.00	7,680.00	738.00	0.00	7,680.00	738.00	738.00	0.00	
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,335.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,000.00	1,998.51	3,001.49	1,998.51	0.00	3,001.49	1,998.51	1,998.51	0.00	
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	2911	HERRAMIENTAS MENORES	5,264.00	5,264.00	2,662.20	2,601.80	2,662.20	0.00	2,601.80	2,662.20	2,662.20	0.00	
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,120.00	2,120.00	2,083.00	37.00	2,083.00	0.00	37.00	2,083.00	2,083.00	0.00	
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	3131	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	33,090.00	11,214.00	8,468.00	2,746.00	8,468.00	0.00	2,746.00	8,468.00	8,468.00	0.00	
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	3,984.00	49,416.00	49,416.00	0.00	49,416.00	0.00	0.00	48,048.00	48,048.00	1,368.00	0.00
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	1205	111	3.1.1.2.0.19-0029	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, RASTRO MUNICIPAL	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	1205	111	3.1.1.2.0.19-0029	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321		112	3.1.1.2.0.19-0029	0000	RECURSO PROPIO	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	1504	112	3.1.1.2.0.19-0029	0000	COMB DEL RASTRO MUNICIPAL	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	1504	112	3.1.1.2.0.19-0029	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321			3.1.1.2.0.19-0066	0000	FORTAMUN INFRAESTRUCTURA PECUARIA	0.00	308,500.00	308,500.00	0.00	308,500.00	0.00	0.00	308,500.00	308,500.00	0.00	0.00
321		523	3.1.1.2.0.19-0066	0000	FORTAMUN 2016	0.00	308,500.00	308,500.00	0.00	308,500.00	0.00	0.00	308,500.00	308,500.00	0.00	0.00
321	3175	523	3.1.1.2.0.19-0066	0000	2016-4537 FAFM CONST DE BORDOS PARA ABREVEDERO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
321	3175	523	3.1.1.2.0.19-0066	6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
321	3180	523	3.1.1.2.0.19-0066	0000	2016-11026 FAFM, REHAB CORRAL ADQ ALAMBRE PUAS	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	0.00
321	3180	523	3.1.1.2.0.19-0066	2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	0.00
321	3201	523	3.1.1.2.0.19-0066	0000	2016-11027 FAFM EQUIP-ADQ. 2 CERCOS ELECTRICOS	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	0.00
321	3201	523	3.1.1.2.0.19-0066	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	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	0.00
321			3.1.1.2.0.19-0070	0000	FORTAMUN PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
321		523	3.1.1.2.0.19-0070	0000	FORTAMUN 2016	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
321	3170	523	3.1.1.2.0.19-0070	0000	2016-4534 FAFM GANADO BOVINO GPO ESPERANZA COLOSIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
321	3170	523	3.1.1.2.0.19-0070	6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOM AGROP	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
321	3171	523	3.1.1.2.0.19-0070	0000	2016-4534 FAFM GANADO BOVINO FLORES TAMPACCOY	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
321	3171	523	3.1.1.2.0.19-0070	6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOM AGROP	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
321			3.1.1.2.0.19-0071	0000	PMPPPI PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
321		561	3.1.1.2.0.19-0071	0000	PMPPPI 2016	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
321	3172	561	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-PMPPPI GANADO BOVINO GPO ESPERANZA COLOSIO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
321	3172	561	3.1.1.2.0.19-0071	6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOM AGROP	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
321	3173	561	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-PMPPPI GANADO BOVINO FLORES TAMPACCOY	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
321	3173	561	3.1.1.2.0.19-0071	6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOM AGROP	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
350			3.1.1.2.0.19-0000	0000	TRANSPORTE	1,955,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Transporte por Carretera	1,955,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351			3.1.1.2.0.19-0054	0000	FORTAMUN VIAS DE LA COMUNICACION	1,955,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351		523	3.1.1.2.0.19-0054	0000	FORTAMUN 2016	1,955,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351	3163	523	3.1.1.2.0.19-0054	0000	2016-FAFM PROYECTOS FUTUROS 2	1,955,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351	3163	523	3.1.1.2.0.19-0054	6151	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	1,955,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400			3.1.1.2.0.19-0000	0000	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	6,249,594.04	7,652,564.39	7,577,447.89	75,116.50	7,577,447.89	0.00	75,116.50	7,577,447.89	7,577,447.89	0.00	0.00
410			3.1.1.2.0.19-0000	0000	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIER	2,700,000.00	4,102,970.35	4,102,970.35	0.00	4,102,970.35	0.00	0.00	4,102,970.35	4,102,970.35	0.00	0.00
411			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Deuda Pública Interna	2,700,000.00	4,102,970.35	4,102,970.35	0.00	4,102,970.35	0.00	0.00	4,102,970.35	4,102,970.35	0.00	0.00
411			3.1.1.2.0.19-0061	0000	FORTAMUN DEUDA PUBLICA	2,700,000.00	4,102,970.35	4,102,970.35	0.00	4,102,970.35	0.00	0.00	4,102,970.35	4,102,970.35	0.00	0.00
411		523	3.1.1.2.0.19-0061	0000	FORTAMUN 2016	2,700,000.00	4,102,970.35	4,102,970.35	0.00	4,102,970.35	0.00	0.00	4,102,970.35	4,102,970.35	0.00	0.00
411	5759	523	3.1.1.2.0.19-0061	0000	2016-4224 FAFM PAGO CREDITO BANSI	2,700,000.00	4,102,970.35	4,102,970.35	0.00	4,102,970.35	0.00	0.00	4,102,970.35	4,102,970.35	0.00	0.00
411	5759	523	3.1.1.2.0.19-0061	9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
411	5759	523	3.1.1.2.0.19-0061	9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE	2,540,000.00	3,942,970.35	3,942,970.35	0.00	3,942,970.35	0.00	0.00	3,942,970.35	3,942,970.35	0.00	0.00
440			3.1.1.2.0.19-0000	0000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	3,549,594.04	3,549,594.04	3,474,477.54	75,116.50	3,474,477.54	0.00	75,116.50	3,474,477.54	3,474,477.54	0.00	0.00
441			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	3,549,594.04	3,549,594.04	3,474,477.54	75,116.50	3,474,477.54	0.00	75,116.50	3,474,477.54	3,474,477.54	0.00	0.00
441			3.1.1.2.0.19-0071	0000	FISM 2015 OBRAS	3,549,594.04	3,549,594.04	3,474,477.54	75,116.50	3,474,477.54	0.00	75,116.50	3,474,477.54	3,474,477.54	0.00	0.00
441		512	3.1.1.2.0.19-0071	0000	FISM 2015	3,549,594.04	3,549,594.04	3,474,477.54	75,116.50	3,474,477.54	0.00	75,116.50	3,474,477.54	3,474,477.54	0.00	0.00
441	4460	512	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2015-FISM OBRAS ADEFAS	3,549,594.04	3,549,594.04	3,474,477.54	75,116.50	3,474,477.54	0.00	75,116.50	3,474,477.54	3,474,477.54	0.00	0.00

44:	4480	512	3 1.1.2.0 16-0071	9911	ADEPAS	3,549,594.04	3,549,594.04	3,474,477.54	75,116.50	3,474,477.54	3,474,477.54	0.00	75,116.50	3,474,477.54	3,474,477.54	0.00
-----	------	-----	-------------------	------	--------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	------	-----------	--------------	--------------	------

En el periodo comprendido del 01 de [illegible] a 31 de Diciembre del 2016.



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAFAEL PEREZ VILLALBA

PRIMERA SECCION MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
TAMUIN, S. L. P.

[Handwritten signature]



EL TESORERO MUNICIPAL
C.P. RICARDO VANCILLA CORONADO

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
TAMUIN, S. L. P.



SINDICO MUNICIPAL
LIC. PASCUAL ZUNIGA DEL ROSAL

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
TAMUIN, S. L. P.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
Municipi Tamuin, S.L.P.

04 OTROS del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible	Comprometido		Presupuesto Sin	Ejercido	Pagado	Cuentas
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado		para	No	Devengado	Devengar			por
					Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar				Pagar
												Deuda
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	240,013.05	0.00	0.00	240,013.05	240,013.05	0.00	240,013.05	0.00	0.00	240,013.05	240,013.05	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTACIÓN PARA INTERS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	240,013.05	0.00	0.00	240,013.05	240,013.05	0.00	240,013.05	0.00	0.00	240,013.05	240,013.05	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

Municipic amuin, S.L.P.


04 OTROS del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para	Comprometido		Presupuesto Sin	Ejercido	Pagado	Cuentas por	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado		Comprometer	No Devengado	Devengado	Devengar			Pagar Deuda	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	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
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	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
Servicios de consultoría administrativa, procesos,	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
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
SERVICIOS PROFEONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTE	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
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	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
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	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
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	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
FLETES Y MANIOBRAS	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
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INT	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
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	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
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	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
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	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
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	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
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	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
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	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
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	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
DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSA	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
SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN	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
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	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
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	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
PASAJES TERRESTRES	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
AUTOTRANSPORTE	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
VIÁTICOS EN EL PAÍS	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
SERVICIOS OFICIALES	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
EXPOCIONES	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
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	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
OTROS SERVICIOS GENERALES	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
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	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
IMPUESTOS Y DERECHOS	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
TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	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
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	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
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	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
OTROS SERVICIOS GENERALES	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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	59,249.85	0.00	0.00	59,249.85	59,249.85	0.00	59,249.85	0.00	0.00	59,249.85	59,249.85	0.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
Municipic Tamuin, S.L.P.

04 OTROS del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado								
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	8,303,715.80	0.00	0.00	8,303,715.80	8,303,715.80	0.00	8,303,715.80	0.00	0.00	8,303,715.80	8,303,715.80	0.00


LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.


C. RICARDO MANCILLA CORONADO
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.


LIC. PASCUAL ZORISA DEL ANGEL
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.


C. FRANCISCO MARTIN RINCON
 REGIDOR DE HACIENDA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

Municipio de Jin, S.L.P.

03 FORTALECIMIENTO del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado		Disponible para comprometer						No Devengado
SERVICIOS PERSONALES	8,311,801.76	0.00	0.00	8,311,801.76	8,311,801.76	0.00	8,311,801.76	0.00	0.00	8,311,801.76	8,311,801.76	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIETAS	6,786,717.61	0.00	0.00	6,786,717.61	6,786,717.61	0.00	6,786,717.61	0.00	0.00	6,786,717.61	6,786,717.61	0.00
SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMA VACACIONAL	175,690.96	0.00	0.00	175,690.96	175,690.96	0.00	175,690.96	0.00	0.00	175,690.96	175,690.96	0.00
PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	962,352.01	0.00	0.00	962,352.01	962,352.01	0.00	962,352.01	0.00	0.00	962,352.01	962,352.01	0.00
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	207,769.61	0.00	0.00	207,769.61	207,769.61	0.00	207,769.61	0.00	0.00	207,769.61	207,769.61	0.00
PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	102,695.56	0.00	0.00	102,695.56	102,695.56	0.00	102,695.56	0.00	0.00	102,695.56	102,695.56	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	76,576.01	0.00	0.00	76,576.01	76,576.01	0.00	76,576.01	0.00	0.00	76,576.01	76,576.01	0.00
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,440,881.48	0.00	0.00	1,440,881.48	1,440,881.48	0.00	1,440,881.48	0.00	0.00	1,440,881.48	1,440,881.48	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	132,556.86	0.00	0.00	132,556.86	132,556.86	0.00	132,556.86	0.00	0.00	132,556.86	132,556.86	0.00
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN	43,552.44	0.00	0.00	43,552.44	43,552.44	0.00	43,552.44	0.00	0.00	43,552.44	43,552.44	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	1,961.82	0.00	0.00	1,961.82	1,961.82	0.00	1,961.82	0.00	0.00	1,961.82	1,961.82	0.00
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	17,342.76	0.00	0.00	17,342.76	17,342.76	0.00	17,342.76	0.00	0.00	17,342.76	17,342.76	0.00
ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTACIÓN PARA INTERS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	10,311.00	0.00	0.00	10,311.00	10,311.00	0.00	10,311.00	0.00	0.00	10,311.00	10,311.00	0.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	124,908.90	0.00	0.00	124,908.90	124,908.90	0.00	124,908.90	0.00	0.00	124,908.90	124,908.90	0.00
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,296.00	0.00	0.00	3,296.00	3,296.00	0.00	3,296.00	0.00	0.00	3,296.00	3,296.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

Municipio de Jin, S.L.P.

03 FORTALECIMIENTO del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado								
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520,740.33	0.00	0.00	520,740.33	520,740.33	0.00	520,740.33	0.00	0.00	520,740.33	520,740.33	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	260,047.64	0.00	0.00	260,047.64	260,047.64	0.00	260,047.64	0.00	0.00	260,047.64	260,047.64	0.00
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MERES	102,716.23	0.00	0.00	102,716.23	102,716.23	0.00	102,716.23	0.00	0.00	102,716.23	102,716.23	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOBILIARIO Y EQUI	650.06	0.00	0.00	650.06	650.06	0.00	650.06	0.00	0.00	650.06	650.06	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE COMPUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO E INSTRUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSP	177,401.52	0.00	0.00	177,401.52	177,401.52	0.00	177,401.52	0.00	0.00	177,401.52	177,401.52	0.00
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	1,911.00	0.00	0.00	1,911.00	1,911.00	0.00	1,911.00	0.00	0.00	1,911.00	1,911.00	0.00
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	43,484.92	0.00	0.00	43,484.92	43,484.92	0.00	43,484.92	0.00	0.00	43,484.92	43,484.92	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,828,501.76	0.00	0.00	1,828,501.76	1,828,501.76	0.00	1,828,501.76	0.00	0.00	1,828,501.76	1,828,501.76	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	30,573.00	0.00	0.00	30,573.00	30,573.00	0.00	30,573.00	0.00	0.00	30,573.00	30,573.00	0.00
OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICI	16,463.17	0.00	0.00	16,463.17	16,463.17	0.00	16,463.17	0.00	0.00	16,463.17	16,463.17	0.00
AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS TELEGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS POSTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	183,280.00	0.00	0.00	183,280.00	183,280.00	0.00	183,280.00	0.00	0.00	183,280.00	183,280.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	13,204.84	0.00	0.00	13,204.84	13,204.84	0.00	13,204.84	0.00	0.00	13,204.84	13,204.84	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

Municipio de Jil, S.L.P.

03 FORTALECIMIENTO del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado								
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	249,771.52	0.00	0.00	249,771.52	249,771.52	0.00	249,771.52	0.00	0.00	249,771.52	249,771.52	0.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	2,021,856.00	0.00	0.00	2,021,856.00	2,021,856.00	0.00	2,021,856.00	0.00	0.00	2,021,856.00	2,021,856.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	337,627.88	0.00	0.00	337,627.88	337,627.88	0.00	337,627.88	0.00	0.00	337,627.88	337,627.88	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,544.00	0.00	0.00	2,544.00	2,544.00	0.00	2,544.00	0.00	0.00	2,544.00	2,544.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,978.00	0.00	0.00	13,978.00	13,978.00	0.00	13,978.00	0.00	0.00	13,978.00	13,978.00	0.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	21,805.88	0.00	0.00	21,805.88	21,805.88	0.00	21,805.88	0.00	0.00	21,805.88	21,805.88	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	299,300.00	0.00	0.00	299,300.00	299,300.00	0.00	299,300.00	0.00	0.00	299,300.00	299,300.00	0.00
Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	1,675,493.25	0.00	0.00	1,675,493.25	1,675,493.25	0.00	1,675,493.25	0.00	0.00	1,675,493.25	1,675,493.25	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANI	609,993.25	0.00	0.00	609,993.25	609,993.25	0.00	609,993.25	0.00	0.00	609,993.25	609,993.25	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	765,500.00	0.00	0.00	765,500.00	765,500.00	0.00	765,500.00	0.00	0.00	765,500.00	765,500.00	0.00
EDIFICACIÓN HABITACIONAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	4,102,970.35	0.00	0.00	4,102,970.35	4,102,970.35	0.00	4,102,970.35	0.00	0.00	4,102,970.35	4,102,970.35	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE	3,942,970.35	0.00	0.00	3,942,970.35	3,942,970.35	0.00	3,942,970.35	0.00	0.00	3,942,970.35	3,942,970.35	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

Municipio de Tamuin, S.L.P.

03 FORTALECIMIENTO del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido							
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	19,968,904.00	0.00	0.00	19,968,904.00	19,968,904.00	0.00	19,968,904.00	0.00	0.00	19,968,904.00	19,968,904.00	0.00



LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.



TESORERERIC. PASCAL ZURERA DEL ANGEL
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.



LIC. PASCAL ZURERA DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.

C. FRANCISCO CHAVEZ RINCON
REGIDOR DE HACIENDA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

Municipio de Guim, S.L.P.

02 INFRAESTRUCTURA del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016


Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para	Devengado	Comprometido No	Presupuesto Sin	Ejercido	Pagado	Cuentas por
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado		Comprometer		Devengado	Devengar			Pagar Deuda
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPOCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	59,141.09	0.00	0.00	59,141.09	59,141.09	0.00	59,141.09	0.00	0.00	59,141.09	59,141.09	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	59,141.09	0.00	0.00	59,141.09	59,141.09	0.00	59,141.09	0.00	0.00	59,141.09	59,141.09	0.00


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
Municipio de Tamuin, S.L.P.


02 INFRAESTRUCTURA del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado								
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	19,895,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



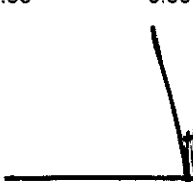

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.





Sr. RICARDO MANCILLA CORONADO
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.




LIC. PASQUAL ZÚÑIGA DEL ÁNGEL
 SINDICADO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.



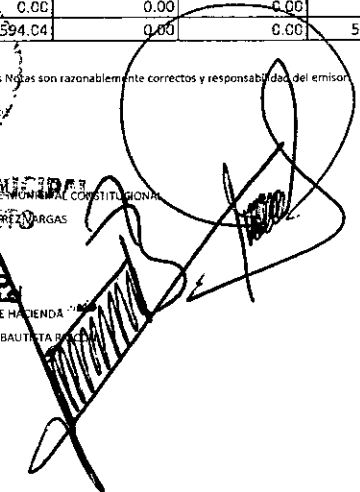

C. FRANCISCO BAUTISTA RINCON
 REGIDOR DE HACIENDA

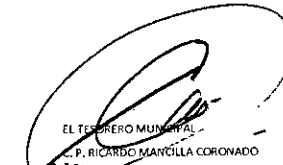



INDICE	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPR			DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	SUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER(I)=D-E	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SIN DEVENGAR(G)=E-F	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR(H)=G	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)(H)
		APROBADO(A)	AMPLIACIONES(B)	REDUCCIONES(C)	MODIFICADO(D)=A+B-C	CARGO(E)	ABONO(F)	SALDO(G)=E-F	CARGO	ABONO	SALDO(H)						
	Cita Presupuesto de Egresos	178,284,000.00	67,463,806.98	67,463,806.98	178,284,000.00	115,189,924.04	115,189,924.02	0.02	115,189,924.02	109,686,939.92	5,502,984.10	5,502,984.10	109,686,939.92	63,094,075.96	0.02	63,094,075.96	5,502,984.10
1000	Servicios Personales	43,343,466.00	8,486,057.20	1,951,340.74	49,878,182.46	36,291,480.66	36,291,480.66	0.00	36,291,480.66	34,528,580.69	1,762,899.97	1,762,899.97	34,528,580.69	13,586,701.80	0.00	13,586,701.80	1,762,899.97
1100	Remuneraciones a persona de car...	34,517,200.39	7,010,947.95	910,324.57	43,617,823.77	30,280,540.60	30,280,540.60	0.00	30,280,540.60	28,614,584.95	1,665,935.65	1,665,935.65	28,614,584.95	10,337,283.17	0.00	10,337,283.17	1,665,935.65
1200	Remuneraciones a persona de car...	50,880.00	0.00	0.00	80,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,880.00	0.00	0.00	80,880.00	0.00
1300	Remuneraciones adicionales y espe...	6,628,389.44	1,440,340.61	570,402.75	7,698,327.20	5,925,898.57	5,925,898.57	0.00	5,925,898.57	5,835,602.57	89,296.05	89,296.05	5,836,602.52	1,772,428.63	0.00	1,772,428.63	89,296.05
1400	Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	Otros prestaciones sociales y econo...	913,996.27	34,768.64	470,613.42	1,481,151.49	85,041.49	85,041.49	0.00	85,041.49	77,393.22	7,648.27	7,648.27	77,393.22	1,396,110.00	0.00	1,396,110.00	7,648.27
1600	Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	Pago de estmulos a servidores p...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	Materiales y Suministros	11,579,531.09	5,331,611.11	3,710,906.62	13,197,235.58	11,680,036.32	11,680,036.32	0.00	11,680,036.32	10,161,515.67	1,518,520.65	1,518,520.65	10,161,515.67	1,517,199.26	0.00	1,517,199.26	1,518,520.65
2100	Materiales de administracion en m...	1,533,847.31	372,215.35	559,854.21	1,466,003.44	1,217,202.18	1,217,202.18	0.00	1,217,202.18	1,053,418.31	163,783.87	163,783.87	1,053,418.31	248,801.26	0.00	248,801.26	163,783.87
2200	Alimentos y utensilios	742,638.00	208,445.09	219,350.35	731,933.74	600,473.95	600,473.95	0.00	600,473.95	500,187.05	100,286.90	100,286.90	500,187.05	131,456.79	0.00	131,456.79	100,286.90
2300	Materiales primos y materiales de p...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	Materiales y articulos de construc...	1,738,274.00	1,823,600.49	705,580.97	2,856,193.52	2,736,496.59	2,736,496.59	0.00	2,736,496.59	2,261,041.00	475,455.59	475,455.59	2,261,041.00	119,696.93	0.00	119,696.93	475,455.59
2500	Productos quimicos farmaceutico...	1,608,304.00	441,628.61	1,084,966.70	964,945.91	839,313.66	839,313.66	0.00	839,313.66	647,642.25	191,671.41	191,671.41	647,642.25	125,632.25	0.00	125,632.25	191,671.41
2600	Combustibles, carburantes y aditiv...	4,361,954.87	1,098,300.50	359,468.61	5,320,786.76	4,528,998.70	4,528,998.70	0.00	4,528,998.70	4,085,923.47	443,075.23	443,075.23	4,085,923.47	791,788.06	0.00	791,788.06	443,075.23
2700	Vestuario, blancos, prendas de se...	1,033,778.00	284,511.64	35,742.44	1,342,547.20	314,657.79	314,657.79	0.00	314,657.79	298,551.84	16,105.95	16,105.95	298,551.84	34,889.41	0.00	34,889.41	16,105.95
2800	Materiales y suministros para seg...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	Herramientas, refacciones y accesor...	1,147,741.91	1,102,909.43	742,823.33	1,507,828.01	1,442,893.45	1,442,893.45	0.00	1,442,893.45	1,314,751.75	128,141.70	128,141.70	1,314,751.75	64,934.56	0.00	64,934.56	128,141.70
3000	Servicios Generales	22,491,028.32	9,323,108.17	9,097,882.88	22,716,253.61	21,097,464.84	21,097,464.84	0.00	21,097,464.84	18,940,899.37	2,156,565.47	2,156,565.47	18,940,899.37	1,618,788.77	0.00	1,618,788.77	2,156,565.47
3100	Servicios basicos	9,331,508.50	1,256,786.02	2,519,439.69	8,068,854.83	7,758,706.21	7,758,706.21	0.00	7,758,706.21	7,788,879.86	(30,173.65)	(30,173.65)	7,788,879.86	310,148.62	0.00	310,148.62	(30,173.65)
3200	Servicios de fomento	1,934,241.00	1,822,891.05	444,502.31	3,312,629.74	3,089,890.73	3,089,890.73	0.00	3,089,890.73	2,295,513.54	794,377.19	794,377.19	2,295,513.54	222,739.01	0.00	222,739.01	794,377.19
3300	Servicios Profesionales, Cientific...	372,963.22	777,158.73	810,581.88	833,560.07	810,210.06	810,210.06	0.00	810,210.06	717,170.06	93,040.00	93,040.00	717,170.06	23,350.01	0.00	23,350.01	93,040.00
3400	Servicios financieros bancarios y c...	4,844,975.00	228,417.13	3,549,393.51	1,528,998.62	1,497,042.03	1,497,042.03	0.00	1,497,042.03	1,334,395.60	162,646.43	162,646.43	1,334,395.60	31,956.59	0.00	31,956.59	162,646.43
3500	Servicios de instalacion, reparacion...	1,261,617.70	1,691,153.21	508,801.36	2,443,969.55	2,252,825.04	2,252,825.04	0.00	2,252,825.04	2,005,369.46	247,455.58	247,455.58	2,005,369.46	91,144.01	0.00	91,144.01	247,455.58
3600	Servicios de comunicacion social y p...	1,497,831.66	613,231.13	1,523,860.99	1,310,627.90	885,826.97	885,826.97	0.00	885,826.97	844,158.97	41,668.00	41,668.00	844,158.97	424,800.83	0.00	424,800.83	41,668.00
3700	Servicios de traslado y viajes	648,511.74	308,958.36	133,037.30	1,024,436.80	829,009.90	829,009.90	0.00	829,009.90	829,009.90	0.00	0.00	829,009.90	195,426.90	0.00	195,426.90	0.00
3800	Servicios oficiales	397,622.00	1,920,687.67	203,262.92	2,315,046.75	2,013,888.95	2,013,888.95	0.00	2,013,888.95	2,013,888.95	0.00	0.00	2,013,888.95	301,157.80	0.00	301,157.80	0.00
3900	Otros servicios generales	1,244,802.00	1,203,824.87	470,496.92	1,978,129.95	1,960,064.95	1,960,064.95	0.00	1,960,064.95	1,051,953.03	908,111.92	908,111.92	1,051,953.03	18,065.00	0.00	18,065.00	908,111.92
4000	Transferencias, Asignaciones, Subs...	13,721,856.00	868,162.46	7,161,087.51	7,428,930.95	6,942,667.37	6,942,667.37	0.00	6,942,667.37	6,929,569.37	13,098.00	13,098.00	6,929,569.37	486,263.58	0.00	486,263.58	13,098.00
4100	Transferencias internas y asignacion...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	Transferencias a resto de sector p...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	Asignaciones	5,014,856.00	868,162.46	1,471,187.51	7,428,930.95	6,942,667.37	6,942,667.37	0.00	6,942,667.37	6,929,569.37	13,098.00	13,098.00	6,929,569.37	486,263.58	0.00	486,263.58	13,098.00
4500	Primas y subvenciones	5,990,000.00	0.00	5,990,000.00	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
4600	Transferencias a fideicomisos Man...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	Transferencias a exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intar...	1,530,102.55	480,368.88	1,016,671.80	993,799.63	472,600.08	472,600.08	0.00	472,600.08	420,700.07	51,900.01	51,900.01	420,700.07	521,199.55	0.00	521,199.55	51,900.01
5100	Mobiliario y equipo de administrac...	279,902.55	138,472.88	68,342.55	350,032.88	142,290.88	142,290.88	0.00	142,290.88	50,350.87	51,900.01	51,900.01	90,390.87	207,742.00	0.00	207,742.00	51,900.01
5200	Mobiliario y equipo educativo y r...	50,200.00	0.00	25,000.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
5300	Equipo instrumental medico y ce...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	Vehiculos y equipo de transporte	1,000,000.00	329,300.00	91,472.35	418,777.65	329,300.00	329,300.00	0.00	329,300.00	329,300.00	0.00	0.00	329,300.00	82,577.65	0.00	82,577.65	0.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	Equipo de otros equipos y herram...	0.00	12,596.00	5,900.00	6,696.00	1,009.20	1,009.20	0.00	1,009.20	1,009.20	0.00	0.00	1,009.20	5,679.90	0.00	5,679.90	0.00
5700	Activos biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	Activos intangibles	200,000.0															

8200	Ahorros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	Deuda Pública	9,749,594.04	1,556,059.35	971,458.84	10,334,194.55	9,176,220.62	9,176,220.62	9,176,220.62	9,176,220.62	9,176,220.62	9,176,220.62	9,176,220.62	9,176,220.62	9,176,220.62	9,176,220.62	9,176,220.62	9,176,220.62
9100	Amortización de la deuda pública	1,660,000.00	0.00	818,369.84	841,630.16	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
9200	Intereses de la deuda pública	2,540,000.00	1,556,059.35	153,089.00	3,942,970.35	3,942,970.35	3,942,970.35	3,942,970.35	3,942,970.35	3,942,970.35	3,942,970.35	3,942,970.35	3,942,970.35	3,942,970.35	3,942,970.35	3,942,970.35	3,942,970.35
9300	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	5,549,594.04	0.00	0.00	5,549,594.04	5,073,250.27	5,073,250.27	5,073,250.27	5,073,250.27	5,073,250.27	5,073,250.27	5,073,250.27	5,073,250.27	5,073,250.27	5,073,250.27	5,073,250.27	5,073,250.27

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
 En el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.


PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.
 EL REGIDOR DE HACIENDA
 C. FRANCISCO BAUTISTA


EL TESORERO MUNICIPAL
R. P. RICARDO MANCILLA CORONADO

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.


TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

Municipio de Tamuín, S.L.P.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

UNIDAD RESPONSABLE / PROGRAMA / PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / PARTIDA GENERICA					PRESUPUESTO DE EGRESOS		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (A-B)	DEVENGADO (C)	PRESUPUESTO O COMPROMETIDO NO DEVENGADO (B-C)	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR (A-C)	EJERCIDO	PAGADO (D)	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) (C-D)		
CFG	PP	FF	CA-UR	COG	CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO (Vigente)(A)	COYPROYETADO (B)							
			3.1.1.2.0.18-0000	0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	178,284,000.00	178,284,000.00	115,189,924.04	63,094,075.96	115,189,924.02	0.02	63,094,075.98	103,666,939.95	109,628,839.95	5,500,854.07
					TESORERIA										
121	4101	111	3.1.1.2.0.18-0002	0000	PROGRAMA ACTOS DE LEGALIZACIÓN DE BIENES	920,195.00	899,272.75	739,105.65	183,166.89	705,105.86	0.00	180,166.89	632,431.99	632,431.99	75,673.51
121	4101	111	3.1.1.2.0.18-0002	1111	DEFTAS	436,000.00	436,000.00	346,276.94	89,723.06	346,276.94	0.00	89,723.06	295,776.24	295,776.24	50,495.70
121	4101	111	3.1.1.2.0.18-0002	1131	SUELDO BASE	263,000.00	263,000.00	235,666.66	27,333.34	235,666.66	0.00	27,333.34	214,666.31	214,666.31	21,000.35
121	4101	111	3.1.1.2.0.18-0002	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	2,840.00	2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.18-0002	1321	PRIMA VACACIONAL	8,903.00	8,903.00	2,815.67	6,087.33	2,815.67	0.00	6,087.33	2,815.67	2,815.67	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.18-0002	1322	PRIMA DOMINICAL	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.18-0002	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,643.00	87,336.75	87,336.75	0.00	87,336.75	0.00	0.00	87,336.75	87,336.75	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.18-0002	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	8,787.00	8,787.00	0.00	8,787.00	0.00	0.00	8,787.00	0.00	0.00	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.18-0002	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	1,035.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.18-0002	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,531.00	10,369.36	10,369.36	50.00	10,369.36	0.00	50.00	9,058.14	9,058.14	1,261.22
121	4101	111	3.1.1.2.0.18-0002	2161	MATERIAL DE IMPRESIÓN	6,360.00	4,501.64	1,086.92	3,414.72	1,086.92	0.00	3,414.72	0.00	0.00	1,086.92
121	4101	111	3.1.1.2.0.18-0002	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	3,967.00	3,967.00	270.00	3,697.00	270.00	0.00	3,697.00	270.00	270.00	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.18-0002	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2,985.00	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.18-0002	2451	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,187.00	1,187.00	290.00	897.00	290.00	0.00	897.00	290.00	290.00	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.18-0002	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,947.00	20,431.00	3,553.29	16,877.71	3,553.29	0.00	16,877.71	2,393.81	2,393.81	1,519.45
121	4101	111	3.1.1.2.0.18-0002	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HILAS, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.18-0002	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,400.00	2,400.00	4,000.00	2,400.00	0.00	4,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.18-0002	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,600.00	2,600.00	2,151.65	648.20	2,151.65	0.00	648.20	504.60	504.60	1,647.20
121	4101	111	3.1.1.2.0.18-0002	3162	SERVICIOS POSTALES	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.18-0002	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	3,506.00	1,508.00	2,000.00	1,508.00	0.00	2,000.00	1,508.00	1,508.00	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.18-0002	3721	PASAJES TERRESTRES	12,000.00	10,492.00	4,369.00	6,123.00	4,369.00	0.00	6,123.00	4,369.00	4,369.00	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.18-0002	3751	VIAJES EN EL PAÍS	12,000.00	12,000.00	11,041.47	958.53	11,041.47	0.00	958.53	11,041.47	11,041.47	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.18-0002	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.18-0002	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,650.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.18-0002	3843	ESPECTÁCULOS CULTURALES	53,500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
121	4201	111	3.1.1.2.0.18-0002	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN EN SINDICATURA	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
121	4201	111	3.1.1.2.0.18-0002	1521	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
121	4501	112	3.1.1.2.0.18-0002	0000	PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA ACTOS DE LEGALIZACIÓN	55,301.00	55,301.00	22,839.92	32,461.08	22,839.92	0.00	32,461.08	17,790.34	17,790.34	5,049.58
121	4501	112	3.1.1.2.0.18-0002	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,301.00	55,301.00	22,839.92	32,461.08	22,839.92	0.00	32,461.08	17,790.34	17,790.34	5,049.58
121	4601	112	3.1.1.2.0.18-0002	0000	DESARROLLO TECNOLÓGICO DENTRO DE LA SINDICATURA	8,250.00	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
121	4601	112	3.1.1.2.0.18-0002	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,250.00	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.18-0031	0000	VIGILAR Y FOMENTAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	175,729.00	226,058.85	111,912.34	94,146.55	111,912.34	0.00	94,146.55	100,806.65	100,806.65	11,105.69
124	2107	111	3.1.1.2.0.18-0031	1131	SUELDO BASE	144,265.00	144,265.00	71,801.45	72,463.55	71,801.45	0.00	72,463.55	63,000.96	63,000.96	8,500.49
124	2107	111	3.1.1.2.0.18-0031	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,942.00	15,942.00	10,000.00	5,942.00	10,000.00	0.00	5,942.00	10,000.00	10,000.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.18-0031	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,479.00	1,479.00	0.00	1,479.00	0.00	0.00	1,479.00	0.00	0.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.18-0031	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	7,173.56	7,014.40	173.16	7,014.40	0.00	173.16	5,170.00	5,170.00	1,844.40
124	2107	111	3.1.1.2.0.18-0031	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,465.00	3,595.00	2,616.96	1,081.84	2,616.96	0.00	1,081.84	2,176.16	2,176.16	440.80
124	2107	111	3.1.1.2.0.18-0031	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN OFICIAL	0.00	645.00	348.00	500.00	348.00	0.00	500.00	348.00	348.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.18-0031	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,236.00	6,094.56	5,736.56	358.00	5,736.56	0.00	358.00	5,736.56	5,736.56	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.18-0031	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	2,060.00	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.18-0031	2451	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.18-0031	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	900.00	400.00	500.00	400.00	0.00	500.00	400.00	400.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.18-0031	2511	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,270.00	1,270.00	1,000.00	1,270.00	0.00	1,000.00	1,270.00	1,270.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.18-0031	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	5,775.00	3,775.00	2,000.00	3,775.00	0.00	2,000.00	3,755.00	3,755.00	20.00

124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	7,102.00	1,717.00	638.00	1,079.00	638.00	0.00	1,079.00	638.00	638.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	0.00	5,000.00	3,360.00	1,640.00	3,360.00	0.00	1,640.00	3,360.00	3,360.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,200.00	2,200.00	1,000.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,417.00	1,417.00	1,000.00	1,417.00	0.00	1,000.00	1,417.00	1,417.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,834.87	2,334.87	1,500.00	2,334.87	0.00	1,500.00	2,334.87	2,334.87	0.00
124	2205	111	3.1.1.2.0.19-0031	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, INS. DE LA MUJER	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
124	2205	111	3.1.1.2.0.19-0031	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
124	2505	112	3.1.1.2.0.19-0031	0000	COMBUSTIBLE DEL INST. DE LA MUJER	1,145.00	14,113.03	13,670.23	242.80	13,670.23	0.00	242.80	13,090.63	13,090.63	779.60
124	2505	112	3.1.1.2.0.19-0031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,145.00	14,113.03	13,670.23	242.80	13,670.23	0.00	242.80	13,090.63	13,090.63	779.60
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	0000	PROGRAMA DE PRES.P. REALIZAR ACT. RELACIONADAS C A	6,248,659.00	5,846,349.52	3,315,186.76	2,531,162.76	3,315,186.76	0.00	2,531,162.76	2,972,435.42	2,972,435.42	342,751.34
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	1111	DETAS	4,558,000.00	4,558,000.00	2,811,670.30	1,746,329.70	2,811,670.30	0.00	1,746,329.70	2,480,695.19	2,480,695.19	332,680.11
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	1131	SUELDO BASE	443,000.00	443,000.00	0.00	443,000.00	0.00	0.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	1321	PRIMA VACACIONAL	25,440.00	25,440.00	0.00	25,440.00	0.00	0.00	25,440.00	0.00	0.00	0.00
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	689,000.00	689,000.00	392,509.50	296,490.50	392,509.50	0.00	296,490.50	390,509.50	390,509.50	0.00
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,193.00	7,193.00	4,802.40	2,390.60	4,802.40	0.00	2,390.60	4,802.40	4,802.40	0.00
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	8,480.00	8,480.00	6,151.00	2,329.00	6,151.00	0.00	2,329.00	6,151.00	6,151.00	0.00
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	8,500.00	4,778.86	1,160.00	3,618.86	1,160.00	0.00	3,618.86	1,160.00	1,160.00	0.00
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,180.00	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,386.00	1,386.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,480.00	14,039.23	14,039.23	0.00	14,039.23	0.00	0.00	1,968.00	1,968.00	12,071.23
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,570.00	570.00	3,000.00	570.00	0.00	3,000.00	570.00	570.00	0.00
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	3451	SEGURO DE BENEFICIOS PATRIMONIALES	0.00	3,885.33	3,885.33	0.00	3,885.33	0.00	0.00	3,885.33	3,885.33	0.00
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00	2,399.00	0.00	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00
131	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	5102	111	3.1.1.2.0.19-0001	0000	PROGRAMA PARA PROPORCIONAR APOYOS SOCIALES A LA CI	5,810,000.00	5,038,912.49	4,552,648.91	486,263.58	4,552,648.91	0.00	486,263.58	4,539,550.91	4,539,550.91	13,289.00
131	5102	111	3.1.1.2.0.19-0001	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	5102	111	3.1.1.2.0.19-0001	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	5102	111	3.1.1.2.0.19-0001	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	5102	111	3.1.1.2.0.19-0001	3451	SEGURO DE BENEFICIOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	5102	111	3.1.1.2.0.19-0001	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,260,000.00	1,360,000.00	1,116,733.05	243,266.95	1,116,733.05	0.00	243,266.95	1,239,435.05	1,239,435.05	(122,732.00)
131	5102	111	3.1.1.2.0.19-0001	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	190,000.00	62,762.86	62,762.86	0.00	62,762.86	0.00	0.00	62,762.86	62,762.86	5,890.00
131	5102	111	3.1.1.2.0.19-0001	4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,460,000.00	3,610,149.63	3,367,153.00	242,996.63	3,367,153.00	0.00	242,996.63	3,237,153.00	3,237,153.00	130,996.00
131	5201	111	3.1.1.2.0.19-0001	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, PRESIDENCIA	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
131	5201	111	3.1.1.2.0.19-0001	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
131	5501	112	3.1.1.2.0.19-0001	0000	COMBUSTIBLE EN PRESIDENCIA	5,000.00	148,301.55	128,925.18	19,376.36	128,925.18	0.00	19,376.36	113,358.72	113,358.72	15,965.47
131	5501	112	3.1.1.2.0.19-0001	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	148,301.55	128,925.18	19,376.36	128,925.18	0.00	19,376.36	113,358.72	113,358.72	15,965.47
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	0000	PROGRAMA PARA LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,120,124.00	4,135,795.81	2,845,126.10	1,290,669.71	2,845,126.10	0.00	1,290,669.71	2,561,646.92	2,561,646.92	283,481.18
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	1131	SUELDO BASE	1,812,168.00	1,812,168.00	1,025,921.56	786,246.44	1,025,921.56	0.00	786,246.44	926,552.08	926,552.08	89,369.48
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	5,679.00	5,679.00	0.00	5,679.00	0.00	0.00	5,679.00	0.00	0.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	1321	PRIMA VACACIONAL	17,896.00	17,896.00	4,079.26	13,916.74	4,079.26	0.00	13,916.74	4,079.26	4,079.26	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	1322	PRIMA DOMINICAL	1,276.00	1,276.00	791.32	484.68	791.32	0.00	484.68	791.32	791.32	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	117,410.00	151,475.25	151,475.25	0.00	151,475.25	0.00	0.00	151,475.25	151,475.25	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	29,150.00	70,614.62	70,614.62	0.00	70,614.62	0.00	0.00	70,614.62	70,614.62	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	1,087.00	9,987.56	9,970.44	17.12	9,970.44	0.00	17.12	9,970.44	9,970.44	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	122,960.00	228,752.94	228,752.94	0.00	228,752.94	0.00	0.00	152,581.06	152,581.06	77,171.88
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,150.00	22,139.48	18,432.72	3,706.76	18,432.72	0.00	3,706.76	13,148.92	13,148.92	5,283.80
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	34,275.00	30,899.40	30,899.40	0.00	30,899.40	0.00	0.00	30,899.40	30,899.40	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	0.00	10,709.60	8,709.60	2,000.00	8,709.60	0.00	2,000.00	8,709.60	8,709.60	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	142,040.00	232,839.49	232,839.49	0.00	232,839.49	0.00	0.00	153,195.51	153,195.51	49,643.98
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	142,570.00	56,872.06	56,872.06	0.00	56,872.06	0.00	0.00	45,674.46	45,674.46	11,197.60
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	16,856.00	6,856.00	2,380.78	4,475.22	2,380.78	0.00	4,475.22	1,823.98	1,823.98	556.20
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,154.00	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	15,000.00	10,806.00	4,194.00	10,806.00	0.00	4,194.00	10,806.00	10,806.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,000.00	810.00	3,190.00	810.00	0.00	3,190.00	810.00	810.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,480.00	11,328.64	11,328.64	0.00	11,328.64	0.00	0.00	11,328.64	11,328.64	0.00

131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,200.00	428.55	220.00	208.55	220.00	0.00	208.55	220.00	220.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	4,445.00	11,606.76	10,716.48	868.28	10,716.48	0.00	868.28	5,566.92	5,566.92	5,151.56
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	76,300.00	67,608.53	67,608.53	0.00	67,608.53	0.00	0.00	46,833.84	46,833.84	20,774.69
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	69,731.60	69,731.66	0.00	69,731.66	0.00	0.00	69,731.66	69,731.66	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	206.80	206.80	0.00	206.80	0.00	0.00	206.80	206.80	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	1,099.00	2,934.80	2,934.80	0.00	2,934.80	0.00	0.00	929.00	929.00	2,006.80
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	55,122.00	86,812.45	86,812.45	0.00	86,812.45	0.00	0.00	86,812.45	86,812.45	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	0.00	986.00	986.00	0.00	986.00	0.00	0.00	686.00	686.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3182	SERVICIOS POSTALES	1,014.00	1,002.86	229.89	772.87	229.89	0.00	772.87	229.89	229.89	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	16,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	87,450.00	144,240.19	144,240.19	0.00	144,240.19	0.00	0.00	130,203.60	130,203.60	14,036.59
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0.00	76,360.00	76,360.00	0.00	76,360.00	0.00	0.00	76,360.00	76,360.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	14,685.00	14,685.00	4,389.92	10,295.28	4,389.92	0.00	10,295.28	4,389.92	4,389.92	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE MUEBLES	355.00	20,764.00	20,764.00	0.00	20,764.00	0.00	0.00	20,764.00	20,764.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	15,650.00	15,650.00	8,120.00	7,530.00	8,120.00	0.00	7,530.00	8,832.00	8,832.00	(1,712.00)
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	118,725.00	50,658.81	50,658.81	0.00	50,658.81	0.00	0.00	50,658.81	50,658.81	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	637,515.00	328,890.28	3,040.00	- 325,850.28	3,040.00	0.00	325,850.28	3,040.00	3,040.00	48.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	27,796.00	0.00	- 27,796.00	0.00	0.00	27,796.00	0.00	0.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,798.00	135.26	0.00	135.26	0.00	0.00	135.26	0.00	0.00	
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DE	51,460.00	34,389.16	0.00	34,389.16	0.00	0.00	34,389.16	0.00	0.00	
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	1,750.00	9,442.60	6,090.00	3,352.60	6,090.00	0.00	3,352.60	6,090.00	6,090.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3711	PASAJES AÉREOS	3,620.00	17,111.89	17,111.89	0.00	17,111.89	0.00	0.00	17,111.89	17,111.89	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3721	PASAJES TERRESTRES	43,142.00	73,963.54	73,963.54	1,427.26	73,963.54	0.00	1,427.26	73,963.54	73,963.54	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3751	VÁTICOS EN EL PAÍS	190,800.00	210,261.84	210,261.84	0.00	210,261.84	0.00	0.00	210,261.84	210,261.84	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	685.00	1,051.00	1,050.11	0.89	1,050.11	0.00	0.89	1,050.11	1,050.11	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3781	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,390.00	4,473.21	4,473.21	0.00	4,473.21	0.00	0.00	4,473.21	4,473.21	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	30,110.00	24,736.00	5,374.00	24,736.00	0.00	5,374.00	24,736.00	24,736.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	158,860.00	101,436.00	60,216.70	41,219.30	60,216.70	0.00	41,219.30	60,216.70	60,216.70	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	3,295.00	103.93	0.00	103.93	0.00	0.00	103.93	0.00	0.00	
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3843	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	40,000.00	34,600.00	5,200.00	34,600.00	0.00	5,200.00	34,600.00	34,600.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	615.00	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	615.00	615.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
131	5208	111	3.1.1.2.0.19-0004	0000	OSLUG. DE RESOL. EN SERIA GRAL	87,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00
131	5208	111	3.1.1.2.0.19-0004	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	87,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00
131	5503	112	3.1.1.2.0.19-0004	0000	COMBUST. EN SECRETARÍA GENERAL	658,300.00	658,300.00	557,697.10	300,602.90	557,697.10	0.00	300,602.90	473,529.60	473,529.60	84,167.30
131	5503	112	3.1.1.2.0.19-0004	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	658,300.00	658,300.00	557,697.10	300,602.90	557,697.10	0.00	300,602.90	473,529.60	473,529.60	84,167.30
131	5602	112	3.1.1.2.0.19-0004	0000	DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SECRETARÍA G.	61,000.00	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00
131	5602	112	3.1.1.2.0.19-0004	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
131	5602	112	3.1.1.2.0.19-0004	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	0000	ADMINISTRAR LOS RECURSOS Y MATERIALES PARA EL DESA	4,467,454.00	4,354,024.82	2,295,505.41	1,758,519.41	2,295,505.41	0.00	1,758,519.41	2,143,285.74	2,143,285.74	152,218.67
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	1131	SUELDO BASE	2,840,000.00	2,840,000.00	1,695,063.69	1,244,936.31	1,695,063.69	0.00	1,244,936.31	1,571,706.55	1,571,706.55	123,355.14
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	19,520.00	19,520.00	0.00	19,520.00	0.00	0.00	19,520.00	19,520.00	19,520.00	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	50,880.00	50,880.00	0.00	50,880.00	0.00	0.00	50,880.00	50,880.00	50,880.00	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	1321	PRIMA VACACIONAL	54,060.00	54,060.00	18,859.56	35,200.44	18,859.56	0.00	35,200.44	18,859.56	18,859.56	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	1322	PRIMA DOMINICAL	1,055.00	1,055.00	850.20	204.80	850.20	0.00	204.80	850.20	850.20	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	350,249.00	350,249.00	259,339.10	90,909.90	259,339.10	0.00	90,909.90	259,339.10	259,339.10	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	58,255.00	58,255.00	16,527.78	41,727.24	16,527.78	0.00	41,727.24	14,027.76	14,027.76	2,500.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	4,785.00	4,785.00	4,287.88	497.02	4,287.88	0.00	497.02	4,287.88	4,287.88	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	162,885.00	22,406.04	22,406.04	0.00	22,406.04	0.00	0.00	20,752.72	20,752.72	1,653.32
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,840.00	8,840.00	7,137.40	2,702.60	7,137.40	0.00	2,702.60	4,341.80	4,341.80	2,795.60
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,245.00	75,245.00	43,376.00	31,869.00	43,376.00	0.00	31,869.00	43,376.00	43,376.00	0.00

139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,078.00	10,353.00	6,099.24	4,253.76	6,099.24	0.00	4,253.76	6,099.24	6,099.24	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	685.99	685.99	0.00	685.99	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	10,690.86	4,756.14	5,932.72	4,756.14	0.00	5,932.72	4,511.14	4,511.14	247.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,600.00	760.02	4,839.99	760.02	0.00	4,839.99	760.02	760.02	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	870.00	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	0.00	2,021.00	568.43	1,452.60	568.43	0.00	1,452.60	223.40	220.40	348.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	5,970.00	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00	3,310.00	3,310.00	2,660.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	2,253.20	1,357.20	895.80	1,357.20	0.00	895.80	1,357.20	1,357.20	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	522.00	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	2,312.00	812.00	1,500.00	812.00	0.00	1,500.00	812.00	812.00	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	696.00	696.00	348.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	3721	PASAJES TERRESTRES	2,120.00	1,399.00	707.00	692.00	707.00	0.00	692.00	707.00	707.00	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	3751	VÍAJES EN EL PAÍS	2,120.00	6,196.01	3,290.00	2,906.01	3,290.00	0.00	2,906.01	3,290.00	3,290.00	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
139	5205	111	3.1.1.2.0.19-0011	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, ENLACE CIUDADANO	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
139	5205	111	3.1.1.2.0.19-0011	1521	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
139	5503	112	3.1.1.2.0.19-0011	0000	COMBUSTIBLE DE ENLACE CIUDADANO	26,500.00	26,500.00	15,222.45	11,277.55	15,222.45	0.00	11,277.55	13,572.95	13,572.95	1,649.50
139	5503	112	3.1.1.2.0.19-0011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,500.00	26,500.00	15,222.45	11,277.55	15,222.45	0.00	11,277.55	13,572.95	13,572.95	1,649.50
139	5603	112	3.1.1.2.0.19-0011	0000	DENTRO DE ENLACE CIUDADANO CONTAR CON DESARROLLO T	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
139	5603	112	3.1.1.2.0.19-0011	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	0000	PROGRAMA PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	20,440,176.00	14,554,815.84	13,035,660.11	1,518,935.73	13,035,660.11	0.00	1,518,935.73	11,768,661.10	11,768,661.10	12,172,218.01
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	1131	SUELDO BASE	1,600,000.00	1,600,000.00	1,399,341.02	200,658.98	1,399,341.02	0.00	200,658.98	1,329,265.99	1,329,265.99	70,075.03
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	1321	PRIMA VACACIONAL	28,000.00	28,000.00	11,989.29	16,010.71	11,989.29	0.00	16,010.71	11,002.00	11,002.00	967.29
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	1322	PRIMA DOMINICAL	33,000.00	33,000.00	1,587.72	31,412.28	1,587.72	0.00	31,412.28	1,427.72	1,427.72	160.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,300.00	260,300.00	210,763.95	49,536.05	210,763.95	0.00	49,536.05	204,286.21	204,286.21	6,477.74
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	242,106.00	242,106.00	163,234.83	78,871.17	163,234.83	0.00	78,871.17	155,884.83	155,884.83	7,550.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	1332	PAGO DE DÍAS DE DESCANSO LABORADOS	106,000.00	106,000.00	20,377.67	85,622.33	20,377.67	0.00	85,622.33	19,577.67	19,577.67	800.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	1521	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	285,000.00	187,282.79	178,700.44	8,582.35	178,700.44	0.00	8,582.35	150,716.72	150,716.72	27,983.72
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,000.00	59,000.00	49,899.89	9,300.11	49,899.89	0.00	9,300.11	38,593.12	38,593.12	11,106.77
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	5,000.00	2,248.99	8,148.99	100.00	8,148.99	0.00	100.00	5,148.99	5,148.99	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,000.00	8,178.00	8,178.00	0.00	8,178.00	0.00	0.00	8,178.00	8,178.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	15,000.00	2,774.77	12,225.23	2,774.77	0.00	12,225.23	2,774.77	2,774.77	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	100,000.00	129,732.00	128,308.86	1,423.16	128,308.86	0.00	1,423.16	99,661.26	99,661.26	25,627.60
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	1,000.00	11,274.50	9,833.70	1,440.80	9,833.70	0.00	1,440.80	9,833.70	9,833.70	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	6,988.00	6,988.00	0.00	6,988.00	0.00	0.00	6,988.00	6,988.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00	18,020.50	17,920.00	100.50	17,920.00	0.00	100.50	17,432.80	17,432.80	487.20
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	972.00	972.00	0.00	972.00	0.00	0.00	972.00	972.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	115,000.00	85,315.33	73,573.03	11,742.30	73,573.03	0.00	11,742.30	58,593.53	58,593.53	14,979.50
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,997.62	25,997.62	0.00	25,997.62	0.00	0.00	25,997.62	25,997.62	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	13,000.00	12,667.64	9,521.60	3,346.04	9,521.60	0.00	3,346.04	9,521.60	9,521.60	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,200.00	6,200.00	3,517.90	2,682.10	3,517.90	0.00	2,682.10	3,517.90	3,517.90	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	22,000.00	19,308.00	9,738.20	9,569.80	9,738.20	0.00	9,569.80	7,875.00	7,875.00	1,763.20
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	6,000.00	53,904.68	47,857.70	6,046.98	47,857.70	0.00	6,046.98	44,727.70	44,727.70	3,130.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,105,000.00	7,039,236.39	7,039,236.39	0.00	7,039,236.39	0.00	0.00	7,039,236.39	7,039,236.39	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3131	AGUA	359,000.00	289,377.84	228,314.21	61,063.63	228,314.21	0.00	61,063.63	163,353.00	163,353.00	44,961.21
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	315,000.00	315,000.00	222,283.03	92,716.97	222,283.03	0.00	92,716.97	222,283.03	222,283.03	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3151	TELEFONÍA CELULAR	172,000.00	99,017.12	67,215.73	1,801.39	97,215.73	0.00	1,801.39	97,215.73	97,215.73	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAM	25,000.00	25,000.00	928.00	24,072.00	928.00	0.00	24,072.00	928.00	928.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3182	SERVICIOS POSTALES	3,000.00	3,000.00	385.00	2,615.00	385.00	0.00	2,615.00	385.00	385.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	70,000.00	70,000.00	44,631.60	25,368.40	44,631.60	0.00	25,368.40	33,406.20	33,406.20	11,229.40
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	33,710.00	0.00	33,710.00	0.00	0.00	33,710.00	0.00	0.00	0.00

133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	37,600.00	37,600.00	12,722.80	24,877.20	12,722.80	0.00	24,877.20	11,852.00	11,852.00	870.80
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	1,355.00	1,355.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,200.00	3,200.00	153.14	3,046.86	153.14	0.00	3,046.86	153.14	153.14	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2481	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,770.00	6,770.00	1,689.90	5,080.10	1,689.90	0.00	5,080.10	1,689.90	1,689.90	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	25,225.00	25,225.00	820.00	24,405.00	820.00	0.00	24,405.00	820.00	820.00	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	287,442.00	145,872.38	113,044.87	32,827.71	113,044.87	0.00	32,827.71	90,128.16	90,128.16	22,916.51
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2581	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,943.00	2,943.00	655.40	2,287.60	655.40	0.00	2,287.60	368.88	368.88	266.52
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,000.00	300.00	4,700.00	300.00	0.00	4,700.00	300.00	300.00	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,526.00	18,526.00	0.00	18,526.00	0.00	0.00	18,526.00	0.00	0.00	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,785.00	5,785.00	0.00	5,785.00	0.00	0.00	5,785.00	0.00	0.00	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	19,530.00	37,416.08	36,960.34	455.74	36,960.34	0.00	455.74	39,469.74	39,469.74	(2,508.40)
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	3151	TELEFONÍA CELULAR	2,185.00	2,185.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	22,181.00	22,181.00	0.00	22,181.00	0.00	0.00	22,181.00	0.00	0.00	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	38,390.00	38,390.00	9,419.18	28,970.81	9,419.18	0.00	28,970.81	9,767.19	9,767.19	(148.00)
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	3,060.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,910.00	16,910.00	0.00	16,910.00	0.00	0.00	16,910.00	0.00	0.00	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	4,184.00	4,184.00	696.00	3,488.00	696.00	0.00	3,488.00	0.00	0.00	696.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,170.00	20,901.32	20,901.32	0.00	20,901.32	0.00	0.00	20,901.14	20,901.14	0.18
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	3721	PASAJES TERRESTRES	33,551.00	33,551.00	12,002.50	21,548.50	12,002.50	0.00	21,548.50	12,002.50	12,002.50	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	3751	VÍATICOS EN EL PAÍS	28,185.00	28,185.00	13,523.97	14,661.03	13,523.97	0.00	14,661.03	13,523.97	13,523.97	0.00
133	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,488.00	6,488.00	4,766.25	3,721.75	4,766.25	0.00	3,721.75	4,766.25	4,766.25	0.00
133	5204	111	3.1.1.2.0.19-0007	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, OFICIALIA MAYOR	256,000.00	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00
133	5204	111	3.1.1.2.0.19-0007	1521	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	256,000.00	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00
133	5301	111	3.1.1.2.0.19-0007	0000	PROGR. DE PENSIONES Y JUBILACIONES	5,690,000.00	6,530,703.75	5,030,787.56	1,521,906.19	5,030,797.56	0.00	1,521,906.19	4,988,072.36	4,988,072.36	20,728.20
133	5301	111	3.1.1.2.0.19-0007	1131	SUELDO BASE	0.00	5,650,000.00	4,168,093.81	1,521,906.19	4,168,093.81	0.00	1,521,906.19	4,147,368.61	4,147,368.61	20,728.20
133	5301	111	3.1.1.2.0.19-0007	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	840,703.75	840,703.75	0.00	840,703.75	0.00	0.00	840,703.75	840,703.75	0.00
133	5301	111	3.1.1.2.0.19-0007	4511	PENSIONES	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	5301	111	3.1.1.2.0.19-0007	4521	JUBILACIONES	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	5506	112	3.1.1.2.0.19-0007	0000	COMB. EN OFICIALIA MAYOR	187,732.00	187,732.00	24,326.04	163,405.96	24,326.04	0.00	163,405.96	22,926.04	22,926.04	1,400.00
133	5506	112	3.1.1.2.0.19-0007	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	187,732.00	187,732.00	24,326.04	163,405.96	24,326.04	0.00	163,405.96	22,926.04	22,926.04	1,400.00
133	5605	112	3.1.1.2.0.19-0007	0000	DENTRO DE OFICIALIA M. CONTAR CON CES. TEC.	26,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00
133	5605	112	3.1.1.2.0.19-0007	5111	INMUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	26,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00
139	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	0000	BASADO EN CUMPLIMIENTO DE LOS ORDENAMIENTOS MUNIC	462,317.00	444,589.00	0.00	444,589.00	0.00	0.00	444,589.00	0.00	0.00	0.00
139	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	1131	SUELDO BASE	354,960.00	354,960.00	0.00	354,960.00	0.00	0.00	354,960.00	0.00	0.00	0.00
139	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	1321	PRIMA VACACIONAL	4,265.00	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00
139	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,075.00	50,075.00	0.00	50,075.00	0.00	0.00	50,075.00	0.00	0.00	0.00
139	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	1331	REIMBURSACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	13,195.00	13,195.00	0.00	13,195.00	0.00	0.00	13,195.00	0.00	0.00	0.00
139	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,565.00	6,565.00	0.00	6,565.00	0.00	0.00	6,565.00	0.00	0.00	0.00
139	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,332.00	2,332.00	0.00	2,332.00	0.00	0.00	2,332.00	0.00	0.00	0.00
139	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	16,569.00	3,004.00	0.00	3,004.00	0.00	0.00	3,004.00	0.00	0.00	0.00
139	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	4,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,330.00	2,330.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00
139	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,026.00	1,026.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00
139	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,485.00	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00
139	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	3721	PASAJES TERRESTRES	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
139	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	3751	VÍATICOS EN EL PAÍS	4,350.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00
139	5203	111	3.1.1.2.0.19-0005	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, SECRETARÍA TÉCNICA	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
139	5203	111	3.1.1.2.0.19-0005	1521	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
139	5504	112	3.1.1.2.0.19-0005	0000	COMBUST. EN SECRETARÍA TÉCNICA	1,325.00	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00
139	5504	112	3.1.1.2.0.19-0005	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,325.00	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	0000	DAR LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN EFICIENTE A LA CIUDAD	304,416.00	365,170.26	175,156.12	193,012.14	175,156.12	0.00	193,012.14	162,256.75	162,256.75	12,801.37
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	1131	SUELDO BASE	254,400.00	254,400.00	123,433.55	130,966.45	123,433.55	0.00	130,966.45	114,508.70	114,508.70	8,924.85
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	1321	PRIMA VACACIONAL	5,724.00	5,724.00	0.00	5,724.00	0.00	0.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,040.00	36,040.00	8,500.00	27,540.00	8,500.00	0.00	27,540.00	8,500.00	8,500.00	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	874.00	12,654.00	9,661.18	3,192.82	9,661.18	0.00	3,192.82	9,461.66	9,461.66	199.52
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	500.00	70.00	430.00	70.00	0.00	430.00	70.00	70.00	0.00
139	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,060.00	4,261.40	2,395.40	1,866.00	2,395.40	0.00	1,866.00	2,221.40	2,221.40	174.00

151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	1,245,000.00	562,168.73	562,168.73	0.00	562,168.73	0.00	0.00	527,668.73	527,668.73	32,460.00	
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,000.00	797.40	0.00	797.40	0.00	0.00	797.40	0.00	0.00	0.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,659,270.00	844,421.03	844,421.03	0.00	844,421.03	0.00	0.00	842,631.03	842,631.03	1,780.00	
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	51,000.00	51,000.00	29,431.75	21,568.25	29,431.75	0.00	21,568.25	29,431.75	29,431.75	0.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	910,000.00	342,746.46	342,855.20	93.26	342,855.20	0.00	93.26	299,893.77	299,893.77	43,854.43	
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE BIENES	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	16,000.00	16,000.00	13,050.00	2,950.00	13,050.00	0.00	2,950.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	6,682.00	5,162.00	1,520.00	5,162.00	0.00	1,520.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,668.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,881.52	31,881.52	0.00	31,881.52	0.00	0.00	31,881.52	31,881.52	31,881.52	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,000.00	69,965.63	69,965.63	(0.80)	69,965.63	0.00	(0.80)	69,965.63	69,965.63	69,965.63	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	1,600.00	1,732.00	0.00	1,732.00	0.00	0.00	1,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3721	PASAJES TERRESTRES	16,000.00	6,000.00	13,179.00	2,821.00	13,179.00	0.00	2,821.00	13,179.00	13,179.00	13,179.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3751	VIAJES EN EL PAÍS	42,000.00	107,531.83	103,314.52	4,217.31	103,314.52	0.00	4,217.31	103,314.52	103,314.52	103,314.52	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	110,000.00	52,413.54	5,741.68	46,671.86	5,741.68	0.00	46,671.86	5,741.68	5,741.68	5,741.68	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE RÓMULA	552,000.00	928,111.92	928,111.92	0.00	928,111.92	0.00	0.00	0.00	0.00	928,111.92	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	58,000.00	52,500.00	34,435.00	18,065.00	34,435.00	0.00	18,065.00	34,435.00	34,435.00	34,435.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00	3,995.00	3,995.00	3,995.00	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	25,500.00	20,347.89	152.31	20,347.89	0.00	152.31	20,347.99	20,347.99	20,347.99	0.00
151	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	1,500,000.00	681,630.16	0.00	681,630.16	0.00	0.00	681,630.16	0.00	0.00	0.00	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	0000	PROGR. PARA EXPO TAMUN2016	0.00	2,540,942.34	2,466,029.58	74,912.76	2,466,029.58	0.00	74,912.76	2,539,379.37	2,539,379.37	2,539,379.37	(73,345.76)
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	28,314.78	28,314.78	0.00	28,314.78	0.00	0.00	28,314.78	28,314.78	28,314.78	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	2151	MATERIAL IMPRESIÓN E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	32,000.00	29,208.80	791.20	29,208.80	0.00	791.20	29,208.80	29,208.80	29,208.80	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,427.30	2,427.30	0.00	2,427.30	0.00	0.00	2,427.30	2,427.30	2,427.30	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	11,153.00	11,153.00	0.00	11,153.00	0.00	0.00	11,153.00	11,153.00	11,153.00	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	5,852.00	852.00	5,000.00	852.00	0.00	5,000.00	852.00	852.00	852.00	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	36,289.11	36,289.11	0.00	36,289.11	0.00	0.00	36,289.11	36,289.11	36,289.11	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	28,732.82	28,732.82	0.00	28,732.82	0.00	0.00	28,732.82	28,732.82	28,732.82	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	6,785.07	6,785.07	0.00	6,785.07	0.00	0.00	6,785.07	6,785.07	6,785.07	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	63,358.48	63,358.48	0.00	63,358.48	0.00	0.00	63,358.48	63,358.48	63,358.48	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	127.60	127.60	0.00	127.60	0.00	0.00	127.60	127.60	127.60	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	67,365.00	29,798.17	37,567.43	29,798.17	0.00	37,567.43	104,833.03	104,833.03	104,833.03	(75,134.86)
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,000.00	1,972.00	3,028.00	1,972.00	0.00	3,028.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	5,360.00	4,640.00	5,360.00	4,640.00	0.00	5,360.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	0.00	13,000.00	87,000.00	13,000.00	87,000.00	0.00	13,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	220,959.80	219,669.80	1,290.00	219,669.80	0.00	1,290.00	219,669.80	219,669.80	219,669.80	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	82,148.80	82,148.80	0.00	82,148.80	0.00	0.00	82,148.80	82,148.80	82,148.80	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,124.80	6,124.80	0.00	6,124.80	0.00	0.00	6,124.80	6,124.80	6,124.80	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	3,155.85	3,155.85	0.00	3,155.85	0.00	0.00	3,155.85	3,155.85	3,155.85	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	67,587.09	67,587.09	0.00	67,587.09	0.00	0.00	67,587.09	67,587.09	67,587.09	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	3843	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	1,727,800.00	1,727,800.00	0.00	1,727,800.00	0.00	0.00	1,727,800.00	1,727,800.00	1,727,800.00	0.00
151	5114	111	3.1.1.2.0.19-0003	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	5,336.00	0.00
151	5202	111	3.1.1.2.0.19-0003	0000	OBBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, TESORERÍA	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	5202	111	3.1.1.2.0.19-0003	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	5401	111	3.1.1.2.0.19-0003	0000	PROGRAMA DE PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	2,000,000.00	2,000,000.00	1,598,772.73	401,227.27	1,598,772.73	0.00	401,227.27	1,598,772.73	1,598,772.73	1,598,772.73	0.00
151	5401	111	3.1.1.2.0.19-0003	9911	ADEFAS	2,000,000.00	2,000,000.00	1,598,772.73	401,227.27	1,598,772.73	0.00	401,227.27	1,598,772.73	1,598,772.73	1,598,772.73	0.00
151	5502	112	3.1.1.2.0.19-0003	0000	COMBUSTIBLES EN TESORERÍA	120,000.00	120,000.00	118,188.11	1,811.89	118,188.11	0.00	1,811.89	105,594.19	105,594.19	105,594.19	12,593.52
151	5502	112	3.1.1.2.0.19-0003	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000.00	120,000.00	118,188.11	1,811.89	118,188.11	0.00	1,811.89	105,594.19	105,594.19	105,594.19	12,593.52
151	5502	112	3.1.1.2.0.19-0003	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	5601	112	3.1.1.2.0.19-0003	0000	EN TESORERÍA CONTAR CON DESARROLLO TECNOLÓGICO EN	252,000.00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

151	5601	112	3.1.1.2.0.19-0003	5111	WUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
151	5601	112	3.1.1.2.0.19-0003	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
151	5601	112	3.1.1.2.0.19-0003	5911	SOFTWARE	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0005	0000	PROGRAMA PARA REVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y DICTAMEN D	875,463.00	875,463.00	394,437.61	481,025.39	394,437.61	0.00	481,025.39	335,634.15	335,634.15	58,503.46	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0005	1131	SUELDO BASE	688,000.00	688,000.00	314,836.30	373,163.70	314,836.30	0.00	373,163.70	271,337.43	271,337.43	43,500.87	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	1321	PRIMA VACACIONAL	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	1322	PRIMA DOMINICAL	1,525.00	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,000.00	42,101.06	47,101.06	0.00	47,101.06	0.00	0.00	47,101.06	47,101.06	0.00	0.00
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORD VARIAS	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	1332	PAGO DE DÍAS DE DESCANSO LABORADOS	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	4,898.84	849.70	4,049.24	849.70	0.00	4,049.24	740.08	740.08	109.62	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	7,000.00	7,000.00	1,750.60	5,249.40	1,750.60	0.00	5,249.40	1,750.60	1,750.60	0.00	0.00
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	2451	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	1,000.00	62.64	937.36	62.64	0.00	937.36	0.00	0.00	62.64	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22,000.00	22,000.00	18,735.31	3,264.69	18,735.31	0.00	3,264.69	12,804.98	12,804.98	5,930.33	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	4,240.00	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	3182	SERVICIOS POSTALES	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,038.00	1,038.00	0.00	1,038.00	0.00	0.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	3721	PASAJES TERRESTRES	11,100.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	3751	VÍÁTICOS EN EL PAÍS	33,000.00	24,100.00	2,200.00	21,900.00	2,200.00	0.00	21,900.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00
151	5505	112	3.1.1.2.0.19-0006	0000	COMBUS. EN CONTRALORÍA	42,000.00	42,000.00	826.40	41,173.60	826.40	0.00	41,173.60	826.40	826.40	0.00	0.00
151	5505	112	3.1.1.2.0.19-0006	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,000.00	42,000.00	826.40	41,173.60	826.40	0.00	41,173.60	826.40	826.40	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	0000	PROPORCIONAR AL CONTRIBUYENTE UN SERVICIO DE CALD	895,551.00	937,316.04	731,476.36	235,839.68	701,476.36	0.00	235,839.68	649,871.50	649,871.50	51,504.88	
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	1131	SUELDO BASE	600,000.00	600,000.00	482,465.72	117,534.28	482,465.72	0.00	117,534.28	435,913.72	435,913.72	46,552.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	1321	PRIMA VACACIONAL	11,660.00	11,660.00	3,453.36	8,206.64	3,453.36	0.00	8,206.64	3,453.36	3,453.36	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	67,000.00	68,366.50	69,366.50	0.00	69,366.50	0.00	0.00	68,366.50	69,366.50	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORD VARIAS	8,600.00	8,600.00	3,842.50	4,757.50	3,842.50	0.00	4,757.50	3,842.50	3,842.50	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29,000.00	29,000.00	7,845.40	21,154.60	7,845.40	0.00	21,154.60	7,191.16	7,191.16	654.24	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,100.00	15,575.46	11,787.04	3,808.42	11,787.04	0.00	3,808.42	10,839.04	10,839.04	928.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	12,720.00	5,720.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,200.00	5,200.00	218.00	4,981.00	218.00	0.00	4,981.00	218.00	218.00	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2161	MATERIAL DE LIMPieza	2,120.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	8,350.00	8,350.00	4,010.00	4,340.00	4,010.00	0.00	4,340.00	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2451	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,150.00	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,280.00	3,280.00	1,853.12	1,426.88	1,853.12	0.00	1,426.88	438.50	438.50	1,414.62	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,800.04	900.24	3,900.00	900.04	0.00	3,900.00	900.04	800.04	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2911	HERRAMIENTAS MENORES	1,810.00	4,810.00	1,271.60	3,538.40	1,271.60	0.00	3,538.40	881.60	881.60	390.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	2,120.00	4,120.00	1,334.00	2,786.00	1,334.00	0.00	2,786.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	5,300.00	11,300.00	9,969.44	1,330.56	9,969.44	0.00	1,330.56	9,969.44	9,969.44	870.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	16,800.00	23,673.52	20,673.52	3,000.00	20,673.52	0.00	3,000.00	20,673.52	20,673.52	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	33,000.00	14,017.48	4,640.00	9,377.48	4,640.00	0.00	9,377.48	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	696.00	696.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,300.00	3,981.12	3,981.12	0.00	3,981.12	0.00	0.00	3,981.12	3,981.12	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	3813	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	58,450.04	58,116.00	334.04	58,116.00	0.00	334.04	58,116.00	58,116.00	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	3891	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	3721	PASAJES TERRESTRES	13,500.00	6,018.00	5,532.00	486.00	5,532.00	0.00	486.00	5,532.00	5,532.00	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	3751	VÍÁTICOS EN EL PAÍS	18,000.00	15,318.88	4,747.00	10,571.88	4,747.00	0.00	10,571.88	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	9,881.00	8,881.00	0.00	9,881.00	0.00	0.00	9,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	5208	111	3.1.1.2.0.19-0017	0000	OSIUGACIONES DE RESOLUCIÓN, CATASTRO	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	5208	111	3.1.1.2.0.19-0017	1521	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

152	5510	112	3.1.1.2.0.19-0017	0000	COMBUST. DE CATASTRO.	38,145.00	38,145.00	14,822.60	23,322.40	14,822.60	0.00	23,322.40	13,622.60	13,622.60	1,200.00
152	5510	112	3.1.1.2.0.19-0017	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,145.00	38,145.00	14,822.60	23,322.40	14,822.60	0.00	23,322.40	13,622.60	13,622.60	1,200.00
152	5606	112	3.1.1.2.0.19-0017	0000	DES. TECNOLÓGICO EN CATASTRO	13,780.00	13,780.00	0.00	13,780.00	0.00	0.00	13,780.00	0.00	0.00	0.00
152	5606	112	3.1.1.2.0.19-0017	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
152	5606	112	3.1.1.2.0.19-0017	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	12,720.00	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00
171	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	0000	PROGRAMA PARA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA	564,005.00	575,120.86	72,092.70	103,028.18	72,092.70	0.00	103,028.18	41,020.10	41,020.10	31,072.65
171	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,184.36	1,184.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.36
171	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	2,120.00	2,120.00	455.00	1,665.00	455.00	0.00	1,665.00	455.00	455.00	0.00
171	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	2451	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,060.00	3,602.00	1,601.30	2,000.70	1,601.30	0.00	2,000.70	1,601.30	1,601.30	0.00
171	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	9,605.86	9,605.86	0.00	9,605.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9,605.86
171	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	58,000.00	49,958.01	44,223.18	5,744.83	44,223.18	0.00	5,744.83	28,522.90	28,522.90	15,700.28
171	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,000.00	2,200.00	7,800.00	2,200.00	0.00	7,800.00	2,200.00	2,200.00	0.00
171	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00
171	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	1,075.00	9,000.00	5,760.00	3,240.00	5,760.00	0.00	3,240.00	5,760.00	5,760.00	0.00
171	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,750.00	3,438.60	3,438.60	0.00	3,438.60	0.00	0.00	2,220.90	2,220.90	1,218.00
171	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00
171	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	500,000.00	82,577.65	0.00	82,577.65	0.00	0.00	82,577.65	0.00	0.00	0.00
171	4503	112	3.1.1.2.0.19-0014	0000	COMBU. PARA REALIZAR PROGR. DE PREVENCIÓN	1,087.00	26,558.76	26,558.76	0.00	26,558.76	0.00	0.00	23,769.63	23,769.63	2,790.13
171	4503	112	3.1.1.2.0.19-0014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,087.00	26,558.76	26,558.76	0.00	26,558.76	0.00	0.00	23,769.63	23,769.63	2,790.13
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	0000	PROGRAMA PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN CIVIL MEDIA	321,124.00	344,236.43	181,274.00	162,962.37	181,274.00	0.00	162,962.37	166,207.27	166,207.27	15,068.78
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	1131	SUELDO BASE	171,900.00	171,900.00	59,101.04	112,798.86	59,101.04	0.00	112,798.86	59,101.04	59,101.04	0.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	1321	PRIMA VACACIONAL	3,266.00	3,266.00	0.00	3,266.00	0.00	0.00	3,266.00	0.00	0.00	0.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,530.00	22,530.00	0.00	22,530.00	0.00	0.00	22,530.00	0.00	0.00	0.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,272.00	1,272.00	1,154.20	117.80	1,154.20	0.00	117.80	786.48	786.48	387.72
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,272.00	1,272.00	0.00	1,272.00	0.00	0.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,389.00	2,389.00	1,334.00	1,055.00	1,334.00	0.00	1,055.00	1,334.00	1,334.00	0.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2161	MATERIAL DE IMPRESA	9,540.00	590.07	0.00	590.07	0.00	0.00	590.07	0.00	0.00	0.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	3,180.00	4,180.00	3,496.22	683.78	3,496.22	0.00	683.78	3,496.22	3,496.22	0.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	2,120.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2451	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,120.00	9,252.00	2,702.02	2,549.89	2,702.02	0.00	2,549.89	2,702.02	2,702.02	0.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	23,919.44	23,345.16	574.28	23,345.16	0.00	574.28	23,345.16	23,345.16	0.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	8,615.00	3,809.20	2,805.60	3,809.20	0.00	2,805.60	1,115.00	1,115.00	2,694.20
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,480.00	3,588.15	3,588.15	0.00	3,588.15	0.00	0.00	1,189.07	1,189.07	2,399.08
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,787.43	8,255.10	532.33	8,255.10	0.00	532.33	8,255.10	8,255.10	0.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,000.00	1,929.60	70.40	1,929.60	0.00	70.40	1,113.60	1,113.60	886.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2811	HERRAMIENTAS MENORES	4,985.00	12,540.76	12,540.76	0.00	12,540.76	0.00	0.00	12,540.76	12,540.76	0.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	6,450.00	28,721.05	27,826.58	1,894.47	27,826.58	0.00	1,894.47	27,557.82	27,557.82	266.76
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,420.00	3,035.40	0.00	3,035.40	0.00	0.00	3,035.40	0.00	0.00	0.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	2,696.00	2,378.00	318.00	2,378.00	0.00	318.00	1,392.00	1,392.00	856.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	71,000.00	22,603.00	22,603.00	0.00	22,603.00	0.00	0.00	15,068.00	15,068.00	7,535.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	3721	PASAJES TERRESTRES	2,120.00	1,334.00	1,202.00	132.00	1,202.00	0.00	132.00	1,202.00	1,202.00	0.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	3751	VIAJES EN EL PAÍS	1,060.00	3,080.00	1,253.00	1,807.00	1,253.00	0.00	1,807.00	1,253.00	1,253.00	0.00
172	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	5891	OTROS EQUIPOS	0.00	4,789.10	0.00	4,789.10	0.00	0.00	4,789.10	0.00	0.00	0.00
172	4202	111	3.1.1.2.0.19-0015	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, PROTECCIÓN CIVIL	17,325.00	17,325.00	0.00	17,325.00	0.00	0.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00
172	4202	111	3.1.1.2.0.19-0015	1521	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	17,325.00	17,325.00	0.00	17,325.00	0.00	0.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00
172	4504	112	3.1.1.2.0.19-0015	0000	COMBUS. DE PROTECCIÓN CIVIL	47,488.00	71,277.06	66,284.19	4,992.87	66,284.19	0.00	4,992.87	63,873.46	63,873.46	2,410.73
172	4504	112	3.1.1.2.0.19-0015	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,488.00	71,277.06	66,284.19	4,992.87	66,284.19	0.00	4,992.87	63,873.46	63,873.46	2,410.73
181	5110	111	3.1.1.2.0.19-0012	0000	PROGRAMA PARA ORDENAR Y MEJORAR EL ARCHIVO MPAL	106,997.00	180,708.23	111,584.09	69,124.11	111,584.09	0.00	69,124.11	110,102.19	110,102.19	1,481.90
181	5110	111	3.1.1.2.0.19-0012	1131	SUELDO BASE	68,900.00	68,900.00	33,149.82	35,750.98	33,149.82	0.00	35,750.98	33,149.82	33,149.82	0.00
181	5110	111	3.1.1.2.0.19-0012	1321	PRIMA VACACIONAL	1,590.00	1,590.00	547.73	1,042.27	547.73	0.00	1,042.27	547.73	547.73	0.00
181	5110	111	3.1.1.2.0.19-0012	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,540.00	15,540.00	4,610.96	10,929.04	4,610.96	0.00	10,929.04	4,610.96	4,610.96	0.00
181	5110	111	3.1.1.2.0.19-0012	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,412.00	2,411.63	0.37	2,411.63	0.00	0.37	2,411.63	2,411.63	0.00
181	5110	111	3.1.1.2.0.19-0012	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	3,180.00	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00
181	5110	111	3.1.1.2.0.19-0012	2451	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,120.00	2,120.00	1,481.80	638.10	1,481.80	0.00	638.10	0.00	0.00	1,481.80
181	5110	111	3.1.1.2.0.19-0012	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
181	5110	111	3.1.1.2.0.19-0012	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,300.00	3,035.20	547.56	2,387.64	547.56	0.00	2,387.64	547.56	547.56	0.00

183	5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
183	5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	225,000.00	511,832.04	511,832.04	0.00	511,832.04	0.00	0.00	481,532.04	481,532.04	30,300.00
183	5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	6,360.00	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00
183	5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
183	5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	3721	PASAJES TERRESTRES	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
183	5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	3751	VIAJES EN EL PAÍS	1,032.00	6,917.00	6,516.80	400.20	6,516.80	0.00	400.20	6,516.80	6,516.80	0.00
183	5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,000.00	1,100.00	1,900.00	1,100.00	0.00	1,900.00	1,100.00	1,100.00	0.00
183	5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	6,398.00	6,398.00	0.00	6,398.00	0.00	0.00	6,398.00	6,398.00	0.00
183	5509	112	3.1.1.2.0.19-0013	0000	COMB. DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,700.00	39,526.54	38,526.54	1,000.00	38,526.54	0.00	1,000.00	35,626.54	35,626.54	2,900.00
183	5509	112	3.1.1.2.0.19-0013	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,700.00	39,526.54	38,526.54	1,000.00	38,526.54	0.00	1,000.00	35,626.54	35,626.54	2,900.00
183	5605	112	3.1.1.2.0.19-0013	0000	DESARROLLO TEC. EN COMUNICACIÓN SOCIAL	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00
183	5605	112	3.1.1.2.0.19-0013	5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00
184	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	0000	REALIZAR E INCREMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA INFO	201,602.00	263,304.00	15,116.80	188,185.20	15,116.80	0.00	188,185.20	13,179.28	13,179.28	1,935.52
184	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	1131	SUELDO BASE	160,300.00	160,300.00	0.00	160,300.00	0.00	0.00	160,300.00	0.00	0.00	0.00
184	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	1321	PRIMA VACACIONAL	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
184	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,020.00	18,020.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00	0.00
184	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,300.00	3,677.20	3,677.20	0.00	3,677.20	0.00	0.00	2,785.16	2,785.16	892.04
184	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,240.00	1,015.68	0.00	1,015.68	0.00	0.00	1,015.68	0.00	0.00	0.00
184	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,060.00	2,560.00	2,091.48	468.52	2,091.48	0.00	468.52	1,044.00	1,044.00	1,047.48
184	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	2481	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
184	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	1,021.00	1,021.00	0.00	1,021.00	0.00	0.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00
184	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	3721	PASAJES TERRESTRES	3,956.00	3,956.00	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00
184	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	3751	VIAJES EN EL PAÍS	7,045.00	7,060.12	5,760.12	1,300.00	5,760.12	0.00	1,300.00	5,760.12	5,760.12	0.00
184	5507	112	3.1.1.2.0.19-0010	0000	COMB. EN VENTANILLA ÚNICA	5,996.00	5,996.00	2,594.79	3,371.21	2,594.79	0.00	3,371.21	2,594.79	2,594.79	0.00
184	5507	112	3.1.1.2.0.19-0010	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,996.00	5,996.00	2,594.79	3,371.21	2,594.79	0.00	3,371.21	2,594.79	2,594.79	0.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	0000	MEJORAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA REC	1,648,656.00	1,771,414.11	610,349.20	861,064.91	610,349.20	0.00	861,064.91	880,050.05	880,050.05	30,299.16
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	1131	SUELDO BASE	1,200,000.00	1,200,000.00	548,696.09	651,303.91	548,696.09	0.00	651,303.91	548,696.09	548,696.09	0.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	1321	PRIMA VACACIONAL	26,300.00	26,300.00	13,701.68	12,598.32	13,701.68	0.00	12,598.32	13,701.68	13,701.68	0.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	1322	PRIMA DOMINICAL	11,100.00	11,100.00	4,048.23	7,051.77	4,048.23	0.00	7,051.77	4,048.23	4,048.23	0.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	210,000.00	210,000.00	112,680.00	97,320.00	112,680.00	0.00	97,320.00	112,680.00	112,680.00	0.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	42,268.00	42,268.00	12,424.80	29,843.20	12,424.80	0.00	29,843.20	12,424.80	12,424.80	0.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	1332	PAGO DE DÍAS DE DESCANSO LABORADOS	26,670.00	26,670.00	5,389.53	21,480.47	5,389.53	0.00	21,480.47	5,389.53	5,389.53	0.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,360.00	6,360.00	3,992.82	2,367.18	3,992.82	0.00	2,367.18	3,772.42	3,772.42	220.40
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,804.00	7,804.00	2,497.20	5,306.80	2,497.20	0.00	5,306.80	1,649.24	1,649.24	647.56
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	4,240.00	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	3,532.00	3,532.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	40,680.47	40,600.00	80.47	40,600.00	0.00	80.47	40,600.00	40,600.00	0.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	278.40	278.40	0.00	278.40	0.00	0.00	278.40	278.40	0.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2481	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,650.00	2,116.00	1,690.46	425.54	1,690.46	0.00	425.54	1,690.46	1,690.46	0.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	3,730.00	4,003.16	4,003.16	0.00	4,003.16	0.00	0.00	3,653.16	3,653.16	350.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23,452.00	11,845.00	8,685.30	3,159.70	8,685.30	0.00	3,159.70	8,629.91	8,609.81	224.61
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,597.00	2,597.00	0.00	2,597.00	0.00	0.00	2,597.00	2,597.00	0.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,265.00	5,299.06	965.94	5,299.06	0.00	965.94	1,034.06	1,034.06	4,265.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2911	HERRAMIENTAS MENORES	14,056.00	22,770.36	22,770.36	0.00	22,770.36	0.00	0.00	16,135.66	16,135.66	6,634.40
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	11,889.00	23,953.97	23,953.97	0.00	23,953.97	0.00	0.00	16,331.87	16,331.87	7,622.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEB	6,343.00	6,343.00	5,471.99	871.01	5,471.99	0.00	871.01	3,471.99	3,471.99	2,000.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,022.00	952.00	232.00	720.00	232.00	0.00	720.00	0.00	0.00	232.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,100.00	14,100.00	11,371.00	2,729.00	11,371.00	0.00	2,729.00	9,109.00	9,109.00	2,262.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,120.00	70,235.15	70,235.15	0.00	70,235.15	0.00	0.00	64,145.15	64,145.15	6,090.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	3721	PASAJES TERRESTRES	10,395.00	7,165.00	7,165.00	0.00	7,165.00	0.00	0.00	7,165.00	7,165.00	0.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	3751	VIAJES EN EL PAÍS	3,225.00	3,225.00	2,566.00	659.00	2,566.00	0.00	659.00	2,566.00	2,566.00	0.00
211	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	5761	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	3203	111	3.1.1.2.0.19-0028	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, PARQUES Y JARDINES.	84,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
211	3203	111	3.1.1.2.0.19-0028	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	84,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
211	3503	112	3.1.1.2.0.19-0028	0000	COMBU. DE PARQUES Y JARDINES	77,832.00	77,832.00	41,648.23	36,183.77	41,648.23	0.00	36,183.77	37,642.03	37,642.03	4,006.20

211	3503	112	3.1.1.2.0.19-0028	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77,632.00	77,632.00	41,648.23	36,163.77	41,648.23	0.00	36,163.77	37,642.03	37,642.03	4,006.20
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	0000	ADECUAR MEDIO AMBIENTE APTO PARA LOS HABITANTES DE	88,255.00	545,420.13	535,273.63	7,146.50	538,273.63	0.00	7,146.50	460,465.30	460,468.30	77,805.31
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	1131	SUELDO BASE	70,624.00	408,047.89	408,047.89	0.00	408,047.89	0.00	0.00	377,011.67	377,011.67	31,036.21
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	1321	PRIMA VACACIONAL	1,021.00	1,758.92	1,758.92	0.00	1,758.92	0.00	0.00	914.66	914.66	844.26
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,861.00	56,739.41	56,739.41	0.00	56,739.41	0.00	0.00	51,065.65	51,065.65	5,653.56
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,696.33	3,696.33	0.00	3,696.33	0.00	0.00	3,696.33	3,696.33	0.00
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	1332	PAGO DE DÍAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	2,185.69	2,185.69	0.00	2,185.69	0.00	0.00	2,185.69	2,185.69	0.00
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	3,121.30	3,121.30	0.00	3,121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121.30
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,300.00	1,994.00	765.60	1,228.40	765.60	0.00	1,228.40	765.60	765.60	0.00
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,908.00	1,908.00	139.00	1,769.00	139.00	0.00	1,769.00	139.00	139.00	0.00
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,075.00	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	1,104.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,330.00	2,330.00	287.90	2,042.10	287.90	0.00	2,042.10	287.90	287.90	0.00
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	1,032.00	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00	53,360.00	0.00	0.00	20,010.00	20,010.00	33,350.00
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,065.60	1,065.60	0.00	1,065.60	0.00	0.00	1,065.60	1,065.60	0.00
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
215	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	5781	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	3702	111	3.1.1.2.0.19-0027	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, DESARROLLO URBANO Y EC	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
215	3702	111	3.1.1.2.0.19-0027	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
215	3502	112	3.1.1.2.0.19-0027	0000	COMBUS. DE DESARROLLO URBANO Y E.	4,862.00	22,882.00	21,561.00	1,321.00	21,561.00	0.00	1,321.00	19,282.40	19,282.40	2,278.60
215	3502	112	3.1.1.2.0.19-0027	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,862.00	22,882.00	21,561.00	1,321.00	21,561.00	0.00	1,321.00	19,282.40	19,282.40	2,278.60
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	0000	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA	9,988,150.00	12,879,459.52	10,723,502.85	2,155,956.67	10,723,502.85	0.00	2,155,956.67	9,554,457.29	9,554,457.29	1,169,045.58
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	1131	SUELDO BASE	6,789,000.00	6,789,000.00	5,150,069.29	1,647,930.72	5,150,069.29	0.00	1,647,930.72	4,843,545.87	4,843,545.87	326,523.41
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	36,505.00	36,505.00	0.00	36,505.00	0.00	0.00	36,505.00	0.00	0.00	0.00
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	1321	PRIMA VACACIONAL	140,980.00	140,980.00	49,590.86	91,389.14	49,590.86	0.00	91,389.14	45,260.98	45,260.98	4,329.88
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	1322	PRIMA DOMINICAL	41,135.00	41,135.00	12,538.08	28,596.94	12,538.08	0.00	28,596.94	12,410.64	12,410.64	127.42
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	899,000.00	899,000.00	867,808.52	121,191.48	867,808.52	0.00	121,191.48	819,999.26	819,999.26	47,809.26
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	115,475.00	115,475.00	78,200.99	37,274.01	78,200.99	0.00	37,274.01	75,564.73	75,564.73	2,636.26
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	1332	PAGO DE DÍAS DE DESCANSO LABORADOS	170,696.00	170,696.00	57,480.03	113,215.97	57,480.03	0.00	113,215.97	57,161.48	57,161.48	318.57
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	5,344.18	5,344.18	0.00	5,344.18	0.00	0.00	617.21	617.21	4,526.97
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,095.00	6,095.00	4,265.83	1,129.07	4,265.83	0.00	1,129.07	3,780.41	3,780.41	1,185.52
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,245.00	2,463.92	2,275.92	188.00	2,275.92	0.00	188.00	1,463.92	1,463.92	812.00
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	2161	MATERIAL DE EMPEZA	6,360.00	6,360.00	4,988.41	1,371.59	4,988.41	0.00	1,371.59	3,117.33	3,117.33	1,671.08
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,230.00	8,417.84	8,262.70	135.14	8,262.70	0.00	135.14	7,996.70	7,996.70	260.00
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,000.00	3,000.00	1,740.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,740.00	1,740.00	0.00
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	179,800.00	332,858.01	332,858.01	0.00	332,858.01	0.00	0.00	293,019.95	293,019.95	39,838.06
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	114,200.00	8,814.41	4,060.00	4,754.41	4,060.00	0.00	4,754.41	4,060.00	4,060.00	0.00
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	2451	V.D.R.O Y PRODUCTOS DE V.D.R.O	1,606.00	1,606.00	0.00	1,606.00	0.00	0.00	1,606.00	0.00	0.00	0.00
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	99,220.00	135,450.86	135,450.86	0.00	135,450.86	0.00	0.00	115,787.94	115,787.94	19,662.92
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,500.00	137,179.42	137,179.42	0.00	137,179.42	0.00	0.00	120,699.69	120,699.69	16,479.73
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	32,680.00	133,659.63	127,315.10	6,344.53	127,315.10	0.00	6,344.53	96,680.17	96,680.17	30,634.93
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	4,209.71	2,250.00	1,756.71	2,250.00	0.00	1,756.71	0.00	0.00	2,250.00
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	78,127.00	45,869.43	45,869.43	0.00	45,869.43	0.00	0.00	35,248.44	35,248.44	10,620.99
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	23,674.00	70,614.96	70,614.96	0.00	70,614.96	0.00	0.00	23,589.18	23,589.18	46,626.78
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	2811	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	225,169.50	225,169.50	0.00	225,169.50	0.00	0.00	223,569.50	223,569.50	1,600.00
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,052.00	8,885.00	7,708.93	976.07	7,708.93	0.00	976.07	1,578.00	1,578.00	6,130.93
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	2811	HERRAMIENTAS MENORES	42,400.00	27,137.22	25,458.18	1,679.03	25,458.18	0.00	1,679.03	18,271.35	18,271.35	7,186.84
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,011.00	12,055.60	12,055.60	0.00	12,055.60	0.00	0.00	11,881.60	11,881.60	174.00
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	106,000.00	763,344.77	761,256.77	2,088.00	761,256.77	0.00	2,088.00	680,947.21	680,947.21	80,309.56
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,900.00	75.81	0.00	75.81	0.00	0.00	75.81	0.00	0.00	0.00
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	70,193.00	83,375.00	83,375.00	0.00	83,375.00	0.00	0.00	56,695.00	56,695.00	26,680.00
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	516,954.00	516,200.00	754.00	516,200.00	0.00	754.00	347,800.00	347,800.00	168,400.00
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	82,684.00	82,684.00	0.00	82,684.00	0.00	0.00	82,684.00	82,684.00	0.00

221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	1,006.00	739.20	684.40	54.80	684.40	0.00	54.80	684.40	684.40	0.00	
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	3471	FLETES Y MANIOBRAS	215,070.00	274,258.80	274,258.80	0.00	274,258.80	0.00	0.00	154,258.80	154,258.80	120,000.00	0.00
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	14,410.00	311,847.10	311,847.10	0.00	311,847.10	0.00	0.00	207,678.10	207,678.10	104,168.00	0.00
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	14,696.30	14,696.30	0.00	14,696.30	0.00	0.00	11,202.30	11,200.30	3,496.00	0.00
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	5,000.00	5,220.00	4,478.00	5,220.00	0.00	4,478.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	336,676.00	1,049,755.91	1,049,755.91	0.00	1,049,755.91	0.00	0.00	938,221.51	938,221.51	111,534.40	0.00
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	75,212.00	256,657.00	199,372.36	7,484.71	199,372.36	0.00	7,484.71	196,548.36	196,548.36	2,824.00	0.00
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,023.00	8,733.87	8,733.87	0.00	8,733.87	0.00	0.00	8,733.87	8,733.87	0.00	0.00
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	3721	PASAJES TERRESTRES	9,350.00	9,350.00	5,162.00	4,188.00	5,162.00	0.00	4,188.00	5,162.00	5,162.00	0.00	0.00
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	3751	VÁTICOS EN EL PAÍS	2,077.00	2,077.00	930.21	1,146.79	930.21	0.00	1,146.79	930.21	930.21	0.00	0.00
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	10,292.00	8,292.00	0.00	8,292.00	0.00	0.00	8,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	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	0.00
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	1,100.00	1,009.20	90.80	1,009.20	0.00	90.80	1,009.20	1,009.20	0.00	0.00
221	3103	111	3.1.1.2.0.19-0018	0000	MEJORAR E INCREMENTAR LOS SERVICIOS BÁSICOS (A.U)	3,842,454.00	2,863,652.48	2,853,948.48	109,806.00	2,853,948.48	0.00	109,806.00	2,089,817.00	2,089,817.00	764,129.48	0.00
221	3103	111	3.1.1.2.0.19-0018	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	833,600.00	1,457,054.66	1,457,054.66	0.00	1,457,054.66	0.00	0.00	1,175,569.06	1,175,569.06	281,485.60	0.00
221	3103	111	3.1.1.2.0.19-0018	2451	VDRIO Y PRODUCTOS DE VDRIO	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	3103	111	3.1.1.2.0.19-0018	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	106,000.00	65,195.82	65,195.82	0.00	65,195.82	0.00	0.00	51,129.94	51,129.94	14,065.88	0.00
221	3103	111	3.1.1.2.0.19-0018	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	37,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	3103	111	3.1.1.2.0.19-0018	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERMADOS	510,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	3103	111	3.1.1.2.0.19-0018	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	3103	111	3.1.1.2.0.19-0018	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAV	559,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	3103	111	3.1.1.2.0.19-0018	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	1,100,000.00	1,331,696.00	1,331,696.00	0.00	1,331,696.00	0.00	0.00	663,118.00	663,118.00	405,578.00	0.00
221	3103	111	3.1.1.2.0.19-0018	6141	DIVISIÓN DE TERREOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	617,506.00	109,906.00	0.00	109,906.00	0.00	0.00	109,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	3201	111	3.1.1.2.0.19-0018	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, OBRAS PÚBLICAS.	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	3201	111	3.1.1.2.0.19-0018	1521	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	3501	112	3.1.1.2.0.19-0018	0000	COMBUSTIBLES DE OBRAS PÚBLICAS.	2,195,010.00	2,295,050.30	2,295,050.30	0.00	2,295,050.30	0.00	0.00	2,005,310.40	2,005,310.40	289,739.90	0.00
221	3501	112	3.1.1.2.0.19-0018	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,195,010.00	2,295,050.30	2,295,050.30	0.00	2,295,050.30	0.00	0.00	2,005,310.40	2,005,310.40	289,739.90	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	0000	MEJORAR LOS PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓ	552,062.00	1,062,479.49	1,044,584.82	17,894.67	1,044,584.82	0.00	17,894.67	866,736.68	866,709.99	177,677.84	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	1131	SUELDO BASE	382,660.00	781,899.49	781,899.49	0.00	781,899.49	0.00	0.00	642,812.50	642,812.50	145,086.99	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	1321	PRIMA VACACIONAL	23,320.00	23,320.00	18,306.40	5,013.60	18,306.40	0.00	5,013.60	18,306.40	18,306.40	0.00	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,720.00	156,778.00	156,778.00	0.00	156,778.00	0.00	0.00	156,778.00	156,778.00	0.00	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	838.00	837.52	0.48	837.52	0.00	0.48	837.52	837.52	0.00	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,590.00	171.10	0.00	171.10	0.00	0.00	171.10	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,442.00	6,225.00	5,878.51	346.49	5,878.51	0.00	346.49	837.98	837.99	4,940.53	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,120.58	7,120.58	0.00	7,120.58	0.00	0.00	3,280.26	3,280.26	3,840.32	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAV	3,088.00	2,609.00	0.00	2,609.00	0.00	0.00	2,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,716.00	11,092.00	2,624.00	11,092.00	0.00	2,624.00	11,092.00	11,092.00	0.00	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	62,500.00	44,140.32	44,140.32	0.00	44,140.32	0.00	0.00	28,306.32	28,306.32	15,834.00	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,710.00	6,534.00	0.00	6,534.00	0.00	0.00	6,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	1,032.00	3,032.00	2,436.00	596.00	2,436.00	0.00	596.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
222	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	3751	VÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	0000	PROGRAMA CONTRA LA MARGINACIÓN DE COMUNIDADES INDI	318,434.00	318,847.00	190,895.92	127,951.08	190,895.92	0.00	127,951.08	168,833.52	168,833.52	22,252.40	0.00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	1131	SUELDO BASE	245,650.00	245,650.00	145,203.70	100,446.30	145,203.70	0.00	100,446.30	124,028.22	124,028.22	21,175.48	0.00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	1321	PRIMA VACACIONAL	3,604.00	3,604.00	0.00	3,604.00	0.00	0.00	3,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,320.00	23,320.00	20,167.00	3,153.00	20,167.00	0.00	3,153.00	20,167.00	20,167.00	0.00	0.00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,480.00	8,480.00	7,717.48	762.52	7,717.48	0.00	762.52	6,804.56	6,804.56	912.92	0.00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,540.00	5,150.40	2,162.00	2,988.40	2,162.00	0.00	2,988.40	2,162.00	2,162.00	0.00	0.00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,000.00	1,531.20	468.80	1,531.20	0.00	468.80	1,531.20	1,531.20	0.00	0.00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	6,490.00	9,879.60	9,879.60	0.00	9,879.60	0.00	0.00	9,879.60	9,879.60	0.00	0.00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	10,800.00	5,800.00	207.64	5,392.36	207.64	0.00	5,392.36	207.64	207.64	0.00	0.00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,090.00	2,697.00	0.00	2,627.00	0.00	0.00	2,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	213.00	212.10	0.90	212.10	0.00	0.90	212.10	212.10	0.00	0.00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,395.00	681.20	733.80	681.20	0.00	733.80	487.20	487.20	174.00	0.00

222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	3721	PASAJES TERRESTRES	3,180,00	3,180,00	645,00	2,535,00	645,00	0,00	2,535,00	645,00	645,00	0,00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	3751	VÁTICOS EN EL PAÍS	3,180,00	3,180,00	1,013,00	2,167,00	1,013,00	0,00	2,167,00	1,013,00	1,013,00	0,00
222	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,300,00	3,372,00	500,00	2,872,00	500,00	0,00	2,872,00	500,00	500,00	0,00
222	2501	112	3.1.1.2.0.19-0020	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,990,00	38,990,00	38,654,54	335,46	38,654,54	0,00	335,46	37,305,04	37,305,04	1,349,50
222	2501	112	3.1.1.2.0.19-0020	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,990,00	38,990,00	38,654,54	335,46	38,654,54	0,00	335,46	37,305,04	37,305,04	1,349,50
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	0000	CUMPLIR CON TODOS LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO BÁS	86,490,00	51,130,00	18,655,20	32,474,80	18,655,20	0,00	32,474,80	9,752,77	9,752,77	8,899,43
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0,00	5,000,00	116,00	4,884,00	116,00	0,00	4,884,00	116,00	116,00	0,00
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,300,00	3,592,00	0,00	3,592,00	0,00	0,00	3,592,00	0,00	0,00	0,00
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	3,180,00	3,180,00	300,00	2,880,00	300,00	0,00	2,880,00	300,00	300,00	0,00
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	65,100,00	25,532,00	13,471,60	7,060,40	13,471,60	0,00	7,060,40	4,572,17	4,572,17	8,899,43
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0,00	1,708,00	0,00	1,708,00	0,00	0,00	1,708,00	0,00	0,00	0,00
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	2061	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAV	2,120,00	3,828,00	3,828,00	0,00	3,828,00	0,00	0,00	3,828,00	3,828,00	0,00
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,500,00	4,500,00	0,00	4,500,00	0,00	0,00	4,500,00	0,00	0,00	0,00
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0,00	500,00	69,60	430,40	69,60	0,00	430,40	69,60	69,60	0,00
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	3,100,00	3,100,00	870,00	2,230,00	870,00	0,00	2,230,00	870,00	870,00	0,00
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,590,00	1,590,00	0,00	1,590,00	0,00	0,00	1,590,00	0,00	0,00	0,00
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	3,600,00	3,600,00	0,00	3,600,00	0,00	0,00	3,600,00	0,00	0,00	0,00
232	2109	111	3.1.1.2.0.19-0009	0000	PROGRAMA PARA PREVENCIÓN	0,00	67,860,00	67,860,00	0,00	67,860,00	0,00	0,00	38,454,00	38,454,00	29,406,00
232	2109	111	3.1.1.2.0.19-0009	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	67,860,00	67,860,00	0,00	67,860,00	0,00	0,00	38,454,00	38,454,00	29,406,00
232	2201	111	3.1.1.2.0.19-0009	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, COORD. SALUD.	311,515,00	311,515,00	0,00	311,515,00	0,00	0,00	311,515,00	0,00	0,00	0,00
232	2201	111	3.1.1.2.0.19-0009	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	311,515,00	311,515,00	0,00	311,515,00	0,00	0,00	311,515,00	0,00	0,00	0,00
232	2507	112	3.1.1.2.0.19-0009	0000	COMBUST. PARA LAS ACT. DE COORD. DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	2509	112	3.1.1.2.0.19-0009	0000	COMBUST. PARA COORD. DE SALUD	3,180,00	3,180,00	400,00	2,780,00	400,00	0,00	2,780,00	400,00	400,00	0,00
232	2509	112	3.1.1.2.0.19-0009	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,180,00	3,180,00	400,00	2,780,00	400,00	0,00	2,780,00	400,00	400,00	0,00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	0000	PROGRAMA PARA PROMOVER AFILIACIONES Y RENOVACIONES	257,362,00	257,736,73	122,705,85	135,031,88	122,705,85	0,00	135,031,88	129,376,85	129,376,85	(5,670,00)
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	1131	SUELDO BASE	82,040,00	82,416,73	82,416,73	0,00	82,416,73	0,00	0,00	82,416,73	82,416,73	0,00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	1321	PRIMA VACACIONAL	2,862,00	2,862,00	2,526,37	335,63	2,526,37	0,00	335,63	2,526,37	2,526,37	0,00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,200,00	21,200,00	17,265,75	3,934,25	17,265,75	0,00	3,934,25	17,265,75	17,265,75	0,00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,120,00	2,120,00	0,00	2,120,00	0,00	0,00	2,120,00	0,00	0,00	0,00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,041,00	1,041,00	0,00	1,041,00	0,00	0,00	1,041,00	0,00	0,00	0,00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,060,00	1,060,00	0,00	1,060,00	0,00	0,00	1,060,00	0,00	0,00	0,00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,075,00	1,075,00	0,00	1,075,00	0,00	0,00	1,075,00	0,00	0,00	0,00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	2,120,00	2,120,00	0,00	2,120,00	0,00	0,00	2,120,00	0,00	0,00	0,00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,908,00	1,908,00	0,00	1,908,00	0,00	0,00	1,908,00	0,00	0,00	0,00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,120,00	2,120,00	0,00	2,120,00	0,00	0,00	2,120,00	0,00	0,00	0,00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,600,00	2,600,00	0,00	2,600,00	0,00	0,00	2,600,00	0,00	0,00	0,00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,360,00	6,360,00	0,00	6,360,00	0,00	0,00	6,360,00	0,00	0,00	0,00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	110,000,00	110,000,00	20,010,00	89,990,00	20,010,00	0,00	89,990,00	26,680,00	26,680,00	(6,670,00)
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,298,00	13,298,00	0,00	13,298,00	0,00	0,00	13,298,00	0,00	0,00	0,00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,100,00	2,100,00	0,00	2,100,00	0,00	0,00	2,100,00	0,00	0,00	0,00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	2,200,00	2,200,00	0,00	2,200,00	0,00	0,00	2,200,00	0,00	0,00	0,00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	3721	PASAJES TERRESTRES	1,166,00	1,166,00	488,00	678,00	488,00	0,00	678,00	488,00	488,00	0,00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	3751	VÁTICOS EN EL PAÍS	1,060,00	1,060,00	0,00	1,060,00	0,00	0,00	1,060,00	0,00	0,00	0,00
235	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,032,00	1,032,00	0,00	1,032,00	0,00	0,00	1,032,00	0,00	0,00	0,00
235	2504	112	3.1.1.2.0.19-0025	0000	COMBUST. DEL SECTOR POPULAR.	13,150,00	13,150,00	0,00	13,150,00	0,00	0,00	13,150,00	0,00	0,00	0,00
235	2504	112	3.1.1.2.0.19-0025	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,150,00	13,150,00	0,00	13,150,00	0,00	0,00	13,150,00	0,00	0,00	0,00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	0000	PROGRAMA PARA FOMENTAR E IMPULSAR EL DEPORTE EN LA	302,231,00	374,844,98	327,476,51	47,468,47	327,476,51	0,00	47,468,47	266,822,45	266,822,45	40,654,06
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	1131	SUELDO BASE	174,900,00	174,900,00	170,536,69	4,363,32	170,536,69	0,00	4,363,32	166,536,59	166,536,59	4,000,59
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	1321	PRIMA VACACIONAL	3,922,00	3,922,00	1,129,21	2,792,79	1,129,21	0,00	2,792,79	0,00	0,00	1,129,21
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,500,00	26,500,00	21,306,10	5,193,90	21,306,10	0,00	5,193,90	13,333,50	13,333,50	7,972,60
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,950,00	7,116,26	6,585,90	530,36	6,585,90	0,00	530,36	5,156,78	5,156,78	1,429,12
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,490,00	1,490,00	455,88	1,034,12	455,88	0,00	1,034,12	455,88	455,88	0,00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,680,00	2,470,00	1,996,00	474,00	1,996,00	0,00	474,00	1,996,00	1,996,00	0,00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	880,00	5,956,84	5,385,77	571,07	5,385,77	0,00	571,07	3,218,82	3,218,82	2,165,85

241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	13,917.00	10,826.47	2,990.53	10,826.47	0.00	2,990.53	3,916.01	3,916.01	7,010.46
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	5,318.00	24,574.96	15,681.32	8,893.64	15,681.32	0.00	8,893.64	8,289.92	8,289.92	7,591.43
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	3,500.00	3,260.00	240.00	3,260.00	0.00	3,260.00	1,141.14	1,141.14	2,118.86
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,060.00	13,147.73	12,147.73	1,000.00	12,147.73	0.00	1,000.00	12,147.73	12,147.73	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,762.96	9,608.06	2,154.90	9,608.06	0.00	2,154.90	9,608.06	9,608.06	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	21,200.00	17,455.89	12,000.00	5,455.89	12,000.00	0.00	5,455.89	12,000.00	12,000.00	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	45,000.00	16,393.04	12,843.91	3,549.13	12,843.91	0.00	3,549.13	6,645.94	6,645.94	4,197.67
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,497.00	3,938.56	558.44	3,938.56	0.00	558.44	2,570.56	2,570.56	1,368.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	3,653.91	2,450.24	1,203.67	2,450.24	0.00	1,203.67	2,450.24	2,450.24	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,720.00	3,653.60	0.00	3,653.60	0.00	0.00	3,653.60	0.00	0.00	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	278.40	278.40	0.00	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	278.40
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,068.00	232.00	836.00	232.00	0.00	836.00	232.00	232.00	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,392.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	3751	VIAJES EN EL PAÍS	2,511.00	7,421.04	7,421.04	0.00	7,421.04	0.00	0.00	7,421.04	7,421.04	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	15,586.36	13,633.24	1,953.12	13,633.24	0.00	1,953.12	13,633.24	13,633.24	0.00
241	2202	111	3.1.1.2.0.19-0021	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, COMUDE	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
241	2202	111	3.1.1.2.0.19-0021	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
241	2502	112	3.1.1.2.0.19-0021	0000	COMBUSTIBLE DE COMUDE	5,900.00	25,755.09	25,755.09	0.00	25,755.09	0.00	0.00	24,275.09	24,275.09	1,480.00
241	2502	112	3.1.1.2.0.19-0021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,900.00	25,755.09	25,755.09	0.00	25,755.09	0.00	0.00	24,275.09	24,275.09	1,480.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	0000	ORGANIZAR EVENTOS QUE FORTALEZCAN LAS TRADICIONES Y	1,157,132.00	1,161,719.20	792,369.54	369,349.66	792,369.54	0.00	369,349.66	714,113.52	714,113.52	72,256.02
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	1131	SUELDO BASE	595,000.00	595,000.00	455,142.71	129,857.29	455,142.71	0.00	129,857.29	411,967.73	411,967.73	43,174.68
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	1321	PRIMA VACACIONAL	12,720.00	12,720.00	1,053.12	11,666.88	1,053.12	0.00	11,666.88	1,053.12	1,053.12	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	107.20	107.20	0.00	107.20	0.00	0.00	107.20	107.20	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	74,200.00	74,200.00	63,220.04	10,979.96	63,220.04	0.00	10,979.96	63,220.04	63,220.04	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,200.00	1,675.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	1332	PAGO DE DÍAS DE DESCANSO LABORADOS	1,087.00	1,087.00	536.00	551.00	536.00	0.00	551.00	536.00	536.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	47,700.00	23,100.00	20,129.72	2,970.28	20,129.72	0.00	2,970.28	18,115.90	18,115.90	2,013.82
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,100.00	20,509.99	8,294.00	12,215.99	8,294.00	0.00	12,215.99	5,916.00	5,916.00	2,378.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	25,060.00	30,358.01	30,358.01	0.00	30,358.01	0.00	0.00	30,358.01	30,358.01	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,720.00	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	26,500.00	14,828.81	11,803.34	3,025.47	11,803.34	0.00	3,025.47	8,950.70	8,950.70	2,852.64
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	15,900.00	10,332.00	3,720.00	6,612.00	3,720.00	0.00	6,612.00	3,720.00	3,720.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	6,117.00	6,117.00	0.00	6,117.00	0.00	0.00	6,117.00	6,117.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2451	V.D.R.O Y PRODUCTOS DE V.D.R.O	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	23,320.00	27,507.51	27,497.50	10.01	27,497.50	0.00	10.01	21,727.58	21,727.58	5,769.92
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	1,140.00	15,107.00	15,107.00	0.00	15,107.00	0.00	0.00	380.00	380.00	4,727.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,500.00	2,755.71	2,755.71	0.00	2,755.71	0.00	0.00	2,279.71	2,279.71	476.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,000.00	1,827.04	1,172.96	1,827.04	0.00	1,172.96	1,082.32	1,082.32	744.77
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,564.66	1,400.00	1,164.66	1,400.00	0.00	1,164.66	1,400.00	1,400.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,839.34	4,839.34	0.00	4,839.34	0.00	0.00	762.00	762.00	4,077.34
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00	852.60	1,147.40	852.60	0.00	1,147.40	852.60	852.60	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	52,113.96	33,331.00	18,782.96	33,331.00	0.00	18,782.96	33,331.00	33,331.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3131	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,750.00	43,269.39	42,542.89	726.40	42,542.89	0.00	726.40	42,589.39	42,589.39	(46.40)
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,585.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	5,803.97	5,803.97	0.00	5,803.97	0.00	0.00	5,803.97	5,803.97	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	3,200.00	8,004.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00	2,088.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3721	PASAJES TERRESTRES	5,600.00	5,600.00	3,218.00	2,382.00	3,218.00	0.00	2,382.00	3,218.00	3,218.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3751	VIAJES EN EL PAÍS	4,650.00	13,036.04	12,036.04	1,000.00	12,036.04	0.00	1,000.00	12,036.04	12,036.04	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,000.00	161,896.61	15,802.21	146,164.40	15,802.21	0.00	146,164.40	15,802.21	15,802.21	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	638.00	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00
242	1203	111	3.1.1.2.0.19-0022	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, CULTURA Y TURISMO	27,370.00	27,370.00	0.00	27,370.00	0.00	0.00	27,370.00	0.00	0.00	0.00
242	1203	111	3.1.1.2.0.19-0022	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	27,370.00	27,370.00	0.00	27,370.00	0.00	0.00	27,370.00	0.00	0.00	0.00

242	1502	112	3.1.1.2.0.19-0022	0000	COMBUSTIBLES, DE CULTURA Y TURISMO	43,855.00	43,855.00	17,172.99	26,682.01	17,172.99	0.00	26,682.01	16,553.59	16,553.59	619.40
242	1502	112	3.1.1.2.0.19-0022	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,855.00	43,855.00	17,172.99	26,682.01	17,172.99	0.00	26,682.01	16,553.59	16,553.59	619.40
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	0000	PROGRAMA PARA MOTIVAR A LA LECTURA Y MANUALIDADES	697,854.00	699,854.00	534,120.62	195,733.38	504,120.62	0.00	195,733.38	482,190.80	482,190.80	21,928.72
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	1131	SUELDO BASE	509,800.00	509,800.00	385,251.59	123,548.41	385,251.59	0.00	123,548.41	387,109.44	387,109.44	18,151.15
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	4,715.00	4,715.00	0.00	4,715.00	0.00	0.00	4,715.00	0.00	0.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	1321	PRIMA VACACIONAL	12,720.00	12,720.00	4,673.06	6,046.94	4,673.06	0.00	6,046.94	4,673.06	4,673.06	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	84,600.00	84,600.00	64,270.00	20,330.00	64,270.00	0.00	20,330.00	64,270.00	64,270.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37,100.00	26,300.00	18,945.30	7,354.70	18,945.30	0.00	7,354.70	17,720.34	17,720.34	1,224.96
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,710.00	3,710.00	1,525.40	2,184.60	1,525.40	0.00	2,184.60	1,525.40	1,525.40	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,360.00	6,360.00	857.22	5,502.78	857.22	0.00	5,502.78	857.02	857.02	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	3,180.00	6,680.00	4,537.00	2,143.00	4,537.00	0.00	2,143.00	4,537.00	4,537.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2451	VÍDRIO Y PRODUCTOS DE VÍDRIO	0.00	982.00	981.36	0.64	981.36	0.00	0.64	981.36	981.36	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,865.00	1,865.00	719.20	1,145.80	719.20	0.00	1,145.80	719.20	719.20	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	5,300.00	4,948.00	4,948.00	0.00	4,948.00	0.00	0.00	4,948.00	4,948.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,860.00	5,860.00	4,411.81	1,448.19	4,411.81	0.00	1,448.19	2,507.60	2,507.60	1,804.61
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,045.00	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,032.00	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	0.00	9,626.00	7,087.60	1,538.40	7,087.60	0.00	1,538.40	6,438.00	6,438.00	649.60
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,250.00	7,322.00	1,897.00	5,325.00	1,897.00	0.00	5,325.00	1,897.00	1,897.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	928.00	928.00	0.00	928.00	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,180.00	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	1,732.00	1,732.00	0.00	1,732.00	0.00	0.00	1,732.00	0.00	0.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	3721	PASAJES TERRESTRES	3,710.00	3,710.00	400.00	3,310.00	400.00	0.00	3,310.00	400.00	400.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	3751	VÁTICOS EN EL PAÍS	1,495.00	3,495.00	1,544.28	1,950.72	1,544.28	0.00	1,950.72	1,544.28	1,544.28	0.00
242	2203	111	3.1.1.2.0.19-0023	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, BIBLIOTECA	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
242	2203	111	3.1.1.2.0.19-0023	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
242	2508	112	3.1.1.2.0.19-0023	0000	PROGR. PARA ABASTECER EL COMB. PARA LA BIBLIOTECA	21,200.00	21,200.00	2,432.20	18,767.80	2,432.20	0.00	18,767.80	2,232.20	2,232.20	200.00
242	2508	112	3.1.1.2.0.19-0023	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,200.00	21,200.00	2,432.20	18,767.80	2,432.20	0.00	18,767.80	2,232.20	2,232.20	200.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	0000	REALIZAR Y PROMOVER LAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER ED	358,898.00	451,284.81	391,922.47	59,362.34	391,922.47	0.00	59,362.34	352,760.33	352,760.33	35,142.14
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	1131	SUELDO BASE	159,450.00	159,450.00	132,001.54	26,448.46	132,001.54	0.00	26,448.46	129,251.38	129,251.38	2,750.16
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	1321	PRIMA VACACIONAL	3,710.00	3,710.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,560.00	22,560.00	18,333.50	4,226.50	18,333.50	0.00	4,226.50	18,333.50	18,333.50	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,300.00	13,022.00	11,632.50	1,389.50	11,632.50	0.00	1,389.50	11,393.10	11,393.10	249.40
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,180.00	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2161	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,920.00	3,920.00	3,132.00	788.00	3,132.00	0.00	788.00	3,132.00	3,132.00	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2181	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,650.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,050.00	25,565.80	25,542.20	23.60	25,542.20	0.00	23.60	25,542.20	25,542.20	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	39,600.00	36,432.16	34,781.16	1,651.00	34,781.16	0.00	1,651.00	32,432.16	32,432.16	2,349.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	800.00	1,800.00	835.20	964.80	835.20	0.00	964.80	835.20	835.20	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,600.00	2,600.00	1,088.08	1,511.92	1,088.08	0.00	1,511.92	0.00	0.00	1,088.08
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	2,800.00	1,600.00	75.40	1,524.60	75.40	0.00	1,524.60	0.00	0.00	75.40
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,120.00	1,766.35	380.50	1,385.85	380.50	0.00	1,385.85	0.00	0.00	380.50
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	353.65	353.65	0.00	353.65	0.00	0.00	353.65	353.65	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,300.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	82,923.00	83,375.00	83,375.00	0.00	83,375.00	0.00	0.00	56,695.00	56,695.00	26,680.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	27,650.00	31,720.00	31,720.00	0.00	31,720.00	0.00	0.00	26,150.00	26,150.00	5,569.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	1,500.00	754.00	746.00	754.00	0.00	746.00	754.00	754.00	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	1,044.00	1,956.00	1,044.00	0.00	1,956.00	1,044.00	1,044.00	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	3721	PASAJES TERRESTRES	2,300.00	2,300.00	662.00	1,438.00	662.00	0.00	1,438.00	662.00	662.00	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	3751	VÁTICOS EN EL PAÍS	2,600.00	2,600.00	1,989.00	611.00	1,989.00	0.00	611.00	1,899.00	1,899.00	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	23,375.00	44,636.65	41,479.54	3,157.11	41,479.54	0.00	3,157.11	41,479.54	41,479.54	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00
256	2204	111	3.1.1.2.0.19-0024	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, EDUCACIÓN, ACCIÓN CM	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00
256	2204	111	3.1.1.2.0.19-0024	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00

256	2503	112	3.1.1.2.0.19-0024	0000	COMBUSTIB. DE EDUCACIÓN, ACCIÓN CIVICA	12,100.00	12,100.00	7,965.01	4,134.89	7,965.01	0.00	4,134.89	6,965.01	6,965.01	1,000.00	
256	2503	112	3.1.1.2.0.19-0024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,100.00	12,100.00	7,965.01	4,134.89	7,965.01	0.00	4,134.89	6,965.01	6,965.01	1,000.00	
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	0000	PROVEVER DESARROLLO HUMANO DE LAS PERSONAS ADULTAS	254,739.00	255,822.35	214,885.48	40,836.87	214,885.48	0.00	40,836.87	191,295.30	181,295.30	23,690.18	
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	1131	SUeldo BASE	155,000.00	155,000.00	151,968.89	3,031.11	151,968.89	0.00	3,031.11	132,948.25	132,948.25	18,020.64	
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	1,810.00	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	1321	PRIMA VACACIONAL	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,600.00	25,033.50	25,033.50	0.00	25,033.50	0.00	0.00	25,033.50	25,033.50	0.00	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	750.01	750.01	0.00	750.01	0.00	0.00	750.01	750.01	0.00	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	333.34	333.34	0.00	333.34	0.00	0.00	333.34	333.34	0.00	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,120.00	7,198.00	6,232.68	865.32	6,232.68	0.00	865.32	4,225.60	4,225.60	1,407.08	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,172.00	3,172.00	2,436.00	736.00	2,436.00	0.00	736.00	1,624.00	1,624.00	812.00	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	3,522.00	1,972.00	1,550.00	1,972.00	0.00	1,550.00	1,450.00	1,450.00	522.00	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,060.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	6,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,816.00	3,816.00	1,241.20	2,574.80	1,241.20	0.00	2,574.80	1,241.20	1,241.20	0.00	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,265.00	2,265.00	1,953.97	311.03	1,953.97	0.00	311.03	605.51	605.51	1,348.46	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	566.50	230.12	336.38	230.12	0.00	336.38	230.12	230.12	0.00	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	985.00	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,816.00	3,816.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,798.00	2,798.00	1,682.00	1,116.00	1,682.00	0.00	1,116.00	1,102.00	1,102.00	580.00	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	0.00	1,068.00	1,067.67	0.33	1,067.67	0.00	0.33	1,067.67	1,067.67	0.00	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	812.00	812.00	0.00	812.00	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	769.00	1,769.00	1,392.00	377.00	1,392.00	0.00	377.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	3721	PASAJES TERRESTRES	13,760.00	13,760.00	5,447.00	8,313.00	5,447.00	0.00	8,313.00	5,447.00	5,447.00	0.00	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	13,828.00	12,828.00	4,369.43	8,458.57	4,369.43	0.00	8,458.57	4,369.43	4,369.43	0.00	0.00
271	2108	111	3.1.1.2.0.19-0032	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,280.00	7,680.00	6,683.67	796.33	6,683.67	0.00	796.33	6,883.67	6,883.67	0.00	0.00
271	2506	112	3.1.1.2.0.19-0032	0000	COMBUST. DE NAPAM	17,420.00	17,420.00	11,424.59	5,995.41	11,424.59	0.00	5,995.41	10,775.09	10,775.09	649.50	0.00
271	2506	112	3.1.1.2.0.19-0032	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,420.00	17,420.00	11,424.59	5,995.41	11,424.59	0.00	5,995.41	10,775.09	10,775.09	649.50	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	0000	PROPORCIONAR, CONTROLAR Y REGULAR LOS PERMISOS OTO	656,452.00	770,044.04	721,716.95	48,327.14	721,716.95	0.00	48,327.14	654,302.77	654,302.77	67,414.13	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	1131	SUELDO BASE	512,000.00	564,901.44	504,901.44	0.00	564,901.44	0.00	0.00	507,530.85	507,530.85	57,370.59	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	1321	PRIMA VACACIONAL	12,720.00	12,720.00	5,422.19	7,297.81	5,422.19	0.00	7,297.81	5,422.19	5,422.19	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	80,000.00	81,818.00	81,818.00	0.00	81,818.00	0.00	0.00	81,818.00	81,818.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	2,560.00	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,500.00	8,610.88	8,066.64	544.24	8,066.64	0.00	544.24	7,649.04	7,649.04	417.60	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,245.00	14,616.00	14,616.00	0.00	14,616.00	0.00	0.00	12,876.00	12,876.00	1,740.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,380.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	200.00	72.64	0.00	72.64	0.00	0.00	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	480.00	1,709.36	1,709.36	0.00	1,709.36	0.00	0.00	1,416.36	1,416.36	293.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,684.00	1,562.00	0.00	1,562.00	0.00	0.00	1,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	1,265.00	7,765.00	6,949.76	815.24	6,949.76	0.00	815.24	3,964.76	3,964.76	2,985.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,958.00	5,805.00	5,670.71	134.29	5,670.71	0.00	134.29	3,273.73	3,273.73	2,396.98	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	12,000.00	3,765.36	3,765.36	0.00	3,765.36	0.00	0.00	1,554.40	1,554.40	2,210.96	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2741	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2821	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,350.00	126.76	0.00	126.76	0.00	0.00	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	860.00	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	3,870.00	14,049.04	14,049.04	0.00	14,049.04	0.00	0.00	14,049.04	14,049.04	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,360.00	2,053.56	0.00	2,053.56	0.00	0.00	2,053.56	0.00	0.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,020.00	4,020.00	336.40	3,683.60	336.40	0.00	3,683.60	336.40	336.40	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,200.00	812.00	388.00	812.00	0.00	388.00	812.00	812.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,600.00	1,600.00	1,200.00	1,600.00	0.00	1,200.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
311	1202	111	3.1.1.2.0.19-0019	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, COBERTURA	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	1202	111	3.1.1.2.0.19-0019	1521	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

311	1501	112	3.1.1.2.0.19-0019	0000	COMBUST. DE COMERCIO.	37,338.00	52,338.00	27,696.48	24,639.52	27,696.48	0.00	24,639.52	25,219.31	25,819.31	1,679.17
311	1501	112	3.1.1.2.0.19-0019	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,338.00	52,338.00	27,696.48	24,639.52	27,696.48	0.00	24,639.52	25,219.31	25,819.31	1,679.17
311	1601	112	3.1.1.2.0.19-0019	0000	DESARROLLO TECNOLÓGICO EN COMERCIO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
311	1601	112	3.1.1.2.0.19-0019	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	0000	ABSORBER Y RESOLVER NECESIDADES DE EMPLEO.	598,348.00	607,346.00	487,709.20	119,636.80	487,709.20	0.00	119,636.80	386,632.92	386,632.92	190,876.28
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	1131	SUELDO BASE	420,000.00	420,000.00	357,007.39	62,992.61	357,007.39	0.00	62,992.61	307,531.52	307,531.52	49,475.87
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	1321	PRIMA VACACIONAL	10,895.00	10,895.00	0.00	10,895.00	0.00	0.00	10,895.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	1322	PRIMA DOMINICAL	1,095.00	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	63,600.00	63,600.00	48,334.00	15,266.00	48,334.00	0.00	15,266.00	48,334.00	48,334.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	1332	PAGO DE DÍAS DE DESCANSO LABORADOS	3,888.00	3,888.00	0.00	3,888.00	0.00	0.00	3,888.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,800.00	3,800.00	1,368.80	2,231.20	1,368.80	0.00	2,231.20	1,368.80	1,368.80	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,240.00	4,001.00	812.00	3,189.00	812.00	0.00	3,189.00	812.00	812.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	239.00	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	239.00	239.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST.	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP.	870.00	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,060.00	1,060.00	109.00	951.00	109.00	0.00	951.00	109.00	109.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	6,544.40	455.60	6,544.40	0.00	455.60	0.00	0.00	6,544.40
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	723.00	723.00	0.00	723.00	0.00	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,360.00	19,173.00	19,173.00	0.00	19,173.00	0.00	0.00	19,173.00	19,173.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	59,900.00	300.40	0.00	300.40	0.00	0.00	300.40	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	7,590.00	2,607.00	0.00	2,607.00	0.00	0.00	2,607.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	406.00	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	3721	PASAJES TERRESTRES	1,800.00	1,800.00	960.00	840.00	960.00	0.00	840.00	960.00	960.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	3751	VIAJES EN EL PAÍS	6,500.00	5,108.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	6,507.60	6,507.60	0.00	6,507.60	0.00	0.00	6,507.60	6,507.60	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	3843	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC.	0.00	43,000.00	43,000.00	999.99	43,000.00	0.00	999.99	0.00	0.00	43,000.00
312	1204	111	3.1.1.2.0.19-0025	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, SERV. NACIONAL DEL EMP.	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
312	1204	111	3.1.1.2.0.19-0025	1521	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
312	1503	112	3.1.1.2.0.19-0026	0000	COMBUST. DEL S. N. E.	11,872.00	11,872.00	10,102.50	1,769.50	10,102.50	0.00	1,769.50	9,203.50	9,203.50	899.00
312	1503	112	3.1.1.2.0.19-0026	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,872.00	11,872.00	10,102.50	1,769.50	10,102.50	0.00	1,769.50	9,203.50	9,203.50	899.00
312	1602	112	3.1.1.2.0.19-0026	0000	DESARROLLO TECNOLÓGICO EN S. N. E.	7,420.00	7,420.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00
312	1602	112	3.1.1.2.0.19-0026	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC.	7,420.00	7,420.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	0000	ASESORÍA Y APOYO PARA ELEVAR EL BENEFICIO A LA ACT.	656,663.00	645,825.16	621,620.05	24,205.11	621,620.05	0.00	24,205.11	737,976.60	737,976.60	63,643.45
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	1131	SUELDO BASE	520,000.00	634,026.99	634,026.99	0.00	634,026.99	0.00	0.00	566,125.61	566,125.61	67,801.39
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	1321	PRIMA VACACIONAL	12,720.00	12,720.00	5,144.38	7,575.62	5,144.38	0.00	7,575.62	5,144.38	5,144.38	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,000.00	99,859.17	99,859.17	0.00	99,859.17	0.00	0.00	99,859.17	99,859.17	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,200.00	1,200.00	800.00	400.00	800.00	0.00	400.00	800.00	800.00	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,180.00	23,008.40	22,567.44	440.96	22,567.44	0.00	440.96	17,082.96	17,082.96	5,484.48
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,392.00	2,522.00	2,204.00	318.00	2,204.00	0.00	318.00	612.00	612.00	1,392.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,135.00	1,135.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	2,968.00	14,751.60	13,641.60	1,110.00	13,641.60	0.00	1,110.00	11,960.60	11,960.60	1,661.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	2,968.00	1,988.00	460.00	1,528.00	460.00	0.00	1,528.00	460.00	460.00	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,600.00	7,376.00	7,277.74	98.26	7,277.74	0.00	98.26	4,100.75	4,100.75	3,176.99
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00	1,131.00	0.00	0.00	435.00	435.00	696.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	870.00	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN.	3,460.00	9,643.01	9,643.01	0.00	9,643.01	0.00	0.00	8,663.01	8,663.01	980.00

321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,500.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,030.00	2,737.60	2,737.60	0.00	2,737.60	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	417.60
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	5,780.00	2,952.40	2,320.00	632.40	2,320.00	0.00	632.40	408.00	408.00	1,914.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,000.00	8,325.00	4,184.70	5,140.30	4,184.70	0.00	5,140.30	4,184.70	4,184.70	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	3721	PASAJES TERRESTRES	3,500.00	6,000.00	5,622.50	377.50	5,622.50	0.00	377.50	5,622.50	5,622.50	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	3751	VÁTICOS EN EL PAÍS	7,500.00	8,228.99	7,289.92	939.07	7,289.92	0.00	939.07	7,289.92	7,289.92	0.00
321	1201	111	3.1.1.2.0.19-0016	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, DESARROLLO RURAL	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
321	1201	111	3.1.1.2.0.19-0016	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
321	1505	112	3.1.1.2.0.19-0016	0000	PROGRAMA PARA ABASTECER EL COMBUST DE DES. RURAL	37,000.00	43,000.00	42,223.25	776.75	42,223.25	0.00	776.75	39,495.84	39,495.84	2,727.41
321	1505	112	3.1.1.2.0.19-0016	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,000.00	43,000.00	42,223.25	776.75	42,223.25	0.00	776.75	39,495.84	39,495.84	2,727.41
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	0000	PROGRAMA PARA SACRIFICIO DE ANIMALES CON LAS MED'D	134,836.00	146,336.00	73,245.77	73,090.23	73,245.77	0.00	73,090.23	70,833.77	70,833.77	2,412.00
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	1131	SUELDO BASE	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	1321	PRIMA VACACIONAL	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,320.00	2,820.00	2,287.52	532.48	2,287.52	0.00	532.48	2,287.52	2,287.52	0.00
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,060.00	6,060.00	1,624.00	4,436.00	1,624.00	0.00	4,436.00	1,624.00	1,624.00	0.00
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,745.00	2,245.00	2,033.80	211.20	2,033.80	0.00	211.20	2,033.80	2,033.80	0.00
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,050.00	609.26	0.00	609.26	0.00	0.00	609.26	0.00	0.00	0.00
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,484.00	1,934.74	1,934.74	0.00	1,934.74	0.00	0.00	890.74	890.74	1,044.00
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	32,594.00	8,418.00	738.00	7,680.00	738.00	0.00	7,680.00	738.00	738.00	0.00
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,335.00	2,335.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,000.00	1,998.51	3,001.49	1,998.51	0.00	3,001.49	1,998.51	1,998.51	0.00
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	2911	HERRAMIENTAS MEJORES	5,264.00	5,264.00	2,662.20	2,601.80	2,662.20	0.00	2,601.80	2,662.20	2,662.20	0.00
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,120.00	2,120.00	2,083.00	37.00	2,083.00	0.00	37.00	2,083.00	2,083.00	0.00
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	3131	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEJOR DE INMUEBLES	33,090.00	11,214.00	8,468.00	2,746.00	8,468.00	0.00	2,746.00	8,468.00	8,468.00	0.00
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	3,664.00	49,416.00	49,416.00	0.00	49,416.00	0.00	0.00	48,048.00	48,048.00	1,368.00
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y PUNTIACIÓN	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
321	1205	111	3.1.1.2.0.19-0029	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, RASTRO MUNICIPAL	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
321	1205	111	3.1.1.2.0.19-0029	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
321	1504	112	3.1.1.2.0.19-0029	0000	COMB DEL RASTRO MUNICIPAL	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
321	1504	112	3.1.1.2.0.19-0029	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00

221	3180	513	3.1.1.2.0.19-0077	0000	2016-4215 FISM PAVIMENTACION C. SANTOS DEGOLLADO	0.00	2,371,571.03	2,371,571.03	0.00	2,371,571.03	0.00	0.00	2,371,571.03	2,371,571.03	0.00
221	3180	513	3.1.1.2.0.19-0072	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	2,371,571.03	2,371,571.03	0.00	2,371,571.03	0.00	0.00	2,371,571.03	2,371,571.03	0.00
221	3203	513	3.1.1.2.0.19-0077	0000	2016-10993 FISM PAVIMENTO 12.50 ML. MARIANO ABASOLO	0.00	137,516.02	137,516.02	0.00	137,516.02	0.00	0.00	137,516.02	137,516.02	0.00
221	3203	513	3.1.1.2.0.19-0072	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	137,516.02	137,516.02	0.00	137,516.02	0.00	0.00	137,516.02	137,516.02	0.00
222	3162	513	3.1.1.2.0.19-0077	0000	2016-8758 FISM CONST RED DREN LUIS DONALDO COLO	0.00	904,678.61	904,678.61	0.00	904,678.61	0.00	0.00	904,678.61	904,678.61	0.00
222	3162	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	904,678.61	904,678.61	0.00	904,678.61	0.00	0.00	904,678.61	904,678.61	0.00
222	3163	513	3.1.1.2.0.19-0077	0000	2016-4196 FISM INTERCONEX TANQUES ELEVADO NCPE T	0.00	132,615.90	132,615.90	0.00	132,615.90	0.00	0.00	132,615.90	132,615.90	0.00
222	3163	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	132,615.90	132,615.90	0.00	132,615.90	0.00	0.00	132,615.90	132,615.90	0.00
222	3169	513	3.1.1.2.0.19-0077	0000	2016-4184 FISM TANQUE ELEVADO EJ STA MARTHA	0.00	1,327,371.14	1,327,371.14	0.00	1,327,371.14	0.00	0.00	1,327,371.14	1,327,371.14	0.00
222	3169	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	1,327,371.14	1,327,371.14	0.00	1,327,371.14	0.00	0.00	1,327,371.14	1,327,371.14	0.00
222	3174	513	3.1.1.2.0.19-0077	0000	2016-4529 FISM CONST ALUMBR PUB SUMINIST E INST	0.00	2,947,560.00	2,947,560.00	0.00	2,947,560.00	0.00	0.00	2,947,560.00	2,947,560.00	0.00
222	3174	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	2,947,560.00	2,947,560.00	0.00	2,947,560.00	0.00	0.00	2,947,560.00	2,947,560.00	0.00
222	3176	513	3.1.1.2.0.19-0077	0000	2016-2695 FISM CONST LINEA AGUA BOULEVARD ADOLF	0.00	543,975.78	543,975.78	0.00	543,975.78	0.00	0.00	543,975.78	543,975.78	0.00
222	3176	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	543,975.78	543,975.78	0.00	543,975.78	0.00	0.00	543,975.78	543,975.78	0.00
222	3177	513	3.1.1.2.0.19-0077	0000	2016-2682 FISM CONST LINEA DRENAJE BOULEVARD ADOLF	0.00	1,454,620.63	1,454,620.63	0.00	1,454,620.63	0.00	0.00	1,454,620.63	1,454,620.63	0.00
222	3177	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	1,454,620.63	1,454,620.63	0.00	1,454,620.63	0.00	0.00	1,454,620.63	1,454,620.63	0.00
222	3181	513	3.1.1.2.0.19-0077	0000	2016-4526 FISM CONST LINEA DREN Y AGUA C. INDEPEN	0.00	631,456.73	631,456.73	0.00	631,456.73	0.00	0.00	631,456.73	631,456.73	0.00
222	3181	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	631,456.73	631,456.73	0.00	631,456.73	0.00	0.00	631,456.73	631,456.73	0.00
222	3182	513	3.1.1.2.0.19-0077	0000	2016-5164 FISM CONST SANITARIO CON BIODIG EJ AQUISM	0.00	185,068.90	185,068.90	0.00	185,068.90	0.00	0.00	185,068.90	185,068.90	0.00
222	3182	513	3.1.1.2.0.19-0071	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	185,068.90	185,068.90	0.00	185,068.90	0.00	0.00	185,068.90	185,068.90	0.00
222	3183	513	3.1.1.2.0.19-0077	0000	2016-4489 FISM CONST 2 SANIT CON BIODIG EJ AQUISM	0.00	72,827.56	72,827.56	0.00	72,827.56	0.01	0.01	72,827.55	72,827.55	0.00

222	3183	513	3.1.1.2.0.19-0071	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	72,827.56	72,827.56	0.00	72,827.55	0.01	0.01	72,827.55	72,827.55	0.00
222	3184	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-6422 FISM AMP RED DISTR ELECT EJ RUBEN JARA	0.00	135,446.53	135,446.53	0.00	135,446.53	0.00	0.00	135,446.53	135,446.53	0.00
222	3184	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	135,446.53	135,446.53	0.00	135,446.53	0.00	0.00	135,446.53	135,446.53	0.00
222	3185	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-6421 FISM AMP RED DISTR ELECT EJ EL CARRIZO	0.00	252,630.75	252,630.75	0.00	252,630.75	0.00	0.00	252,630.75	252,630.75	0.00
222	3185	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	252,630.75	252,630.75	0.00	252,630.75	0.00	0.00	252,630.75	252,630.75	0.00
222	3186	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-6420 FISM AMP RED DISTR ELECT EJ EL CENTINELA	0.00	111,055.60	111,055.60	0.00	111,055.60	0.00	0.00	111,055.60	111,055.60	0.00
222	3186	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	111,055.60	111,055.60	0.00	111,055.60	0.00	0.00	111,055.60	111,055.60	0.00
222	3187	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-6424 FISM AMP RED DISTR ELECT EJ NVA PRIMAVER	0.00	233,784.99	233,784.99	0.00	233,784.99	0.00	0.00	233,784.99	233,784.99	0.00
222	3187	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	233,784.99	233,784.99	0.00	233,784.99	0.00	0.00	233,784.99	233,784.99	0.00
222	3188	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-6425 FISM AMP RED DISTR ELECT EJ NVO TAMPACO	0.00	79,847.85	79,847.85	0.00	79,847.85	0.00	0.00	79,847.85	79,847.85	0.00
222	3188	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	79,847.85	79,847.85	0.00	79,847.85	0.00	0.00	79,847.85	79,847.85	0.00
222	3189	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-6423 FISM AMP RED DISTR ELECT COL LAS BRISAS	0.00	403,407.21	403,407.21	0.00	403,407.21	0.00	0.00	403,407.21	403,407.21	0.00
222	3189	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	403,407.21	403,407.21	0.00	403,407.21	0.00	0.00	403,407.21	403,407.21	0.00
222	3190	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-4491 FISM REHAB SIST AGUA POT INFIERNITO-EST	0.00	3,190,961.19	3,190,961.19	0.00	3,190,961.18	0.01	0.01	3,190,961.18	3,190,961.18	0.00
222	3190	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	3,190,961.19	3,190,961.19	0.00	3,190,961.18	0.01	0.01	3,190,961.18	3,190,961.18	0.00
222	3192	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-4528 FISM CONST RED DRENAJE COLONIA MIRASOL	0.00	3,010,393.96	3,010,393.96	0.00	3,010,393.96	0.00	0.00	3,010,393.96	3,010,393.96	0.00
222	3192	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	3,010,393.96	3,010,393.96	0.00	3,010,393.96	0.00	0.00	3,010,393.96	3,010,393.96	0.00
222	3193	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-10992 FISM CONST LINEA AGUA POT EJ LA CEIBA	0.00	304,938.15	304,938.15	0.00	304,938.15	0.00	0.00	304,938.15	304,938.15	0.00
222	3193	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	304,938.15	304,938.15	0.00	304,938.15	0.00	0.00	304,938.15	304,938.15	0.00
222	3194	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-4490 FISM CONST LINEA AGUA POT EJ NVO TAMPACO	0.00	655,899.03	655,899.03	0.00	655,899.03	0.00	0.00	655,899.03	655,899.03	0.00
222	3194	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	655,899.03	655,899.03	0.00	655,899.03	0.00	0.00	655,899.03	655,899.03	0.00
222	3195	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-10986 FISM CONST 5 ACCIONES DORMI MIRASOL E	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00
222	3195	513	3.1.1.2.0.19-0071	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00
222	3196	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-10988 FISM CONT 5 ACCI CUARTO DORMI TAMPACO	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00
222	3196	513	3.1.1.2.0.19-0071	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00
222	3200	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-4530 FISM SUM E INT PANEL SOLAR PIEDRAS CHINA	0.00	225,050.02	225,050.02	0.00	225,050.02	0.00	0.00	225,050.02	225,050.02	0.00
222	3200	513	3.1.1.2.0.19-0071	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	225,050.02	225,050.02	0.00	225,050.02	0.00	0.00	225,050.02	225,050.02	0.00
222	3201	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-7039 FISM SUM E INST ESTUFAS ECOLOGICAS NVO	0.00	59,141.09	59,141.09	0.00	59,141.09	0.00	0.00	59,141.09	59,141.09	0.00
222	3201	513	3.1.1.2.0.19-0071	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	59,141.09	59,141.09	0.00	59,141.09	0.00	0.00	59,141.09	59,141.09	0.00
441	512	512	3.1.1.2.0.19-0071	0000	FISM 2015	3,549,594.04	3,549,594.04	3,474,477.54	75,116.50	3,474,477.54	0.00	75,116.50	3,474,477.54	3,474,477.54	0.00
441	4460	512	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2015-FISM OBRAS ADEFA	3,549,594.04	3,549,594.04	3,474,477.54	75,116.50	3,474,477.54	0.00	75,116.50	3,474,477.54	3,474,477.54	0.00
441	4460	512	3.1.1.2.0.19-0071	9911	ACEFAS	3,549,594.04	3,549,594.04	3,474,477.54	75,116.50	3,474,477.54	0.00	75,116.50	3,474,477.54	3,474,477.54	0.00
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	0000	2016-4256 FAFM CONTRALORIA INTERNA	30,600.00	38,711.81	38,711.81	0.00	38,711.81	0.00	0.00	38,711.81	38,711.81	0.00
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,200.00	3,075.16	3,075.16	0.00	3,075.16	0.00	0.00	3,075.16	3,075.16	0.00
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	2211	ALIMENTACION EN LUGARES DE TRABAJO	0.00	223.85	223.85	0.00	223.85	0.00	0.00	223.85	223.85	0.00
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,800.00	5,820.20	5,820.20	0.00	5,820.20	0.00	0.00	5,820.20	5,820.20	0.00
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	1,200.00	3,505.48	3,505.48	0.00	3,505.48	0.00	0.00	3,505.48	3,505.48	0.00
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	3531	INSTALACION, REPAR Y MANTEN. A EQUIPO DE COMPUTO	0.00	812.00	812.00	0.00	812.00	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	3551	REPAR Y MANTEN A EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	3613	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	1,642.40	1,642.40	0.00	1,642.40	0.00	0.00	1,642.40	1,642.40	0.00
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,267.00	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	1,267.00	1,267.00	0.00
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	3751	VIAJES EN EL PAIS	14,400.00	7,436.80	7,436.80	0.00	7,436.80	0.00	0.00	7,436.80	7,436.80	0.00
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	3752	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0.00	12,015.89	12,015.89	0.00	12,015.89	0.00	0.00	12,015.89	12,015.89	0.00
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADOS Y HOSPEDAJE	0.00	825.00	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00
151	5142	523	3.1.1.2.0.19-0051	0000	2016-4256 FAFM EQUIP. CONTRALORIA INTERNA	8,880.00	1,226.00	1,226.00	0.00	1,226.00	0.00	0.00	1,226.00	1,226.00	0.00
151	5142	523	3.1.1.2.0.19-0051	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,880.00	1,226.00	1,226.00	0.00	1,226.00	0.00	0.00	1,226.00	1,226.00	0.00
171	4142	523	3.1.1.2.0.19-0051	0000	2016-4217 FAFM ADQUISICION DE PATRULLA	0.00	299,300.00	299,300.00	0.00	299,300.00	0.00	0.00	299,300.00	299,300.00	0.00
171	4142	523	3.1.1.2.0.19-0051	5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	299,300.00	299,300.00	0.00	299,300.00	0.00	0.00	299,300.00	299,300.00	0.00
171	4143	523	3.1.1.2.0.19-0051	0000	2016-4222 FAFM SUELDOS PERSONAL SEG PUBLICA	6,400,000.00	5,895,698.34	5,895,698.34	0.00	5,895,698.34	0.00	0.00	5,895,698.34	5,895,698.34	0.00
171	4143	523	3.1.1.2.0.19-0051	1131	SUELDO BASE	4,881,769.45	4,710,225.58	4,710,225.58	0.00	4,710,225.58	0.00	0.00	4,710,225.58	4,710,225.58	0.00
171	4143	523	3.1.1.2.0.19-0051	1321	PRIMA VACACIONAL	151,877.27	123,063.34	123,063.34	0.00	123,063.34	0.00	0.00	123,063.34	123,063.34	0.00
171	4143	523	3.1.1.2.0.19-0051	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	813,116.72	701,871.40	701,871.40	0.00	701,871.40	0.00	0.00	701,871.40	701,871.40	0.00
171	4143	523	3.1.1.2.0.19-0051	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	122,000.00	207,769.61	207,769.61	0.00	207,769.61	0.00	0.00	207,769.61	207,769.61	0.00
171	4143	523	3.1.1.2.0.19-0051	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	131,236.56	102,695.56	102,695.56	0.00	102,695.56	0.00	0.00	102,695.56	102,695.56	0.00
171	4143	523	3.1.1.2.0.19-0051	1521	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	300,000.00	50,272.85	50,272.85	0.00	50,272.85	0.00	0.00	50,272.85	50,272.85	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0051	0000	2016-4220 FAFM GTOS. OPERACION SEG PUB	1,106,809.00	1,174,505.23	1,174,505.23	0.00	1,174,505.23	0.00	0.00	1,174,505.23	1,174,505.23	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0051	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,000.00	18,521.48	18,521.48	0.00	18,521.48	0.00	0.00	18,521.48	18,521.48	0.00

171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	10,602.40	10,602.40	0.00	10,602.40	0.00	0.00	10,602.40	10,602.40	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2181	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	1,379.92	1,379.92	0.00	1,379.92	0.00	0.00	1,379.92	1,379.92	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2181	MATE PARA EL REGI E IDENTIFI DE BEN Y PERSONAS	0.00	1,811.00	1,811.00	0.00	1,811.00	0.00	0.00	1,811.00	1,811.00	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	8,347.00	8,347.00	0.00	8,347.00	0.00	0.00	8,347.00	8,347.00	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	9,900.82	9,900.82	0.00	9,900.82	0.00	0.00	9,900.82	9,900.82	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y GERMADOS	0.00	12,812.20	12,812.20	0.00	12,812.20	0.00	0.00	12,812.20	12,812.20	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	455,758.50	388,863.00	388,863.00	0.00	388,863.00	0.00	0.00	388,863.00	388,863.00	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	260,047.64	260,047.64	0.00	260,047.64	0.00	0.00	260,047.64	260,047.64	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2811	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	243.60	243.60	0.00	243.60	0.00	0.00	243.60	243.60	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	200,000.00	130,739.37	130,739.37	0.00	130,739.37	0.00	0.00	130,739.37	130,739.37	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	84,041.50	30,573.00	30,573.00	0.00	30,573.00	0.00	0.00	30,573.00	30,573.00	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	3521	INSTAL. REPAR. Y MANTEN DE MOBILIARIO Y EQUI ADJON	0.00	7,598.00	7,598.00	0.00	7,598.00	0.00	0.00	7,598.00	7,598.00	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	155,000.00	129,338.19	129,338.19	0.00	129,338.19	0.00	0.00	129,338.19	129,338.19	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	32,737.07	32,737.07	0.00	32,737.07	0.00	0.00	32,737.07	32,737.07	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	3721	PASAJES TERRESTRES	14,400.00	5,964.00	5,964.00	0.00	5,964.00	0.00	0.00	5,964.00	5,964.00	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	3751	VIAJES EN EL PAÍS	30,000.00	61,266.45	61,266.45	0.00	61,266.45	0.00	0.00	61,266.45	61,266.45	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	45,000.00	49,006.06	49,006.06	0.00	49,006.06	0.00	0.00	49,006.06	49,006.06	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADOS Y HOSPEDAJES	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	8,400.03	8,400.03	0.00	8,400.03	0.00	0.00	8,400.03	8,400.03	0.00
171	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
181	3190	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-4257 FAFM ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	2,539.58	2,539.58	0.00	2,539.58	0.00	0.00	2,539.58	2,539.58	0.00
181	3190	523	3.1.1.2.0.19-0060	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	396.72	396.72	0.00	396.72	0.00	0.00	396.72	396.72	0.00
181	3190	523	3.1.1.2.0.19-0060	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,142.86	2,142.86	0.00	2,142.86	0.00	0.00	2,142.86	2,142.86	0.00
181	3191	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-4257 FAFM EQUIP. ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	27,325.88	27,325.88	0.00	27,325.88	0.00	0.00	27,325.88	27,325.88	0.00
181	3191	523	3.1.1.2.0.19-0060	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	1,318.00	1,318.00	0.00	1,318.00	0.00	0.00	1,318.00	1,318.00	0.00
181	3191	523	3.1.1.2.0.19-0060	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	7,946.00	7,946.00	0.00	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00	7,946.00	0.00
181	3191	523	3.1.1.2.0.19-0060	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	18,061.88	18,061.88	0.00	18,061.88	0.00	0.00	18,061.88	18,061.88	0.00
212	3146	523	3.1.1.2.0.19-0050	0000	2016-4206 FAFM PAGO DERECHOS Y APRO AGUAS	187,965.00	246,847.00	246,847.00	0.00	246,847.00	0.00	0.00	246,847.00	246,847.00	0.00
212	3146	523	3.1.1.2.0.19-0056	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	180,000.00	230,960.00	230,960.00	0.00	230,960.00	0.00	0.00	230,960.00	230,960.00	0.00
212	3146	523	3.1.1.2.0.19-0056	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	7,965.00	15,887.00	15,887.00	0.00	15,887.00	0.00	0.00	15,887.00	15,887.00	0.00
213	3147	523	3.1.1.2.0.19-0050	0000	2016-4209 FAFM PAGO DERECH AGUAS RESIDUALES	448,817.00	761,656.00	761,656.00	0.00	761,656.00	0.00	0.00	761,656.00	761,656.00	0.00
213	3147	523	3.1.1.2.0.19-0057	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	400,000.00	713,809.00	713,809.00	0.00	713,809.00	0.00	0.00	713,809.00	713,809.00	0.00
213	3147	523	3.1.1.2.0.19-0057	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	48,817.00	47,847.00	47,847.00	0.00	47,847.00	0.00	0.00	47,847.00	47,847.00	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0050	0000	2016-4532 FAFM SUELDOS Y PREST CODESOL	1,645,064.48	559,924.06	559,924.06	0.00	559,924.06	0.00	0.00	559,924.06	559,924.06	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0056	1131	SUELDO BASE	1,272,506.00	533,724.30	533,724.30	0.00	533,724.30	0.00	0.00	533,724.30	533,724.30	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	1321	PRIMA VACACIONAL	35,589.04	26,199.76	26,199.76	0.00	26,199.76	0.00	0.00	26,199.76	26,199.76	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	212,064.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	1521	INDEMNIZACIONES POR RETIRO Y HABER	120,866.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	0000	2016-4255 FAFM GASTOS INDIRECTOS	522,531.41	363,298.11	363,298.11	0.00	363,298.11	0.00	0.00	363,298.11	363,298.11	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	85,515.65	91,667.81	91,667.81	0.00	91,667.81	0.00	0.00	91,667.81	91,667.81	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	103,196.24	20,345.24	20,345.24	0.00	20,345.24	0.00	0.00	20,345.24	20,345.24	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	1,573.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,937.20	1,937.20	0.00	1,937.20	0.00	0.00	1,937.20	1,937.20	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155,526.37	32,107.06	32,107.06	0.00	32,107.06	0.00	0.00	32,107.06	32,107.06	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,791.12	2,791.12	0.00	2,791.12	0.00	0.00	2,791.12	2,791.12	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	17,091.91	27,934.93	27,934.93	0.00	27,934.93	0.00	0.00	27,934.93	27,934.93	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	3151	TELEFONIA CELULAR	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	3321	SERV. DE DISEÑO, ARQUIT. ING. Y ACTIVIDADES RELAC.	0.00	32,967.26	32,967.26	0.00	32,967.26	0.00	0.00	32,967.26	32,967.26	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,923.57	18,212.00	18,212.00	0.00	18,212.00	0.00	0.00	18,212.00	18,212.00	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	9,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	3521	INSTAL. REPAR. Y MANTEN DE MOBILIARIO Y EQUI ADJON	0.00	522.00	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	3531	INSTAL. REPARA Y MANTEN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,422.00	15,422.00	0.00	15,422.00	0.00	0.00	15,422.00	15,422.00	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,020.20	35,251.90	35,251.90	0.00	35,251.90	0.00	0.00	35,251.90	35,251.90	0.00

222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0056	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,260.00	27,183.59	27,183.59	0.00	27,183.59	0.00	0.00	27,183.59	27,183.59	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0056	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	3,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0056	3721	PASAJES TERRESTRES	41,954.00	1,570.00	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0056	3751	VATICOS EN EL PAÍS	22,276.28	21,888.89	21,888.89	0.00	21,888.89	0.00	0.00	21,888.89	21,888.89	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0056	3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	20,043.44	33,355.12	33,355.12	0.00	33,355.12	0.00	0.00	33,355.12	33,355.12	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0056	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADOS Y HOSPEDAJE	0.00	142.00	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	142.00	142.00	0.00
222	3197	523	3.1.1.2.0.19-0056	0000	2016-11011 FAFM CONST 5 ACCIO DORMITOR MIRASOL	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00
222	3197	523	3.1.1.2.0.19-0059	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00
222	3198	523	3.1.1.2.0.19-0056	0000	2016-10792 FAFM CONTS 5 ACCI CUART DORMI MIRASOL	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00
222	3198	523	3.1.1.2.0.19-0059	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00
222	3199	523	3.1.1.2.0.19-0056	0000	2016-10790 FAFM CONST UNIDAD BAS VIVIENDA HIDALG	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00
222	3199	523	3.1.1.2.0.19-0059	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00
222	3204	523	3.1.1.2.0.19-0056	0000	2016-11034 FAFM REHAB CALLES EJIDO LUIS DONALDO	0.00	288,487.58	288,487.58	0.00	288,487.58	0.00	0.00	288,487.58	288,487.58	0.00
222	3204	523	3.1.1.2.0.19-0059	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	288,487.58	288,487.58	0.00	288,487.58	0.00	0.00	288,487.58	288,487.58	0.00
222	3205	523	3.1.1.2.0.19-0056	0000	2016-4491 FAFM REHAB SIST AGUA POT INFIERNITO-EST	0.00	80,129.67	80,129.67	0.00	80,129.67	0.00	0.00	80,129.67	80,129.67	0.00
222	3205	523	3.1.1.2.0.19-0059	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	80,129.67	80,129.67	0.00	80,129.67	0.00	0.00	80,129.67	80,129.67	0.00
222			3.1.1.2.0.19-0060	0000	FORTAMUN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	393,526.69	393,526.69	0.00	393,526.69	0.00	0.00	393,526.69	393,526.69	0.00
222		523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	FORTAMUN 2015	0.00	393,526.69	393,526.69	0.00	393,526.69	0.00	0.00	393,526.69	393,526.69	0.00
222	3167	523	3.1.1.2.0.19-0056	0000	2016-4252 FAFM PROYECTO EJECUTIVO AGUA SANTA EL	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00	119,800.00	0.00	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00
222	3167	523	3.1.1.2.0.19-0060	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00	119,800.00	0.00	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00
222	3168	523	3.1.1.2.0.19-0056	0000	2016-4253 FAFM PROYEC EJECUTIV AGUA EJ AHUACATTI	0.00	121,576.00	121,576.00	0.00	121,576.00	0.00	0.00	121,576.00	121,576.00	0.00
222	3168	523	3.1.1.2.0.19-0060	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	121,576.00	121,576.00	0.00	121,576.00	0.00	0.00	121,576.00	121,576.00	0.00
222	3185	523	3.1.1.2.0.19-0056	0000	2016-11033 FAFM REHAB SIST REBOMBEO INFONAVIT	0.00	71,099.17	71,099.17	0.00	71,099.17	0.00	0.00	71,099.17	71,099.17	0.00
222	3185	523	3.1.1.2.0.19-0060	2481	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	40,136.00	40,136.00	0.00	40,136.00	0.00	0.00	40,136.00	40,136.00	0.00
222	3185	523	3.1.1.2.0.19-0060	3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICI	0.00	16,463.17	16,463.17	0.00	16,463.17	0.00	0.00	16,463.17	16,463.17	0.00
222	3185	523	3.1.1.2.0.19-0060	3321	SERV DISEÑO, ARGUMENTEN Y ACTVS RELACIONADAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
222	3186	523	3.1.1.2.0.19-0056	0000	2016-11029 FAFM BOMBA SUMER SIST AGUA PEÑON	0.00	81,051.52	81,051.52	0.00	81,051.52	0.00	0.00	81,051.52	81,051.52	0.00
222	3186	523	3.1.1.2.0.19-0060	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	81,051.52	81,051.52	0.00	81,051.52	0.00	0.00	81,051.52	81,051.52	0.00
222	3146	523	3.1.1.2.0.19-0056	0000	2016-11032 FAFM REHAB LINEA AGUA PLAN POT CIENEQ	0.00	30,672.72	30,672.72	0.00	30,672.72	0.00	0.00	30,672.72	30,672.72	0.00
222	3146	523	3.1.1.2.0.19-0060	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS.	0.00	30,672.72	30,672.72	0.00	30,672.72	0.00	0.00	30,672.72	30,672.72	0.00
231	2151	523	3.1.1.2.0.19-0056	0000	2016-4104 FAFM SUELDOS Y PREST ABATIZADORES	535,358.72	607,106.37	607,106.37	0.00	607,106.37	0.00	0.00	607,106.37	607,106.37	0.00
231	2151	523	3.1.1.2.0.19-0059	1131	SUELDO BASE	405,216.00	517,472.43	517,472.43	0.00	517,472.43	0.00	0.00	517,472.43	517,472.43	0.00
231	2151	523	3.1.1.2.0.19-0059	1321	PRIMA VACACIONAL	12,606.72	5,515.44	5,515.44	0.00	5,515.44	0.00	0.00	5,515.44	5,515.44	0.00
231	2151	523	3.1.1.2.0.19-0059	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	87,536.00	84,118.50	84,118.50	0.00	84,118.50	0.00	0.00	84,118.50	84,118.50	0.00
231	2151	523	3.1.1.2.0.19-0059	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	2152	523	3.1.1.2.0.19-0056	0000	2016-4103 FAFM SUELDOS CENTRO SALUD	761,781.29	870,415.93	870,415.93	0.00	870,415.93	0.00	0.00	870,415.93	870,415.93	0.00
232	2152	523	3.1.1.2.0.19-0060	1131	SUELDO BASE	581,197.68	732,126.63	732,126.63	0.00	732,126.63	0.00	0.00	732,126.63	732,126.63	0.00
232	2152	523	3.1.1.2.0.19-0060	1321	PRIMA VACACIONAL	33,717.33	17,246.83	17,246.83	0.00	17,246.83	0.00	0.00	17,246.83	17,246.83	0.00
232	2152	523	3.1.1.2.0.19-0060	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	90,866.28	121,042.50	121,042.50	0.00	121,042.50	0.00	0.00	121,042.50	121,042.50	0.00
232	2152	523	3.1.1.2.0.19-0060	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	2154	523	3.1.1.2.0.19-0056	0000	2016-4102 FAFM SUELDOS PERS COORD SALUD	211,289.51	378,657.06	378,657.06	0.00	378,657.06	0.00	0.00	378,657.06	378,657.06	0.00
234	2154	523	3.1.1.2.0.19-0067	1131	SUELDO BASE	176,401.26	293,168.70	293,168.70	0.00	293,168.70	0.00	0.00	293,168.70	293,168.70	0.00
234	2154	523	3.1.1.2.0.19-0067	1321	PRIMA VACACIONAL	5,486.54	3,665.59	3,665.59	0.00	3,665.59	0.00	0.00	3,665.59	3,665.59	0.00
234	2154	523	3.1.1.2.0.19-0067	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,400.21	55,519.61	55,519.61	0.00	55,519.61	0.00	0.00	55,519.61	55,519.61	0.00
234	2154	523	3.1.1.2.0.19-0067	1521	INDEMNIZACION Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	26,303.16	26,303.16	0.00	26,303.16	0.00	0.00	26,303.16	26,303.16	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0056	0000	2016-4105 FAFM GTOS OPERACION SALUD	253,000.00	413,271.60	413,271.60	0.00	413,271.60	0.00	0.00	413,271.60	413,271.60	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00	18,995.69	18,995.69	0.00	18,995.69	0.00	0.00	18,995.69	18,995.69	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	12,504.80	12,504.80	0.00	12,504.80	0.00	0.00	12,504.80	12,504.80	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	581.80	581.80	0.00	581.80	0.00	0.00	581.80	581.80	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	8,000.00	8,771.88	8,771.88	0.00	8,771.88	0.00	0.00	8,771.88	8,771.88	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	5,000.00	2,389.00	2,389.00	0.00	2,389.00	0.00	0.00	2,389.00	2,389.00	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	15,000.00	3,296.00	3,296.00	0.00	3,296.00	0.00	0.00	3,296.00	3,296.00	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	67,000.00	93,950.07	93,950.07	0.00	93,950.07	0.00	0.00	93,950.07	93,950.07	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,181.51	5,181.51	0.00	5,181.51	0.00	0.00	5,181.51	5,181.51	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	15,000.00	15,221.74	15,221.74	0.00	15,221.74	0.00	0.00	15,221.74	15,221.74	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BENEFICIOS	8,000.00	650.06	650.06	0.00	650.06	0.00	0.00	650.06	650.06	0.00

234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	163,280.00	163,280.00	0.00	163,280.00	0.00	0.00	163,280.00	163,280.00	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	13,204.84	13,204.84	0.00	13,204.84	0.00	0.00	13,204.84	13,204.84	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	3521	REPA. Y MANT. A VOB UAR O EQUIPO DE ADMON.	0.00	406.00	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	5,916.34	5,916.34	0.00	5,916.34	0.00	0.00	5,916.34	5,916.34	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,340.77	15,340.77	0.00	15,340.77	0.00	0.00	15,340.77	15,340.77	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	3,000.00	18,906.00	18,906.00	0.00	18,906.00	0.00	0.00	18,906.00	18,906.00	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	3721	PASAJES TERRESTRES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	3751	VÁTICOS EN EL PAÍS	3,000.00	1,379.00	1,379.00	0.00	1,379.00	0.00	0.00	1,379.00	1,379.00	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	3752	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0.00	5,368.00	5,368.00	0.00	5,368.00	0.00	0.00	5,368.00	5,368.00	0.00
234	2156	523	3.1.1.2.0.19-0067	0000	2016-4105 FAFM EQUIPAMIENTO COORD SALUD	20,000.00	3,744.00	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00	3,744.00	0.00
234	2156	523	3.1.1.2.0.19-0067	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	2156	523	3.1.1.2.0.19-0067	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	3,744.00	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00	3,744.00	0.00
234	2157	523	3.1.1.2.0.19-0067	0000	2016-FAFM MEJORAMIENTO CASA SALUD EJ. LA TIMA	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00
234	2157	523	3.1.1.2.0.19-0067	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACION	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00
251	3163	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-10789 FAFM REHAB INSTAL ELEC EP PEDRO ANTON	0.00	56,542.02	56,542.02	0.00	56,542.02	0.00	0.00	56,542.02	56,542.02	0.00
251	3163	523	3.1.1.2.0.19-0060	2481	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	56,542.02	56,542.02	0.00	56,542.02	0.00	0.00	56,542.02	56,542.02	0.00
265	4432	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-7381 FAFM. PROG DESAYUNO ESC. GRACIANO SANC	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
265	4432	523	3.1.1.2.0.19-0060	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
265	4433	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-7382 FAFM. PROG DESAYUNOS ESC. EL ASERRADER	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00
265	4433	523	3.1.1.2.0.19-0060	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00
265	4434	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-7383 FAFM. PROG DESAY ESC. NCPE LUIS DONALD	0.00	15,431.00	15,431.00	0.00	15,431.00	0.00	0.00	15,431.00	15,431.00	0.00
265	4434	523	3.1.1.2.0.19-0060	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	15,431.00	15,431.00	0.00	15,431.00	0.00	0.00	15,431.00	15,431.00	0.00
265	4435	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-7384 FAFM. PROG DESAYUNOS ESC. CAB MPAL	0.00	12,894.00	12,894.00	0.00	12,894.00	0.00	0.00	12,894.00	12,894.00	0.00
265	4435	523	3.1.1.2.0.19-0060	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	12,894.00	12,894.00	0.00	12,894.00	0.00	0.00	12,894.00	12,894.00	0.00
265	2157	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-4113 FAFM. ESTIMULOS EDUC BASICA	1,296,864.00	1,296,864.00	1,296,864.00	0.00	1,296,864.00	0.00	0.00	1,296,864.00	1,296,864.00	0.00
269	2157	523	3.1.1.2.0.19-0060	4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITAC	1,296,864.00	1,296,864.00	1,296,864.00	0.00	1,296,864.00	0.00	0.00	1,296,864.00	1,296,864.00	0.00
269	4421	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-7385 FAFM. ESTIMULOS EDUC MUNICIPAL	724,992.00	724,992.00	724,992.00	0.00	724,992.00	0.00	0.00	724,992.00	724,992.00	0.00
269	4421	523	3.1.1.2.0.19-0060	4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITAC	724,992.00	724,992.00	724,992.00	0.00	724,992.00	0.00	0.00	724,992.00	724,992.00	0.00
269	4430	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-11028 FAFM. ADQ 20 MOTOBAMOBAS	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00
269	4430	523	3.1.1.2.0.19-0060	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00
269	4431	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-11030 FAFM. ADQ. BOMBA SUMER. EJ. EL CARACOL	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00
269	4431	523	3.1.1.2.0.19-0060	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00
321	3175	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-4537 FAFM. CONST DE BORDOS PARA ABREVADERO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
321	3175	523	3.1.1.2.0.19-0060	6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
321	3180	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-11026 FAFM. REHAB CORRAL ADQ ALAMBRE PUAS	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00
321	3180	523	3.1.1.2.0.19-0060	2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00
321	3201	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-11027 FAFM. EQUIP-ADQ. 2 CERCOS ELECTRICOS	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
321	3201	523	3.1.1.2.0.19-0060	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	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
321			3.1.1.2.0.19-0070	0000	FORTALECIMIENTO PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
321	3170	523	3.1.1.2.0.19-0070	0000	2016-4534 FAFM. GANADO BOVINO GPO ESPERANZA COL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
321	3170	523	3.1.1.2.0.19-0070	6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOM AGROP	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
321	3171	523	3.1.1.2.0.19-0070	0000	2016-4534 FAFM. GANADO BOVINO FLORES TAMPACOY	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
321	3171	523	3.1.1.2.0.19-0070	6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOM AGROP	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
411	5759	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-4224 FAFM. PAGO CREDITO BANSI	2,700,000.00	4,102,970.35	4,102,970.35	0.00	4,102,970.35	0.00	0.00	4,102,970.35	4,102,970.35	0.00
411	5759	523	3.1.1.2.0.19-0061	9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
411	5759	523	3.1.1.2.0.19-0061	9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE	2,540,000.00	3,942,970.35	3,942,970.35	0.00	3,942,970.35	0.00	0.00	3,942,970.35	3,942,970.35	0.00
222	3178	611	3.1.1.2.0.19-0070	0000	2016-2695 FISE REM. CONST LINEA AGUA BOULEVARD AD	0.00	1,089,452.54	1,089,452.54	0.00	1,089,452.54	0.00	0.00	1,089,452.54	1,089,452.54	0.00
222	3178	611	3.1.1.2.0.19-0075	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	1,089,452.54	1,089,452.54	0.00	1,089,452.54	0.00	0.00	1,089,452.54	1,089,452.54	0.00
222	3179	611	3.1.1.2.0.19-0070	0000	2016-2682 FISE REM. CONST LINEA DRENAJE BOULEVARI	0.00	2,910,547.46	2,910,547.46	0.00	2,910,547.46	0.00	0.00	2,910,547.46	2,910,547.46	0.00
222	3179	611	3.1.1.2.0.19-0075	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	2,910,547.46	2,910,547.46	0.00	2,910,547.46	0.00	0.00	2,910,547.46	2,910,547.46	0.00
222	3183	612	3.1.1.2.0.19-0070	0000	2016-FISE CONST SANITARIO CON BIODIGESTOR EJ ADU	0.00	185,068.90	185,068.90	0.00	185,068.90	0.00	0.00	185,068.90	185,068.90	0.00
222	3183	612	3.1.1.2.0.19-0075	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	185,068.90	185,068.90	0.00	185,068.90	0.00	0.00	185,068.90	185,068.90	0.00
222	3191	612	3.1.1.2.0.19-0070	0000	2016-FISE CONST RED DRENAJE LUIS DONALDO COSIO	0.00	1,462,517.76	1,462,517.76	0.00	1,462,517.76	0.00	0.00	1,462,517.76	1,462,517.76	0.00
222	3191	612	3.1.1.2.0.19-0075	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	1,462,517.76	1,462,517.76	0.00	1,462,517.76	0.00	0.00	1,462,517.76	1,462,517.76	0.00
222	3202	612	3.1.1.2.0.19-0070	0000	2016-7039 FISE SUM E INST ESTUFAS ECOLOGICAS NVO	0.00	59,249.85	59,249.85	0.00	59,249.85	0.00	0.00	59,249.85	59,249.85	0.00
222	3202	612	3.1.1.2.0.19-0075	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	59,249.85	59,249.85	0.00	59,249.85	0.00	0.00	59,249.85	59,249.85	0.00

222	3164	541	3.1.1.2.0.19-008	0000	2016-PROII CONST RED DRENAJE LUIS DONALDO COLOS	0.00	2,156,867.04	2,156,196.66	670.38	2,156,196.66	0.00	670.38	2,156,196.66	2,156,196.66	0.00
222	3164	541	3.1.1.2.0.19-0085	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	2,156,867.04	2,156,196.66	670.38	2,156,196.66	0.00	670.38	2,156,196.66	2,156,196.66	0.00
222	3165	551	3.1.1.2.0.19-009	0000	2016-HIDROCARB REHAB CALLES SECTOR SUR EMILIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3165	551	3.1.1.2.0.19-0090	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3166	551	3.1.1.2.0.19-009	0000	2016-HIDROCARB MAT REHAB DRENAJE Y AGUA ZARAG	0.00	66,106.08	66,106.08	0.00	66,106.08	0.00	0.00	66,106.08	66,106.08	0.00
222	3166	551	3.1.1.2.0.19-0090	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	66,106.08	66,106.08	0.00	66,106.08	0.00	0.00	66,106.08	66,106.08	0.00
222	3167	551	3.1.1.2.0.19-009	0000	2016-HIDROCARB MAT REHAB DRENAJE CALLE JARRILL	0.00	128,886.44	128,886.44	0.00	128,886.44	0.00	0.00	128,886.44	128,886.44	0.00
222	3167	551	3.1.1.2.0.19-0090	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	128,886.44	128,886.44	0.00	128,886.44	0.00	0.00	128,886.44	128,886.44	0.00
222	3184	551	3.1.1.2.0.19-009	0000	2016-HIDROCARB SUMINIST MAT REHAB DRENAJE PRIVA	0.00	45,020.53	45,020.53	0.00	45,020.53	0.00	0.00	45,020.53	45,020.53	0.00
222	3184	551	3.1.1.2.0.19-0090	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	45,020.53	45,020.53	0.00	45,020.53	0.00	0.00	45,020.53	45,020.53	0.00
321	3172	561	3.1.1.2.0.19-007	0000	2016-PMPP1 GANADO BOVINO GPO ESPERANZA CCLOSIC	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
321	3172	561	3.1.1.2.0.19-0071	6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOM AGROP	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
321	3173	561	3.1.1.2.0.19-007	0000	2016-PMPP1 GANADO BOVINO FLORES TAMPACOY	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
321	3173	561	3.1.1.2.0.19-0071	6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOM AGROP	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

En el Estado de Tamaulipas, a 31 de Diciembre del 2016.



EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LIC. JUAN PABLO PEREZ VARGAS

SECRETARIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.

EL REGIDOR DE HACIENDA
C. FRANCISCO BAUTISTA RIVERA



EL TESORERO MUNICIPAL
C. P. RICARDO MANTUA CORONADO

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.

SINDICO MUNICIPAL

LIC. CASUAL ZURIGA DEL AMARILLO

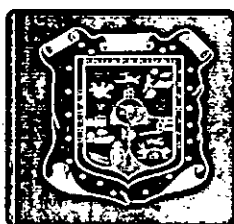


SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**

III. ANEXOS



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**11. ESTADO ANALITICO DE LA
DEUDA Y OTROS PASIVOS**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos				
	MONEDA NACIONAL	BANSI SA	41,317,690.00	41,157,690.00
				3,374,085.54
				44,531,775.54

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonables en su totalidad y de nuestra responsabilidad del emisor.
En el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre del 2016.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LIC. RAFAEL PEREZ MARTINEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

2015 - 2018
EL REGIDOR DE HONOR
C. FRANCISCO BAUTISTA TRINCON

TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO EL TESORERO MUNICIPAL

2015 - 2018 C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO

TAMUIN, S. L. P.

SINDICO MUNICIPAL

LIC. PASCUAL RAMIRO DE JARQUE

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**

III. ANEXOS



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...


12. ENDEUDAMIENTO NETO

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

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios	NO APLICA		
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
Total			


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 LIC. RAFAEL PEREZ YARGAS
 TAMPRESIDENTE MUNICIPAL


 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 C. RICARDO MANCILLA CORONADO
 TAMPRESIDENTE MUNICIPAL
 TESORERO MUNICIPAL


 LIC. PASCUAL ZURIGA DEL ANGEL
 SINDICO MUNICIPAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.


 C. FRANCISCO BARRERA RINCON
 REGIDOR DE HATENDA

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**

III. ANEXOS



Tamuín


Gobierno Municipal 2015-2018


Seguimos avanzando...

13. INTERESES DE LA DEUDA


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

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
CREDITO BANSI	4,096,059.35	4,096,059.35
Total Otros Instrumentos de Deuda	4,096,059.35	4,096,059.35
Total	4,096,059.35	4,096,059.35


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. PASCUAL ZURIGA DEL ANGEL
 SINDICO MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S.L.P. RICARDO MANCILLA CORONADO
 TESORERO MUNICIPAL


 C. FRANCISCO BALBUENA RINCON
 REGIDOR DE HONOR

H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.

2016.

III. ANEXOS.



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

14. INDICADORES.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Tamuín, 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	Tamuín Incluyente
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Conducir y conformar una política social integral y sustantiva por valores de convivencia social, equidad de género y de igualdad de oportunidades a fin de impulsar el desarrollo sustentable de la comunidad urbana y rural del Municipio por medio de la vinculación responsable y transparente de prioridades, promoviendo la participación ciudadana, fomentando la corresponsabilidad en materia de infraestructura y desarrollo cultural, deportivo, social y de servicios básicos a través de estrategias de planeación, coordinación, dirección y evaluación de los programas, proyectos, obras y acciones en materia de desarrollo social, con el fin de fortalecer y mejorar la calidad de vida de la población, sobre todo en colonias y comunidades con rezago social y pobreza extrema

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	Asistencia Social, atención a grupos especiales y desarrollos comunitario. Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio) *Programa de Desayunos Escolares Calientes *Programa de Estímulos a la Educación Básica Municipal
Resultados esperados del Programa	Promover y propiciar que el estudiante en situación económica difícil logren superarse y puedan continuar su formación y desarrollo académico en cualquier nivel educativo o institución educativa oficial o particular
Objetivo del Programa	Favorecer a los educandos de escasos recursos que por su situación económica crítica están en peligro de abandonar sus estudios y que, además, se esfuerzan por alcanzar y mantener un buen nivel en su aprovechamiento escolar, en escuelas públicas de educación básica y normal
Nivel de marginación atendido	80%

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

BENEFICIARIOS: 1296

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN		
FIN	Contribuir a reducir el rezago educativo mediante la entrega de recursos.	Estrategico	(Numero de alumnos becados/recurso de FORTAMUN)*100	Semestral	Evolución de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que el recurso que es estregado a los becarios no sea utilizado para sus estudios
PROPÓSITO Objetivo del Programa	La entidades federativas destinen recurso a programas para disminuir el rezago educativo	Estrategico	(Numero de alumnos becados/recurso de FORTAMUN)*100	Semestral	Evolución de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que las entidades federativas no destinen recurso al Municipio
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1		Apoyo monetarios de 236.00		Evolución de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Las familias que no cuenten con ningún programa Social, se beneficie con este apoyo.
	Componente 2		Apoyo con una despensa		Evolución de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Las familias que no cuenten con ningún programa Social, se beneficie con este apoyo.

	Componente 3	Apoyo con desayunos calientes.	<p>Evolución de la pobreza CONEVAL. INEGI.</p> <p>Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016.</p> <p>Ley de Coordinación Fiscal.</p> <p>Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.</p>	Las familias que no cuenten con ningún programa Social, se beneficien con este apoyo.
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1:			
	Actividad 1.1	Administrar el Padron de Beneficiarios	<p>Evolución de la pobreza CONEVAL. INEGI.</p> <p>Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016.</p> <p>Ley de Coordinación Fiscal.</p> <p>Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.</p>	La administración del padron se lleve a cabo correctamente
	COMPONENTE 2:			
	Actividad 2.1	Administrar el Padron de Beneficiarios	<p>Evolución de la pobreza CONEVAL. INEGI.</p> <p>Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016.</p> <p>Ley de Coordinación Fiscal.</p> <p>Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.</p>	La administración del padron se lleve a cabo correctamente
COMPONENTE 3:				
	Actividad 3.1	Administrar el Padron de Beneficiarios	<p>Evolución de la pobreza CONEVAL. INEGI.</p> <p>Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016.</p> <p>Ley de Coordinación Fiscal.</p> <p>Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.</p>	La administración del padron se lleve a cabo correctamente

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Índice de aplicación prioritaria de recursos			
Tipo de indicador: para resultados	Eficiencia	Eficacia	Estratégico	De Gestión
Dimensión del indicador:			Calidad	Economía
Numerador del indicador	Gasto ejercido en asistencia social		Dato 1	2,081,856.00
Denominador del indicador	Gasto ejercido en FORTAMUN DF		Dato 2	19,868,904.00
Resultado del indicador	10.32533383		Frecuencia de la Medición:	Semestral
Localidades atendidas:	15		Total de beneficiarios:	1296

Contacto indicador

Nombre	Pedro Pablo	Apellido: Paterno	Hernandez	Materno	De la Vega.
Área	Coordinación de Desarrollo Social.		Fiscal	Coordinador de Desarrollo Social.	
Correo electrónico			codesoltamuin@hotmail.com		
Teléfono	Lada	489	Teléfono	Extensión	105
Teléfono celular					

Meta Anual	90	Planeada	90	Alcance	10.32
------------	----	----------	----	---------	-------

COORD. DE DESARROLLO SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO

ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Tamuín, 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	Tamuín Incluyente
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Promover viviendas dignas que consoliden el patrimonio familiar la estabilidad seguridad y confianza, para favorecer el desarrollo personal e integral de los habitantes del Municipio principalmente aquellos que se encuentran en condiciones de marginación y vulnerabilidad.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	Vivienda Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio) *Construcción de una unidad básica de vivienda. *Construcción de cuartos dormitorio. *Construcción de sanitarios con biodigestores. *Suministro e instalación de estufas ecológicas.
Resultados esperados del Programa	Mejorar las condiciones habitacionales de los hogares tamuínenses con carencias por calidad y espacios de la vivienda.
Objetivo del Programa	Contribuir a que los hogares tamuínenses en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de Bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda digna, vivienda rural y mejoramiento de vivienda.
Nivel de marginación atendido	50%

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

BENEFICIARIOS: 83

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES	SUPUESTOS	
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN Promover viviendas dignas que consoliden el patrimonio familiar la estabilidad seguridad y confianza, para favorecer el desarrollo personal e integral de los habitantes del Municipio principalmente aquellos que se encuentran en condiciones de marginación y vulnerabilidad.	De Gestion	(numero de familias beneficiadas/ejercido en Fortamun)	Semestral.	Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que el Municipio de no asigne recurso para el rubro de vivienda	
PROPÓSITO Objetivo del Programa Contribuir a que los hogares tamuínenses en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de Bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda digna, vivienda rural y mejoramiento de vivienda.	De Gestion	(numero de familias beneficiadas/ejercido en Fortamun)	Semestral.	Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que el Municipio no logre Convenir con las Dependencias Correspondientes.	
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Apoyar a las familias con carencias de cuarto dormitorio.			Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que el Municipio de no asigne recurso para el rubro de vivienda
	Componente 2	Apoyar a las familias con carencias de sanitarios.			Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que el Municipio de no asigne recurso para el rubro de vivienda
	Componente 3	Apoyar a las familias con carencias de estufas ecológicas.			Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que el Municipio de no asigne recurso para el rubro de vivienda

	Componente 4	Apoyar a las familias con carencias de Vivienda	Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que el Municipio de no asigne recurso para el rubro de vivienda
	COMPONENTE 1:			
	Actividad 1.1	Visitar las comunidades y/o colonias del Municipio para recibir solicitudes según sea su necesidad	Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que las convocatorias no llegen a tiempo y los solicitantes no tengan lista sus solicitudes
	Actividad 1.2	Visitar los domicilios de los solicitantes	Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que los solicitantes no esten en sus domicilios
	Actividad 1.3	Llenado de CUIS y recepcion de documentos de los beneficiarios	Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que los solicitantes no tengan sus documentos.
	COMPONENTE 2:			
	Actividad 2.1	Visitar las comunidades y/o colonias del Municipio para recibir solicitudes según sea su necesidad	Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que las convocatorias no llegen a tiempo y los solicitantes no tengan lista sus solicitudes
	Actividad 2.2	Visitar los domicilios de los solicitantes	Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que los solicitantes no esten en sus domicilios
	Actividad 2.3	Llenado de CUIS y recepcion de documentos de los beneficiarios	Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que los solicitantes no tengan sus documentos.
	COMPONENTE 3:			
	Actividad 3.1	Visitar las comunidades y/o colonias del Municipio para recibir solicitudes según sea su necesidad	Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que las convocatorias no llegen a tiempo y los solicitantes no tengan lista sus solicitudes
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES				

Actividad 3.2	Visitar los domicilios de los solicitantes	Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que los solicitantes no esten en sus domicilios
Actividad 3.3	Llenado de CUIS y recepción de documentos de los beneficiarios	Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que los solicitantes no tengan sus documentos.
COMPONENTE 4:			
Actividad 4.1	Visitar las comunidades y/o colonias del Municipio para recibir solicitudes según sea su necesidad	Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que las convocatorias no llegen a tiempo y los solicitantes no tengan lista sus solicitudes
Actividad 4.2	Visitar los domicilios de los solicitantes	Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que los solicitantes no esten en sus domicilios
Actividad 4.3	Llenado de CUIS y recepción de documentos de los beneficiarios	Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que los solicitantes no tengan sus documentos.

Indicador

Datos de identificación del indicador


Nombre del indicador		Porcentaje de familias beneficiadas.		
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	Gasto ejercido en vivienda		Dato 1	1,620,146.31
Denominador del indicador	Gasto ejercido en FORTAMUN		Dato 2	19,968,904.00
Resultado del indicador	8.11		Frecuencia de la Medición:	Semestral
Localidades atendidas:	2		Total de beneficiarios:	

Contacto indicador

Nombre	Pedro Pablo	Apellido: Paterno	Hernandez	Materno	De la Vega	
Area	Coordinación de Desarrollo Social		Puesto	Coordinador de Desarrollo Social.		
Correo electrónico	codesoltamuin@hotmail.com					
Teléfono	Lada	489	Teléfono	38 8 04 42	Extensión	105
Teléfono celular	48					

Determinación de metas

Meta Anual	90	Planeada	8.11	Alcance	8.11
------------	----	----------	------	---------	------


ING. PEDRO PABLO HERNÁNDEZ DE LA VEGA.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.
M. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TZUCMULÁ, S. L. P.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Tamuín, S.L.P.

FICHA TÉCNICA

Alineación con el PND y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	Tamuín Sustentable
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Ser un Municipio comprometido con la sociedad, que cuente con un manejo eficiente del recurso hídrico que garantice el desarrollo sustentable para la conservación del medio ambiente a través de corresponsabilidad entre los sectores públicos y productivo, la sociedad mediante la aplicación de políticas públicas adecuadas.

Matriz de indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	<p align="center">AGUA Y SANEAMIENTO</p> <p><small>Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)</small></p> <p>*Construcción de la línea de agua potable en la calle Independencia, *Construcción de línea de distribución de agua potable con tubería de 2" y 36 tomas domiciliarias Ej. La Ceiba, *Construcción de línea de distribución de agua potable de 2" y 48 tomas domiciliarias Ej. Nuevo Tampaon, *Construcción de tanque elevado de 50 m3 de concreto armado para distribución del sector norte NCPE Santa Martha, *Interconexión de tanque elevado No. 2 (existente) y tanque elevado el Porvenir (existente) con tubería PVC hidráulico Ej. Nuevo Tampaon, *Rehabilitación del sistema de suministro de agua para uso doméstico de las localidades el infiermito-Estación Tamuín-El Caseral-La Tima-La Ceiba-Emiliano Zapata, *Construcción de Línea de Agua Potable en el Boulevard Adolfo López Mateos.</p>
Resultados esperados del Programa	Mejorar las condiciones de agua, saneamiento e higiene en la Cabera Municipal y en las Comunidades Rurales.
Objetivo del Programa	Administrar el Desarrollo del sector agua en el Municipio procurando el uso sustentable del recurso hídrico para satisfacer las necesidades y lograr el bienestar de la población mediante la promoción y realización de obras, acciones impulsando la interacción de los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad.
Nivel de marginación atendido	80%

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

BENEFICIARIOS:	8043
----------------	------

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN		
FIN Ser un Municipio comprometido con la sociedad, que cuente con un manejo eficiente del recurso hídrico que garantice el desarrollo sustentable para la conservación del medio ambiente a través de corresponsabilidad entre los sectores públicos y productivo, la sociedad mediante la aplicación de políticas públicas adecuadas.	De Gestión	(Gasto ejercido en agua potable/Gasto ejercido total FISM)*100	Semestral	Evaluación de la pobreza CONEVAL, INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que el Municipio no designe recurso para el rubro de Agua Potable y Saneamiento
PROPÓSITO Objetivo del Programa Administrar el Desarrollo del sector agua en el Municipio procurando el uso sustentable del recurso hídrico para satisfacer las necesidades y lograr el bienestar de la población mediante la promoción y realización de obras, acciones impulsando la interacción de los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad.	De Gestión	(Gasto ejercido en agua potable/Gasto ejercido total FISM)*100	Semestral	Evaluación de la pobreza CONEVAL, INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que el Municipio no designe recurso para el rubro de Agua Potable y Saneamiento
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1 Rehabilitar los sistemas de agua potable			Evaluación de la pobreza CONEVAL, INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que el Municipio no designe recurso para el rubro de Agua Potable y Saneamiento
	Componente 2 Construcción de líneas de agua potable.			Evaluación de la pobreza CONEVAL, INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que el Municipio no designe recurso para el rubro de Agua Potable y Saneamiento

ACTIVIDADES O
PROCESOS DE
GESTIÓN Y
PRODUCCIÓN DE
COMPONENTES

Componente 3	Mantenimiento a los sistemas de agua potable.	Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones	Que el Municipio no designe recurso para el rubro de Agua Potable y Saneamiento
COMPONENTE 1:			
Actividad 1.1	Recibir las solicitudes de las comunidades o colonias	Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que el Municipio no designe recurso para el rubro de Agua Potable y Saneamiento
Actividad 1.2	Revisión de los sistemas de agua potable	Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que el Municipio no designe recurso para el rubro de Agua Potable y Saneamiento
COMPONENTE 2:			
Actividad 2.1	Recibir las solicitudes de las comunidades o colonias	Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que el Municipio no designe recurso para el rubro de Agua Potable y Saneamiento
Actividad 2.2	Revisión de los sistemas de agua potable	Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que el Municipio no designe recurso para el rubro de Agua Potable y Saneamiento
COMPONENTE 3:			
Actividad 3.1	Recibir las solicitudes de las comunidades o colonias	Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que el Municipio no designe recurso para el rubro de Agua Potable y Saneamiento
Actividad 3.2	Revisión de los sistemas de agua potable	Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que el Municipio no designe recurso para el rubro de Agua Potable y Saneamiento
COMPONENTE 4:			
Actividad 4.1	Recibir las solicitudes de las comunidades o colonias	Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que el Municipio no designe recurso para el rubro de Agua Potable y Saneamiento

Actividad 4.2	Revisión de los sistemas de agua potable	Evaluación de la pobreza CONEVAL, INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que el Municipio no designe recurso para el rubro de Agua Potable y Saneamiento
---------------	--	---	---

Indicador

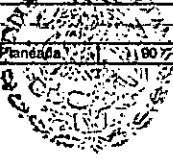
Datos de identificación del indicador

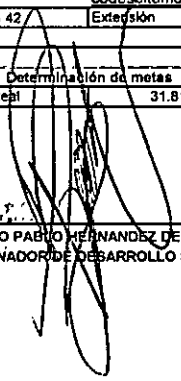
Nombre del indicador		Porcentaje del FISM invertido en el Municipio en Servicios Basicos.			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Gasto ejercido en agua potable		Dato 1	6,329,519.79	
Denominador del indicador	Gasto ejercido total FISM		Dato 2	19,885,020.00	
Resultado del indicador	31.81		Frecuencia de la Medición:		
Localidades atendidas:	14		Total de beneficiarios:	8043	

Contacto indicador

Nombre	Pedro Pablo	Apellido: Paterno	Hernandez	Materno	De la Vega.	
Area	Coordinación de Desarrollo Social		Puesto	Coordinador de Desarrollo Social.		
Correo electrónico	codese@tamuin@hotmail.com					
Teléfono	Lada	489	Teléfono	38 6 04 42	Extensión	105
Teléfono celular						

Determinación de metas							
Meta Anual	90	Planificada	11907	Repl	31.81	Alcance	31.81


COORD. DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Tamuin, 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	Tamuin Sustentable
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Ser un Municipio comprometido con la sociedad, que cuente con un manejo eficiente del recurso hídrico que garantice el desarrollo sustentable para la conservación del medio ambiente a través de corresponsabilidad entre los sectores públicos y productivo, la sociedad mediante la aplicación de políticas públicas adecuadas.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Alcantarillado y Drenaje	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio) *Construcción de red de drenaje sanitario para beneficiar a la localidad de Luis Donaldo Colosio, *Construcción de línea de drenaje en la Calle Independencia, *Construcción de red de drenaje en calles de la Colonia el Mirasol, *Construcción de la línea de drenaje sanitario en el Boulevard Adolfo Lopez Mateos.
Resultados esperados del Programa	Mejorar las condiciones de alcantarillado y drenaje sanitario en la Cabera Municipal	
Objetivo del Programa	Promover y llevar a cabo obras de construcción, modernización y rehabilitación de infraestructura para dotar el servicio de drenaje y alcantarillado sanitario.	
Nivel de marginación atendido	80%	

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

BENEFICIARIOS:	1460
----------------	------

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN		
FIN	Ser un Municipio comprometido con la sociedad, que cuente con un manejo eficiente del recurso hídrico que garantice el desarrollo sustentable para la conservación del medio ambiente a través de corresponsabilidad entre los sectores públicos y productivo, la sociedad mediante la aplicación de políticas públicas adecuadas.	De Gestion	(Gasto ejercido en alcantarillado y drenaje/Gasto ejercido en FISM)*100	Semestral	Evaluación de la pobreza CONEVAL INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que el Municipio no asigne recurso a este rubro
PROPÓSITO Objetivo del Programa	Promover y llevar a cabo obras de construcción, modernización y rehabilitación de infraestructura para dotar el servicio de drenaje y alcantarillado sanitario.	De Gestion	(Gasto ejercido en alcantarillado y drenaje/Gasto ejercido en FISM)*100	Semestral	Evaluación de la pobreza CONEVAL INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que el Municipio no asigne recurso a este rubro
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Informar a la Ciudadanía las fechas para recepción de solicitudes.			Evaluación de la pobreza CDNEVAL INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que no se le de seguimiento a las solicitudes.
	Componente 2	Revisión general de todos los sistemas de drenaje sanitario del Municipio			Evaluación de la pobreza CONEVAL INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que no se cuente con recursos financieros y humanos para hacer la verificaciones.
COMPONENTE 1:						

ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 1.1	Recibir las solicitudes de las comunidades o colonias	Evaluación de la pobreza CONEVAL-INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que no se le de seguimiento a las solicitudes.	
	Actividad 1.2	Presentar las solicitudes al Concejo de Desarrollo Social para su aprobación	Evaluación de la pobreza CONEVAL-INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que por lineamientos del Ramo 33 no se aprueben las obras.	
	COMPONENTE 2:				
	Actividad 2.1	Calendarización de la revisiones de los sistemas de red de drenaje sanitario	Evaluación de la pobreza CONEVAL-INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que por lineamientos del Ramo 33 no se aprueben las obras.	
	Actividad 2.1	Mantenimiento o reparación de las líneas de red de drenaje sanitario	Evaluación de la pobreza CONEVAL-INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que por lineamientos del Ramo 33 no se aprueben las obras.	

Indicador

Datos de Identificación del Indicador

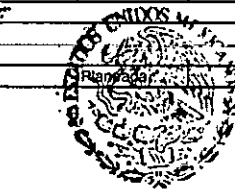
Nombre del indicador	Porcentaje del FISM invertido en el Municipio en Servicios Básicos.			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	Gasto ejercido en alcantarillado y drenaje		Dato 1	5,812,983.30
Denominador del indicador	Gasto ejercido en FISM		Dato 2	19,895,020.00
Resultado del indicador	28.22		Frecuencia de la Medición:	Semestral
Localidades atendidas:	2		Total de beneficiarios:	1460

Contacto Indicador

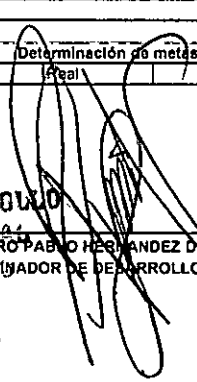
Nombre	Pedro Pablo	Apellido:	Paterno	Hernandez	Materno	De la Vega.
Área	Coordinación de Desarrollo Social.		Puesto	Coordinador de Desarrollo Social.		
Correo electrónico	codesoltamuin@hotmail.com					
Teléfono	Lada	489	Teléfono	38 8 04 42	Extensión	105
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual	90	Plazada	90	Real	29.22	Alcance	29.22
------------	----	---------	----	------	-------	---------	-------



COORD. DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015 - 2016
TAMUÍN, S. L. P.


 PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA.
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Tamuin, 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	Tamuin Sustentable
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes en la Cabecera Municipal mediante mejores instrumentos de planeación urbana y regional actualizando y modernizando los instrumentos para la administración del desarrollo urbano

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	Desarrollo Urbano
Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	*Pavimentación de concreto hidráulico de calle Santos Degollado entre Av. Pedro A. Santos y Bordo Norte de la Col Morelos. Pavimentación con concreto hidráulico de calle Mariano Abasolo.
Resultados esperados del Programa	Construir la infraestructura urbana y de comunicaciones necesarias para el desarrollo integral del Municipio.
Objetivo del Programa	Definir, aplicar y vigilar el cumplimiento de las políticas generales del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en el Municipio que establezcan los asentamientos urbanos y su futuro crecimiento, para mejorar las condiciones humanas y habitacionales de los tamuineses en función del desarrollo económico.
Nivel de marginación atendido	50%

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

BENEFICIARIOS:	620
----------------	-----

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN		
FIN Contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes en la Cabecera Municipal mediante mejores instrumentos de planeación urbana y regional actualizando y modernizando los instrumentos para la administración del desarrollo urbano	De Gestion	(Gasto ejercido en desarrollo urbano/Gasto ejercido de FISM) * 100	Semestral	Evaluación de la pobreza CONEVAL-INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que el Municipio no asigne recurso a este rubro
PROPÓSITO Objetivo del Programa Definir, aplicar y vigilar el cumplimiento de las políticas generales del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en el Municipio que establezcan los asentamientos urbanos y su futuro crecimiento, para mejorar las condiciones humanas y habitacionales de los tamuineses en función del desarrollo económico.	De Gestion	(Gasto ejercido en desarrollo urbano/Gasto ejercido de FISM) * 100	Semestral	Evaluación de la pobreza CONEVAL-INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que el Municipio no asigne recurso a este rubro
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Informar a la Ciudadanía las fechas para recepción de solicitudes		Evaluación de la pobreza CONEVAL-INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que no se le de seguimiento a las solicitudes.
	Componente 2	Pavimentación de las calles que presenten un problema en particular, que ya cuente con los servicios básicos.		Evaluación de la pobreza CONEVAL-INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que por lineamientos del Ramo 33 no se aprueben las obras.
COMPONENTE 1:					

ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 1.1	Recibir las solicitudes de las comunidades o colonias	Evaluación de la pobreza CONEVAL INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que no se le de seguimiento a las solicitudes.
	Actividad 1.2	Presentar las solicitudes al Concejo de Desarrollo Social para su aprobación	Evaluación de la pobreza CONEVAL INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que por lineamientos del Ramo 33 no se aprueben las obras.
	COMPONENTE 2:			
	Actividad 2.1	Iniciar con la rehabilitación de calles o pavimentaciones de las principales calles del Municipio	Evaluación de la pobreza CONEVAL INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que por lineamientos del Ramo 33 no se aprueben las obras.

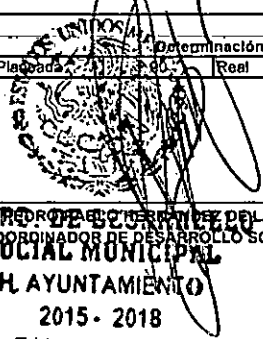
Indicador

Datos de Identificación del indicador				
Nombre del indicador	Porcentaje del FISM invertido en el Municipio en urbanización Municipal.			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	Gasto ejercido en desarrollo urbano		Dato 1	2,509,087.06
Denominador del indicador	Gasto ejercido de FISM		Dato 2	19,895,020.00
Resultado del indicador	12.61		Frecuencia de la Medición:	
Localidades atendidas:	1		Total de beneficiarios:	620

Contacto Indicador

Nombre	Pedro Pablo	Apellido:	Paterno	Hernandez	Matemo	De la Vega
Area	Coordinación de Desarrollo Social		Puesto	Coordinador de Desarrollo Social.		
Correo electrónico	code@ottamuin@hotmail.com					
Teléfono	Lada	489	Teléfono	38 8 04 42	Extensión	105
Teléfono celular						

Determinación de metas			
Meta Anual	90	Plazada	Real
			12.61 Alcance
			12.61



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Tamulín, 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	Tamulín Sustentable
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Aumentar el acceso a servicios de electricidad eficientes y sostenibles en zonas rurales.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	ELECTRIFICACION Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio) Ampliación de red eléctrica en las localidades de: Ruben Jaramillo, El Centinela, Carrizo, Nueva Primavera, Nuevo Tampaon y en la Cabecera Municipal. *Construcción de alumbrado público en agabs. *Construcción de electrificación no convencional/suministro e instalación de paneles solares en 7 viviendas
Resultados esperados del Programa	Brindar un mejor servicio eléctrico a todos los habitantes de la Cabecera Municipal y Comunidades Rurales.
Objetivo del Programa	Promover y llevar a cabo obras de construcción y ampliación de redes eléctricas en beneficiando a los habitantes de las diferentes comunidades del Municipio.
Nivel de marginación atendido	80%

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

BENEFICIARIOS:	385
----------------	-----

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN		
FIN Aumentar el acceso a servicios de electricidad eficientes y sostenibles en zonas rurales.	De Gestion	(Gasto ejercido en electrificación/ Gasto ejercido de FISM) * 100	Semestral	Evaluación de la pobreza CONEVAL-INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que el Municipio no asigne recurso a este rubro
PROPÓSITO Objetivo del Programa Promover y llevar a cabo obras de construcción y ampliación de redes eléctricas en beneficiando a los habitantes de las diferentes comunidades del Municipio.	De Gestion	(Gasto ejercido en electrificación/ Gasto ejercido de FISM) * 100	Semestral	Evaluación de la pobreza CONEVAL-INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que el Municipio no logre Convenir con las Dependencias Correspondientes.
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1 Informar a la Ciudadanía las fechas para recepción de solicitudes.			Evaluación de la pobreza CONEVAL-INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que no se le de seguimiento a las solicitudes.
	Componente 2 Verificación de las colonias y/o comunidades que solicitan la ampliación o construcción de red de electrificación			Evaluación de la pobreza CONEVAL-INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que por lineamientos del Ramo 33 no se aprueben las obras.
COMPONENTE 1:					
Actividad 1.1	Recibir las solicitudes de las comunidades o colonias			Evaluación de la pobreza CONEVAL-INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que no se le de seguimiento a las solicitudes.

ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 1.2	Presentar las solicitudes al Concejo de Desarrollo Social para su aprobación	Evaluación de la pobreza CONEVAL, INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que por lineamientos del Ramo 33 no se aprueben las obras.
	COMPONENTE 2:			
	Actividad 2.1	Gestionar con las dependencias correspondientes para realizar las ampliaciones o construcción de líneas de red eléctrica	Evaluación de la pobreza CONEVAL, INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que por lineamientos del Ramo 33 no se aprueben las obras.

Indicador

Datos de identificación del indicador

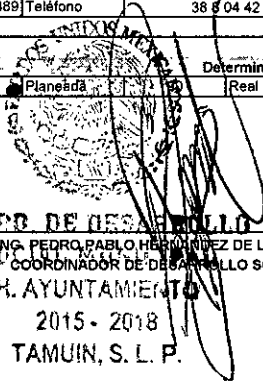
Nombre del indicador	Porcentaje del FISM invertido en el Municipio en servicios básicos.		
Tipo de indicador para resultados	Estratégico	De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad
Numerador del indicador	Gasto ejercido en electrificación	Dato 1	4,388,782.94
Denominador del indicador	Gasto ejercido de FISM	Dato 2	19,895,020.00
Resultado del indicador	22.06	Frecuencia de la Medición:	
Localidades atendidas:	6	Total de beneficiarios:	385

Contacto indicador

Nombre	Pedro Pablo	Apellido	Paterno	Hernandez	Materno	De la Vega
Area	Coordinación de Desarrollo Social		Puesto	Coordinador de Desarrollo Social.		
Correo electrónico	codesoltamuin@hotmail.com					
Teléfono	Lada	489	Teléfono	38 8 04 42	Extensión	105
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual	90	Planeada	90	Real	22.06	Alcance	22.06
------------	----	----------	----	------	-------	---------	-------


COORD. DE DESARROLLO SOCIAL
 ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA,
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Tamuin, 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	Tamuin Incluyente
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Trabajar por el bienestar social y la igualdad de oportunidades para toda la población, por los que viven en localidad aisladas y dispersas, por quienes habitan en territorio de pobreza

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Salud	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atende a nivel Nacional, Estado o Municipio) *Sueldos y prestaciones al personal de Coordinación de Salud, Centro de Salud, Abatizadores, * Gastos de Operación de Salud y Mejoramiento de Casa de salud del Ej. La Tima
Resultados esperados del Programa	Beneficiar a los habitantes del Municipio con servicios básicos de Salud.	
Objetivo del Programa	Tener cobertura de los servicios médicos prioritarios a la población con eficiencia y eficacia, obtener estadísticas médicas de las actividades realizadas avaladas por la Secretaría de Salud.	
Nivel de marginación atendido	60%	

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

BENEFICIARIOS:	406
-----------------------	-----

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN		
FIN Trabajar por el bienestar social y la igualdad de oportunidades para toda la población, por los que viven en localidad aisladas y dispersas, por quienes habitan en territorio de pobreza.	Estretegico	(Gasto ejercido en salud/Gasto ejercido de FORTAMUN)*100	Semestral	Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que el Municipio no asigne recurso a este rubro
PROPÓSITO Objetivo del Programa Tener cobertura de los servicios médicos prioritarios a la población con eficiencia y eficacia, obtener estadísticas médicas de las actividades realizadas avaladas por la Secretaría de Salud.	Estretegico	(Gasto ejercido en salud/Gasto ejercido de FORTAMUN)*100	Semestral	Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que el Municipio no logre Convenir con las Dependencias Correspondientes.
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Verificación de las colonias y/o comunidades para prevenir y combatir el Dengue, zika.		Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que no se le de seguimiento a las solicitudes.
	Componente 2	Gestionar capacitaciones para el personal de Salud		Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que por lineamientos del Ramo 33 no se aprueben las obras.
COMPONENTE 1:					

ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 1.1	Campañas de descacharrización en las colonias y/o localidades que lo solicitan o son afectadas.	Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que no se asigne recurso para esta acción
	Actividad 1.2	Fumigación y aplicación de abate en las colonias y/o localidades que lo solicitan o son afectadas.	Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que no se asigne recurso para esta acción
	COMPONENTE 2:			
	Actividad 2.1	Capacitación del personal de Salud.	Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que por lineamientos del Ramo 33 no se aprueben las obras.

Indicador

Datos de identificación del Indicador

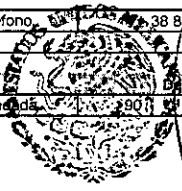
Nombre del indicador	Indice de aplicación prioritaria de recursos.			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	Gasto ejercido en salud		Dato 1	2,285,967.81
Denominador del indicador	Gasto ejercido de FORTAMUN		Dato 2	19,968,904.00
Resultado del indicador	11.45		Frecuencia de la Medición:	
Localidades atendidas:	2		Total de beneficiarios:	406

Contacto Indicador

Nombre	Pedro Pablo	Apellido:	Paterno	Hernandez	Materno	De la Vega
Area	Coordinación de Desarrollo Social		Puesto	Coordinador de Desarrollo Social.		
Correo electrónico	pedes@tamuin@hotmail.com					
Teléfono	Lada	489	Teléfono	38 8,64 42	Extensión	105
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual	90	Planificada	90	Real	11.45	Alcance	11.45
------------	----	-------------	----	------	-------	---------	-------


COORD. DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA.
H. AYUNTAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL.
 2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Municipio de Tamuín, 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	Tamuín Incluyente
Objetivo de eje de política pública el que contribuye el Pp	Fortalecer la estructura organizacional a fin de contar con los elementos indispensables para hacer mas eficiente la prevención del delito y del combate a la delincuencia

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	Seguridad Publica Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio) *Sueldos y prestaciones al personal de Seguridad publica y Gastos de Operación de Seguridad Publica
Resultados esperados del Programa	Asegurar un clima de paz y seguridad en el Municipio a través de un esfuerzo coordinado entre sociedad y gobierno, para
Objetivo del Programa	Establecer y preservar el orden público al proteger la integridad física, los derechos y los bienes Tamuínenses así como prevenir la comisión de delitos en coordinación con la ciudadanía y haciendo uso del optimo equipamiento.
Nivel de marginación atendido	50%

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

BENEFICIARIOS: 605

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN		
FIN Fortalecer la estructura organizacional a fin de contar con los elementos indispensables para hacer mas eficiente la prevención del delito y del combate a la delincuencia.	Estregetico	{Gasto ejercido en salud/Gasto ejercido de FORTAMUN }*100	Semestral	Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que el Municipio no asigne recurso a este rubro
PROPÓSITO Objetivo del Programa Establecer y preservar el orden público al proteger la Integridad física, los derechos y los bienes Tamuínenses así como prevenir la comisión de delitos en coordinación con la ciudadanía y haciendo uso del optimo equipamiento.	Estregetico	{Gasto ejercido en seguridad publica/Gasto ejercido de FORTAMUN }*100	Semestral	Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que el Municipio no asigne recurso a este rubro
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Garantizar que todos los servicios a cargo de esta Dirección de Seguridad Publica sean atendidos privilegiando la intervención preventiva y con sentido humano.		Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que no se le de seguimiento a las solicitudes.
	Componente 2	Apoyar el desempeño de las tareas de capacitación, formación y desarrollo profesional de los elementos de Dirección de Seguridad Publica.		Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que por lineamientos del Ramo 33 no se aprueben las obras.
	Componente 3	Implementar cursos de Formación policial obligatoria para mejorar el desempeño de los elementos		Evaluación de la pobreza CONEVAL. INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que por lineamientos del Ramo 33 no se aprueben las obras.
COMPONENTE 1:					

ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 1.1	Mantener la tranquilidad y el orden públicos en la sociedad;	Evaluación de la pobreza CONEVAL, INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que no se asigne recurso para esta acción
	Actividad 1.2	Proteger y respetar los derechos y libertades fundamentales de la persona;	Evaluación de la pobreza CONEVAL, INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que no se asigne recurso para esta acción
	COMPONENTE 2:			
	Actividad 2.1	Prevenir y detectar los delitos	Evaluación de la pobreza CONEVAL, INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que por lineamientos del Ramo 33 no se aprueben las obras.
	Actividad 2.2	Prevenir y combatir la delincuencia y detectar los delitos	Evaluación de la pobreza CONEVAL, INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que por lineamientos del Ramo 33 no se aprueben las obras.
Actividad 2.3	Proporcionar asistencia y prestar servicios al público	Evaluación de la pobreza CONEVAL, INEGI. Decreto por lo que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. Ley de Coordinación Fiscal. Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Que por lineamientos del Ramo 33 no se aprueben las obras.	

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del Indicador	Porcentaje de FORTAMUN aplicado en Seguridad Pública		
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico De Gestión		
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad Economía
Numerador del Indicador	Gasto ejercido en seguridad pública	Dato 1	7,369,503.57
Denominador del Indicador	Gasto ejercido de FORTAMUN	Dato 2	19,968,904.00
Resultado del indicador	36.90	Frecuencia de la Medición:	
Localidades atendidas:	1	Total de beneficiarios:	605

Contacto indicador

Nombre	Pedro Pablo	Apellido:	Paterno	Hernández	Materno	De la Vega
Área	Coordinación de Desarrollo Social		Puesto	Coordinador de Desarrollo Social.		
Correo electrónico	codesoltamun@hotmail.com					
Teléfono	Lada	489	Teléfono	38 804 42	Extensión	105
Teléfono celular						

Meta Anual	90	Planeada	36.90	Alcance	36.90
------------	----	----------	-------	---------	-------

COORD. DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

H. AY. PEDRO PABLO HERNÁNDEZ DE LA VEGA.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.

2015 - 2018

TAMUÍN, S. L. P.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Tamuín, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	EJE NUM 5 " TAMUIN CON BUEN GOBIERNO."
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Programa para Administrar los recursos Financieros del Municipio.	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Actualización del sistema contable y la entrega de la Cuenta Pública Mensual y Anual en tiempo y forma así como en Dir.de Transparencia.
Resultados esperados del Programa	Entrega de Cuentas Públicas Mensuales y Anual e información mensual a Transparencia.		
Objetivo del Programa	Administrar eficientemente los recursos financieros del gobierno Municipal en base a un sistema contable actualizado		
Nivel de marginación atendido	No Aplica.		

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

BENEFICIARIOS:	Presidencia Municipal, personal administrativo y Población en General.
----------------	--

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN							
PROPÓSITO Objetivo del programa	* Administrar eficientemente los recursos financieros del Gobierno Municipal en base a un sistema contable Actualizado*						
COMPONENTES Acciones para realizar la implementación de medidas que contribuyan al manejo eficiente de los recursos financieros.	Componente 1	Llevar actualizado el sistema contable de acuerdo a las reglas de la CONAC, para cumplir los postulados de la contabilidad Gubernamental	aplicación de postulados del CONAC EN LA ley General de Contabilidad Gubernamental.	Num de cambios o reformas publicadas por el CONAC entre num de cambios o reformas aplicadas en el sistema contable del municipio.	Anual	Aplicación en el sistema de Contabilidad del Gobierno Municipal	Que se halla presupuestado y se aplique
	Componente 2	Contribuir en tiempo y forma a la entrega de la cuenta pública de forma mensual y anual en un 100% en tiempo y forma	Entrega de Cuenta pública ante el Cabildo y ASE.	num. de cuentas públicas entregadas entre 12 meses.	mensual	Acuses de recibo de entrega de la cta pública mensual y anual.Y VERIFICACIÓN EN ACTAS DE Cabildo DE LA Sesión donde se haya aprobado.	Que se halla presupuestado y se aplique
	Componente 3	Cumplir con la entrega de información a la Dirección de Transparencia al 100% de forma mensual.	Archivos contables entregados a la responsable de la Dirección de Transparencia Municipal en Tiempo y Forma.	num de archivos entregados entre 12 meses.	mensual	Acuses de recibo de entrega de los archivos contables a Dirección de TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	Que se halla presupuestado y se aplique

	Componente 4							
	COMPONENTE 1: ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE DE ACUERDO AL CONAC							
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 1.1	Acudir a los cursos y Talleres sobre cambios y reformas del CONAC.	num de cursos y convocatorias emitidos por el gob.del estado, LA ASE Y CEFIM.	por convocatoria	Registros de acuerdo a las comisiones para asistir a los eventos convocados y aplicación de los cambios o disposiciones que emita el CONAC		Que se halla presupuestado y se aplique	
	Actividad 1.2							
	Actividad 1.3							
	COMPONENTE 2: ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA A CABILDO Y LA ASE							
	Actividad 2.1	Elaborar la cuenta pública mensual y anual, realizando el procesos de contabilización en forma ordenada y sistemática.	Numero de cuentas públicas Mensuales y anual elaboradas y entregadas al Cabildo y a la ASE.	Número de ctas públicas elaboradas entre 12 meses, mas una anual.	mensual	Registros realizados en el sistema, balanzas de comprobación, Movimientos auxiliares, Reporte de Estados Contables y Presupuestales Analíticos que Produce el Sistema.		Que se halla presupuestado y se aplique
	Actividad 2.2							
	Actividad 2.3							
	COMPONENTE 3: ENTREGA DE INFORMACIONA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL							
	Actividad 3.1	Elaborar los diferentes reportes y archivos necesarios para cumplir con las reglas de Transparencia sobre la Información contable del Gobierno municipal	número de reportes y archivos elaborados y entregados a la Dirección de Transparencia.	Número de reportes elaborados entre 12 meses.	Mensual	archivos convertidos del sistema a excell y procesado en formatos de acuerdo a requerimientos de la CEGAIP, para dar cumplimiento con el tema de Transparencia Municipal.		Que se halla presupuestado y se aplique
Actividad 3.2								
Actividad 3.3								

Indicador

Datos de identificación del indicador

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

Contacto indicador

Nombre	RICARDO	Apellido: Paterno	MANCILLA	Materno	CORONADO
Area	Administrativa. Tesorería Municipal.		Puesto	Tesorero Municipal	
Correo electrónico	tesoreria_1215@hotmail.com				

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**

III. ANEXOS



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

15. ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS



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



DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
EXPEDIENTE: _____
No. DE OFICIO. TM096/05/16

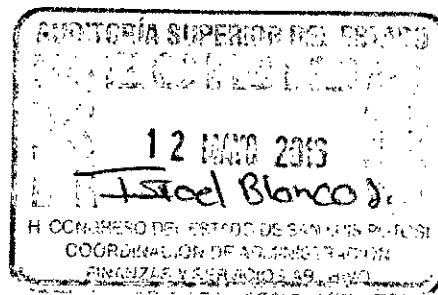
ASUNTO: Se envía documentación correspondiente al mes de Enero del 2016.

TAMUIN, S.L.P. A 04 DE MAYO DEL 2016

C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
VALLEJO 100, SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUENTA PUBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, LA CUAL SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- CUENTA PÚBLICA.
 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
 - BALANCE GENERAL.
 - ESTADO DE ACTIVIDADES.
 - ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
 - ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
 - CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y FUNCION.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO
 - ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
 - ESTADO DE RESULTADOS.
 - BALANZA DE COMPROBACIÓN.
 - RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:
- CARPETAS 31/31 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
 - CARPETAS 2/2 DE PÓLIZAS DE EGRESOS CTA. 8067
 - CARPETAS 11/11 DE PÓLIZAS DE EGRESOS CTA. 9545
 - CARPETAS 2/2 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
 - RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTRAQA Y SISTEMA ADM.
 - COPIA FOTOSTATICA DE SESION DE CABILDO No. 15.
- SIN MAS DE MOMENTO QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.



ATENTAMENTE



C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL



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

DEPENDENCIA:	TESORERIA MUNICIPAL
	H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
EXPEDIENTE:	
No. DE OFICIO.	TM097/05/16

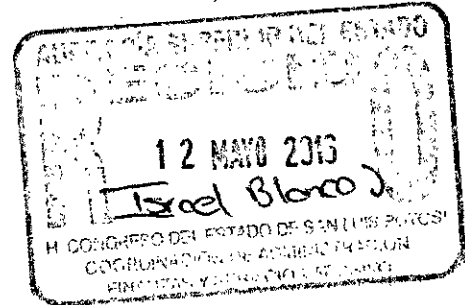
ASUNTO: Se envía documentación correspondiente al mes de Febrero del 2016.

TAMUIN, S.L.P. A 09 DE MAYO DEL 2016

C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
VALLEJO 100, SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUENTA PUBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016, LA CUAL SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- CUENTA PÚBLICA.
 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
 - BALANCE GENERAL.
 - ESTADO DE ACTIVIDADES.
 - ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
 - ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
 - CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
 - ESTADO ANALITICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y FUNCION.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO
 - ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
 - ESTADO DE RESULTADOS.
 - BALANZA DE COMPROBACIÓN.
 - RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:
- CARPETAS 16/16 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
 - CARPETAS 13/13 DE PÓLIZAS DE EGRESOS CTA. 9545
 - CARPETAS 1/1 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
 - RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTRAQUI Y SISTEMA ADM.



SIN MAS DE MOMENTO QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

ATENTAMENTE



RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

"2016, AÑO DE RAFAEL NIETO COMPEAN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y AUTONOMÍA UNIVERSITARIA"



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



DEPENDENCIA: <u>TESORERIA MUNICIPAL</u>
<u>H. AYUNTAMIENTO 2015-2018</u>
EXPEDIENTE: _____
No. DE OFICIO. <u>TM099/05/16</u>

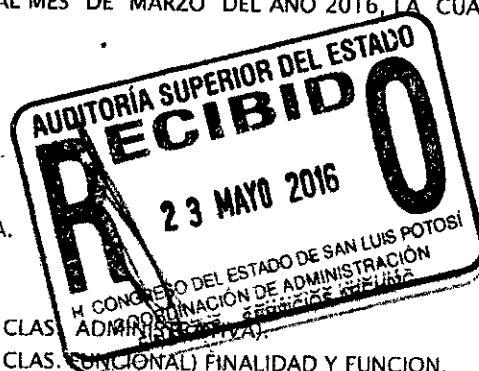
ASUNTO: Se envía documentación correspondiente al mes de Marzo del 2016.

TAMUÍN, S.L.P. A 20 DE MAYO DEL 2016

C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
VALLEJO 100, SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUENTA PUBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, LA CUAL SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- CUENTA PÚBLICA.
 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
 - BALANCE GENERAL.
 - ESTADO DE ACTIVIDADES.
 - ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
 - ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
 - CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
 - ESTADO ANALITICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y FUNCION.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO
 - ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
 - ESTADO DE RESULTADOS.
 - BALANZA DE COMPROBACIÓN.
 - RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:
- CARPETAS 9/9 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
 - CARPETAS 13/13 DE PÓLIZAS DE EGRESOS
 - CARPETAS 2/2 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
 - RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTPAQI Y SISTEMA ADM.



SIN MAS DE MOMENTO QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

ATENTAMENTE



"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO

TESORERIA MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

"2016, AÑO DE RAFAEL ANTONIO COMPEAN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y AUTONOMIA UNIVERSITARIA"
TAMUÍN, S. L. P.



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



DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
EXPEDIENTE: _____
No. DE OFICIO. TM100/05/16

ASUNTO: Se envía documentación correspondiente al mes de Abril del 2016.

TAMUIN, S.L.P. A 23 DE MAYO DEL 2016

C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
VALLEJO 100, SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUENTA PÚBLICA DE ESTADOS Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, LA CUAL SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- CUENTA PÚBLICA.
 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
 - BALANCE GENERAL.
 - ESTADO DE ACTIVIDADES.
 - ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
 - ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
 - CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y FUNCION.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO
 - ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
 - ESTADO DE RESULTADOS.
 - BALANZA DE COMPROBACIÓN.
 - RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:
- CARPETAS 5/5 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
 - CARPETAS 13/13 DE PÓLIZAS DE EGRESOS
 - CARPETAS 2/2 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
 - COPIA DE ACTA DE CABILDO NUMERO 16 Y 18
 - RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTPAQI Y SISTEMA ADM.
- SIN MAS DE MOMENTO QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.



ATENTAMENTE



C. R. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERÍA MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO



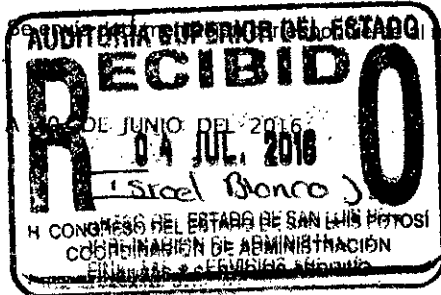
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUIN, S.L.P.
2015 - 2018



DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
EXPEDIENTE: _____
No. DE OFICIO. TM105/06/16

ASUNTO: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO de San Luis Potosí, mayo del 2016

TAMUIN, S.L.P.



C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
VALLEJO 100, SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUENTA PUBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016, LA CUAL SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- CUENTA PÚBLICA.
 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
 - BALANCE GENERAL.
 - ESTADO DE ACTIVIDADES.
 - ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
 - ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
 - CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y FUNCION.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO
 - ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
 - ESTADO DE RESULTADOS.
 - BALANZA DE COMPROBACIÓN.
 - RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:
- CARPETAS 5/5 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
 - CARPETAS 15/15 DE PÓLIZAS DE EGRESOS
 - CARPETAS 1/1 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
 - RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTRAQUE Y SISTEMA ADM.

SIN MAS DE MOMENTO QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

C. P. RICARDO MANGILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL

"2016, AÑO DE RAFAEL NIETO COMPLEAN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO IEMENINO Y AUTONOMÍA UNIVERSITARIA"



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



DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

EXPEDIENTE:

No. DE OFICIO. TM113/09/16

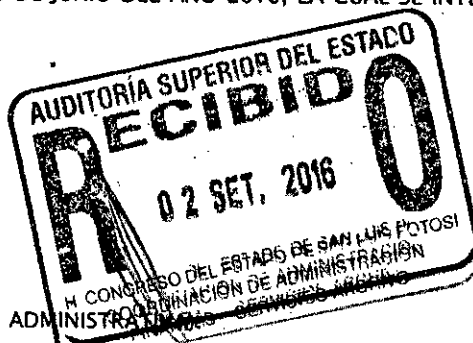
ASUNTO: Se envía documentación correspondiente al mes de Junio del 2016.

TAMUÍN, S. L. P. A 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
VALLEJO 100, SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUENTA PÚBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016, LA CUAL SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- CUENTA PÚBLICA.
 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
 - BALANCE GENERAL.
 - ESTADO DE ACTIVIDADES.
 - ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
 - ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
 - CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y FUNCION.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO
 - ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
 - ESTADO DE RESULTADOS.
 - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016)
 - BALANZA DE COMPROBACIÓN.
 - RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
 - CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS (DE SIT. FINANCIERA, ACTIVIDADES, VARIACIÓN EN LA HDA., CAMBIOS SIT FIN. Y FLUJO EFVO.) ENERO 2016
 - CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS (DE SIT. FINANCIERA, ACTIVIDADES, VARIACIÓN EN LA HDA., CAMBIOS SIT FIN. Y FLUJO EFVO.) FEBRERO 2016
 - DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:
 - CARPETAS 5/5 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
 - CARPETAS 15/15 DE PÓLIZAS DE EGRESOS
 - CARPETAS 1/1 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
 - COPIA DE ACTA DE CABILDO No. 22 Y 24 (PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2016 RESPECTIVAMENTE)
 - RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTRAQA Y SISTEMA ADM.
- SIN MAS DE MOMENTO QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.



ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"



C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

"2016, AÑO DE RAFAEL METZ COMPEAN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y AUTONOMÍA UNIVERSITARIA"

2015 - 2018

TAMUÍN, S. L. P.



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



DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
EXPEDIENTE: _____
No. DE OFICIO. TM114/09/16

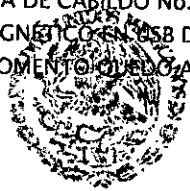
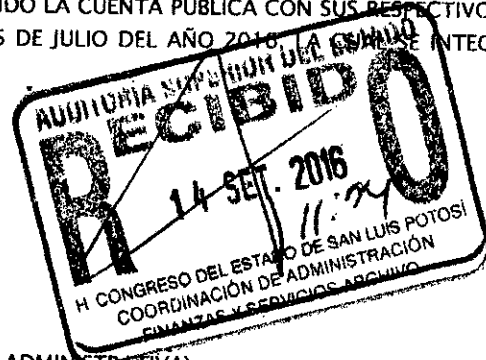
ASUNTO: Se envía documentación correspondiente al mes de Julio del 2016.

TAMUÍN, S. L. P. A 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
VALLEJO 100, SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUENTA PÚBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2016 DE MANERA INTEGRAL DE LA SIGUIENTE MANERA:

- CUENTA PÚBLICA.
 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
 - BALANCE GENERAL.
 - ESTADO DE ACTIVIDADES.
 - ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
 - ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA..
 - ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
 - CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y FUNCION.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO
 - ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
 - ESTADO DE RESULTADOS.
 - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016)
 - BALANZA DE COMPROBACIÓN.
 - FORMATO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOD VIGENTE.
 - RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
 - CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS (DE SIT. FINANCIERA, ACTIVIDADES, VARIACIÓN EN LA HDA., CAMBIOS SIT FIN. Y FLUJO EFVO.) MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016
- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:
- CARPETAS 5/5 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
 - CARPETAS 17/17 DE PÓLIZAS DE EGRESOS
 - CARPETAS 1/1 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
 - COPIA DE ACTA DE CABILDO No. 26 (PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL MES DE JULIO 2016)
 - RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTPAQI Y SISTEMA ADM.
- SIN MAS DE MOMENTO QUEDA A SUS APRECIABLES ORDENES.



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL

"2016, AÑO DE FAREMUNISTO CAMPEAN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y AUTONOMÍA UNIVERSITARIA"



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



DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

EXPEDIENTE: _____

No. DE OFICIO. TM129/11/16

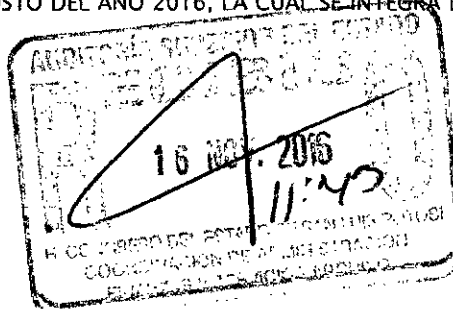
ASUNTO: Se envía documentación correspondiente al mes de Agosto del 2016.

TAMUÍN, S. L. P. A 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016

C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
VALLEJO 100, SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUENTA PÚBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016, LA CUAL SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- CUENTA PÚBLICA.
 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
 - BALANCE GENERAL.
 - ESTADO DE ACTIVIDADES.
 - ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
 - ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
 - CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y FUNCION.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO
 - ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
 - ESTADO DE RESULTADOS.
 - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 - BALANZA DE COMPROBACIÓN.
 - FORMATO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS VIGENTE.
 - RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
 - CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS (DE SIT. FINANCIERA, ACTIVIDADES, VARIACIÓN EN LA HDA., CAMBIOS SIT. FIN. Y FLUJO EFVO.) JULIO 2016
- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:
- CARPETAS 5/5 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
 - CARPETAS 11/11 DE PÓLIZAS DE EGRESOS
 - CARPETAS 1/1 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
 - COPIA DE ACTA DE CABILDO No. 28 (PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL MES DE AGOSTO 2016)
 - RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTPAQI Y SISTEMA ADM.
- SIN MAS DE MOMENTO QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL



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



DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

EXPEDIENTE: _____

No. DE OFICIO. TM130/11/16

ASUNTO: Se envía documentación correspondiente al mes de Septiembre del 2016.

TAMUÍN, S. L. P. A 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016

C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
VALLEJO 100, SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUENTA PÚBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, LA CUAL SE INTFGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- CUENTA PÚBLICA.
 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
 - BALANCE GENERAL.
 - ESTADO DE ACTIVIDADES.
 - ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
 - ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
 - CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y FUNCION.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO
 - ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
 - ESTADO DE RESULTADOS.
 - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 - BALANZA DE COMPROBACIÓN.
 - FORMATO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS VIGENTE.
 - RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
 - CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS (DE SIT. FINANCIERA, ACTIVIDADES, VARIACIÓN EN LA HDA., CAMBIOS SIT FIN. Y FLUJO EFVO.) AGOSTO 2016
- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:
- CARPETAS 4/4 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
 - CARPETAS 12/12 DE PÓLIZAS DE EGRESOS
 - CARPETAS 1/1 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
 - COPIA DE ACTA DE CABILDO No. 31 (PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016)
 - RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTRAQUE Y SISTEMA ADM.
- SIN MAS DE MOMENTO QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

10/20/2016
11:45

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL

"2016, AÑO DE RAFAEL NIETO COMPEAN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y AUTONOMÍA UNIVERSITARIA"



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



DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 EXPEDIENTE: _____
 No. DE OFICIO. TM011/01/17

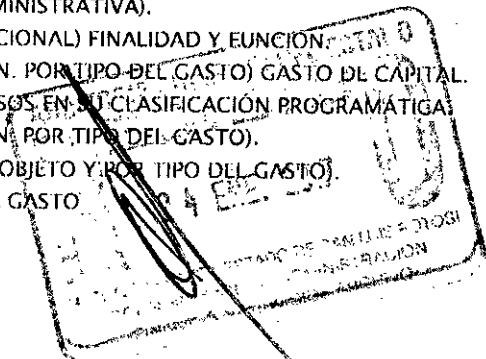
ASUNTO: Se envía documentación correspondiente al mes de Octubre del 2016.

TAMUÍN, S. L. P. A 23 DE ENERO DEL 2017

C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LÓREDO
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
VALLEJO 100, SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUENTA PÚBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, LA CUAL SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- CUENTA PÚBLICA.
 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
 - BALANCE GENERAL.
 - ESTADO DE ACTIVIDADES.
 - ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
 - ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
 - CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y EUNCIÓN.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. LCON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
 - ESTADO DE RESULTADOS.
 - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 - BALANZA DE COMPROBACIÓN.
 - FORMATO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS VIGENTE.
 - RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
 - CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS (DE SIT. FINANCIERA, ACTIVIDADES, VARIACIÓN EN LA HDA., CAMBIOS SIT FIN. Y FLUJO EFVO.) SEPTIEMBRE 2016
- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:
- CARPETAS 4/4 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
 - CARPETAS 12/12 DE PÓLIZAS DE EGRESOS
 - CARPETAS 1/1 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
 - COPIA DE ACTA DE CABILDO No. 34 (PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL MES DE OCTUBRE 2016)
 - RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTRAQUI Y SISTEMA ADM.
- SIN MAS DE MOMENTO QUEDA A SU DISPOSICIÓN RECIBIR LOS PRECIABLES ORDENES



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL
"2017"



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

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
EXPEDIENTE: _____
No. DE OFICIO. TM018/01/17

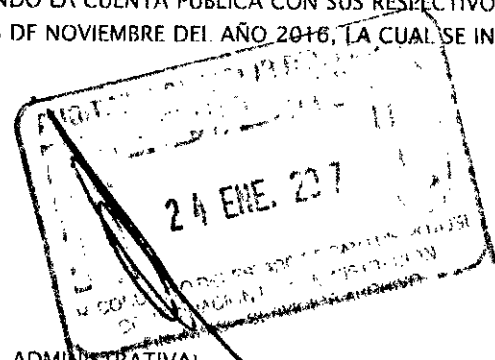
ASUNTO: Se envía documentación correspondiente al mes de Noviembre del 2016.

TAMUÍN, S. L. P. A 23 DE ENERO D.L.L 2017

C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
VALLEJO 100, SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUENTA PÚBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, LA CUAL SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- CUENTA PÚBLICA.
 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
 - BALANCE GENERAL.
 - ESTADO DE ACTIVIDADES.
 - ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
 - ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
 - CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y FUNCION.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO
 - ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
 - ESTADO DE RESULTADOS.
 - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 - BALANZA DE COMPROBACIÓN.
 - FORMATO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS VIGENTE.
 - RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
 - CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS (DE SIT. FINANCIERA, ACTIVIDADES, VARIACIÓN EN LA HDA., CAMBIOS SIT FIN. Y FLUJO EFV.) OCTUBRE 2016
- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:
- CARPETAS 4/4 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
 - CARPETAS 09/09 DE PÓLIZAS DE EGRESOS
 - CARPETAS 1/1 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
 - COPIA DE ACTA DE CABILDO No. 37 (PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL MES DE NOVIEMBRE 2016)
 - RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTRAQUI Y SISTEMA ADM.
- SIN MAS DE MOMENTO QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES



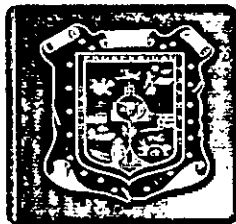
ATENTAMENTE
"EFECTIVO, NO REELECCION"
RODRIGO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN S. L. P.

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
2015-2018**

III. ANEXOS



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**16. CONFIRMACION DE SALDOS
BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE LA
ENTIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2016**



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



DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
EXPEDIENTE: _____
No. DE OFICIO. TM013/01/17

ASUNTO: El que se indica.

A 20 de Enero del 2017.

**BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA.
AT'N. C. P. LUIS ENRIQUE HUERTA RIOS
GERENTE DE SUCURSAL. TAMUIN, S. L. P.
PRESENTE**

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

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

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

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

Municipio de Tamuín, S. L. P

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
RAFAEL PEREZ VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.
RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL

20/01/2017
c.c.p. Archivo
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S. A.
Suc. Tamuín 028

"2017"

de _____
información sobre: _____

Vallejo No 100 Col. Centro C.P.78000 SAN LUIS POTOSÍ,S.L.P. TEL(444)1441600 www.eseslp.gob.mx

(NOMBRE DEL CLIENTE)

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente De _____
De toda la institución De _____

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son,según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.- _____	_____	_____	_____
2.- _____	_____	_____	_____
3.- _____	_____	_____	_____
4.- _____	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

	Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	AL SALDOS	AL SALDOS	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

4.- La firma indicada en la referencia,tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

CUENTAS DEUDORAS:	Fecha de vencimiento	% de interés anual	AL SALDOS	Se acompañan Relación
Relación	XXXXX	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Descuento	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Préstamos prendarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos simples o en cuenta corriente	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Apertura de crédito		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos de valores:	En garantía	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En custodia	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En administración	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Fideicomisos		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Remitentes de cobranzas		\$ _____	<input type="checkbox"/>

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

_____ incl.

ORIGINAL PARA EL AUDITOR

Atentamente

NOMBRE DEL BANCO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)



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



DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
EXPEDIENTE: _____
No. DE OFICIO. TM014/01/17

ASUNTO: El que se indica.

A 20 de Enero del 2017.

MARCELO BAHENA BALLESTEROS
EJECUTIVO DE NEGOCIOS
SUCURSAL SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
BANSI S.A.
PRESENTE

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

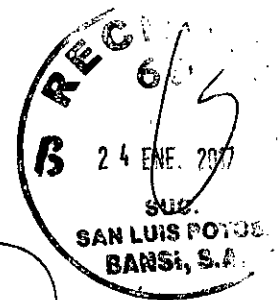
- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones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

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

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

Municipio de Tamuín, S. L. P.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REEFUGION"



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.

LIC. RAFAEL PEREZ ARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.

RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL

Gabriela Espinosa

"2017"

de _____
 información sobre: _____

Vallejo No. 100 Col. Centro C.P.78000 SAN LUIS POTOSI,S.L.P. TEL(444)1441600 www.aseslp.gob.mx

(NOMBRE DEL CLIENTE)

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente De _____
 De toda la institución De _____

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.- _____	_____	_____	_____
2.- _____	_____	_____	_____
3.- _____	_____	_____	_____
4.- _____	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

	Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	AL SALDOS	AL SALDOS	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

CUENTAS DEUDORAS:	Fecha de vencimiento	% de interés anual	AL SALDOS	Se acompañan Relación
Relación	XXXXX	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Descuento	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Préstamos prendarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos simples o en cuenta corriente	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Apertura de crédito		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos de valores:	En garantía	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En custodia	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En administración	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Fideicomisos		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Remitentes de cobranzas		\$ _____	<input type="checkbox"/>

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

Atentamente

NOMBRE DEL BANCO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

_____ incl.
 ORIGINAL PARA EL AUDITOR



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



DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 EXPEDIENTE: _____
 No. DE OFICIO. TM015/01/17

ASUNTO: El que se indica.

A 20 de Enero del 2017.

**BANCO SANTANDER MEXICO, S . A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
 PRESENTE.**

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

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

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

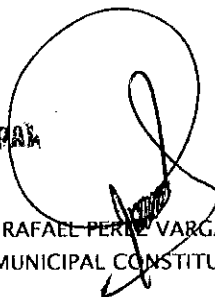

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

Municipio de Tamuín, S. L. P.

ATENTAMENTE
 "SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P. A.C. RAFAEL PEREZ VARGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 RICARDO MANCILLA CORONADO
 TAMUIN, S. L. P. TESORERO MUNICIPAL



 RECIBIDO
 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 SU OFICINA No. 0820 FECHA
 HORA 23-01-2017

de _____
información sobre: _____

Vallejo No. 100 Col. Centro C.P. 78000 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL(444)1441600 www.aseslp.gob.mx

(NOMBRE DEL CLIENTE)

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente De _____
De toda la institución De _____

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.-	_____	_____	_____
2.-	_____	_____	_____
3.-	_____	_____	_____
4.-	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

	Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	AL _____	SALDOS AL _____	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"/>

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:	\$ _____	<input type="checkbox"/>
En garantía	\$ _____	<input type="checkbox"/>
En custodia	\$ _____	<input type="checkbox"/>
En administración	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Fideicomisos	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Remitentes de cobranzas	\$ _____	<input type="checkbox"/>

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

Atentamente

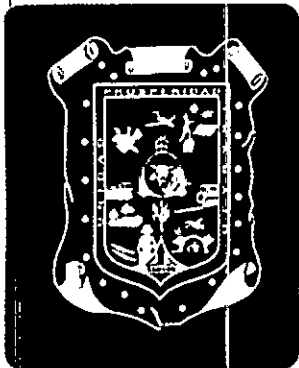
_____ incl.
ORIGINAL PARA EL AUDITOR

NOMBRE DEL BANCO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

2016.

III. ANEXOS.



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

17. RELACION DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO.

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

No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)						MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA		
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS					TOTAL	INICIO	TÉRMINO
										FEIS	PROII	C.F.E	HIDROCARBUROS				
1	2016-4526/ 2016-4527	IR-COSM-TAMUIN- R33/FISM-3/2016	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, INCLUYE TOMAS DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS DE DRENAJE	TAMUIN, S.L.P.	631,456.73	631,456.73	AGUA Y SANEAMIENTO	631,456.73	-	-	-	-	631,456.73	INVITACION RESTRINGIDA	15/09/2016	31/12/2016	
2	2016-2695	LPE-COSM-TAMUIN- FISE-R33/1-2016	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN EL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS	TAMUIN, S.L.P.	1,635,199.21	1,633,428.31	AGUA POTABLE	543,975.78	-	1,089,452.54	-	-	1,633,428.32	LICITACION PUBLICA ESTATAL	08/09/2016	23/12/2016	
3	2016-2682	LPE-COSM-TAMUIN- FISE-R33/1-2016	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS	TAMUIN, S.L.P.	4,365,821.19	436,568.10	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	1,454,620.63	-	2,910,547.46	-	-	4,365,168.09	LICITACION PUBLICA ESTATAL	08/09/2016	23/12/2016	
4	2016-4184	IR-COSM-TAMUIN- R33/FISM/2016	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 50 M3 DE CONCRETO ARMADO PARA DISTRIBUCION DEL SECTOR NORTE DE NCPA SANTA MARTHA DEL MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	SANTA MARTHA	1,327,371.14	1,327,371.14	AGUA POTABLE	1,327,371.14	-	-	-	-	1,327,371.14	INVITACION RESTRINGIDA	23/08/2016	23/09/2016	
5	2016-4196	AD-COSM-TAMUIN- R33-1/2016	INTERCONEXION DEL TANQUE ELEVADO EL PORVENIR (EXISTENTE) Y TANQUE ELEVADO EL PORVENIR (EXISTENTE) CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 4" Y UNA LONGITUD DE 20 M EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR	NUEVO TAMPAON	132,615.80	132,615.90	AGUA POTABLE	132,615.90	-	-	-	-	132,615.90	ADJUDICACION DIRECTA	18/05/2016	17/06/2016	
6	2016-4491	LPE-COSM-TAMUIN- R33/FISM/2-2016	REHABILITACION DEL SISTEMA DEL SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DOMESTICO DE LAS LOCALIDADES: EL INFIERNITO-ESTACION TAMUIN-EL CASERAL-LA TIMA-LA CEIBA-EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	ESTACION TAMUIN	3,271,090.86	3,190,961.19	AGUA POTABLE	3,190,961.19	80,129.67	-	-	-	3,271,090.86	LICITACION PUBLICA ESTATAL	25/10/2016	24/12/2016	
7	2016-10992	AD-COSM-TAMUIN- R33-4/2016	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 2" 36 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE DURAZNO Y CALLE PALMA DEL CENTRO DE LA POBLACION LA CEIBA CON LONGITUD DE 433.50 ML	LA CEIBA	304,938.15	304,938.15	AGUA POTABLE	304,938.15	-	-	-	-	304,938.15	ADJUDICACION DIRECTA	09/11/2016	23/12/2016	

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

No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)						MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA		
								FISDMF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS					TOTAL	INICIO	TÉRMINO
										FEIS	PROII	C.F.E	HIDROCARBUROS				
8	2016-4528		REHABILITACION DEL SISTRMA DE REBOMBEO DE LA COL. INFONAVIT	CABECERA MUNICIPAL	71,099.17	71,099.17	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	-	71,099.17	-	-	-	-	71,099.17	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30/11/2016	15/12/2016
9	2016-8758	LPN-CDSM-TAMUIN- INDEPVR33-1/2016	CONSTRUCCION DE RED DE DENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	LUIS DONALDO COLOSIO	4,523,393.03	4,523,393.03	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	904,678.61	-	1,482,517.76	2,156,196.66	-	-	4,523,393.03	LICITACION PUBLICA NACIONAL	04/05/2016	30/07/2016
10	2016-4528	LPE/CDSM-TAMUIN- R33/FISM/3-2016	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLES DE LA COL. EL MIRASOL CON UNA LONGITUD DE 2131.30 ML, CONSIDERANDO 143 DESCARGAS SANITARIAS	TAMUIN, S.L.P.	3,010,393.96	3,010,393.96	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	3,010,393.96	-	-	-	-	-	3,010,393.96	LICITACION PUBLICA ESTATAL	01/11/2016	30/12/2016
11	2016-4215	IR-CDSM-TAMUIN- R33/FISM-2/2016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE AVENIDA PEDRO A. SANTOS Y BORDO NORTE DE LA COL. MORELOS DE LA CAB. MPAL-	TAMUIN, S.L.P.	2,371,571.03	2,371,571.03	DESARROLLO URBANO	2,371,571.03	-	-	-	-	-	2,371,571.03	INVITACION RESTRINGIDA	21/09/2016	21/12/2016
12	2016-10993	AD-CSM-TAMUIN- R33-5/2016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NICOLAS BRAVO A CALLE COMONFORT: SUBTRAMO DEL 0+192.57 AL 0+205.07 CON UNA LONGUITUD DE 12.50 METROS LINEALES Y 8.00 METROS DE ANCHO	TAMUIN, S.L.P.	137,516.02	137,516.02	DESARROLLO URBANO	137,516.02	-	-	-	-	-	137,516.02	ADJUDICACION DIRECTA	30/11/2016	30/12/2016
13	2016-6422	SEDESORE- ELECTRIFICACION- FISE-008/2016	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL CENTRO DE POBLACION "RUBEN JARAMILLO" VARIAS CALLES CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-004	RUBEN JARAMILLO	620,177.34	620,177.34	ELECTRIFICACION	135,446.53	-	360,695.34	-	124,035.47	-	620,177.34	MIXTA	01/01/2017	31/03/2017
14	2016-6421	SEDESORE- ELECTRIFICACION- FISE-006/2016	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO EL CARRIZO CALLES GREGORIO OSUNA Y CAMINO PRINCIPAL CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-004	EL CARRIZO	631,576.86	631,576.86	ELECTRIFICACION	252,630.75	-	252,630.74	-	126,315.37	-	631,576.86	MIXTA	01/01/2017	31/03/2017

MUNICIPIO DE TAMUÍN, 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
										FEIS	PROII	C.F.E	HIDROCARBUROS				
15	2016-6420	SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-008/2016	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO EL AGUILA CALLE FENIX CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-004	EL CENTINELA	277,638.99	277,638.99	ELECTRIFICACION	111,055.59	-	111,055.59	-	55,527.80	-	277,638.98	MIXTA	01/01/2017	31/03/2017
16	2016-6424	SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-008/2016	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO LA PRIMAVERA, CALLES JESUS GOMEZ Y 12 DE MARZO CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-004	NUEVA PRIMAVERA	584,462.48	584,462.48	ELECTRIFICACION	233,784.99	-	233,784.99	-	116,892.50	-	584,462.48	MIXTA	01/01/2017	31/03/2017
17	2016-6425	SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-008/2016	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA CALLE MAR CARIBE, EJ. EL PORVENIR LOC. NUEVO TAMPACON ENTRE MAR LABRADOR Y MAR CARIBE CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-004	NUEVO TAMPACON	199,619.61	199,619.61	ELECTRIFICACION	79,847.85	-	79,847.84	-	39,923.92	-	199,619.61	MIXTA	01/01/2017	31/03/2017
18	2016-6423	SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-008/2016	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, LAS BRISAS C. MELCHOR OCAMPO Y RIO PANUCO CONVENIO ESPECIFICO NO. DU-SLP-02/2016-004	TAMUÍN, S.L.P.	1,008,518.04	1,008,518.04	ELECTRIFICACION	403,407.21	-	403,407.22	-	201,703.61	-	1,008,518.04	MIXTA	01/01/2017	31/03/2017
19	2016-4529	LPE-CDSM-TAMUIN-R33/FISM/1-2016	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGEBS 043A, 0444/SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN AGEBS 043A Y 0444, CABECERA MUNICIPAL	TAMUÍN, S.L.P.	2,947,560.00	2,947,560.00	ELECTRIFICACION	2,947,560.00	-	-	-	-	-	2,947,560.00	LICITACION PUBLICA ESTATAL	22/08/2016	15/11/2016
20	2016-4530	TAMUIN/ADQ/R33/R/1-2016	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL/SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN 7 VIVIENDAS	PIEDRAS CHINAS	225,050.22	225,050.22	ELECTRIFICACION	225,050.22	-	-	-	-	-	225,050.22	INVITACION RESTRINGIDA	28/10/2016	28/11/2016
21	2016-10790	AD-CDSM-TAMUIN-R33-8/2016	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA EN LA COL. HIDALGO	TAMUÍN, S.L.P.	228,000.00	228,000.00	VIVIENDA	-	228,000.00	-	-	-	-	228,000.00	ADJUDICACION DIRECTA	30/11/2016	30/12/2016

MUNICIPIO DE TAMUÍN, 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
										FEIS	PROII	C.F.E	HIDROCARBUROS				
22	2016-10792	AD-CDSM-TAMUÍN-R33-9/2016	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, COLONIA EL MIRASOL, CABecera MUNICIPAL, TAMUÍN, S.L.P.	TAMUÍN, S.L.P.	268,750.00	268,750.00	VIVIENDA	-	268,750.00	-	-	-	-	268,750.00	ADJUDICACION DIRECTA	30/11/2016	30/12/2016
23	2016-11011	AD-CDSM-TAMUÍN-R33-19/2016	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, COLONIA EL MIRASOL, CABecera MUNICIPAL, TAMUÍN, S.L.P.	TAMUÍN, S.L.P.	268,750.00	268,750.00	VIVIENDA	-	268,750.00	-	-	-	-	268,750.00	ADJUDICACION DIRECTA	30/11/2016	30/12/2016
24	2016-10988	AD-CDSM-TAMUÍN-R33-6/2016	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, COLONIA EL MIRASOL, CABecera MUNICIPAL, TAMUÍN, S.L.P.	TAMUÍN, S.L.P.	268,750.00	268,750.00	VIVIENDA	268,750.00	-	-	-	-	-	268,750.00	ADJUDICACION DIRECTA	30/11/2016	30/12/2016
25	2016-10986	AD-CDSM-TAMUÍN-R33-7/2016	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TAMPAON	NUEVO TAMPAON	268,750.00	268,750.00	VIVIENDA	268,750.00	-	-	-	-	-	268,750.00	ADJUDICACION DIRECTA	30/11/2016	30/12/2016
26	2016-5164	AD-CDSM-TAMUÍN-FISE-R33-1/2016	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORIOS (10 ACCIONES)	NUEVO AQUISMON	370,137.80	370,137.80	VIVIENDA	185,068.90	-	185,068.90	-	-	-	370,137.80	ADJUDICACION DIRECTA	26/09/2016	30/12/2016
27	2016-4469	AD-CDSM-TAMUÍN-FISE-R33-2/2016	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORIOS (2 ACCIONES)	NUEVO AQUISMON	72,827.56	72,827.56	VIVIENDA	72,827.56	-	-	-	-	-	72,827.56	ADJUDICACION DIRECTA	26/09/2016	30/12/2016
28	2016-7039	TAMUÍN/ADO/R33/R3-2016	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	NUEVO AQUISMON	118,499.70	118,499.70	VIVIENDA	59,249.85	-	59,249.85	-	-	-	118,499.70	ADJUDICACION DIRECTA	26/09/2016	30/12/2016
29			SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE CALLE ZARAGOZA	TAMUÍN, S.L.P.	66,108.08	66,108.08	AGUA Y SANEAMIENTO	-	-	-	-	-	66,108.08	66,108.08	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/07/2016	30/07/2016
30			SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE CALLE JARRILLA	TAMUÍN, S.L.P.	128,886.44	128,886.44	AGUA Y SANEAMIENTO	-	-	-	-	-	128,886.44	128,886.44	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/07/2016	30/07/2016
31			REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE PRIVADA ALDAMA	TAMUÍN, S.L.P.	45,020.53	45,020.53	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	-	-	-	-	-	45,020.53	45,020.53	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/09/2016	30/09/2016
SUMAS								19,253,528.59	816,728.84	7,148,258.23	2,156,196.66	664,388.67	30,379,126.04				

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

MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
 RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO
 CUENTA PÚBLICA 2016

No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE 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 \$	FORTALIMONOS	OTROS FONDOS				TOTAL	INICIO
								PROII	C.F.E	HIDROCARBUROS					

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.

ING. BERRIO RIVERA JUAN DE LA VEGA
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
COORD. DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.

CONTABILIDAD MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.

C.P. RICARDO MANGILLA CORONADO
 TESORERO MUNICIPAL

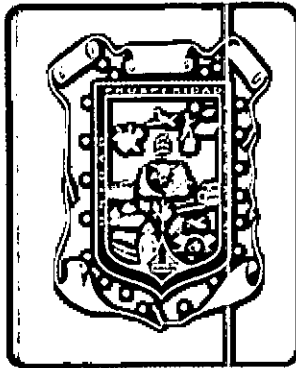
OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.

ING. JUAN CARLOS FIGUEROA DEL ANGEL
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SINDICATURA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.

2016.

III. ANEXOS.



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

18. RELACION DE OBRAS EN PROCESO.

MUNICIPIO TAMUIN, S.L.P.
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO
 CUENTA PÚBLICA 2016

No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA		AVANCE %		
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TÉRMINO	FÍSICO	FINANCIERO
										\$	Indicar nombre del Fondo						
NO APLICA.																	
SUMAS \$								\$	\$	\$	\$	\$					

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.

TAMUIN, S. L. P.
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.

TESORERO MUNICIPAL

COORD. DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.

DIR. DE OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.

OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.

SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**

III. ANEXOS



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**19. GUIA DE CUMPLIMIENTO
DE LA CONAC**

MUNICIPIO DE JIN, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	Implementación		Artículos de la LGCG	Comentarios
	SI MECANISMO DE VERIFICACIÓN	NO FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO		
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 31/10/2016	artículo 28	Se esta trabajando en AdmiPaq la alta de los Activos, el cual nos servirá para llevar una mejor coordinación y tenerlo actualizado y nos permitirá llevar a cabo con mejor eficacia la baja de los bienes.
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 31/10/2016	artículo 28	Se esta trabajando en AdmiPaq la alta de los Activos, el cual nos servirá para llevar una mejor coordinación y tenerlo actualizado y nos permitirá llevar a cabo con mejor eficacia la baja de los bienes.
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	X Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso) Actas entrega - recepción		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	X		artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	X Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción		artículo 31	
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	NO APLICA
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	X Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos		artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	X Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos		artículo 34	

MUNICIPIO DE TAMPACÁN, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	Implementación		Artículos de la LGCG	Comentarios
	SI MECANISMO DE VERIFICACIÓN	NO FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO		
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	X	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	X	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	X	Cuentas de Orden Presupuestarias de Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado de Ejercicio del Presupuesto	artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	X	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	X	Cuentas de Orden Presupuestarias de 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 sobre el Ejercicio del Presupuesto de Egresos	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	artículo 38, fracción II		
34. Constituye Provisiones	X	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia	X	Revisión de documental soporte	artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen	X		artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	X	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	X	Estado de Situación financiera	artículo 48	

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	Implementación		Artículos de la LGCG	Comentarios
	SI MECANISMO DE VERIFICACIÓN	NO FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO		
39. Estado de actividades	X	Estado de actividades	artículo 48	Se realiza cada vez cerrado el Informe Mensual.
40. Estado de variación en la hacienda pública	X	Estado de variación en la hacienda pública	artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	X	Estado de cambios en la situación financiera	artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	X	Notas a los estados financieros	artículo 48	
43. Estado analítico del activo	X	Estado analítico del activo	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;	X	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	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	X	Estado analítico de egresos (presupuestal)	artículo 48	
46. Económica	X	Estado analítico de egresos (presupuestal)	artículo 48	
47. Por objeto de gasto	X	Estado analítico de egresos (presupuestal)	artículo 48	
48. Funcional/Programática	X	Estado analítico de egresos (presupuestal)	artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	X	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto de Gasto/ Clasificación Funcional de Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	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	X	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	X	Indicadores	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	X	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	X	Cuenta Pública	artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	X	Cuenta Pública	artículo 46 último párrafo	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	X	Cuenta Pública	artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:		Cuenta Pública	artículo 55, con relación a artículo 48	
Información Financiera Gubernamental		Cuenta Pública	artículo 55, con relación a artículo 48	
Información contable, con la desagregación siguiente:		Cuenta Pública	artículo 55, con relación a artículo 48	

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	Implementación		Artículos de la LGCG	Comentarios
	SI	NO		
	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO		
56. Estado de Situación financiera	X	Cuenta Pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	X	Cuenta Pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	X	Cuenta Pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	X	Cuenta Pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	X	Cuenta Pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:		Cuenta Pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;		Cuenta Pública	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):	X	Cuenta Pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
62. Administrativa	X	Cuenta Pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	X	Cuenta Pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
64. Por objeto del gasto	X	Cuenta Pública	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	X	Cuenta Pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	X	Cuenta Pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario	X			
Otras Obligaciones				
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	X	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;	X	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	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;	X	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento;	X	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	Artículo 70, fracción III	

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	Implementación		Artículos de la LGCG	Comentarios
	SI MECANISMO DE VERIFICACIÓN	NO FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO		
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, incluirse la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y	X		Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.	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.	X		Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	X		Artículo 72, fracción I, II, III y IV	
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	X		Artículo 72, fracción I	En la actualidad se realizó un presupuesto en base en resultados pero hoy en día no contamos con los formatos en los cuales pudiésemos evaluar en base a los indicadores de resultado.
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	X		Artículo 72, fracción II	En la actualidad se realizó un presupuesto en base en resultados pero hoy en día no contamos con los formatos en los cuales pudiésemos evaluar en base a los indicadores de resultado.
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	X		Artículo 72, fracción III	En la actualidad se realizó un presupuesto en base en resultados pero hoy en día no contamos con los formatos en los cuales pudiésemos evaluar en base a los indicadores de resultado.

MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	Implementación		Artículos de la LGCG	Comentarios
	SI MECANISMO DE VERIFICACIÓN	NO FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO		
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	X		Artículo 72, fracción IV	En la actualidad se realizó un presupuesto en base en resultados pero hoy en día no contamos con los formatos en los cuales pudiésemos evaluar en base a los indicadores de resultado.
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	X		Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	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.		X	artículo 79	A la brevedad se pondrá a trabajar en dicha publicación.
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.		X	artículo 79 párrafo segundo	A la brevedad se pondrá a trabajar en dicha publicación.



TESORERÍA MUNICIPAL MANCILLA CORONADO
H. AYUNTAMIENTO TRESORERO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TAMUÍN, S. L. P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018 C. RAFAEL PÉREZ VARGAS
 TAMUÍN, S. L. P. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	Implementación		Artículos de la LGCG	Comentarios
	SI MECANISMO DE VERIFICACIÓN	NO FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO		
Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)				
Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013. (Precisiones) D.O.F. del 8 de agosto de 2013.				
Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de Junio de 2015)				
1. Realiza el registro automático y por única vez	X	Sistema Informático	artículos 16 y 40	
2. Se interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	X	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	artículo 19, fracción IV y 41	
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (plazo 31 de Diciembre de 2015)				
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable		Auxiliares de las subcuentas - Inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico	artículos 23 y 27, párrafo primero	
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral.	X	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables de Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente.	artículos 23 y 27, párrafo primero	complementarse al 31 de diciembre 2016
Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)				
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	X	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, a cercos del acuerdo 1 D.O.F. 08/Ago/2013	
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo (para la correspondiente a 2015)				
6. El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:	X	Cuenta Pública	artículo 55, con relación a artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	X	Cuenta Pública	artículo 55, con relación a artículo 48	
Información Presupuestaria	X	Cuenta Pública	artículo 55, con relación a artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	X	Cuenta Pública	artículo 55, con relación a artículo 48	
Programática	X	Cuenta Pública	artículo 55, con relación a artículo 48	
Información programática, con la desagregación siguiente:	X	Cuenta Pública	artículo 55, con relación a artículo 48	
Gasto por categoría programática	X	Cuenta Pública	artículo 55, con relación a artículo 48	
Programas y proyectos de inversión	X	Cuenta Pública	artículo 55, con relación a artículo 48	
Indicadores de resultados	X	Cuenta Pública	artículo 55, con relación a artículo 48	

AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	Implementación		Artículos de la LGCG	Comentarios
	SI MECANISMO DE VERIFICACIÓN	NO FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO		



C.P. RICARDO MANUELA CORONADO
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUÍN, S. L. P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2015 - 2018
 TAMUÍN, S. L. P.

MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.
MUNICIPIOS CON MAS DE VEINTICINCO MIL HABITANTES
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

TRANSPARENCIA	Implementación		Artículos de la LGCG	Comentarios
	SI MECANISMO DE VERIFICACIÓN	NO FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO		
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses		X	artículo 27	Falta actualizarla
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	X		quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental			artículos 48 y 51	
Información contable, con la desagregación siguiente:	X		artículos 48 y 51	
3. Estado de Situación financiera	X		artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	X		artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	X		artículos 48 y 51	
6. Notas a los estados financieros	X		artículos 48 y 51	
7. Estado analítico del activo	X		artículos 48 y 51	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:			artículos 48 y 51	
8. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	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):	X		artículos 48 y 51	
9. Administrativa	X		artículos 48 y 51	

MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.
 MUNICIPIOS CON MAS DE VEINTICINCO MIL HABITANTES
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

TRANSPARENCIA	Implementación			Artículos de la LGCG	Comentarios	
	SI	NO				
	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO				
10. Económicas	X	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del ejercicio			artículos 48 y 51	
11. Por objeto del gasto	X	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del ejercicio			artículos 48 y 51	
12. Funcional	X	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del ejercicio			artículos 48 y 51	
13. Programática	X	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del ejercicio			artículos 48 y 51	
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013) Obligación hasta 2014		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	X	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual			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	X	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad			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	X	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual			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.	Actualmente se tiene una problemática para poder determinar la calendarización.
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.	Actualmente se tiene una problemática para poder determinar la calendarización.
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.	Actualmente se tiene una problemática para poder determinar la calendarización.
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	X	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad			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	X	Publicación en las páginas de Internet			Artículo 69.	

MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.
 MUNICIPIOS CON MAS DE VEINTICINCO MIL HABITANTES
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

TRANSPARENCIA	Implementación		Artículos de la LGCG	Comentarios
	SI MECANISMO DE VERIFICACIÓN	NO FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO		
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	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)	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	X		Artículo 78.	
25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	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	X		Artículo 79.	



TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUÍN, S. L. P.

RICARDO MANCILLA CORONADO
 TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUÍN, S. L. P.

DR. RAFAEL PÉREZ VARGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**

III. ANEXOS



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**20. ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES, PENALES, LABORALES**

**ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES,
ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ENTE ES PARTE**

EXPEDIENTE	SITUACION ACTUAL
971/2013/E1 HOMERO PEREZ NUÑEZ VS H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN	SE DICTÓ LAUDO 16/05/2016 SE GIRÓ LA ORDEN DE COPIAS AL ARCHIVO (LIC. ROXANA)
216/2010/M-1 FRANCISCO FERRUSCA CEDILLO VS H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN	ULTIMA ACTUACION EL 5/10/2015 EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROYECTO NO SE PUEDEN OTORGAR COPIAS SOLICITADAS HASTA QUE ESTE EN EJECUCIONES
805/2012/M-1 CASTULO MUNGUIA ROSALES VS H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN	SE DICTÓ LAUDO 15/10/14 EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN ARCHIVO SE GIRA ORDEN PARA COPIAS CERTIFICADAS ACORDARÁ EL LIC. MIGUEL
EXPEDIENTE 144/2013/M-II ADRIANA CARINA ROMERO CAPISTRAN VS H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN	SE DICTÓ LAUDO 31/03/2014 EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN ARCHIVO SE GIRA ORDEN PARA COPIAS CERTIFICADAS ACORDARÁ EL LIC. MIGUEL
EXPEDIENTE 10945/2010/11 LIC. ALOIS ALVAREZ SOLDEVILLA Y OTROS VS DIF Y H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN	EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA VIGENTE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN MESA SE GIRA ORDEN PARA COPIAS CERTIFICADAS ACORDARÁ EL LIC. MIGUEL
EXPEDIENTE 25/2013/M-III MA. GUADALUPE RODRIGUEZ REBOLLOSA VS H. AYUNTAMIENTO DDE TAMUIN	SE DICTÓ LAUDO 04/07/2016 EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN ARCHIVO SE GIRA ORDEN PARA COPIAS CERTIFICADAS ACORDARÁ EL LIC. MIGUEL
EXPEDIENTE 177/2004/M-4 GEORGINA OLVERA MARTINEZ VS H. AYUNTAMIENTO	SE DICTÓ LAUDO 28/03/2009 EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN ARCHIVO SE GIRA ORDEN PARA COPIAS CERTIFICADAS ACORDARÁ EL LIC. MIGUEL
EXPEDIENTE 385/2010/M-5 CRISTINA ELOISA PEDROZA LEON VS H. AYUNTAMIENTO	EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA VIGENTE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN MESA SE GIRA ORDEN PARA COPIAS CERTIFICADAS ACORDARÁ EL LIC. MIGUEL
EXPEDIENTE 24/2010/M-5 ANABEL MIRELES HERNANDEZ Y OTROS VS H. AYUNTAMIENTO	ULTIMA ACTUACION EL 30/11/2016 EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROYECTO NO SE PUEDEN OTORGAR COPIAS SOLICITADAS HASTA QUE ESTE EN EJECUCIONES
EXPEDIENTE 1050/2009/M-5 CARLOS IZETA SILVA VS H. AYUNTAMIENTO	SE DICTÓ LAUDO 27/05/2013 ULTIMA ACTUACION 03/03/2015 EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN ARCHIVO SE GIRA ORDEN PARA COPIAS CERTIFICADAS ACORDARÁ EL LIC. MIGUEL
EXPEDIENTE 168/2013/M-5 OSCAR OMAR NIÑO VS H. AYUNTAMIENTO	SE DICTÓ LAUDO 27/08/2013 EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN ARCHIVO SE GIRA ORDEN PARA COPIAS CERTIFICADAS ACORDARÁ EL LIC. MIGUEL
EXPEDIENTE 597/2014/M-6 NESTOR MORALES NUÑEZ VS H. AYUNTAMIENTO	ULTIMA ACTUACION EL 4/11/2016 EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROYECTO NO SE PUEDEN OTORGAR COPIAS SOLICITADAS HASTA QUE ESTE EN EJECUCIONES

AVERIGUACION PREVIA	SITUACION ACTUAL
AV. P.P. 174/2012 FRAUDE Y OTROS H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN VS QUIEN RESULTE RESPONSABLE	EL MINISTERIO PUBLICO EXPEDIRÁ LA PROMOCION DE LAS COPIAS AL ARCHIVO JUDICIAL PROPORCIONANDO UN NUMERO DE TELEFONO PARA PREGUNTAR ANTES DE IR POR LAS MISMAS 444-8122-26-24 EXTENCION 1017
AV. P.P. 175/2012 FRAUDE H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN VS QUIEN RESULTE RESPONSABLE	EL MINISTERIO PUBLICO EXPEDIRÁ LA PROMOCION DE LAS COPIAS AL ARCHIVO JUDICIAL PROPORCIONANDO UN NUMERO DE TELEFONO PARA PREGUNTAR ANTES DE IR POR LAS MISMAS 444-8122-26-24 EXTENCION 1017

AV. P.P. 176/2012 FRAUDE
H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN
VS
QUIEN RESULTE RESPONSABLE

EL MINISTERIO PÚBLICO EXPEDIRÁ
LA PROMOCIÓN DE LAS COPIAS AL ARCHIVO
JUDICIAL PROPORCIONANDO UN NÚMERO DE
TELÉFONO PARA PREGUNTAR ANTES DE IR POR
LAS MISMAS
444-8122-26-24 EXTENSIÓN 1017



SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
LIC. PASCUAL ZUNIGA DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL L.P.

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**

III. ANEXOS



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**21. FORMATO 1 ESTADO DE
SITUACION FINANCIERA
DETALLADO - LDF**



NOMBRE DEL ENTIDAD: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN**
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2015-1 y al 31 de Diciembre del 2016 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015-1 (e)	Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de 2015-1 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1379213	4829602	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	13090317	11553902
a1) Efectivo	16091		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-14866.2	
a2) Bancos/Tesorería	1363123		a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3764072.09	
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	197999.22	
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	229414.47	
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	658533.6	
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7691282.78	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3092967	1033594	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	563880.73	
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-128592		b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-638	6722
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3064588		b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-638	
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	156971		c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3999		c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3999		e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0		f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0		g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	508130	503069	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		

g1) Valores en custodia	508130		h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	78266	.853
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	68647.53	
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	9618	
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	4984310	6366265	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	13167944	11649477
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2693514	2734574
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	28460238	28460672	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	27048008	25558204
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19503986	19503986	c. Deuda Pública a Largo Plazo	44531776	42691776
d. Bienes Muebles	19948819	19477228	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	74273297	70984553
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + II B)	87441242	82634030
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	67913042	67441886	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	72897352	73808151	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-14543889	-8825879
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-5718010	12655431
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-8825879	-21481310
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-14543889	-8825879
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	72897352	73808151

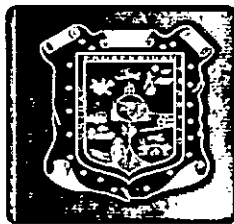
(d) 2016: En esta columna se presentan los saldos a la fecha que se informa

(e) 31 de diciembre de 2015-1: En esta columna se presentan los saldos al cierre del ejercicio anterior al que se informa.

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
2015-2018**

III. ANEXOS



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**22. FORMATO 2 INFORME
ANALITICO DE LA DEUDA
PUBLICA Y OTROS PASIVOS-
LDF**

NOMBRE DEL ENTIDAD PUBLICO (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito	41317690		160000		41157690	4096059.35	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1	2,000,000.00	31/07/2017	0%	0	0
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

(d) Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1: Representa el saldo final del periodo inmediato anterior al que se reporta (Cuenta Pública del ejercicio anterior).

(e) Disposiciones del Periodo: Representa el importe de las contrataciones de Financiamiento correspondientes al periodo que se informa.

(f) Amortizaciones del Periodo: Representa el importe de pago de las amortizaciones de capital correspondientes al periodo que se informa.

(g) Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes: Representa el monto por el cual el saldo de deuda pública sufra cambios en su importe, cuyo aumento o disminución no derive de algún

(h) Saldo Final del Periodo: En esta columna se presenta el importe obtenido de la diferencia entre las Amortizaciones del Periodo (columna f), y la suma del Saldo Inicial del Periodo, de las Di

(i) Pago de Intereses del Periodo: Representa el importe de los intereses derivados del Financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa.

(j) Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo: Representa el importe de las comisiones y otros costos asociados, derivados del Financiamiento, convenidos a pagar

(k) Obligaciones a Corto Plazo: Muestra las Obligaciones contratadas con Instituciones Financieras a un plazo menor o igual a un año.

(l) Monto Contratado: Cantidad total pactada en el contrato de financiamiento a que el acreditante pone a disposición del Ente Público.

(m) Plazo Pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago y liquidación del financiamiento.

(n) Tasa de Interés: Tasa de interés ordinaria pactada en el contrato de financiamiento. En caso que la tasa pactada corresponda a una tasa de referencia más una sobre tasa de interés, deber

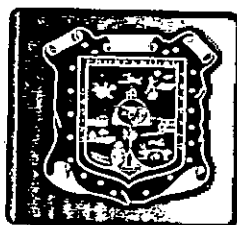
(o) Comisiones y Costos Relacionados: Indica los gastos adicionales pagados al acreedor y relacionados con la contratación del financiamiento, incluyendo de forma enunciativa más no limit

(p) Tasa Efectiva: Tasa anual de interés que representa el costo del financiamiento, incluyendo los gastos adicionales derivados de la contratación del financiamiento calculada conforme al Arti

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**

III. ANEXOS



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**23. FORMATO 3 INFORME DE
OBLIGACIONES DIFERENTES
DE FINANCIAMIENTOS- LDF**



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2016 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2016 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2016 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

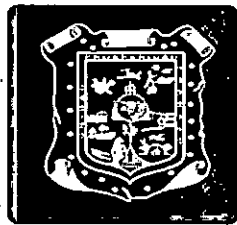
(l) Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe, en valor

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

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**

III. ANEXOS



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**24. FORMATO 4 BALANCE
PRESUPUESTARIO - LDF**



Concepto (c)	Estimado/	Devengado	Recaudado/
	Aprobado (d)		Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)		10529895.76	10529895.76
A1. Ingresos de Libre Disposición		10529895.76	10529895.76
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)		0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)		10529895.76	10529895.76
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)		10529895.76	10529895.76
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)		10529895.76	10529895.76

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)		0	
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)		10529895.76	10529895.76

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición		10529895.76	10529895.76
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)		0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)		10529895.76	10529895.76
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)		10529895.76	10529895.76

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)			
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)			

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

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

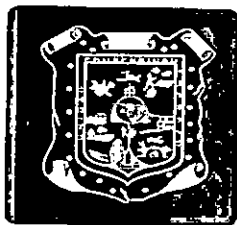
(c) **Concepto:** Muestra los componentes que determinan el Balance Presupuestario, Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto, el Balance Primario, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto, el Balance Presupuestario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

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

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**

III. ANEXOS



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**25. FORMATO 5 ESTADO
ANALITICO DE INGRESO
DETALLADO-LDF**

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2016 (b)
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	5713500	0	5713500	4043178.23	4043178.23	
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	
D. Derechos	8482500	0	8482500	4532999.27	4532999.27	
E. Productos	338487	0	338487	151831.76	151831.76	
F. Aprovechamientos	1649200	0	1649200	1801886.5	1801886.5	
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	
H. Participaciones		0				
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	66688000	0	66688000	44938798.72	44938798.72	
h1) Fondo General de Participaciones	19800000	0	19800000	29971716.74	29971716.74	
h2) Fondo de Fomento Municipal	8038000	0	8038000	9132938.65	9132938.65	
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	4600000	0	4600000	2037002.38	2037002.38	
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	3500000	0	3500000	2339588.48	2339588.48	
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0			
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0			
h9) Gasolinas y Diésel	550000	0	550000	1457552.47	1457552.47	
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	30200000	0	30200000			
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	635000	0	635000	553266.68	553266.68	
i1) Tenencia o Uso de Vehiculos	35000	0	35000	26581.84	26581.84	
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0			

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2016 (b)
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	600000	0	600000	526684.84	526684.84	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0			
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0			
J. Transferencias	0	0	0	0	0	
K. Convenios	0	0	0	0	0	
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	2500000	0	2500000	2000000	2000000	
I1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	2500000	0	2500000	2000000	2000000	
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	86006687	0	86006687	58021961.16	58021961.16	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	40964000	0	40978298.67	39878222.67	39878222.67	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	20348000	0	20362298.67	19909318.67	19909318.67	
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20616000	0	20616000	19968904	19968904	
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a)

**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2016 (b)
(PESOS)**

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	1313313	0	7020149.51	5706836.51	5706836.51	
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios	1313313	0	7020149.51	5706836.51	5706836.51	
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	50000000	0	44278864.82	2596209.71	2596209.71	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	92277313	0	92277313	48181268.89	48181268.89	0
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)	178284000	0	178284000	106203230.1	106203230.1	0
Datos Informativos						

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a)

**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2016 (b)
(PESOS)**

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

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

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

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

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

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

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a)

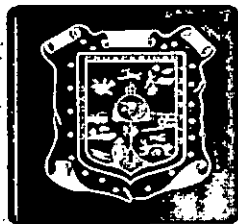
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2016 (b)
(PESOS)

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

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**

III. ANEXOS



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**26. FORMATO 6 A) ESTADO
ANALITICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DETALLADO-LDF
(CLASIFICACION POR OBJETO
DEL GASTO)**

NOMBRE DEL E. PÚBLICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	178284000	0	178284000	115189924	109686939.9	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	43343466	0	49878182.46	36291480.66	34528580.69	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	34517200.39	0	40617823.77	30280540.6	28614584.95	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	80880	0	80880	0	0	
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6828389.34	0	7698327.2	5925898.57	5836602.52	
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1916996.27	0	1481151.49	85041.49	77393.22	
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	11576531.09	0	13197235.58	11680036.32	10161515.67	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1653642.31		1466003.44	1217202.18	1053418.31	
b2) Alimentos y Utensilios	742836		731930.74	600473.95	500187.05	
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0		0	0	0	
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1738274		2856193.52	2736496.59	2261041	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1608304		964945.91	839313.66	647642.25	
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4581954.87		5320786.76	4528998.7	4085923.47	
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	103778		349547.2	314657.79	298551.84	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0		0	0	0	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1147741.91		1507828.01	1442893.45	1314751.75	
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	22491028.32	0	22716253.61	21097464.84	18940899.37	0
c1) Servicios Básicos	9331508.5		8068854.83	7758706.21	7788879.86	
c2) Servicios de Arrendamiento	1934241		3312629.74	3089890.73	2295513.54	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1372963.22		833560.07	810210.06	777730.06	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4849975		1528998.62	1497042.03	1334395.6	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1161617.2		2343969.05	2252825.04	2005369.46	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1149783.66		1310627.8	885826.97	844158.97	
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	848515.74		1024436.8	829009.9	829009.9	
c8) Servicios Oficiales	597622		2315046.75	2013888.95	2013888.95	
c9) Otros Servicios Generales	1244802		1978129.95	1960064.95	1051953.03	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	13721856	0	7428930.95	6942667.37	6929569.37	0
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	8031856		7428930.95	6942667.37	6929569.37	
d5) Pensiones y Jubilaciones	5690000		0	0	0	
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0		0	0	0	
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior	0		0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1530102.55	0	993799.63	472600.08	420700.07	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	279902.55		350032.88	142290.88	90390.87	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50200		25200	0	0	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0		0	0	0	
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1000000		411877.65	329300	329300	
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0		0	0	0	
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0		6689.1	1009.2	1009.2	
e7) Activos Biológicos	0		0	0	0	
e8) Bienes Inmuebles	0		0	0	0	

NOMBRE DEL ENTIDAD PÚBLICA (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e9) Activos Intangibles	200000		200000	0	0	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	75871422	0	73735403.22	29529454.13	29529454.13	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	75871422		73235403.22	29029454.13	29029454.13	
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			500000	500000	500000	
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						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	9749594.04	0	10334194.55	9176220.62	9176220.62	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	1660000		841630.16	160000	160000	
i2) Intereses de la Deuda Pública	2540000		3942970.35	3942970.35	3942970.35	
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)	5549594.04		5549594.04	5073250.27	5073250.27	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0

NOMBRE DEL ENTIDAD PÚBLICA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						

NOMBRE DEL ENTIDAD PÚBLICA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i2) Intereses de la Deuda Pública i3) Comisiones de la Deuda Pública i4) Gastos de la Deuda Pública i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	178284000	0	178284000	115189924	109686939.9	0

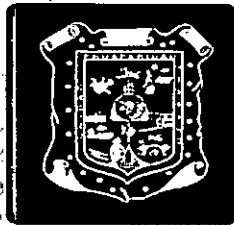
(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

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

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**

III. ANEXOS



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**27. FORMATO 6 b) ESTADO
ANALITICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DETALLADO-LDF (CLASIFICADOR
ADMINISTRATIVA)**

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	178,284,000.00	-	178,284,000.00	115,189,924.02	109,688,939.95	0
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	82,457,094.00		82,457,094.00	63,534,177.61	58,033,193.54	
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	23,897,594.04		23,897,594.04	23,383,796.19	23,383,796.19	
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	20,615,999.96		20,615,999.96	19,968,904.00	19,968,904.00	
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	51,313,312.00		51,313,312.00	8,303,046.22	8,303,046.22	
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	178,284,000.00	-	178,284,000.00	115,189,924.02	109,688,939.95	-

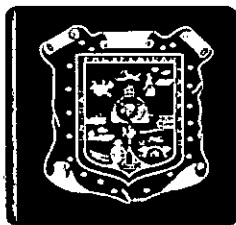
(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

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

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**

III. ANEXOS



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**28. FORMATO 6 c) ESTADO
ANALITICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DETALLADO-LDF (CLASIFICADOR
FUNCIONAL)**

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	178284000	0	178284000	411690560.2	5502984.1	-172781016
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	65094526	-3847832.55	68942358.55	226655823.2	2463082.22	-62631443.8
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	1189620	22375.67	1167244.33	6845259.26	93608.74	-1096011.26
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	28796327	-641123	29437450	138346789.4	927959.03	-27868368
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	24817595	-3262194.97	28079789.97	27854400.44	1267671.46	-23549923.5
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	8457829	-453807.33	8911636.33	44873285.05	51340.22	-8406488.78
a8) Otros Servicios Generales	1833155	486917.08	1346237.92	8736089.01	122502.77	-1710652.23
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	102723599	3477162	99246436.96	172756656.4	2780050.44	-99943548.5
b1) Protección Ambiental	2568227	959424.24	1608802.76	13520074.2	114389.28	-2453837.72
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	91312678.44	1697435.14	89615243.3	135647503.9	2424404.68	-88888273.8
b3) Salud	2555126.52	430414.17	2124712.35	9850593.79	31635.43	-2523491.09
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2271542	101156.27	2170385.73	10585728.81	145139.23	-2126402.77
b5) Educación	1722010	118928.83	1603081.17	1305912.68	40142.14	-1681867.86
b6) Protección Social	2021856	168720	1853136	604160	0	-2021856
b7) Otros Asuntos Sociales	272159	1083.35	271075.65	1242683.08	24339.68	-247819.32
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4216281	-1032299.8	5248580.8	10897482.17	259851.44	-3956429.56
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	1410428	107592.04	1302835.96	7320684.71	171068.58	-1239359.42
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	850799	815162.16	35636.84	3576797.46	88782.86	-762016.14
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	1955054	-1955054	3910108	0	0	-1955054
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	6249594.04	1402970.35	4846623.69	1380598.44	0	-6249594.04
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	2700000	1402970.35	1297029.65	1380598.44	0	-2700000
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	3549594.04	0	3549594.04	0	0	-3549594.04
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a)
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	
a1) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	178284000	0	178284000	411690560.2	5502984.1	-172781016

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a)
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 s/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	

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

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

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**

III. ANEXOS



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**29. FORMATO 6 d) ESTADO
ANALITICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DETALLADO-LDF (CLASIFICACION
DE SERVICIOS PERSONALES POR
CATEGORIA)**

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 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						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) A. Personal Administrativo y de Servicio Público B. Magisterio C. Servicios de Salud (C=c1-c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afín D. Seguridad Pública E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2 F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)						

(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

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
2015-2018**

III. ANEXOS

ARCHIVOS ELECTRONICOS



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**1. RESPALDO CON LA
INFORMACION FINANCIERA DEL
SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE
ESTÉ UTILIZANDO EL MUNICIPIO
O EN SU CASO EL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO**

INFORMACIÓN EN ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS QUE PERMITA SU USO INFORMÁTICO Y FACILITE SU PROCESAMIENTO

El archivo electrónico comprende la información del periodo de 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 y contiene lo siguiente:

1.- Respaldo de Información Financiera de ADM y CONTPAQi 2016



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

Ricardo Mancilla Coronado

Tesorero Municipal

INFORMACIÓN EN ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS QUE PERMITA SU USO INFORMÁTICO Y FACILITE SU PROCESAMIENTO

El archivo electrónico comprende la información del periodo de 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 y contiene lo siguiente:

- 1.- Respaldo de Información Financiera de ADM y CONTPAQi 2016



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

Ricardo Mancilla Coronado

Tesorero Municipal

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**

III. ANEXOS

ARCHIVOS ELECTRONICOS



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**2. RESPALDO DE LAS NOMINAS
DE LOS PAGOS EFECTUADOS A
FUNCIONARIOS, EMPLEADOS E
INTEGRANTES DE CABILDO**

INFORMACIÓN EN ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS QUE PERMITA SU USO INFORMÁTICO Y FACILITE SU PROCESAMIENTO

El archivo electrónico comprende la información del periodo de 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 y contiene lo siguiente:

- 1.- Respaldo de todas las nóminas de los pagos efectuados (semanal y quincenal) 2016



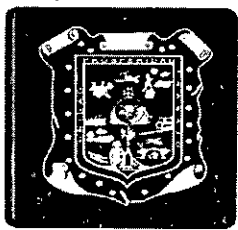
TESORERÍA MUNICIPAL Ardo Manella Coronado
M. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018 Tesorero Municipal
COAHUILA, S.L.P.

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
2015-2018**

III. ANEXOS

ARCHIVOS ELECTRONICOS



Tamuín

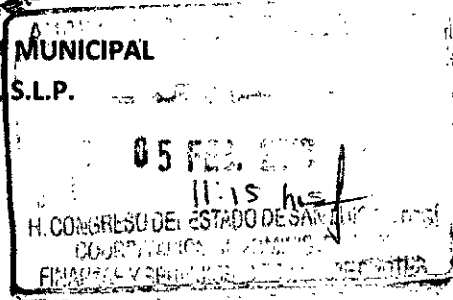
Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**3. ACTAS DE LAS SESIONES DE
CABILDO Y DEL CONSEJO DE
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.

ÁREA: SECRETARÍA GENERAL.

NÚMERO DE OFICIO: PM/SG/046/2016.

Asunto: Se remite documentación.

Tamuín, S.L.P., a 04 Febrero del 2016.

C. P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO.
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO.
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
P R E S E N T E.-

Por éste conducto de la manera más atenta y por instrucciones de C. LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS, Presidente Municipal Constitucional de Tamuín, S.L.P., me dirijo a Usted para manifestarle lo siguiente:

Adjunto al presente Copias Certificadas de las Actas de Cabildo que se han celebrado por ésta Administración 2015-2018 de Diciembre 2015 a Enero de 2016, indicando número de Sesión, fecha y tipo de la misma.

Acta Número:	Fecha de Celebración:	Tipo y/o carácter:
6.-	11 de Diciembre de 2015.	Extraordinaria.
7.-	15 de Diciembre de 2015.	Ordinario.
8.-	29 de Diciembre de 2015	Ordinario.
9.-	15 de Enero de 2016.	Ordinario.
10.-	27 de Enero de 2016.	Extraordinario.
11.-	29 de Enero de 2016.	Ordinario.

Asimismo remito a Usted copias certificadas de los respectivos citatorios.

Sin más por el momento, me es grato quedar a sus órdenes.



MENTAMENTE
"SERVICIO EFECTIVO. NO REELECCION"
EL SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.
SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.
[Signature]
SARITA GUDIÑO RIVERA.

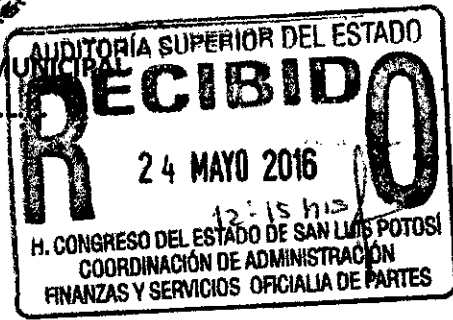
"2016, año de Rafael Nieto Compean, Promotor del sufragio femenino y la Autonomía Universitaria"

c.c.p. archivo.
L'SGR/mlbt***





PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
ÁREA: SECRETARÍA GENERAL.
NÚMERO DE OFICIO: PM/SG/183/2016.

Asunto: Se remite documentación.

Tamuín, S.L.P., a 23 Mayo del 2016.

C. P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO.
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO.
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
PRESENTE.-

Por éste conducto de la manera más atenta y por instrucciones de C. LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS, Presidente Municipal Constitucional de Tamuín, S.L.P., me dirijo a Usted para manifestarle lo siguiente:

Adjunto al presente Copias Certificadas de las Actas de Cabildo que se han celebrado por ésta Administración 2015-2018 de Febrero 2016 a Marzo de 2016, indicando número de Sesión, fecha y tipo de la misma.

Acta Número	Fecha de Celebración	Tipo y/o Carácter
12	2 de Febrero del 2016	Ordinaria
13	15 de Febrero del 2016	Ordinaria
14	23 de Marzo del 2016	Ordinaria
15	31 de Marzo del 2016	Ordinaria

Asimismo remito a Usted copias certificadas de los respectivos citatorios.

Sin más por el momento, me es grato quedar a sus órdenes.

RESPECTIVAMENTE
"SUFRAGIO FEMENINO. NO REELECCION"
EL SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
LIC. SABITA GUDINO RIVERA.
2015 - 2018
TAMUIN S.L.P

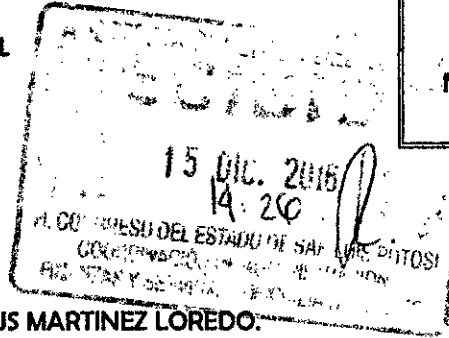
"2016, año de Rafael Nieto Compean, Promotor del sufragio femenino y la Autonomía Universitaria"

cc.p. archivo.
L'SGR/mlbt***





PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.

ÁREA: SECRETARÍA GENERAL.

NÚMERO DE OFICIO: PM/SG/487/2016.

Asunto: Se remite documentación.

Tamuín, S.L.P., a 12 de Diciembre del 2016.

C. P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO.
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO.
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
PRESENTE.-

Por éste conducto de la manera más atenta remito a Usted, Copias Certificadas de las Actas de Cabildo que se han celebrado por ésta Administración 2015-2018, de los meses de Abril a Noviembre del 2016, indicando número de Sesión, fecha y tipo de la misma; de igual forma envío a Usted las copias certificadas de los respectivos citatorios.

Acta Número:	Fecha de Celebración:	Tipo y/o carácter:
16.-	10 de Abril de 2016	Ordinaria.
17.-	29 de Abril de 2016	Ordinaria.
18.-	10 de Mayo de 2016.	Extraordinaria.
19.-	16 de Mayo de 2016.	Ordinaria.
20.-	19 de Mayo de 2016.	Extraordinaria.
21.-	31 de Mayo de 2016.	Ordinaria.
22.-	10 de Junio de 2016.	Ordinaria.
23.-	30 de Junio de 2016.	Ordinaria.
24.-	08 de Julio de 2016.	Ordinaria.
25.-	29 de Julio de 2016.	Ordinaria.
26.-	10 de Agosto de 2016.	Ordinaria.
27.-	22 de Agosto de 2016.	Ordinaria.
28.-	09 de Septiembre de 2016.	Ordinaria.
29.-	19 de Septiembre de 2016.	Ordinaria.
30.-	30 de Septiembre de 2016.	Solemne.
31.-	10 de Octubre de 2016.	Ordinaria.
32.-	11 de Octubre de 2016.	Extraordinaria.
33.-	31 de Octubre de 2016.	Ordinaria.
34.-	10 de Noviembre de 2016.	Ordinaria.
35.-	21 de Noviembre de 2016.	Ordinaria.

Sin más por el momento, me es grato quedar a sus órdenes.

ATENTAMENTE
LA SECRETARÍA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO GUDIÑO RIVERA.
2015 - 2018
TAMUÍN, S.L.P.

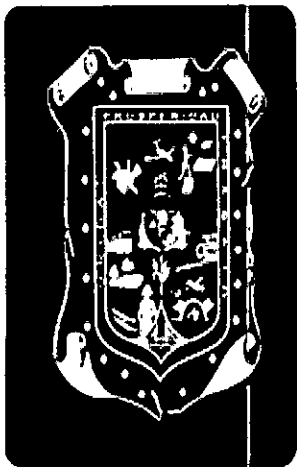
"2016, año de Rafael Nieto Domínguez, Proponentor del sufragio femenino y la Autonomía Universitaria"

c.p. archivo.
L:SGR/mlb2***



2016.

**PROGRAMA DE OBRAS
Y/O ACCIONES**



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**ACTAS DE
CONCEJO DE
DESARROLLO
SOCIAL**

No. 1/1



Coordinación De Desarrollo Social Municipal Tamuín, S.L.P.

Juan Inés Rangel Monta

Acta de Concejo de Desarrollo Social. 29/01/2016.

Ma. Luisa Medina Mireles

Ma. Luisa Medina Mireles

Juan Medina
Ma. Luisa Medina Mireles

[Signature]

[Signature]

ACTA DE CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2016, SE REUNIERON EN EL SALON DE CABILDOS LOS MIEMBROS DEL CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, ESTANDO PRESENTES EL LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ ASESOR TECNICO, ANAID HERBERTH RUIZ ASESOR TECNICO, ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA ASESOR TECNICO, LIC. RAUL LLAMAS PEREZ, ASESOR TECNICO, C. ALBERTO VALDEZ MENDO ASESOR TECNICO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1. PASE DE LISTA.
2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
5. CIERRE DEL RAMO 33 EJERCICIO 2015
6. ASUNTOS GENERALES.
7. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.



P. P. Pablo Hernandez de la Vega

Gregorio S T G Alvarez

EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NUMERO UNO TOMA LA PALABRA EL ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA HACER EL PASE DE LISTA.

PUNTO NUMERO DOS: UNA VEZ REALIZADO EL PASE DE LISTA Y ENCONTRÁNDOSE PRESENTES 41 CONCEJEROS CON DERECHO A VOZ Y VOTO Y 4 JUSTIFICACIONES, SE DECLARA QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL.

PUNTO NUMERO TRES: TOMA LA PALABRA EL C. ALBERTO VALDEZ MENDO ASESOR TECNICO PARA INSTALAR LEGALMENTE LA ASAMBLEA.

PUNTO NUMERO CUATRO. TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR.

UNA VEZ ANALIZADA LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD.

[Multiple signatures]

Norma A Lopez
Isabel Amador Gro

GENERAL
MIENTO
2018
S.L.P.

To
19. Geris Astella

[Signature]

Juan Medina
[Signature]

PUNTO NUMERO CINCO- TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA DAR LECTURA CIERRE DEL RAMO 33 EJERCICIO 2015.

SE ANEXA CIERRE DEL RAMO 33 EJERCICIO 2015

Medo la Ley m. U

Ma. Luisa Medina M

UNA VEZ ANALIZADO EL CIERRE DEL RAMO 33 EJERCICIO 2015 FUE APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS DEL CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL.

PUNTO NUMERO SEIS. ASUNTOS GENERALES TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA INFORMAR QUE EXISTEN DOS PERSONAS QUE FUERON ELECTOS COMO JUEZ AUXILIAR DE LA COMUNIDAD, POR LO CUAL SE LES RECUERDA QUE CONFORME AL REGLAMENTO INTERNO NO PUEDEN ESTAR DENTRO DEL CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL.

TOMA LA PALABRA DE LA LOCALIDAD LAS PALMAS PARA SOLICITAR SU APOYO PARA UNA FAMILIA QUE SE LES QUEMO SU VIVIENDA.

POR LO QUE EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MENCIONA QUE ESTAMOS EN ESPERA DE LOS NUEVOS LINEAMIENTOS DEL RAMO 33 PARA PODER VERIFICAR SI SE PUEDE AYUDAR A DICHA FAMILIA.

LA CONCEJERA DEL EJ. LA CEIBA AGRADECE EL APOYO DE RASPADO DE CALLES Y ASI MISMO SOLICITA EL REHABILITACION DE CALLES CON RELLENO.

EL COORDINADOR MENCIONA QUE PRESENTE SU SOLICITUD Y UNA VEZ QUE LLEGEN LOS NUEVO LINAMIENTOS SE DARA INICIO CON LAS OBRAS.

ASI MISMO EL CONCEJERO DE LA TIMA SOLICITA REHABILITACION DEL CAMINO POR QUE EN TIEMPO DE LLUVIAS NO SE PUEDE TRANSITAR.

EL COORDINADOR COMENTA QUE SE BUSCARA LA MANERA DE APOYARLOS.

TOMA LA PALABRA EL CONCEJERO DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA Y AGRADECE SU APOYO POR LAS OBRAS QUE SE REALIZARON EN SU COMUNIDAD Y A LA VEZ QUE CONTINUE LA REHABILITACION DE CALLES QUE QUEDARON PENDIENTES.

EL CONCEJERO DEL NCPE NUEVO TAMPAON SOLICITA EL APOYO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ, ZONA CENTRO (FRENTE A LA PLAZA).

EL CONCEJERO DEL EJIDO EL CARRIZO PREGUNTA CUANDO SE REALIZARA LA OBRA DE REHABILITACION CALLES, MENCIONA QUE ELLOS YA CUENTAN CON LA GRAVA, ASI MISMO SOLICITA UNA AMPLIACION DE RED ELECTRICA POR EXISTEN 12 FAMILIAS QUE REQUIEREN DE ESTE SERVICIO.

POR LO QUE EL COORDINADOR MANDARA AL PERSONAL DE CODESOL HA HACER UNA VERIFICACION.

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MENCIONA QUE SE SEGUIRA INSISTIENDO PARA REALIZAR DICHA OBRA.

[Multiple signatures]

[Vertical signatures and notes on the right margin]
Isobel Amaro Gro
Norma A
Frente videtas

[Vertical notes on the left margin]
men
Lore
Carpal
GENERAL
ENTO
18
15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100

[Handwritten notes on the left margin]
44E
Pavon
Abz 2
R22

[Handwritten note on the left margin]
Duro

Juan Medina

María Inés Rugel Mataci
Me de la Log m. v.

[Signature]

LA CONCEJERA DE LA COMUNIDAD DE ESTACION TAMUIN SOLICITA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COL. EL MILENIO.

LA CONCEJERA DEL EJIDO EL ASERRADERO COMENTA QUE SE IZO UN PUENTE CON EL NUEVO LIBRAMIENTO Y QUE LA SEÑORA QUE VENDIO EL TRAMO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE Y NO TIENEN POR DONDE TRANSITAR.

EL COORDINADOR LE COMENTA QUE EL TEMA SE TIENE QUE HABLAR CON EL PRESIDENTE PARA QUE EL HABLE CON EL PERSONAL ENCARGADO.

TOMA LA PALABRA EL CONCEJERO DE LA COMUNIDAD EL CARACOL PARA SOLICITAR LA REHABILITACION DEL CAMINO, MENCIONA QUE SE ENCUENTRA EN LA MISMA SITUACION DE LA COMUNIDAD EL ASERRADERO.

TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR PARA MENCIONAR QUE SE ESPERA LOS NUEVO LINEAMIENTOS PARA PODER DAR INICIO CON LAS OBRAS.

EL CONCEJERO DE LA LOCALIDAD ANTIGUO TAMUIN COMENTA QUE EXISTE MUCHA INSEGURIDAD EN SU COMUNIDAD DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON ALUMBRADO PUBLICO POR LO CUAL SOLICITA DE SU APOYO.

EL CONCEJERO DE LA COMUNIDAD SANTA MARTHA MENCIONA QUE HAY FAMILIAS QUEDARON FUERON DE LA OBRA POR LO CUAL SOLICITA DE SU APOYO PARA INTRODUCIR EL AGUA POTABLE A ESTAS FAMILIAS.

EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MENCIONA QUE CUANDO SE INICIO CON LA OBRA SE IZO UNA VERIFICACION Y LLENADO DE CUIS, EN LA COL. NUEVO PROGRESO SOLO HABITAN TRES FAMILIAS POR LO CUAL NO FUE FACTIBLE LA OBRA EN DICHA COLONIA, POR LO CUAL SE BUSCO OTRA COLONIAS QUE SI TUVIERAN HABITANTES PARA PODER LLEVAR A CABO DICHA OBRA.

TOMA LA PALABRA LA CONCEJERA DE LA COMUNIDAD EL CENTINELA PARA AGRADECER SU APOYO CON LA ADQUISICION DE LA BOMBA PARA EL SISTEMA DE AGUA, ASI MISMO SOLICITA DE SU APOYO CON LA CONSTRUCCION DE UN ANDADOR PARA QUE SIRVA PARA QUE LOS HABITANTES REALICEN EJERCICIO.

LA CONCEJERA DE LUIS DONALDO COLOSIO SOLICITA SU APOYO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO PORQUE EN SU COMUNIDAD HAY CASOS DE EXTORSION, Y ASI MISMO SOLICITA LA REHABILITACION DE CALLES.

TOMA LA PALABRA LA CONCEJERA DE LA COL. AMPLIACION MIRASOL AGRADECE SU APOYO CON LA REHABILITACION DE CALLES, ASI MISMO SOLICITA SU APOYO PARA HACER UNOS TOPES Y LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA.

EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MENCIONA QUE NO SE HAGAN TOPES POR QUE CON LOS TOPES SE DESTRUYEN LAS CALLES, LO MAS CONVENIENTE ES QUE SE HAGA UNA SOLICITUD A SEGURIDAD PUBLICA PARA QUE ENVIE UNA PATRULLA HACER VIGILANCIA E INFRACCIONE A LAS PERSONAS QUE MANEJAN A EXCESO DE VELOCIDAD.

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS COMENTA QUE ESTA DE ACUERDO CON EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL NO SE REALICE LOS TOPES.

Ma. Luisa Medina

[Signature]

Gregorio S + Go A I U Z

Pablo Escobedo

Norma A los / P. Luis R

Francisco Vidales P.

Isobel AMARO Gra

Diana Perez Mor

[Signature]

GENERAL

Asst. J. Jesus Astallo

Román

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]


C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO

ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA
COORDINADO DE DESARROLLO SOCIAL


LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
CONTRALOR INTERNO

C. ALBERTO VALDEZ MENDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

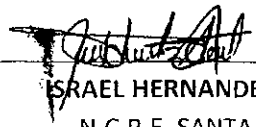

C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ
ASESOR TECNICO


LIC. ANAÏD HERBERT RUIZ
ASESOR TECNICO

CONSEJEROS



IA GENERAL
AMUNTO
- 2: 8
I.S.L.P

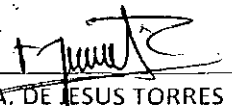

ISRAEL HERNANDEZ ANTONIO
N.C.P.E. SANTA MARTHA


ADELAIDO MEDINA MARTINEZ
N.C.P.E. NUEVO AQUISMON


GUADALUPE CAYETANO DOMINGUEZ
N.C.P.E. EMILIANO ZAPATA


MELITONA REYES HERNANDEZ
N.C.P.E. LA CEIBA


VICTORIA CASTILLO GARCIA
ESTACION TAMUIN

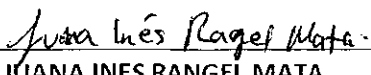

MA. DE JESUS TORRES RIVERA
ESTACION LAS PALMAS



JOSE LUIS ROQUE MORALES
FRACCION LA TIMA

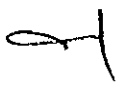
MAYRA RAMIREZ AZUA
VELAZCO


TEODORO RAMIREZ GAMEZ
N.C.P.E. NUEVO TAMPAON


CIPRIANO MARTINEZ MARTINEZ
EL PORVENIR


JUANA INES RANGEL MATA
N.C.P.E. EL CENTINELA


AQUILINA HERNANDEZ GARCIA
LOMA ALTA





TEODORO VAZQUEZ BALDERAS
EL PALMAR

ABELARDO CEDILLO LEAL
MANUEL AVILA CAMACHO

PABLO ESCOBAR MEDINA
SAN JOSE DE LIMON

MARIA GUADALUPE BARRON
N.C.P.E. LUIS DONALDO COLOSIO

JUANITA HERNANDEZ RODRIGUEZ
N.C.P.E. GRACIANO SANCHEZ

ISABEL AMARO GUERRERO
ESTACION EL COCO

MARGARO HERNANDEZ ROSA
EL CARRIZO

PEDRO ZUÑIGA FELICITAS
VENUSTIANO CARRANZA



JULIAN PEREZ RAMIREZ
TAMPACOY

OFELIA REYES MARTINEZ
N.C.P.E. LOS HUASTECOS

ROMAN LOREDO GASPAR
N.C.P.E. NUEVO AHUACATITLA

NORMA ALICIA LEAL NUÑEZ
TAMANTE

A GENERAL
AMIENTO
2018
S.L.P.

DAVID GONZALEZ BAUTISTA
EL CARACOL

JOSE GUADALUPE VILLANUEVA ALONSO
ANTIGUO TAMUIN

IRENE VIDALES PEREZ
SANTA ELENA

JOSE JESUS ASTELLO ESPINOZA
LA FORTALEZA

MA. LUISA MEDINA MIRELES
ASERRADERO

RODOLFO RODRIGUEZ RAMIREZ
EJIDO VILLA GUERRERO

OLIVIA MEDINA HERRERA
COL. SALVADOR NAVA MARTINEZ

VALENTIN SEGURA NAJERA
COL. MIRASOL

[Handwritten signature]
ANA LUZ NARVAEZ ESPINOZA
COL. AMPLIACION MIRASOL

[Handwritten signature]
LUIS VIDALES PACHECO
COL LAS BRISAS

MA. DE LOURDES ZAMORA VALDEZ
COL. VICTOR MANUEL SANTOS

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ VILLALON
COL. CENTRO

[Handwritten signature: Ivan Medina]
IVAN HERNANDEZ MEDINA
COL. MEDIA LUNA

[Handwritten signature]
JUAN AVALOS MORALES
COL. INFONAVIT

FELIX BELTRAN FRANCO
COL. HIDALGO

DANIEL VEGA TORRES
FRACC. LOS PERICOS

AMPARO GARCIA GUERRERO
COL. LUIS DONALDO COLOSIO

ALBERTO GONZALEZ ANGELINA
GAVIOTAS/VALLE ALTO



AREA GENERAL
UNTAMIENTO
315 2018
A.M. S. L. P.

[Handwritten signature]
HILDA CRUZ GONZALEZ GALVAN
COL. MAGISTERIAL

[Handwritten signature: Ma de la Luz]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

GENERAL
MEXICO
2018
S.L.P.

Gregorio S+go



PH-678 Escoban

Securitat

mod. de los m. v.

Juan Medina

[Signature]

Ug. Luisa Medina
Ministerio de Salud
Alcaldía
Alcaldía

[Signature]

[Signature]

INFORME DE CIERRE, EJERCICIO 2015

INVERSION FINANCIERA

NUM.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	FISM	FAFM	FEDERAL	ESTATAL	CFE	OTROS REMANENTE FAFM 2014	OTROS REMANENTE FISM 2014	EJERCIDO	POB. EJERCER	AVANCE FINANCIERO %
------	----------------------------	--------------------------------	-------------	-----------	-------	------	------	---------	---------	-----	---------------------------	---------------------------	----------	--------------	---------------------

09 AGUA Y SANEAMIENTO

AGUA POTABLE

11	SC-01	Construcción de Planta Potabilizadora en su Tercera Etapa con un modulo de 40 LPS	Cabecera Municipal	2,763,887.55	2,763,887.55								2,763,887.55		100
12	SC-01	Construcción de Red de Agua Potable, carretera Valles Tampico Colonia Las Brisas de la Cabecera Municipal de Tamuín, S.L.P.	Colonia Las Brisas	479,757.67	479,757.67								479,757.67		100
13	SC-01	Construcción de Red de Agua Potable, Ejido Estación el Coco, 30 Tomas Domiciliarias del Municipio de Tamuín, S.L.P.	Ejido Estación el Coco	909,069.83	909,069.83								909,069.83		100
14	SC-03	Mejoramiento de Red de Agua Potable y Drenaje de la Calle Leona Vicario entre las Calles Corregidora y Melchor Ocampo	Colonia Morelos	1,146,531.96	1,146,531.96								1,146,531.96		100
15	SC-03	Mejoramiento de Red de Agua Potable y Drenaje de la Calle Santos Degollado entre la Av. Pedro Antonio de los Santos y la Calle Nicolas Bravo	Colonia Victor Manuel Santos	515,573.15	515,573.15								515,573.15		100
16	SC-05	Construcción de Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica en PVC de 4", incluye 243 tomas domiciliarias en varios sectores de la localidad de Santa Martha, Municipio de Tamuín, S.L.P.	NCPE. Santa Martha	2,710,785.06	2,710,785.06								812,608.28	1,898,177.78	29.94
17	SC-05	Construcción de Tanque Elevado de 50 m3, incluye línea de Alimentación y Distribución de Tubería de PVC de 6" en el Ejido Emiliano Zapata, en el Municipio de Tamuín, S.L.P.	Ejido Emiliano Zapata	2,541,975.95	1,645,775.82	290,720.13						605,480.00	965,676.20	1,576,299.75	58.68
18	SC-08	Suministro e Instalación de Motobomba Sumergible, Ej. El Centinela	Ejido El Centinela	47,851.39		47,851.39							47,851.39		100
19	SC-09	Derechos y Aprovechamiento de Aguas Nacionales	Cabecera Municipal	214,671.00		214,671.00							214,671.00		100
20	SC-09	Derechos y Aprovechamiento de Descargas de Aguas Residuales	Cabecera Municipal	529,753.00		529,753.00							529,753.00		100

Fele

2 km y 1/2 de Avenida Loreto para pasar. Kelly
Darla Pérez 1102

[Signatures]
Irene Vidales P. *[Signature]*
Isobel Amaro Gro. *[Signature]*
Norma A. 1091 *[Signature]*

NUM. S. A. 015 - 2018
 UN. AMBITO
 TERCER SEMESTRE

Gregorio Stgo A. U. P.
 Pablo Escobar
 Maciel

Isabel Amaro
 y
 Juanes Rangel Mata

INFORME DE CIERRE EJERCICIO 2015

INVERSION FINANCIERA

NUM	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	FISM	FAFM	FEDERAL	ESTATAL	CFE	OTROS REMANENTE FAFM 2014	OTROS REMANENTE FISM 2014	EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE FINANCIERO %
	IU-05	Gastos de Operación de Seguridad Pública (Administración)	Cabecera Municipal	1,016,000.00		1,016,000.00						1,016,000.00		100
				6,156,898.55		6,156,898.55						6,156,898.55		

14 ADMINISTRACION PUBLICA

OBLIGACIONES FINANCIERAS

	U4-01	Pago de Credito BANSI (deuda Publica)		2,284,786.66		2,284,786.66						2,284,786.66		100
	U4-02	Programa de Sueldos y Operación de Codesol		1,473,400.87		1,473,400.87						1,473,400.87		100
	U4-02	Pago de Pasivos del Ramo 28		2,587,653.39		2,587,653.39						2,587,653.39		100
				6,345,840.92		6,345,840.92						6,345,840.92		

GASTOS INDIRECTOS

	U6	Gastos Indirectos de la Coordinación de Desarrollo Social		589,018.86		589,018.86						589,018.86		100
				589,018.86		589,018.86						589,018.86		

ORGANOS DE CONTROL

	U7-01	Contraloría Interna Municipal		39,267.92		39,267.92						39,267.92		100
				39,267.92		39,267.92						39,267.92		

XUSKY

Abus R

Ador

Dalia Parra 1402

M. Luisa Medina Muley

José Loredo G. P. R.

Irene Vidales P.

M. Luisa Medina Muley

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICAR

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE DOCE FOJAS UTILES, SON COPIAS FOTOSTATICAS FIELES Y EXACTAS SACADAS DE SU ORIGINAL, CON LAS CUALES COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLAS TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS.POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS,POTOSI, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.



SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN S. L. P



SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN S. L. P
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.

Gregorio Sgo Aluz
Juana Inés Pangel Mala

[Handwritten signature]

Acta de Concejo de Desarrollo Social. 31/05/2016.



Coordinación De Desarrollo Social Municipal Tamuín, S.L.P.

ACTA DE CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2016, SE REUNIERON EN EL SALON DE CABILDOS LOS MIEMBROS DEL CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, ESTANDO PRESENTES EL LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ ASESOR TECNICO, ANAID HERBERTH RUIZ ASESOR TECNICO, ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA ASESOR TECNICO, LIC. RAUL LLAMAS PEREZ, CONTRALOR INTERNO, C. ALBERTO VALDEZ MENDO ASESOR TECNICO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1. PASE DE LISTA.
2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
5. INFORME DE MENSUAL DE OBRAS Y/O ACCIONES DE LA DELEGACIÓN REGIONAL.
6. ASUNTOS GENERALES.
7. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.



EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NUMERO UNO TOMA LA PALABRA EL ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA HACER EL PASE DE LISTA.

PUNTO NUMERO DOS: UNA VEZ REALIZADO EL PASE DE LISTA Y ENCONTRÁNDOSE PRESENTES 30 CONCEJEROS CON DERECHO A VOZ Y VOTO Y 4 JUSTIFICACIONES, SE DECLARA QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL.

PUNTO NUMERO TRES: TOMA LA PALABRA LA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA ASESOR TECNICO PARA INSTALAR LEGALMENTE LA ASAMBLEA.

PUNTO NUMERO CUATRO. TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR.

UNA VEZ ANALIZADA LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD.



[Handwritten notes and signatures on the left margin]

[Handwritten signature in a circle]

[Handwritten signature: Pablo Escobar]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Isabel Amador...

gregorio stgo ALVE *Deltrán*
Juanalnes Rangel Mata.

Acta de Concejo de Desarrollo Social. 31/05/2016.

PUNTO NUMERO CINCO- TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA DAR LECTURA DEL INFORME MENSUAL DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33.

SE ANEXA INFORME MENSUAL DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

UNA VEZ ANALIZADO EL INFORME MENSUAL DE OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33, QUEDA APROBADO POR 22 CONCEJEROS.

ASI MISMO SE PRESENTA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN 2016)

SE ANEXA LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN 2016).

UNA VEZ ANALIZADAS LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN 2016) QUEDAN APROBADA POR 21 CONCEJEROS.

PUNTO NUMERO SEIS. ASUNTOS GENERALES. TOMA LA PALABRA EL CONCEJERO EL C. FELIX BELTRAN PARA PREGUNTAR CUANDO SE HARA ENTREGA DE LA PLANTA POTABILIZADORA.

TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA INFORMAR QUE HACE FALTA QUE SE COMPRE UNOS QUIMICOS Y SE REALICE EL CONTRATO DE INSTALACION ELECTRICA, MISMO QUE DEBERA HACER LA DAPAST.

ASI MISMO COMENTA EL C. FELIX BELTRAN QUE LAS CANCHAS DEL POLIDEPORTIVO SE ESTAN CUARTIANDO Y ADEMAS QUE EL PASTO ESTA MUÝ CRECIDO.

EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MENCIONA QUE LA OBRA SE REALIZO EN PARTES, CUANDO SE ENTREGO LA OBRA ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES Y AHORA CORRESPONDE AL COMUDE (DEPORTES) DICHO DEPARTAMENTO DEBERA REALIZAR EL MANTENIMIENTO A DICHO POLIDEPORTIVO.

TOMA LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA INFORMARLE QUE SE INICIARA CON LOS TRABAJOS PARA DARLE MANTENIMIENTO.

EL CONCEJERO DEL CARRIZO, COMENTA QUE YA SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE SU EJIDO.

POR LO QUE EL COORDINADOR MENCIONA QUE SE BUSCARA LA MANERA DE APOYAR CON DICHA OBRA.

ASI MISMO PREGUNRA QUE SI SE REALIZARA LA REHABILITACION DE CALLES.

POR LO QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL LE COMENTA QUE SE INICIARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CALLES A MAS TARDAR EN 15 DIAS.

PUNTO NUMERO OCHO- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA. NO HABIENDO NINGÚN PUNTO QUE TRATAR Y/O COMENTARIO ALGUNO SE DA POR CLAUSURADA LA ASAMBLEA A LAS

PLABIO ESCOBAR



GENERAL
MIENTO
018
S.L.P

mas for
de reda


for


Isabel Amaro Gro

Isabel Amaro Gro

11:21 HORAS DEL DIA ANTES MENCIONADO FIRMAN ALAS CUALS QUE EN ELLA INTERVINIERON QUISIERON HACERLO.

DAMOS FE


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2016-2018
LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
TAMUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL


SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2016-2018
LIC. SONITA GUDINO RIVERA
TAMUIN S. I. SECRETARIA

C.P. RICARDO MANSUR MORALES
TAMUIN
LIC. RAUL LLANAS PEREZ
CONTRALOR INTERNO
M. AYUNTAMIENTO
2016-2018

ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA
COORDINADO DE DESARROLLO SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO
2016-2018
LIC. ALBERTO VALDEZ MENDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ
ASESOR TECNICO

LIC. ANAID HERBERT RUIZ
ASESOR TECNICO

CONSEJEROS

ISRAEL HERNANDEZ ANTONIO
N.C.P.E. SANTA MARTHA

ADELAIDO MEDINA MARTINEZ
N.C.P.E. NUEVO AQUISMON

GUADALUPE CAYETANO DOMINGUEZ
N.C.P.E. EMILIANO ZAPATA

MELITONA REYES HERNANDEZ
N.C.P.E. LA CEIBA

VICTORIA CASTILLO GARCIA
ESTACION TAMUIN

MA. DE JESUS TORRES RIVERA
ESTACION LAS PALMAS

JOSE LUIS ROQUE MORALES
FRACCION LA TIMA

MAYRA RAMIREZ AZUA
VELAZCO

TEODORO RAMIREZ GAMEZ

CIPRIANO MARTINEZ MARTINEZ

GENERAL
AYUNTAMIENTO
018
S. L. P.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

N.C.P.E. NUEVO TAMPAON

EL PORVENIR

JUANA INES RANGEL MATA
N.C.P.E. EL CENTINELA

Juan Ines Rangel Mata

TEODORO VAZQUEZ BALDERAS
EL PALMAR

Pablo Escobar
PABLO ESCOBAR MEDINA
SAN JOSE DE LIMON

[Signature]

JUANITA HERNANDEZ RODRIGUEZ
N.C.P.E. GRACIANO SANCHEZ

Gregorio S Jgo Aluz
GREGORIO SANTIAGO ALVAREZ
EL CARRIZO

GENERAL
ITO

JULIAN PEREZ RAMIREZ
TAMPACOY

Roman Loredo Gaspar

ROMAN LOREDO GASPAR
N.C.P.E. NUEVO AHUACATITLA

[Signature]

DAVID GONZALEZ BAUTISTA
EL CARACOL

IRENE VIDALES PEREZ
SANTA ELENA

MA. LUISA MEDINA MIRELES
ASERRADERO

AQUILINA HERNANDEZ GARCIA
LOMA ALTA

ABELARDO CEDILLO LEAL
MANUEL AVILA CAMACHO

[Signature]

MARIA GUADALUPE BARRON
N.C.P.E. LUIS DONALDO COLOSIO

Isabel Amaro Gro
ISABEL AMARO GUERRERO
ESTACION EL COCO

[Signature]

PEDRO ZUÑIGA FELICITAS
VENUSTIANO CARRANZA

OFELIA REYES MARTINEZ
N.C.P.E. LOS HUASTECOS

NORMA ALICIA LEAL NUÑEZ
TAMANTE

JOSE GUADALUPE VILLANUEVA ALONSO
ANTIGUO TAMUIN

JOSE JESUS ASTELLO ESPINOZA
LA FORTALEZA

RODOLFO RODRIGUEZ RAMIREZ
EJIDO VILLA GUERRERO

OLIVIA MEDINA HERRERA
COL. SALVADOR NAVA MARTINEZ



VALENTIN SEGURA NAJERA
COL. MIRASOL

ANA LUZ NARVAEZ ESPINOZA
COL. AMPLIACION MIRASOL

LUIS VIDALES PACHECO
COL LAS BRISAS



MA. DE LOURDES ZAMORA VALDEZ
COL. VICTOR MANUEL SANTOS

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ VILLALON
COL. CENTRO

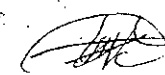
IVAN HERNANDEZ MEDINA
COL. MEDIA LUNA

JUAN AVALOS MORALES
COL. INFONAVIT

FELIX BELTRAN FRANCO
COL. HIDALGO

DANIEL VEGA TORRES
FRACC. LOS PERICOS

AMPARO GARCIA GUERRERO
COL. LUIS DONALDO COLOSIO



ALBERTO GONZALEZ ANGELINA
GAVIOTAS/VALLE ALTO

HILDA CRUZ GONZALEZ GALVAN
COL. MAGISTERIAL

GENERAL
NTO
P



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



FRANQUICAMIENTO DE TAMUÍN S.L.P. 2015-2018

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

RAMO 33

Juana Inés Ramírez

Gregorio 5790 4102

Luís K. [Signature]

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN 2016)

No.	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO		PRESUPUESTO MODIFICADO
			REDUCCION PRESUPUESTAL	AMPLIACION DE METAS	
UA-01 ADMINISTRACION PUBLICA (OBLIGACIONES FINANCIERAS)					
	Programa de Sueldos y Operación de CODESOL	1,687,183.27	643,759.00		1,043,424.27
09-SC AGUA Y SANEAMIENTO					
	Pago Derechos y Aprovechamientos de Aguas Nacionales	198,781.00		141,543.00	340,324.00
	Pago Derechos y Aprovechamientos de Descargas Residuales	591,110.00		502,216.00	1,093,326.00
	TOTALES: \$	2,477,074.27	643,759.00	643,759.00	2,477,074.27

Pablo Escobar

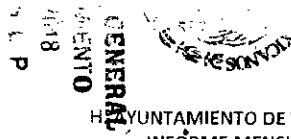
Ronán Lorenzo García



Tamiuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...



AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018
INFORME MENSUAL DE OBRAS Y/O ACCIONES
RAMO 33

Juan Inés Rangel Mata

TECHO FINANCIERO
TOTALES
DIFERENCIA

57,767,137.30	19,895,020.00	19,968,904.00	17,232,548.81	337,853.54	332,810.95
57,267,136.65	19,895,020.00	19,968,904.00	17,232,548.81	337,853.54	332,810.95

FECHA: 31/05/2016

Gregorio Sigo Aluz
Pablo Escobar

NUM	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	INVERSION MUNICIPIO		FEDERAL	ESTATAL	CFE	AVANCE FINANCIERO MUNICIPAL	AVANCE FINANCIERO %	
						FISM	FAFM						
01 SALUD													
1	SY-01		Convenio Seguro Popular (Aportación al Sistema de Protección Social en Salud)	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	100,000.00		100,000.00					0.00	
2	SY-03		Sueldos y Prestaciones al Personal de Coordinación de Salud	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	240,000.00		240,000.00				63,000.45	26.25	
3	SY-03		Sueldos y Prestaciones al Personal del Centro de Salud	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	740,000.00		740,000.00				207,570.60	28.05	
4	SY-03		Sueldos y Prestaciones al Personal Abatizador	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	511,000.00		511,000.00				144,184.00	28.22	
5	SY-03		Gastos de Operación de Salud (Administración)	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	273,000.00		273,000.00				138,415.45	50.70	
1,864,000.00						1,864,000.00							553,170.50
02 ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO													
6	SS-01		Programa de Estímulos a la Educación Básica	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	1,296,864.00		1,296,864.00				432,288.00	33.33	
7	SS-01		Programa de Estímulos a la Educación Municipal	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	724,992.00		724,992.00				241,664.00	33.33	
2,021,856.00						2,021,856.00							673,952.00
03 VIVIENDA													
8	SH-0D		Aportación Municipal. Construcción de 200 acciones de ampliación de Vivienda (cuartos dormitorios)	Zap Urbanas	2,300,000.00	2,300,000.00						0.00	
2,300,000.00						2,300,000.00							

Román Loreda Gaspar
Isabel Puriato G.O.
L. W. R.
[Other signatures]

ALP
1018
GENERAL
MIENIO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Journal es Angel Mata

Gregoria Stgo Alvarez

NUM	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	INVERSION MUNICIPIO				AVANCE FINANCIERO MUNICIPAL	AVANCE FINANCIERO %	
						FISM	FAFM	FEDERAL	ESTATAL			
09 AGUA Y SANEAMIENTO						SC AGUA POTABLE						
9	SC-OK		Construcción de la Red de Agua Potable de la calle Independencia entre las calles Gonzalez Ortega y Mariano Abasolo, de la Colonia el Campo, Municipio de Tamuin, S.L.P.	Colonia el Campo, Cabecera Municipal	202,558.01	202,558.01						0.00
10	SC-OK		Construcción de Línea de Distribución de Agua Potable con tubería de 2" y 48 tomas domiciliarias en diversas calles del Centro de Población Endal Nuevo Tapaón. Con una longitud de 1444 ml (Red de Agua Potable)	NCPE Nuevo Tapaón	657,877.57	657,877.57						0.00
11			Construcción de Obra de Captación y Línea de Conducción de Agua Potable en la Localidad de Nuevo Ahuacatitla, Municipio de Tamuin, S.L.P.	Ejido Nuevo Ahuacatitla	10,353,536.56	3,106,060.97		7,247,475.59				0.00
12	SC-OC		Construcción de Tanque elevado de 50 m3 de concreto armado para distribución del Sector Norte del NCPE. Santa Martha del Municipio de Tamuin, S.L.P.	NCPE. Santa Martha	1,336,354.97	1,336,354.97						0.00
13	SC-OJ		Interconexión de Tanque Elevado No. 2 (existente) y tanque elevado el Porvenir (existente) con tubería PVC Hidráulico en 4" y una longitud de 20 mts. En la localidad del Porvenir.	NCPE. Nuevo Tapaón	132,864.41	132,864.41					39,784.77	29.94
14	SC-OJ		Construcción de línea de Conducción de Agua Potable para la localidad de Santa Elena, Municipio de Tamuin, S.L.P.	Ejido Santa Elena	1,806,526.46		541,957.94	1,264,568.52				0.00
15			Construcción de Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario del Boulevard Adolfo Mateos	Cabecera Municipal	4,275,523.37		2,065,314.02	2,210,210.00				0.00
16	SC-08		Pago de Derechos y Aprovechamientos de Agua Nacionales.	Cabecera Municipal	198,781.00		198,781.00				198,781.00	100.00
17	SC-08		Pago de Derechos y Aprovechamientos de Descargas Residuales	Cabecera Municipal	591,110.00		591,110.00				591,110.00	100.00
						19,353,432.35	5,435,715.93	3,397,162.96	10,722,254.11		849,675.77	

Rovar Landa Castro
 Pablo Escobar
 Isobel Amaro Gra
 P. L. K.
 RZ



Juan Carlos Kangel Mator *(Signature)*

Gregorio Soto Alvarez

NUM	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	INVERSION MUNICIPIO		FEDERAL	ESTATAL	CFE	AVANCE FINANCIERO MUNICIPAL	AVANCE FINANCIERO %
						FISM	FAFM					
09 AGUA Y SANEAMIENTO												
SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE												
18		SD-OA	Construcción de la Red de Drenaje Sanitario de la Calle Independencia entre las calles Gonzalez Ortega y Mariano Abasolo, de la Colonia El Campo, Municipio de Tamuín, S.L.P.	Colonia el Campo, Cabecera Municipal	417,938.76	417,938.76						0.00
19		SD-OA	Construcción de Red de Drenaje en calles de la colonia Mirasol, con una longitud de 2131.30 metros lineales, considerando 143 descargas sanitarias.	Colonia Mirasol, Tamuin, S.L.P.	3,582,127.12	3,582,127.12						0.00
20		SD-OA	Construcción de la Red de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la localidad de Luis Donaldo Colosio, Municipio de Tamuin, S.L.P.	HCPE, Luis Donaldo Colosio, Tamuin, S.L.P.	4,524,231.00	904,846.20		3,619,384.80			271,403.58	29.99
						8,524,296.88	4,904,912.08	3,619,384.80			271,403.58	
10 ELECTRIFICACION												
21			Construcción de Red Eléctrica en la Colonia las Brisas.	Colonia las Brisas Cabecera Municipal	1,008,518.03	337,853.54			337,853.54	332,810.95		0.00
22			Ampliación de Red Eléctrica en el Ejido El Porvenir	Ejido el Porvenir, Tamuin, S.L.P.	42,336.86	42,336.86						0.00
23			Construcción de Alumbrado Público en Agebs 043a, 0444	ZAP Urbana	2,948,121.45	2,948,121.45						0.00
24			Electrificación de 6 viviendas con paneles solares, con capacidad para 6 focos	Ejido Piedras Chinas	398,529.60	398,529.60						0.00
						4,397,505.94	3,726,841.45		337,853.54	332,810.95		
11 DESARROLLO URBANO												
25		SE-OA	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la calle Independencia entre las calles Mariano Abasolo y Nicolás Bravo de la Colonia El Campo	Colonia El Campo, Cabecera Municipal	1,741,131.10	870,565.55		870,565.55				0.00

(Signature) *(Signature)* *(Signature)* *(Signature)* *(Signature)* *(Signature)* *(Signature)* *(Signature)* *(Signature)* *(Signature)* *(Signature)* *(Signature)* *(Signature)*

Roman Loreda Gaspar Pablo Escobar Luis R. Isabel Amaro Gro.

ANEXO
 UNIFORMES
 M. 2018
 JUN. S.L.P.



Juan Inés Rangel Mata

Gregorio Stgo Aluz

NUM	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	INVERSION MUNICIPIO					AVANCE FINANCIERO MUNICIPAL	AVANCE FINANCIERO %
						FISM	FAFM	FEDERAL	ESTATAL	CFE		
26		SE-0A	Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Santos Degollado entre Av. Pedro A. Santos y Bordo Norte de la Colonia Morelos de la Cabecera Municipal de Tamuín, S.L.P.	Colonia Morelos, Cabecera Municipal	2,417,624.82	1,208,812.41		1,208,812.41				0.00
27		SE-0A	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Leona Vicario entre las calles Corregidora y Tamulipas de la Col. Morelos de la Cabecera Municipal de Tamuín, S.L.P.	Colonia Morelos, Cabecera Municipal	1,623,063.88	811,531.94		811,531.94				0.00
					5,781,819.80	2,890,909.90		2,890,909.90				
13 SEGURIDAD PUBLICA												
28		UI-04	Equipamiento/Adquisición de Vehículo Patrulla Administración/Gastos de Operación de Seguridad Pública	Cabecera Municipal	300,000.00		300,000.00					
29		UI-05	Administración/Sueldos y Prestaciones al Personal de Seguridad Pública	Cabecera Municipal	1,066,800.00		1,066,800.00				566,188.19	53.07
30		UI-05	Administración/Sueldos y Prestaciones al Personal de Seguridad Pública	Cabecera Municipal	-5,920,000.00		5,920,000.00				1,790,633.50	30.25
					7,286,800.00		7,286,800.00				2,356,821.69	83.32
14 ADMINISTRACION PUBLICA U4												
OBLIGACIONES FINANCIERAS												
31		U4-01	Pago de Crédito BANSI (Deuda Pública)	Cabecera Municipal	2,550,000.00		2,550,000.00				820,727.24	32.19
32			Programa de Sueldos y Operación de Codesol	Cabecera Municipal	1,687,183.27		1,687,183.27				499,510.96	29.61
					4,237,183.27		4,237,183.27				1,320,238.20	
U6 GASTOS INDIRECTOS												
33			Gastos Indirectos Codesol	Cabecera Municipal	1,188,814.56	596,850.60	591,963.96				146,509.96	12.32
					1,188,814.56	596,850.60	591,963.96				146,509.96	
VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION												
34		U7-01	Contraloría Interna Municipal	Cabecera Municipal	79,727.85	39,790.04	39,937.81				14,333.57	17.98
35		U7-02	Archivo Municipal		30,000.00		30,000.00					0.00
					109,727.85	39,790.04	69,937.81				14,333.57	
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA												
36			Programa de Estiaje	Varias Comunidades	500,000.00		500,000.00					0.00

Pablo Escobar
 Gabriel Amparo Oro
 Juan Inés Rangel Mata
 Gregorio Stgo Aluz



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN,
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICAR

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE DIEZ FOJAS UTILES, SON COPIAS FOTOSTATICAS
FIELES Y EXACTAS SACADAS DE SU ORIGINAL, CON LAS CUALES COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLAS
TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y
FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.



SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015
TAMUIN, S. L. P.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL
MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.
TAMUIN S. L. P.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Acta de Concejo de Desarrollo Social. 29/02/2016.

[Handwritten signature]
Ma. Luisa Medina Mirales



Coordinación De Desarrollo Social Municipal Tamuín, S.L.P.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Isobel Amaro Gre.

ACTA DE CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2016, SE REUNIERON EN EL SALON DE CABILDOS LOS MIEMBROS DEL CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, ESTANDO PRESENTES EL LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ ASESOR TECNICO, ANAID HERBERTH RUIZ ASESOR TECNICO, ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA ASESOR TECNICO, LIC. RAUL LLAMAS PEREZ, ASESOR TECNICO, C. ALBERTO VALDEZ MENDO ASESOR TECNICO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1. PASE DE LISTA.
2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
5. INFORME DEL RECURSO ASIGNADO DE FISM Y FORTAMUN
6. ASUNTOS GENERALES.
7. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NUMERO UNO TOMA LA PALABRA EL ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA HACER EL PASE DE LISTA.

PUNTO NUMERO DOS: UNA VEZ REALIZADO EL PASE DE LISTA Y ENCONTRÁNDOSE PRESENTES 37 CONCEJEROS CON DERECHO A VOZ Y VOTO Y 2 JUSTIFICACIONES, SE DECLARA QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL.

PUNTO NUMERO TRES: TOMA LA PALABRA LA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA ASESOR TECNICO PARA INSTALAR LEGALMENTE LA ASAMBLEA.

PUNTO NUMERO CUATRO. TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR.

UNA VEZ ANALIZADA LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD.

[Handwritten signature]
Gregorio Trujillo Vidales P.
Juana Inés Ruelas Montalvo

Rosario Loredo Castañeda

GENERAL
CENTRO
S.L.P.

Norma A. Asted

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Pablo Escobar

[Signature]
LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
CONTRALOR INTERNO

[Signature]
C. ALBERTO VALDEZ MENDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

[Signature]
C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ
ASESOR TECNICO

LIC. ANAID HERBERT RUIZ
ASESOR TECNICO

CONSEJEROS

ISRAEL HERNANDEZ ANTONIO
N.C.P.E. SANTA MARTHA

[Signature]
ADELAIDO MEDINA MARTINEZ
N.C.P.E. NUEVO AQUISMON

[Signature]
GUADALUPE CAYETANO DOMINGUEZ
N.C.P.E. EMILIANO ZAPATA

[Signature]
MELITONA REYES HERNANDEZ
N.C.P.E. LA CEIBA

[Signature]
VICTORIA CASTILLO GARCIA
ESTACION TAMUIN

MA. DE JESUS TORRES RIVERA
ESTACION LAS PALMAS

[Signature]
JOSE LUIS ROQUE MORALES
FRACCION LA TIMA

MAYRA RAMIREZ AZUA
VELAZCO

[Signature]
TEODORO RAMIREZ GAMEZ
N.C.P.E. NUEVO TAMPAON

[Signature]
CIPRIANO MARTINEZ MARTINEZ
EL PORVENIR

[Signature]
JUANA INES RANGEL MATA
N.C.P.E. EL CENTINELA

AQUILINA HERNANDEZ GARCIA
LOMA ALTA

[Signature]
TEODORO VAZQUEZ BALDERAS
EL PALMAR

ABELARDO CEDILLO LEAL
MANUEL AVILA CAMACHO

[Signature]
PABLO ESCOBAR MEDINA
SAN JOSE DE LIMON

[Signature]
MARIA GUADALUPE BARRON
N.C.P.E. LUIS DONALDO COLOSIO



PARTE GENERAL
CONSEJO DE
DESARROLLO SOCIAL
2015-2018
MUN. S. L. P.

JH

JUANITA HERNANDEZ RODRIGUEZ
N.C.P.É. GRACIANO SANCHEZ

Isobel Amaro Gro
ISABEL AMARO GUERRERO
ESTACION EL COCO

gregoria S t goALUZ
MARGARO HERNANDEZ ROSA
EL CARRIZO

RET

PEDRO ZUÑIGA FELICITAS
VENUSTIANO CARRANZA

JULIAN PEREZ RAMIREZ
TAMPACOY

OWA

OFELIA REYES MARTINEZ
N.C.P.E. LOS HUASTECOS

Roman Loredo Gaspar
ROMAN LOREDO GASPAR
N.C.P.E. NUEVO AHUACATITLA

Norma A leal
NORMA ALICIA LEAL NUÑEZ
TAMANTE



David

DAVID GONZALEZ BAUTISTA
EL CARACOL

JOSE GUADALUPE VILLANUEVA ALONSO
ANTIGUO TAMUIN

IA GENERAL
TAMPACU
- 2018
N. S. L. P.

Irene Vidales P
IRENE VIDALES PEREZ
SANTA ELENA

J. Jesus Astello E
JOSE JESUS ASTELLO ESPINOZA
LA FORTALEZA

Ma. Luisa, Medina Mireles
~~*Irene Vidales P.*~~
MA. LUISA MEDINA MIRELES
ASERRADERO

RODOLFO RODRIGUEZ RAMIREZ
EJIDO VILLA GUERRERO

Rodolfo

OLIVIA MEDINA HERRERA
COL. SALVADOR NAYA MARTINEZ

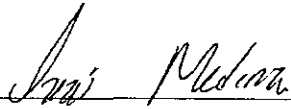
VALENTIN SEGURA NAJERA
COL. MIRASOL

Ana Luz Narvaez Espinoza
ANA LUZ NARVAEZ ESPINOZA
COL. AMPLIACION MIRASOL

Luis Vidales Pacheco
LUIS VIDALES PACHECO
COL LAS BRISAS

Ma. de Lourdes Zamora Valdez
MA. DE LOURDES ZAMORA VALDEZ
COL. VICTOR MANUEL SANTOS

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ VILLALON
COL. CENTRO



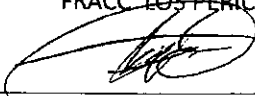
IVAN HERNANDEZ MEDINA
COL. MEDIA LUNA

JUAN AVALOS MORALES
COL. INFONAVIT

FELIX BELTRAN FRANCO
COL. HIDALGO

DANIEL VEGA TORRES
FRACC. LOS PERICOS

AMPARO GARCIA GUERRERO
COL. LUIS DONALDO COLOSIO



ALBERTO GONZALEZ ANGELINA
GAVIOTAS/VALLE ALTO



HILDA CRUZ GONZALEZ GALVAN
COL. MAGISTERIAL



IRIA CENTRAL
NTA: ENTU
5-2018
IIN. S. L. P



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICAR

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE SEIS FOJAS UTILES, SON COPIAS FOTOSTATICAS FIELES Y EXACTAS SACADAS DE SU ORIGINAL, CON LAS CUALES COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLAS TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.



SECRETARIA GENERAL
AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P



SECRETARIA GENERAL
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P. SARITA GUDIÑO RIVERA.

Gregorio StJo ALUZ *Dubid*

Acta de Concejo de Desarrollo Social. 29/03/2016.



Coordinación De Desarrollo Social Municipal Tamuín, S.L.P.

Juan Medina

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

ACTA DE CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2016, SE REUNIERON EN EL SALON DE CABILDOS LOS MIEMBROS DEL CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, ESTANDO PRESENTES EL LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ ASESOR TECNICO, ANAID HERBERTH RUIZ ASESOR TECNICO, ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA ASESOR TECNICO, LIC. RAUL LLAMAS PEREZ, CONTRALOR INTERNO, C. ALBERTO VALDEZ MENDO ASESOR TECNICO, LIC. VERONICA HURTADO BARRERA, ASESOR TECNICO BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1. PASE DE LISTA.
2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
5. RELACION DE OBRAS Y/O ACCIONES PARA PRIORIZAR DEL FORTAMUN
6. ASUNTOS GENERALES.
7. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NUMERO UNO TOMA LA PALABRA EL ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA HACER EL PASE DE LISTA.

PUNTO NUMERO DOS: UNA VEZ REALIZADO EL PASE DE LISTA Y ENCONTRÁNDOSE PRESENTES 42 CONCEJEROS CON DERECHO A VOZ Y VOTO Y 4 JUSTIFICACIONES, SE DECLARA QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL.

PUNTO NUMERO TRES: TOMA LA PALABRA LA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA ASESOR TECNICO PARA INSTALAR LEGALMENTE LA ASAMBLEA.

PUNTO NUMERO CUATRO. TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fuene vidales p.

[Vertical handwritten notes on the right margin]

[Vertical handwritten notes on the left margin]

GENERAL
MENTO
2018
P

Isabel Aurora Gro

Gregorio Stgo. Alvarez

Juan Medina

Acta de Concejo de Desarrollo Social. 29/03/2016.

UNA VEZ ANALIZADA LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD.

PUNTO NUMERO CINCO- TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA DAR LECTURA A LA RELACION DE OBRAS Y ACCIONES PARA PRIORIZAR EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EJERCICIO 2016.

SE ANEXA RELACION DE OBRAS Y/O ACCIONES PARA VALIDAR EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016.

TOMA LA PALABRA LA LIC. VERONICA HURTADO BARRERA PARA MENCIONAR QUE NO SE PUEDEN REALIZAR LA VALIDACION DE OBRAS Y/O ACCIONES POR QUE NO HAN SIDO PUBLICADOS LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACION DE LOS FONDOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LA APERTURA PROGRAMATICA DEL RAMO 33, POR LO CUAL PIDE SU COMPRESION PARA PODER REALIZAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, ASI MISMO MENCIONA QUE SE HARA UNA EXCEPCION EN LA ENTREGA DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MEDIANTE UN OFICIO QUE SERA GIRADO POR LA SEDESORE.

POR LO CUAL SE CANCELA LA RELACION PRESENTADA AL CONCEJO.

PUNTO NUMERO SEIS. ASUNTOS GENERALES TOMA LA PALABRA EL C. FELIX BELTRAN SOLICITA QUE LAS REUNIONES SE LLEVEN A CABO EN LA HORA QUE SE HA CITADO.

ASI MISMO SOLICITA QUE SE CANCELE EN EL ORDEN DEL DIA LA LECTURA DEL ACTA DEL CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL.

TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA OFRECER UNA DISCULPA POR LA HORA EN QUE INICIO LA REUNION Y SOLICITA QUE EL CONCEJO TAMBIEN SEA PUNTUAL.

EN RELACION A LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR SE TIENE QUE DAR LECTURA.

EL C. FELIX BELTRAN PREGUNTA QUE LA PLANTA POTABILIZADORA YA ESTA EN FUNCIONAMIENTO

A LO QUE EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL COMENTA QUE ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA TERMINADA Y ENTREGADA AL ORGANISMO OPERADOR QUE ES LA DAPAST.

EL C. FELIX BELTRAN PREGUNTA QUE PORQUE LAS CONEXIONES DEL AGUA POTABLE DEL COCO NO PASA POR ALGUNAS VIVIENDAS Y POR LA ESCUELA, ASI MISMO COMENTA QUE EN RELACION A LA UNIDAD DEPORTIVA A LAS PORTERIAS DEL CAMPO DE FUTBOL LE HACE FALTA UNA RED PARA QUE PROTEJA A LAS VIVIENDAS, ASI MISMO EL CAMPO DE FUTBOL ESTA MUY ALTO.

EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL COMENTA QUE EN RELACION AL AGUA POTABLE DEL COCO SE ESTA SOLICITANDO LA AUTORIZACION PARA CONECTAR LAS VIVIENDAS QUE QUEDARON PENDIENTES.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
Francis Vidales p.

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

[Vertical handwritten notes and signatures on the left margin]

gregorio stgo alvz

[Handwritten signature] Debid

[Handwritten signature] Juan Medina

Acta de Concejo de Desarrollo Social, 29/03/2016.

EN RELACION AL CAMPO DE FUTBOL, MENCIONA QUE DETRÁS DE LAS PORTERIAS SE REALIZARA UNA BARDA PARA PROTEGER LAS VIVIENDAS Y ESTA OBRA YA HA SIDO ENTREGADA AL CONMUDE.

EL CONCEJERO DE LA COMUNIDAD EL CARRIZO COMENTA QUE EN LAS ESCUELAS DE ESTA COMUNIDAD LAS FOSAS SEPTICAS ESTAN LLENAS Y POR LO QUE SE ESTAN SALIENDO LOS RESIDUOS, ASI MISMO COMENTA QUE SI SE LE APOYARA CON LA REHABILITACION DE CALLES POR QUE LA PERSONA DONARA LA GRAVA SE IRA DE LA COMUNIDAD.

EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL LE COMENTA QUE REALICE UNA SOLICITUD DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON ATENCION A OBRAS PUBLICAS PARA QUE LE DEN RESPUESTA A ESTAS SOLICITUDES.

LA CONCEJERA DE LA COMUNIDAD LUIS DONALDO COLOSIO COMENTA QUE HA ESTADO ESPERANDO AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y NO SE PRESENTA A LA COMUNIDAD.

EL CONCEJERO DE LA COMUNIDAD DE TAMPACON COMENTA QUE HAY QUE TENER PACIENCIA.

LA CONCEJERA DE LA COMUNIDAD LOS HUASTECOS MENCIONA QUE SE INSTALARON UNAS LAMPARAS Y YA ESTAN FALLANDO

EL CONCEJERO DE LA COMUNIDAD EL VILLA GUERRERO COMENTA QUE EN LA PROPUESTA QUE SE PRESENTO LA ADQUISICION DE UNA PATRULLA, QUE MEJOR ESE RECURSO LO UTILICEN EN LA COMPRA DE UNA MOTOCONFORMADORA.

A LO QUE EL COORDINADOR MENCIONA QUE LAS MOTOCONFORMADORA QUE HAY SE LE HA ESTA DANDO MANTENIMIENTO Y QUE LA PATRULLA SI ES IMPORTANTE ADQUIRIRLA.

LA CONCEJERA DE LA COMUNIDAD LA CEIBA SOLCITA SE LES APOYO CON RECURSOS PARA TRASLADARSE

POR LO QUE EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MENCIONA QUE NO SE PUEDE APOYARLOS.

PUNTO NUMERO OCHO- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA. NO HABIENDO NINGÚN PUNTO QUE TRATAR Y/O COMENTARIO ALGUNO SE DA POR CLAUSURADA LA ASAMBLEA A LAS 11:51 HORAS DEL DIA ANTES MENCIONADO FIRMAN AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO.

DAMOS FE

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA
SECRETARIA

C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO

ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA

[Handwritten signature]

3 *[Handwritten mark]*

[Handwritten signature]

Normas A 1251
[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

PABLO ESCOBAR

[Handwritten scribble]

GENERAL
ISOLEL AMARO
[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

TESORERO

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
CONTRALOR INTERNO

COORDINADO DE DESARROLLO SOCIAL

C. ALBERTO VALDEZ MENDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ
ASESOR TECNICO

LIC. ANAID HERBERT RUIZ
ASESOR TECNICO

CONSEJEROS

ISRAEL HERNANDEZ ANTONIO
N.C.P.E. SANTA MARTHA

ADELAIDO MEDINA MARTINEZ
N.C.P.E. NUEVO AQUISMON

GUADALUPE CAYETANO DOMINGUEZ
N.C.P.E. EMILIANO ZAPATA

MELITONA REYES HERNANDEZ
N.C.P.E. LA CEIBA

VICTORIA CASTILLO GARCIA
ESTACION TAMUIN

MA. DE JESUS TORRES RIVERA
ESTACION LAS PALMAS

JOSE LUIS ROQUE MORALES
FRACCION LA TIMA

MAYRA RAMIREZ AZUA
VELAZCO

TEODORO RAMIREZ GAMEZ
N.C.P.E. NUEVO TAMPAON

CIPRIANO MARTINEZ MARTINEZ
EL PORVENIR

JUANA INES RANGEL MATA
N.C.P.E. EL CENTINELA

AQUILINA HERNANDEZ GARCIA
LOMA ALTA

TEODORO VAZQUEZ BALDERAS
EL PALMAR

ABELARDO CEDILLO LEAL
MANUEL AVILA CAMACHO

Pablo Escobar

PABLO ESCOBAR MEDINA
SAN JOSE DE LIMON

[Handwritten signature]

JUANITA HERNANDEZ RODRIGUEZ
N.C.P.E. GRACIANO SANCHEZ

MARIA GUADALUPE BARRON
N.C.P.E. LUIS DONALDO COLOSIO

[Handwritten signature]

Isabel Amaro Guerrero

ISABEL AMARO GUERRERO
ESTACION EL COCO

Gregorio S + Go Aluz

MARGARO HERNANDEZ ROSA
EL CARRIZO

JULIAN PEREZ RAMIREZ
TAMPACOY

PEDRO ZUÑIGA FELICITAS
VENUSTIANO CARRANZA

ROMAN LOREDO GASPAR
N.C.P.E. NUEVO AHUACATITLA

[Handwritten signature]

DAVID GONZALEZ BAUTISTA
EL CARACOL

NORMA A 1091

NORMA ALICIA LEAL NUÑEZ
TAMANTE

[Handwritten signature]

JOSE GUADALUPE VILLANUEVA ALONSO
ANTIGUO TAMUIN

Irene Vidales P.

IRENE VIDALES PEREZ
SANTA ELENA

MA. LUISA MEDINA MIRELES
ASERRADERO

J. Jesus Astello E.

JOSE JESUS ASTELLO ESPINOZA
LA FORTALEZA

[Handwritten signature]

RODOLFO RODRIGUEZ RAMIREZ
EJIDO VILLA GUERRERO

OLIVIA MEDINA HERRERA
COL. SALVADOR NAVA MARTINEZ

VALENTIN SEGURA NAJERA
COL. MIRASOL

[Handwritten signature]

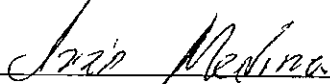
ANA LUZ NARVAEZ ESPINOZA
COL. AMPLIACION MIRASOL

[Handwritten signature]

LUIS VIDALES PACHECO
COL LAS BRISAS

[Handwritten signatures]

MA. DE LOURDES ZAMORA VALDEZ
COL. VICTOR MANUEL SANTOS



IVAN HERNANDEZ MEDINA
COL. MEDIA LUNA

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ VILLALON
COL. CENTRO



JUAN AVALOS MORALES
COL. INFONAVIT

FELIX BELTRAN FRANCO
COL. HIDALGO



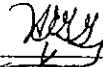
AMPARO GARCIA GUERRERO
COL. LUIS DONALDO COLOSIO



DANIEL VEGA TORRES
FRACC. LOS PERICOS



ALBERTO GONZALEZ ANGELINA
GAVIOTAS/VALLE ALTO



HILDA CRUZ GONZALEZ GALVAN
COL. MAGISTERIAL



LIC. VERONICA HURTADO BARRERA
ASESORA TECNICA
SEDESORE



A GENERAL
AMBIENTO
2018
S.L.P.

1 OCTUBRE 2018
M. M. S. L. P.

Norma A 1/09

Gregorio St Jo A109



PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES
H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 2016 (FORTAMUN)

TECHO FINANCIERO	22,943,681.87	19,968,904.00	2,974,777.87	
TOTALES	22,943,681.87	19,968,904.00	2,974,777.87	
DIFERENCIA	0.00			

Handwritten signatures and initials:
V. B. B.
AS
W

Handwritten signatures and initials:
D. B.
Alto

INVERSION FINANCIERA										
NUM	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	FAFM	FEDERAL	ESTATAL	CFE	OBSERVACIONES
01 SALUD										
1	SY-01		Convenio Seguro Popular (Aportacion al Sistema de Proteccion Social en Salud)	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	100,000.00	100,000.00				
2	SY-03		Sueldos y Prestaciones al Personal de Coordinacion de Salud	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	240,000.00	240,000.00				
3	SY-03		Sueldos y Prestaciones al Personal del Centro de Salud	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	740,000.00	740,000.00				
4	SY-03		Sueldos y Prestaciones al Personal Abatizador	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	511,000.00	511,000.00				
5	SY-03		Gastos de Operación de Salud (Administración)	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	273,000.00	273,000.00				
02 ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO										
6	SS-01		Programa de Estimulos a la Educacion Basica	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	1,296,864.00	1,296,864.00				
7	SS-01		Programa de Estimulos a la Educacion Municipal	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	724,992.00	724,992.00				
09 AGUA Y SANEAMIENTO										
AGUA POTABLE										
8	SC-01		Construcción de líneas de conducción de Agua Potable para la localidad de Santa Elena, Municipio de Tamuín, S.L.P.	Ejido Santa Elena	1,806,526.46	541,957.94	1,264,568.52			
9			Construcción de la red de Drenaje Sanitario y Agua Potable del Boulevard Adolfo López Mateos	Cabecera Municipal	4,275,523.37	2,565,314.02	1,710,209.35			

Handwritten mark: 2/10/18

Handwritten mark: 2/10/18

Handwritten text: Isabel Pineda Oro.

Handwritten signatures and names:
Luis R. [Signature]
[Signature]
[Signature] Astelles E.
PABLO ESCOBAR
[Signature] Trencuiales p

AREA CENTRAL
 JUN AMEN 145
 15-2018
 IUM, S. L. P.



Norma A 1001

GREJONIA STJO M IUL ~~1013~~

NUM.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUS CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	INVERSION FINANCIERA					OBSERVACIONES
					TOTAL	FAFM	FEDERAL	ESTATAL	CFE	
13 SEGURIDAD PUBLICA										
10		IU-05	Sueldos y Prestaciones al Personal de Seguridad Publica	Cabecera Municipal y Comunidades	5,920,000.00	5,920,000.00				
11		IU-05	Gastos de Operación de Seguridad Pública (Administración)	Cabecera Municipal	1,066,800.00	1,066,800.00				
12			Equipamiento/Adquisición de Vehículo Patrulla	Cabecera Municipal	300,000.00	300,000.00				
14 ADMINISTRACION PUBLICA										
OBLIGACIONES FINANCIERAS										
13		U4-01	Pago de Credito BANSI (deuda Publica)		2,550,000.00	2,550,000.00				
14		U4-02	Pago de Derechos y Aprovechamientos por concepto de Aguas Nacionales, Ejercicio 2015		198,781.00	198,781.00				
15		U4-02	Pago de Descargas Aguas Residuales Ejercicio 2015		591,110.00	591,110.00				
16		U4-02	Programa de Sueldos y Operación de Codesol		1,687,183.27	1,687,183.27				
GASTOS INDIRECTOS										
17		U6	Gastos Indirectos de la Coordinación de Desarrollo Social		591,963.96	591,963.96				
ORGANOS DE CONTROL										
18		U7-01	Contraloría Interna Municipal		39,937.81	39,937.81				
19			Archivo Municipal		30,000.00	30,000.00				

7

Isabel Amador Gra -

Pablo Escobar
 Jesús Astello S.

Irene Urdales P



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICAR

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE OCHO FOJAS UTILES, SON COPIAS FOTOSTATICAS FIELES Y EXACTAS SACADAS DE SU ORIGINAL, CON LAS CUALES COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLAS TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.



SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.



SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Acta de Concejo de Desarrollo Social. 07/03/2016.



Coordinación De Desarrollo Social Municipal Tamuín, S.L.P.

[Handwritten signature]

**ACTA DE CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL.
REUNION EXTRAORDINARIA.**

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2016, SE REUNIERON EN EL SALON DE CABILDOS LOS MIEMBROS DEL CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, ESTANDO PRESENTES EL LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ ASESOR TECNICO, ANAID HERBERTH RUIZ ASESOR TECNICO, ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA ASESOR TECNICO, LIC. RAUL LLAMAS PEREZ, CONTRALOR INTERNO, C. ALBERTO VALDEZ MENDO ASESOR TECNICO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1. PASE DE LISTA.
2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
4. APROBACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE TAMUIN.
5. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NUMERO UNO TOMA LA PALABRA EL ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA HACER EL PASE DE LISTA.

PUNTO NUMERO DOS: UNA VEZ REALIZADO EL PASE DE LISTA SE DECLARA QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL.

PUNTO NUMERO TRES: TOMA LA PALABRA LA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA ASESOR TECNICO PARA INSTALAR LEGALMENTE LA ASAMBLEA.

PUNTO NUMERO CUATRO. TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA INFORMAR QUE POR PARTE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS, SE LE ASIGNO AL MUNICIPIO RECURSO PARA LLEVAR A CABO LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE LA RED DE

*Juana Inés Rangel Mata.
Isob e Ivarro Gro*

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten signatures and notes on the left margin]

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

Acta de Concejo de Desarrollo Social. 07/03/2016.

DRENAJE SANITARIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P., ESTA OBRA ES PROYECTO CLASIFICADO DE INCIDENCIA DIRECTA CONFORME AL CATALOGO DEL FAIS DEL EJERCICIO 2015 POR LO CUAL SERA REALIZADA CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, LA COMUNIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO ES LOCALIDAD DE REZAGO SOCIAL MEDIO, SE HARA LEVANTAMIENTO DE CUIS PARA POSTERIORMENTE SER CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE LA INFORMACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, CABE HACER MENCION QUE SI LA MATRIZ DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS 2016), NO ACREDITA EL PROYECTO COMO POBREZA EXTREMA, SE TENDRA QUE REALIZAR CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO.

POR LO CUAL SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL LA APROBACION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE TAMUIN.

UNA VEZ ANALIZADA LA OBRA LOS ININTEGRANTES DEL CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL LA APRUEBAN POR UNANIMIDAD.

PUNTO NUMERO CINCO- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA. NO HABIENDO NINGUN PUNTO QUE TRATAR Y/O COMENTARIO ALGUNO SE DA POR CLAUSURADA LA ASAMBLEA A LAS 11:00. HORAS DEL DIA ANTES MENCIONADO FIRMAN AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO.

DAMOS FE

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA
SECRETARIA

C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO

ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA
COORDINADO DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
CONTRALOR INTERNO

C. ALBERTO VALDEZ MENDO
DIRCTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ
ASESOR TECNICO

LIC. ANAID HERBERT RUIZ
ASESOR TECNICO

CONSEJEROS

Margarita Lucas S

2

J. Luis Astello C.

Juan Ines Rangel Ortega

Isobel Amaro Goni

César
Loredo
Román

ISRAEL HERNANDEZ ANTONIO
N.C.P.E. SANTA MARTHA

GUADALUPE CAYETANO DOMINGUEZ
N.C.P.E. EMILIANO ZAPATA

ADELAIDO MEDINA MARTINEZ
N.C.P.E. NUEVO AQUISMON

MELITONA REYES HERNANDEZ
N.C.P.E. LA CEIBA

VICTORIA CASTILLO GARCIA
ESTACION TAMUIN

JOSE LUIS ROQUE MORALES
FRACCION LA TIMA

TEODORO RAMIREZ GAMEZ
N.C.P.E. NUEVO TAMPAON

MA. DE JESUS TORRES RIVERA
ESTACION LAS PALMAS

MAYRA RAMIREZ AZUA
VELAZCO

CIPRIANO MARTINEZ MARTINEZ
EL PORVENIR

Juana Ines Rangel Mata
JUANA INES RANGEL MATA

N.C.P.E. EL CENTINELA

Margarita Lucero S

TEODORO VAZQUEZ BALDERAS
EL PALMAR

AQUILINA HERNANDEZ GARCIA
LOMA ALTA

ABELARDO CEDILLO LEAL
MANUEL AVILA CAMACHO

PABLO ESCOBAR MEDINA
SAN JOSE DE LIMON

MARIA GUADALUPE BARRON
N.C.P.E. LUIS DONALDO COLOSIO

JUANITA HERNANDEZ RODRIGUEZ
N.C.P.E. GRACIANO SANCHEZ

Isabel Amaro Gro
ISABEL AMARO GUERRERO
ESTACION EL COCO

Gregorio S To AVZ
MARGARO HERNANDEZ ROSA
EL CARRIZO

Pez
PEDRO ZUÑIGA FELICITAS
VENUSTIANO CARRANZA

Margarita Lucero S

JULIAN PEREZ RAMIREZ
TAMPACOY

Julian Loredo Gaspar

ROMAN LOREDO GASPAR
N.C.P.E. NUEVO AHUACATITLA

Román Loredo Gaspar

DAVID GONZALEZ BAUTISTA
EL CARACOL

IRENE VIDALES PEREZ
SANTA ELENA

MA. LUISA MEDINA MIRELES
ASERRADERO

OLIVIA MEDINA HERRERA
COL. SALVADOR NAVA MARTINEZ

ANA LUZ NARVAEZ ESPINOZA
COL. AMPLIACION MIRASOL

Ma. Lourdes Zamora Valdez
MA. DE LOURDES ZAMORA VALDEZ
COL. VICTOR MANUEL SANTOS

IVAN HERNANDEZ MEDINA
COL. MEDIA LUNA

FELIX BELTRAN FRANCO
COL. HIDALGO

OFELIA REYES MARTINEZ
N.C.P.E. LOS HUASTECOS

NORMA ALICIA LEAL NUÑEZ
TAMANTE

Norma Alicia Leal Nuñez

JOSE GUADALUPE VILLANUEVA ALONSO
ANTIGUO TAMUIN

J. Jesús Astello E.

JOSE JESUS ASTELLO ESPINOZA
LA FORTALEZA

RODOLFO RODRIGUEZ RAMIREZ
EJIDO VILLA GUERRERO

Rodolfo Rodríguez Ramírez

VALENTIN SEGURA NAJERA
COL. MIRASOL

LUIS VIDALES PACHECO
COL. LAS BRISAS

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ VILLALON
COL. CENTRO

Juan Avalos Morales
JUAN AVALOS MORALES
COL. INONAVIT

DANIEL VEGA TORRES
FRACC. LOS PERICOS

Argoita Lucas

Argoita Lucas

Amparo Garcia Guerrero

AMPARO GARCIA GUERRERO
COL. LUIS DONALDO COLOSIO

Hilda Cruz Gonzalez Galvan

HILDA CRUZ GONZALEZ GALVAN
COL. MAGISTERIAL

Alberto Gonzalez Angelina

ALBERTO GONZALEZ ANGELINA
GAVIOTAS/VALLE ALTO

SECRETARÍA

GENERAL
MUNICIPAL

SECRETARÍA
MUNICIPAL

Margarita Lucos

Gregorio Stgo Alvarez

Acta de Concejo de Desarrollo Social, 14/04/2016.



Coordinación De Desarrollo Social Municipal Tamuín, S.L.P.

ACTA DE CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2016, SE REUNIERON EN EL SALON DE CABILDOS LOS MIEMBROS DEL CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, ESTANDO PRESENTES EL LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ ASESOR TECNICO, ANAID HERBERTH RUIZ ASESOR TECNICO, ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA ASESOR TECNICO, LIC. RAUL LLAMAS PEREZ, CONTRALOR INTERNO, C. ALBERTO VALDEZ MENDO ASESOR TECNICO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

- 1. PASE DE LISTA.
2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
5. VALIDACION DE OBRAS Y/O ACCIONES CON RECURSO DEL RAMO 33.
6. ASUNTOS GENERALES.
7. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.



EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NUMERO UNO TOMA LA PALABRA EL ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA HACER EL PASE DE LISTA.

PUNTO NUMERO DOS: UNA VEZ REALIZADO EL PASE DE LISTA Y ENCONTRÁNDOSE PRESENTES 31 CONCEJEROS CON DERECHO A VOZ Y VOTO Y 8 JUSTIFICACIONES, SE DECLARA QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL.

PUNTO NUMERO TRES: TOMA LA PALABRA LA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA ASESOR TECNICO PARA INSTALAR LEGALMENTE LA ASAMBLEA.

PUNTO NUMERO CUATRO. TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR.

UNA VEZ ANALIZADA LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD.

Vertical list of signatures on the left margin, including names like 'Loredo Garcia', 'Rafael Perez Vargas', 'Anaïd Herberth Ruiz', 'Pedro Pablo Hernandez de la Vega', 'Sarita Gudino Rivera', 'Raul Llamas Perez', 'Alberto Valdez Mendo', 'Margarita Lucero S', 'Isobel Amaro', 'Juana Inés Rangel Mata', and 'J. Jesús Astelero'.

Vertical list of signatures on the right margin, including names like 'Rafael Perez Vargas', 'Anaïd Herberth Ruiz', 'Pedro Pablo Hernandez de la Vega', 'Sarita Gudino Rivera', 'Raul Llamas Perez', and 'Alberto Valdez Mendo'.

Vertical signature on the far right margin: J. Jesús Astelero.

Gregorio Luján Aluz *Dabud*

Acta de Concejo de Desarrollo Social. 14/04/2016.

PUNTO NUMERO CINCO- TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA DAR LECTURA A LA VALIDACION DE OBRAS Y/O ACCIONES CON RECURSO DEL RAMO 33.

SE ANEXA LA VALIDACION DE OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO (FORTAMUN) EJERCICIO FISCAL 2016.

TOMA LA PALABRA EL CONCEJERO DE LA COL. EL MIRASOL PARA PREGUNTAR QUE SI YA SE TIENEN DESIGNADAS LAS LOCALIDADES Y/O COLONIAS EN LAS CUALES SE APLICARA ESTA ACCION.

A LO QUE EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MENCIONA QUE ESTA GESTIONANDO CON OTRAS DEPENDENCIAS.

EL CONCEJERO DANIEL VEGA TORRES DE LA COL. FRACC. LOS PERICOS COMENTA QUE SE DEBERIA DE PONER A CONSIDERACIÓN LA ADQUISICION DE LA PATRULLA PORQUE DESAFORTUNADAMENTE LOS POLICIAS NO LE DAN EL CUIDADO QUE SE DEBE.

POR LO QUE EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL COMENTA QUE ES IMPORTANTE LA ADQUISICION DE LA PATRULLA Y SE HABLARA CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA PARA QUE SE LE DE UN BUEN CUIDADO Y NO PASE LO QUE HA PASADO CON LAS OTRAS PATRULLAS.

LOS CONCEJEROS DE DESARROLLO SOCIAL COMENTA QUE SE GESTIONE CON LAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO Y LAS CERVECERÍAS PARA LA ADQUISICION DE UNA PATRULLA.

TOMA LA PALABRA EL CONCEJERO DE LA COL. EL MIRASOL PARA COMENTAR QUE SE ANALICE LA ADQUISICION DE LA PATRULLA POR QUE SI SE PRESENTA UNA CONTINGENCIA EN RELACION A LA SEGURIDAD PUBLICA NO TENDRAN EN QUE TRASLADARSE AL LUGAR DE LOS HECHOS.

EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL TOMA LA PALABRA PARA HACER LA VOTACION DE LA ADQUISICION DE LA PATRULLA.

POR LO QUE SE SOMETE A VOTACION 21 CONCEJEROS VOTANDO A FAVOR Y 10 EN CONTRA DE LA ADQUISICION DE UNA PATRULLA

UNA VEZ ANALIZADA LA VALIDACION DE OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO (FORTAMUN) EJERCICIO FISCAL 2016, QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD.

PUNTO NUMERO SEIS. ASUNTOS GENERALES. LA CONCEJERA DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO Y OFRECE UNA DISCULPA POR HABER LLEGADO TARDE, DEBIDO A ASUNTOS PERSONALES.

LA CONCEJERA SUPLENTE DE EJIDO EL PALMAR COMENTA QUE SU COMUNIDAD SE LE HA PRESENTADO EL PROBLEMA DEL AGUA POTABLE.

J. Luján R.

María Guadalupe Luján
María Guadalupe Luján

Isobel² Amaro Gro
Tuam Inca R. a el Mata.

Luis Carlos Colosio C.

Lorena
2015
20
RAL

C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ
ASESOR TECNICO

LIC. ANAID HERBERT RUIZ
ASESOR TECNICO

CONSEJEROS

ISRAEL HERNANDEZ ANTONIO
N.C.P.E. SANTA MARTHA

ADELAIDO MEDINA MARTINEZ
N.C.P.E. NUEVO AQUISMON

GUADALUPE CAYETANO DOMINGUEZ
N.C.P.E. EMILIANO ZAPATA

MELITONA REYES HERNANDEZ
N.C.P.E. LA CEIBA

VICTORIA CASTILLO GARCIA
ESTACION TAMUIN

MA. DE JESUS TORRES RIVERA
ESTACION LAS PALMAS

JOSE LUIS ROQUE MORALES
FRACCION LA TIMA

MAYRÁ RAMIREZ AZUA
VELAZCO

TEODORO RAMIREZ GAMEZ
N.C.P.E. NUEVO TAMPAON

CIPRIANO MARTINEZ MARTINEZ
EL PORVENIR

Juana Inés Rangel Mata
JUANA INES RANGEL MATA
N.C.P.E. EL CENTINELA

AQUILINA HERNANDEZ GARCIA
LOMA ALTA

TEODORO VAZQUEZ BALDERAS
EL PALMAR

ABELARDO CEDILLO LEAL
MANUEL AVILA CAMACHO

PABLO ESCOBAR MEDINA
SAN JOSE DE LIMON

MARIA GUADALUPE BARRON
N.C.P.E. LUIS DONALDO COLOSIO

JUANITA HERNANDEZ RODRIGUEZ
N.C.P.E. GRACIANO SANCHEZ

Gregorio Stgo Aluz
GREGORIO SANTIAGO ALVAREZ
EL CARRIZO

JULIAN PEREZ RAMIREZ
TAMPACOY

Roman Loredo Gaspar
ROMAN LOREDO GASPAR
N.C.P.E. NUEVO AHUACATITLA

David
DAVID GONZALEZ BAUTISTA
EL CARACOL

IRENE VIDALES PEREZ
SANTA ELENA

MA. LUISA MEDINA MIRELES
ASERRADERO

OLIVIA MEDINA HERRERA
COL. SALVADOR NAVA MARTINEZ

ANA LUZ NARVAEZ ESPINOZA
COL. AMPLIACION MIRASOL

Ma. Lourdes Zamora Valdez
MA. DE LOURDES ZAMORA VALDEZ
COL. VICTOR MANUEL SANTOS

IVAN HERNANDEZ MEDINA

Isabel Amaro Guerrero
ISABEL AMARO GUERRERO
ESTACION EL COCO

Pedro
PEDRO ZUÑIGA FELICITAS
VENUSTIANO CARRANZA

OFELIA REYES MARTINEZ
N.C.P.E. LOS HUASTECOS

NORMA ALICIA LEAL NUÑEZ
TAMANTE

Jose
JOSE GUADALUPE VILLANUEVA ALONSO
ANTIGUO TAMUIN

JOSÉ JESUS ASTELLO ESPINOZA
LA FORTALEZA

RODÓLFO RODRIGUEZ RAMIREZ
EJIDO VILLA GUERRERO

Valentin
VALENTIN SEGURA NAJERA
COL. MIRASOL

LUIS VIDALES PACHECO
COL LAS BRISAS

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ VILLALON
COL. CENTRO

Juan
JUAN AVALOS MORALES

COL. MEDIA LUNA

COL. INFONAVIT

FELIX BELTRAN FRANCO
COL. HIDALGO

DANIEL VEGA TORRES
FRACC. LOS PERICOS

Amparo Garcia Guerrero

[Signature]

AMPARO GARCIA GUERRERO
COL. LUIS DONALDO COLOSIO

ALBERTO GONZALEZ ANGELINA
GAVIOTAS/VALLE ALTO

[Signature]

HILDA CRUZ GONZALEZ GALVAN
COL. MAGISTERIAL



GENERAL
10

10
GENERAL



Gregorio STGO ALVZ Pits Deuts!

Ramon Dorado Cooper
Astolfo L. Torres
Jesus Astolfo L. Torres

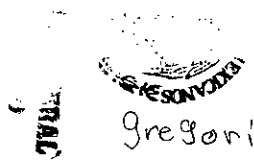
INVERSION FINANCIERA											
NUM	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	FISM	FAFM	FEDERAL	ESTATAL	CFE	OBSERVACIONES
7			Interconexión de tanque elevado No. 2 (existente) y tanque elevado el Provenir (existente) con tubería PVC Hidráulico en 4" y una longitud de 200 mts. En la localidad del Porvenir. Municipio de Tamuín, S.L.P.	NCPE. Nvo. Tambaon	132,864.41	132,864.41					
8			Construcción de Línea de Distribución de Agua Potable en diversas calles del Centro de Población Ejidal Nuevo Tambaon. Con una longitud de 1444 metros lineales, perteneciente al Municipio de Tamuín, S.L.P.	NCPE. Nvo. Tambaon	482,615.30	482,615.30					
9			Construcción de Obra de Captación y Línea de Conducción de Agua Potable en la localidad de Nuevo Ahuacatitla, Municipio de Tamuín, S.L.P.	Ejido Nuevo Ahuacatitla	10,353,536.56	3,106,060.97		7,247,475.59			
10			Construcción de tanque elevado de 50 m3 de concreto armado para distribución del Sector Norte del NCPE. Santa Martha del Municipio de Tamuín, S.L.P.	NPCE. Santa Martha	1,336,354.97	1,336,354.97					
DRENAJE					17,739,525.43	5,927,049.64		7,247,475.59			
11			Aportacion Municipal para la Construcción de la Red de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la localidad de Luis Donaldo Colosio, Municipio de Tamuín.	NCPE. Luis Donaldo Colosio	4,524,231.00	904,846.20		3,619,384.80			
12			Construcción de Red de Drenaje en colonia Mirasol (2044 metros lineales con tubería de 10")	Colonia Mirasol	2,466,491.23	2,466,491.23					
10 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS					990,722.23	371,237.43		3,619,384.80			
SG ELECTRIFICACION											
13			Construcción de Alumbrado Público en Agebs 043a,0444		2,948,121.44	2,948,121.44					
14			Construcción de Red Electrica de la Colonia Las Brisas		1,008,518.03	337,853.54			337,853.54	332,810.95	
15			Ampliación de Red Electrica	Ejido El Porvenir	42,336.86	42,336.86					

Margarita Lucas

Isobel Amaro Gro.

Juan Inés Rangel Mata.

Handwritten signatures and initials scattered across the bottom of the page, including names like 'Luis', 'Juan Inés Rangel Mata', and others.



Gregorio 5490 AVE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INVERSION FINANCIERA											
NUM	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	FISM	FAFM	FEDERAL	ESTATAL	CFE	OBSERVACIONES
16			Construcción de Electrificación de 6 viviendas con paneles solares con capacidad para 6 focos.	Localidad Piedras Chinas	398,529.60	398,529.60					
11 DESARROLLO URBANO					397,503.93	376,041.43				332,810.55	
17			Pavimentación con Concreto Hidráulico de la calle Independencia entre las calles Mariano Abasolo y Nicolás Brabo de la Colonia El Campo, Municipio de Tamuín, S.L.P.	Cabecera Municipal	1,741,131.10	870,565.55		870,565.55			
18			Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Santos Degollado entre Av. Pedro A. Santos y Bordo Norte de la Colonia Morelos de la Cabecera Municipal de Tamuín, S.L.P.	Cabecera Municipal	2,417,624.82	1,208,812.41		1,208,812.41			
19			Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Leona Vicario entre las calles Corregidora y Tamaulipas de la Col. Morelos de la Cabecera Municipal de Tamuín, S.L.P.	Cabecera Municipal	1,623,063.88	811,531.94		811,531.94			
					781,819.80	392,103.50		392,103.50			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Macaramita locas
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Re3
 LSobel AMARO Gro

[Handwritten signature]
 Juana Inés Rangel Mata.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IRTA GENERAL
 INTIAMEN
 15-2018
 JIN. S. L. P.



Legovic stgo A102

[Handwritten signatures]

INVERSION FINANCIERA										
NUM	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	FAFM	FEDERAL	ESTATAL	CFE	OBSERVACIONES
13 SEGURIDAD PUBLICA										
10		IU-05	Sueldos y Prestaciones al Personal de Seguridad Publica	Cabecera Municipal y Comunidades	5,920,000.00	5,920,000.00				
11		IU-05	Gastos de Operación de Seguridad Pública (Administración)	Cabecera Municipal	1,066,800.00	1,066,800.00				
12			Equipamiento/Adquisición de Vehículo Patrulla	Cabecera Municipal	300,000.00	300,000.00				
					7,286,800.00	7,286,800.00				
14 ADMINISTRACION PUBLICA										
OBLIGACIONES FINANCIERAS										
13		U4-01	Pago de Credito BANSI (deuda Publica)		2,550,000.00	2,550,000.00				
14		U4-02	Pago de Derechos y Aprovechamientos por concepto de Aguas Nacionales, Ejercicio 2015		198,781.00	198,781.00				
15		U4-02	Pago de Descargas Aguas Residuales Ejercicio 2015		591,110.00	591,110.00				
16		U4-02	Programa de Sueldos y Operación de Codesol		1,687,183.27	1,687,183.27				
					5,027,074.27	5,027,074.27				
GASTOS INDIRECTOS										
17		U6	Gastos Indirectos de la Coordinación de Desarrollo Social		591,963.96	591,963.96				
					591,963.96	591,963.96				
ORGANOS DE CONTROL										
18		U7-01	Contraloría Interna Municipal		39,937.81	39,937.81				
19			Archivo Municipal		30,000.00	30,000.00				
					69,937.81	69,937.81				
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA										
20			Programa de Estiaje	varias comunidades	500,000.00	500,000.00				
					500,000.00	500,000.00				

Roman Jorda Gaspar
[Signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Isabel Amaro Gro
 Juana Inés Rungel Mata
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Margarita Lucas
[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICAR

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE ONCE FOJAS UTILES, SON COPIAS FOTOSTATICAS FIELES Y EXACTAS SACADAS DE SU ORIGINAL, CON LAS CUALES COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLAS TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

SECRETARIA GENERAL
AYUNTAMIENTO
5-2018
TAMUIN, S. L. P.

SECRETARIA GENERAL
AYUNTAMIENTO
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2018 LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.
TAMUIN, S. L. P.



Coordinación De Desarrollo Social Municipal Tamuín, S.L.P.

ACTA DE CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2017, SE REUNIERON EN EL SALON DE CABILDOS LOS MIEMBROS DEL CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, ESTANDO PRESENTES EL LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ ASESOR TECNICO, ANAID HERBERT RUIZ ASESOR TECNICO, ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA ASESOR TECNICO, LIC. RAUL LLAMAS PEREZ, CONTRALOR INTERNO, C. ALBERTO VALDEZ MENDO ASESOR TECNICO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

- 1. PASE DE LISTA.
2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
5. CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2016.
6. ASUNTOS GENERALES.
7. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NUMERO UNO TOMA LA PALABRA EL ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA HACER EL PASE DE LISTA.

PUNTO NUMERO DOS: UNA VEZ REALIZADO EL PASE DE LISTA Y ENCONTRÁNDOSE PRESENTES 32 CONCEJEROS CON DERECHO A VOZ Y VOTO Y 14 JUSTIFICACIONES, SE DECLARA QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL.

PUNTO NUMERO TRES: TOMA LA PALABRA EL LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL PARA INSTALAR LEGALMENTE LA ASAMBLEA.

PUNTO NUMERO CUATRO. TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR.

GENERAL
MIENTO
2018
S L P.

Gregorio Stgo Alvarez

Juana Inés Rangel Morán

Irma C. Salas P

Handwritten signatures

Román Loredo Caspar 1

Isabel AMARO Gro'

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

UNA VEZ ANALIZADA LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD.

PUNTO NUMERO CINCO- TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA DAR LECTURA AL CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2016

SE ANEXA CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2016.

UNA VEZ ANALIZADO EL INFORME MENSUAL DE OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33, QUEDA APROBADO POR 32 CONCEJEROS.

PUNTO NUMERO SEIS. ASUNTOS GENERALES.

EL CONCEJERO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA MENCIONA QUE EXISTE PROBLEMAS CON EL SISTEMA DEL PEÑON, SE SOLICITO A LA POBLACION PARA QUE REALIZARAN SU PAGO PARA MANDAR ARREGLAR LA OTRA BOMBA, ADEMAS COMENTA QUE EL POBLADO DE PONCIANO ARRIAGA NO ESTA REALIZADO EN EL PAGO.

EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL COMENTA QUE SI TIENEN UN CONTROL DE VALVULAS SE CIERREN LAS VALVULAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE AGUA AL POBLADO DE PONCIANO ARRIAGA.

EL CONCEJERO DE LA LOCALIDAD DE TAMPAON SOLICITA SU APOYO PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE LA SECUNDARIA HIMNO NACIONAL ADEMAS SE LE BRINDE EL APOYO CON UNAS LUMINARIAS Y EL TECHADO DE LA CANCHA DE LA SECUNDARIA.

POR LO QUE EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MENCIONA QUE SE HARA LO POSIBLE CON LA REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DE LA SECUNDARIA GENERAL.

LA CONCEJERA DE LA LOCALIDAD EL CENTINELA SOLICITA EL APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA GALERA EJIDAL.

POR LO QUE EL COORDINADOR MENCIONA QUE PRESENTEN LA SOLICITUD PARA GESTIONAR ANTE PUEBLOS INDIGENAS

EL CONCEJERO DE LA COL. MIRASOL PREGUNTA SI SE CONTINUARA CON LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO.

POR LO QUE EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MENCIONA QUE SI SE CONTINUARA CON LA REHABILITACION.

TOMA LA PALABRA EL CONCEJERO DE LA LOCALIDAD DE VENUESTIANO CARRANZA SOLICITA EL ALUMBRADO PUBLICO.

A LO QUE EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MENCIONA QUE PRESENTE LA SOLICITUD.

PUNTO NUMERO SIETE- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA. NO HABIENDO NINGÚN PUNTO QUE TRATAR Y/O COMENTARIO ALGUNO SE DA POR CLAUSURADA LA ASAMBLEA A LAS 12:35 HORAS DEL DIA ANTES MENCIONADO FIRMAN AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO.

Gregorio Soto
29/01/17
Juana Inés Rangel Madrazo
Franc Vidalesp.

GENERAL

Isobel Amaro Grc

Román Loreda Gaspar



PRESENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
TAMUÍN, S. L. P.
LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DAMOS FE



SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
TAMUÍN, S. L. P.
LIC. SANTI GUDINO RIVERA
SECRETARIA

C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO

ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA
COORDINADO DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
CONTRALOR INTERNO

C. ALBERTO VALDEZ MENDO
DIRCTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ
ASESOR TECNICO

LIC. ANAID HERBERT RUIZ
ASESOR TECNICO

CONSEJEROS

GENERAL
RADIO

ISRAEL HERNANDEZ ANTONIO
N.C.P.E. SANTA MARTHA

ADELAIDO MEDINA MARTINEZ
N.C.P.E. NUEVO AQUISMON

GUADALUPE CAYETANO DOMINGUEZ
N.C.P.E. EMILIANO ZAPATA

MELITONA REYES HERNANDEZ
N.C.P.E. LA CEIBA

VICTORIA CASTILLO GARCIA
ESTACION TAMUIN

MA. DE JESUS TORRES RIVERA
ESTACION LAS PALMAS

JOSE LUIS ROQUE MORALES
FRACCION LA TIMA

MAYRA RAMIREZ AZUA
VELAZCO

TEODORO RAMIREZ GAMEZ
N.C.P.E. NUEVO TAMPAON

CIPRIANO MARTINEZ MARTINEZ
EL PORVENIR

Vico

Juana Inés Rangel Mata.

JUANA INES RANGEL MATA
N.C.P.E. EL CENTINELA

[Signature]
TEODORO VAZQUEZ BALDERAS
EL PALMAR

PABLO ESCOBAR MEDINA
SAN JOSE DE LIMON

[Signature]
JUANITA HERNANDEZ RODRIGUEZ
N.C.P.E. GRACIANO SANCHEZ

Gregorio stgo ALVZ

GREGORIO SANTIAGO ALVAREZ
EL CARRIZO

[Signature]
JULIAN PEREZ RAMIREZ
TAMPACOY

Roman Loredo Gaspar

ROMAN LOREDO GASPAR
N.C.P.E. NUEVO AHUACATITLA

DAVID GONZALEZ BAUTISTA
EL CARACOL

Irene Vidales P.

IRENE VIDALES PEREZ
SANTA ELENA

MA. LUISA MEDINA MIRELES
ASERRADERO

AQUILINA HERNANDEZ GARCIA
LOMA ALTA

ABELARDO CEDILLO LEAL
MANUEL AVILA CAMACHO

[Signature]
MARIA GUADALUPE BARRON
N.C.P.E. LUIS DONALDO COLOSIO

Isabe AMARO Gro.
ISABEL AMARO GUERRERO
ESTACION EL COCO

PEDRO ZUÑIGA FELICITAS
VENUSTIANO CARRANZA

OFELIA REYES MARTINEZ
N.C.P.E. LOS HUASTECOS

NORMA ALICIA LEAL NUÑEZ
TAMANTE

[Signature]
JOSE GUADALUPE VILLANUEVA ALONSO
ANTIGUO TAMUIN

JOSE JESUS ASTELLO ESPINOZA
LA FORTALEZA

RODOLFO RODRIGUEZ RAMIREZ
EJIDO VILLA GUERRERO

[Signature]
[Signature]

MP
Maura Guerrero Perez
OLIVIA MEDINA HERRERA
COL. SALVADOR NAVA MARTINEZ

Actá de Concejo de Desarrollo Social. 20/01/2017.

Valentin
VALENTIN SEGURA NAJERA
COL. MIRASOL

ANA LUZ NARVAEZ ESPINOZA
COL. AMPLIACION MIRASOL

LUIS VIDALES PACHECO
COL LAS BRISAS

MA. DE LOURDES ZAMORA VALDEZ
COL. VICTOR MANUEL SANTOS

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ VILLALON
COL. CENTRO

IVAN HERNANDEZ MEDINA
COL. MEDIA LUNA

JUAN AVALOS MORALES
COL. INFONAVIT

FELIX BELTRAN FRANCO
COL. HIDALGO

DANIEL VEGA TORRES
FRACC. LOS PERICOS

AMPARO GARCIA GUERRERO
COL. LUIS DONALDO COLOSIO

Alberto Gonzalez Angelina
ALBERTO GONZALEZ ANGELINA
GAVIOTAS/VALLE ALTO

HILDA CRUZ GONZALEZ GALVAN
COL. MAGISTERIAL



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018
PROGRAMA OPERATIVO DE OBRAS Y/O ACCIONES
RAMO 33 Y OTROS RECURSOS
CIERRE DEL EJERCICIO 2016

Gregorio Sigo Aluz

TECHO FINANCIERO	50,087,089.28	19,968,904.00	19,895,020.00	4,000,000.00	3,148,258.23	2,156,196.66	664,398.67	14,298.67	240,013.05	100%
TOTALES	50,087,089.28	19,968,904.00	19,895,020.00	4,000,000.00	3,148,258.23	2,156,196.66	664,398.67	14,298.67	240,013.05	100%
DIFFERENCIA							0.00			

EJERCICIO 2016 20/01/2017

NÚM.	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	TOTAL	FOR TAMUÍN	PSM	PSM REMANENTES	PSM 2016	PSM 2017	OTR	RECURSOS PSM 2016	RECURSOS PSM 2017	RECURSOS FINANCIEROS
01 SALUD												
1	Sueldos y Prestaciones al Personal de Coordinación de Salud	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	378,657.06	378,657.06								100%
2	Sueldos y Prestaciones al Personal del Centro de Salud	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	870,415.93	870,415.93								100%
3	Sueldos y Prestaciones al Personal Abatizador	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	607,106.37	607,106.37								100%
4	Gastos de Operación de Salud (Administración)	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	417,016.45	417,016.45								100%
5	Mejoramiento de casa de salud del Ejido la Tima	Ejido la Tima	7,772.00	7,772.00								100%
			2,280,967.81	2,280,967.81								
02 ASISTENCIA SOCIAL ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO												
6	Programa de Estímulos a la Educación Básica	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	1,296,864.00	1,296,864.00								100%
7	Programa de Estímulos a la Educación Municipal	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	724,992.00	724,992.00								100%
8	Programa de desayunos escolares calientes	varias localidades	40,000.00	40,000.00								100%
			2,061,856.00	2,061,856.00								
03 EDUCACION												
9	Rehabilitación de instalación eléctrica de Esc. Prim. Pedro A. Santos.	Cabecera Municipal	56,542.02	56,542.02								100%
			56,542.02	56,542.02								

L. de R.

Rubén

Roman Lucido Gaspar

M. P.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Isobel Amaro Gro.
Juana Inés Rangel Mata.

8
P
ENTOR
GENERAL
Gregorio

STJO AIVZ

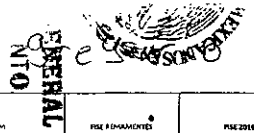
NUM	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	FORAMUN	IGM	FISE FIANCIEROS	FISE 2016	PPDI	CFE	REINVENTOS FISE 2016	MONICORRUBOS	% DE AVANCE FINANCIERO
06_VIVIENDA												
PIE DE CASA												
10	Construcción de una unidad básica de vivienda en la colonia Hidalgo	Cabecera Municipal	228,000.00	228,000.00								100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA												
11	Construcción de 5 Acciones de cuarto dormitorio, colonia el Mirasol, Cabecera Municipal, Tamuin, S.L.P.	Cabecera Municipal	268,750.00	268,750.00								100%
12	Construcción de 5 Acciones de cuarto dormitorio, colonia el Mirasol, Cabecera Municipal, Tamuin, S.L.P.	Cabecera Municipal	268,750.00	268,750.00								100%
13	Construcción de 5 acciones de cuarto dormitorio, colonia el Mirasol, cabecera municipal, Tamuin, S.L.P.	Colonia Mirasol, Cabecera Municipal, Tamuin, S.L.P.	268,750.00		268,750.00							100%
14	Construcción de 5 acciones de cuarto dormitorio, localidad Nuevo Tampsán, Tamuin, S.L.P.	Nuevo Tampsán	268,750.00		268,750.00							100%
15	Construcción de sanitarios con biodigestor (10 acciones)	NCPE, Nuevo Aquismón	370,137.80		185,068.90		185,068.90					100%
16	Construcción de sanitarios con biodigestor (2 acciones)	NCPE, Nuevo Aquismón	72,827.56		72,827.56							100%
17	Construcción de estufas ecológicas (50 acciones)	NCPE, Nuevo Aquismón	118,390.94		59,141.09		59,249.85					100%
			1,864,356.30	765,500.00	854,537.55		244,318.75					
07 INFRAESTRUCTURA												
AGROPECUARIA/ Infraestructura												
18	Aportación Municipal para proyectos productivos de CDI	Varias Comunidades	100,000.00	100,000.00								100%
19	Aportación Municipal a convenio de coordinación con la Secretaría de desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH) Construcción de 4 pozos con fines de riego	varias localidades	200,000.00	200,000.00								100%
20	REHABILITACION DE CORRAL/Adquisición de Alambre de púas para rehabilitación de corral.	varias localidades	94,500.00	94,500.00								100%
21	EQUIPAMIENTO/ Adquisición de 2 cercos eléctricos	varias comunidades	14,000.00	14,000.00								100%
22	EQUIPAMIENTO/ Adquisición de 20 motobombas 2x2 a gasolina motor honda, modelo wb20x2h2-dr con arranque hidráulico	Varias Comunidades	94,500.00	94,500.00								100%
			503,000.00	503,000.00								
09_AGUA Y SANEAMIENTO												

Isobel Amara Gr
Juana Inés Rangel Mala

R. L. R.

Roman Laredo

Cas Per



STG. AIWZ

[Handwritten signature]

NUM	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	CONTAMEN	IGAL	PROY	OPR	RENDIMIENTOS ROL 2016	RENDIMIENTOS ROL 2015	% DE AVANCE FINANCIERO
23	AGUA POTABLE									
24	Pago de Derechos y Aprovechamientos de Agua Nacionales.	Cabecera Municipal	246,847.00	246,847.00						100%
25	Pago de Derechos y Aprovechamientos de Descargas Residuales	Cabecera Municipal	761,656.00	761,656.00						100%
26	Adquisición de electrobomba sumergible de 100 HP para Sistema de Agua el Penón	varias localidades	81,051.52	81,051.52						100%
27	Adquisición de bomba sumergible de 4" y 5HP, 1f, de 230V.	Ejido el Caracol	34,220.00	34,220.00						100%
28	Rehabilitación de línea de Agua de Planta Potabilizadora, La Ciénega		30,672.72	30,672.72						100%
29	Rehabilitación del sistema de suministro de agua para uso doméstico de las localidades el infierito-Estación Tamuín-El Casera-La Tima-La Ceiba y Emiliano Zapata, en el Municipio de Tamuín, S.L.P.	Proyecto Integral-Varias Localidades	3,271,090.86	80,129.67	3,190,961.19					100%
30	Construcción de línea de distribución de agua potable con tubería de 2" y 48 tomas domiciliarias en diversas calles del centro de población ejidal Nuevo Tampoán. Con una longitud de 1444 ml.	NCPE, Nuevo Tampoán	655,899.03		641,600.36			14,298.67		100%
31	Construcción de tanque elevado de 50 m3 de concreto armado para distribución del sector norte del NCPE Santa Martha del Municipio de Tamuín, S.L.P.	NCPE Santa Martha	1,327,371.14		1,327,371.14					100%
32	Interconexión de tanque elevado No. 2 (existente) con tubería PVC hidráulico en 4" y una longitud de 20 mts. En la localidad de el Porvenir	NCPE, Nvo. Tampoán	132,615.90		132,615.90					100%
33	Construcción de línea de distribución de agua potable con tubería de 2" y 36 tomas domiciliarias en la calle durazno y calle palmas del centro de población la Ceiba, con una longitud de 453.50 ml.	Ejido La Ceiba, Tamuín, S.L.P.	304,938.15		304,938.15					100%
34	Construcción de línea de drenaje sanitario y línea de agua potable en el boulevard Adolfo López Mateos en la Cabecera Municipal de Tamuín, S.L.P.	Cabecera Municipal	5,938,596.41		1,998,596.41	4,000,000.00				100%
			12,844,858.73	1,234,576.91	7,596,043.15	4,000,000.00				

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'Jana hies Rangel Mata' and others.]

[Handwritten signatures and names at the bottom of the page, including 'Roman Loreda Caspar', 'Isobel AMARO GONZALEZ', and others.]

AREA GENERAL
 UNIFORMEMENTE
 015 - 2018
 MUN. S. L. P.



Gregorio Stgo Aluz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NUM	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	PORTAMUN	FGM	FGS PERMANENTES	FGS 2018	PMOM	OC	RECURSOS REG 2018	PROG OMBUD	SEM AVANCE FINANCIERO
09. AGUA Y SANEAMIENTO												
DRENAJE												
35	Rehabilitación de sistema de rebombeo de la colonia Infonavit.	Cabecera Municipal	71,099.17	71,099.17								100%
36	Construcción de línea de drenaje sanitario y agua potable en la Calle Independencia, entre calle Mariano Abasolo y Calle Gonzalez Ortega. Incluye tomas de agua potable y descargas de drenaje sanitario	Colonia el Campo, Cabecera Municipal	631,456.73		631,456.73							100%
37	Construcción de red de drenaje en calles de la colonia Mirasol, con una longitud de 2131.30 metros lineales, considerando 143 descargas sanitarias	Colonia El Mirasol, Tamuín, S.L.P.	3,010,393.96		3,010,393.96							100%
38	Construcción de la Red de drenaje sanitario, para beneficiar a la localidad de Luis Donaldo Colosio, Municipio de Tamuín, S.L.P.	NCPE, Luis Donaldo Colosio	1,523,393.03		904,678.61		1,462,517.76	2,156,196.66				100%
39	Suministro de material para rehabilitación de línea de drenaje y línea de agua de la calle Zaragoza.	Cabecera Municipal	66,106.08								66,106.08	100%
40	Suministro de material para rehabilitación de línea de Drenaje de calle Jarilla	Cabecera Municipal	128,886.44								128,886.44	100%
41	Suministro de material para rehabilitación de línea de drenaje de calle privada	Cabecera Municipal	45,020.53								45,020.53	100%
			8,476,355.94	71,099.17	4,546,529.30		1,462,517.76	2,156,196.66			2,240,913.05	
11. DESARROLLO URBANO												
URBANIZACION												
42	Rehabilitación de 2,526.63 m de calles del Ejido Luis Donaldo Colosio.	NCPE, Luis Donaldo Colosio	288,487.58	288,487.58								100%
43	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Santos Degollado entre avenidas Pedro A. Santos y Bordo Norte de la colonia Morelos de la Cabecera Municipal de Tamuín, S.L.P.	Colonia Morelos, Tamuín, S.L.P.	2,371,571.03		2,371,571.03							100%
44	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Manno Abasolo entre calle Nicolás Bravo a calle Comonfort: Subtramo del 0+192.57 al 0+205.07 con una longitud de 12.50 metros lineales y 8 metros de ancho.	Colonia el Campo, Tamuín, S.L.P.	137,516.02		137,516.02							100%
			2,797,574.63	288,487.58	2,509,087.05							
13. SEGURIDAD PUBLICA												
45	Equipamiento/Adquisición de Vehículo Patrulla	Cabecera Municipal	299,300.00	299,300.00								100%
46	Administración/Gastos de Operación de Seguridad Pública	Cabecera Municipal	1,174,505.23	1,174,505.23								100%
47	Administración/Sueldos y Prestaciones al Personal de Seguridad Pública	Cabecera Municipal	5,895,698.34	5,895,698.34								100%

Isabel AMARO GID
 Juan Inés Rangol Monta

[Handwritten signatures and names]
 Roman Loredo Gaspar



AREA GENERAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 15-2018
 UIN, S. L. P.

Gr 3oro Stgo Auy. Ely

NUM	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	INSTRUMENTOS	IMP	RECURSOS	RENTA	PAIS	OT	RECURSOS PARA SEM	RECONSTRUCCION	RECURSOS FINANCIEROS
11 ADMINISTRACION PUBLICA												
11.1 OBLIGACIONES FINANCIERAS												
48	Pago de Credito BANSI (Deuda Publica)	Cabeza Municipal	4,102,970.31	4,102,970.31								100%
49	Programa de Suelos y Operación de Codesu	Cabeza Municipal	559,924.06	559,924.06								100%
50	Elaboración de proyecto ejecutivo para suministrar Agua Potable a Ejido Santa Elena	Ejido Santa Elena	119,800.00	119,800.00								100%
51	Elaboración de Proyecto ejecutivo para suministrar Agua Potable a Ejido Ahuescintla	Ejido Ahuescintla	121,576.00	121,576.00								100%
11.2 GASTOS INDIRECTOS												
52	Gastos Indirectos Coesal	Cabeza Municipal	353,298.11	353,298.11								100%
11.3 VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION												
53	Contratadora Interna Municipal	Cabeza Municipal	33,937.00	33,937.00								100%
54	Archivo Municipal	Cabeza Municipal	29,865.46	29,865.46								100%
20. ELECTRICIDAD												
55	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en el Ejido El Aguila calle Ahuescintla	Ejido Centinelo	27,638.99	111,055.90	111,055.90				55,527.00			100%
56	Ampliación de red de Distribución de Energía eléctrica en el Ejido Ruben Jaramillo calles	Ejido Ruben Jaramillo	620,177.34	135,446.53	135,446.53				124,035.47			100%
57	Ampliación de red de Distribución de energía eléctrica en calle Mar Caribe, El Provenio, Localidad Nuevo Tamboán entre Mar Labrador y Mar Caribe	MCE, Nvo Tamboán	199,519.61	79,847.85	79,847.85				39,923.92			100%
58	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en el ejido El Carrizo calles Gregorio Ocas y Camino Principal	Ejido el Carrizo	631,576.86	252,630.75	252,630.75				126,315.97			100%
59	Ampliación de red de Distribución de Energía Eléctrica en el ejido Nueva Primavera calles Jesús Gómez y 12 de Marzo.	Nueva Primavera	581,462.48	233,784.99	233,784.99				116,892.50			100%
60	Ampliación de red de Distribución de Energía Eléctrica en la Colonia Las Brisas, Calle Melchor Ocampo y Río Panuco.	Colonia Las Brisas, Cabeza Municipal	1,004,518.04	403,407.21	403,407.21				201,703.61			100%
61	Construcción de Alumbrado Público en Agerbi DPCA Y 0444, Cabeza Municipal	Cabeza Municipal	2,917,560.00	2,917,560.00								100%

Isabel Ponce Bro.
 Juan Inés Rangel Matón

Power Loro Casbas
 Power Loro Casbas
 Power Loro Casbas



AL A GRUPO
UN AMOLVIA
315 - 2018
IUN, S. L. P

Gregorio SFGO ALVZ

ITEM	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	CONTRATO	IMPORTE	PERCENTAJE	FECHA	DE	RECONOCIMIENTO	RECONOCIMIENTO	RECONOCIMIENTO
62	Construcción de electrificación no convencional/ Suministro e instalación de Paneles Solares en 7 viviendas	Ejido Piedras Finas	225,050.02		225,050.02						100%
TOTAL: 225,050.02											

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Foman Loreda Castro
TSOBEL PUNTA GRO.
Jurnal Inés Rangel Mata.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICAR

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE ONCE FOJAS UTILES, SON COPIAS FOTOSTATICAS FIELES Y EXACTAS SACADAS DE SU ORIGINAL, CON LAS CUALES COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLAS TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.



SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
15- 2018
TAMUIN, S. L. P

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.



SECRETARIA GENERAL
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.
TAMUIN S. L. P.



Coordinación De Desarrollo Social Municipal Tamuín, S.L.P.

ACTA DE CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2016, SE REUNIERON EN EL SALON DE CABILDOS LOS MIEMBROS DEL CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, ESTANDO PRESENTES EL LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ ASESOR TECNICO, ANAID HERBERT RUIZ ASESOR TECNICO, ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA ASESOR TECNICO, LIC. RAUL LLAMAS PEREZ, CONTRALOR INTERNO, C: ALBERTO VALDEZ MENDO ASESOR TECNICO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1. PASE DE LISTA.
2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
5. INFORME FINANCIERO MENSUAL DEL RAMO 33 Y MODIFICACIONES.
6. ASUNTOS GENERALES.
7. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NUMERO UNO TOMA LA PALABRA EL ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA HACER EL PASE DE LISTA.

PUNTO NUMERO DOS: UNA VEZ REALIZADO EL PASE DE LISTA Y ENCONTRÁNDOSE PRESENTES 32 CONCEJEROS CON DERECHO A VOZ Y VOTO Y 14 JUSTIFICACIONES, SE DECLARA QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL.

PUNTO NUMERO TRES: TOMA LA PALABRA EL LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS PRESIDENTE MUNICIPAL PARA INSTALAR LEGALMENTE LA ASAMBLEA.

PUNTO NUMERO CUATRO. TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR.

HERBERT RUIZ
ANAID HERBERT RUIZ
ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA
LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
C: ALBERTO VALDEZ MENDO
Rafael Pérez Vargas
Franc Maldalesp
Valde
Juan Inés Rangel Mata
Isabel Amaro Gro
Román Londo Caspar

8
P

UNA VEZ ANALIZADA LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 32 CONCEJEROS

PUNTO NUMERO CINCO- TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA DAR LECTURA AL INFORME MENSUAL Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL RAMO 33.

SE ANEXA INFORME MENSUAL DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

UNA VEZ ANALIZADO EL INFORME MENSUAL DE OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33, QUEDA APROBADO POR 32 CONCEJEROS.

ASI MISMO SE PRESENTA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN 2016) Y FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016).

SE ANEXA INFORME DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

UNA VEZ ANALIZADO EL INFORME DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL RAMO 33, QUEDA APROBADO POR 32 CONCEJEROS.

PUNTO NUMERO SEIS. ASUNTOS GENERALES. TOMA LA PALABRA EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS PARA SOLICITAR SU APOYO EN REFERENCIA A LOS COMITES COMUNITARIOS DE AGUA POTABLE, DEBIDO A QUE HAY COMUNIDADES QUE NO REALIZAN SU PAGO CORRESPONDIENTE Y EL MUNICIPIO TIENE QUE PAGARLA, ADEMAS DE MANDAR PIPAS CON AGUA.



GENERAL

LA CONCEJERA DE LA LOCALIDAD DE EL CENTINELA MENCIONA QUE SU COMUNIDAD SIEMPRE PRESENTAN EL PROBLEMA DE AGUA POTABLE POR LA COMUNIDAD NO PAGA EL SERVICIO DE AGUA Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD VAN Y CORTAN EL SERVICIO.

EL CONCEJERO DE LA LOCALIDAD DE EL PALMAR MENCIONA QUE SU COMUNIDAD TIENE MUCHO TIEMPO SIN SERVICIO DEL AGUA POTABLE

EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MENCIONA QUE EL SISTEMA NO SIRVE PORQUE SE SUBSTRAJO EL TRANSFORMADOR Y DESAFORTUNADAMENTE EL GOBIERNO ESTATAL NO QUIERE APOYAR PORQUE PUEDE EXISTIR LA POSIBILIDAD DE QUE SE VUELVA A PRESENTAR LA MISMA SITUACION.

EL CONCEJERO DEL EJIDO LA TIMA MENCIONA QUE EN LA OBRA DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA NO HAY NINGUN INGENIERO RESPONSABLE DE LA OBRA, ADEMAS SE PRESENTO UN PROBLEMA EN LA "Y" POR LO QUE SE INUNDO.

EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MENCIONA QUE SE REALIZARA EL CAMBIO DE REGISTRO Y SE SOLUCIONARA ESE DETALLE.

EL CONCEJERO DE LA LOCALIDAD DE ANTIGUO TAMUIN PRESENTO UNA SOLICITUD PARA ALUMBRADO PUBLICO EN SU COMUNIDAD PORQUE VARIAS PERSONAS HAN SALIDO PERJUDICAS PORQUE LOS HAN ASALTADO.

Gesla

Jaredo

Pomier

Udale sp.

Treue

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

13

[Signature]

2

[Signature]

Doel AMARO

GRO

Juana Inés Pangel

[Signature]

EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MENCIONA QUE EXISTE UN PROYECTO CON ALUMBRADO PUBLICO PARA EL PUENTE Y LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA BRAULIO M ROMERO DE ANTIGUO TAMUIN.

EL CONCEJERO DE LA LOCALIDAD DE TAMPACON SOLICITA SU APOYO PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE LA SECUNDARIA HIMNO NACIONAL ADEMAS SE LE BRINDE EL APOYO CON UNAS LUMINARIAS Y EL TECHADO DE LA CANCHA DE LA SECUNDARIA.

POR LO QUE EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MENCIONA QUE SE HARA LO POSIBLE CON LA REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DE LA SECUNDARIA GENERAL.

TOMA LA PALABRA EL CONCEJERO DE ANTIGUO TAMUIN SOLICITA AL CONCEJO PARA QUE EN EL EJERCICIO FISCAL 2017 SE LE APOYE CON UNA GALERA EJIDAL QUE SERA DE GRAN AYUDA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SU LOCALIDAD.

POR LO QUE EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MENCIONA QUE NO EN LA APERTURA PROGRAMATICA DEL RAMO 33 NO ES POSIBLE APOYARLOS.

LA CONCEJERA DE LA COLONIA VALLE ALTO PREGUNTA SI SE VA A REALIZAR LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL COBACH NO. 22 Y EL ANDADOR ESTANISLAO.

POR LO QUE EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MENCIONA QUE LA PAVIEMENTACION DE LA CALLE DEL COBACH SE REALIZARA QUE LA NO SE TIENE CONTEMPLADA ES LA DEL ANDADOR ESTANISLAO.

EL CONCEJERO DE LA COL. MIRASOL PREGUNTA SI SE CONTINUARA CON LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO.

POR LO QUE EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MENCIONA QUE SI SE CONTINUARA CON LA REHABILITACION.

GENERAL
BIENTO

18. TOMA LA PALABRA EL CONCEJERO DE LA LOCALIDAD DE VENUESTIANO CARRANZA SOLICITA EL ALUMBRADO PUBLICO.

A LO QUE EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MENCIONA QUE PRESENTE LA SOLICITUD.

PUNTO NUMERO SIETE- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA. NO HABIENDO NINGUN PUNTO QUE TRATAR Y/O COMENTARIO ALGUNO SE DA POR CLAUSURADA LA ASAMBLEA A LAS 12:35 HORAS DEL DIA ANTES MENCIONADO FIRMAN AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO.

Irene Vidales P...
Luz de...
Ponem...

DAMOS FE



[Handwritten signature]

PRESENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - PRESIDENTE MUNICIPAL
TAMUIN, S. L. P.



SECRETARIA
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA
SECRETARIA

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signatures]
Juana Inés Rangel Mata
Isobel Amaro Gro...

[Handwritten signature]
Isobel Amaro Gro...

C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO

ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA
COORDINADO DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
CONTRALOR INTERNO

C. ALBERTO VALDEZ MENDO
DIRCTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ
ASESOR TECNICO

LIC. ANAID HERBERT RUIZ
ASESOR TECNICO

CONSEJEROS



ISRAEL HERNANDEZ ANTONIO
N.C.P.E. SANTA MARTHA

ADELAIDO MEDINA MARTINEZ
N.C.P.E. NUEVO AQUISMON

GUADALUPE CAYETANO DOMINGUEZ
N.C.P.E. EMILIANO ZAPATA

MELITONA REYES HERNANDEZ
N.C.P.E. LA CEIBA

GENERAL
ENTO
8
D


VICTORIA CASTILLO GARCIA
ESTACION TAMUIN

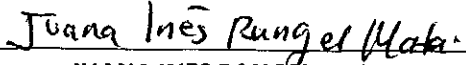

MA. DE JESUS TORRES RIVERA
ESTACION LAS PALMAS


JOSE LUIS ROQUE MORALES
FRACCION LA TIMA

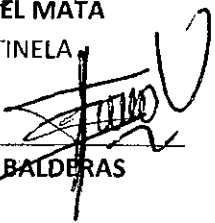

MAYRA RAMIREZ AZUA
VELAZCO


TEODORO RAMIREZ GAMEZ
N.C.P.E. NUEVO TAMPAON

CIPRIANO MARTINEZ MARTINEZ
EL PORVENIR


JUANA INES RANGEL MATA
N.C.P.E. EL CENTINELA

AQUILINA HERNANDEZ GARCIA
LOMA ALTA


TEODORO VAZQUEZ BALDERAS

ABELARDO CEDILLO LEAL

EL PALMAR

MANUEL AVILA CAMACHO

PABLO ESCOBAR MEDINA
SAN JOSE DE LIMON

MARIA GUADALUPE BARRON
N.C.P.E. LUIS DONALDO COLOSIO

JS

JUANITA HERNANDEZ RODRIGUEZ
N.C.P.E. GRACIANO SANCHEZ

Isabel Amaro Guerrero

ISABEL AMARO GUERRERO
ESTACION EL COCO

GREGORIO SANTIAGO ALVAREZ
EL CARRIZO

PEDRO ZUÑIGA FELICITAS
VENUSTIANO CARRANZA

JULIAN PEREZ RAMIREZ
TAMPACOY

OFELIA REYES MARTINEZ
N.C.P.E. LOS HUASTECOS

Roman Losedo Gaspar

ROMAN LOREDO GASPAS
N.C.P.E. NUEVO AHUACATITLA

NORMA ALICIA LEAL NUÑEZ
TAMANTE

GENERAL

DAVID GONZALEZ BAUTISTA
EL CARACOL

Jose Guadalupe Villanueva Alonso

JOSE GUADALUPE VILLANUEVA ALONSO
ANTIGUO TAMUIN

IRENE VIDALES PEREZ
SANTA ELENA

JOSE JESUS ASTELLO ESPINOZA
LA FORTALEZA

MA. LUISA MEDINA MIRELES
ASERRADERO

RODOLFO RODRIGUEZ RAMIREZ
EJIDO VILLA GUERRERO

Maura Guerrero Perez

OLIVIA MEDINA HERRERA
COL. SALVADOR NAVA MARTINEZ

Valentin Segura Najera

VALENTIN SEGURA NAJERA
COL. MIRASOL

ANA LUZ NARVAEZ ESPINOZA
COL. AMPLIACION MIRASOL

LUIS VIDALES PACHECO
COL LAS BRISAS

MA. DE LOURDÉS ZAMORA VALDEZ
COL. VICTOR MANUEL SANTOS

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ VILLALON
COL. CENTRO

IVAN HERNANDEZ MEDINA
COL. MEDIA LUNA

JUAN AVALOS MORALES
COL. INFONAVIT

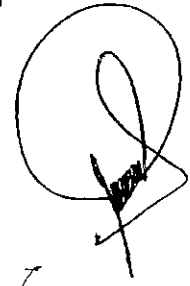
FELIX BELTRAN FRANCO
COL. HIDALGO

DANIEL VEGA TORRES
FRACC. LOS PERICOS

AMPARO GARCIA GUERRERO
COL. LUIS DONALDO COLOSIO

Ana Luisa Adz Rde
ALBERTO GONZALEZ ANGELINA
GAVIOTAS/VALLE ALTO

HILDA CRUZ GONZALEZ GALVAN
COL. MAGISTERIAL



GENERAL
110



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018
PROGRAMA OPERATIVO DE OBRAS Y/O ACCIONES (MODIFICACIONES PRESUPUESTALES)
RAMO 33

TECHO FINANCIERO	49,848,608.97	19,895,020.00	19,968,904.00	3,618,714.42	5,685,740.47	664,398.67	15,831.41
TOTALES	49,848,608.97	19,895,020.00	19,968,904.00	3,618,714.42	5,685,740.47	664,398.67	15,831.41
DIFERENCIA		0.00					

INFORME MENSUAL

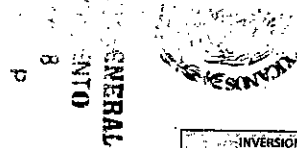
DICIEMBRE DEL 2016

NUM	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	INVERSION MUNICIPIO:					RENDIMIENTOS	AVANCE FINANCIERO MUNICIPAL	AVANCE FINANCIERO %
						FISM	FAM	FEDERAL	ESTATAL	CFE			
01 SALUD													
1			Sueldos y Prestaciones al Personal de Coordinación de Salud	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	399,731.45		399,731.45					378,657.06	94.73
2			Sueldos y Prestaciones al Personal del Centro de Salud	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	969,114.08		969,114.08					870,415.93	89.82
3			Sueldos y Prestaciones al Personal Abatizador	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	616,522.35		616,522.35					607,106.37	98.47
4			Gastos de Operación de Salud (Administración)	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	413,000.00		413,000.00					417,016.45	100.97
5			Mejoramiento de casa de salud del Ejido la Tima	Ejido la Tima	7,772.00		7,772.00					7,772.00	100.00
					2,406,139.88		2,406,139.88					2,280,967.81	
02 ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO													
6			Programa de Estímulos a la Educación Básica	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	1,296,864.00		1,296,864.00					1,296,864.00	100.00
7			Programa de Estímulos a la Educación Municipal	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	724,992.00		724,992.00					724,992.00	100.00
8			Programa de desayunos escolares calientes	varias localidades	40,000.00		40,000.00					40,000.00	100.00
					2,061,856.00		2,061,856.00					2,061,856.00	

Handwritten signatures and initials:
 L. h. h.
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Handwritten notes and signatures:
 Roman
 Loredo Caspi
 Isabel Amaro Gro
 [Signature]

Vertical handwritten notes:
 Juana Inés Sanjel Mata
 [Signature]



[Handwritten signature]



NUM.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	FISM	FAFM	FEDERAL	ESTATAL	CFE	RENDIMIENTOS	AVANCE FINANCIERO MUNICIPAL	AVANCE FINANCIERO %
03 EDUCACION													
9			Rehabilitación de instalación eléctrica de Esc. Prim. Pedro A. Santos	Cabecera Municipal	56,542.36		56,542.36					56,542.36	100.00
03 VIVIENDA (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)													
10			Construcción de una unidad básica de vivienda en la colonia Hidalgo	Cabecera Municipal	228,000.00		228,000.00					228,000.00	100.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA													
11			construcción de 5 acciones de cuarto dormitorio colonia Mirasol, Cabecera Municipal, Tamuín, S.L.P.	Cabecera Municipal	268,750.00		268,750.00					268,750.00	100.00
12			Construcción de 5 acciones de cuarto dormitorio Colonia Mirasol, Cabecera Municipal, Tamuín, S.L.P.	Cabecera Municipal	268,750.00		268,750.00					268,750.00	100.00
13			Construcción de 5 acciones de cuarto dormitorio colonia Mirasol, Cabecera Municipal, Tamuín, S.L.P.	Cabecera Municipal	268,750.00	268,750.00						268,750.00	100.00
14			Construcción de 5 acciones de cuarto dormitorio, localidad Nuevo Tapaón, Tamuín, S.L.P.	Ej. Nuevo Tapaón	268,750.00	268,750.00						268,750.00	100.00
15			Construcción de Sanitarios con Biodigestor (10 acciones)	N.C.E.P. Nuevo Aquismón	370,137.80	185,068.90			185,068.90			185,068.90	100.00
16			Construcción de sanitarios con biodigestor (2 acciones)	N.C.E.P. Nuevo Aquismón	72,827.56	72,827.56						72,827.56	100.00
17			Construcción de Estufas Ecológicas (50 acciones)	Ejido Nuevo Aquismón	118,499.70	59,249.85			59,249.85			118,390.94	99.50
					1,864,465.06	854,646.31	765,500.00		249,318.71			1,679,287.00	
07 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA (Infraestructura Pecuaria)													
18			Aportación Municipal para proyectos productivos de CDI	Varias Comunidades	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00
19			Aportación Municipal a convenio de coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos SEDARH/Construcción de	varias localidades	200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00
20			REHABILITACIÓN DE CORRAL/Adquisición de Alambre de puas para rehabilitación de corral	varias localidades+	94,500.00		94,500.00					94,500.00	100.00

*Isabel Amalio Gracia
Juana Inés Rangel Mata*

Ramon Lozada Casper

[Handwritten signatures]



[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]



[Handwritten signature]

NUM.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	INVERSION MUNICIPIO					RENDIMIENTOS	AVANCE FINANCIERO MUNICIPAL	AVANCE FINANCIERO %
						FISM	FAFM	FEDERAL	ESTATAL	CFE			
21			EQUIPAMIENTO / Adquisición de 2 cercos eléctricos	varias comunidades	14,000.00		14,000.00					14,000.00	100.00
22			Equipamiento / Adquisición de 20 motobombas 2x2 a gasolina motor honda, modelo wb20x2h2-dr con arranque hidraulico	varias comunidades	94,500.00		94,500.00					94,500.00	100.00
09 AGUA Y SANEAMIENTO													
23			Pago de Derechos y Aprovechamientos de Aguas Nacionales.	Cabecera Municipa	340,324.00		340,324.00					246,847.00	72.53
24			Pago de Derechos y Aprovechamientos de Descargas Residuales		1,093,326.00		1,093,326.00					761,656.00	69.66
25			Adquisición de electrobomba sumergible de 100 hp para sistema de Agua el Peñón		81,051.52		81,051.52					81,051.52	100.00
26			Adquisición de bomba sumergible de 4" y 5 hp de 1f de 230v		34,220.00		34,220.00					34,220.00	100.00
27			Rehabilitación de sistema de bombeo de la colonia Infonavit	col. Infonavit. Cabecera Municipal	71,099.17		71,099.17					71,099.17	100.00
28			Construcción de línea de Distribución de Agua Potable con tubería de 2" y 48 tomas domiciliarias en diversas calles del Centro de Población Ejidal Nuevo Tapaón. Con una longitud de 1444 ml. (Red de Agua Potable)	NCPE Nuevo Tapaón	655,899.03	640,067.62				15,831.41		655,899.03	100.00
29			Construcción de Tanque elevado de 50 m3 de concreto armado para distribución del Sector Norte del NCPE. Santa Martha del Municipio de Tamuin, S.L.P.	NCPE. Santa Martha	1,327,371.14	1,327,371.14						1,327,371.14	100.00
30			Interconexión de Tanque Elevado No. 2 (existente) y tanque elevado el Porvenir (existente) con tubería PVC Hidráulico en 4" y una longitud de 20 mts. en la localidad del Porvenir.	NCPE. Nuevo Tapaón	132,615.90	132,615.90						132,615.90	100.00

Isabel Amaro GFO.
 Juan Inés Rungel Horta.

[Handwritten signature]

Ramon Laredo Casber

A. L. R.

[Handwritten signature]
 Treve Vidales

[Handwritten signature]

15-20
JUN. S. L.

INVERSION MUNICIPIO

NUM.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	FISM	FAFM	FEDERAL	ESTATAL	CFE	RENDIMIENTOS	AVANCE FINANCIERO MUNICIPAL	AVANCE FINANCIERO %
31			Rehabilitación del sistema de suministro de agua para uso doméstico de las localidades: el Infiernito-Estación Tamuín-El Caseral-La Tima-La Ceiba y Emiliano Zapata, en el Municipio de Tamuín, S.L.P.	varias localidades	3,271,090.86	3,190,961.19	80,129.67					3,190,961.19	100.00
32			Construcción de línea de drenaje sanitario y línea de agua potable en el Boulevard Adolfo López Mateos en la Cabecera Municipal de Tamuín, S.L.P.	Tamuín, S.L.P./Cabecera Municipal	6,000,020.40	2,000,020.40			4,000,000.00			1,998,596.41	99.93
33			Construcción de línea de drenaje sanitario y agua potable en la calle Independencia, entre calle Mariano Abasolo y Calle Gonzalez Ortega. Incluye tomas de agua potable y descargas de drenaje sanitario.	Colonia el Campo, Cabecera Municipal	631,456.73	631,456.73						631,456.73	100.00
34			Construcción de Red de Drenaje en calles de la colonia Mirasol, con una longitud de 2131 30 metros lineales, considerando 143 descargas sanitarias.	Colonia Mirasol, Tamuín, S.L.P.	3,010,393.96	3,010,393.96						3,010,393.96	100.00
35			Construcción de la Red de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la localidad de Luis Donaldo Colosio, Municipio de Tamuín, S.L.P.	NCPE. Luis Donaldo Colosio, Tamuín, S.L.P.	4,523,393.02	904,678.60		3,618,714.42				904,678.61	100.00
36			Construcción de línea de distribución de agua potable con tubería de 2" y 36 tomas domiciliarias en la calle durazno y calle palmas del centro de población la Ceiba, con una longitud de 453.50 ml	Ejido La Ceiba, Tamuín, S.L.P.	304,938.15	304,938.15						304,938.15	100.00
					21,477,199.88	12,142,503.69	700,150.36	3,618,714.42	4,000,000.00			115,893,078.48	
10 ELECTRIFICACION													
37			Ampliación de Red de Distribución de Energía eléctrica en el Ejido el Aguila calle Ave-Fenix	Ejido El Centinela	277,638.99	111,055.60			111,055.59	55,527.80		111,055.60	100.00
38			Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en el Ejido Ruben Jaramillo. Varias calles	Ejido Ruben Jaramillo	620,177.34	135,446.53			360,695.34	124,035.47		135,446.53	100.00
39			Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en calle Mar Caribe, Ej. El Porvenir, Localidad Nuevo Tropaón entre Mar Labrador y Mar Caribe	NCPE. Nvo. Tropaón	199,619.61	79,847.85			79,847.84	39,923.92		79,847.85	100.00

Isabel Amaro Goro
Juana Inés Rungel Mata

Rubén

Roman Loredo Gastel

[Handwritten signatures and initials]

NUM.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	INVERSION MUNICIPIO		FEDERAL	ESTATAL	CFE	RENDIMIENTOS	AVANCE FINANCIERO MUNICIPAL	AVANCE FINANCIERO %
						FISM	FAFM						
40			Ampliación de Red de distribución de energía eléctrica en el ejido el Carrizo calles Gregorio Osuna y Camino Principal	Ejido El Carrizo	631,576.86	252,630.75			252,630.74	126,315.37		252,630.75	100.00
41			Ampliación de Red de Distribución de Energía eléctrica en Ejido Nueva Primavera calles Jesús Gómez y 12 de Marzo	Ejido Nueva Primavera	584,462.48	233,784.99			233,784.99	116,892.50		233,784.99	100.00
42			Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en la colonia las Brisas, calle Melchor Ocampo y Río Pánuco	Colonia Las Brisas, Cabecera Municipal	1,008,518.04	403,407.21			403,407.22	201,703.61		403,407.21	100.00
43			Construcción de Alumbrado Público en Agebs 043A y 0444, Cabecera Municipal	Cabecera Municipal	2,947,560.00	2,947,560.00						2,947,560.00	100.00
44			Construcción de Electrificación No Convencional/Suministro e instalación de paneles solares en 7 viviendas	Ejido Piedras Chinas	225,050.02	225,050.02						225,050.02	100.00
11 DESARROLLO URBANO					6,494,603.38	2,722,872.95			5,871,730.43	2,980,671.97		5,871,730.43	100.00
45			Rehabilitación de comedor comunitario	Ejido La Ceiba, Tamuín, S.L.P.	59,821.81		59,821.81						0.00
46			Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Santos Degollado entre Av. Pedro A. Santos y Bordo Norte de la Colonia Morelos de l Cabecera Municipal de Tamuín, S.L.P.	Colonia Morelos, Cabecera Municipal	2,371,571.03	2,371,571.03						2,371,571.03	100.00
47			Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Mariano Abasolo entre calle Nicolás Bravo a calle Comonfort: sub tramo del D+192.57 al O+205.07 con una longitud de 12.50 metros lineales y 8 metros de ancho		137,516.02	137,516.02						137,516.02	100.00
13 SEGURIDAD PUBLICA					7,568,908.36	2,509,087.05	59,821.81					5,998,999.50	78.46
48			Equipamiento/Adquisición de Vehículo Patrulla Administración/Gastos de Operación de Seguridad Pública	Cabecera Municipal	300,000.00		300,000.00						0.00
49			Administración/Sueldos y Prestaciones al Personal de Seguridad Pública	Cabecera Municipal	1,146,800.00		1,146,800.00					1,149,618.33	100.25
50			Administración/Sueldos y Prestaciones al Personal de Seguridad Pública	Cabecera Municipal	5,885,000.00		5,885,000.00					4,755,368.13	80.80
14 ADMINISTRACIÓN PUBLICA U4					7,331,800.00		7,331,800.00					5,904,986.46	80.55
OBLIGACIONES FINANCIERAS													
51			Pago de Credito BANSI (Deuda Pública)	Cabecera Municipal	3,802,272.38		3,802,272.38					3,802,272.28	100.00

Roman Loredo Casillas

Trámite vidales p. d. l. w. R. d. s. 10 p. 10 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

130
 Isobal Amaro
 Juan Inés Runga Mata

IA DE CAPITAL
 TAMBIÉN
 - 2018
 N.S.L.P.



[Handwritten signature]

NUM	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	INVERSION MUNICIPIO		FEDERAL	ESTATAL	CFE	RENDIMIENTOS	AVANCE FINANCIERO MUNICIPAL	
						FISM	FAFM					MUNICIPAL	%
52			Programa de Sueldos y Operación de Codesol	Cabecera Municipal	616,919.44		616,919.44					559,924.06	90.76
U6 GASTOS INDIRECTOS													
53			Gastos Indirectos Codesol	Cabecera Municipal	591,963.96		591,963.96					574,350.33	97.02
VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION													
54			Contraloria Interna Municipal	Cabecera Municipal	39,937.81		39,937.81					39,272.33	98.33
55			Archivo Municipal		33,000.00		33,000.00					31,347.30	94.99

L. h. h

Reunión Loreto Uastla

*Isabel [Signature]
 Damián Oro Juana Inés Rangel Mat*

9/30

[Handwritten signature]

Travis Udalesp

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Gregorio S. Jo A. J. Z.

AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018
5-2018
MAY 2018
MAY 2018



AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018
PROGRAMA OPERATIVO DE OBRAS Y/O ACCIONES (MODIFICACIONES PRESUPUESTALES)
RAMO 33

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

TECHO FINANCIERO
TOTALES
DIFERENCIA

19,895,020.00

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

DICIEMBRE DEL 2016

NUM	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	FISM APROBADO	REDUCCION DE METAS	AMPLIACION DE METAS	IMPORTE FISM CON MODIFICACIONES
03 VIVIENDA (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)								
1			Construcción de 5 acciones de cuarto dormitorio, colonia el Mirasol, cabecera municipal, Tamuín, S.L.P.	Colonia Mirasol, Cabecera Municipal	268,750.00		-	268,750.00
2			Construcción de 5 acciones de cuarto dormitorio, localidad Nuevo Tampaón, Tamuín, S.L.P.	Nuevo Tampaón	268,750.00		-	268,750.00
3			construcción de sanitarios con biodigestor (10 acciones)	NCPE. Nuevo Aquismon	185,068.90		-	185,068.90
4			Construcción de sanitarios con biodigestor (2 acciones)	NCPE. Nuevo Aquismon	72,827.56		-	72,827.56
5			Construcción de estufas ecológicas (50 acciones)	NCPE. Nuevo Aquismon	59,249.85	108.76	-	59,141.09
					854,646.31	108.76		854,537.55
09 AGUA Y SANEAMIENTO								

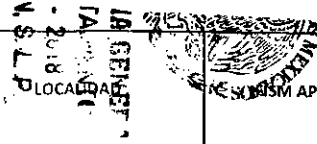
Roman Loredo Garcia
Juana Inés Rangel Mata

Isobel Amaro Cro

L. M. R.

Irue Vidales P.

gre Gov ST90 A1U2



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

NUM	CLASIFICACION DEL PROYETO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	IMPORTE APROBADO	REDUCCION DE METAS	AMPLIACION DE METAS	IMPORTE FISM CON MODIFICACIONES
6			Construcción de línea de distribución de agua potable con tubería de 2" y 48 tomas domiciliarias en diversas calles del centro de población ejidal Nuevo Tumpaón. Con una longitud de 1444 ml.	NCPE. Nuevo Tumpaon	640,067.62		1,532.74	641,600.36
7			Construcción de tanque elevado de 50 m3 de concreto armado para distribución del sector norte del NCPE. Santa Martha del Municipio de Tamuin, S.L.P.	NCPE. Santa Martha	1,327,371.14		-	1,327,371.14
8			Interconexión de tanque elevado No. 2 (existente) con tubería PVC hidráulico en 4" y una longitud de 20 mts. En la localidad de el Porvenir	NCPE. Nvo. Tumpaón	132,615.90			132,615.90
9			Rehabilitación del sistema de suministro de agua para uso doméstico de las localidades: el infiernito-Estación tamuín-el caseral-la tima-La Ceiba y Emiliano Zapata, en el Municipio de Tamuin, S.L.P.	Varias localidades	3,190,961.19		-	3,190,961.19
10			Construcción de línea de drenaje sanitario y línea de agua potable en el boulevard Adolfo López Mateos en la Cabecera Municipal de Tamuin, S.L.P.	Cabecera Municipal	2,000,020.40	1,423.99		1,998,596.41
11			Construcción de línea de drenaje sanitario y agua potable en la Calle Independencia, entre calle Mariano Abasolo y Calle Gonzalez Ortega. Incluye tomas de agua potable y descargas de drenaje sanitario	Colonia el Campo, Cabecera Municipal	631,456.73			631,456.73
12			Construcción de red de drenaje en calles de la colonia Mirasol, con una longitud de 2131.30 metros linealwa, considerando 143 descargas sanitarias	Colonia El Mirasol, Tamuin, S.L.P.	3,010,393.96			3,010,393.96
13			Construcción de la Red de drenaje sanitario, para beneficiar a la localidad de Luis Donaldo Colosio, Municipio de Tamuin, S.L.P.	NCPE. Luis Donaldo Colosio	904,678.60		0.01	904,678.61
14			Construcción de línea de distribución de agua potable con tubería de 2" y 36 tomas domiciliarias en la calle durazno y calle palmas del centro de población la Ceiba, con una longitud de 453.50 ml.	Ejido La Ceiba, Tamuin, S.L.P.	304,938.15			304,938.15
					12,142,503.69	1,423.99	1,532.75	12,142,612.45

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10 ELECTRIFICACION

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and names: Rosendo Casler, Juan Inés Rangel Mata, Isobel Amador Oro]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Gregorio Stgo Alvarez

SECRETARÍA DE ENERGÍA
 2018
 LOCALIDAD

NUM	CLASIFICACION DEL PROYETO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	IMPORTE APROBADO	REDUCCION DE METAS	AMPLIACION DE METAS	IMPORTE FISM CON MODIFICACIONES
15			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL EJIDO EL AGUILA CALLE AVE-FENIX	Ejido Centinela	111,055.60			111,055.60
16			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO RUBÉN JARAMILLO, VARIAS CALLES	Ejido Ruben Jaramillo	135,446.53			135,446.53
17			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MAR CARIBE, EJ. EL PORVENIR, LOCALIDAD NUEVO TAMPAON ENTRE MAR LABRADOR Y MAR CARIBE	NCPE. Nvo. Tampaón	79,847.85			79,847.85
18			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO EL CARRIZO CALLES GREGORIO OSUNA Y CAMINO PRINCIPAL	Ejido el Carrizo	252,630.75			252,630.75
19			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO NUEVA PRIMAVERA CALLES JESUS GOMEZ Y 12 DE MARZO	Nueva Primavera	233,784.99			233,784.99
20			AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LAS BRISAS, CALLE MELCHOR OCAMPO Y RIO PANUCO	Colonia Las Brisas, Cabecera Municipal	403,407.21			403,407.21
21			Construcción de Alumbrado Público en Agebs 043A y 0444, Cabecera Municipal	Cabecera Municipal	2,947,560.00			2,947,560.00
22			Construcción de electrificación no convencional/ Suministro e instalación de Paneles Solares en 7 viviendas	Ejido Piedras Chinas	225,050.02			225,050.02
					4,388,782.95			4,388,782.95

[Handwritten marks and signatures on the left margin]

Bowen
 Losada G.
 Juana Inés Rangel Mata
 ISOBEL AMARRO GRD
 Irene Vidales P.

Proyecto STGO ALVZ

NUM	CLASIFICACION DEL PROYETO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	IMPORTE FISM APROBADO	REDUCCION DE METAS	AMPLIACION DE METAS	IMPORTE FISM CON MODIFICACIONES
11 DESARROLLO URBANO								
23			Pavimentación con concreto hidráulico de calle Santos Degollado entre avenida Pedro A. Santos y Bordo Norte de la colonia Morelos de la Cabecera Municipal de Tamuín, S.L.P.	Colonia Morelos, Tamuín, S.L.P.	2,371,571.03	-	-	2,371,571.03
24			Pavimentación con concreto hidráulico de calle Marino Abasolo entre calle Nicolás Bravo a calle Comonfort: Subtramo del 0+192.57 al 0+205.07 con una longitud de 12.50 metros lineales y 8 metros de ancho.	Colonia el Campo, Tamuín, S.L.P.	137,516.02	-	-	137,516.02
					2,509,087.05			2,509,087.05
TOTALES					19,895,020.00	1,532.75	1,532.75	19,895,020.00

Handwritten signature

POR REASIGNAR

Romas Loredo Casar
 Juana Inés Pangel Mata

Trece viddeosp.

Isobel Amaro Gro

16 DE ABRIL
 2018
 S.L.P.
 GOBIERNO MUNICIPAL

[Handwritten signatures and stamps]



Tamiuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018

H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018
 PROGRAMA OPERATIVO DE OBRAS Y/O ACCIONES (MODIFICACIONES PRESUPUESTALES)
 RAMO 33

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

TECHO FINANCIERO
 TOTALES
 DIFERENCIA

19,968,904.00

19,968,904.00

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

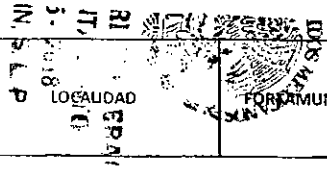
DICIEMBRE DEL 2016

NUM	CLASIFICACION DEL PROYETO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	FORTAMUN APROBADO	REDUCCION DE METAS	AMPLIACION DE METAS	IMPORTE FORTAMUN CON MODIFICACIONES
01 SALUD								
1			Sueldos y Prestaciones al Personal de Coordinación de Salud	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	399,731.45	21,074.39		378,657.06
2			Sueldos y Prestaciones al Personal del Centro de Salud	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	969,114.08	98,698.15		870,415.93
3			Sueldos y Prestaciones al Personal Abatizador	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	616,522.35	9,415.98		607,106.37
4			Gastos de Operación de Salud (Administración)	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	413,000.00		4,016.45	417,016.45
5			Mejoramiento de casa de salud del Ejido la Tima	Ejido la Tima	7,772.00			7,772.00
					2,406,139.88	129,188.52	4,016.45	2,280,967.81
02 ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO								
6			Programa de Estímulos a la Educación Básica	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	1,296,864.00			1,296,864.00
7			Programa de Estímulos a la Educación Municipal	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	724,992.00			724,992.00
8			Programa de desayunos escolares calientes	varias localidades	40,000.00			40,000.00
					2,061,856.00			2,061,856.00

Juana Inés Rangel Mata

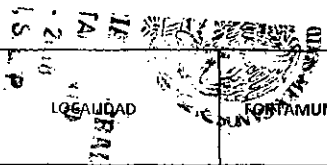
[Handwritten notes and signatures at the bottom of the page]

NUM	CLASIFICACION DEL PROYETO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	FORTAMUN APROBADO	REDUCCION DE METAS	AMPLIACION DE METAS	IMPORTE FORTAMUN CON MODIFICACIONES
03 EDUCACION								
9			Rehabilitación de instalación eléctrica de Esc. Prim. Pedro A. Santos.	Cabecera Municipal	56,542.36	0.34		56,542.02
					56,542.36	0.34		56,542.02
06 VIVIENDA								
PIE DE CASA								
10			Construcción de una unidad básica de vivienda en la colonia Hidalgo	Cabecera Municipal	228,000.00			228,000.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA								
11			Construcción de 5 Acciones de cuarto dormitorio, colonia el Mirasol, Cabecera Municipal, Tamuín, S.L.P.	Cabecera Municipal	268,750.00			268,750.00
12			Construcción de 5 Acciones de cuarto dormitorio, colonia el Mirasol, Cabecera Municipal, Tamuín, S.L.P.	Cabecera Municipal	268,750.00			268,750.00
					765,500.00			765,500.00
07 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA/ Infraestructura Pecuaria								
13			Aportación Municipal para proyectos productivos de CDI	Varias Comunidades	100,000.00			100,000.00
14			Aportación Municipal a convenio de coordinación con la Secretaría de desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos SEDARH/ Construcción de bordos con fines de abrevaderos.	varias localidades	200,000.00			200,000.00
15			REHABILITACION DE CORRAL/Adquisición de Alambre de puas para rehabilitación de coorral.	varias localidades	94,500.00			94,500.00
16			EQUIPAMIENTO/ Adquisición de 2 cercos eléctricos	varias comunidades	14,000.00			14,000.00
17			EQUIPAMIENTO/ Adquisición de 20 motobombas 2x2 a gasolina motor honda, modelo wb20x2h2-dr con arranque hidráulico		94,500.00			94,500.00
					503,000.00			503,000.00
09 AGUA Y SANEAMIENTO								
AGUA POTABLE								
18			Pago de Derechos y Aprovechamientos de Agua Nacionales.	Cabecera Municipal	340,324.00	93,477.00		246,847.00



Juana Inés Rangel Mota

[Handwritten signature]

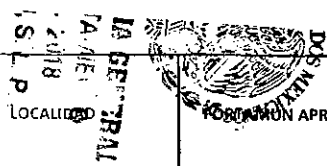


NUM	CLASIFICACION DEL PROYETO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	FORTAMUN APROBADO	REDUCCION DE METAS	AMPLIACION DE METAS	IMPORTE FORTAMUN CON-MODIFICACIONES
19			Pago de Derechos y Aprovechamientos de Descargas Residuales	Cabecera Municipal	1,093,326.00	331,670.00		761,656.00
20			Adquisición de electrobomba sumergible de 100 HP para Sistema de Agua el Penón	varias localidades	81,051.52			81,051.52
21			Aquisición de bomba sumergible de 4" y 5HP, 1f, de 230V.	Ejido el Caracol	34,220.00			34,220.00
22			Rehabilitación de línea de agua de planta potabilizadora La Cienega	Cabecera Municipal			30,672.72	30,672.72
23			Rehabilitación del sistema de suministro de agua para uso doméstico de las localidades: el infiernito-Estación Tamuín-El Casera-La Tima-La Ceiba y Emiliano Zapata, en el Municipio de Tamuín, S.L.P.	Poyecto Integral-Varias Localides	80,129.67			80,129.67
					1,629,051.19	425,147.00	30,672.72	1,234,576.91
09 AGUA Y SANEAMIENTO								
DRENAJE								
24			Rehabilitación de sistema de bombeo de la colonia	Cabecera Municipal	71,099.17			71,099.17
					71,099.17			71,099.17
11 DESARROLLO URBANO								
URBANIZACION								
25			Rehabilitación de comedor comunitario	Ejido la Ceiba	59,821.81	59,821.81		
26			Rehabilitación de 2,526.63 ml de calles del Ejido Luis Donaldo Colosio				288,487.58	288,487.58
					59,821.81	59,821.81	288,487.58	288,487.58
13 SEGURIDAD PUBLICA								
27			Equipamiento/Adquisición de Vehículo Patrulla	Cabecera Municipal	300,000.00	700.00		299,300.00
28			Administración/Gastos de Operación de Seguridad Pública	Cabecera Municipal	1,146,800.00		27,705.23	1,174,505.23
29			Administración/Sueldos y Prestaciones al Personal de Seguridad Pública	Cabecera Municipal	5,885,000.00		10,698.34	5,895,698.34
					7,331,800.00	700.00	38,403.57	7,369,503.57
14 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA								
OBLIGACIONES FINANCIERAS								
30			Pago de Credito BANSI (Deuda Pública)	Cabecera Municipal	3,802,272.38		300,697.93	4,102,970.31
31			Programa de Sueldos y Operación de Codesol	Cabecera Municipal	616,919.44	56,995.38		559,924.06

Juana Inés Rangel Illata

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Pereira', 'Luis R.', and 'Codesol']

NUM	CLASIFICACION DEL PROYETO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	FORTAMUN APROBADO	REDUCCION DE METAS	AMPLIACION DE METAS	IMPORTE FORTAMUN CON MODIFICACIONES
32			Elaboración de proyecto ejecutivo para suministrar Agua Potable a Ejido Santa Elena	Ejido Santa Elena			119,800.00	119,800.00
33			Elaboración de Proyecto ejecutivo para suministrar Agua Potable a Ejido Ahuacatitla	Ejido Ahuacatitla			121,576.00	121,576.00
					4,419,191.82	56,995.38	542,073.93	4,904,270.37
U6 GASTOS INDIRECTOS								
34			Gastos Indirectos Codesol	Cabecera Municipal	591,963.96	228,665.85	-	363,298.11
					591,963.96	228,665.85		363,298.11
VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION								
35			Contraloria Interna Municipal	Cabecera Municipal	39,937.81	0.81	-	39,937.00
36			Archivo Municipal		33,000.00	3,134.54	-	29,865.46
					72,937.81	3,135.35		69,802.46
TOTALES					19,968,904.00	903,654.25	903,654.25	19,968,904.00



[Handwritten signature]

M. G. G.

[Handwritten signature]

L. L. M.

POR REASIGNAR _____

Román Lerdice Gaspar

950

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Touma Inés Ramírez Matín



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICAR

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE VEINTE FOJAS UTILES, SON COPIAS FOTOSTATICAS FIELES Y EXACTAS SACADAS DE SU ORIGINAL, CON LAS CUALES COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLAS TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

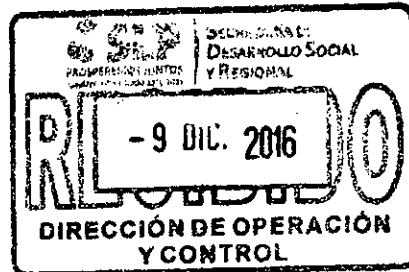
SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.



Coordinación De Desarrollo Social Municipal Tamuín, S.L.P.



ACTA DE CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REUNIERON EN EL SALON DE CABILDOS LOS MIEMBROS DEL CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, ESTANDO PRESENTES EL LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ ASESOR TECNICO, ANAID HERBERT RUIZ ASESOR TECNICO, ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA ASESOR TECNICO, LIC. RAUL LLAMAS PEREZ, CONTRALOR INTERNO, C. ALBERTO VALDEZ MENDO ASESOR TECNICO. BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1. PASE DE LISTA.
2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
5. INFORME FINANCIERO MENSUAL DEL RAMO 33 Y MODIFICACIONES;
6. ASUNTOS GENERALES.
7. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NUMERO UNO TOMA LA PALABRA EL ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA HACER EL PASE DE LISTA.

PUNTO NUMERO DOS: UNA VEZ REALIZADO EL PASE DE LISTA Y ENCONTRÁNDOSE PRESENTES CONCEJEROS CON DERECHO A VOZ Y VOTO Y 3 JUSTIFICACIONES, SE DECLARA QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL.

PUNTO NUMERO TRES: TOMA LA PALABRA LA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA ASESOR TECNICO PARA INSTALAR LEGALMENTE LA ASAMBLEA.

PUNTO NUMERO CUATRO. TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR.

Handwritten notes and signatures on the left margin, including 'GENERAL' and '18'.

Handwritten notes and signatures on the left margin, including 'Toro' and 'MATE'.

Handwritten signature: Margarito Lucas S

Handwritten signature: Saldaña

Handwritten signature: [Signature]

Handwritten signatures: Gregorio Stgo Alvarez, [Signature]

Vertical handwritten notes on the right margin: Pablo Escobar, Isabel Amaro Gro, D. Jesús Astallo C., [Signature]

UNA VEZ ANALIZADA LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD.

PUNTO NUMERO CINCO- TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA DAR LECTURA AL INFORME MENSUAL Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL RAMO 33.

SE ANEXA INFORME MENSUAL DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

UNA VEZ ANALIZADO EL INFORME MENSUAL DE OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33, QUEDA APROBADO POR 30 CONCEJEROS.

ASI MISMO SE PRESENTA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN 2016).

SE ANEXA INFORME DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

UNA VEZ ANALIZADO EL INFORME DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL RAMO 33, QUEDA APROBADO POR 30 CONCEJEROS.

PUNTO NUMERO SEIS. ASUNTOS GENERALES. TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA SOLICITAR AL CONCEJO LA CORRECCION Y/O CANCELACION DE LA ACCION. ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGROPECUARIOS EN SIDESORE QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- REHABILITACION DE CORRAL/ ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA REHABILITACION DE CORRAL.
- EQUIPAMIENTO/ADQUISICION DE 2 CERCOS ELECTRICOS.
- EQUIPAMIENTO/ADQUISICION DE 20 MOTOBOMBAS 2X2 A GASOLINA MOTOR HONDA, MODELO WB20XH2-DR CON ARRANQUE HIDRAULICO.

ASI MISMO SE SOLICITA LA MODIFICACION EN EL SIDESORE DE LA ACCION CONSTRUCCION DE BORDOS POR EL SIGUIENTE NOMBRE

- APORTACION MUNICIPAL A CONVENIO DE COORDINACION CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS SEDARH/CONSTRUCCION DE BORDOS CON FINES DE ABREVADEROS.

EN RELACION A LA OBRA APORTACION MUNICIPAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCION DE ANEXOS (CUARTOS DORMITORIOS), SE SOLICITA LA CANCELACION DE LA OBRA EN EL SIDESORE.

UNA VEZ ANALIZADAS LAS MODIFICACIONES Y/O CANCELACIONES DE LAS ACCIONES QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD.

LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL PREGUNTA QUE QUIEN FUE LA PERSONA QUE APROBO EL PADRON DE BENEFICIARIOS DE LA VIVIENDA.

Isobel Amaro Gro.

M. Y. Y. Astello C.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Margarita Lucas S.

Gregorio S. Igo Aluz

A LO QUE EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL COMENTA QUE SE HICIERON LEVANTAMIENTOS DE CUIS EN LOS AGEBS, POSTERIORMENTE SE CAPTURARON EN UN SISTEMA Y EL SISTEMA FUE EL QUE APROBO EL PADRON.

LA SUBDIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL COMENTA EN EL POBLADO DE NUEVO AQUISMON EXISTEN 6 FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE LUZ Y SU VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN SITUACIONES PRECARIAS.

POR LO QUE EL CONCEJERO DEL POBLADO NUEVO AQUISMON COMENTA QUE EN EL PROXIMO AÑO SE TOMA EN CUENTA SU COMUNIDAD.

EL CONCEJERO DE LA LOCALIDAD DEL CARRIZO AGRADECE EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR SU APOYO EN LA REHABILITACION DE CALLES Y ASI MISMO SOLICITA SU APOYO CON LA DONACION DE 4 LAMPARAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS CALLES QUE COLINDAN CON LA IGLESIA.

EL CONCEJERO DE VENUSTIANO CARRANZA AGRADECE AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR SU APOYO EN LA REHABILITACION DE CALLES Y ASI MISMO SOLICITA SU APOYO CON LAMPARAS.

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS COMENTA QUE LAS COMUNIDADES QUE CONTINUAN CON LA REHABILITACION DE CALLES SON HUASTECOS, NUEVO AHUACATITLA Y SANTA ELENA.

EL CONCEJERO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL LIMON COMENTA QUE EN DIAS PASADOS FUERON A CHECAR EL ALUMBRADO PUBLICO Y SOLO QUEDARON BIEN 5 LAMPARAS PERO DESAFORTUNADAMENTE SE VOLVIERON A DESCOMPONER.

EL CONCEJERO TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA COMENTAR QUE HAY RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$15,831.41) DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR LO CUAL SOLICITAN SEAN INCLUIDOS EN LA OBRA:

CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 2" Y 48 TOMAS DOMICILIARIAS EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DE POBLACION EJIDAL NUEVO TAMPAON. CON LONGUITUD DE 1444 ML (RED DE AGUA).

POR LO QUE LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL ESTAN DE ACUERDO EN QUE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE APLIQUEN A DICHA OBRA.

LA CONCEJERA DE LA COMUNIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO PREGUNTA QUE SI UNA VEZ QUE LA OBRA DE DRENAJE SE TERMINE LA OBRA QUEDARA OPERANDO

POR LO QUE EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL COMENTA QUE LA OBRA QUEDARA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%

PUNTO NUMERO SIETE- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA. NO HABIENDO NINGUN PUNTO QUE TRATAR Y/O COMENTARIO ALGUNO SE DA POR CLAUSURADA LA ASAMBLEA A LAS 12:11 HORAS DEL DIA ANTES MENCIONADO FIRMAN AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO.

Margarita lucas S.

DAMOS FE

R. Luis R.
gregorio stgo ALVE
[Signature]

Isabel Amador Gro.
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
CONTRALOR INTERNO

C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ
ASESOR TECNICO

LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA
SECRETARIA

ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA
COORD. DE COORDINADO DE DESARROLLO SOCIAL
SOCIAL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

2015 - 2018
C. ALBERTO VALDEZ MENDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. ANAID HERBERT RUIZ
ASESOR TECNICO

CONSEJEROS

ISRAEL HERNANDEZ ANTONIO
N.C.P.E. SANTA MARTHA

GUADALUPE CAYETANO DOMINGUEZ
N.C.P.E. EMILIANO ZAPATA

VICTORIA CASTILLO GARCIA
ESTACION TAMUIN

JOSE LUIS ROQUE MORALES
FRACCION LA TIMA

TEODORO RAMIREZ GAMEZ
N.C.P.E. NUEVO TAMPAON

ADELAIDO MEDINA MARTINEZ
N.C.P.E. NUEVO AQUISMON

MELITONA REYES HERNANDEZ
N.C.P.E. LA CEIBA

MA. DE JESUS TORRES RIVERA
ESTACION LAS PALMAS

MAYRA RAMIREZ AZUA
VELAZCO

CIPRIANO MARTINEZ MARTINEZ
EL PORVENIR

Margarito Lucas S.

Juana Ines Rangel Mata
JUANA INES RANGEL MATA
N.C.P.E. EL CENTINELA

Spnte. Margarita Rojas
TEODORO VÁZQUEZ BALDERAS
EL PALMAR

Pablo Escobar
PABLO ESCOBAR MEDINA
SAN JOSE DE LIMON

Juanita Hernandez Rodriguez
JUANITA HERNANDEZ RODRIGUEZ
N.C.P.E. GRACIANO SANCHEZ

Gregorio Stgo Alvarez
GREGORIO SANTIAGO ALVAREZ
EL CARRIZO

JULIAN PEREZ RAMIREZ
TAMPACOY

ROMAN LOREDO GASPAR
N.C.P.E. NUEVO AHUACATITLA

DAVID GONZALEZ BAUTISTA
EL CARACOL

IRENE VIDALES PEREZ
SANTA ELENA

MA. LUISA MEDINA MIRELES
ASERRADERO

OLIVIA MEDINA HERRERA

Aquilina Hernandez Garcia
AQUILINA HERNANDEZ GARCIA
LOMA ALTA

ABELARDO CEDILLO LEAL
MANUEL AVILA CAMACHO

MARIA GUADALUPE BARRON
N.C.P.E. LUIS DONALDO COLOSIO

Isabel Amaro Guerrero
ISABEL AMARO GUERRERO
ESTACION EL COCO

PEDRO ZUÑIGA FELICITAS
VENUSTIANO CARRANZA

OFELIA REYES MARTINEZ
N.C.P.E. LOS HUASTECOS

NORMA ALICIA LEAL NUÑEZ
TAMANTE

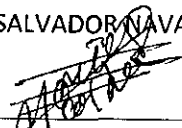
JOSE GUADALUPE VILLANUEVA ALONSO
ANTIGUO TAMUIN

JOSE JESUS ASTELLO ESPINOZA
LA FORTALEZA

Rodolfo Rodriguez Ramirez
RODOLFO RODRIGUEZ RAMIREZ
EJIDO VILLA GUERRERO

VALENTIN SEGURA NAJERA

COL. SALVADOR NAVA MARTINEZ



ANA LUZ NARVAEZ ESPINOZA
COL. AMPLIACION MIRASOL

COL. MIRASOL


LUIS VIDALES PACHECO
COL LAS BRISAS

MA. DE LOURDES ZAMORA VALDEZ
COL. VICTOR MANUEL SANTOS

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ VILLALON
COL. CENTRO

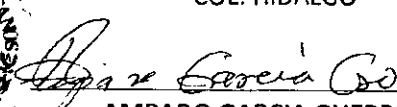
IVAN HERNANDEZ MEDINA
COL. MEDIA LUNA

JUAN AVALOS MORALES
COL. INFONAVIT

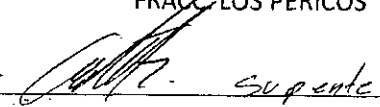


FELIX BELTRAN FRANCO
COL. HIDALGO

DANIEL VEGA TORRES
FRACC. LOS PERICOS



AMPARO GARCIA GUERRERO
COL. LUIS DONALDO COLOSIO



ALBERTO GONZALEZ ANGELINA
GAVIOTAS/VALLE ALTO

GENERAL
CONCEJO

18
L P

HILDA CRUZ GONZALEZ GALVAN
COL. MAGISTERIAL



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018
 PROGRAMA OPERATIVO DE OBRAS Y/O ACCIONES (MODIFICACIONES PRESUPUESTALES)
 RAMO 33

TECHO FINANCIERO	49,814,591.74	19,895,020.00	19,968,904.00	3,618,714.42	5,525,424.18	806,529.14
TOTALES	49,814,591.74	19,895,020.00	19,968,904.00	3,618,714.42	5,525,424.18	806,529.14
DIFERENCIA						

INFORME MENSUAL

NUM.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	INVERSION MUNICIPAL		FEDERAL	ESTATAL	CFE	AVANCE FINANCIERO MUNICIPAL	AVANCE FINANCIERO %
						FISM	FAFM					
01 SALUD												
1	SY-03		Sueldos y Prestaciones al Personal de Coordinación de Salud	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	240,000.00		240,000.00				303,891.46	126.62
2	SY-03		Sueldos y Prestaciones al Personal del Centro de Salud	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	740,000.00		740,000.00				676,747.93	91.45
3	SY-03		Sueldos y Prestaciones al Personal Abatizador	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	511,000.00		511,000.00				479,009.87	93.74
4	SY-03		Gastos de Operación de Salud (Administración)	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	373,000.00		373,000.00				370,960.31	99.45
5			Mejoramiento de casa de salud del Ejido la Tima	Ejido la Tima	5,000.00		5,000.00				5,000.00	100.00
					1,869,000.00		1,869,000.00				1,835,609.57	
02 ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO												
6	SS-01		Programa de Estímulos a la Educación Básica	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	1,296,864.00		1,296,864.00				1,097,004.00	84.59
7	SS-01		Programa de Estímulos a la Educación Municipal	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	724,992.00		724,992.00				604,160.00	83.33
8			Programa de desayunos escolares calientes	varias localidades	40,000.00		40,000.00					
					2,061,856.00		2,061,856.00					

Macarita Torres
 Gregorio STGO ALVZ
 M. Jesus Astello
 Pablo Escobar
 Isabel Amaro G.
 [Handwritten signatures and initials]

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FISCALÍA
 2018
 S.L.P.

NUM.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	INVERSION MUNICIPIO					AVANCE FINANCIERO MUNICIPAL	AVANCE FINANCIERO %	
					TOTAL	FISM	FAFM	FEDERAL	ESTATAL			CFE
19			Construcción de línea de drenaje sanitario y línea de agua potable en el Boulevard Adolfo López Mateos en la Cabecera Municipal de Tamuín, S.L.P.	Tamuín, S.L.P./Cabecera Municipal	6,000,020.40	2,000,020.40			4,000,000.00		1,534,045.50	76.70
20		SD-0A	Construcción de línea de drenaje sanitario y agua potable en la calle Independencia, entre calle Mariano Abasolo y Calle Gonzalez Ortega. Incluye tomas de agua potable y descargas de drenaje sanitario.	Colonia el Campo, Cabecera Municipal	632,470.58	632,470.58					631,456.73	99.84
21		SD-0A	Construcción de Red de Drenaje en calles de la colonia Mirasol, con una longitud de 2131.30 metros lineales, considerando 143 descargas sanitarias.	Colonia Mirasol, Tamuín, S.L.P.	3,156,452.47	3,156,452.47					903,118.18	28.61
22		SD-0A	Construcción de la Red de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la localidad de Luis Donaldo Colosio, Municipio de Tamuín, S.L.P.	NCPE. Luis Donaldo Colosio, Tamuín, S.L.P.	4,523,560.62	904,846.20		3,618,714.42			872,128.21	96.38
10 ELECTRIFICACION					2,105,415.47	1,248,777.37	1,574,129.9	3,618,714.42	3,000,000.00			
23			Construcción de electrificación, Ejido El Aguilá, calle Fenix	El Centinela	388,694.60	111,055.60			111,055.60	55,527.80	111,055.60	100.00
24			Construcción de electrificación en el Ejido Ruben Jaramillo	Ejido Ruben Jaramillo	620,177.35	248,070.94			248,070.94	124,035.47	112,624.41	45.40
25			Ampliación de red eléctrica, calle mar caribe s/n. entre mar labrador y mar caribe, ejido el porvenir	Ejido el Porvenir	199,619.60	79,847.84			79,847.84	39,923.92	79,847.85	100.00
26			Ampliación de Red Eléctrica, calles Guadalupe Zarate, Minatitlan y Puerto Rico	Ejido Huastecos	308,738.63	123,495.45			123,495.45	61,747.73		0.00
27			Ampliación de red en ejido el Carrizo, calle gresorio Osuna y Camino principal	Ejido El Carrizo	631,576.85	252,630.74			252,630.74	126,315.37	252,630.75	100.00
28			construcción de red eléctrica calles Jesus gomez, 31 de marzo y privada entre ampliacion Nueva Primavera	Nueva Primavera	330,839.48	132,335.79			132,335.79	66,167.90	101,449.20	76.66
29			Ampliación de Red Eléctrica en la Colonia las Brisas.	Colonia Las Brisas Cabecera Municipal	1,008,518.03	337,853.54			337,853.54	332,810.95	403,407.21	119.40

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Pablo Escobar

Isabel Pomaró Gr

[Handwritten signatures and names]
 Gregorio Sigo
 Alvarez
 G. García Anello E.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 GOBIERNO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE TAMUÍN
 2018
 A GENERAL
 AMIEN TO



[Handwritten signature]

NUM	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	INVERSION MUNICIPIO					AVANCE FINANCIERO MUNICIPAL	AVANCE FINANCIERO %	
					TOTAL	FISM	FARM	FEDERAL	ESTATAL			CFE
30			Construcción de Alumbrado Público en Agebs 043a, 0444/Suministro e instalación de luminarias en agebs 043A y 0444, Cabecera Municipal.	Tamuín, S.L.P./Cabecera Municipal	2,948,121.45	2,948,121.45					2,291,058.00	77.71
31			Construcción de electrificación no convencional / Suministro e instalación de Paneles Solares en 7 Viviendas	Ejido Piedras Chinas	231,248.32	231,248.32						0.00
11 DESARROLLO URBANO												
32	SE-0A		Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Santos Degollado entre Av. Pedro A. Santos y Bordo Norte de la Colonia Morelos de l Cabecera Municipal de Tamuín, S.L.P.	Colonia Morelos, Cabecera Municipal	2,417,624.82	2,417,624.82					2,371,571.03	98.10
13 SEGURIDAD PUBLICA												
33	UI-04		Equipamiento/Adquisición de Vehículo Patrulla	Cabecera Municipal	300,000.00		300,000.00					0.00
34	UI-05		Administración/Gastos de Operación de Seguridad Pública	Cabecera Municipal	1,066,800.00		1,066,800.00				1,149,618.33	107.76
35	UI-05		Administración/Sueldos y Prestaciones al Personal de Seguridad Pública	Cabecera Municipal	5,920,000.00		5,920,000.00				4,755,368.13	80.33
14 ADMINISTRACIÓN PUBLICA U4												
OBLIGACIONES FINANCIERAS												
36	U4-01		Pago de Credito BANSI (Deuda Pública)	Cabecera Municipal	3,350,000.00		3,350,000.00				3,041,487.33	90.79
37			Programa de Sueldos y Operación de Codesol	Cabecera Municipal	1,687,183.27		1,687,183.27				559,924.06	33.19
38			Elaboración de proyecto ejecutivo para suministrar Agua Potable del Ejido Santa Elena	Ejido Santa Elena	119,800.00		119,800.00				119,800.00	100.00
39			Elaboración de proyecto ejecutivo para construcción de red de agua potable del ejido Ahuacatitla	Ejido Ahuacatitla	121,600.00		121,600.00				121,576.00	99.98
40			Elaboración de proyecto ejecutivo para construcción de red de agua potable del ejido Nuevo Tampoan	Ejido Nuevo Tampoan	120,350.00		120,350.00					0.00

Pablo Escobar
 Isobel Amaro Gr
[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and notes]
 Gregorio Stgo Aluz
 23 de Mayo Astado E

A GENERAL
 AMIENTO
 2018
 S. L.P.



NUM	CLASIFICACION DEL PROYETO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	INVERSION MUNICIPIO		FEDERAL	ESTATAL	CFE	AVANCE FINANCIERO MUNICIPAL	AVANCE FINANCIERO %
						FISM	FAFM					
U6 GASTOS INDIRECTOS												
41			Gastos Indirectos Codേശ	Cabecera Municipal	591,963.96		591,963.96				574,350.33	97.02
VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION												
42	U7-01		Contraloria Interna Municipal	Cabecera Municipal	39,937.81		39,937.81				39,272.33	98.33
43	U7-02		Archivo Municipal		33,000.00		33,000.00				31,347.30	94.99
INFRAESTRUCTURA												
AGROPECUARIA/Infraestructura Pecuaria												
44			Aportacion Municipal para proyectos productivos de CDI	Varias Comunidades	100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00
45			Construcción de bordos	varias localidades	200,000.00		200,000.00				200,000.00	100.00
46			Adquisicion de implementos agropecuarios	varias localidades	200,000.00		200,000.00				94,500.00	47.25
					200,000.00		200,000.00				200,000.00	100.00

Pablo Escobar
 Isabel Amiano Grc.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Margarita Lucas S.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Gloria STGO ALVZ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Roberto...
 ...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

IA GENERAL
TAMUÍN
1-2018
N.S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018
PROGRAMA OPERATIVO DE OBRAS Y/O ACCIONES (MODIFICACIONES PRESUPUESTALES)
RAMO 33

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

TECHO FINANCIERO
TOTALES
DIFERENCIA

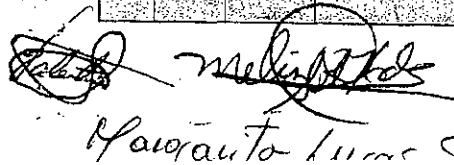
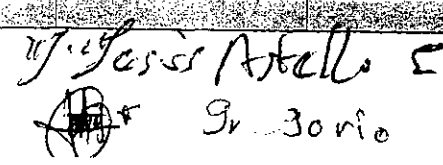
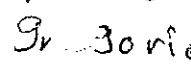
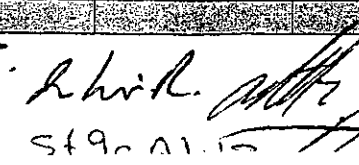
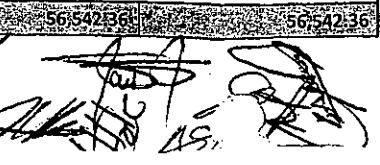
19,968,904.00

19,968,904.00

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

NUM.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	FORTAMUN APROBADO	REDUCCION DE METAS	AMPLIACION DE METAS	IMPORTE FORTAMUN CON MODIFICACIONES
01 SALUD								
1		SY-03	Sueldos y Prestaciones al Personal de Coordinación de Salud	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	240,000.00		159,731.45	399,731.45
2		SY-03	Sueldos y Prestaciones al Personal del Centro de Salud	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	740,000.00		229,114.08	969,114.08
3		SY-03	Sueldos y Prestaciones al Personal Abatizador	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	511,000.00		105,522.35	616,522.35
4		SY-03	Gastos de Operación de Salud (Administración)	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	373,000.00		40,000.00	413,000.00
5			Mejoramiento de casa de salud del Ejido la Tima	Ejido la Tima	5,000.00		2,772.00	7,772.00
					1,869,000.00		537,139.88	2,406,139.88
02 ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO								
6		SS-01	Programa de Estímulos a la Educación Básica	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	1,296,864.00			1,296,864.00
7		SS-01	Programa de Estímulos a la Educación Municipal	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	724,992.00			724,992.00
8			Programa de desayunos escolares calientes	varias localidades	40,000.00			40,000.00
					2,061,856.00			2,061,856.00
03 EDUCACION								
9		040B	Rehabilitación de instalación eléctrica de Esc. Prim. Pedro A. Santos.	Cabecera Municipal			56,542.36	56,542.36
							56,542.36	56,542.36

Pr. Abel E. Pinaro G. Isabel

 Margarita Luna S.
 J. Jesús Abello S.
 Gr. Zorio
 Stan...
 ...

GENERAL
MIENTO
L.P.A.

[Handwritten signatures and stamps]

NUM	CLASIFICACION DEL PROYETO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	IMPORTE FORTAMUN APROBADO	REDUCCION DE METAS	AMPLIACION DE METAS	IMPORTE FORTAMUN CON MODIFICACIONES
06 VIVIENDA								
SM PIE DE CASA								
10		SM01	Construcción de una unidad básica de vivienda en la colonia Hidalgo	Cabecera Municipal	-	-	228,000.00	228,000.00
SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA								
11		SH-OD	Construcción de 5 Acciones de cuarto dormitorio, colonia el Mirasol, Cabecera Municipal, Tamuín, S.L.P.	Cabecera Municipal	-	-	268,750.00	268,750.00
12		SH-OD	Construcción de 5 Acciones de cuarto dormitorio, colonia el Mirasol, Cabecera Municipal, Tamuín, S.L.P.	Cabecera Municipal	-	-	268,750.00	268,750.00
							765,500.00	765,500.00
07 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA/ Infraestructura Pecuaria								
13			Aportación Municipal para proyectos productivos de CDI	Varias Comunidades	100,000.00	-	-	100,000.00
14		01-OA	Aportación Municipal a convenio de coordinación con la Secretaría de desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos SEDARH/ Construcción de bordos con fines de abrevaderos.	varias localidades	200,000.00	-	-	200,000.00
15		04-OA	REHABILITACION DE CORRAL/Adquisición de Alambre de puas para rehabilitación de corral.	varias localidades	100,000.00	5,500.00	-	94,500.00
16		05-OA	EQUIPAMIENTO/ Adquisición de 2 cercos eléctricos	varias comunidades	-	-	14,000.00	14,000.00
17		05-OA	EQUIPAMIENTO/ Adquisición de 20 motobombas 2x2 a gasolina motor honda, modelo wb20x2h2-dr con arranque hidráulico		100,000.00	5,500.00	-	94,500.00
					500,000.00	11,000.00	14,000.00	503,000.00
09 AGUA Y SANEAMIENTO								
SC AGUA POTABLE								
18		SC-08	Pago de Derechos y Aprovechamientos de Agua Nacionales.	Cabecera Municipal	340,324.00	-	-	340,324.00
19		SC-08	Pago de Derechos y Aprovechamientos de Descargas Residuales	Cabecera Municipal	1,093,326.00	-	-	1,093,326.00
20			Adquisición de electrobomba sumergible de 100 HP para Sistema de Agua el Penón	varias localidades	-	-	81,051.52	81,051.52

[Handwritten mark]

Isobel 17 de mayo 2011

[Handwritten signatures and notes]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

9. Gorio Stgo AIVZ

[Handwritten signatures and notes]

IA GENERAL
TAMBUENTO
2018
N.S.L.P.



3/2/18
10/10

PeZ

NUM	CLASIFICACION DEL PROYETO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	FORTAMUN APROBADO	REDUCCION DE METAS	AMPLIACION DE METAS	IMPORTE FORTAMUN CON MODIFICACIONES
					5,398,933.27	1,432,013.83	452,272.38	4,419,191.82
U6 GASTOS INDIRECTOS								
33			Gastos Indirectos Codesol	Cabecera Municipal	591,963.96	-	-	591,963.96
					591,963.96			591,963.96
VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION								
34		U7-01	Contraloria Interna Municipal	Cabecera Municipal	39,937.81	-	-	39,937.81
35		U7-02	Archivo Municipal		33,000.00	-	-	33,000.00
					72,937.81			72,937.81
			TOTALES		19,968,904.00	2,151,647.12	2,151,647.12	19,968,904.00

POR REASIGNAR _____

[Handwritten signature]

Ves

[Large handwritten signature]

PABLO E
10-11 DUNNO

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

R. M. R.
Gregorio stgo ALVZ
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Margarita Lucas S. M. Heris Achella E.



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

AGENCIAMIENTO GENERAL ANUARIO 2018 S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018
PROGRAMA OPERATIVO DE OBRAS Y/O ACCIONES (MODIFICACIONES PRESUPUESTALES)

RAMO 33

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

TECHO FINANCIERO
TOTALES
DIFERENCIA

19,895,020.00

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

NUM	CLASIFICACION DEL PROYETO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	FISM APROBADO	REDUCCION DE METAS	AMPLIACION DE METAS	IMPORTE FISM CON MODIFICACIONES
03 VIVIENDA (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)								
1			Aportación Municipal. Mejoramiento de vivienda. Construcción de anexos (cuartos dormitorios)	varias localidades	1,462,517.76	1,462,517.76		
2			Construcción de 5 acciones de cuarto dormitorio, colonia el Mirasol, cabecera municipal, Tamuín, S.L.P.	Colonia Mirasol, Cabecera Municipal			268,750.00	268,750.00
3			Construcción de 5 acciones de cuarto dormitorio, localidad Nuevo Tapaón, Tamuín, S.L.P.	Nuevo Tapaón			268,750.00	268,750.00
4			construcción de sanitarios con biodigestor (10 acciones)	NCPE. Nuevo Aquismon	180,932.52		4,136.38	185,068.90
5			Construcción de sanitarios con biodigestor (2 acciones)	NCPE. Nuevo Aquismon	61,356.10		11,471.46	72,827.56
6			Construcción de estufas ecológicas (50 acciones)	NCPE. Nuevo Aquismon	59,201.76		48.09	59,249.85
					1,764,008.14	1,462,517.76	553,155.93	854,646.31
09 AGUA Y SANEAMIENTO								
7			Construcción de línea de distribución de agua potable con tubería de 2" y 48 tomas domiciliarias en diversas calles del centro de población ejidal Nuevo Tapaón. Con una longitud de 1444 ml.	NCPE. Nuevo Tapaon	657,877.57	17,809.95		640,067.62

Pablo E. Lopez Amador

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Margarita Lozano

[Handwritten mark]

Gregorio S. G. ALV

[Handwritten mark]

S. L.P.
2018
AGENCIAS
AMBIENTE

Dec 11/18
Reza

NUM	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	FISM APROBADO	REDUCCION DE METAS	AMPLIACION DE METAS	IMPORTE FISM CON MODIFICACIONES
8			Construcción de tanque elevado de 50 m3 de concreto armado para distribución del sector norte del NCPE. Santa Martha del Municipio de Tamuín, S.L.P.	NCPE. Santa Martha	1,327,371.14			1,327,371.14
9			Interconexión de tanque elevado No. 2 (existente) con tubería PVC hidráulico en 4" y una longitud de 20 mts. En la localidad de el Porvenir	NCPE. Nvo. Tapaón	132,615.90			132,615.90
10			Rehabilitación del sistema de suministro de agua para uso doméstico de las localidades: el infiernito-Estación tamuín-el caseral-la tima-La Ceiba y Emiliano Zapata, en el Municipio de Tamuín, S.L.P.	Varias localidades	2,437,073.11		753,888.08	3,190,961.19
11			Construcción de línea de drenaje sanitario y línea de agua potable en el boulevard Adolfo López Mateos en la Cabecera Municipal de Tamuín, S.L.P.	Cabecera Municipal	2,000,020.40			2,000,020.40
12			Construcción de línea de drenaje sanitario y agua potable en la Calle Independencia, entre calle Mariano Abasolo y Calle Gonzalez Ortega. Incluye tomas de agua potable y descargas de drenaje sanitario	Colonia el Campo, Cabecera Municipal	632,470.58	1,013.85		631,456.73
13			Construcción de red de drenaje en calles de la colonia Mirasol, con una longitud de 2131.30 metros linealwa, considerando 143 descargas sanitarias	Colonia El Mirasol, Tamuín, S.L.P.	3,156,452.47	146,058.51		3,010,393.96
14			Construcción de la Red de drenaje sanitario, para beneficiar a la localidad de Luis Donald Colosio, Municipio de Tamuín, S.L.P.	NCPE. Luis Donald Colosio	904,846.20	167.60		904,678.60
15			Construcción de línea de distribución de agua potable con tubería de 2" y 36 tomas domiciliarias en la calle durazno y calle palmas del centro de población la Ceiba, con una longitud de 453.50 ml.	Ejido La Ceiba, Tamuín, S.L.P.			304,938.15	304,938.15
					11,248,727.37	165,049.91	1,058,826.23	12,142,503.69
10 ELECTRIFICACION								
16			construcción de electrificación, Ejido El Aguila, calle Fenix /AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL EJIDO EL AGUILA CALLE AVE-FENIX	Ejido Centinela	111,055.60			111,055.60

P.A. bto. Estado C.V.

Handwritten signatures and notes:
 Gregorio Stgo Alvarez
 Various illegible signatures and initials.

RIA CENTRAL
 TAMUÍN
 5-2018
 IN, S. L.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NUM	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	FISM APROBADO	REDUCCION DE METAS	AMPLIACION DE METAS	IMPORTE FISM CON MODIFICACIONES
11 DESARROLLO URBANO								
25			Pavimentación con concreto hidráulico de calle Santos Degollado entre avenida Pedro A. Santos y Bordo Norte de la colonia Morelos de la Cabecera Municipal de Tamuín, S.L.P.	Colonia Morelos, Tamuín, S.L.P.	2,417,624.82	46,053.79		2,371,571.03
26			Pavimentación con concreto hidráulico de calle Marino Abasolo entre calle Nicolás Bravo a calle Comonfort: Subtramo del 0+192.57 al 0+205.07 con una longitud de 12.50 metros lineales y 8 metros de ancho.	Colonia el Campo, Tamuín, S.L.P.			137,516.02	137,516.02
					2,417,624.82	46,053.79	137,516.02	2,509,087.05
			TOTALES		19,895,020.00	1,916,501.07	1,916,501.07	19,895,020.00

POR REASIGNAR 0.00

Gregorio Stgo. Alvarez

Lcdo. Manuel...

PABLO E

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Marquita Lucas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN,
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICAR

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE DIECIOCHO FOJAS UTILES, SON COPIAS
FOTOSTATICAS FIELES Y EXACTAS SACADAS DE SU ORIGINAL, CON LAS CUALES COMPULSÉ Y COTEJÉ
POR HABERLAS TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE
LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78,
FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

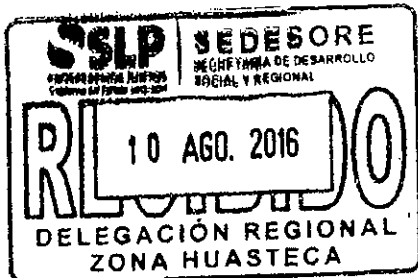
SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL
MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

 ATENTAMENTE
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.

OS MEXICANOS
IA
TAMUIN
1- 2018
IN. S. L. P.



Coordinación De Desarrollo Social Municipal Tamuín, S.L.P.



ACTA DE CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2016, SE REUNIERON EN EL SALON DE CABILDOS LOS MIEMBROS DEL CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, ESTANDO PRESENTES EL LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ ASESOR TECNICO, ANAID HERBERTH RUIZ ASESOR TECNICO, ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA ASESOR TECNICO, LIC. RAUL LLAMAS PEREZ, CONTRALOR INTERNO, C. ALBERTO VALDEZ MENDO ASESOR TECNICO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1. PASE DE LISTA.
2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
5. INFORME DE MENSUAL Y MODIFICACIONES DEL RAMO 33.
6. ASUNTOS GENERALES.
7. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NUMERO UNO TOMA LA PALABRA EL ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA HACER EL PASE DE LISTA.

PUNTO NUMERO DOS: UNA VEZ REALIZADO EL PASE DE LISTA Y ENCONTRÁNDOSE PRESENTES 32 CONCEJEROS CON DERECHO A VOZ Y VOTO Y 5 JUSTIFICACIONES, SE DECLARA QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL.

PUNTO NUMERO TRES: TOMA LA PALABRA LA MARIA DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ ASESOR TECNICO PARA INSTALAR LEGALMENTE LA ASAMBLEA.

PUNTO NUMERO CUATRO. TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR.

UNA VEZ ANALIZADA LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD.

D. Lina Juana Inés Rungel Mata

[Handwritten signature]

Ma Luisa Medina M.

[Handwritten signature]

GENERAL MIEN TO *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

M. Jesus Astaloz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ma de la Luz m.v.

Pablo Escobar

Gregorio

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PUNTO NUMERO CINCO- TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA DAR LECTURA AL INFORME MENSUAL Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL RAMO 33.

SE ANEXA INFORME MENSUAL DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

UNA VEZ ANALIZADO EL INFORME MENSUAL DE OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33, QUEDA APROBADO POR 24 CONCEJEROS.

ASI MISMO SE PRESENTA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016) Y DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN 2016)

TOMA LA PALABRA EL ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, PARA COMUNICAR AL CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL, QUE COMO RESULTADO DE LA GESTION REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA LA INVERSION DE RECURSOS EN OBRAS EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. SE LOGRO LA APROBACION DE RECURSOS MEDIANTE OFICIOS: DGDSR-A-AFISEREM-009/2016 Y DGDSR-A-FISEREM-010/2016 POR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL, PARA LA REALIZACION DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

1.-

EN EL RUBRO DE AGUA POTABLE:

OBRA	INVERSION FISE REMANENTE
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN EL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P.	1,089,452.54

2.-

EN EL RUBRO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE:

OBRA	INVERSION FISE REMANENTE
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P.	2,910,547.46

LA APORTACION DEL MUNICIPIO PARA LA EJUCUCION DE ESTAS DOS OBRAS EN MENCION, FUE APROBADA CON RECURSOS DEL FORTAMUN 2016 EN REUNION DE CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2016, PERO

Handwritten signature

Juanaltes Rangel ² *Handwritten signature*

Handwritten signature

MA. Luisa Medina M.
Vertical handwritten notes and signatures on the left margin

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin, including names like 'M. de la Luz', 'Pablo Escobar', and 'Gregorio'.

ELECTRIFICACION:

DESCRIPCION DE LA OBRA	PRESUPUESTO DE OBRA	CFE	ESTADO/FISE	MUNICIPIO/FISM
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION, EJIDO EL AGUILA, CALLE FENIX NCPE. EL CENTINELA.	277,638.99	55,527.80	111,055.60	111,055.60
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO EL CARRIZO, CALLES GREGORIO OZUNA Y CAMINO PRINCIPAL/EJIDO EL CARRIZO	631,576.86	126,315.37	252,630.74	252,630.74
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO RUBEN JARAMILLO/EJ RUBEN JARAMILLO	620,177.34	124,035.47	248,070.94	248,070.94
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLES GUADALUPE ZARATE, MINATITLAN Y PUERTO RICO/EJ. LOS HUASTECOS	308,738.63	61,747.73	123,495.45	123,495.45
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MAR CARIBE S/N ENTRE CALLE MAR LABRADO Y MAR CARIBE DEL EJIDO EL PORVENIR/NCPE. NVO. TAMPACON	199,619.61	39,923.92	79,847.84	79,847.84
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES JESUS GOMEZ, 31 DE MARZO, PRIMAVERA PRIVADA, ENTRE AMPLIACION NUEVA PRIMAVERA	330,839.48	66,167.90	132,335.79	132,335.79
TOTALES	2,368,590.91	473,718.18	947,436.36	947,436.36

[Handwritten signature]

Ma. Luisa

dina M.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Ref. Jesús Astalfo
 Buen desarrollo

SE HACE MENCION QUE SE SOLICITO A LA SEDESORE LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA COLONIA LAS BRISAS, CALLE MELCHOR OCAMPO Y RIO PANUCO CON OFICIO No. PTM/CDSM/252-2016, ESTA AMPLIACION DE RED ELECTRICA NO FUE CONSIDERADA EN LA PROPUESTA POR ECONTRARSE EN ZONA IRREGULAR.

SE SOMETE A AUTORIZACION DEL CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL LA VALIDACION Y/O AUTORIZACION DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION.

APROBACION:

EN EL RUBRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL APORTARA RECURSOS PARA LLEVAR ACABO LAS SIGUIENTES OBRAS.

[Handwritten signature]

Juan Inés Rangel Plata

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Made la sig m.u.
 PABLO ESCOBAR

Gregorio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1. CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (10 ACCIONES), EL COSTO DE LA OBRA ES DE \$ 365,000.00 DE LOS CUALES LA SEDESORE APORTARA EL 50% QUE CORRESPONDE \$182,500.00 Y EL MUNICIPIO APORTARA CON RECURSO DEL FISM \$182,500.00
2. CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS (50 ACCIONES) EL COSTO DE LA OBRA ES DE \$145,000.00 DE LOS CUALES LA SEDESORE APORTARA EL 50% POR LA CANTIDAD DE \$72,500.00 Y EL MUNICIPIO APORTARA LA CANTIDAD DE \$72,500.00

SE ANEXA EL INFORME DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016) Y DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN 2016)

UNA VEZ ANALIZADAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016) Y DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN 2016) QUEDAN APROBADA POR 31 CONCEJEROS.

PUNTO NUMERO SEIS. ASUNTOS GENERALES. TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA COMENTAR QUE SE ESTA REALIZANDO EL CONCURSO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL 44 LUMINARIAS.

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS INFORMA QUE RECIBIO LAS BOMBAS DE LOS CARCAMO ESTAN EN MEJOR CONDICIONES QUE LAS BOMBAS DE LA COL. INFONAVIT, ASI MISMO SOLICITA DE APOYO CON ALUMBRADO PUBLICO PARA ALGUNAS COMUNIDADES.

EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MENCIONA QUE POR EL MOMENTO NO HAY LAMPARAS DISPONIBLES Y QUE SI LLEGARA A EXISTIR UN AHORRO SE TOMARA EN CUENTA SU SOLICITUD.

TOMA LA PALABRA EL CONCEJERO DEL EJIDO ANTIGUO TAMUIN COMENTA QUE ESPERA QUE SE REALICE EL PROYECTO DE ILUMINACION.

COMENTA QUE EXISTEN VARIAS LUMINARIAS QUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS PERO YA LLEGARON LOS MATERIALES PARA DARLES EL MANTENIMIENTO.

LA CONCEJERA DEL EJIDO LUIS DONALDO COLOSIO PARA CHECAR LO DEL RETORNO POR QUE HAY VARIOS ACCIDENTES.

A LO QUE EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL COMENTA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL YA REALIZO LA GESTION ANTE LA SECRETARIAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

LA CONCJERA DEL EJIDO EL ASERRADERO PREGUNTA SI SE REALIZARA LA REHABILITACION DEL CAMINO

A LO QUE EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL COMENTA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL HA ESTANDO REALIZANDO LA GESTION CON LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS.

EL CONCEJERO DE LA LOCALIDAD LA FORTALEZA COMENTA QUE ALGUNAS CALLES QUEDARON DAÑADAS CON LA OBRA DE DRENAJE Y QUE UN VECINO DONA EL RELLENO

R. H. R.

Juanasueño Rugel Mata.

Donaldo Colosio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Donaldo Colosio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Mrs. L. Medina

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PARA REHABILITAR LAS CALLES POR LO QUE SOLICITA AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS LO APOYE CON LA MAQUINARIA Y EL CAMION.

[Handwritten signature]

A LO QUE EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS COMENTA QUE A FINALES DEL MES DE AGOSTO SE LE APOYARA.

ASI MISMO LA CONCEJERA DE LA LOCALIDAD EL CENTINELA LE SOLICITA AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS PARA QUE TAMBIEN CONSIDERE A SU COMUNIDAD.

A LO QUE EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS COMENTA QUE YA TIENE AGENDADO APOYAR LA COMUNIDAD PARA EL MES DE DICIEMBRE.

[Handwritten signature]

TOMA LA PALABRA EL CONCEJERO DE LA COL. LAS BRISAS PARA SOLICITAR SU APOYO PARA PREGUNTAR EN QUE FECHA SE INICIARIA LA OBRA DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA, YA QUE EXISTE UNOS DETALLES CON ALGUNOS POSTES QUE SE ENCUENTRAN MAL COLOCADOS.

[Handwritten signature]

A LO QUE EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL COMENTA QUE LA OBRA YA ESTA DENTRO DEL CONVENIO CON LA SEDESORE, Y UNA VEZ QUE SE FIRME DICHO CONVENIO SE INICIARAN CON LOS TRABAJOS.

[Handwritten signature]

ASI MISMO EL CONCEJERO DE DESARROLLO SOCIAL PREGUNTA QUE SI SE REALIZARA EL BORDO.

A LO QUE EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL COMENTA QUE SE REALIZARA UN LIBRAMIENTO QUE ES LO MISMO QUE EL BORDO.

LA CONCEJERA DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO PREGUNTA SI SIEMPRE SE APOYARA CON LA REHABILITACION DE LA CALLE DEL COBACH.

GENERAL PUNTO NUMERO OCHO- LA GESTION PARA REALIZAR DICHA OBRA, HASTA EL MOMENTO NO SE TIENE RESPUESTA.

PUNTO NUMERO OCHO- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA, NO DEBRIENDO NINGUN PUNTO QUE TRATAR Y/O COMENTARIO ALGUNO SE DA POR CELEBRADA LA ASAMBLEA A LAS 12:40 HORAS DEL DIA ANTES MENCIONADO FIRMARON EN CANJE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON QUIESIERON HACERLO

MS LUIS DONALDO COLOSIO

Detallo con...

en los...



PRESIDENCIA
RAFAEL PEREZ VARGAS
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2015-2018
TAMUIN, S. L. P.

C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO

DAMOS FE
SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
TAMUIN, S. L. P.

LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA
SECRETARIA

ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

My de la Luz...
Pablo Escobar

[Handwritten signature]

6 Juana Inés Puiguel Obata.

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
CONTRALOR INTERNO

C. ALBERTO VALDEZ MENDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ
ASESOR TECNICO

LIC. ANAID HERBERT RUIZ
ASESOR TECNICO

CONSEJEROS

ISRAEL HERNANDEZ ANTONIO
N.C.P.E. SANTA MARTHA

ADELAIDO MEDINA MARTINEZ
N.C.P.E. NUEVO AQUISMON

GUADALUPE CAYETANO DOMINGUEZ
N.C.P.E. EMILIANO ZAPATA

MELITONA REYES HERNANDEZ
N.C.P.E. LA CEIBA

VICTORIA CASTILLO GARCIA
ESTACION TAMUIN

MA. DE JESUS TORRES RIVERA
ESTACION LAS PALMAS

JOSE LUIS ROQUE MORALES
FRACCION LA TIMA

MAYRA RAMIREZ AZUA
VELAZCO

TEODORO RAMIREZ GAMEZ
N.C.P.E. NUEVO TAMPAON

CIPRIANO MARTINEZ MARTINEZ
EL PORVENIR

Juana Inés Rangel Mata
JUANA INES RANGEL MATA
N.C.P.E. EL CENTINELA

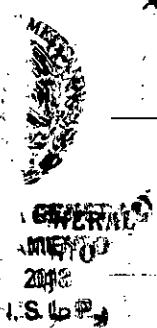
AQUILINA HERNANDEZ GARCIA
LOMA ALTA

TEODORO VAZQUEZ BALDERAS
EL PALMAR

ABELARDO CEDILLO LEAL
MANUEL AVILA CAMACHO

Pablo Escobar
PABLO ESCOBAR MEDINA
SAN JOSE DE LIMON

MARIA GUADALUPE BARRON
N.C.P.E. LUIS DONALDO COLOSIO



Handwritten initials 'JS'

Handwritten signature 'Ma de la Luz m. j.' written vertically

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature


JUANITA HERNANDEZ RODRIGUEZ
N.C.P.E. GRACIANO SANCHEZ

MARIO SOBUD AMARO GORR
ISABEL AMARO GUERRERO
ESTACION EL COCO

Gregorio Stgo ALUZ
GREGORIO SANTIAGO ALVAREZ
EL CARRIZO


PEDRO ZUÑIGA FELICITAS
VENUSTIANO CARRANZA

JULIAN PEREZ RAMIREZ
TAMPACOY

OFELIA REYES MARTINEZ
N.C.P.E. LOS HUASTECOS

Roman Loredo Gaspa
ROMAN LOREDO GASPAR
N.C.P.E. NUEVO AHUACATITLA

NORMA ALICIA LEAL NUÑEZ
TAMANTE

DAVID GONZALEZ BAUTISTA
EL CARACOL

JOSE GUADALUPE VILLANUEVA ALONSO
ANTIGUO TAMUIN

ERAC


IRENE VIDALES PEREZ
SANTA ELENA

J. Jesus Astollo E.
JOSE JESUS ASTELLO ESPINOZA
LA FORTALEZA

Ma Luisa Medina M.
MA. LUISA MEDINA MIRELES
ASERRADERO


J. Jesus Astollo E. F. NO
RODOLFO RODRIGUEZ RAMIREZ
EJIDO VILLA GUERRERO

OLIVIA MEDINA HERRERA
COL. SALVADOR NAVA MARTINEZ

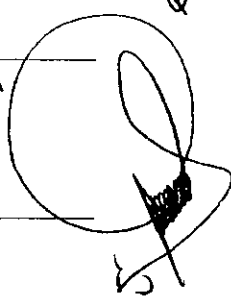

VALENTIN SEGURA NAJERA
COL. MIRASOL

ANA LUZ NARVAEZ ESPINOZA
COL. AMPLIACION MIRASOL

LUIS VIDALES PACHECO
COL LAS BRISAS


MA. DE LOURDES ZAMORA VALDEZ
COL. VICTOR MANUEL SANTOS

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ VILLALON
COL. CENTRO

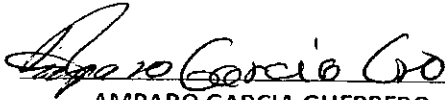

Ma de la Luz...

IVAN HERNANDEZ MEDINA
COL. MEDIA LUNA

JUAN AVALOS MORALES
COL. INFONAVIT

FELIX BELTRAN FRANCO
COL. HIDALGO

DANIEL VEGA TORRES
FRACC. LOS PERICOS


AMPARO GARCIA GUERRERO
COL. LUIS DONALDO COLOSIO

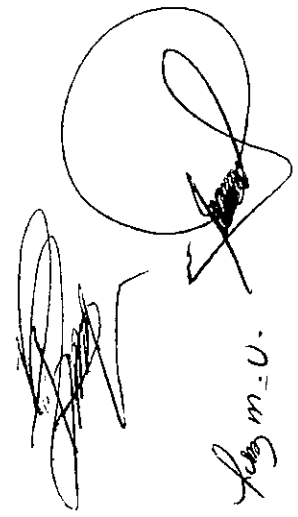
ALBERTO GONZALEZ ANGELINA
GAVIOTAS/VALLE ALTO


HILDA CRUZ GONZALEZ GALVAN
COL. MAGISTERIAL









Mg. de la Soc. m.u.

95



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

FECHA: 29/07/2016

H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018 INFORME MENSUAL DE OBRAS Y/O ACCIONES RAMO 33

TECHO FINANCIERO
TOTALES
DIFERENCIA

57,767,137.30	19,895,020.00	19,968,904.00	17,232,548.81	337,853.54	332,810.95
57,267,136.65	19,895,020.00	19,968,904.00	17,232,548.81	337,853.54	332,810.95

Ms. Luisa Medina M.

Ramon del castro

NUM	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	INVERSION MUNICIPIO					AVANCE FINANCIERO MUNICIPAL	AVANCE FINANCIERO MPAL %
						FISM	FAFM	FEDERAL	ESTATAL	CFE		
01 SALUD												
1		SY-01	Convenio Seguro Popular (Aportación al Sistema de Protección Social en Salud)	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	100,000.00		100,000.00					0.00
2		SY-03	Sueldos y Prestaciones al Personal de Coordinación de Salud	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	240,000.00		240,000.00				137,181.09	57.16
3		SY-03	Sueldos y Prestaciones al Personal del Centro de Salud	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	740,000.00		740,000.00				375,291.90	50.72
4		SY-03	Sueldos y Prestaciones al Personal Abatizador	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	511,000.00		511,000.00				261,694.25	51.21
5		SY-03	Gastos de Operación de Salud (Administración)	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	273,000.00		273,000.00				247,119.70	90.52
					1,864,000.00		1,864,000.00				1,021,286.94	
02 ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO												
6		SS-01	Programa de Estímulos a la Educación Básica	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	1,296,864.00		1,296,864.00				648,432.00	50.00
7		SS-01	Programa de Estímulos a la Educación Municipal	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	724,992.00		724,992.00				352,496.00	50.00
					2,021,856.00		2,021,856.00				1,010,928.00	
03 VIVIENDA												
8		SH-0D	Aportación Municipal. Construcción de 200 acciones de ampliación de Vivienda (cuartos dormitorios)	Zap Urbanas	2,300,000.00	2,300,000.00						0.00

Francina Vies Rangier Plata

L. Luis R. *R. L. Escobar*
 Isabel Amador *Gregorio*
Escobar *Gregorio*

17. *U. P. de S. Antonio* *Juan La Cruz*

FRAP

M. T. P. S. O.

NUM	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	INVERSION MUNICIPIO				AVANCE FINANCIERO MUNICIPAL	AVANCE FINANCIERO MPAL %	
						FISM	FAFM	FEDERAL	ESTATAL			CFE
					2,300,000.00	2,300,000.00						
			09 AGUA Y SANEAMIENTO	SC AGUA POTABLE								
9		SC-OK	Construcción de la Red de Agua Potable de la calle Independencia entre las calles Gonzalez Ortega y Mariano Abasolo, de la Colonia el Campo, Municipio de Tamuín, S.L.P.	Colonia el Campo, Cabecera Municipal	202,558.01	202,558.01						0.00
10		SC-OK	Construcción de Línea de Distribución de Agua Potable con tubería de 2" y 48 tomas domiciliarias en diversas calles del Centro de Población Ejidal Nuevo Tapaón. Con una longitud de 1444 ml. (Red de Agua Potable)	NCPE. Nuevo Tapaón	657,877.57	657,877.57						0.00
11			Construcción de Obra de Captación y Línea de Conducción de Agua Potable en la Localidad de Nuevo Ahuacatitla, Municipio de Tamuín, S.L.P.	Ejido Nuevo Ahuacatitla	10,353,536.56	3,106,060.97		7,247,475.59				0.00
12		SC-OC	Construcción de Tanque elevado de 50 m3 de concreto armado para distribución del Sector Norte del NCPE. Santa Martha del Municipio de Tamuín, S.L.P.	NCPE. Santa Martha	1,336,354.97	1,336,354.97					946,391.71	✓ 70.82
13		SC-OJ	Interconexión de Tanque Elevado No. 2 (existente) y tanque elevado el Porvenir (existente) con tubería PVC Hidráulico en 4" y una longitud de 20 mts. En la localidad del Porvenir.	NCPE. Nuevo Tapaón	132,864.41	132,864.41					132,615.90	✓ 99.81
14		SC-OJ	Construcción de línea de Conducción de Agua Potable para la localidad de Santa Elena, Municipio de Tamuín, S.L.P.	Ejido Santa Elena	1,806,526.46		541,957.94	1,264,568.52				0.00
15			Construcción de Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario del Boulevard Adolfo Mateos.	Cabecera Municipal	4,275,523.37		2,065,314.02	2,210,210.00				0.00
16		SC-08	Pago de Derechos y Aprovechamientos de Agua Nacionales.	Cabecera Municipal	340,324.00		340,324.00				246,847.00	✓ 72.53
17		SC-08	Pago de Derechos y Aprovechamientos de Descargas Residuales	Cabecera Municipal	1,093,326.00		1,093,326.00				761,656.00	✓ 69.66

Juana Inés Rangul Plata

Kelly

h link

Isobel AMARO Bro

PA BLO ESCOBAR
Macula
Amelia

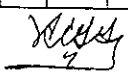


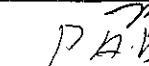
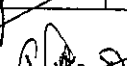
Gregorio

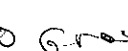

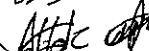

117 Jesús Abelardo Ponce
 Lucio Gaspar

Melusio Medina


NUM	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	INVERSION MUNICIPIO			ESTATAL	CFE	AVANCE FINANCIERO MUNICIPAL	AVANCE FINANCIERO MPAL %
						FISM	FAFM	FEDERAL				
26		SE-0A	Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Santos Degollado entre Av. Pedro A. Santos y Bordo Norte de la Colonia Morelos de la Cabecera Municipal de Tamuin, S.L.P.	Colonia Morelos, Cabecera Municipal	2,417,624.82	1,208,812.41		1,208,812.41				0.00
27		SE-0A	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Leona Vicario entre las calles Corregidora y Tamaulipas de la Col. Morelos de la Cabecera Municipal de Tamuin, S.L.P.	Colonia Morelos, Cabecera Municipal	1,623,063.88	811,531.94		811,531.94				0.00
13 SEGURIDAD PUBLICA						5,781,819.80	2,890,909.90	2,890,909.90				
28		UI-04	Equipamiento/Adquisición de Vehículo Patrulla Administración/Gastos de Operación de	Cabecera Municipal	300,000.00		300,000.00					
29		UI-05	Seguridad Pública	Cabecera Municipal	1,066,800.00		1,066,800.00				750,455.45	70.35
30		UI-05	Administración/Sueldos y Prestaciones al Personal de Seguridad Pública	Cabecera Municipal	5,920,000.00		5,920,000.00				2,814,429.36	47.54
						7,286,800.00	7,286,800.00				3,564,884.81	117.89
14 ADMINISTRACIÓN PUBLICA U4												
OBLIGACIONES FINANCIERAS												
31		U4-01	Pago de Credito BANSI (Deuda Pública)	Cabecera Municipal	2,550,000.00		2,550,000.00				1,269,534.49	49.79
32			Programa de Sueldos y Operación de Codesol	Cabecera Municipal	1,043,424.27		1,043,424.27				559,924.06	53.66
						3,593,424.27	3,593,424.27				1,829,458.55	
U6 GASTOS INDIRECTOS												
33			Gastos Indirectos Codesol	Cabecera Municipal	1,188,814.66	596,850.60	591,963.96				194,418.47	16.35
						1,188,814.66	596,850.60	591,963.96			194,418.47	
VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION												
34		U7-01	Contraloria Interna Municipal	Cabecera Municipal	79,727.85	39,790.04	39,937.81				30,917.65	38.78
35		U7-02	Archivo Municipal	Cabecera Municipal	30,000.00		30,000.00					0.00
						109,727.85	39,790.04	69,937.81			30,917.65	
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA												
36			Programa de Estiaje	Varias Comunidades	500,000.00		500,000.00					0.00

Juana Ines Rangel Mata


 R. L. R. 
 Ma de la Luz 
 PABLO ESCOBAR 
 gregorio 

Isabel AMARO 






SECRETARÍA GENERAL
 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
 5-2018
 IN. S. L. P.

W. Javier Alfolo

Ramon Luché García

NUM	SUB-CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	INVERSION MUNICIPAL		FEDERAL	ESTATAL	CFE	AVANCE FINANCIERO MUNICIPAL	AVANCE FINANCIERO MPAL %
					FISM	FAFM					
				500,000.00		500,000.00					

L. Iván R. Juana Vies Rangel Mata

M. Luisa Medina M.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

0,1405215

Mecha de los m. v. 17 de 10 ESCOBAR

Isobel Amaro GON

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

117. Yessis Astello C.



H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIA MUNICIPAL
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016. (FISM)

JULIO DEL 2016

CANCELACION DE OBRAS FISM 2016

NUM	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	TOTAL	FISM	FEDERAL
	Construcción de obra de captación y línea de conducción de agua potable en la localidad de Nuevo Ahuacatitla, Municipio de Tamuin, S.L.P.	Ejido Nuevo Ahuacatitla	10,353,536.56	3,106,060.97	7,247,475.59
	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Independencia entre las calles Mariano Abasolo y Nicolás Bravo de la colonia el Campo.	Colonia el campo. Cabecera Municipal	1,741,131.10	870,565.55	870,565.55
	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Leona Vicario entre las calles corregidora y tamaulipas de la colonia morelos de la cabecera municipal de Tamuin, S.L.P.	Colonia Morelos/cabecera municipal	1,623,063.88	811,531.94	811,531.94
	Gastos Indirectos de Codesol	Cabecera Municipal	596,850.60	596,850.60	
	Contraloría Interna Municipal	Cabecera Municipal	39,790.04	39,790.04	
TOTALES			14,354,372.18	5,424,799.10	8,929,573.08

[Signature]
P. In. N.
Juana Inés Rangel Monta.

[Signature]
Pablo Escobar
Rouven Loredo Gaspar

[Signature]
M. de la S. m. v.

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Gregorio

Isobcl Amaro Gio'

Miguel Ángel Astello

JULIO DEL 2016

[Handwritten signature]

AHORROS Y/O REDUCCIONES

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016 (FISM 2016)

NUM	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	IMPORTE APROBADO	RECURSOS EJERCIDO FISM 2016	AHORRO/MODIFP RESUPUESTAL	IMPORTE MODIFICADO
	Construcción de tanque elevado de 50 m ³ de concreto armado para distribución del Sector Norte del NCPE. Santa Martha del Municipio de Tamuin, S.L.P.	NCPE. Santa Martha	1,336,354.97	1,336,354.97	8,983.83	1,327,371.14
	Interconexión de tanque elevado No. 2 (existente) y tanque elevado el Porvenir (existente) con tubería PVC hidráulico en 4" y una longitud de 20 mts. En la localidad del Porvenir.	NCPE. Nvo. Tapaon	132,864.41	132,864.41	248.51	132,615.90
	Construcción de Red de Drenaje en calles de la colonia Mirasol, con una longitud de 2131.30 metros lineales, considerando 143 descargas sanitarias.	Mirasol / cabecera municipal	3,582,127.12		425,674.65	3,156,452.47
	Construcción de electrificaciones no convencional/ Suministro e Instalación de Paneles Solares en 7 viviendas.	Localidad. Piedras Chinas	398,529.60		167,281.28	231,248.32
	Aportación Municipal. Mejoramiento de vivienda. Construcción de anexos (cuartos dormitorios)	varias localidades	2,300,000.00		837,482.24	1,462,517.76
TOTAL DE AHORROS FISM 2016					1,439,670.51	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

L. H. H. K. Juana Inés Brugal Vela.

Ma de la Luz m.u. PRALIO ESCOBAR

Rosario Laredo Gastón Ortiz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Isabel AMARO GRO.

gregorio

W. J. Jesús Astel...



H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
 COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016. (FISM)

JULIO DEL 2016

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AUMENTO) FISM 2016

NUM	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	TOTAL DE LA OBRA	IMPORTE APROBADO FISM	MODIF PRESUP. AUMENTO	IMPORTE MODIFICADO FISM
	Ampliación de red electrica en el ejido el porvenir	NCPE. Nvo. Tropaón	42,336.86	42,336.86	37,510.98	79,847.84
	Construccion de línea de drenaje sanitario y agua potable en la calle Independencia, entre calle Mariano Abasolo y Calle Gonzalez Ortega. Incluye tomas de agua potable y descargas de drenaje sanitario.	Colonia el Campo/cabecera municipal	620,496.77	620,496.77	11,973.81	632,470.58
	Pavimentación con concreto hidráulico de calle santos degollado entre av. Pedro A. Santos y bordo norte de la colonia morelos de la Cabecera Municipal de Tamuin, S.L.P.	Colonia Morelos. Cabecera Municipal	2,417,624.82	1,208,812.41	1,208,812.41	2,417,624.82
TOTALES:					1,258,297.20	

VALIDACIONES DE OBRAS Y/O ACCIONES

NUM	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	TOTAL DE LA OBRA	IMPORTE APROBADO FISM	MODIF PRESUP. AUMENTO FISM 2016	IMPORTE MODIFICADO FISM
	Construcción de sanitarios con Biodigestor (10 acciones)	NCPE. Nvo. Aquismon	-	-	180,932.52	180,932.52
	Construcción de sanitarios con Biodigestor (2 acciones acciones)	NCPE. Nvo. Aquismon	-	-	61,356.10	61,356.10
	Construcción de estufas ecológicas (50 acciones)	NCPE. Nvo. Aquismon	-	-	59,201.76	59,201.76
	Rehabilitación del sistema de suministro de agua para uso domestico de las localidades: el infiernito-Estación Tamuin-El Casera-La Tima-La Ceiba y Emiliano Zapata, en el Municipio de Tamuin, S.L.P.	varias localidades	3,190,836.07	-	2,437,073.11	2,437,073.11
	Construcción de línea de drenaje sanitario y línea de agua potable del Boluvar Adolfo López Mateos	NCPE. Nvo. Aquismon	-	-	2,000,020.40	2,000,020.40
	Construcción de electrificación, ejido el Aguila, calle Fenix	Ejido el Aguila/NCPE. Centinela	-	-	111,055.60	111,055.60

R. H. R. Ma de la Luz m. v.
Juan Carlos Rangel Mata.
Román Lucio Gaster
Pablo Escobar
Isabel Smaró Gro

Gregorio

W. J. ...

[Handwritten marks]

[Handwritten mark]



H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.S.P.
 COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016. (FISM)

JULIO DEL 2016

Ampliación de red eléctrica en el ejido el carrizo, calle Gregorio Osuna y camino principal	Ejido el Carrizo		252,630.74	252,630.74
Construcción de red eléctrica en el ejido Ruben Jaramillo	Ejido Ruben Jaramillo		248,070.94	248,070.94
Ampliación de red eléctrica calles Guadalupe Zarate, Minatitlán y Puerto Rico	Ejido Huastecos		123,495.45	123,495.45
Construcción de red eléctrica, calles Jesús Gómez, 31 de marzo y privada entre ampliación Nueva Primavera.	Ejido Nueva Primavera		132,335.79	132,335.79
TOTALES:			5,606,172.41	

IMPORTE DE CANCELACION DE OBRAS Y/O ACCIONES DEL FISM 2016
 IMPORTE DE AHORROS Y/O REDUCCIONES DE OBRAS Y/O ACCIONES FISM 2016
 RECURSOS PARA DISPONIBLE PARA REASIGNAR

5,424,799.10 MAS
 1,439,670.51
 6,864,469.61

[Handwritten mark]

MENOS

IMPORTE DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AUMENTO) FISM 2016
 IMPORTE DE VALIDACION DE OBRAS Y/O ACCIONES DEL FISM 2016

1,258,297.20 MAS
 5,606,172.41
 6,864,469.61

[Signature]
[Signature]
 Juana Inés Rafael Mata

[Signature]
[Signature]
 Made la ...
 PABLO ESCOBAR
 Ramon Laredo Casparr
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
 Isabel AMARRO GONZALEZ

Gregorio

17. Reyes Astolfo E.



[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
 COORDINACION DE DESARROLLO SOCIA MUNICIPAL
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016 (FORTAMUN)

JULIO DEL 2016

CANCELACION DE OBRAS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016 (FORTAMUN)

NUM	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	TOTAL	FORTAMUN	FEDERAL
	Construccion de línea de conduccion de Agua Potable para la localidad de Santa Elena, Municipio de Tamuin, S.L.P.	Ejido Santa Elena	1,806,526.46	541,957.94	1,264,568.52
	Construcción de red de agua potable y drenaje sanitario del boulevard Adolfo López Mateos	Cabecera Municipal	4,275,524.02	2,065,314.02	2,210,210.00
	Programa de Estiaje	varias localidades	500,000.00	500,000.00	2,210,210.00
		TOTALES	6,582,050.48	3,107,271.96	3,474,778.52

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 PABLO ESCOBAR
 Juan Inés Pungel Mata.
[Handwritten signature]
 Juan Laredo Gaspar
[Handwritten signature]
 Ma. de la Cruz m.v.
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

gregorio
 Isebel AMAROGIO

U. Gregorio Arbelo



H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
 COORDINACION DE DESARROLLO SOCIA MUNICIPAL
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016 (FORTAMUN)

[Handwritten signature]

JULIO DEL 2016

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AUMENTO)

NUM	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	IMPORTE APROBADO FORTAMUN 2016	MODIF PRESUP. AUMENTO FORTAMUN 2016	IMPORTE MODIFICADO FORTAMUN 2016
	Archivo Municipal	Cabecera Municipal / Tamuin, S.L.P.	30,000.00	3,000.00	33,000.00
	Pago de credito BANSI (Deuda Pública)	Cabecera Municipal / Tamuin, S.L.P.	2,550,000.00	800,000.00	3,350,000.00
	Programa de sueldos y operación de codesol	Cabecera Municipal / Tamuin, S.L.P.	1,043,424.27	643,759.00	1,687,183.27
TOTALES:				1,446,759.00	

VALIDACIONES DE OBRAS Y/O ACCIONES

NUM	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	TOTAL	IMPORTE APROBADO FORTAMUN 2016	MODIF PRESUP. AUMENTO FORTAMUN 2016	IMPORTE MODIFICADO FORTAMUN 2016
	Elaboración de proyecto ejecutivo para suministrar agua potable al Ejido Santa Elena	Santa Elena	119,800.00		119,800.00	119,800.00
	Rehabilitación del sistema de suministro de agua para uso domestico de las localidades: el Infiernito-Estación Tamuin-El Caseral-La Tima-La Ceiba y Emiliano Zapata, en el Municipio de Tamuin, S.L.P.	varias localidades	3,190,836.07		753,762.96	753,762.96
	Elaboración de proyecto ejecutivo para construcción de red de agua potable del Ejido Ahuacatitla	Ejido Ahuacatitla	121,600.00		121,600.00	121,600.00
	Elaboración de proyecto ejecutivo para construcción de red de agua potable del NCPE. Nvo. Tampoan	NCPE. Nuevo Tampoan	120,350.00		120,350.00	120,350.00

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and names]
 Juana Ines Ruayel Wata
 PABLO ESCOBAR
 L Sobel Amara
 gregorio

José Astello

IA GEMINIA
TAMUÍN
: 2018
N.S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016 (FORTAMUN)

JULIO DEL 2016

Aportación Municipal para proyectos de ODI/convenio	varias localidades	100,000.00		100,000.00	10,000.00
Construcción de bordos	varias localidades	200,000.00		200,000.00	200,000.00
Adquisición de implementos agropecuarios	varias localidades	200,000.00		200,000.00	200,000.00
Programa de desayunos escolares calientes	varias localidades	40,000.00		40,000.00	40,000.00
Mejoramiento de casa de salud del Ejido la Tima	Ejido La Tima	5,000.00		5,000.00	5,000.00
TOTALES:				1,660,512.96	

CANCELACION DE OBRAS Y/O ACCIONES DEL FORTAMUN 2016 RECURSO PARA REASIGNACION 3,107,271.96

MENOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AUMENTO) DE OBRAS Y/O ACCIONES FORTAMUN 2016 1,446,759.00
VALIDACION DE OBRAS Y/O ACCIONES FORTAMUN 2016 1,660,512.96
3,107,271.96

[Handwritten signatures and names]
Rubi R. Juan Inés Rangel Monta.
PAHIO ESCOBAR
Fernando Cortez
Ma de la Luz...
Atc
Isobel Amaro
Gregorio

SIN TEXTO



Coordinación De Desarrollo Social Municipal Tamuín, S.L.P.

ACTA DE CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2016, SE REUNIERON EN EL SALON DE CABILDOS LOS MIEMBROS DEL CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, ESTANDO PRESENTES EL LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ ASESOR TECNICO, ANAID HERBERT RUIZ ASESOR TECNICO, ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA ASESOR TECNICO, LIC. RAUL LLAMAS PEREZ, CONTRALOR INTERNO, C. ALBERTO VALDEZ MENDO ASESOR TECNICO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1. PASE DE LISTA.
2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
4. MODIFICACION Y/O CANCELACION DE OBRA.
5. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NUMERO UNO TOMA LA PALABRA EL ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA HACER EL PASE DE LISTA.

PUNTO NUMERO DOS: UNA VEZ REALIZADO EL PASE DE LISTA Y ENCONTRÁNDOSE PRESENTES 32 CONCEJEROS CON DERECHO A VOZ Y VOTO Y 2 JUSTIFICACIONES, SE DECLARA QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL.

PUNTO NUMERO TRES: TOMA LA PALABRA LA LIC. ANAID ASESOR TECNICO PARA INSTALAR LEGALMENTE LA ASAMBLEA.

PUNTO NUMERO CUATRO. TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA SOLICITAR LA CANCELACION DE LA OBRA:

gregorio STGO ALVZ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GENERAL
MIENTO
2018
S.L.P.
PABLO ESCOBAR

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Isobel Amparo Gro.
J. Jesús Astelista

NO. POA	DESCRIPCION DE LA OBRA.	LOCALIDAD.
2016-4214	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LUIS DONALDO COLOSI, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	LUIS DONALDO COLOSI.

DICHA CANCELACION SE SOLICITA AL CONCEJO DEBIDO A QUE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA FUE MODIFICADA, YA QUE EL INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS (INDEPI) CON EL NUMERO DE OFICIO INDEPI/SO-88/16 DE FECHA JUNIO 23 DE 2016 COMUNICO A ESTE MUNICIPIO LA REDUCCION DE RECURSOS FEDERALES POR LA CANTIDAD DE \$1'462,517.76 (UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 76/100 M.N AFECTANDO FINANCIERAMENTE A LA OBRA EN REFERENCIA.

DERIBADO DE LO ANTERIOR Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS METAS AUTORIZADAS EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS REALIZO TRAMITES DE PETICION DE RECURSOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL (SEDESORE) MEDIANTE OFICIO NO. 171/16, RECURSO QUE ES APROBADO POR LA SECRETARIA PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA, QUEDANDO LA ESTRUCTURA DE LA SIGUIENTE MANERA

TOTAL	CDI	ESTATAL	MUNICIPAL
4'523,393.03	2'156,196.66	1'462,517.76	904,678.61

GENERAL

PUNTO 8. UNA VEZ ANALIZADO LA CANCELACION DE LA OBRA, QUEDA APROBADO POR 32 CONCEJEROS.

PUNTO NUMERO OCHO- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA. NO HABIENDO NINGUN PUNTO QUE TRATAR Y/O COMENTARIO ALGUNO SE DA POR CLAUSURADA LA ASAMBLEA A LAS 11:52 HORAS DEL DIA ANTES MENCIONADO FIRMAN AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO.

DAMOS FE

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA
 SECRETARIA

C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO
 TESORERO

ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA
 COORDINADO DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
 CONTRALOR INTERNO

C. ALBERTO VALDEZ MENDO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Isabel Amador G...
 Isabel Amador G...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 J. Geris Astallo E.

[Handwritten signature]

C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ
ASESOR TECNICO

LIC. ANAID HERBERT RUIZ
ASESOR TECNICO

CONSEJEROS

ISRAEL HERNANDEZ ANTONIO
N.C.P.E. SANTA MARTHA

ADELAIDO MEDINA MARTINEZ
N.C.P.E. NUEVO AQUISMON

GUADALUPE CAYETANO DOMINGUEZ
N.C.P.E. EMILIANO ZAPATA

MELITONA REYES HERNANDEZ
N.C.P.E. LA CEIBA

VICTORIA CASTILLO GARCIA
ESTACION TAMUIN

MA. DE JESUS TORRES RIVERA
ESTACION LAS PALMAS

GENERAL
MIENTO
018
L P
JOSE LUIS ROQUE MORALES
FRACCION LA TIMA

MAYRA RAMIREZ AZUA
VELAZCO

TEODORO RAMIREZ GAMEZ
N.C.P.E. NUEVO TAMPAON

CIPRIANO MARTINEZ MARTINEZ
EL PORVENIR

JUANA INES RANGEL MATA
N.C.P.E. EL CENTINELA

AQUILINA HERNANDEZ GARCIA
LOMA ALTA

Spte. Margarita Lucas S.

TEODORO VAZQUEZ BALDERAS
EL PALMAR

ABELARDO CEDILLO LEAL
MANUEL AVILA CAMACHO

Spte. Margarita Lucas

PABLO ESCOBAR MEDINA
SAN JOSE DE LIMON

MARIA GUADALUPE BARRON
N.C.P.E. LUIS DONALDO COLOSIO

Pablo Escobar

JH

JUANITA HERNANDEZ RODRIGUEZ
N.C.P.E. GRACIANO SANCHEZ

Ms Isabel Amaro Gro.

ISABEL AMARO GUERRERO
ESTACION EL COCO

Gregorio S tgo Alvarez

GREGORIO SANTIAGO ALVAREZ
EL CARRIZO

PZ

PEDRO ZUÑIGA FELICITAS
VENUSTIANO CARRANZA

JULIAN PEREZ RAMIREZ
TAMPACOY

OF

OFELIA REYES MARTINEZ
N.C.P.E. LOS HUASTECOS

ROMAN LOREDO GASPAR
N.C.P.E. NUEVO AHUACATITLA

NORMA ALICIA LEAL NUÑEZ
TAMANTE

DAVID GONZALEZ BAUTISTA
EL CARACOL

JOSE GUADALUPE VILLANUEVA ALONSO
ANTIGUO TAMUIN

Suplante - AS

IRENE VIDALES PEREZ
SANTA ELENA

J. Jesus Astello E.

JOSE JESUS ASTELLO ESPINOZA
LA FORTALEZA

MA. LUISA MEDINA MIRELES
ASERRADERO

Rodolfo Rodriguez Ramirez

RODOLFO RODRIGUEZ RAMIREZ
EJIDO VILLA GUERRERO

OLIVIA MEDINA HERRERA
COL. SALVADOR NAVA MARTINEZ

Valentin Segura Najera

VALENTIN SEGURA NAJERA
COL. MIRASOL

ANA LUZ NARVAEZ ESPINOZA

ANA LUZ NARVAEZ ESPINOZA
COL. AMPLIACION MIRASOL

LUIS VIDALES PACHECO
COL LAS BRISAS

MA. DE LOURDES ZAMORA VALDEZ
COL. VICTOR MANUEL SANTOS

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ VILLALON
COL. CENTRO

IVAN HERNANDEZ MEDINA

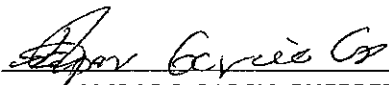
JUAN AVALOS MORALES

COL. MEDIA LUNA

COL. INFONAVIT

FELIX BELTRAN FRANCO

COL. HIDALGO

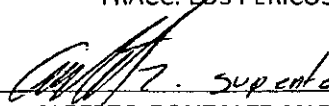


AMPARO GARCIA GUERRERO

COL. LUIS DONALDO COLOSIO

DANIEL VEGA TORRES

FRACC. LOS PERICOS



ALBERTO GONZALEZ ANGELINA

GAVIOTAS/VALLE ALTO

HILDA CRUZ GONZALEZ GALVAN

COL. MAGISTERIAL



ENERA

ENTO

3.



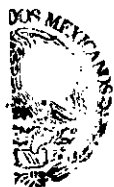
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICAR

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE CINCO FOJAS UTILES, SON COPIAS FOTOSTATICAS FIELES Y EXACTAS SACADAS DE SU ORIGINAL, CON LAS CUALES COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLAS TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.



SECRETARIA GENERAL
AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.



SECRETARIA GENERAL
AYUNTAMIENTO
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.



Coordinación De Desarrollo Social Municipal Tamuín, S.L.P.



ACTA DE CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE REUNIERON EN EL SALON DE CABILDOS LOS MIEMBROS DEL CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, ESTANDO PRESENTES EL LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ ASESOR TECNICO, ANAID HERBERT RUIZ ASESOR TECNICO, ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA ASESOR TECNICO, LIC. RAUL LLAMAS PEREZ, CONTRALOR INTERNO, C. ALBERTO VALDEZ MENDO ASESOR TECNICO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1. PASE DE LISTA.
2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
5. INFORME DE MENSUAL
6. ASUNTOS GENERALES.
7. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

Gregorio S. G. Aluz

EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NUMERO UNO TOMA LA PALABRA EL ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA HACER EL PASE DE LISTA.

PUNTO NUMERO DOS: UNA VEZ REALIZADO EL PASE DE LISTA Y ENCONTRÁNDOSE PRESENTES 27 CONCEJEROS CON DERECHO A VOZ Y VOTO Y 5 JUSTIFICACIONES, SE DECLARA QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL.

PUNTO NUMERO TRES: TOMA LA PALABRA LA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA ASESOR TECNICO PARA INSTALAR LEGALMENTE LA ASAMBLEA.

PUNTO NUMERO CUATRO. TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR.

UNA VEZ ANALIZADA LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD.

Isabel Amaro Rio
R. Llamas P.
Sarita Gudiño R.
Gregorio S. G. Aluz
Alfonso Valdez M.
Alfonso Valdez M.

Isabel Amaro Rio

GENERAL
AYUNTAMIENTO
2018
TAMUÍN S.L.P.

Tamara Gudiño P.
Alfonso Valdez M.
Alfonso Valdez M.
Alfonso Valdez M.

PUNTO NUMERO CINCO- TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA DAR LECTURA AL INFORME MENSUAL DEL RAMO 33.

SE ANEXA INFORME MENSUAL DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

EL CONCEJERO DE LA LOCALIDAD DE LA TIMA COMENTA QUE SOLO SE LE HA ENTREGADO UN CAMION DE GRAVA Y QUEDA PENDIENTE DE ENTREGAR UN CAMION DE ARENA.

EL CONCEJERO DE LA COLONIA HIDALGO COMENTA QUE EN EL INFORME MENSUAL HAY VARIAS OBRAS Y/O ACCIONES QUE NO SE HAN INICIADO.

A LO QUE EL COORDINADOR COMENTA QUE LAS OBRAS Y ACCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION, PARA EL PROXIMO MES SE PRESENTAR LOS AVANCES DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES.

UNA VEZ ANALIZADO EL INFORME MENSUAL DE OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33, QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD.

PUNTO NUMERO SEIS. ASUNTOS GENERALES. TOMA LA PALABRA EL CONCEJERO DEL FRACC. LOS PERICOS PARA SOLICITAR SU INTERVENCION PARA QUE LA POTABILIZADORA YA INICIE SU FUNCIONAMIENTO.

EL CONCEJERO DE ANTIGUO TAMUIN COMENTA QUE ES NECESARIO QUE SE NOMBRE A UNA PERSONA QUE TENGA LA CAPACIDAD PARA PONER EN MARCHA EL FUNCIONAMIENTO DE LA POTABILIZADORA.

EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MENCIONA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL YA AUTORIZO PARA QUE SE INICIE CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA POTABILIZADORA.

TOMA LA PALABRA LA LIC. ANAID HERBERT PARA COMENTAR QUE PLATICO CON EL REGIDOR ENCARGADO DE LA COMISION DE AGUA POTABLE LLEGARON A UN ACUERDO DE REALIZAR UNA REUNION DE TRABAJO PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS.

LA CONCEJER DE LA LOCALIDAD LA CEIBA COMENTA QUE EN SU COMUNIDAD NO ESTAN DE ACUERDO EN QUE SE INICIE CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA, HASTA QUE SE LES PAGE LOS SOLARES.

A LO QUE EL COORDINADOR COMENTA QUE LA OBRA SE REALIZARA EN LUGARES FEDERALES, ASI MISMO COMENTA QUE YA SE INICIO CON EL CONCURSO DE LA OBRA PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA.

TOMA LA PALABRA EL CONCEJERO ALBERTO PARA COMENTAR QUE EN LA CALLE 15 DE MAYO CUANDO LLUEVE EL AGUA SE ESTANCA POR LA TIENDA LAS HUASTEQUITA.

POR LO QUE EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS COMENTA QUE YA PLATICO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE EN EL PROXIMO AÑO SE PUEDA PAVIMENTAR QUE POR EL MOMENTO SOLO SE LE VA HA REABILITAR.

EL CONCEJERO DE LA COL. LAS BRISAS PREGUNTA CUANDO SE INICIARA CON LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, POR QUE EN SU COLONIA TIENE PROBLEMAS POR

Gregorio stgo A luz
Tima Hidalgo

GENERAL
VTO

2

Isabel AMARO Gio.

Gregorio Stgo Alvarez

QUE HAY UNAS FAMILIAS QUE NO SERAN LEGALIZADOS SUS TERRENOS PORQUE HAY CABLES EN MAL ESTADO

A LO QUE COORDINADO COMENTA QUE EL DIA DE AYER 27 DE OCTUBRE DE 2016 SE REALIZO EL PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA QUE SE INICIARA CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA.

ASI MISMO EL CONCEJERO DE LA COL LAS BRISAS COMENTA QUE PRESENTO UN OFICIO EN EL CUAL SE MENCIONA QUE EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LO MULTO POR LA CANTIDAD DE \$500.00 DEBIDO A QUE SU CAMIONETA SE LE DESCOMPUSO Y LA TUVO QUE TRASLADAR A UN TALLER CON LA AYUDA DE OTRO VEHICULO, ESE FUE EL MOTIVO POR EL CUAL LO INFRACCIONARON.

EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL COMENTA QUE CUANDO SE PRESENTE UNA SITUACION ASI, SE LE LLAME INMEDIATAMENTE AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA O BIEN AL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA EVITAR ESTE TIPO DE SITUACIONES.

LA CONCEJERA DE LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO TOMA LA PALABRA PARA SABER COMO QUEDARA EL PAGO DE LAS PERSONAS QUE HAN ESTADO TRABAJANDO EN LA OBRA DE DRENAJE DE SU COMUNIDAD.

EL COORDINADOR RESPONDE QUE LA EMPRESA CONTRATADA SE DEBERA RESPONSABILIZAR DE DICHS PAGOS, Y QUE SOLICITARA AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA QUE SE PRESENTE PARA LA ACLARACION CORRESPONDIENTE.

TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA INFORMARLE QUE EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA YA NO CUENTA CON RECURSO PARA LA ACCION DE GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA POR LO CUAL SOLICITA AL CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL SE LE ASIGNE RECURSOS PARA QUE CONTINUEN OPERANDO, ASI MISMO EXPONE A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO QUE LA SITUACION DE LOS GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE SALUD, YA QUE SE TIENEN CAMPAÑAS CONTRA EL DENGUE Y SE ESTAN PAGANDO POR RENTA DE CAMIONES PARA DESCAHARRIZAR Y EVITAR ENFERMEDADES COMO EL DENGUE.

POR LO QUE LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO ESTAN DE ACUERDO EN QUE SE LE REASIGNE RECURSO A DICHS DEPARTAMENTOS.

EL CONCEJERO DE LA LOCALIDAD DE ANTIGUO TAMUIN PREGUNTA COMO ESTA LA SITUACION DE LA MOTOCONFORMADORA POR QUE EN SU COMUNIDAD LAS CALLES ESTAN EN MAL ESTADO.

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS COMENTA QUE EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZO DE O LA MOTOCONFORMADORA Y NO LE SIRVEN LOS FRENOS Y QUE LA OTRA MOTOCONFORMADORA ES LA QUE DEJA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA HACER LOS TRABAJOS QUE SE PRESENTEN, ASI MISMO COMENTA QUE YA REALIZO UN PLAN DE TRABAJO PARA ATENDER A TODAS LAS LOCALIDADES.

Vertical handwritten signature

TOMA LA PABALABRA EL CONCEJERO DE LA COL. MIRASOL PARA SOLICITARLE AL COORDINADOR DE SU APOYO PARA QUE LE DONE CAMIONES DE RELLENO QUE SE ESTAN SACANDO DE LA OBRA DEL BOULEVARD.

L. Mirasol
3
Isobel AMARO Gro

A LO QUE EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS LE RESPONDE QUE PRESENTE SU SOLICITUD DE OBRA PARA PODER APOYARLOS.


EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL COMENTA QUE SE LE APOYARA CON LOS VIAJES DE RELLENO.


LA CONCEJER DE LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO COMENTA QUE SE PRESENTO UNA SOLICITUD PARA LA INSTALACION DE VITROPISO EN LA ESCUELA PRIMARIA

A LO QUE EL COORDINADOR COMENTA QUE ESL DEPARTAMENTO ENCARGADO ES OBRAS PUBLICAS.

PUNTO NUMERO OCHO- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA. NO HABIENDO NINGÚN PUNTO QUE TRATAR Y/O COMENTARIO ALGUNO SE DA POR CLAUSURADA LA ASAMBLEA A LAS 12:22 HORAS DEL DIA ANTES MENCIONADO FIRMAN AL QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO.

DAMOS FE


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
PRESIDENTE MUNICIPAL
TAMUÍN, S. L. P.


SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO

ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
CONTRALOR INTERNO

C. ALBERTO VALDEZ MENDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ
ASESOR TECNICO

LIC. ANAID HERBERT RUIZ
ASESOR TECNICO

CONSEJEROS


ISRAEL HERNANDEZ ANTONIO
N.C.P.E. SANTA MARTHA

ADELAIDO MEDINA MARTINEZ
N.C.P.E. NUEVO AQUISMON

GUADALUPE CAYETANO DOMINGUEZ

MELITONA REYES HERNANDEZ

N.C.P.E. EMILIANO ZAPATA


VICTORIA CASTILLO GARCIA
ESTACION TAMUIN



JOSE LUIS ROQUE MORALES
FRACCION LA TIMA

TEODORO RAMIREZ GAMEZ
N.C.P.E. NUEVO TAMPAON

JUANA INES RANGEL MATA
N.C.P.E. EL CENTINELA


TEODORO VAZQUEZ BALDERAS
EL PALMAR

PABLO ESCOBAR MEDINA
SAN JOSE DE LIMON

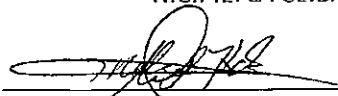

JUANITA HERNANDEZ RODRIGUEZ
N.C.P.E. GRACIANO SANCHEZ

Gregorio Stgo Alvez
GREGORIO SANTIAGO ALVAREZ
EL CARRIZO

JULIAN PEREZ RAMIREZ
TAMPACOY

ROMAN LOREDO GASPAR
N.C.P.E. NUEVO AHUACATITLA

N.C.P.E. LA CEIBA


MA. DE JESUS TORRES RIVERA
ESTACION LAS PALMAS

MAYRA RAMIREZ AZUA
VELAZCO

CIPRIANO MARTINEZ MARTINEZ
EL PORVENIR

AQUILINA HERNANDEZ GARCIA
LOMA ALTA

ABELARDO CEDILLO LEAL
MANUEL AVILA CAMACHO

MARIA GUADALUPE BARRON
N.C.P.E. LUIS DONALDO COLOSIO

Isabel Amaro Gro.
ISABEL AMARO GUERRERO
ESTACION EL COCO

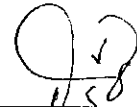
PEDRO ZUÑIGA FELICITAS
VENUSTIANO CARRANZA

OFELIA REYES MARTINEZ
N.C.P.E. LOS HUASTECOS

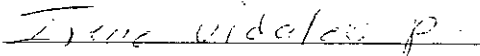
NORMA ALICIA LEAL NUÑEZ
TAMANTE



DAVID GONZALEZ BAUTISTA
EL CARACOL



JOSE GUADALUPE VILLANUEVA ALONSO
ANTIGUO TAMUIN



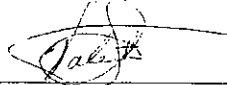
IRENE VIDALES PEREZ
SANTA ELENA

JOSE JESUS ASTELLO ESPINOZA
LA FORTALEZA

MA. LUISA MEDINA MIRELES
ASERRADERO

RODOLFO RODRIGUEZ RAMIREZ
EJIDO VILLA GUERRERO

OLIVIA MEDINA HERRERA
COL. SALVADOR NAVA MARTINEZ


VALENTIN SEGURA NAJERA
COL. MIRASOL

ANA LUZ NARVAEZ ESPINOZA
COL. AMPLIACION MIRASOL

LUIS VIDALES PACHECO
COL LAS BRISAS

MA. DE LOURDES ZAMORA VALDEZ
COL. VICTOR MANUEL SANTOS

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ VILLALON
COL. CENTRO

IVAN HERNANDEZ MEDINA
COL. MEDIA LUNA

JUAN AVALOS MORALES
COL. INFONAVIT

FELIX BELTRAN FRANCO
COL. HIDALGO

DANIEL VEGA TORRES
FRACC. LOS PERICOS

AMPARO GARCIA GUERRERO
COL. LUIS DONALDO COLOSIO


ALBERTO GONZALEZ ANGELINA
GAVIOTAS/VALLE ALTO

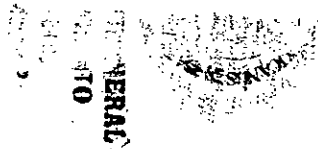
HILDA CRUZ GONZALEZ GALVAN
COL. MAGISTERIAL



Tamiuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...



H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018
PROGRAMA OPERATIVO DE OBRAS Y/O ACCIONES (MODIFICACIONES PRESUPUESTALES)
RAMO 33

TECHO FINANCIERO	49,814,591.74	19,895,020.00	19,968,904.00	3,618,714.42	5,525,424.18	806,529.14
TOTALES	49,814,591.74	19,895,020.00	19,968,904.00	3,618,714.42	5,525,424.18	806,529.14
DIFERENCIA						

INFORME MENSUAL

Gregorio Stgo AIZ

INVERSIÓN MUNICIPIO

NUM	CLASIFICACION DEL PROYETO	SUB-CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	FISM	FAFM	FEDERAL	ESTATAL	CFE	AVANCE FINANCIERO MUNICIPAL	AVANCE FINANCIERO %
01 SALUD												
1	SY-03		Sueldos y Prestaciones al Personal de Coordinación de Salud	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	240,000.00		240,000.00				226,330.54	94.30
2	SY-03		Sueldos y Prestaciones al Personal del Centro de Salud	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	740,000.00		740,000.00				567,809.68	76.73
3	SY-03		Sueldos y Prestaciones al Personal Abatizador	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	511,000.00		511,000.00				399,426.74	78.17
4	SY-03		Gastos de Operación de Salud (Administración)	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	373,000.00		373,000.00				341,947.63	91.67
5			Mejoramiento de casa de salud del Ejido la Tima	Ejido la Tima	5,000.00		5,000.00				5,000.00	100.00
					1,869,000.00		1,869,000.00				1,409,514.59	
02 ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO												
6	SS-01		Programa de Estimulos a la Educación Básica	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	1,296,864.00		1,296,864.00				1,080,720.00	83.33
7	SS-01		Programa de Estimulos a la Educación Municipal	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	724,992.00		724,992.00				483,328.00	83.33 66.67
8			Programa de desayunos escolares calientes	varias localidades	40,000.00		40,000.00					
					2,061,856.00		2,061,856.00				1,564,048.00	

Irene vidales p.

P
 NIO
 NERAL

NUM	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	INVERSION MUNICIPIO					AVANCE FINANCIERO MUNICIPAL	AVANCE FINANCIERO %
						FISM	FAFM	FEDERAL	ESTATAL	CFE		
03 VIVIENDA (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)												
9			Aportación Municipal. Mejoramiento de vivienda. Construcción de anexos (cuartos dormitorios)	varias localidades	1,462,517.76	1,462,517.76	✓					0.00
10			Construcción de sanitarios con Biodigestor (10 acciones)	NCPE. NUEVO AQUISMON	361,865.04	180,932.52	✗		180,932.52		55,520.67	30.69
11			Construcción de sanitarios con Biodigestor (2 acciones)		61,356.10	61,356.10	✓					0.00
12			Construcción de Estufas Ecologicas (50 acciones)	NCPE. NUEVO AQUISMON	118,403.52	59,201.76	✗		59,201.76			0.00
					12,004,142.42	1,764,008.14		240,134.78		55,520.67	30.69	
09 AGUA Y SANEAMIENTO												
Gregorio Sigo Alve												
13		SC-OK	Construcción de Línea de Distribución de Agua Potable con tubería de 2" y 48 tomas domiciliarias en diversas calles del Centro de Población Ejidal Nuevo Tamaón. Con una longitud de 1444 ml. (Red de Agua Potable)	NCPE. Nuevo Tamaón	657,877.57	657,877.57	✓					0.00
14		SC-OC	Construcción de Tanque elevado de 50 m3 de concreto armado para distribución del Sector Norte del NCPE. Santa Martha del Municipio de Tamuin, S.L.P.	NCPE. Santa Martha	1,327,371.14	1,327,371.14	✓				1,327,371.16	100.00
15		SC-01	Interconexión de Tanque Elevado No. 2 (existente) y tanque elevado el Porvenir (existente) con tubería PVC Hidráulico en 4" y una longitud de 20 mts. En la localidad del Porvenir.	NCPE. Nuevo Tamaón	132,615.90	132,615.90	✓				132,615.90	100.00
16			Rehabilitación del sistema de suministro de agua para uso domestico de las localidades: el Infiernito- Estación Tamuin-El Caseral-La Tima-La Ceiba y Emiliano Zapata, en el Municipio de Tamuin, S.L.P.	varias localidades	3,190,836.07	2,437,073.11	✓	753,762.96				0.00
17		SC-08	Pago de Derechos y Aprovechamientos de Agua Nacionales.	Cabecera Municipal	340,324.00			340,324.00			246,847.00	72.53
18		SC-08	Pago de Derechos y Aprovechamientos de Descargas Residuales	Cabecera Municipal	1,093,326.00			1,093,326.00			761,656.00	69.66



NUM	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	INVERSION MUNICIPIO		FEDERAL	ESTATAL	CFE	AVANCE FINANCIERO MUNICIPAL	AVANCE FINANCIERO %
						FISM	FAFM					
19			Construcción de línea de drenaje sanitario y línea de agua potable en el Boulevard Adolfo López Mateos en la Cabecera Municipal de Tamuín, S.L.P.	Tamuín, S.L.P./Cabecera Municipal	7,534,065.90	2,000,020.40			4,000,000.00		1,534,045.50	76.70
20		SD-OA	Construcción de línea de drenaje sanitario y agua potable en la calle Independencia, entre calle Mariano Abasol y Calle Gonzalez Ortega. Incluye tomas de agua potable y descargas de drenaje sanitario.	Colonia el Campo, Cabecera Municipal	632,470.58	632,470.58					552,830.55	87.41
21		SD-OA	Construcción de Red de Drenaje en calles de la colonia Mirasol, con una longitud de 2131.30 metros lineales, considerando 143 descargas sanitarias.	Colonia Mirasol, Tamuín, S.L.P.	3,156,452.47	3,156,452.47						0.00
22		SD-OA	Construcción de la Red de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la localidad de Luis Donaldo Colosio, Municipio de Tamuín, S.L.P.	NCPÉ. Luis Donaldo Colosio, Tamuín, S.L.P.	4,523,560.62	904,846.20		3,618,714.42			867,814.85	95.91
10 ELECTRIFICACION						22,588,900.25	11,248,727.37	2,147,412.96	3,618,714.42	4,000,000.00	5,423,130.96	
23			Construcción de electrificación, Ejido El Aguila, calle Fenix	El Centinela	277,639.00	111,055.60			111,055.60	55,527.80	-	0.00
24			Construcción de electrificación en el Ejido Ruben Jaramillo	Ejido Ruben Jaramillo	620,177.35	248,070.94			248,070.94	124,035.47	-	0.00
25			Ampliación de red eléctrica, calle mar caribe s/n. entre mar labrador y mar caribe, ejido el porvenir	Ejido el Porvenir	199,619.60	79,847.84			79,847.84	39,923.92	-	0.00
26			Ampliación de Red Eléctrica, calles Guadalupe Zarate, Minatitlan y Puerto Rico	Ejido Huastecos	208,738.63	123,495.45			123,495.45	61,747.73	-	0.00
27			Ampliación de red en ejido el Carrizo, calle gresorio Osuna y Camino principal	Ejido El Carrizo	631,576.85	252,630.74			252,630.74	126,315.37	-	0.00
28			construcción de red eléctrica calles Jesus gomez, 31 de marzo y privada entre ampliación Nueva Primaria	Nueva Primavera	330,839.48	132,335.79	*		132,335.79	66,167.90	-	0.00
29			Ampliación de Red Eléctrica en la Colonia las Brisas.	Colonia Las Brisas Cabecera Municipal	1,008,518.03	337,853.54	*		337,853.54	332,810.95	-	0.00

8
 p
 GENERAL
 MUNICIPIO

NUM	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	INVERSION MUNICIPAL		FEDERAL	ESTATAL	CFE	AVANCE FINANCIERO MUNICIPAL	AVANCE FINANCIERO %
						FISM	FAFM					
30			Construcción de Alumbrado Público en Agebs 043a, 0444/Suministro e instalación de luminarias en agebs 043A y 0444, Cabecera Municipal.	Tamuín, S.L.P./Cabecera Municipal	2,948,121.45	2,948,121.45	✓				1,587,663.00	53.85
31			Construcción de electrificación no convencional / Suministro e instalación de Paneles Solares en 7 Viviendas	Ejido Piedras Chinas	231,248.32	231,248.32	✓					0.00
11 DESARROLLO URBANO					6,556,478.71	6,559,671.42		2,283,789.90	307,529.14		1,587,663.00	53.85
32		SE-0A	Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Santos Degollado entre Av. Pedro A. Santos y Bordo Norte de la Colonia Morelos de la Cabecera Municipal de Tamuín, S.L.P.	Colonia Morelos, Cabecera Municipal	2,417,624.82	2,417,624.82	✓				2,371,571.03	0.00
13 SEGURIDAD PUBLICA					7,288,800.00	7,288,800.00					5,044,176.83	169.38
33		UI-04	Equipamiento/Adquisición de Vehículo Patrulla	Cabecera Municipal	300,000.00		300,000.00					0.00
34		UI-05	Administración/Gastos de Operación de Seguridad Pública	Cabecera Municipal	1,066,800.00		1,066,800.00				1,043,286.23	97.80
35		UI-05	Administración/Sueldos y Prestaciones al Personal de Seguridad Pública	Cabecera Municipal	5,920,000.00		5,920,000.00				4,000,890.60	67.58
14 ADMINISTRACIÓN PUBLICA U4					3,640,309.27	3,640,309.27					3,577,551.42	98.28
OBLIGACIONES FINANCIERAS												
36		U4-01	Pago de Crédito BANSI (Deuda Pública)	Cabecera Municipal	3,350,000.00		3,350,000.00				2,796,251.38	83.47
37			Programa de Sueldos y Operación de Codesol	Cabecera Municipal	1,687,183.27		1,687,183.27				559,924.06	33.19
38			Elaboración de proyecto ejecutivo para suministrar Agua Potable del Ejido Santa Elena	Ejido Santa Elena	119,600.00		119,600.00				119,800.00	100.00
39			Elaboración de proyecto ejecutivo para construcción de red de agua potable del ejido Ahuacatitla	Ejido Ahuacatitla	243,176.00		121,600.00				121,576.00	99.98
40			Elaboración de proyecto ejecutivo para construcción de red de agua potable del ejido Nuevo Tampaon	Ejido Nuevo Tampaon	120,350.00		120,350.00					0.00

Gregorio Stgo Aviz

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

IRIA GEN
 INJAMEN
 15. 21. 08
 JUN. 9. 11 P.



NUM.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	INVERSION MUNICIPIO					AVANCE FINANCIERO MUNICIPAL	AVANCE FINANCIERO %		
						FISM	FAFM	FEDERAL	ESTATAL	CFE				
U6 GASTOS INDIRECTOS														
41			Gastos Indirectos Codesol	Cabecera Municipal	591,963.96		591,963.96					288,194.92	48.68	
						591,963.96	591,963.96						288,194.92	
VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION														
42	U7-01		Contraloría Interna Municipal	Cabecera Municipal	39,937.81		39,937.81					38,361.81	96.05	
43	U7-02		Archivo Municipal		33,000.00		33,000.00					31,347.30	94.99	
						72,937.81	72,937.81						69,709.11	
INFRAESTRUCTURA														
AGROPECUARIA/Infraestructura Pecuaria														
44			Aportacion Municipal para proyectos productivos de CDI	Varias Comunidades	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00	
45			Construcción de bordos	varias localidades	200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00	
46			Adquisicion de implementos agropecuarios	varias localidades	200,000.00		200,000.00							
						500,000.00	500,000.00						100,000.00	100.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Gregorio Sigo AIVE

[Handwritten signature]
 Luis R. *[Handwritten signature]*
 José Guzmán Zaca

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Víctor Cárdenas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN,
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICAR

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE ONCE FOJAS UTILES, SON COPIAS FOTOSTATICAS
FIELES Y EXACTAS SACADAS DE SU ORIGINAL, CON LAS CUALES COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLAS
TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y
FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL
MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.



IA GE
TAMUIN
- 2018
N. S. L. P.



SECRETARIA GENERAL
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.



Coordinación De Desarrollo Social Municipal Tamuín, S.L.P.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Fuerza de la Gaspa

[Handwritten signature]

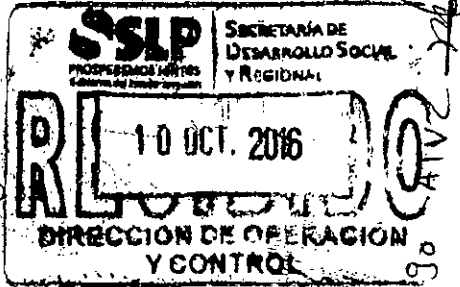
[Handwritten signature]

ACTA DE CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2016, SE REUNIERON EN EL SALON DE CABILDOS LOS MIEMBROS DEL CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, ESTANDO PRESENTES EL LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ ASESOR TECNICO, ANAID HERBERT RUIZ ASESOR TECNICO, ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA ASESOR TECNICO, LIC. RAUL LLAMAS PEREZ, CONTRALOR INTERNO, C. ALBERTO VALDEZ MENDO ASESOR TECNICO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1. PASE DE LISTA.
2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
5. INFORME DE MENSUAL Y MODIFICACIONES DEL RAMO
6. ASUNTOS GENERALES.
7. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.



EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NUMERO UNO TOMA LA PALABRA EL ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA HACER EL PASE DE LISTA.

PUNTO NUMERO DOS: UNA VEZ REALIZADO EL PASE DE LISTA Y ENCONTRÁNDOSE PRESENTES 32 CONCEJEROS CON DERECHO A VOZ Y VOTO Y 2 JUSTIFICACIONES, SE DECLARA QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL.

PUNTO NUMERO TRES: TOMA LA PALABRA LA LIC. ANAID ASESOR TECNICO PARA INSTALAR LEGALMENTE LA ASAMBLEA.

PUNTO NUMERO CUATRO. TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR.

UNA VEZ ANALIZADA LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Juan Inés Ruangel Abita-
Isobel AMARO Gto.

[Handwritten signature]

Gregorio 5/90

[Handwritten signature]

ENERAD
MIENTO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Roberto Laredo Casper
[Signature]

Acta de Concejo de Desarrollo Social. 31/08/2016.

PUNTO NUMERO CINCO- TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA DAR LECTURA AL INFORME MENSUAL Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL RAMO 33.

SE ANEXA INFORME MENSUAL DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

UNA VEZ ANALIZADO EL INFORME MENSUAL DE OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33, QUEDA APROBADO POR 32 CONCEJEROS.

ASI MISMO SE PRESENTA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN 2016).

TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA MENCIONAR QUE SE ENCUENTRA EL DOCTOR JOSE LUIS MEDINA GUDIÑO COORDINADOR DE SALUD POR LO QUE SOLICITA AL CONCEJO SU ATORIZACION PARA QUE EL COORDINADOR DE SALUD TOME LA PALABRA

A LO QUE LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO ESTAN DE ACUERDO EN QUE EL COORDINADOR DE SALUD TOME LA PALABRA.

EL COORDINADOR DE SALUD SOLICITA AL CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL QUE SI LLEGASE A TENER UN REMANENTE EN ALGUNA ACCION U OBRA SE CONSIDERE LA REASIGNACION DE ESTE RECURSO A LA ACCION GASTOS DE OPERACION DE SALUD (ADMINISTRACION).

TOMA LA PALABRA EL CONCEJERO DEL EJIDO VILLA GUERRERO COMENTA QUE EXISTEN ALGUNAS OBRAS QUE NO SE HAN INICIADO POR LO CUAL SE PODRIA CONSIDERAR RECURSO DE ESAS OBRAS.

EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MENCIONA QUE HASTA EL DIA DE HOY NO SE A REALIZADO EL CONVENIO DE SEGURO POPULAR (APORTACION AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD POR LO QUE PONE A CONSIDERACION DEL CONCEJO LA CANCELACION DE ESTA ACCION, PARA QUE DICHO RECURSO SEA DESIGNADO A LA ACCION DE GASTOS DE OPERACION DE SALUD.

POR LO QUE LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL ESTAN DE ACUERDO QUE SE CANCELE DICHA ACCION Y EL RECURSO SEA REASIGNADO A GASTOS DE OPERACION DE SALUD.

EL CONCEJERO DE LA LOCALIDAD DEL CARACOL COMENTA QUE SE DEBE DE CONCIENTIZAR A TODA LA POBLACION POR QUE ES MUCHO RECURSO QUE SE ASIGNA A LOS ABATIZADORES.

TOMA LA PALABRA EL COORDINADOR DE SALUD COMENTA QUE TODOS LOS DIAS SE REALIZA LA CONSIENTIZA A LA POBLACION PARA TRABAJAR JUNTOS.

ASI MISMO EL CONCEJERO DE LA LOCALIDAD EL CARRIZO SOLICITA AL COORDINADOR DE SALUD SU APOYO CON UNA BRIGADA POR QUE EN SU COMUNIDAD HAY MUCHOS MOSQUITOS.

[Handwritten notes and signatures on the left margin]

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

gregorio stgo AIVZ

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]
Isabel AMARO Gvo

CONTRALOR INTERNO

DIRCTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ
ASESOR TECNICO

LIC. ANAID HERBERT RUIZ
ASESOR TECNICO

CONSEJEROS

ISRAEL HERNANDEZ ANTONIO
N.C.P.E. SANTA MARTHA

ADELAIDO MEDINA MARTINEZ
N.C.P.E. NUEVO AQUISMON

GUADALUPE CAYETANO DOMINGUEZ
N.C.P.E. EMILIANO ZAPATA

MELITONA REYES HERNANDEZ
N.C.P.E. LA CEIBA

VICTORIA CASTILLO GARCIA
ESTACION TAMUIN

MA. DE JESUS TORRES RIVERA
ESTACION LAS PALMAS

JOSE LUIS ROQUE MORALES
FRACCION LA TIMA

MAYRA RAMIREZ AZUA
VELAZCO

TEODORO RAMIREZ GAMEZ
N.C.P.E. NUEVO TAMPAON

CIPRIANO MARTINEZ MARTINEZ
EL PORVENIR

JUANA INES RANGEL MATA
N.C.P.E. EL CENTINELA

AQUILINA HERNANDEZ GARCIA
LOMA ALTA

TEODORO VAZQUEZ BARDERAS
EL PALMAR

ABELARDO CEDILLO LEAL
MANUEL AVILA CAMACHO

PABLO ESCOBAR MEDINA
SAN JOSE DE LIMON

MARIA GUADALUPE BARRON
N.C.P.E. LUIS DONALDO COLOSIO

JUANITA HERNANDEZ RODRIGUEZ
N.C.P.E. GRACIANO SANCHEZ

Ma. Isabel Amaro Guerrero

ISABEL AMARO GUERRERO
ESTACION EL COCO

Gregorio Stgo Alvarez

GREGORIO SANTIAGO ALVAREZ
EL CARRIZO

PEDRO ZUÑIGA FELICITAS
VENUSTIANO CARRANZA

JULIAN PEREZ RAMIREZ
TAMPACOY

OFELIA REYES MARTINEZ
N.C.P.E. LOS HUASTECOS

Roman Loredo Gaspar

ROMAN LOREDO GASPAR
N.C.P.E. NUEVO AHUACATITLA

NORMA ALICIA LEAL NUÑEZ
TAMANTE

DAVID GONZALEZ BAUTISTA
EL CARACOL

JOSE GUADALUPE VILLANUEVA ALONSO
ANTIGUO TAMUIN

GENERAL
NTO

8.

P.

IRENE VIDALES PEREZ
SANTA ELENA

JOSE JESUS ASTELLO ESPINOZA
LA FORTALEZA

MA. LUISA MEDINA MIRELES
ASERRADERO

RODOLFO RODRIGUEZ RAMIREZ
EJIDO VILLA GUERRERO

OLIVIA MEDINA HERRERA
COL. SALVADOR NAVA MARTINEZ

VALENTIN SEGURA NAJERA
COL. MIRASOL

Ana Luz Narvaez Espinoza

ANA LUZ NARVAEZ ESPINOZA
COL. AMPLIACION MIRASOL

LUIS VIDALES PACHECO
COL LAS BRISAS

Ma. Lourdes Zamora Valdez

MA. DE LOURDES ZAMORA VALDEZ
COL. VICTOR MANUEL SANTOS

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ VILLALON
COL. CENTRO

IVAN HERNANDEZ MEDINA
COL. MEDIA LUNA

JUAN AVALOS MORALES
COL. INFONAVIT

FELIX BELTRAN FRANCO
COL. HIDALGO

DANIEL VEGA TORRES
FRACC. LOS PERICOS

AMPARO GARCIA GUERRERO
COL. LUIS DONALDO COLOSIO


ALBERTO GONZALEZ ANGELINA
GAVIOTAS/VALLE ALTO

HILDA CRUZ GONZALEZ GALVAN
COL. MAGISTERIAL

GENERAL
CONTO



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018
PROGRAMA OPERATIVO DE OBRAS Y/O ACCIONES (MODIFICACIONES PRESUPUESTALES)
RAMO 33

TECHO FINANCIERO	49,814,591.74	19,895,020.00	19,968,904.00	3,618,714.42	5,525,424.18	806,529.14
TOTALES	49,814,591.74	19,895,020.00	19,968,904.00	3,618,714.42	5,525,424.18	806,529.14
DIFERENCIA						

FECHA 31/AGOSTO/2016

NUM	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	INVERSION MUNICIPIO				AVANCE FINANCIERO MUNICIPAL	AVANCE FINANCIERO %
						FISM	FAFM	FEDERAL	ESTATAL		
01 SALUD											
1	SY-01		Convenio Seguro Popular (Aportación al Sistema de Protección Social en Salud)	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	100,000.00		100,000.00				0.00
2	SY-03		Sueldos y Prestaciones al Personal de Coordinación de Salud	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	240,000.00		240,000.00			171,833.19	71.60
3	SY-03		Sueldos y Prestaciones al Personal del Centro de Salud	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	740,000.00		740,000.00			415,672.96	56.17
4	SY-03		Sueldos y Prestaciones al Personal Abatizador	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	511,000.00		511,000.00			315,340.85	61.71
5	SY-03		Gastos de Operación de Salud (Administración)	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	273,000.00		273,000.00			272,560.94	99.84
6			Mejoramiento de casa de salud del Ejido la Tima	Ejido la Tima	5,000.00		5,000.00			5,000.00	100.00
					1,869,000.00	1,869,000.00				1,860,407.94	
02 ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO											
7	SS-01		Programa de Estímulos a la Educación Básica	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	1,296,864.00		1,296,864.00			864,576.00	66.67
8	SS-01		Programa de Estímulos a la Educación Municipal	Cabecera Municipal y Varias Comunidades	724,992.00		724,992.00			483,328.00	66.67

Juan Loredo Gaspar

 Isabel Amaro GVO

REAL

gregorio stgo - ALVZ

Juan Inés Rangel Matamoros

Ulata

NUM	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	INVERSION MUNICIPIO			ESTATAL	CFE	AVANCE FINANCIERO MUNICIPAL	AVANCE FINANCIERO %
						FISM	FAFM	FEDERAL				
9			Programa de desayunos escolares calientes	varias localidades	40,000.00		40,000.00					
					2,061,856.00		2,061,856.00				1,347,904.00	
03 VIVIENDA (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)												
10			Aportacion Municipal. Mejoramiento de vivienda. Construcción de anexos (cuartos dormitorios)	varias localidades	1,462,517.76	1,462,517.76						0.00
11			Construcción de sanitarios con Biodigestor (10 acciones)	NCPE. NUEVO AQUISMON	361,865.04	180,932.52		180,932.52				0.00
12			Construcción de sanitarios con Biodigestor (2 acciones)		61,356.10	61,356.10						0.00
13			Construcción de Estufas Ecologicas (50 acciones)	NCPE. NUEVO AQUISMON	118,403.52	59,201.76		59,201.76				0.00
					2,004,142.42	1,764,008.14		240,134.28				
09 AGUA Y SANEAMIENTO												
14	SC-OK		Construcción de Línea de Distribución de Agua Potable con tubería de 2" y 48 tomas domiciliarias en diversas calles del Centro de Población Ejidal Nuevo Tapaón. Con una longitud de 1444 ml. (Red de Agua Potable)	NCPE. Nuevo Tapaón	657,877.57	657,877.57						0.00
15	SC-OC		Construcción de Tanque elevado de 50 m3 de concreto armado para distribución del Sector Norte del NCPE. Santa Martha del Municipio de Tamuin, S.L.P.	NCPE. Santa Martha	1,327,371.14	1,327,371.14					946,391.72	71.30
16	SC-OI		Interconexión de Tanque Elevado No. 2 (existente) y tanque elevado el Porvenir (existente) con tubería PVC Hidráulico en 4" y una longitud de 20 mts. En la localidad del Porvenir.	NCPE. Nuevo Tapaón	132,615.90	132,615.90					132,615.90	100.00
17			Rehabilitación del sistema de suministro de agua para uso domestico de las localidades: el Infiernito-Estación Tamuin-El Caseral-La Tima-La Ceiba y Emiliano Zapata, en el Municipio de Tamuin, S.L.P	varias localidades	3,190,836.07	2,437,073.11	753,762.96					0.00
18	SC-08		Pago de Derechos y Aprovechamientos de Agua Nacionales.	Cabecera Municipal	340,324.00		340,324.00					100.00

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

[Handwritten signatures and names at the bottom of the page]

REGISTRADO EN STJO A 10/2 Juana Ines Hingel Mata

NUM	CLASIFICACION DEL PROYETO	SUB CLASIFICACION DEL PROYETO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	INVERSION MUNICIPIO			ESTATAL	CFE	AVANCE FINANCIERO MUNICIPAL	AVANCE FINANCIERO %
						FISM	FAFM	FEDERAL				
19	SC-08		Pago de Derechos y Aprovechamientos de Descargas Residuales	Cabecera Municipal	1,093,326.00		1,093,326.00					100.00
20			Construcción de línea de drenaje sanitario y línea de agua potable en el Boulevard Adolfo López Mateos en la Cabecera Municipal de Tamuin, S.L.P.	Tamuin, S.L.P./Cabecera Municipal	6,000,020.40	2,000,020.40			4,000,000.00			0.00
21	SD-0A		Construcción de línea de drenaje sanitario y agua potable en la calle Independencia, entre calle Mariano Abasolo y Calle Gonzalez Ortega Incluye tomas de agua potable y descargas de drenaje sanitario.	Colonia el Campo, Cabecera Municipal	632,470.58	632,470.58						100.00
22	SD-0A		Construcción de Red de Drenaje en calles de la colonia Mirasol, con una longitud de 2131.30 metros lineales, considerando 143 descargas sanitarias.	Colonia Mirasol, Tamuin, S.L.P.	3,156,452.47	3,156,452.47						100.00
23	SD-0A		Construcción de la Red de Drenaje Sanitario, para beneficiar a la localidad de Luis Donald Colosio, Municipio de Tamuin, S.L.P.	NCPE. Luis Donald Colosio, Tamuin, S.L.P.	4,523,560.62	904,846.20		3,618,714.42			767,439.95	84.81
					21,054,854.75	11,248,727.37	2,187,412.96	3,618,714.42	4,000,000.00		1,846,447.57	
10 ELECTRIFICACION												
24			Construcción de electrificación, Ejido El Aguila, calle Fenix	El Centinela	277,639.00	111,055.60			111,055.60	55,527.80		0.00
25			Construcción de electrificación en el Ejido Ruben Jaramillo	Ejido Ruben Jaramillo	620,177.35	248,070.94			248,070.94	124,035.47		0.00
26			Ampliación de red electrica, calle mar caribe s/n. entre mar labrador y mar caribe, ejido el porvenir	Ejido el Porvenir	199,619.60	79,847.84			79,847.84	39,923.92		0.00
27			Ampliación de Red Eléctrica, calles Guadalupe Zarate, Minatitlan y Puerto Rico	Ejido Huastecos	308,738.63	123,495.45			123,495.45	61,747.73		0.00
28			Ampliación de red en ejido el Carrizo, calle gresorio Osuna y Camino principal	Ejido El Carrizo	631,576.85	252,630.74			252,630.74	126,315.37		0.00
29			construccion de red eléctrica calles Jesus gomez, 31 de marzo y privada entre ampliacion Nueva Primavera	Nueva Primavera	330,839.48	132,335.79			132,335.79	66,167.90		0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

N.S.L.P.
 2018
 GREGORIO S.F.G.O.
 A I U Z
 Juanes Rangel / Montiel

NUM	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	INVERSION MUNICIPIO				AVANCE FINANCIERO MUNICIPAL	AVANCE FINANCIERO %	
						FISM	FAFM	FEDERAL	ESTATAL			
30			Ampliación de Red Electrica en la Colonia las Brisas.	Colonia Las Brisas	1,008,518.03	337,853.54			337,853.54	332,810.95	-	0.00
31			Construcción de Alumbrado Publico en Agebs 043a, 0444/Suministro e instalación de luminarias en agebs 043A y 0444, Cabecera Municipal.	Tamuín, S.L.P./Cabecera Municipal	2,948,121.45	2,948,121.45					884,268.00	29.99
32			Construcción de electrificación no convencional / Suministro e instalación de Paneles Solares en 7 Viviendas	Ejido Piedras Chinas	231,248.32	231,248.32						0.00
11 DESARROLLO URBANO						6,556,478.71	4,464,659.67		1,285,289.90	806,529.14	884,268.00	29.99
33	SE-0A		Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Santos Degollado entre Av Pedro A. Santos y Bordo Norte de la Colonia Morelos de l Cabecera Municipal de Tamuin, S.L.P	Colonia Morelos, Cabecera Municipal	2,417,624.82	2,417,624.82						0.00
13 SEGURIDAD PUBLICA						7,286,800.00	7,286,800.00				4,098,158.05	132.85
34	UI-04		Equipamiento/Adquisición de Vehículo Patrulla Administración/Gastos de Operación de	Cabecera Municipal	300,000.00		300,000.00					0.00
35	UI-05		Seguridad Pública Administración/Sueldos y Prestaciones al	Cabecera Municipal	1,066,800.00		1,066,800.00				827,933.03	77.61
36	UI-05		Personal de Seguridad Pública	Cabecera Municipal	5,920,000.00		5,920,000.00				3,270,225.02	55.24
14 ADMINISTRACIÓN PUBLICA U4						7,286,800.00	7,286,800.00				4,098,158.05	132.85
OBLIGACIONES FINANCIERAS												
37	U4-01		Pago de Credito BANSI (Deuda Pública)	Cabecera Municipal	3,350,000.00		3,350,000.00				1,470,488.02	43.90
38			Programa de Sueldos y Operación de Codesol	Cabecera Municipal	1,687,183.27		1,687,183.27				559,924.06	33.19
39			Elaboración de proyecto ejecutivo para suministrar Agua Potable del Ejido Santa Elena	Ejido Santa Elena	239,600.00		119,800.00				119,800.00	100.00
40			Elaboración de proyecto ejecutivo para construcción de red de agua potable del ejido Ahuacatitla	Ejido Ahuacatitla	243,176.00		121,600.00				121,576.00	99.98
41			Elaboración de proyecto ejecutivo para construcción de red de agua potable del ejido Nuevo Tampaon	Ejido Nuevo Tampaon	120,350.00		120,350.00					0.00

[Handwritten scribbles and signatures on the left margin]

[Handwritten signatures and names at the bottom of the page, including 'Melendez', 'L. V. N.', 'R. A.', 'Roman Landa Gaster', and 'Isabel Amaro G. O.']

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 2018
 H. S. L. P.



tesorería

ST 90 H1U2 Juana Inés Ortega Mata

NUM	CLASIFICACION DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	TOTAL	INVERSION MUNICIPIO		FEDERAL	ESTATAL	CFE	AVANCE FINANCIERO MUNICIPAL	AVANCE FINANCIERO %		
						FISM	FAFM							
U6 GASTOS INDIRECTOS					5,640,309.27	5,398,933.27							2,271,788.08	
42			Gastos indirectos Codesol	Cabecera Municipal	591,963.96	591,963.96							212,242.55	35.85
					591,963.96	591,963.96							212,242.55	
VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION														
43	U7-01		Contraloria Interna Municipal	Cabecera Municipal	39,937.81	39,937.81							38,361.81	96.05
44	U7-02		Archivo Municipal		33,000.00	33,000.00							29,468.74	89.30
					72,937.81	72,937.81							67,830.55	
INFRAESTRUCTURA														
AGROPECUARIA/Infraestructura Pecuaria														
45			Aportacion Municipal para proyectos productivos de CDI	Varias Comunidades	100,000.00	100,000.00							100,000.00	100.00
46			Construcción de bordos	varias localidades	200,000.00	200,000.00							200,000.00	100.00
47			Adquisicion de implementos agropecuarios	varias localidades	200,000.00	200,000.00								
					500,000.00	500,000.00							100,000.00	100.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L. h. d.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RZ

[Handwritten signature]

Isabel AMARO Gra.

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICAR

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE ONCE FOJAS UTILES, SON COPIAS FOTOSTATICAS FIELES Y EXACTAS SACADAS DE SU ORIGINAL, CON LAS CUALES COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLAS TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.



SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

15 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.



ATENTAMENTE
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.



Coordinación De Desarrollo Social Municipal Tamuín, S.L.P.



ACTA DE CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2016, SE REUNIERON EN EL SALON DE CABILDOS LOS MIEMBROS DEL CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, ESTANDO PRESENTES EL LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ ASESOR TECNICO, ANAID HERBERTH RUIZ ASESOR TECNICO, T.C. MARINA LEDEZMA GUZMAN SUBCOORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL, LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA ASESOR TECNICO, LIC. RAUL LLAMAS PEREZ, CONTRALOR INTERNO, C. ALBERTO VALDEZ MENDO ASESOR TECNICO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1. PASE DE LISTA.
2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
5. INFORME DE MENSUAL Y/O MODIFICACIONES RAMO 33
6. ASUNTOS GENERALES.
7. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NUMERO UNO TOMA LA PALABRA LA SUBCOORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL PARA HACER EL PASE DE LISTA.

PUNTO NUMERO DOS: UNA VEZ REALIZADO EL PASE DE LISTA Y ENCONTRÁNDOSE PRESENTES ___ CONCEJEROS CON DERECHO A VOZ, SE DECLARA QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL.

PUNTO NUMERO TRES: TOMA LA PALABRA LA SUBCOORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL PARA INFORMAR QUE LA REUNION DE CONCEJO ORDINARIA DEL DIA 30 DE JUNIO DEL PRESENTE SE SUSPENDERA DEBIDO A QUE EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL ING PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA FUE CITADO POR LA DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS A CONVENIR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

POR LO QUE NO SE LES INFORMA QUE SE LLEVARA ACABO LA ASAMBLEA HASTA NUEVA CONVOCATORIA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rosario Loredo Gaspar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Juana Inés Rangel

Maria Isabel Amador



[Handwritten signature]

DAMOS FE

Acta de *[illegible]* de Desarrollo Social. 30/06/2016.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO**

2015 - 2018
C. RAFAEL PEREZ VARGAS
TAMUIN S. L. P.
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA
TAMUIN S. L. P. SECRETARIA

C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO

ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
CONTRALOR INTERNO

G. ALBERTO VALDEZ MENDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ
ASESOR TECNICO

LIC. ANAID HERBERT RUIZ
ASESOR TECNICO

CONSEJEROS



GENERAL
N.º
8
SEP.

[Handwritten signature]
ISRAEL HERNANDEZ ANTONIO
N.C.P.E. SANTA MARTHA

[Handwritten signature]
ADELAIDO MEDINA MARTINEZ
N.C.P.E. NUEVO AQUISMON

GUADALUPE CAYETANO DOMINGUEZ
N.C.P.E. EMILIANO ZAPATA

[Handwritten signature]
MENTONA REYES HERNANDEZ
N.C.P.E. LA CEIBA

VICTORIA CASTILLO GARCIA
ESTACION TAMUIN

MA. DE JESUS TORRES RIVERA
ESTACION LAS PALMAS

[Handwritten signature]
JOSÉ LUIS ROQUE MORALES
FRACCION LA TIMA

MAYRA RAMIREZ AZUA
VELAZCO

[Handwritten signature]
TEODORO RAMIREZ GAMEZ
N.C.P.E. NUEVO TAMPAON

[Handwritten signature]
CIPRIANO MARTINEZ MARTINEZ
EL PORVENIR

Juana Ines Rangel Mata

JUANA INES RANGEL MATA

N.C.P.E. EL CENTINELA

f

[Signature]
TEODORO VAZQUEZ BALDERAS

EL PALMAR

PABLO ESCOBAR MEDINA

SAN JOSE DE LIMON

f *[Signature]*

JUANITA HERNANDEZ RODRIGUEZ

N.C.P.E. GRACIANO SANCHEZ

GREGORIO SANTIAGO ALVAREZ

EL CARRIZO

JULIAN PEREZ RAMIREZ

TAMPACOY

Roman Loredo Gaspar

ROMAN LOREDO GASPAR

N.C.P.E. NUEVO AHUACATITLA

[Signature]

DAVID GONZALEZ BAUTISTA

EL CARACOL

IRENE VIDALES PEREZ

SANTA ELENA

MA. LUISA MEDINA MIRELES

ASERRADERO

AQUILINA HERNANDEZ GARCIA

LOMA ALTA

ABELARDO CEDILLO LEAL

MANUEL AVILA CAMACHO

f *[Signature]*

MARIA GUADALUPE BARRON

N.C.P.E. LUIS DONALDO COLOSIO

Isabel Amaro Guerrero

ISABEL AMARO GUERRERO

ESTACION EL COCO

[Signature]

PEDRO ZUÑIGA FELICITAS

VENUSTIANO CARRANZA

f *[Signature]*

OFELIA REYES MARTINEZ

N.C.P.E. LOS HUASTECOS

NORMA ALICIA LEAL NUÑEZ

TAMANTE

[Signature]

JOSE GUADALUPE VILLANUEVA ALONSO

ANTIGUO TAMUIN

J. Jesus Astello Espinoza

JOSE JESUS ASTELLO ESPINOZA

LA FORTALEZA

[Signature]

RODOLFO RODRIGUEZ RAMIREZ

EJIDO VILLA GUERRERO



M.P.
Maura Guerrero Pérez
OLIVIA MEDINA HERRERA
COL. SALVADOR NAVA MARTINEZ

Acta de Concejo de Desarrollo Social. 30/06/2016.

V
Valentin Segura Najera
VALENTIN SEGURA NAJERA
COL. MIRASOL

ANA LUZ NARVAEZ ESPINOZA
COL. AMPLIACION MIRASOL

Luis Vidales Pacheco
LUIS VIDALES PACHECO
COL. LAS BRISAS

Ma. de Lourdes Zamora Valdez
MA. DE LOURDES ZAMORA VALDEZ
COL. VICTOR MANUEL SANTOS

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ VILLALON
COL. CENTRO

IVAN HERNANDEZ MEDINA
COL. MEDIA LUNA

JUAN AVALOS MORALES
COL. INFONAVIT

FELIX BELTRAN FRANCO
COL. HIDALGO

DANIEL VEGA TORRES
FRACC. LOS PERICOS

AMPARO GARCIA GUERRERO
COL. LUIS DONALDO COLOSIO

ALBERTO GONZALEZ ANGELINA
GAVIOTAS/VALLE ALTO

Hilda Cruz Gonzalez Galvan
HILDA CRUZ GONZALEZ GALVAN
COL. MAGISTERIAL



SECRETARÍA GENERAL
AMBIENTE
2018
S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICAR

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE CUATRO FOJAS UTILES, SON COPIAS FOTOSTATICAS FIELES Y EXACTAS SACADAS DE SU ORIGINAL, CON LAS CUALES COMPULSÉ Y COTÉJÉ POR HABERLAS TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUÍN, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

MEXICAN
AGENCI
AMIENT
2018
I.S.L.P



ENTAMENTE

LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL

H. AYUNTAMIENTO

2015 - 2018

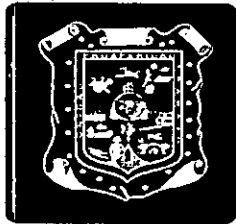
TAMUÍN, S.L.P. 
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**

III. ANEXOS

ARCHIVOS ELECTRONICOS



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**4. ARCHIVOS DE EXCEL Y WORD
CON LA INFORMACION
CONTABLE, PRESUPUESTAL Y
ANEXOS QUE INTEGRAN LA
CUENTA PUBLICA**

INFORMACIÓN EN ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS QUE PERMITA SU USO INFORMÁTICO Y FACILITE SU PROCESAMIENTO

El archivo electrónico comprende la información del periodo de 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 y contiene lo siguiente:

- 1.- Archivos de Excel, Word y PDF con toda la Información Contable, Presupuestal y anexos que integran la Cuenta Publica 2016, anexando relación detallada.



TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

2015 - 2018

TAMUÍN, S. L. P.

C. P. Ricardo Mancilla Coronado

Tesorero Municipal

Consolidación del Municipio de Tamuín S.L.P.
Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre 2016

Concepto	CONSOLIDACIÓN 2016
ACTIVO	
Activo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	6,854,908
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,836,964
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,999
Inventarios	0
Almacenes	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0
Otros Activos Circulantes	508,130
Total de Activos Circulantes	14,182,000
Activo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	28,460,238
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,372,050
Bienes Muebles	21,706,725
Activos Intangibles	25,518
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0
Activos Diferidos	409,624
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0
Otros Activos no Circulantes	0
Total de Activos No Circulantes	105,974,154
Total del Activo	120,156,155
PASIVO	
Pasivo Circulante	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,159,885
Documentos por Pagar a Corto Plazo	25,069
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
Provisiones a Corto Plazo	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,225,945
Total de Pasivos Circulantes	20,388,899
Pasivo No Circulante	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,693,514
Documentos por Pagar a Largo Plazo	27,048,008
Deuda Pública a Largo Plazo	44,531,776
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
Provisiones a Largo Plazo	0
Total de Pasivos No Circulantes	74,273,297

Total del Pasivo	94,662,197
Hacienda Pública/Patrimonio	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0
Aportaciones	0
Donaciones de Capital	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	25,493,960
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-4,878,249
Resultados de Ejercicios Anteriores	30,372,209
Revalúos	0
Reservas	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
Resultado por Posición Monetaria	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	25,493,960
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	120,156,155



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LIC. RAFAEL HERNANDEZ VARGAS
 2015 - 2018
 TAMUJIN, S. L. P.

[Handwritten signature]

EL REGIDOR DE HACIENDA
 C. FRANCISCO BAUTISTA MINCON



TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUJIN, S. L. P.

EL TESOERO MUNICIPAL
 P. RICARDO MANCILLA CORONADO



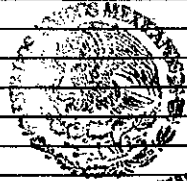
SINDICATURA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUJIN, S. L. P.

EL SINDICADO MUNICIPAL
 A. ACUAL ZUNIGA DEL ANGEL

Consolidación del Municipio de Tamuin, S.L.P.
Estado de Actividades del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016

Concepto	CONSOLIDACIÓN
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión:	17,082,023
Impuestos	4,043,178
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	289,614
Derechos	10,745,112
Productos de Tipo Corriente	152,207
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,851,911
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	101,184,850
Participaciones y Aportaciones	92,110,628
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,074,223
Otros Ingresos y Beneficios	234,621
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	234,621
Total de Ingresos y Otros Beneficios	118,501,494
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	80,156,135
Servicios Personales	42,716,427
Materiales y Suministros	13,031,011
Servicios Generales	24,408,698
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,491,183
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	10,491,183
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	3,302,970
Intereses de la Deuda Pública	3,302,970
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	29,029,454
Inversión Pública no Capitalizable	29,029,454
Total de Gastos y Otras Pérdidas	122,979,743
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-4,478,249

PARTICIPACION MUNICIPAL
AGUA POTABLE
DIF MUNICIPAL
IMPLAN
INMUVI



EL PRESIDENTE MUNICIPAL COMISIONE
 LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015- 2018
 TAMUJIN, S. L. P.

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015- 2018
 TAMUJIN, S. L. P.

EL TESORERO MUNICIPAL
 C. P. RICARDO MARCILLA CORONADO

EL REGIDOR DE HONORARIO
 C. FRANCISCO BARRERA RINCON



SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015- 2018
 TAMUJIN, S. L. P.

EL SINDICADO MUNICIPAL
 EL ZUÑIGA DEL ANGEL

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

al 31 de Diciembre 2016

Concepto	CONSOLIDACIÓN
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0
Aportaciones	0
Donaciones de Capital	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	30,371,537
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	418,027
Resultados de Ejercicios Anteriores	30,802,475
Revalúos	0
Reservas	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	30,371,537
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0
Aportaciones	0
Donaciones de Capital	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-19,421,467
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-5,296,276
Resultados de Ejercicios Anteriores	-9,256,146
Revalúos	0
Reservas	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública y Patrimonio 2014	19,775,950

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

2015 - 2018

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, S. L. P.

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

EL REGIDOR DE HACIENDA
C. FRANCISCO BALBUENA RINCON

TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

2015 - 2018

TAMUIN, S. L. P.

EL TESORERO MUNICIPAL

C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO



SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.

EL SINDICADO MUNICIPAL
C. JUAN ZUNIGA DEL ANGEL

Consolidación del Municipio de Tamuín, S.L.P.
Estado de Cambios en la Situación Financiera al 31 de Diciembre 2016

Concepto	CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación
Activo		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,390,762	102,337
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,092,967	619,317
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,999	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	508,130	0
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	28,460,238	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,503,986	588,685
Bienes Muebles	19,948,819	155,152
Activos Intangibles	0	2,690
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Pasivo		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,682,959	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	25,081	-638
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	78,266	1,524
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,693,514	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	27,048,008	0
Deuda Pública a Largo Plazo	44,531,776	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-5,033,634	262,642
Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,407,181	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

47,527,690 1,731,709

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

EL TESORERO MUNICIPAL
 C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO

EL REGIDOR DE HACIENDA
 C. FRANCISCO BAUTISTA GONZALEZ

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

EL SINDICADO MUNICIPAL
 C. P. JUAN CARLOS ZUÑIGA DEL ANGEL

Consolidación del Municipio de Tamuin, S.L.P.
Estado de Flujos de Efectivo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016

Concepto	CONSOLIDACION
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	114,868,863
Impuestos	4,043,178
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	289,614
Derechos	10,684,713
Productos de Tipo Corriente	152,208
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,851,912
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones y Aportaciones	91,892,016
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	9,314,236
Otros Origenes de Operación	0
Aplicación	80,057,142
Servicios Personales	40,683,866
Materiales y Suministros	11,269,120
Servicios Generales	21,025,874
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	10,437,295
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	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Otras Aplicaciones de Operación	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	34,811,721
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Bienes Muebles	0
Otros Origenes de Inversión	0
Aplicación	30,693,891
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	588,685
Bienes Muebles	29,684,506
Otras Aplicaciones de Inversión	420,700
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,693,891
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	0
Endeudamiento Neto	0

Interno	0
Externo	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0
Aplicación	172,905
Servicios de la Deuda	172,905
Interno	0
Externo	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-172,905
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,944,925
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,214,509
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,159,433

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LIC. RAFAEL PEREZ MARGAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

EL REGIDOR DE HACIENDA
C. FRANCISCO BARRERA PINCON

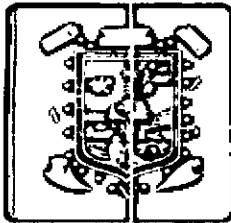
TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**

CONGRESO DEL ESTADO



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

4.

**INFORMACION ADICIONAL
DEL MUNICIPIO**

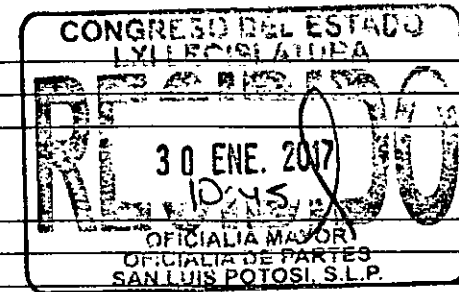
DOCUMENTO	ENTREGADO		No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		COMENTARIOS
	SI	NO			DEL	AL	

I. CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO (TOMO I)

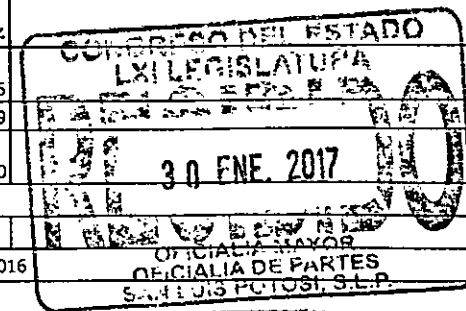
I. INFORMACIÓN CONTABLE							
							1 15 CUENTA PUBLICA
a) Estado de Actividades	X		1	01/01	16	17	
b) Estado de Situación Financiera	X		1	01/01	18	19	
c) Estado de Variación en la Hacienda Pública	X		1	01/01	20	21	
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera	X		1	01/01	22	23	
e) Estado de Flujos de Efectivo	X		1	01/01	24	25	
f) Notas a los Estados Financieros			1	01/01	26	29	
g) Estado Analítico del Activo	X		1	01/01	30	31	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA							
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados	X		1	01/01			
							32 33
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, con las siguientes clasificaciones:							
1. Administrativa	X		1	01/01	34	34	
2. Económica	X		1	01/01	35	35	
3. Por Objeto del Gasto	X		1	01/01	36	38	
4. Funcional	X		1	01/01	39	40	

III. ANEXOS							
1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio (con la identificación de los bienes adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas ocurridas en el periodo y debidamente conciliado con el registro contable).	X		1	01/01			
							41 67
2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio (con la identificación de los bienes adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas ocurridas en el periodo y debidamente conciliado con el registro contable).	X		1	01/01			
							67.1 67.4
3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.	X		1	01/01	68	68	
4. Información respecto del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros.	X		1	01/01	69	72	
5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.	X		1	01/01			
							73 73
6. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.	X		1	01/01	74	74	
7. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.	X		1	01/01	75	76	
8. Balanza de comprobación.	X		1	01/01	77	195	
9. Clasificación programática.	X		1	01/01	196	202	



DOCUMENTO	ENTREGADO		No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		COMENTARIOS
	SI	NO			DEL	AL	
10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.	X		1	01/01	203	271	
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.	X		1	01/01	272	272	
12. Endeudamiento neto.	X		1	01/01	273	273	
13. Intereses de la Deuda.	X		1	01/01	274	274	
14. Indicadores.	X		1	01/01	275	288	
15. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet), y sus conciliaciones bancarias.	X		1	01/01	289	299	
16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016.	X		1	01/01	300	311	
17. Relación de obras terminadas y operando.	X		1	01/01	312	316	
18. Relación de obras en proceso.	X		1	01/01	317	317	
19. Guía de cumplimiento del CONAC.	X		1	01/01	318	329	
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.	X		1	01/01	330	332	
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado – LDF.	X		1	01/01	333	334	
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF.	X		1	01/01	335	336	
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF.	X		1	01/01	337	337	
24. Formato 4 Balance Presupuestario – LDF.	X		1	01/01	338	339	
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF.	X		1	01/01	340	344	
26. Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto).	X		1	01/01	345	348	
27. Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Administrativa).	X		1	01/01	349	349	
28. Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional).	X		1	01/01	350	352	
29. Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).	X		1	01/01	353	353	
Archivos electrónicos con la información siguiente:							
1. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando el municipio o en su caso el organismo descentralizado.	X		1	01/01	354	354	
2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios, empleados e integrantes de cabildo (semanal, quincenal, mensual).	X		1	01/01	355	355	
3. Actas de las sesiones de Cabildo y del Consejo de Desarrollo Social Municipal.	X		1	01/01	356	539	
4. Archivos de Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.	X		1	01/01	540	540	
Otros (detallar):							
Nota: Verificar con el área de sistemas que el respaldo presentado con la información financiera del sistema de contabilidad contenga saldos al 31/12/2016							
IV. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS DEL MUNICIPIO							
1. Estado de Situación Financiera	X		1	01/01	541	542	
2. Estado de Actividades	X		1	01/01	543	544	



DOCUMENTO	ENTREGADO		No. DE CAJA	No. DE LEGAJOS	COMENTARIOS	
	SI	NO			DEL	AL

3. Estado de Variación en la Hacienda Pública	X		1	01/01	545	545
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera	X		1	01/01	546	547
5. Estado de Flujos de Efectivo	X		1	01/01	548	549

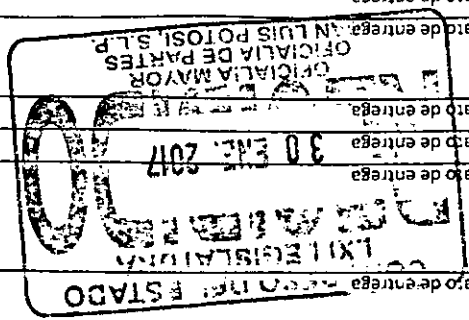
2 TOMO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (TOMO 2)

1. INFORMACIÓN CONTABLE						
a) Estado de Actividades	X		1	01/01	1	1
b) Estado de Situación Financiera	X		1	01/01	2	3
c) Estado de Variación en la Hacienda Pública	X		1	01/01	4	5
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera	X		1	01/01	6	6
e) Estado de Flujos de Efectivo	X		1	01/01	7	10
f) Notas a los Estados Financieros	X		1	01/01	7	10
g) Estado Analítico del Activo	X		1	01/01	11	11

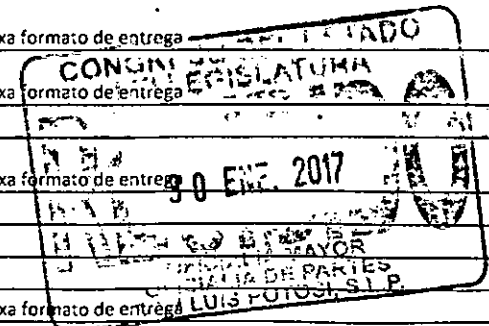
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA						
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados	X		1	01/01	12	13
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, con las siguientes clasificaciones:			1			
1. Administrativa	X		1	01/01	14	14
2. Económica	X		1	01/01	15	15
3. Por Objeto de Gasto	X		1	01/01	16	16
4. Funcional	X		1	01/01		

III. ANEXOS

1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio (con la identificación de los adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas ocurridas en el periodo y debidamente conciliado con el registro contable);	X		1	01/01	17	25
2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio (con la identificación de los bienes adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas ocurridas en el periodo y debidamente conciliado con el registro contable);	X		1	01/01		
3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.	X		1	01/01		
4. Información respecto del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros.	X		1	01/01		
5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.	X		1	01/01		
6. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.	X		1	01/01	26	26
7. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.	X		1	01/01	27	27



DOCUMENTO	ENTREGADO		No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		COMENTARIOS
	SI	NO			DEL	AL	
8. Balanza de comprobación.	X		1	01/01	28	29	Anexa formato de entrega
9. Clasificación programática.		X	1	01/01			Anexa formato de entrega
10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.	X		1	01/01	30	33	Anexa formato de entrega
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.	X		1	01/01	34	35	Anexa formato de entrega
12. Endeudamiento neto.	X		1	01/01	36	36	Anexa formato de entrega
13. Intereses de la Deuda.	X		1	01/01	37	37	Anexa formato de entrega
14. Indicadores.		X	1	01/01			Anexa formato de entrega
15. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet), y sus conciliaciones bancarias.		X	1	01/01			Anexa formato de entrega
16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016.		X	1	01/01			Anexa formato de entrega
17. Relación de obras terminadas y operando.		X	1	01/01			Anexa formato de entrega
18. Relación de obras en proceso.		X	1	01/01			Anexa formato de entrega
19. Guía de cumplimiento de CONAC.		X	1	01/01			Anexa formato de entrega
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.		X	1	01/01			Anexa formato de entrega
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado – LDF.	X		1	01/01	38	38	Anexa formato de entrega
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF.	X		1	01/01	39	39	Anexa formato de entrega
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF.	X		1	01/01	40	40	Anexa formato de entrega
24. Formato 4 Balance Presupuestario – LDF.	X		1	01/01	41	42	Anexa formato de entrega
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF.	X		1	01/01	43	46	Anexa formato de entrega
26. Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto).	X		1	01/01	47	48	Anexa formato de entrega
27. Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Administrativa).	X		1	01/01	49	49	Anexa formato de entrega
28. Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional).	X		1	01/01	50	51	Anexa formato de entrega
29. Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).	X		1	01/01	52	52	Anexa formato de entrega
Archivos electrónicos con la información siguiente:							
1. Archivos de Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.		X	1	01/01			Anexa formato de entrega
Otros (detallar):							
IV. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO							
1. Estado de Situación Financiera	X		1	01/01	53	53	Anexa formato de entrega
2. Estado de Actividades	X		1	01/01	54	54	Anexa formato de entrega
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública	X		1	01/01	55	55	Anexa formato de entrega
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera	X		1	01/01	56	56	Anexa formato de entrega
5. Estado de Flujos de Efectivo	X		1	01/01	57	57	Anexa formato de entrega



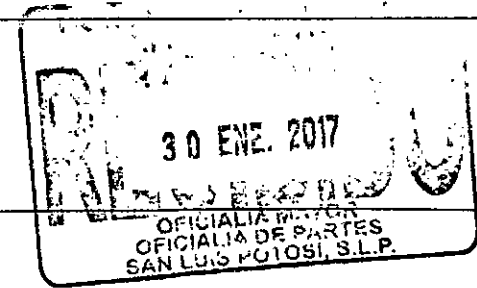
DOCUMENTO	ENTREGADO		No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		COMENTARIOS
	SI	NO			DEL	AL	

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

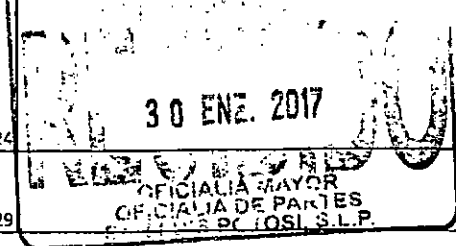
1. Estado de Situación Financiera	X		1	01/01	1	2	
2. Estado de Actividades	X		1	01/01	3	4	
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública	X		1	01/01	5	5	
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera	X		1	01/01	6	7	
5. Estado de Flujos de Efectivo	X		1	01/01	8	9	

4 INFORMACIÓN ADICIONAL DEL MUNICIPIO (Detallar)

Documentación Presupuestal							
1. Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado y publicado para el ejercicio 2016	X		1	01/01	1	19	
2. Modificaciones, ampliaciones y reducciones aprobadas a los presupuestos de ingresos y egresos del ejercicio 2016	X		1	01/01	20	31	
Documentación Administrativa y Financiera							
1. Copia de oficio de presentación de la Cuenta Pública ante el Congreso del Estado (verificar que cuente con el sello de recepción del congreso)	X		1	01/01	32	32	
2. Oficio de presentación de documentación a la ASE y relación detallada (anexar copia)	X		1	01/01			Se anexa copia fotostatica
3. Copia de acta de cabildo en la que se sancionó la cuenta pública del ejercicio 2016	X		1	01/01	33	191	
4. Organigrama del municipio, que debe incluir el nombre de los regidores y síndico(s), así como sus comisiones. Igualmente se deberán incluir puestos y nombres de la totalidad de servidores públicos, (Directores, Subdirectores, Jefes, Supervisores, auxiliares etc.), en el organigrama deberán aparecer todos los servidores públicos del municipio.	X		1	01/01			
5. Plantilla de personal, así como relación de altas y bajas de personal ocurridas durante el ejercicio 2016	X		1	01/01	192	218	
6. Copia certificada de los nombramientos de los funcionarios designados por los integrantes del cabildo (Tesorero, Secretario, Contralor y Oficial Mayor), así como del Coordinado de Desarrollo Social y del resto de los directores o jefes de área. En caso de que las personas nombradas para esos cargos hayan sido sustituidas durante el ejercicio 2016, deberá señalarse la fecha en que se realizó la sustitución, así como remitir copia certificada del nombramiento de la persona que asumió la función.	X		1	01/01	219	234	
7. Copias certificadas por el Secretario del Ayuntamiento de los convenios de los programas que haya recibido el H. Ayuntamiento durante el ejercicio 2016. (Hábitat, Vivienda Digna o Mejoramiento a la Vivienda, SUBSEMUN, entre otros).	X		1	01/01	235	267	
					268	343	



DOCUMENTO	ENTREGADO		No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		COMENTARIOS
	SI	NO			DEL	AL	
8. Documento firmado por presidente, tesorero y contralor que detalle: 1) el total de cuentas bancarias a nombre del municipio y/o del ayuntamiento o en su casos a nombre de algún funcionario municipal en la que se transferían recursos del ayuntamiento o cualquier recurso público, aperturadas durante el periodo de enero a diciembre de 2016 o con saldos de ejercicios anteriores; 2) número de cuenta; 3) fondo o destino de los recursos; 4) saldo de cada cuenta al 31 de diciembre de 2016; y 5) nombre de los funcionarios autorizados para la firma de cheques o transferencias.	X		1	01/01	344	345	
9. Integración de los apoyos otorgados como ayudas sociales, a ejidos y comunidades, a instituciones privadas sin fines de lucro y a escuelas.	X		1	01/01	346	445	
10. Integración de los traspasos y préstamos realizados entre las diversas cuentas bancarias aperturadas a nombre del municipio y/o del ayuntamiento o en su casos a nombre de algún funcionario municipal en la que se transferían recursos del ayuntamiento o cualquier recurso público.	X		1	01/01	446	447	
11. Integración de los préstamos otorgados a integrantes de cabildo y al resto del personal que integran la plantilla del ayuntamiento.	X		1	01/01	448	449	
12. POA al 31/12/2016 con sello de recibido en SEDESORE y su resguardo en archivo de excel	X		1	01/01	450	462	
13. Informe (Dicamen) con el resultado de las auditorías practicadas por la contraloría municipal durante el ejercicio 2016.	X		1	01/01	463	544	
14. Cuestionario de Control Interno.	X		1	01/01	545	557	
15. Relación de total de localidades que integran el municipio, señalando nombre, ubicación, número de habitantes y grado de rezago social.	X		1	01/01	558	559	
16. Relación de localidades que fueron beneficiadas con recursos del FISMDF 2016, señalando nombre, ubicación, número de habitantes, identificando según corresponda el criterio utilizado para la distribución del FISMDF: grado de rezago social, ZAP Rural, ZAP Urbana con número de AGEB, o pobreza externa; así como la denominación de la obra o acción que se ejecutó en dicha localidad.	X		1	01/01	560	561	
17. Relación de las AGEBs del municipio, anexando mapa de su localización y detalle de las calles y colonias que las conforman.	X		1	01/01	562	565	
18. Reporte de la MIDS y SIFODE.	X		1	01/01	566	681	
19. Copia de los informes trimestrales presentados a la SHCP, destino, los resultados obtenidos, sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados, así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado respecto de los recursos del FISMDF y FORTAMUNDF.	X		1	01/01	682	724	
20. Relación y copia de publicaciones, o evidencia sobre el medio en que se dio a conocer a sus habitantes, los informes trimestrales presentados a la SHCP, sobre el ejercicio y destino de los recursos del FISMDF y FORTAMUNDF.	X		1	01/01	725	729	
Otros (detallar):							
Documentación comprobatoria							



DOCUMENTO	ENTREGADO		No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		COMENTARIOS
	SI	NO			DEL	AL	
1. Documentación comprobatoria de RECURSOS PROPIOS y RAMO 28. (Especificar mes(es) que presentan y verificar que se integre con las pólizas de ingresos, egresos y diario emitidas por el sistema de contabilidad, ordenadas cronológica y consecutivamente)	X						Se anexa copia fotostatica
2. Expedientes técnicos y financieros de las obras y acciones del Ramo 33 (Fondos FISMDF y FORTAMUNDF) del ejercicio 2016. (Indicar número de expedientes que presentan y anexar copia de su relación, además verificar que el expediente se integre con las pólizas de ingresos, egresos y diario emitidas por el sistema de contabilidad, ordenadas cronológica y consecutivamente)	X						Se anexa copia fotostatica
3. Expedientes técnicos y financieros de obras y acciones de OTROS RECURSOS ejercicio 2016. (Indicar número de expedientes y anexar copia de la relación de los expedientes que presentan)	X						Se anexa copia fotostatica
4. Expedientes técnicos y financieros de obras y acciones de recursos de años anteriores con PRÓRROGA. (Indicar el número total de expedientes que presentan y anexar copia de su relación).	X						Se anexa copia fotostatica
Otros (detallar):							



TESORERIA MUNICIPAL Gobierno Municipal
H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

(Handwritten signature)

30 ENE. 2017

OFICIALIA MAYOR
OFICIALIA DE PARTES
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

AÑO XCIX, TOMO II
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
JUEVES 14 DE ENERO DE 2016
EDICIÓN EXTRAORDINARIA
100 EJEMPLARES
14 PAGINAS



PLAN DE **San Luis**

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.
2016 "Año de Rafael Nieto Compeán, promotor del sufragio femenino y la autonomía universitaria"

INDICE

H. Ayuntamiento de Cd. Tamuín, S.L.P.

Presupuesto de Egresos y Tabulador de Remuneraciones para el Ejercicio Fiscal 2016.

Responsable:
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Director:
OSCAR IVÁN LEÓN CALVO

GUERRERO No.865
COL. CENTRO CP 78000
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Actual \$ 18.26

Atrasado \$ 36.52

Otros con base a su costo a criterio
de la Secretaría de Finanzas

H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe
11	TIPO DE GASTO: 1 GASTO CORRIENTE		91,132,881
1000	SERVICIOS PERSONALES		43,343,466
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	34,617,200	
1110	DIETAS		
1111	DIETAS	4,994,000	
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
1131	SUELDO BASE	29,421,106	
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	102,094	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	80,880	
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES		
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES		
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	80,880	
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		
1240	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE		
1241	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,828,389	
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
1321	PRIMA VACACIONAL	706,570	
1322	PRIMA DOMINICAL	91,986	
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,870,873	
1330	HÓRAS EXTRAORDINARIAS		
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	689,715	
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	469,245	
1340	COMPENSACIONES		
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES		
1370	HONORARIOS ESPECIALES		
1371	HONORARIOS ESPECIALES		
1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES		
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD		
1400	SEGURIDAD SOCIAL		
1600	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,916,996	
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO		
1511	FONDO DE AHORRO		
1520	INDEMNIZACIONES		
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS	1,916,996	
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)		
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO		
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)		
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES		
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES		
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS		
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS		
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES		
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS		
1600	PREVISIONES		
1610	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		
1611	REGULARIZACIONES		
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL		
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		
1710	ESTIMULOS		
1711	ESTIMULOS		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		11,678,121
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,653,642	
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	926,936	

2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	345,555		
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	5,300		
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	19,293		
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	79,089		
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA			
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	177,569		
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	99,900		
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		742,836	
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	466,363		
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	247,258		
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	28,061		
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS			
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,154		
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN			
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
2360	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		1,738,274	
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	840,000		
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	180,000		
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	130,000		
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	86,406		
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	298,671		
2470	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
2471	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	79,176		

2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			
2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	124,021		
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		1,608,304	
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS			
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS			
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	830,102		
2532	VACUNAS			
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	15,000		
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	763,202		
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,581,955	
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,581,955		
2612	TURBOSINA O GAS AVIÓN			
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS			
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS			
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS		103,778	
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES			
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	52,726		
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,052		
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	45,000		
2740	PRODUCTOS TEXTILES			
2741	PRODUCTOS TEXTILES	5,000		
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR			
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR			
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		1,149,332	
2910	HERRAMIENTAS MENORES			
2911	HERRAMIENTAS MENORES	68,515		
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,164		
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,590		
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	35,157		
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,016,563		
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			

2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	14,343		
3000	SERVICIOS GENERALES			22,489,439
3100	SERVICIOS BÁSICOS			9,331,509
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA			
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,357,874		
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO	-		
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	-		
3120	GAS			
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.	-		
3130	AGUA			
3131	AGUA	388,000		
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL			
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	342,600		
3150	TELEFONÍA CELULAR			
3151	TELEFONÍA CELULAR	172,920		
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES			
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	22,181		
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	41,800		
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	-		
3182	SERVICIOS POSTALES	6,134		
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-		
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			1,932,651
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-		
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	406,976		
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41,200		
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000		
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,100,000		
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-		
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS			
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	294,475		
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	-		
3293	- RENTAS DE PELÍCULAS	-		
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			1,363,205
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS			
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,245,000		
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-		
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA PROCESOS Y TÉCNICA	33,000		
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-		
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	70,924		
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO			
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-		
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	-		
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	-		
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			

3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	-	
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	-	
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA		
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	14,281	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		4,849,975
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,659,270	
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	51,000	
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	-	
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR		
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	910,000	
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES		
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-	
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	14,685	
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	
3470	FLETES Y MANIOBRAS		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	215,020	
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	1,171,376
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	71,350	
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,966	
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	9,759	
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	955,789	
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	79,076	
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,436	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		1,149,784
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	862,515	
3612	INFORME DE GOBIERNO	-	
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	201,614	
3620	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS		
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS		
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		

3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	-		
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	9,658		
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO			
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO	51,460		
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET			
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	-		
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	24,537		
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		848,515	
3710	PASAJES AÉREOS			
3711	PASAJES AÉREOS	3,620		
3720	PASAJES TERRESTRES			
3721	PASAJES TERRESTRES	270,539		
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	-		
3740	AUTOTRANSPORTE			
3741	AUTOTRANSPORTE	-		
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	485,604		
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	65,931		
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-		
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE			
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	-		
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,200		
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	16,621		
3800	SERVICIOS OFICIALES		597,622	
3810	GASTOS DE CEREMONIAL			
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	-		
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	502,335		
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES			
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-		
3840	EXPOSICIONES			
3841	EXPOSICIONES	-		
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	19,787		
3843	ESPECTÁCULOS CULTURALES	53,500		
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	22,000		
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	-		
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,244,802	
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	-		
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS			
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	580,000		
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	-		
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	550,000		
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	-		
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	-		
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-		
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	114,802		
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-		
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES			
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	-		
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	-		

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			13,721,856
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	-		
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	-		
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	-		
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	-		
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	-		
4400	AYUDAS SOCIALES		8,031,856	
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-		
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,260,000		
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	-		
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	2,021,856		
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-		
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	190,000		
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	-		
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	-		
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-		
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,560,000		
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	-		
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	-		
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	-		
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	-		
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-		
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-		
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES		5,690,000	
4510	PENSIONES	-		
4511	PENSIONES	190,000		
4520	JUBILACIONES	-		
4521	JUBILACIONES	5,500,000		
2	TIPO DE GASTO: 2 GASTO DE CAPITAL			77,401,525
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			1,530,103
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		279,903	
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-		
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	92,560		
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-		
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-		
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	-		
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	-		
5140	OBJETOS DE VALOR	-		
5141	OBJETOS DE VALOR	-		
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-		
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	182,343		
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-		
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,000		
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50,200	
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-		
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-		
5220	APARATOS DEPORTIVOS	-		
5221	APARATOS DEPORTIVOS	-		
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-		
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	50,200		
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		1,000,000	
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	-		
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1,000,000		
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	-		
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	-		
5430	EQUIPO AEROSPAZIAL	-		

5431	EQUIPO AEROSPAECIAL	-		
5440	EQUIPO FERROVIARIO			
5441	EQUIPO FERROVIARIO	-		
5450	EMBARCACIONES			
5451	EMBARCACIONES	-		
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-		
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-		
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-		
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-		
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-		
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-		
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-		
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	-		
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-		
5690	OTROS EQUIPOS			
5691	OTROS EQUIPOS	-		
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS			
5710	BOVINOS			
5711	BOVINOS	-		
5720	PORCINOS			
5721	PORCINOS	-		
5730	AVES			
5731	AVES	-		
5740	OVINOS Y CAPRINOS			
5741	OVINOS Y CAPRINOS	-		
5750	PECES Y ACUICULTURA			
5751	PECES Y ACUICULTURA	-		
5760	EQUINOS			
5761	EQUINOS	-		
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	-		
5780	ARBOLES Y PLANTAS			
5781	ARBOLES Y PLANTAS	-		
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	-		
5800	BIENES INMUEBLES			
5810	TERRENOS			
5811	TERRENOS	-		
5820	VIVIENDAS			
5821	VIVIENDAS	-		
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-		
5890	OTROS BIENES INMUEBLES			
5890	Otros Bienes Inmuebles	-		
5891	OTROS BIENES INMUEBLES	-		
5900	ACTIVOS INTANGIBLES			200,000
5910	SOFTWARE			
5911	SOFTWARE		200,000	
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-		

6000	INVERSIÓN PÚBLICA			75,871,422
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		75,871,422	
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	1,313,312		
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	-		
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-		
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	-		
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	-		
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-		
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	-		
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-		
6140	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
6141	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	72,603,056		
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,955,054		
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA			
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	-		
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-		
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-		
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS			
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	-		
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-		
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	-		
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	-		
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-		
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	-		
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	-		
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-		
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	-		
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-		
6240	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
6241	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-		
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-		
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA			
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	-		
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-		
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-		
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO			
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO			
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	-		
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO			
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	-		
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	-		
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	-		
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	-		
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	-		
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-		

6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	-		
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	-		
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	-		
3	TIPO DE GASTO: 3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS			9,749,594
9000	DEUDA PÚBLICA			9,749,594
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		1,660,000	
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,660,000		
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		2,540,000	
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-		
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,540,000		
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA			
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-		
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-		
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-		
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-		
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		5,549,594	
9910	ADEFAS	-		
9911	ADEFAS	5,549,594		
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$ 178,284,000

TAMUÍN, S.L.P. AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL
(RÚBRICA)

COMISIÓN DE HACIENDA
(RÚBRICA)

TESORERO MUNICIPAL
(RÚBRICA)

TABULADOR DE REMUNERACIONES 2016
MUNICIPIO DE TAMUÍN, SAN LUIS POTOSÍ
ANALÍTICO DE PLAZAS.

Código	Plaza/puesto	Número de Plazas	Remuneraciones	
			De Mensual	Hasta Mensual
1	Presidente Municipal	1	\$61,167.30	\$64,225.67
2	Regidor	6	\$28,856.40	\$30,299.22
3	Síndico	1	\$28,856.40	\$30,299.22
4	Tesorero	1	\$23,010.00	\$26,000.00
5	Contralor	1	\$18,000.00	\$20,000.00
6	Secretario General	1	\$21,540.00	\$25,000.00
7	Oficial Mayor	1	\$18,000.00	\$22,000.00
8	Secretario Particular	1	\$16,000.20	\$16,800.21
9	Coordinador de Desarrollo Social	1	\$22,226.40	\$23,337.72
10	Asesor	1	\$12,000.00	\$12,600.00
11	Asesor Jurídico	1	\$12,000.00	\$12,600.00
12	Director de Obras Públicas	1	\$18,000.00	\$18,900.00
13	Director de Desarrollo Urbano y Ecología y Parques y Jardines	1	\$11,000.10	\$11,550.11
14	Director de Comunicación Social y Transparencia	1	\$12,000.00	\$12,600.00
15	Oficial del Registro Civil	1	\$14,000.10	\$16,000.00
16	Delegada de INAPAM	1	\$6,000.00	\$8,000.00
17	Coordinador de COMUDE	1	\$7,020.00	\$8,500.00
18	Director de Asuntos Indígenas	1	\$7,000.20	\$10,000.00
19	Director de Bibliotecas	1	\$7,200.00	\$7,560.00
20	Director de Cultura y Turismo	1	\$10,000.20	\$10,500.21
21	Director de Educación Cívica y Eventos	1	\$11,000.10	\$11,550.11
22	Director de Desarrollo Rural y Rastro	1	\$18,000.00	\$18,900.00
23	Director de Catastro Municipal	1	\$18,000.00	\$18,900.00
24	Director de Servicio Nacional del Empleo y CECATI	1	\$14,000.10	\$14,700.11
25	Director de Comercio	1	\$9,000.00	\$9,450.00
26	Director de Protección Civil	1	\$7,020.00	\$7,371.00
27	Directora de Enlace Ciudadano	1	\$14,000.10	\$14,700.11
28	Coordinadora Comunitaria	1	\$12,000.00	\$12,600.00
29	Subdirector de Desarrollo Rural y Rastro	1	\$5,020.20	\$5,271.21
30	Subdirector de Obras Públicas	1	\$12,000.00	\$12,600.00
31	Subcoordinador de COMUDE	1	\$6,000.00	\$6,300.00
32	Encargado de Proyectos	1	\$16,000.20	\$16,800.21
33	Supervisor de Obras "A"	1	\$10,000.20	\$10,500.21
34	Supervisor de Obras "B"	1	\$8,000.10	\$8,400.11
35	Supervisor de Obras "C"	1	\$6,300.00	\$6,615.00
36	Subdirector de Obra	1	\$10,000.20	\$10,500.21
37	Subdirector de Cultura y Turismo	1	\$6,000.00	\$6,300.00
38	Asesor Contable	1	\$13,867.80	\$14,561.19
39	Auxiliar Contable	1	\$14,165.10	\$14,873.36
40	Encargado de Egresos	1	\$9,000.00	\$9,450.00
41	Encargado de Ingresos	1	\$7,445.10	\$7,817.36
42	Encargado de Nóminas	1	\$5,000.10	\$5,250.11
43	Encargado de Adquisiciones	1	\$12,000.00	\$12,600.00
44	Encargado de Compras	1	\$8,000.10	\$8,400.11
45	Encargado de Sistemas	1	\$5,066.10	\$5,319.41
46	Encargado de Archivo Municipal	1	\$5,100.00	\$7,000.00
47	Responsable de Inventarios	1	\$12,000.00	\$12,600.00
48	Encargado de Cartografía	1	\$5,900.10	\$6,195.11
49	Encargado de Proyectos Sociales	1	\$6,300.00	\$6,615.00
50	Encargada del Conmutador	1	\$4,200.00	\$6,000.00
51	Técnico de Proyectos	1	\$6,000.00	\$6,300.00
52	Auxiliar Administrativo "A"	1	\$9,000.00	\$9,450.00
53	Auxiliar Administrativo "B"	1	\$8,000.10	\$8,400.11
54	Auxiliar Administrativo "C"	1	\$7,999.80	\$8,399.79
55	Auxiliar Administrativo "D"	1	\$7,544.10	\$7,921.31
56	Auxiliar Administrativo "E"	1	\$7,430.10	\$7,801.61
57	Auxiliar Administrativo "F"	1	\$6,890.10	\$7,234.61
58	Auxiliar Administrativo "G"	1	\$6,627.90	\$6,959.30
59	Auxiliar Administrativo "H"	1	\$6,606.00	\$6,936.30
60	Auxiliar Administrativo "I"	1	\$6,480.00	\$6,804.00
61	Auxiliar Administrativo "J"	3	\$6,000.00	\$6,300.00
62	Auxiliar Administrativo "K"	1	\$5,503.50	\$5,778.68
63	Auxiliar Administrativo "L"	1	\$5,100.00	\$5,355.00

64	Auxiliar Administrativo "M"	2	\$5,088.00	\$5,342.40
65	Auxiliar Administrativo "N"	1	\$5,010.00	\$5,260.50
66	Auxiliar Administrativo "O"	5	\$5,000.10	\$5,250.11
67	Auxiliar Administrativo "P"	1	\$4,875.00	\$5,118.75
68	Auxiliar Administrativo "Q"	1	\$3,999.90	\$4,199.90
69	Auxiliar Administrativo "R"	7	\$3,600.00	\$3,780.00
70	Encargado de talleres	1	\$6,000.00	\$6,300.00
71	Cronista	1	\$5,000.10	\$5,250.11
72	Instructor de Danza	1	\$3,948.90	\$4,146.35
73	Instructor de Curso de Soldadura	1	\$8,000.10	\$8,400.11
74	Instructor de Curso de Computación	1	\$7,000.20	\$7,350.21
75	Inspector de Comercio "A"	1	\$6,000.00	\$6,300.00
76	Inspector de Comercio "B"	1	\$5,000.10	\$5,250.11
77	Encargada de Baños Públicos	1	\$3,857.10	\$4,049.96
78	Chofer "A"	1	\$10,000.20	\$10,500.21
79	Chofer "B"	1	\$7,770.00	\$8,158.50
80	Chofer "C"	1	\$6,945.90	\$7,293.20
81	Bioquímico	1	\$5,040.00	\$5,292.00
82	Enfermera	1	\$6,000.00	\$6,300.00
83	Chofer de Ambulancia "A"	1	\$4,800.00	\$5,040.00
84	Chofer de Ambulancia "B"	1	\$2,750.10	\$2,887.61
85	Secretaria "A"	1	\$9,350.10	\$9,817.61
86	Secretaria "B"	1	\$7,386.90	\$7,756.25
87	Secretaria "C"	1	\$6,795.00	\$7,134.75
88	Secretaria "D"	1	\$6,717.00	\$7,052.85
89	Secretaria "E"	1	\$6,351.90	\$6,669.50
90	Secretaria "F"	1	\$6,129.90	\$6,436.40
91	Secretaria "G"	1	\$3,600.00	\$3,780.00
92	Mensajero	1	\$6,123.00	\$6,429.15
93	Almacenista	1	\$6,123.00	\$6,429.15
94	Responsable de Programas Alimentarios	1	\$6,273.00	\$6,586.65
95	Instructora de Costura y Manualidades	1	\$6,644.10	\$6,976.31
96	Trabajadora Social	1	\$7,346.10	\$7,713.41
97	Auxiliar Bibliotecaria	2	\$6,129.90	\$6,436.40
98	Mecánico "A"	1	\$8,000.10	\$8,400.11
99	Mecánico "B"	1	\$4,800.00	\$5,040.00
100	Operador de Eléctrico	1	\$4,400.10	\$6,000.00
101	Electricista "A"	2	\$4,200.00	\$4,410.00
102	Electricista "B"	1	\$3,857.10	\$4,049.96
103	Operador de Vibrocompactadora "A"	1	\$7,820.10	\$8,211.11
104	Operador de Vibrocompactadora "B"	1	\$6,500.10	\$6,825.11
105	Operador de Motoconformadora "A"	1	\$12,186.90	\$12,796.25
106	Operador de Motoconformadora "B"	1	\$9,806.10	\$10,296.41
107	Operador de Motoconformadora "C"	1	\$9,500.10	\$9,975.11
108	Operador de Retroexcavadora "A"	2	\$8,967.90	\$9,416.30
109	Operador de Pipa 1	1	\$7,770.00	\$8,158.50
110	Operadpr de Pipa 2	1	\$7,770.00	\$8,158.50
111	Operador de Recolector "A"	1	\$7,772.10	\$8,160.71
112	Operador de Recolector "B"	1	\$7,770.00	\$8,158.50
113	Operador de Camión	1	\$7,772.10	\$8,160.71
114	Mantenimiento de Bombas	1	\$5,690.40	\$5,974.92
115	Albañil "A"	3	\$6,773.10	\$7,111.76
116	Albañil "B"	1	\$5,142.90	\$5,400.05
117	Limpieza General	1	\$6,174.00	\$6,482.70
118	Encargada de Limpieza "A"	1	\$4,800.00	\$5,040.00
119	Encargada de Limpieza "B"	1	\$3,857.10	\$4,049.96
120	Encargada de Limpieza "C"	1	\$3,846.90	\$4,039.25
121	Encargada de Limpieza "D"	2	\$3,600.00	\$3,780.00
122	Ayudante General "A"	1	\$7,304.10	\$7,669.31
123	Ayudante General "B"	1	\$6,182.10	\$6,491.21
124	Ayudante General "C"	5	\$6,135.90	\$6,442.70
125	Ayudante General "D"	1	\$6,123.00	\$6,429.15
126	Ayudante General "E"	1	\$5,912.10	\$6,207.71
127	Ayudante General "F"	2	\$5,601.00	\$5,881.05
128	Ayudante General "G"	5	\$5,595.90	\$5,875.70
129	Ayudante General "H"	1	\$5,412.00	\$5,682.60
130	Ayudante General "I"	1	\$4,800.00	\$5,040.00
131	Ayudante General "J"	1	\$4,285.80	\$4,500.09

132	Ayudante General "K"	1	\$4,157.10	\$4,364.96
133	Ayudante General "L"	1	\$3,857.40	\$4,050.27
134	Ayudante General "M"	10	\$3,857.10	\$4,049.96
135	Ayudante General "N"	2	\$3,599.70	\$3,779.69
136	Velador "A"	1	\$5,100.00	\$5,355.00
137	Velador "B"	3	\$3,857.10	\$4,049.96
138	Velador "C"	1	\$2,100.00	\$2,205.00
139	Velador "D"	1	\$1,260.00	\$1,323.00
140	Jubilados y Pensionados "A"	1	\$15,245.10	\$16,007.36
141	Jubilados y Pensionados "B"	1	\$11,562.90	\$12,141.05
142	Jubilados y Pensionados "C"	1	\$11,363.10	\$11,931.26
143	Jubilados y Pensionados "D"	1	\$11,017.80	\$11,568.69
144	Jubilados y Pensionados "E"	1	\$10,799.70	\$11,339.69
145	Jubilados y Pensionados "F"	1	\$9,350.10	\$9,817.61
146	Jubilados y Pensionados "G"	1	\$9,180.00	\$9,639.00
147	Jubilados y Pensionados "H"	1	\$8,664.00	\$9,097.20
148	Jubilados y Pensionados "I"	1	\$8,657.10	\$9,089.96
149	Jubilados y Pensionados "J"	1	\$8,615.10	\$9,045.86
150	Jubilados y Pensionados "K"	1	\$8,039.10	\$8,441.06
151	Jubilados y Pensionados "L"	2	\$7,772.10	\$8,160.71
152	Jubilados y Pensionados "M"	3	\$7,770.00	\$8,158.50
153	Jubilados y Pensionados "N"	1	\$7,476.90	\$7,850.75
154	Jubilados y Pensionados "O"	2	\$7,313.10	\$7,678.76
155	Jubilados y Pensionados "P"	1	\$7,152.90	\$7,510.55
156	Jubilados y Pensionados "Q"	1	\$6,795.00	\$7,134.75
157	Jubilados y Pensionados "R"	1	\$6,792.90	\$7,132.55
158	Jubilados y Pensionados "S"	1	\$6,773.10	\$7,111.76
159	Jubilados y Pensionados "T"	2	\$6,644.10	\$6,976.31
160	Jubilados y Pensionados "U"	1	\$6,627.00	\$6,958.35
161	Jubilados y Pensionados "V"	1	\$6,620.10	\$6,951.11
162	Jubilados y Pensionados "W"	1	\$6,497.10	\$6,821.96
163	Jubilados y Pensionados "X"	1	\$6,257.10	\$6,569.96
164	Jubilados y Pensionados "Y"	1	\$6,201.00	\$6,511.05
165	Jubilados y Pensionados "Z"	2	\$6,183.90	\$6,493.10
166	Jubilados y Pensionados "AA"	1	\$6,182.10	\$6,491.21
167	Jubilados y Pensionados "AB"	1	\$6,153.90	\$6,461.60
168	Jubilados y Pensionados "AC"	1	\$6,135.90	\$6,442.70
169	Jubilados y Pensionados "AD"	1	\$5,916.00	\$6,211.80
170	Jubilados y Pensionados "AE"	1	\$5,763.00	\$6,051.15
171	Jubilados y Pensionados "AF"	1	\$5,601.00	\$5,881.05
172	Jubilados y Pensionados "AG"	2	\$5,595.90	\$5,875.70
173	Jubilados y Pensionados "AH"	1	\$5,571.00	\$5,849.50
174	Jubilados y Pensionados "AI"	1	\$5,412.00	\$5,682.60
175	Jubilados y Pensionados "AJ"	1	\$5,195.10	\$5,454.86
176	Jubilados y Pensionados "AK"	1	\$4,326.00	\$4,542.30
177	Jubilados y Pensionados "AL"	1	\$4,286.10	\$4,500.41
178	Jubilados y Pensionados "AM"	1	\$4,125.90	\$4,332.20
179	Jubilados y Pensionados "AN"	1	\$2,880.30	\$3,024.32
180	Jubilados y Pensionados "AO"	1	\$2,206.20	\$2,316.51
181	Jubilados y Pensionados "AP"	1	\$2,048.40	\$2,150.82
182	Jubilados y Pensionados "AQ"	1	\$1,435.80	\$1,507.59
183	Jubilados y Pensionados "AR"	1	\$1,354.50	\$1,422.23

TAMUIN, S.L.P. AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
(RÚBRICA)

C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL
(RÚBRICA)

AÑO XCVIII, TOMO I
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2015
EXTRAORDINARIA
200 EJEMPLARES
24 PAGINAS



PLAN DE **San Luis**

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

2015 "Año de Julián Carrillo Trujillo"



INDICE

Poder Legislativo del Estado

Decreto 0123.- Ley de Ingresos del Municipio de Tamuín, S.L.P., para el Ejercicio Fiscal 2016.

Responsable:
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Director
OSCAR IVAN LEON CALVO

**GUERRERO No.865
COL CENTRO CP 78000
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**

Actual \$ 17.50

Atrasado \$ 35.00

Otros con base a su costo a criterio
de la Secretaría de Finanzas

Juan Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a sus habitantes sabed: Que el Congreso del Estado ha Decretado lo siguiente:

DECRETO 0123

La Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí

Decreta

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por mandato constitucional los ayuntamientos de los estados administrarán libremente su hacienda, la que se forma de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, como las contribuciones incluyendo tasas adicionales, y los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

Si bien es cierto los impuestos, y derechos que solventa el ciudadano le reducen sus ingresos, también lo es que esas cargas impositivas se traducen en servicios públicos, escuelas, seguridad, entre otros; y que además esos ingresos es facultad del ciudadano de exigir un gasto público transparente eficiente.

La presente Ley de ingresos que se aplicará para el ejercicio fiscal 2016, establece tasas, tarifas o cuotas, apegadas a los principios tributarios de equidad, proporcionalidad, legalidad, generalidad y de certeza jurídica. Y busca además, encontrar un equilibrio entre la necesidad de incrementar los recursos propios de los municipios y la de no perjudicar la economía de sus habitantes, determina proteger a las clases sociales con menos capacidad económica al no aumentar rubros que evidentemente serían gravosos; y en su caso, hacerlo en proporciones menores, ya que las contribuciones son también un instrumento de política fiscal, que bien usadas permiten abatir las desigualdades sociales y económicas existentes en los municipios de la Entidad.

Así, al ser las contribuciones, el mejor mecanismo de este gobierno municipal para la distribución del costo de la producción de los bienes y servicios que este oferta y el instrumento de política fiscal más idóneo para garantizar el flujo constante de recursos, se actualizan los gravámenes de alguno de ellos, lo cual le permite aumentar su recaudación en este rubro. En lo que hace a esta Ley, resulta preciso establecer en forma general la situación actual de la captación de recursos por parte del municipio.

ÚNICO. Se EXPIDE la Ley de Ingresos para el Municipio de Tamuín, S. L. P., para quedar como sigue

**LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016**

**TÍTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES**

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 1º. Esta Ley es de orden público y tiene por objeto establecer los distintos conceptos de ingresos que pueda obtener el Municipio de Tamuín, S.L.P., durante el Ejercicio Fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, así como en su caso precisar los elementos que los caracterizan y señalar las tasas y tarifas aplicables.

ARTÍCULO 2º. Cuando en esta Ley se haga referencia a SMG se entenderá que se hace referencia al salario mínimo general de la zona que corresponda al Estado de San Luis Potosí.

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 2016 el Municipio de Tamuín, S.L.P., percibirá los ingresos que provengan de los conceptos y en las cantidades estimadas siguientes:

Municipio de Tamuín, S.L.P.		Ingreso Estimado
Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016		
Total		\$ 178'284,000.00
1 Impuestos		5'713,500.00
11 Impuestos sobre los ingresos		0
12 Impuestos sobre el patrimonio		5'713,500.00

13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0
14 Impuestos al comercio exterior	0
15 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0
16 Impuestos Ecológicos	0
17 Accesorios	0
18 Otros Impuestos	0
19 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0
2 Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0
21 Aportaciones para Fondos de Vivienda	0
22 Cuotas para el Seguro Social	0
23 Cuotas de Ahorro para el Retiro	0
24 Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	0
25 Accesorios	0
3 Contribuciones de mejoras	0
31 Contribución de mejoras por obras públicas	0
32 Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0
4 Derechos	8'818,000.00
41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0
42 Derechos a los hidrocarburos	0
43 Derechos por prestación de servicios	8'482,500.00
44 Otros Derechos	335,500.00
45 Accesorios	0
49 Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0
5 Productos	2,987.00
51 Productos de tipo corriente	0
52 Productos de capital	0
59 Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	2,987.00
6 Aprovechamientos	1'649,200.00
61 Aprovechamientos de tipo corriente	1'649,200.00
62 Aprovechamientos de capital	0
69 Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0
7 Ingresos por ventas de bienes y servicios	0
71 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	0
72 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales	0
73 Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	0
8 Participaciones y Aportaciones	109'600,313.00
81 Participaciones	67'323,000.00
82 Aportaciones	40'964,000.00
83 Convenios	1'313,313.00
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50'000,000.00
91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
92 Transferencias al Resto del Sector Público	0
93 Subsidios y Subvenciones	50'000,000.00
94 Ayudas sociales	0
95 Pensiones y Jubilaciones	0
96 Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos	0
0 Ingresos derivados de Financiamientos	2'500,000.00
01 Endeudamiento interno	2'500,000.00
02 Endeudamiento externo	0

**TÍTULO SEGUNDO
DE LOS IMPUESTOS**
**CAPÍTULO I
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**
**SECCIÓN ÚNICA
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS**

ARTÍCULO 5°. Para la aplicación de este impuesto se estará a lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí, y la tasa será el 11% de la base establecida en dicha ley; excepción hecha de lo que se refiera a funciones de teatro y circo que cubrirán la tasa del 4% conforme al anexo 5 del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

**CAPÍTULO II
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**
**SECCIÓN PRIMERA
PREDIAL**

ARTÍCULO 6°. El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, conforme a lo siguiente:

I. Para predios urbanos, suburbanos y rústicos, según el caso, se observarán las siguientes tasas:

	AL MILLAR
a) Urbanos y suburbanos habitacionales:	
1. Predios con edificaciones tipificadas como de interés social o vivienda popular y popular con urbanización progresiva	0.58
2. Predios distintos a los del inciso anterior con edificación o cercados	0.92
3. Predios no cercados	1.15
b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios:	
1. Predios con edificación o sin ella	2.00
c) Urbanos y suburbanos destinados a uso industrial:	
1. Predios destinados al uso industrial	1.15
d) Predios rústicos:	
1. Predios de propiedad privada	0.75
2. Predios de propiedad ejidal	0.50

II. No causarán el impuesto, previa autorización del cabildo, los predios rústicos cuando por factores climatológicos y otros ajenos a la voluntad de los productores, se haya originado la pérdida total de la producción.

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.

**SMG
4.00**

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 7°. Tratándose de personas de 60 años y de más edad que pertenezcan al INAPAM, discapacitados, indígenas, así como jubilados y pensionados, previa identificación, cubrirán el 50% del impuesto predial de su casa habitación.

ARTÍCULO 8°. Los contribuyentes de predios rústicos de propiedad privada en el impuesto predial que tributen en tarifa mínima y paguen en los tres primeros meses del año, se les establece un estímulo fiscal, mismo que se aplicará de la manera siguiente:

	VALOR CATASTRAL	% DE LA TARIFA MINIMA A PAGAR
a)	Hasta \$ 50,000	50.00% (2.00 SMG)
b)	De \$ 50,001 a \$ 100,000	62.50% (2.50 SMG)
c)	De \$ 100,001 a \$ 150,000	75.00% (3.00 SMG)
d)	De \$ 150,001 a \$ 200,000	87.50% (3.50 SMG)
e)	De \$ 200,001 a \$ 295,000	100.00% (4.00 SMG)

Los contribuyentes que sean beneficiados con el estímulo previsto en este Artículo, no se les aplicarán los descuentos señalados en el Artículo Cuarto Transitorio de esta Ley.

ARTÍCULO 9°. Los contribuyentes de predios rústicos de ejidales en el impuesto predial que tributen en tarifa mínima y paguen en los tres primeros meses del año, se les establece un estímulo fiscal, mismo que se aplicará de la manera siguiente:

	VALOR CATASTRAL	% DE LA TARIFA MINIMA A PAGAR
a)	Hasta \$ 50,000	50.00% (2.00 SMG)
b)	De \$ 50,001 a \$ 100,000	62.50% (2.50 SMG)
c)	De \$ 100,001 a \$ 200,000	75.00% (3.00 SMG)
d)	De \$ 200,001 a \$ 300,000	87.50% (3.50 SMG)
e)	De \$ 300,001 a \$ 440,000	100% (4.00 SMG)

Los contribuyentes que sean beneficiados con el estímulo previsto en este Artículo, no se les aplicarán los descuentos señalados en el Artículo Cuarto Transitorio de esta Ley.

**SECCIÓN SEGUNDA
DE PLUSVALÍA**

ARTÍCULO 10. Este impuesto se causará por el incremento en el valor de los bienes inmuebles urbanos, suburbanos y rústicos del municipio que obtengan sus propietarios o poseedores en razón de la realización de una obra ejecutada total o parcialmente con recursos municipales.

La base del impuesto será la diferencia entre el último valor catastral del predio y el que les corresponda con posterioridad a la terminación de la obra pública; éste último será determinado por la autoridad catastral municipal o por perito valuador autorizado.

La tasa de este impuesto será de **1.5%** sobre la base gravable; y en ningún caso será menor a. **SMG 4.00**

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 11. Este impuesto se causará de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí y se pagará aplicando la tasa neta del **1.50%** a la base gravable, no pudiendo ser este impuesto en ningún caso inferior al importe resultante de **4.00 SMG**.

Para los efectos de vivienda de interés social y vivienda popular se deducirá de la base gravable el importe de **10 SMG** elevados al año y del impuesto a pagar resultante se deducirá el **50%**.

Se considerará vivienda de interés social aquella cuyo valor global al término de la construcción no exceda de **SMG 20.00**
elevados al año; se considerará vivienda de interés popular aquella cuyo valor global al término de la construcción no exceda **SMG 30.00**
de elevados al año, siempre y cuando el adquirente sea persona física y no tenga ninguna otra propiedad.

La primera asignación o titulación que se derive del "Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos" en los términos de la Ley Agraria, no son sujeta de este impuesto.

**CAPÍTULO III
ACCESORIOS DE IMPUESTOS**

ARTÍCULO 12. Las multas, recargos y gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los impuestos, se 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.

**TÍTULO CUARTO
DE LOS DERECHOS**

**CAPÍTULO I
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES**

**SECCIÓN ÚNICA
POR LA CONCESIÓN 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 ASEO PÚBLICO**

ARTÍCULO 15. El cobro del derecho que se derive de la prestación de los servicios de aseo público se causará de acuerdo con los conceptos y cuotas siguientes:

I. Por recolección de basura con vehículos del ayuntamiento, incluyendo uso de relleno sanitario, por cada evento se cobrará:	SMG
a) Establecimientos comerciales o de servicios por M3	3.00
b) Establecimientos industriales que generen basura no peligrosos por M3	4.00
II. Por uso de relleno sanitario con vehículos particulares, por cada evento se cobrará:	
a) Desechos comerciales o de servicios por M3	2.00
b) Desechos industriales no peligrosos por M3	2.00
	CUOTA
III. Por servicio de limpia de lotes baldíos enmontado por m2.	2.00
El uso de relleno sanitario, que no rebase el m3, se le exentará de pago.	

**SECCIÓN SEGUNDA
SERVICIOS DE PANTEONES**

ARTÍCULO 16. El derecho que se cobre por los servicios de panteones, se causará conforme a las siguientes tarifas:

	SMG CHICA	SMG GRANDE
I. En materia de inhumaciones:		
a) Inhumación a perpetuidad con bóveda	3.00	3.50
b) Inhumación a perpetuidad sin bóveda	2.40	3.00
c) Inhumación temporal con bóveda	4.00	4.50
II. Por otros rubros:		SMG
a) Sellada de fosa		2.00
b) Exhumación de restos		11.00
c) Constancia de perpetuidad		1.50
d) Certificación de permisos		1.00
e) Permiso de traslado dentro del Estado		4.00
f) Permiso de traslado nacional		12.00
g) Permiso de traslado internacional		15.00

**SECCIÓN TERCERA
SERVICIOS DE RASTRO**

ARTÍCULO 17. Los servicios por degüello haciendo uso del rastro municipal que preste el ayuntamiento causarán pago, según el tipo de ganado conforme a la siguiente tabla:

CONCEPTO	SMG
a) Ganado bovino, por cabeza	2.00
b) Ganado porcino, por cabeza	1.00
c) Ganado ovino, por cabeza	1.00
d) Ganado caprino, por cabeza	1.00
e) Aves de corral, por cabeza	0.05

I. El personal externo del ayuntamiento que haga uso del rastro en la prestación del servicio de matanza de cualquier tipo de ganado aportará, por día laborado.

SMG
0.50

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	SMG
a) Ganado bovino, por cabeza	2.00
b) Ganado porcino, por cabeza	1.50
c) Ganado ovino, por cabeza	1.00
d) Ganado caprino, por cabeza	1.00
e) Aves de corral, por cabeza	1.00

III. Por servicio de uso de corral por día:

CONCEPTO	CUOTA
a) Ganado bovino, por cabeza	\$ 25.00
b) Ganado porcino, por cabeza	\$ 25.00
c) Ganado ovino, por cabeza	\$ 20.00
d) Ganado caprino, por cabeza	\$ 20.00

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%

IV. Por el sacrificio de aves de corral, en lugares autorizados por el Ayuntamiento, cuyas carnes se expendan dentro del Municipio, se cubrirá

\$ 3.00

V. Por el sacrificio que se realice en rastros particulares, ubicados dentro del Municipio, se pagarán las siguientes tarifas por degüello

a) Ganado bovino y equipo, por cabeza.	SMG 0.06
b) Ganado porcino, por cabeza.	0.03
c) Ganado ovinocaprino por cabeza.	0.03

**SECCIÓN CUARTA
SERVICIOS DE PLANEACIÓN**

ARTÍCULO 18. El cobro del derecho que se derive de la prestación de los servicios de planeación se causará de acuerdo con los conceptos y cuotas siguientes:

I. Las licencias y permisos para construcción, reconstrucción y demolición, se otorgarán mediante el pago de los siguientes derechos:

a) Por las licencias de construcción se cobrará conforme al valor del costo de construcción, las siguientes tasas:

1. Para casa habitación:				AL MILLAR		
DE	\$	1	HASTA	\$	20,000	5.00
					\$ 40,000	6.00
					\$ 50,000	6.50
					\$ 60,000	7.00
					\$ 80,000	8.00
					\$ 100,000	9.00
					\$ 300,000	10.00
					\$ 1,000,000	11.00
					en adelante	12.00
2. Para comercio, mixto o de servicios:				AL MILLAR		
DE	\$	1	HASTA	\$	20,000	6.00
					\$ 40,000	7.00
					\$ 50,000	7.50
					\$ 60,000	8.00
					\$ 80,000	9.00
					\$ 100,000	10.00
					\$ 300,000	11.00
					\$ 1,000,000	12.00
					en adelante	15.00
3. Para giro industrial o de transformación:				AL MILLAR		
DE	\$	1	HASTA	\$	100,000	11.00
					\$ 300,000	12.00
					\$ 1,000,000	13.00
					\$ 5,000,000	14.00
					\$ 10,000,000	15.00
					en adelante	20.00

Por regulación de licencia de construcción de fincas construidas o en proceso de construcción, así como las omisiones de las mismas y que sean detectadas por la autoridad, mediante el procedimiento de inspección que al efecto establece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, o por denuncia ciudadana, llevadas a cabo sin autorización, los directores responsables de obra y/o propietarios de las mismas pagarán el doble de la cantidad que corresponda sin perjuicio de la sanción que resulte aplicable.

a) Solamente se podrá autorizar como autoconstrucción un cuarto o pieza, por metro cuadrado con un cobro de	SMG 0.40
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.	
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	4.00
c) Por los permisos para demoler fincas se cubrirá este derecho pagando el 35% de lo establecido en el inciso a).	
d) La inspección de obras será	Sin costo
e) Por reposición de planos autorizados según el año que correspondan se cobrarán las cantidades siguientes:	
1990-2016	4.00
1980-1989	4.50
1970-1979	5.00
1960-1969	5.50
1959 y anteriores	6.00

II. Por la expedición de factibilidades de uso de suelo para construcción de vivienda:	SMG
a) Para la construcción de vivienda en términos generales, se cobrarán por cada una.	3.00
b) Para comercio, mixto y servicios se cobrarán por cada una.	7.00
c) Para industrias o transformación y las demás no contempladas en el párrafo anterior, se cobrará por cada una.	7.00
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 60% de la tarifa aplicable en el inciso a) de esta fracción.	3.00

2. En vivienda popular y popular con urbanización progresiva se cobrará el 75% de la tarifa aplicable en el inciso a) de esta fracción	X.XX
e) Por otras constancias y certificaciones que se expidan en esta materia se cobrará una cuota de	2.00
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 por el equivalente a	4.00
IV. Por registro como director responsable de obra se cobrará por inscripción una cuota de	5.00
y por refrendo anual, el cual deberá cubrirse durante los primeros dos meses del año.	5.00
V. Por el dictamen y aprobación de estimaciones que presenten los contratistas de las obras que contrate el ayuntamiento se cobrará una tasa de	AL MILLAR
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.	0.50
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.	SMG
	3.00
VII. Por la autorización de subdivisión, fusión o relotificación de predios	SMG
a) Urbanos, se cobrará por metro cuadrado o fracción.	0.01
b) Industrial, se cobrará por metro cuadrado a fracción	0.03
c) Urbanos en zona rural, se cobrará por predio.	1.00
d) Rústicos:	
1.- De 0 a 1,000 metros cuadrados, se pagará	7.50
2.- De 1,001 a 10,000 metros cuadrados, se pagará	12.00
3.- De 10,000 metros cuadrados en adelante, se pagará	22.50
X. Por el permiso de ruptura por metro cuadrado o fracción se cobrará conforme a lo siguiente:	SMG
a) De piso, vía pública en lugar no pavimentado	1.00
b) De calles revestidas de grava conformada	1.50
c) De concreto hidráulico o asfáltico	2.00
d) Guarniciones o banquetas de concreto	2.00
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	5.00
b) De grava conformada	5.00
c) Retiro de la vía pública de escombro	5.00
XII. Por licencia de la ubicación de escombrera o depósito de residuos de construcción se pagará	5.00
XIII. Por la dictaminación de peritajes oficiales se pagarán	5.00
Las licencias a que se refiere este artículo sólo se otorgarán cuando se demuestre estar al corriente en el pago del impuesto predial.	
Por la expedición de licencias de construcción para instalación de estructura metálica que soporte anuncios publicitarios, se cobrará conforme a lo siguiente:	SMG
a) Para los anuncios que se pretendan instalar hasta seis metros de altura, se pagarán	50.00
b) Para los anuncios que se pretendan instalar a una altura mayor de seis metros, se pagarán	75.00
Ningún anuncio podrá rebasar el espacio aéreo del alineamiento de la guarnición con su área de publicidad, estando sujeto a la revisión por parte de la Dirección de Obras Públicas, de los proyectos que requieran licencia.	
Previo al pago por los derechos de publicidad por los anuncios a que se refieren los puntos anteriores, deberá tramitarse la correspondiente licencia, permiso o autorización, según sea el caso para la colocación del anuncio.	
X. Por la expedición de licencia de para instalación de cualquier tipo de estructura que soporte equipo de telefonía celular y sistemas de comunicación, se pagará	SMG
	150.00
X. Por la expedición de licencia de construcción para la instalación en la vía pública de transformadores gabinetes o equipamiento de cualquier tipo excepto casetas telefónicas y postes sobre el nivel de banquetas, se pagará	20.00
X. Por la expedición de licencia de construcción para la instalación de casetas de telefonía de cualquier tipo en zonas habitacionales, se pagará	25.00
X. Por la expedición de licencias de construcción para la instalación de casetas de telefonía de cualquier tipo en zona comercial, se pagará	50.00
X. Por gastos de supervisión de un fraccionamiento se deberá pagar en el momento de su registro:	CUOTA/M2
a) Fraccionamientos de densidad alta y media	\$ 0.50
b) Fraccionamientos de densidad baja y residencial campestre	\$ 0.70
c) Fraccionamientos de densidad mixto, comercial, industrial	\$ 0.90
X. Por expedición de acta de entrega recepción de un fraccionamiento, se cobrará de acuerdo a lo siguiente:	SMG
a) Fraccionamiento de densidad alta y media.	70.00
b) Fraccionamiento de densidad baja y residencial campestre.	100.00
c) Fraccionamiento de densidad mixto, comercial, industrial	100.00

X. Por prórroga de vigencia de licencia de construcción en fraccionamientos por obras de urbanización 10% a valor actualizado de su licencia de registro.

Para iniciar un fraccionamiento de terreno, será indispensable obtener la autorización del órgano competente, así como la correspondiente factibilidad de uso de suelo. Las autorizaciones se consideran cuando se cumplan para tal efecto todos los requisitos exigidos por las leyes y reglamentos de la materia, previo pago de derechos que se establecen en esta Ley.

ARTÍCULO 19. Por la expedición de licencia de uso de suelo se aplicarán las siguientes cuotas:

I. Habitacional:

a) Para fraccionamiento o condominio horizontal, vertical y mixto:	SMG
1. Interés social o popular y popular con urbanización progresiva, hasta 100m2 de terreno por predio	9.00
2. Vivienda media, de más de 100 m2 hasta 300 m2 por predio	11.00
3. Vivienda residencial, de más de 300 m2 por predio	13.00
4. Vivienda campestre	15.00
b) Para predios individuales:	
1. Interés social o popular y popular con urbanización progresiva, hasta 100 m2 de terreno por predio	9.00
2. Vivienda media, de más de 100 m2 hasta 300 m2 por predio	11.00
3. Vivienda residencial, de más de 300 m2 por predio	13.00

II. Mixto, comercial y de servicios:

a) Para fraccionamiento o condominio horizontal, vertical y mixto:	
1. Deportes, recreación, servicios de apoyo para las actividades productivas	17.00
2. Educación, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, transporte, servicios urbanos, servicios administrativos y alojamiento	17.00
b) Para predios individuales:	
1. Deportes, recreación, servicios de apoyo para las actividades productivas	17.00
2. Educación, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, transporte, servicios urbanos, servicios administrativos y alojamiento	17.00
3. Salones de fiestas, reunión con espectáculos, rodeos, discotecas, bodegas, templos de culto, panaderías, tortillerías, locales comerciales, oficinas, academias y centros de exposiciones	17.00
4. Bares, cantinas, expendios de venta de cerveza o licores, plazas comerciales y tiendas departamentales	17.00
5. Gasolineras y talleres en general	30.00
II. Para uso Industrial	
a) Empresa micro y pequeña	17.00
b) Empresa mediana	25.00
c) Empresa grande	30.00
II. Otros.	
a) Aprovechamiento de recursos naturales	10.00
b) Alojamiento temporal	15.00
c) Servicio a la Industria	30.00
d) Fraccionamiento para industria ligera	15.00
e) Fraccionamiento para industria mediana	20.00
f) Fraccionamiento para industria pesada	25.00
g) Instalaciones especiales e infraestructura	10.00
h) Equipamiento urbano	9.00

III. Por la licencia de cambio de uso de suelo, se cobrará de la manera siguiente:

De	1	1,000	SMG/M2
			0.50
	1,001	10,000	0.25
	10,001	1,000,000	0.10
	1,000,001	en adelante	0.05

IV. Por la expedición de copias de dictámenes de uso de suelo

1.00

En todos los pagos que se realicen por concepto de autorización de subdivisión, fusión o re-lotificación, quedarán a salvo los derechos del ayuntamiento de exigir el cumplimiento de la entrega del 10% de donación sobre la superficie total del predio, o los predios subdivididos, o fusionados, conforme a lo que establece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí.

ARTÍCULO 20. El derecho que se cobre en materia de permisos para construir en cementerios se causará conforme a los siguientes conceptos y cuotas:

I. Panteón municipal ubicado en zona centro de Tamuín, S. L. P.

a) Por los permisos de construcción de fosas y gavetas	SMG
1. Fosa, por cada una	1.20

2. Bóveda, por cada una	1.4
3 Gaveta, por cada una	1.00
b) Permiso de instalación y/o construcción de monumentos por fosa:	
1. De ladrillo y cemento	1.40
2. De cantera	2.20
3. De granito	2.20
4. De mármol y otros materiales	4.00
5. Piezas sueltas (jardinera, lápida, etcétera) cada una	0.80
II. Panteón municipal ubicado en Tamuín, S. L. P.	
a) Por los permisos de construcción de fosas y gavetas:	
1. Fosa, por cada una	1.00
2. Bóveda, por cada una	1.00

En este panteón está prohibida la construcción de monumentos o capillas solo se permite la instalación de lápidas.

SECCIÓN QUINTA SERVICIOS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD

ARTÍCULO 21. Estos servicios se cobrarán conforme a las siguientes tarifas:

	SMG
I. La expedición de permiso para circular sin placas o tarjeta de circulación se podrá otorgar por un máximo de 30 días naturales, y su cobro será de	5.00
II. La expedición de permiso para circular sin placas o tarjeta de circulación se podrá otorgar por un máximo de 30 días naturales por segunda y última ocasión, y su cobro será de	6.00
III. Las personas físicas o morales que realicen eventos con fines de lucro y soliciten personal adicional de seguridad y protección, por cada elemento comisionado deberán cubrir previamente la cantidad de	4.00
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.	2.00
IV. Por permiso para manejar con licencia vencida, por única vez, por un máximo de quince días, la cuota será de	4.00
V. Por constancia de no infracción, la cuota será de	1.00
VII. Por carga y descarga de camionetas de hasta 2 ejes, por un máximo de 6 horas por día, la cuota será de	2.00
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, la cuota será	
a) Banderazo	5.00
b) Por kilómetro recorrido	0.50
c) Abanderamiento por kilometro	0.50
d) Custodia de vehículo	5.00
e) Maniobra de salvamento, por hora	12.00
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	4.50
X. Permiso especial para transporte de maquinaria u otros objetos cuyo peso o volúmenes sean excesivos y puedan ocasionar lentitud en la marcha del vehículo, entorpeciendo la circulación o pueda causar daños en la vía pública	10.00
X. Permiso especial para transporte de materias peligrosas o explosivas	10.00
X. Servicio de vialidad en eventos privados con fines de lucro, con personal de tránsito y vehículos oficiales; por cada elemento o vehículo oficial	5.00
X. Autorización para obstrucción o cierre total o parcial en forma temporal de la vía pública, ya sea en el arroyo de rodamiento sobre la banqueta para ejecución de obras, se pagará por día.	SMG
a) Autorización para particulares	1.00
b) Autorización para empresas privadas.	2.00
X. Cursos por el tema con costo por persona, referente a aspectos que comprende la educación vial, reglamento, conocimiento del vehículo, valores ciudadanos, etc.	2.00
X. Otros servicios	
a) Permiso para remolcar vehículos	1.00
b) Gafete para personas con capacidades diferentes	1.00
c) Abanderamiento a cortejos fúnebres	2.00
d) Certificado médico a detenidos	2.00

SECCIÓN SEXTA SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL

ARTÍCULO 22. Los servicios de registro civil causarán las siguientes cuotas en función del servicio:

CONCEPTO	CUOTA
I. Registro de nacimiento o defunción	Sin costo

	SMG
II. Registro de autorización para habilitación de edad y suplencia de consentimiento a menores de edad	1.00
III. Celebración de matrimonio en oficialía:	
a) En días y horas de oficina	3.00
b) En días y horas inhábiles	6.00
c) En días festivos	6.00
IV. Celebración de matrimonios a domicilio:	
a) En días y horas de oficina	12.00
b) En días y horas inhábiles	20.00
c) En días festivos	20.00
V. Registro de sentencia de divorcio	4.00
VI. Por la expedición de certificación de actas	1.00
VII. Otros registros del estado civil	1.00
VIII. Búsqueda de datos, por año.	0.20
IX. Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento para ingreso a educación inicial, preescolar, primaria y secundaria	1.00
X. Por la inscripción de actas del registro civil respecto de actos celebrados por mexicanos en el extranjero	2.00
XI. Por el registro extemporáneo de nacimiento	2.00
XII. Por el registro de reconocimiento de hijo	Sin costo
XIII. Curp	Sin costo
XIV. Reimpresión de curp	0.20
XV. Por anotaciones marginales	2.00
XVI. Por expedición de constancia de inexistencia de registro	
XVII. Por registro de adopción y defunción.	Sin costo

Cuando alguno de los servicios aludidos, en las fracciones anteriores sea prestado con carácter urgente costará el doble.

SECCIÓN SÉPTIMA SERVICIOS DE SALUBRIDAD

ARTÍCULO 23. 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 OCTAVA SERVICIOS DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA

ARTÍCULO 24. 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.

	SMG
Cuota anual por el servicio de ocupación de la vía pública:	
a) Por uso subterráneo de la vía pública por metro cuadrado	2.00
b) Por metro lineal aéreo	0.07
c) Por poste (unidad)	0.50
d) Por estructura vertical de dimensiones mayores a un poste (poste tronconico, torre estructural para alta y media tensión).	10.00
e) Por utilización de la vía pública con aparatos telefónicos, por cada teléfono	10.00

Dicha cuota deberá enterarse a la Tesorería Municipal, dentro de los dos primeros meses del año que corresponda y de manera proporcional al momento de la autorización.

SECCIÓN NOVENA SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA

ARTÍCULO 25. Por estacionarse en la vía pública en las áreas que al efecto determine la Dirección de Tránsito Municipal, previa solicitud por escrito para estacionamiento o apartado a particulares de carácter comercial, por cajón autorizado por la Dirección de Tránsito Municipal con medidas máximas de 2.5 metros de ancho por 3 metros de largo.

	SMG
a) La cuota anual será de	20.00
b) Por estacionamiento a permisionarios 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	15.00
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	3.00
c) Por estacionamiento privado en establecimientos comerciales, que utilicen la banqueta como rampa de acceso, se cobrará anualmente, por metro lineal	
1.- Para vehículos ligeros.	4.00
2.- Para vehículo pesado	25.00
d) Tratándose de rampas de autobuses por ascenso y descenso de pasaje, por cajón, la cuota anual será de	130.00
e) Tratándose del uso diario de la vía pública por parte del transporte urbano, con fines comerciales, se cobrará una cuota diaria por camión.	0.25

SECCIÓN DÉCIMA
SERVICIOS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS

ARTÍCULO 26. 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.

DÉ	1.00	HASTA	100,00	SMG
	100,01		200,00	0.20
	200,01		500,00	0.20
	500,01		1,000.00	0.20
	1,000,01		1,500.00	0.20
	1,500,01		5,000.00	0.20
	5,000,01		en adelante	0.20

SECCIÓN UNDÉCIMA
SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS

ARTÍCULO 27. Los derechos por la expedición de licencias, permisos o autorización de anuncios, carteles o publicidad que otorgue la autoridad municipal se causarán conforme a lo siguiente:

CONCEPTO	SMG
I. Difusión impresa, al millar (conteo de hoja individual)	1.15
II. Difusión fonográfica, por día	0.30
III. Mantas colocadas en vía pública, por m2 por semana	0.50
IV. Carteles y posters, por cada millar	2.00
V. Anuncio pintado en la pared, por m2 anual	1.15
VI. Anuncio pintado en el vidrio, por m2 anual	1.15
VII. Anuncio pintado tipo bandera poste, por m2 anual	1.15
VIII. Anuncio pintado tipo bandera pared, por m2 anual	1.15
IX. Anuncio pintado colocado en la azotea, por m2 anual	2.30
X. Anuncio espectacular pintado o de lona o vinyl, por m2 anual	3.40
XI. Anuncio luminoso tipo bandera poste, por m2 anual	2.30
XII. Anuncio pintado tipo bandera pared, por m2 anual	2.30
XIII. Anuncio luminoso adosado a la pared, por m2 anual	2.30
XIV. Anuncio luminoso gas neón, por m2 anual	2.30
XV. Anuncio luminoso colocado en la azotea, por m2 anual	3.45
XVI. Anuncio pintado adosado sin luz, m2 anual	1.15
XVII. Anuncio espectacular luminoso, por m2 anual	2.50
XVIII. Anuncio en vehículos excepto utilitarios, por m2 anual	2.30
XIX. Anuncio proyectado, por m2 anual	11.50
XX. En toldo, por m2 anual	2.50
XXI. Pintado en estructura en banqueta, por m2 anual	2.50
XXII. Pintado luminoso, por m2 anual	2.50
XXIII. En estructura en camellón, por m2 anual	2.50
XXIV. Los inflables, cada uno, por día	1.00

ARTÍCULO 28. 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 29. El ayuntamiento reglamentará en su normativa mediante disposiciones de carácter general los anuncios publicitarios a fin de crear una imagen agradable de los centros de población, y evitar la contaminación visual y auditiva en los mismos.

Tratándose de permisos para anuncios publicitarios de eventos y espectáculos artísticos, los promotores cubrirán un depósito en efectivo o cheque certificado por la cantidad de **CUOTA \$ 5,000.00** 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 DUODECIMA
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA**

ARTÍCULO 30. 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	SMG 2.00
II. Por la asignación de números interiores en edificios, en condominios o similares, por cada uno se cobrará la cantidad de	2.00

Para la realización de los servicios establecidos en las fracciones anteriores con carácter urgente, se cobrará al doble.

**SECCIÓN DECIMOTERCERA
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE BAJA GRADUACIÓN**

ARTÍCULO 31. De conformidad con el artículo 14 de la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí, la expedición de licencias permanentes para la venta, distribución o suministro de bebidas alcohólicas y su refrendo anual, así como las licencias temporales, le corresponde al Ejecutivo del Estado, sin embargo, tomando en cuenta los requisitos y términos que establece la Ley aludida con anterioridad, previo convenio que celebre con el Ejecutivo del Estado, y siempre y cuando se trate de establecimientos cuyo giro mercantil sea para la venta de bebidas de bajo contenido alcohólico, menores de 6% de alcohol volumen, el ayuntamiento podrá extenderlas y realizar su refrendo anual, cuyo cobro lo efectuará de acuerdo con lo previsto por el artículo 67 de la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí.

En el caso de licencias para la venta de bebidas alcohólicas, por el cambio de titular de la licencia o cambio de actividad, deberán cubrirse los derechos equivalentes al otorgamiento de licencia inicial; excepto en el caso de cesión de los derechos de licencia entre cónyuges o ascendientes y descendientes.

Se entenderá que cuando un negocio cuente con permiso del Estado para expender bebidas alcohólicas con contenido mayor de 6% de alcohol volumen, también las podrá vender con contenido no mayor de 6% de alcohol volumen y ya no se requerirá la licencia municipal.

Para la expedición de licencias de funcionamiento de tipo comercial o de servicios y refrendo anual, para establecimientos sin venta de bebidas alcohólicas, se cobrará de la siguiente manera:

CONCEPTO	SMG
a) Restaurant, fondas, taquerías y similares	5.00
b) Misceláneas, tiendas de abarrotes, carnicerías y similares	5.00
c) Minisúper y tiendas de autoservicio	50.00
d) Servicios financieros, ventas especializadas y estaciones de servicio	500.00
e) Supermercados	800.00
f) Industria	1000.00

**SECCIÓN DECIMOCUARTA
SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS A TRAVÉS DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y OTRAS SIMILARES**

ARTÍCULO 32. El cobro del derecho de expedición de constancias, certificaciones y otras similares se causará de acuerdo a las cuotas siguientes:

CONCEPTO	SMG
I. Actas de cabildo, por foja	1.00
II. Actas de identificación, cada una	1.00
III. Constancias de datos de archivos municipales, por foja	1.00
IV. Constancias de carácter administrativo, cartas de recomendación, documentos de extranjería, constancias de residencia, cada una	1.00
V. Certificaciones diversas, con excepción de las señaladas en la fracción II del artículo 26 de esta Ley	1.00
VI. Cartas de no propiedad	Sin costo
VII. Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de información pública conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	
a) Copia fotostática simple por cada lado impreso	1.00
b) Información entregada en disco compacto	10.00
c) Información entregada en memoria electrónica USB proporcionada por el solicitante	5.00

VIII. Constancia de No antecedentes administrativos	1.0
IX. Carta de anuencia de carreras de caballos o pelea de gallos	5.00
X. Constancia de no infracción	1.00
XI. Refrendos, altas y cancelación de fierro o quemador, por año	1.00
Para la realización de los servicios establecidos en las fracciones anteriores	

**SECCIÓN DECIMOQUINTA
SERVICIOS CATASTRALES**

ARTÍCULO 33. El cobro del derecho por la expedición de avalúos catastrales y otras certificaciones o servicios causarán las siguientes cuotas:

I. Los avalúos catastrales se cobrarán sobre el monto del avalúo y de acuerdo a las siguientes tasas:	AL MILLAR
Desde \$ 1 Hasta \$ 100,000 en adelante	2.00
	3.00
	SMG
	4.50
La tarifa mínima por avalúo será de	
II. Certificaciones se cobrarán de acuerdo a las siguientes cuotas:	SMG
a) Certificación de registro o de inexistencia de registro en el padrón municipal (por predio):	2.00
b) Certificación física de medidas y colindancias de un predio (por predio):	10.00
c) Certificaciones diversas del padrón catastral (por certificación):	2.00
d) Copia de plano de manzana o región catastral (por cada uno):	2.60
e) Constancia de pago del Impuesto predial	2.00
III. Para la realización de deslinde se sujetarán a los siguientes costos:	SMG
a) En zonas habitacionales de urbanización progresiva:	5.00
b) En colonias de zonas de interés social y popular:	8.00
c) En predios ubicados en zonas comerciales, por metro cuadrado será de:	0.02
1. Para este tipo de trabajos el costo en ningún caso será menor de:	8.00
d) En colonias no comprendidas en los incisos anteriores:	10.00
IV. Copias e impresiones	
a) De planos generales	5.00
b) De un predio con acotaciones	2.00
c) De plano manzanero	3.00
d) De plano de fraccionamiento	5.00

**SECCIÓN DECIMOSEXTA
SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO**

ARTÍCULO 34. La expedición de certificaciones o servicios prestados por la Dirección de Alumbrado Público, causará las siguientes tarifas:

I. Por acudir a cuantificar los daños ocasionados a las instalaciones del alumbrado público	SMG
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	4.00
por traslado, más	10.00
por cada luminaria instalada.	0.59
III. Por la reubicación de postes de alumbrado público a solicitud de la ciudadanía, previo estudio de factibilidad realizado por la propia dirección, por cada uno	37.815
Más por realizar visita de verificación.	2.3747

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

0.00

por equipo, con lo que en 72 Hrs. hábiles deberán recibir el servicio de reparación correspondiente.

**SECCIÓN DECIMOSEPTIMA
SERVICIOS DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE**

ARTÍCULO 35. Los servicios y permisos que realice la Dirección de Ecología Municipal, causarán las siguientes cuotas:

CONCEPTO	SMG
I. Registro ambiental municipal para la compra venta de fauna doméstica	10.00
II. Permiso para realizar combustiones al aire libre, por evento en área no mayor a 400 metros cuadrados	3.00
III. Permiso para descargar, depositar o infiltrar residuos industriales contaminantes no peligrosos en el suelo, en lugares autorizados, se pagará anualmente por m3.	0.05
IV. Permiso para generar, almacenar, recolectar, aprovechar o disponer de residuos no peligrosos, anual por m3	0.05
V. Permiso para transportar o depositar en lugares autorizados, residuos no peligrosos, anual	50.00
VI. Permiso para operar Centros de Acopio de Residuos Sólidos Urbanos, por tonelada o fracción	15.00

VII. Permiso para tala de árbol o arbusto, sin extracción de raíz, por unidad	1.00
VIII. Permiso para tala de árbol o arbusto, con extracción de raíz, por unidad	2.00
IX. Por el Derecho de Impacto Ambiental de obras o actividades cuya evaluación corresppnda al Municipio, se cobrará conforme a los conceptos siguientes:	
a) Por la recepción y evaluación de la resolución del informe preventivo	25.00
b) Por el otorgamiento de la resolución del informe preventivo	50.00
c) Por la recepción y evaluación de la manifestación de impacto ambiental, en su modalidad particular,	50.00
d) Por el otorgamiento de la autorización de la manifestación del impacto ambiental, en modalidad particular,	50.00
e) Por la evaluación y resolución de la solicitud de modificación de proyectos autorizados en materia de impacto ambiental	25.00
f) Por la evaluación y resolución de la solicitud de ampliación de términos y plazos establecidos en la autorización de impacto ambiental	25.00
X. Permiso para producir emisiones de ruido dentro de los parámetros autorizados:	
a) Actividades de perifoneo por periodo anual, por fuente	10.00

Otros servicios proporcionados por la Dirección de Ecología, no previstos en la clasificación anterior, se cobrarán atendiendo al costo que para el ayuntamiento tenga la prestación de los mismos.

**SECCIÓN DECIMOCTAVA
EXPLOTACION DE BANCOS DE MATERIAL**

ARTICULO 36. Por la explotación de bancos de material para la Construcción y otras actividades, cuya explotación se realice preponderantemente por trabajos a cielo abierto, en los términos del Capítulo II, artículo 65 de la Ley Ambiental del estado, se cobrará 0.02 SMG por m3.

**CAPÍTULO III
OTROS DERECHOS**

**SECCIÓN ÚNICA
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS**

ARTÍCULO 37. 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:

I. Por arrendamiento de locales y puestos del mercado municipal.	SMG
a) Cada arrendatario de los locales dedicados a la venta de productos cármicos como res, cerdo y aves pagará	5.00
II. Por el uso de los baños públicos propiedad del ayuntamiento, cada usuario pagará	4.00
Se exceptúan de este pago exclusivamente las personas discapacitadas y de la tercera edad.	
III. Por el uso del piso en vía pública para fines comerciales en áreas autorizadas, cubrirán una cuota diaria de:	CUOTA
Para el uso de lotes en panteón municipal se cobra:	\$10.00
a) Perpetuidad	SMG
b) Fosa común	7.00
Se contemplan como otros Derechos, los ingresos por:	SIN COSTO
a) Permisos para bailes particulares, bodas, quince años o de beneficencia	SMG
b) Permisos para kermes	6.00
c) Permisos para discotecas con fines de lucro	6.00
d) Permisos para coleaderos, charreadas, jaripeos, rodeos, bailes.	10.00
	20.00

**CAPÍTULO IV
ACCESORIOS DE DERECHOS**

ARTÍCULO 38. Las multas, recargos y gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los derechos, se regirán 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 39. Para la venta de ediciones y publicaciones de todo tipo se tendrá en cuenta el costo de las mismas.	
Cada ejemplar del Reglamento de Tránsito Municipal se venderá, por ejemplar a razón de	CUOTA
	\$ 15.00

**APARTADO B
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

ARTÍCULO 40. Para la enajenación de bienes muebles e inmuebles se estará a lo dispuesto por las leyes y reglamentos respectivos.

ARTÍCULO 41. Los bienes mostrencos o vacantes que venda el ayuntamiento y que cubran los requisitos que marcan las leyes de la materia, se pagarán en la tesorería municipal al precio del avalúo que legalmente les haya correspondido.

**APARTADO C
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSIÓN DE CAPITAL**

ARTÍCULO 42. Los ingresos generados por la inversión de capitales en las instituciones bancarias se regularán por lo establecido en los contratos que al efecto se celebren.

**TÍTULO SEXTO
APROVECHAMIENTOS**

**CAPÍTULO ÚNICO
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**

**SECCIÓN PRIMERA
MULTAS ADMINISTRATIVAS**

ARTÍCULO 43. Constituyen el ramo de multas a favor del fisco municipal las siguientes:

I. MULTAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO. Los ingresos de este ramo provienen de las que se impongan por las autoridades correspondientes y en uso de sus facultades, por violación a las leyes, reglamentos, y Bando de Policía y Gobierno, relativos, las que no podrán ser mayores a las señaladas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se cobrarán conforme a las siguientes tarifas:

	SMG
a) Falta de faros principales.	5.00
b) No llevar encendidos faros principales.	7.00
c) No emitir luz en faros principales.	4.00
d) No hacer cambio de luz alta a luz baja.	7.00
e) Mala colocación de faros principales.	2.00
f) Mala proyección de luces bajas y altas.	2.00
g) Usar luz alta en zonas iluminadas.	2.00
h) Deslumbrar al vehículo que le precede.	3.00
i) Falta de luz en lámparas rojas posteriores.	3.00
j) Mala colocación de lámparas posteriores.	3.00
k) Falta de lámparas posteriores rojas.	3.00
l) Falta de luz en lámparas de placa posterior.	2.00
m) Falta de reflejantes rojos posteriores.	3.00
n) Falta de luz roja indicadora de freno.	3.00
o) Falta de lámparas direccionales.	2.00
p) Falta de indicadores de peligro en carga posterior.	4.00
q) Falta de dos banderolas rojas en carga.	5.00
r) Falta de reflectantes rojos en carga.	3.00
s) Falta de luces de estacionamiento.	3.00
t) Mal funcionamiento de luces de estacionamiento.	2.00
u) Emplear luces blancas posteriores.	2.00
v) Falta de faros principales en tractor.	2.00
w) No emitir luz en faros principales.	3.00
x) Falta de lámparas rojas posteriores en tractor.	4.00
y) Falta de luces en vehículos especiales o agrícolas.	4.00
z) Falta de lámparas demarcadoras en remolques y semirremolques.	4.00
aa) Mala colocación de lámparas en remolques y semirremolques.	3.00
ab) Falta de reflectantes laterales en remolques y semirremolques.	3.00
ac) No emitir luz roja en demarcadoras.	4.00
ad) No emitir luz roja en reflectantes.	3.00
ae) Falta de faro principal en motocicletas.	5.00
af) Falta de luz en faro principal en motocicletas.	4.00
ag) Falta de luz roja posterior en motocicleta.	4.00
ah) Falta de luz de frenado en motocicletas.	3.00
ai) Falta de faro delantero en bicicletas.	2.00
aj) Falta de luz roja posterior en bicicletas.	2.00
ak) Falta de reflectante rojo posterior en bicicletas.	1.00
al) Falta de freno de servicio.	4.00
am) Mal funcionamiento de frenos.	3.00
an) Falta de freno de estacionamiento.	3.00
ao) Falta de cinturón de seguridad.	5.00
ap) Falta de bocina.	3.00
aq) Falta de silenciador de escape, en cualquier automotor.	4.00
ar) Emisión excesiva de humo.	5.00
as) Falta de espejo retrovisor.	2.00
at) Falta de licencia para conducir.	7.00
au) Conducir vehículo automotor siendo menor de edad, sin permiso correspondiente.	10.00
av) Permitir el manejo a incapacitados físico-mentales.	10.00
aw) No utilizar cinturón de seguridad.	7.00

ax) Falta de placas.	7.00
ay) Placa mal colocada o ilegible.	7.00
az) Falta de tarjeta de circulación.	3.00
ba) No respetar señales de tránsito.	7.00
bb) No atender ademán de alto.	3.00
bc) No atender ademán de "SIGA"	3.00
bd) No atender ademán de "ALTO GENERAL"	3.00
be) No ceder el paso a peatones.	5.00
bf) Falta de precaución en zonas de peatones.	5.00
bg) Tirar objetos o basura en vía pública.	3.00
bh) Dejar basura al retirar vehículo.	3.00
bi) Transitar en caravana sin autorización.	5.00
bj) Realizar eventos deportivos sin autorización.	5.00
bk) Transportar personas en el lugar destinado a la carga.	3.00
bl) Llevar personas en remolque no autorizado.	3.00
bm) Transitar con vehículo en malas condiciones.	5.00
bn) Conducir cualesquier vehículo en estado de ebriedad.	40.00
bo) Conducir vehículos bajo efectos de drogas.	60.00
bp) Conducir o cometer alguna infracción con aliento alcohólico.	20.00
bq) Llevar menores en brazos al conducir.	5.00
br) Transportar infantes fuera de su asiento especial.	3.00
bs) Producir sonidos que molesten u ofendan a las personas.	3.00
bt) Sonidos irrazonablemente fuertes o agudos en bocinas.	3.00
bu) No guardar distancia de seguridad.	3.00
bv) Transitar en sentido o carril contrario en cualquier vialidad.	5.00
bw) Cambiar de carril sin previo aviso.	3.00
bx) No ceder el paso en vía principal o de preferencia.	5.00
by) Dar marcha atrás interfiriendo el tránsito.	3.00
bz) No ceder el paso a vehículo de emergencia.	7.00
ca) Detenerse cerca de vehículo de emergencia en operación.	4.00
cb) No circular por la derecha en vía de dos carriles.	4.00
cc) No ceder el paso en vía secundaria.	3.00
cd) No ceder el paso a peatones en zonas marcadas.	5.00
ce) No ceder el paso al salir de cochera.	3.00
cf) Producir ruido innecesario con el vehículo.	3.00
cg) Conducir negligente o temerariamente.	7.00
ch) Frenar bruscamente sin seguridad.	3.00
ci) Dar vuelta sin previo aviso.	3.00
cj) Anunciar maniobras que no se ejecutan.	3.00
ck) Adelantar vehículo en curva.	5.00
cl) Adelantar vehículo en cruces.	5.00
cm) Adelantar vehículo en puentes.	5.00
cn) Estacionarse en lugar prohibido.	5.00
co) Mala ejecución de vuelta a la derecha.	2.00
cp) Mala ejecución de vuelta a la izquierda.	2.00
cq) No ceder paso a vehículos al dar vuelta a la izquierda.	2.00
cr) No hacer alto total.	5.00
cs) Transitar a..... km/h. en tramo de..... Km/h. (Se aplicará 0.5 SMG por kilómetro excedido)	0.5 x Km.
ct) Velocidad immoderada.	30.00
cu) Entablar competencia de velocidad.	30.00
cv) Cuota no apartar vehículo lento para ser rebasado.	3.00
cw) Adelantar vehículo en zona de peatones.	7.00
cx) Adelantar hilera de vehículos.	5.00
cy) Adelantar vehículo sin anunciarse.	3.00
cz) Adelantar vehículo cuando otro lo ha iniciado.	3.00
da) Impedir ser rebasado aumentando velocidad.	5.00
db) Adelantar vehículo sin clara visibilidad.	5.00
dc) Adelantar vehículo por la derecha.	5.00
dd) Estacionarse en sentido opuesto de la circulación.	3.00
de) Estacionarse en superficie de rodamiento.	5.00
df) No calzar vehículos pesados.	3.00
dg) No encender luces de estacionamiento de noche.	2.00
dh) Estacionar vehículo escolar sin dispositivos especiales.	3.00
di) No detenerse al ver vehículo escolar detenido.	5.00
dj) Estacionarse en lugar exclusivo.	5.00
dk) Estacionarse sobre la acera.	3.00
dl) Estacionarse en doble fila.	5.00
dm) Estacionarse frente a una entrada.	3.00
dn) Estacionarse en cruce de peatones.	5.00
do) Estacionarse en acceso de minusválidos.	5.00
dp) Obstruir o estacionarse en parada de servicio público de pasajeros.	5.00
dq) Estacionarse en intersección.	5.00
dr) Estacionarse obstruyendo señales.	5.00

ds) Estacionarse en superficie de rodamiento sin dispositivos de advertencia.	7.0
dt) No colocar dispositivos de abanderamiento necesarios.	5.00
du) Efectuar servicios de reparación o lavado en vía pública.	5.00
dv) No efectuar ascenso y descenso de pasaje en la orilla de la vía.	4.00
dw) Usar equipo de emergencia sin motivo.	10.00
dx) Estacionarse en isleta.	4.00
dy) Conducir siendo menor de edad.	20.00
dz) No usar casco el conductor o pasajeros en motonetas, motocicletas o cuatrimotos.	6.00
ea) Postura y manejo indebido.	4.00
eb) Sujetarse a otro vehículo en tránsito.	4.00
ec) Transportar carga sin acondicionamiento.	4.00
ed) No conducir en extrema derecha.	4.00
ee) Transitar al lado de otra bicicleta.	2.00
ef) Transitar sobre las aceras.	2.00
eg) Conducir entre carriles o hileras.	5.00
eh) Permitir que los pasajeros desciendan por la izquierda del vehículo.	4.00
ei) Transportar personas en lugar prohibido.	5.00
ej) No dar aviso de personas ebrias o drogadas a bordo de vehículo de servicio público.	3.00
ek) Efectuar maniobras de carga o descarga fuera de horario.	4.00
el) No respetar horario de circulación.	4.00
em) Carga sobresaliente lateral.	5.00
en) Carga sobresaliente posterior.	5.00
eo) Llevar carga que comprometa la estabilidad del vehículo.	10.00
ep) Llevar carga estorbando la visibilidad.	10.00
eq) Ocultar placas con la carga.	5.00
er) Llevar carga mal sujeta.	10.00
es) Llevar carga de mal olor o repugnante descubierta.	5.00
et) Estacionarse en poblado transportando materiales o residuos peligrosos.	20.00
eu) Abastecer gas en la vía pública.	5.00
ev) No ostentar el vehículo clara y legible su razón social.	4.00
ew) No abanderar adecuadamente obra en vía pública.	4.00
ex) Obstruir cajón de estacionamiento.	4.00
ey) Abandono de Vehículo por accidente.	10.00
ez) No dejar datos al causar daños.	5.0
fa) Chocar y causar daños de manera dolosa y culposa.	15.0
fb) Abandono de víctimas.	20.00
fc) No buscar auxilio para los accidentados.	20.00
fd) No colaborar en auxilio de lesionados.	5.00
fe) Chocar y causar lesiones de manera dolosa y culposa.	30.00
ff) Chocar y causar la muerte de manera dolosa y culposa.	80.00
fg) Llevar exceso de pasaje de los permitidos o autorizados.	10.00
fh) Llevar pasajeros en el estribo o fuera de cualquier parte del vehículo del servicio público.	7.00
fi) Llevar pasajeros con pies colgando ó en estribo.	7.00
fj) Hacer rampa en la vía pública o en lugares no autorizados.	5.00
fk) Efectuar ascenso o descenso de pasaje en lugares no autorizados.	6.00
fl) No respetar la ruta del servicio público autorizada.	5.00
fm) Abastecer combustible con pasajeros a bordo.	15.00
fn) Transitar con las puertas abiertas.	7.00
fo) Bajar o subir pasaje sin precaución.	10.00
fp) Bajar pasaje con vehículo en movimiento.	10.00
fq) No cumplir con las modalidades de vehículo público de transporte.	4.00
fr) Intento de fuga.	15.00
fs) Dar vuelta en "U" fuera de un cruce que permita hacerlo.	4.00
ft) Circular más de 2 personas en motonetas, motocicletas o cuatrimotos.	5.00
fu) Emitir luz xenón adicionada que deslumbró al conductor de enfrente.	4.00

Por cometer cualquier infracción al Reglamento de Tránsito del Municipio de San Luis Potosí, que no se encuentren contempladas dentro de los incisos anteriores, la tarifa será de 5.00 SMG.

En caso de que el infractor liquide la multa dentro del término de diez días hábiles siguientes a la infracción cometida se le considerará un descuento del 50%; con excepción de las multas incisos: au), av), bo), bp), bq), cu), cv), dz), ex), ff), fg), fi), fj) y fq). En caso de reincidencia en las fracciones bo) y bp), la sanción aplicada será el doble de la prevista.

II.- MULTAS DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO

MOTIVO DE INFRACCIÓN

1. Perturbar el orden y escandalizar.	8.00
2. Proferir insultos contra la autoridad	10.00
3. Embriagarse o drogarse en la vía pública	8.00
4. Permanecer en estado de embriaguez en vía pública	5.00
5. Alterar el orden público	8.00
6. Impedir, dificultar o entorpecer la prestación de los servicios públicos municipales y de otras autoridades.	8.00
7. Impedir el libre tránsito en vías de comunicación	10.00
8. Presentar espectáculos sin permiso	10.00

9. Efectuar bailes en domicilios particulares en forma reiterada que causen molestias a los vecinos.	8.00
10. Ofrecer o presentar espectáculos sin licencia de la Autoridad Municipal.	8.00
11. Impedir el libre tránsito en las vías de comunicación.	8.00
12. Utilizar la vía pública sin autorización	8.00
13. Realizar actos inmorales dentro de vehículos en la vía pública.	10.00
14. Operar sonido en vía pública sin permiso	3.00
15. a los propietarios de bares, cantinas, restaurantes, bares y similares que omitan las acciones necesarias para conservar y mantener en sus establecimientos niveles controlados de ruido y por tanto afectan la tranquilidad y el orden público.	8.00
16. Ingerir en la vía pública a bordo de cualquier vehículo, bebidas alcohólicas.	8.00
17. Invadir espacios públicos y privados con cualquier medio, ya sea vehículo de motor, estructuras, que obstruya la circulación o el paso a rampas, o lugares que estén previstos para minusválidos.	10.00
18. Operar tabernas, bares, cantinas o lugares de recreo en donde se expendan bebidas alcohólicas, fuera de los horarios permitidos o sin contar con la licencia de funcionamiento respectiva.	10.00
19. Resistencia a la autoridad	10.00
20. Celebrar funciones violando normas de seguridad	15.00
21. Portar o utilizar objetos o sustancias que entrañen peligro de causar daño a las personas, excepto instrumentos para el desempeño del trabajo, deporte u oficio del portador.	10.00
22. Causar daños a edificios públicos o particulares	5.00
23. Asistir en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún solvente o droga a cines, teatros, espectáculos o lugares públicos.	7.00
24. Detonar cohetes o fuegos pirotécnicos sin permiso	10.00
25. Solicitar con falsas alarmas los servicios de la policía, bomberos, ambulancias o cualquier servicio público asistencial.	15.00
26. Destruir o remover nomenclatura o señales de tránsito	8.00
27. Drogarse en vía pública	6.00
28. Dejar libres animales en sitios públicos	5.00
29. Realizar trabajos de reparación fuera de los lugares expresamente autorizados para ello.	10.00
30. A los propietarios, administradores, gerentes, ocupantes o arrendatarios, que no cuenten con las salidas de emergencia necesarias para la adecuada evacuación, en los inmuebles que por su propia naturaleza o por el uso para el que son destinados, reciben una afluencia masiva o permanente de personas.	10.00
31. A quien celebre funciones continuas con violación de las normas de seguridad que se señalan por la Autoridad Municipal tratándose de las salas y salones de espectáculos de todo tipo.	10.00
32. A quien no coloque señalamientos que indiquen las debidas precauciones de edificios ruinosos o en construcción para evitar daños a los moradores transeúntes; los casos a los que se refiere esta fracción será comunicado a las Direcciones competentes.	15.00
33. Portar armas prohibidas por el Código Penal vigente en el Estado, o aquellas con las que pudieran causar lesiones, amenazar o disparar armas de fuego en vía pública.	10.00
34. Trabajar la pólvora con fines pirotécnicos dentro de las áreas urbanas o pobladas.	10.00
35. Quien realice reuniones con tres a más personas, con fines de mal vivencia o la posible creación de pandillas de acuerdo a lo previsto en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y por el Código Penal del Estado.	8.00
36. A los propietarios de salones de espectáculos que carezcan de abanicos eléctricos y de aparatos para renovar el aire.	10.00
37. Obsequiar bebidas a menores de edad y policías.	8.00
38. Introducirse sin autorización en zonas o lugares de acceso restringido o prohibido en áreas de espectáculos, diversiones o recreo.	8.00
39. Colocar en lugares de espectáculos o salones sillas adicionales obstruyendo la circulación de público a la salida de emergencia.	8.00
40. Carecer los salones de espectáculos o recreo de las leyendas y precauciones que ordena la Autoridad Municipal a través del área responsable de Protección Civil.	7.00
41. Arrojar a la vía pública o lotes baldíos objetos que puedan causar daños o molestias a los vecinos, transeúntes o vehículos.	10.00
42. Quien provoque incendios, derrumbes y demás actividades análogas en sitios públicos o privados.	8.00
43. Manchar, mojar o causar alguna molestia semejante o de otro tipo en forma intencionada a otra persona.	8.00
44. Expresarse con palabras obscenas, hacer gestos, señas indecorosas en vía pública o lugares públicos.	8.00
45. Dirigirse o asediar a las personas mediante frases o ademanes soeces.	10.00
46. Inducir o incitar a menores a cometer faltas en contra de la moral y las buenas costumbres o contra las leyes y reglamentos Municipales.	10.00
47. Permitir la entrada a menores a billares o cantinas	10.00
48. Quien sostenga relaciones sexuales o actos de exhibicionismo obsceno en la vía o lugares públicos, áreas verdes, centros de espectáculos y sitios análogos.	15.00
49. Inducir a otra persona o personas para que ejerzan la prostitución.	15.00
50. Inducir, obligar o permitir mendicidad a menores	10.00
51. A los familiares que tengan la custodia legal o responsabilidad de la persona que padezca de sus facultades mentales y que permitan o toleren a estas deambular en la vía pública.	15.00
52. Tratar de manera violenta y desconsiderada a ancianos, niños, minusválidos o personas en desventaja.	12.00
53. Permitir el uso de drogas en lugares públicos	8.00
54. Enviar a menores de edad a comprar bebidas alcohólicas de cualquier tipo, en los establecimientos comerciales.	12.00
55. Realizar actos de exhibicionismo que ataquen la moral y las buenas costumbres.	12.00
56. Realizar cualquier acto contra la moral y las buenas costumbres.	12.00
57. Ejercer la prostitución en la vía y lugares públicos.	12.00

58. Maltratar o explotar los padres o tutores a sus hijos o pupilos.	15.00
59. Abandonar los hijos o pupilos a los padres o tutores.	15.00
60. Exhibir públicamente material pornográfico o intervenir en actos de su comercialización o difusión en la vía pública. Los negocios autorizados para manejar este tipo de mercancía, deberán contar con un área reservada a la que no tengan acceso los menores de edad.	10.00
61. Maltratar, grafitear, ensuciar las fachadas de los edificios públicos, monumentos, esculturas, bardas con propaganda y otras sustancias que manchen, deformen o destruyan su imagen.	10.00
62. Maltratar o rayar los monumentos, de los cementerios o lugares que por tradición y costumbres deben ser respetados.	10.00
63. Dañar postes, arbotantes o mobiliario públicos	10.00
64. Causar daños en las calles, parques, jardines, plazas y lugares públicos.	10.00
65. Quien instale, coloque u ocupe toldos, casas de campaña o carpas, elaboradas con cualquier otro material que se utilicen, como techos, en las plazas públicas, parques, jardines municipales y todas aquellas áreas del dominio público, sin el permiso previo de la Autoridad Municipal correspondiente.	10.00
66. Dañar lámparas del alumbrado público	10.00
67. Cortar o maltratar flores y ramas de las plantas árboles de calles, avenidas, parques, mercados, jardines, camellones u otros lugares públicos, así como sustraer césped, tierra y otros materiales de estos sitios sin autorización para ello.	5.00
68. Tirar escombros en la vía pública.	8.00
69. Borrar, cubrir o alterar, deteriorar o destruir los números, letras o señalamientos de las casas y calles, plazas, jardines, o pegar cualquier leyenda sobre estos, así como las indicaciones relativas al tránsito de la vialidad.	5.00
70. Introducirse a lugares públicos de acceso reservado sin el permiso de la autoridad, o bien a propiedad privada sin la autorización del propietario.	10.00
71. Conectar tuberías para el suministro de agua sin la debida autorización.	10.00
72. Trabajar como prestador de servicios o de cualquier actividad comercial en la vía pública, cuando para desempeñarla se requiera del permiso o licencia de la Autoridad Municipal y no se cuente con ella, o bien; sin sujetarse a las condiciones requeridas para la prestación de dichos servicios.	6.00
73. Quien ejerza actos de comercio dentro del área de cementerios, templos, iglesias, monumentos, edificios públicos y en aquellos lugares que por su tradición y costumbre, merezcan respeto, sin contar con la autorización y el permiso correspondiente para tal efecto.	6.00
74. Colocar sillas o módulos para aseo de calzado, fuera de los lugares autorizados.	6.00
75. Vender fuegos pirotécnicos sin permiso de las Direcciones de Protección Civil y de Comercio.	15.00
76. Quien abra al público establecimiento comercial o de servicio fuera de los horarios establecidos por la Dirección de Comercio.	8.00
77. Quien utilice la vía pública para la venta de mercancías sin la autorización de la Autoridad competente.	8.00
78. Quien venda dos o más veces el mismo boleto una empresa de espectáculos.	8.00
79. Vender las empresas de espectáculos mayor número de localidades que las que marcan al aforo respectivo.	10.00
80. Obstruir aceras o calles para exhibir mercancía	8.00
81. Quien deje en la vía pública productos de desecho de materiales que causen efectos nocivos a la Salud o repugnantes.	10.00
82. A quien tenga porquerizas, establos, caballerizas o granjas dentro de las zonas urbanas que causen molestia o pongan en peligro la salud de los habitantes, vecinos o transeúntes del municipio.	8.00
83. Hacer necesidades fisiológicas en vía pública	8.00
84. Quien expendan comestibles o bebidas en estado de descomposición que impliquen peligro para la salud.	10.00
85. Arrojar basura en vía pública	10.00
86. Quien tire basura, tóxicos, materiales o animales que obstruyan o contaminen las corrientes de agua de los manantiales, tanques almacenadores, fuentes públicas, acueductos, tuberías, alcantarillas y drenajes pluviales.	20.00
87. Fumar en lugares prohibidos	8.00
88. Quien realice espectáculos públicos, masivos, de carreras de vehículos, toros, rodeos, fútbol y otros que por su naturaleza así requieran, en donde puedan producirse lesiones y no cuenten con personal médico o paramédico y de primeros auxilios.	10.00
89. Quien arroje fuera de los depósitos colectores, basuras, desperdicios, desechos o sustancias similares.	7.00
90. Vender bebidas embriagantes o inhalantes a menores de edad	20.00
91. Quien venda o consuma bebidas alcohólicas dentro de los centros deportivos y áreas recreativas sin permiso de la autoridad municipal competente.	8.00
92. Dañar los árboles, remover o cortar césped, flores o tierra, ubicados en vía pública, camellones, jardines, plazas y cementerios.	10.00
93. A quien permita que animales de su propiedad, beban de las fuentes públicas, así como, que pasten, defequen o hagan daños en los jardines y áreas verdes o cualquier otro lugar público.	8.00
94. Quien Introduzca animales en los sitios públicos que así lo prohíban.	8.00
95. Quien deje sueltos a los animales en lugares públicos o habitados obstruyendo las vías de comunicación que impliquen peligro a las personas o sus bienes.	8.00
96. Quien haga uso indebido del servicio de agua potable en cualquiera de sus modalidades.	10.00
97. Disponer de flores, frutas, plantas, que pertenezcan al Municipio, sin el permiso de quien tenga el derecho de otorgarlo.	8.00
98. Incinerar desperdicios de hule, llantas, plásticos y similares cuyo humo cause un trastorno al ambiente.	15.00
99. Atrapar o cazar fauna, desmontar, retirar tierra de bosques o zonas de reserva ecológica, sin permiso de la autoridad competente.	15.00
100. Quien no conserve limpios los fotes baldíos, solares u otros similares de su propiedad o sin circular.	8.00
101. Quien no barra o recoja la basura de inmueble en el tramo de calle correspondiente a su propiedad, posesión o comercio, así como arrojar basura a la vía pública o en cualquier otro predio.	7.00
102. Ejercer crueldad con animales	10.00

103. Tener en la vía pública vehículos abandonados o chatarra.	8.00
104. Arrojar sustancias contaminantes a las redes del drenaje, depósitos de agua potable o depositar desechos contaminantes, materiales radiactivos, biológicos en los suelos, que resulten dañinos para la salud de las personas, a la flora, a la fauna o a los bienes.	50.00
105. Quien propicie o realice la deforestación.	10.00
106. Arrojar sustancias contaminantes a ríos, cuencas, vados, o corrientes de agua, parajes turísticos, así como el lavado de vehículos en los mismos y demás corrientes de agua.	50.00
107. A los propietarios de industrias o comercios que viertan desechos al río o demás corrientes de agua.	50.00
108. Causar ruidos o sonidos que molesten, perjudiquen o afecten la tranquilidad de la ciudadanía, tales como los producidos por estéreos, radios, radio grabadoras, instrumentos musicales, perifoneo o aparatos de sonidos que excedan el nivel de 65 decibeles de las 6:00 a las 22:00 horas y de 60 decibeles de las 22:00 a las 6:00 horas del día siguiente.	8.00
109. Colocar anuncios de diversiones públicas, propaganda comercial, religiosa o política o de cualquier índole, en edificios y otras instalaciones públicas, sin el permiso correspondiente.	8.00
110. Desobedecer o tratar de burlar a la autoridad que le llame la atención, en relación con cualquier aspecto relacionado con el orden y la tranquilidad de la población en general.	10.00
111. Ofrecer a la venta boletos de cualquier tipo de espectáculo con precios superiores a los previamente autorizados.	8.00
112. Pegar propaganda sin el debido depósito de garantía de limpieza de la quita de la misma.	10.00
113. A los propietarios de hoteles o casas de huéspedes, que no tengan un registro en el que se asiente el nombre y dirección del usuario.	8.00
114. No enviar los padres o tutores a sus hijos o pupilos a la escuela, en los niveles de educación básica.	5.00
115. Alterar, mutilar las boletas de infracciones o cualquier tipo de notificación que sea realizada por la Autoridad Municipal.	5.00
116. Quien venda o distribuya sustancias químicas, inhalantes o solventes, así como pinturas en aerosol a los menores de edad.	30.00
117. Quien venda al público sustancias químicas, inhalantes y solventes, y no coloque en lugar visible, anuncios que indiquen la prohibición de venta de dichas sustancias a los menores de edad.	10.00
118. Quien conduzca un vehículo automotor usando el celular.	4.00

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.

II. MULTAS POR INFRACCIONES DE RASTRO MUNICIPAL.

	SMG
a) Por matanza de cualquier tipo de ganado, excepto aves de corral, no autorizada fuera del rastro municipal	30.00
b) Por matanza no autorizada de aves de corral, fuera del rastro municipal	10.00
c) Por venta de carnes sin resellos o documentos que no amparen su procedencia (en comercio)	22.00
d) Venta de carne no autorizada para el consumo humano	60.00
e) Venta de carnes sin resello o infectada con alguna enfermedad	60.00
f) Realizar la comercialización de cortes dentro de las instalaciones del rastro municipal sin autorización de la autoridad	20.00
g) Por venta de carne de una especie que no corresponda a la que se oferta	60.00
h) Por detectarse carne en vehículo de reparto en condiciones de insalubridad	20.00
i) Por falta de pago y declaración falsa de cantidad de introducción de productos cárnicos	10.00
j) Manifestar datos o información falsa al introducir o resellar carne fresca o refrigerada	10.00
k) Causar desorden dentro de las instalaciones del rastro	10.00
l) Por negar acceso al personal de Inspectores de Productos cárnicos al establecimiento y sus accesos para su verificación.	30.00

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 DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

A los titulares de las licencias de funcionamiento o sus encargados de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas que infrinjan la Ley de la materia se les sancionará de acuerdo a la falta cometida.

Las multas corresponden al importe de días de **SMG**, conforme a la siguiente clasificación:

Faltas:

	SMG
a) Al titular de la licencia de funcionamiento o sus encargados de un establecimiento con venta de bebidas alcohólicas que se encuentren funcionando fuera del horario permitido en su licencia.	HASTA 100.00
b) Cuando los titulares de las licencias o sus encargados permitan el ejercicio de la prostitución en Establecimiento.	DE 50.00 A 100.00
c) En caso de que dentro del establecimiento se encuentren menores de edad	DE 50.00 A 100.00
d) Cuando el titular de la licencia o sus encargados vendan, suministren o permitan el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad, además de la cancelación de la licencia.	100.0 D DE 100.00 A 200. 200.00
e) Toda persona que venda, distribuya o suministre bebidas alcohólicas sin licencia o que venda bebidas adulteradas	DE 100.00 A 200.00
f) Cuando se encuentre funcionando un establecimiento o local previo anuncio de suspensión de venta y suministro de bebidas alcohólicas en las fechas que para tal efecto determine la autoridad.	DE 50.00 A 70.00
g) Por registrarse riña en el interior del establecimiento.	DE 50.00 A 100.00

- | | |
|---|--------------------------|
| h) Por negarse a la Inspección, por parte del Inspector de Alcoholes, cuando se realice cualquier tipo de operativo o verificación. | DE 50.00 A 100.00 |
| i) Por violar sellos de clausura colocados por la Dirección de Comercio o Autoridad competente | DE 50.00 A 100.00 |
| j) Los Propietarios de cantinas, restaurantes, bares y similares que omitan las acciones necesarias para conservar o mantener en sus establecimientos niveles controlados de ruido de las sinfonías, afectando la tranquilidad y el orden Público a razón de lo marcado por el Bando de Policía y Gobierno. | DE 30.00 A 50.00 |

Toda infracción cometida por los titulares de licencias de funcionamiento o sus encargados de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, no contempladas en la presente Ley, el cobro se efectuará de acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal en la materia. 109 2000

IV. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

Se cobrarán multas por violación a la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí de acuerdo a lo dispuesto por dicha ley.

V. 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 en el capítulo Séptimo por dicha ley.

VI. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

Se cobrarán multas por violaciones a la Ley de Protección Civil del Estado de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de dicha ley.

VII. MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DEL MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.

- | | |
|---|-------------|
| | SMG |
| a) Los comerciantes semifijos que al término de su jornada laboral no retiren de la vía pública sus utensilios de trabajo y sus estructuras, conforme lo ordena el artículo 68 fracción XIV de la legislación municipal de la materia se harán acreedores a una sanción equivalente a | 5.00 |
| b) Se cobrarán multas por violaciones al Reglamento para Regular las Actividades Comerciales del Municipio de Tamuín, S.L.P. | |

VIII. MULTAS DE ECOLOGÍA. Estas multas se causarán por violaciones al Reglamento de Ecología Municipal, y leyes que rijan la materia:

CONCEPTO	SMG
a) No contar con el equipo necesario para mitigar emisiones contaminantes requerido por las autoridades	0.00
b) Disposición ilícita de áreas verdes y/o destrucción de la vegetación, por metro cuadrado	0.50
c) No contar con el Registro Ambiental Municipal para la compra-venta de animales	20.00
d) Realizar combustiones al aire libre sin autorización de las autoridades	15.00
e) Por transportar material peligroso en vehículos descubiertos y/o sin las medidas ecológicas según la normatividad vigente	20.00
f) Por descargas de residuos líquidos, sólidos y/o semisólidos en sitios no autorizados	20.00
g) Por descargar, depositar o infiltrar residuos industriales contaminantes no peligrosos en el suelo dentro del territorio nacional, sin el cumplimiento de la normatividad ecológica vigente.	30.00
h) Por generar, almacenar, recolectar, aprovechar o disponer de residuos no peligrosos, sin ajustarse a la normatividad ecológica	25.00
i) Por transportar y depositar residuos sin el permiso de las autoridades	25.00
j) Por producir emisiones de ruido, olores, gases, vibraciones, energía térmica y lumínica que afecten a la salud, al ambiente o que provoquen molestias a la población	25.00
k) Por operar centros de acopio sin el registro ambiental municipal.	30.00
l) Explotación de bancos de materiales sin el permiso de la autoridad municipal	30.00
m) Por conducir vehículos con tracción animal y mecánica sin lona, sin ajuste	10.00
n) Explotación de bancos de materiales sin contar con el refrendo correspondiente, o teniéndolo no se cumplieran las especificaciones realizadas en el permiso, por evento	20.00
ñ) Por tener basura, residuos sólidos no peligrosos en predios bardeados o no, cercados o no. Por tonelada o fracción	30.00
o) Tala de árbol o arbusto, sin el permiso correspondiente, o teniéndolo no se cumplieran las especificaciones realizadas en el permiso, por unidad	10.00
p) Por realizar descargas de sustancias no peligrosas, al drenaje, mantos freáticos, cauces de ríos, etcétera, por evento	15.00

IX. MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE COMERCIO.

X. 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 44. 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 45. Constituyen los ingresos de este ramo:

- I. Las sumas que resulten a favor del erario municipal, por los reembolsos de las cantidades suplidas por cuentas de los fondos municipales o las que después de haber sido autorizadas no hayan sido invertidas en su objeto.
- II. Los enteros provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadas.
- III. Los reintegros que se hagan por responsabilidades a cargo de empleados municipales que manejen fondos; y provengan de la glosa o fiscalización que practique el Departamento de Contraloría Interna y/o la Auditoría Superior del Estado.

**SECCIÓN CUARTA
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS**

ARTÍCULO 46. 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
REZAGOS**

ARTÍCULO 47. Los rezagos por concepto de impuestos, derechos y productos se liquidarán y cobrarán de conformidad con las disposiciones legales aplicables a cada caso.

**APARTADO B
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS**

ARTÍCULO 48. Las donaciones, herencias y legados que obtenga el ayuntamiento deberán incorporarse al inventario de bienes públicos valorizados para efectos de registro en la tesorería municipal.

Se incluyen las donaciones con motivo del fraccionamiento y subdivisión de los predios que están obligados a entregar éstos al ayuntamiento.

ARTÍCULO 49. Servicios prestados por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia municipal.

**APARTADO C
CERTIFICACIONES DE DICTÁMENES DE FACTIBILIDAD DE
SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURA**

ARTÍCULO 50. Los propietarios de torres habitacionales, así como edificaciones destinadas al comercio, servicios e industria, deberán pagar al municipio a través de la Dirección de Obras Públicas un aprovechamiento de 0.10 SMG por metro cuadrado de construcción proyectada, por obtener la certificación de los dictámenes de factibilidad de seguridad en infraestructura que expidan en términos del reglamento de la materia, las instituciones o particulares autorizados.

**TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

**CAPÍTULO I
PARTICIPACIONES**

ARTÍCULO 51. 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 Diésel.
- VII. Fondo de Fiscalización.
- VIII. Incentivo para la Recaudación

**CAPÍTULO II
APORTACIONES**

ARTÍCULO 52. 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.
 III. Aportaciones de Fondo Federal, Estatal y de Beneficiarios.

**CAPÍTULO III
 CONVENIOS**

ARTÍCULO 53. 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
 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

**CAPÍTULO I
 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**

ARTÍCULO 54. Los Ingresos que reciba el Municipio que comprende el importe de los ingresos para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

**TÍTULO NOVENO
 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS**

**CAPÍTULO ÚNICO
 ENDEUDAMIENTO INTERNO**

ARTÍCULO 55. Los derivados de empréstitos o financiamientos que se celebren con personas físicas y morales, siguiendo los procedimientos que para tales efectos contempla la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí:

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto estará vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciséis, previa su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.

TERCERO. El ayuntamiento de Tamuín deberá publicar en lugar visible las cuotas y tarifas que se establecen en este Decreto.

CUARTO. A los contribuyentes que liquiden el importe total del impuesto predial anual durante los meses de enero, febrero, y marzo de 2016 se les otorgará un descuento del 15, 10, y 5 % respectivamente; excepto las personas discapacitadas, jubiladas, pensionadas, afiliados al INAPAM, y de más de 60 años, debiendo estar a lo que dispone al respecto este Decreto.

QUINTO. De conformidad con el artículo 3º del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí, y con la finalidad de incentivar la recaudación del impuesto predial, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2016, se condonará el adeudo del pago por los ejercicios fiscales, 2011, 2012, 2013, y 2014, para los contribuyentes que paguen en forma total el correspondiente a los ejercicios, 2015, y 2016. El incentivo será aplicado única y exclusivamente al impuesto causado por la propiedad de inmuebles destinados a casa – habitación, así como a los rústicos destinados a la actividad agropecuaria bajo condiciones de temporal.

Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado, lo hará publicar, circular y obedecer.

D A D O en el salón de sesiones "Ponciano Arriaga Leija" del Honorable Congreso del Estado, el catorce de diciembre de dos mil quince.

Diputada Presidenta, Josefina Salazar Báez; Diputado Primer Secretario, J. Guadalupe Torres Sánchez; Diputado Segundo Secretario, José Luis Romero Calzada. (Rúbricas).

Por tanto mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y que todas las autoridades lo hagan cumplir y guardar y al efecto se imprima, publique y circule a quienes corresponda.

D A D O en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil quince.

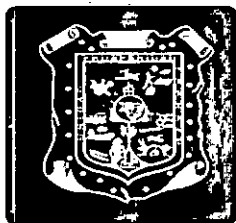
El Gobernador Constitucional del Estado
Juan Manuel Carreras López
 (Rúbrica)

El Secretario General de Gobierno
Alejandro Leal Tovías
 (Rúbrica)

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**

**4. INFORMACION ADICIONAL DEL
MUNICIPIO**



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**2. MODIFICACIONES, AMPLIACIONES Y
REDUCCIONES APROBADAS A LOS
PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y
EGRESOS DEL EJERCICIO 2016**



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



DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
EXPEDIENTE: _____
No. DE OFICIO. TM096/05/16

ASUNTO: Se envía documentación correspondiente al mes de Enero del 2016.

TAMUÍN, S.L.P. A 04 DE MAYO DEL 2016

C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
MEXICO 100, SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUENTA PUBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, LA CUAL SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- CUENTA PÚBLICA.
 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
 - BALANCE GENERAL.
 - ESTADO DE ACTIVIDADES
 - ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
 - ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
 - CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y FUNCION.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO
 - ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
 - ESTADO DE RESULTADOS.
 - BALANZA DE COMPROBACIÓN.
 - RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:
- CARPETAS 31/31 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
 - CARPETAS 2/2 DE PÓLIZAS DE EGRESOS CTA. 8067
 - CARPETAS 11/11 DE PÓLIZAS DE EGRESOS CTA. 9545
 - CARPETAS 2/2 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
 - RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTRAQUI Y SISTEMA ADM.
 - COPIA FOTOSTATICA DE SESION DE CABILDO No. 15.
- SIN MAS DE MOMENTO QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

12/05/2016
Israel Blancos J.
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ATENTAMENTE



C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO



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



DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 EXPEDIENTE: _____
 No. DE OFICIO. TM097/05/16

ASUNTO: Se envía documentación correspondiente al mes de Febrero del 2016.

TAMUÍN, S.L.P. A 09 DE MAYO DEL 2016

C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
VALLEJO 100, SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUENTA PUBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANLXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016. LA CUAL SE INTEGRARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA

- CUENTA PÚBLICA.
 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
 - BALANCE GENERAL.
 - ESTADO DE ACTIVIDADES.
 - ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
 - ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
 - CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y FUNCION.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO
 - ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
 - ESTADO DE RESULTADOS.
 - BALANZA DE COMPROBACIÓN.
 - RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:
- CARPETAS 16/16 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
 - CARPETAS 13/13 DE PÓLIZAS DE EGRESOS CTA. 9545
 - CARPETAS 1/1 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
 - RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTRAQUE Y SISTEMA ADM.

12 MAY 2016
Isabel Blanco J.

SIN MAS DE MOMENTO QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

ATENTAMENTE



"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

"2016, AÑO DE RAFAEL ANTONIO NIETO COMPEAN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y AUTONOMÍA UNIVERSITARIA"



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

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
EXPEDIENTE: _____
No. DE OFICIO. TM099/05/16

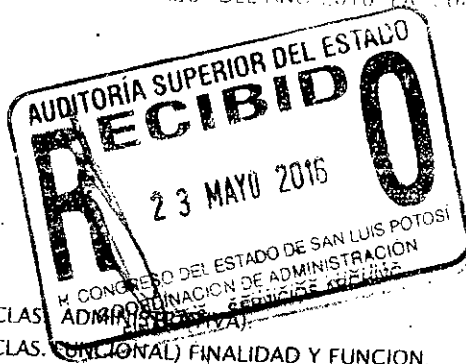
ASUNTO: Se envía documentación correspondiente al mes de Marzo del 2016.

TAMUIN, S.L.P. A 20 DE MAYO DEL 2016

C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
VALLEJO 100, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUENTA PÚBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, LA CUAL SE ENREGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- CUENTA PÚBLICA.
- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- BALANCE GENERAL.
- ESTADO DE ACTIVIDADES.
- ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
- ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
- CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y FUNCION.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO
- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
- ESTADO DE RESULTADOS.
- BALANZA DE COMPROBACIÓN.
- RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:
- CARPETAS 9/9 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
- CARPETAS 13/13 DE PÓLIZAS DE EGRESOS
- CARPETAS 2/2 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
- RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTRAQUI Y SISTEMA ADM.



SIN MAS DE MOMENTO QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.
ATENTAMENTE



"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

"2016, AÑO DE RAFAEL ANTONIO COMPEAN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y AUTONOMÍA UNIVERSITARIA"
TAMUIN, S.L.P.



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

DEPENDENCIA:	TESORERIA MUNICIPAL
	H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
EXPEDIENTE:	
No. DE OFICIO.	TM100/05/16

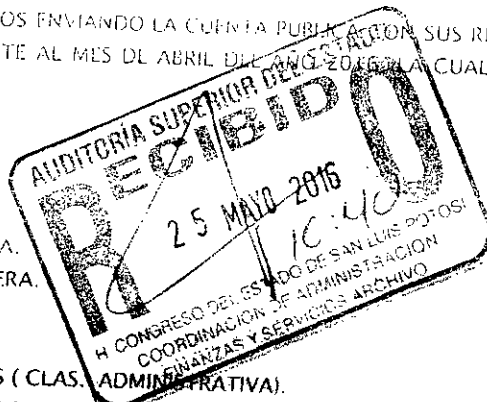
ASUNTO: Se envía documentación correspondiente al mes de Abril del 2016.

TAMUIN, S.L.P. A 23 DE MAYO DEL 2016

C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR
SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL ESTADO
VALLEJO 100, SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUENTA PÚBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, LA CUAL SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- CUENTA PÚBLICA.
- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- BALANCE GENERAL.
- ESTADO DE ACTIVIDADES
- ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
- ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
- CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y FUNCION.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO
- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
- ESTADO DE RESULTADOS.
- BALANZA DE COMPROBACIÓN.
- RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:
- CARPETAS 5/5 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
- CARPETAS 13/13 DE PÓLIZAS DE EGRESOS
- CARPETAS 2/2 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
- COPIA DE ACTA DE CABILDO NUMERO 16 Y 18
- RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTPAQI Y SISTEMA ADM.



ATENTAMENTE



G. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO TRESORERO MUNICIPAL

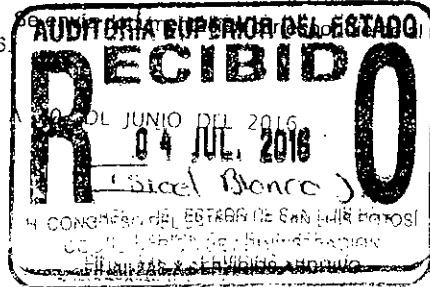
2015 - 2018
"2016, AÑO DE RAFAEL NIETO COMPEAN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y AUTONOMÍA UNIVERSITARIA"
TAMUIN, S. L. P.



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

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 EXPEDIENTE: _____
 No. DE OFICIO. TM105/06/16

ASUNTO: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO mes de
 Mayo del 2016



C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LORENDO
 AUDITOR SUPERIOR
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

TAMUÍN, S.L.P.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUENTA PÚBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016, LA CUAL SE INTEGRÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:

- CUENTA PÚBLICA.
- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- BALANZA GENERAL.
- ESTADO DE ACTIVIDADES.
- ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
- ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
- CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y FUNCIÓN.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO.
- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
- ESTADO DE RESULTADOS.
- BALANZA DE COMPROBACIÓN.
- RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:
- CARPETAS 5/5 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
- CARPETAS 15/15 DE PÓLIZAS DE EGRESOS
- CARPETAS 1/1 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
- RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTRAQUE Y SISTEMA ADM.

SIN MAS DE MOMENTO QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES
ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"
 C. P. RICARDO MANGILLA CORONADO
 TESORERO MUNICIPAL

2015 - 2018
 "2016. AÑO DE RAFAEL NIETO COMPLEAN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y AUTONOMÍA UNIVERSITARIA"



RESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUIN, S.L.P.
2015 - 2018

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 EXPEDIENTE: _____
 No. DE OFICIO. TM113/09/16

ASUNTO: Se envía documentación correspondiente al mes de Junio del 2016.

TAMUÍN, S. L. P. A 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
VALLEJO 100. SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUENTA PÚBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016, LA CUAL SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- CUENTA PÚBLICA.
 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
 - BALANCE GENERAL.
 - ESTADO DE ACTIVIDADES.
 - ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
 - ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
 - CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVOS - OBJETIVO Y FINES).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y FUNCION.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO
 - ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
 - ESTADO DE RESULTADOS.
 - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016)
 - BALANZA DE COMPROBACIÓN.
 - RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
 - CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS (DE SIT. FINANCIERA, ACTIVIDADES, VARIACIÓN EN LA HDA., CAMBIOS SIT FIN. Y FLUJO EFVO.) ENERO 2016
 - CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS (DE SIT. FINANCIERA, ACTIVIDADES, VARIACIÓN EN LA HDA., CAMBIOS SIT FIN. Y FLUJO EFVO.) FEBRERO 2016
- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:
- CARPETAS 5/5 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
 - CARPETAS 15/15 DE PÓLIZAS DE EGRESOS
 - CARPETAS 1/1 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
 - COPIA DE ACTA DE CABILDO No. 22 Y 24 (PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2016 RESPECTIVAMENTE)
 - RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTPAQI Y SISTEMA ADM.
- SIN MAS DE MOMENTO QUÉDO A SUS APRECIABLES ÓRDENES.



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
"2016, AÑO DE RAFAEL ANTONIO COMPEAN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y AUTONOMÍA UNIVERSITARIA"
2015 - 2018

TAMUIN, S. L. P.



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



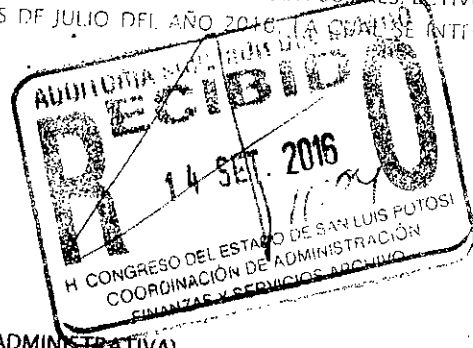
DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 EXPEDIENTE: _____
 No. DE OFICIO. TM114/09/16

ASUNTO: Se envia documentación correspondiente al mes de Julio del 2016.

TAMUÍN, S. L. P. A 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
VALLEJO 100. SAN LUIS POTOSÍ S. L. P.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUENTA PÚBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2016. LA CUAL SE ENTREGA DE LA SIGUIENTE MANERA:



- CUENTA PÚBLICA.
 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
 - BALANCE GENERAL.
 - ESTADO DE ACTIVIDADES.
 - ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
 - ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
 - CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y FUNCION.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO
 - ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
 - ESTADO DE RESULTADOS.
 - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016)
 - BALANZA DE COMPROBACIÓN.
 - FORMATO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOD VIGENTE.
 - RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
 - CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS (DE SIT. FINANCIERA, ACTIVIDADES, VARIACIÓN EN LA HDA., CAMBIOS SIT FIN. Y FLUJO EFVO.) MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016
- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:
- CARPETAS 5/5 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
 - CARPETAS 17/17 DE PÓLIZAS DE EGRESOS
 - CARPETAS 1/1 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
 - COPIA DE ACTA DE CABILDO No. 26 (PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL MES DE JULIO 2016)
 - RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTRAQUÍ Y SISTEMA ADM.
- SIN MAS DE MOMENTO QUEDA A SUS APRECIABLES ORDENES.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL

"2016, AÑO DE FAMILIARISMO, COMPEAN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y AUTONOMÍA UNIVERSITARIA"



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



DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 EXPEDIENTE: _____
 No. DE OFICIO. TM129/11/16

ASUNTO: Se envía documentación correspondiente al mes de Agosto del 2016.

TAMUÍN, S. L. P. A 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016

C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
VALLEJO 100, SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUENTA PÚBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016, LA CUAL SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- CUENTA PÚBLICA.
 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
 - BALANCE GENERAL.
 - ESTADO DE ACTIVIDADES.
 - ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
 - ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
 - CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y FUNCION.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DL CAPITAL.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DL GASTO
 - ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
 - ESTADO DE RESULTADOS.
 - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 - BALANZA DE COMPROBACIÓN.
 - FORMATO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS VIGENTE.
 - RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
 - CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS (DE SIT. FINANCIERA, ACTIVIDADES, VARIACIÓN EN LA HDA., CAMBIOS SIT FIN. Y FLUJO EFVO.) JULIO 2016
- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:
- CARPETAS 5/5 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
 - CARPETAS 11/11 DE PÓLIZAS DE EGRESOS
 - CARPETAS 1/1 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
 - COPIA DE ACTA DE CABILDO No. 28 (PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL MES DE AGOSTO 2016)
 - RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTPAQI Y SISTEMA ADM.
- SIN MAS DE MOMENTO QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"
C.P. RICARDO MANCELA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL



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



DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
EXPEDIENTE: _____
No. DE OFICIO. TM130/11/16

ASUNTO: Se envía documentación correspondiente al mes de Septiembre del 2016.

TAMUÍN, S. L. P. A 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016

C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
VALLEJO 100, SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUNTA PÚBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, LA CUAL SE INTEGRARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA

- CUNTA PÚBLICA.
- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- BALANCE GENERAL.
- ESTADO DE ACTIVIDADES.
- ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
- ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
- CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y FUNCION.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO
- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
- ESTADO DE RESULTADOS.
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- BALANZA DE COMPROBACIÓN.
- FORMATO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS VIGENTE.
- RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
- CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS (DE SIT. FINANCIERA, ACTIVIDADES, VARIACIÓN EN LA HDA., CAMBIOS SIT. FIN. Y FLUJO EFV.) AGOSTO 2016

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:

- CARPETAS 4/4 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
- CARPETAS 12/12 DE PÓLIZAS DE EGRESOS
- CARPETAS 1/1 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
- COPIA DE ACTA DE CABILDO No. 31 (PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016)
- RESPALDO MAGNÉTICO EN USO DE CONTRAQUE Y SISTEMA ADM.

SIN MAS DE MOMENTO QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL

"2016, AÑO DE RAFAEL NIETO COMPEAN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y AUTONOMÍA UNIVERSITARIA"

11/15



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

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 EXPEDIENTE: _____
 No. DE OFICIO. TM011/01/17

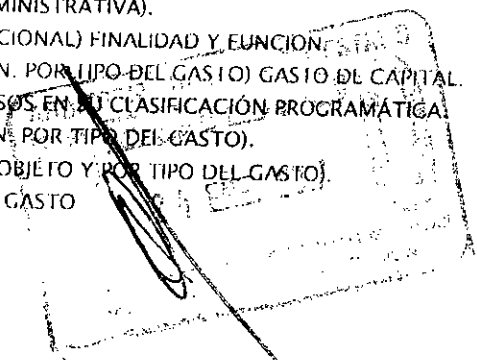
ASUNTO: Se envía documentación correspondiente al mes de Octubre del 2016.

TAMUÍN, S. L. P. A 23 DE ENERO DEL 2017

C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
MUELLE 100 SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CULNTA PÚBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, LA CUAL SE ENTREGA DE LA SIGUIENTE MANERA.

- CULNTA PÚBLICA.
 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 - BALANCE GENERAL.
 - ESTADO DE ACTIVIDADES.
 - ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
 - ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
 - CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y EUNCIÓN.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO
 - ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
 - ESTADO DE RESULTADOS.
 - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 - BALANZA DE COMPROBACIÓN.
 - FORMATO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS VIGENTE.
 - RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
 - CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS (DE SIT. FINANCIERA, ACTIVIDADES, VARIACIÓN EN LA HDA., CAMBIOS SIT. FIN. Y FLUJO EFVO.) SEPTIEMBRE 2016
- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:
- CARPETAS 4/4 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
 - CARPETAS 12/12 DE PÓLIZAS DE EGRESOS
 - CARPETAS 1/1 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
 - COPIA DE ACTA DE CABILDO No. 34 (PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL MES DE OCTUBRE 2016)
 - RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTRAQUE Y SISTEMA ADM.
 - SIN MAS DE MOMENTO QUILD... CIABLES ORDENES



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.

RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL

2017



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



DEPENDENCIA:	TESORERIA MUNICIPAL
	H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
EXPEDIENTE:	
No. DE OFICIO:	TM018/01/17

ASUNTO: Se envía documentación correspondiente al mes de Noviembre del 2016.

TAMUÍN, S. L. P. A 23 DE ENERO DEL 2017

C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
VALLJO 100, SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUNTA PÚBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, LA CUAL SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA

- CUENTA PÚBLICA
- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- BALANCE GENERAL.
- ESTADO DE ACTIVIDADES.
- ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
- CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y FUNCION.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO
- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
- ESTADO DE RESULTADOS.
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- BALANZA DE COMPROBACIÓN.
- FORMATO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS VIGENTE.
- RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
- CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS (DE SIT. FINANCIERA, ACTIVIDADES, VARIACIÓN EN LA HDA., CAMBIOS SIT. FIN. Y FLUJO EFV.) OCTUBRE 2016

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:

- CARPETAS 4/4 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
- CARPETAS 09/09 DE PÓLIZAS DE EGRESOS
- CARPETAS 1/1 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
- COPIA DE ACTA DE CABILDO No. 37 (PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL MES DE NOVIEMBRE 2016)
- RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTPAQI Y SISTEMA ADM.

SIN MAS DE MOMENTO QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES



ATENTAMENTE
"EFECTIVO, NO REELECCION"

GERARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL

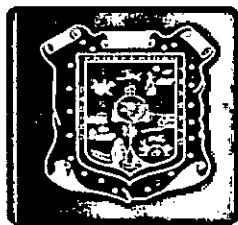
TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**

**4. INFORMACION ADICIONAL DEL
MUNICIPIO**

**DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA**



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**1. COPIA DE OFICIO DE PRESENTACION
DE LA CUENTA PUBLICA ANTE EL
CONGRESO DEL ESTADO**



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



DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
EXPEDIENTE: _____
No. DE OFICIO. TM096/05/16

ASUNTO: Se envía documentación correspondiente al mes de Enero del 2016.

TAMUÍN, S.L.P. A 04 DE MAYO DEL 2016

C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
CALLE DE LAS FLORES 1001, S. L. P.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUENTA PÚBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, LA CUAL SE INCLuye DE LA SIGUIENTE MANERA:

- CUENTA PÚBLICA.
 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
 - BALANCE GENERAL.
 - ESTADO DE ACTIVIDADES
 - ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
 - ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
 - CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y FUNCION.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO
 - ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
 - ESTADO DE RESULTADOS.
 - BALANZA DE COMPROBACIÓN.
 - RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:
- CARPETAS 31/31 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
 - CARPETAS 2/2 DE PÓLIZAS DE EGRESOS CTA. 8067
 - CARPETAS 11/11 DE PÓLIZAS DE EGRESOS CTA. 9545
 - CARPETAS 2/2 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
 - RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTPAQI Y SISTEMA ADM.
 - COPIA FOTOSTÁTICA DE SESION DE CABILDO No. 15.
- SIN MAS DE MOMENTO QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Isabel Blancos
C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL

ATENTAMENTE



"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION".

C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018



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



DEPENDENCIA:	TESORERIA MUNICIPAL
	H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
EXPEDIENTE:	
No. DE OFICIO:	TM097/05/16

ASUNTO: Se envía documentación correspondiente al mes de Febrero del 2016.

TAMUÍN, S.L.P. A 09 DE MAYO DEL 2016

C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
VALLEJO 100 SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUENTA PUBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016, LA CUAL SE INCLUIRA DE LA SIGUIENTE MANERA

- CUENTA PUBLICA.
 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
 - BALANCE GENERAL.
 - ESTADO DE ACTIVIDADES.
 - ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
 - ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
 - CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y FUNCION.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO
 - ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
 - ESTADO DE RESULTADOS.
 - BALANZA DE COMPROBACIÓN.
 - RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:
- CARPETAS 16/16 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
 - CARPETAS 13/13 DE PÓLIZAS DE EGRESOS CTA. 9545
 - CARPETAS 1/1 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
 - RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTPAQI Y SISTEMA ADM.

12 MAYO 2016
Israel Blanco J.

SIN MAS DE MOMENTO QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

ATENTAMENTE



"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL

2015 - 2018

"2016, AÑO DE RAFAEL NIETO, COMPAÑ. PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y AUTONOMÍA UNIVERSITARIA"



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

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 EXPEDIENTE: _____
 No. DE OFICIO: TM099/05/16

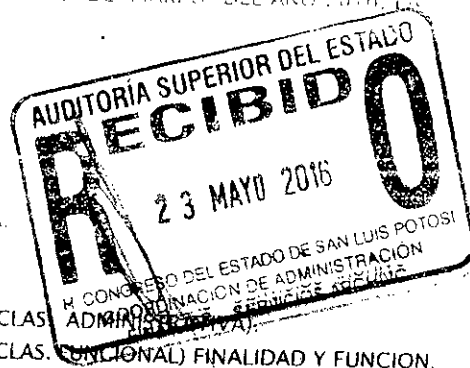
ASUNTO: Se envía documentación correspondiente al mes de Marzo del 2016.

TAMUIN, S.L.P. A 20 DE MAYO DEL 2016

C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
VALLEJO 100, SAN LUIS POTOSÍ

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUENTA PUBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO DEL AÑO 2016, LA CUAL SE ENVIÓ EN LA SIGUIENTE MANERA:

- CUENTA PÚBLICA.
- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- BALANCE GENERAL.
- ESTADO DE ACTIVIDADES.
- ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA.
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
- ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
- CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
- ESTADO ANALITICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y FUNCION.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO
- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
- ESTADO DE RESULTADOS.
- BALANZA DE COMPROBACIÓN.
- RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:
- CARPETAS 9/9 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
- CARPETAS 13/13 DE PÓLIZAS DE EGRESOS
- CARPETAS 2/2 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
- RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTRPAQI Y SISTEMA ADM.



SIN MAS DE MOMENTO QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.
ATENTAMENTE



"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERIA MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

2016. AÑO DE RAFAEL WIEGO COMPEAN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
TAMUIN, S. L. P.



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

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 EXPEDIENTE: _____
 No. DE OFICIO. TM100/05/16

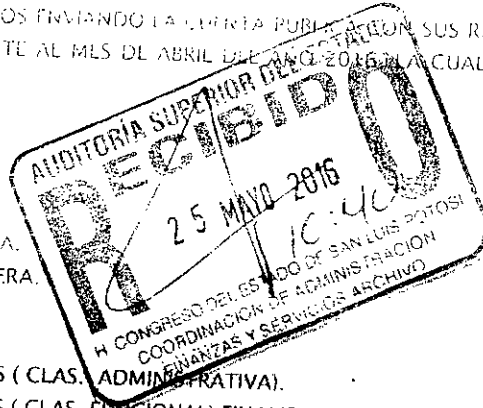
ASUNTO: Se envía documentación correspondiente al mes de Abril del 2016.

TAMUIN, S.L.P. A 23 DE MAYO DEL 2016

C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR
VALLEJO 100, SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUENTA PÚBLICA Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, LA CUAL SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA.

- CUENTA PÚBLICA.
 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
 - BALANCE GENERAL.
 - ESTADO DE ACTIVIDADES.
 - ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
 - ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
 - CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y FUNCION.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO
 - ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
 - ESTADO DE RESULTADOS.
 - BALANZA DE COMPROBACIÓN.
 - RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:
- CARPETAS 5/5 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
 - CARPETAS 13/13 DE PÓLIZAS DE EGRESOS
 - CARPETAS 2/2 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
 - COPIA DE ACTA DE CABILDO NUMERO 16 Y 18
 - RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTRAQUI Y SISTEMA ADM.
- SIN MAS DE MOMENTO QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.



ATENTAMENTE



"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO



RESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUIN, S.L.P.
2015 - 2018

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 EXPEDIENTE: _____
 No. DE OFICIO. TM113/09/16

ASUNTO: Se envía documentación correspondiente al mes de Junio del 2016.

TAMUÍN, S. L. P. A 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
VALLEJO 100. SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P

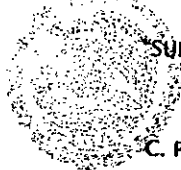
POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUENTA PÚBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016, LA CUAL SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- CUENTA PÚBLICA
 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
 - BALANCE GENERAL.
 - ESTADO DE ACTIVIDADES.
 - ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
 - ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
 - CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA) - INGRESOS DE BIENES PROPIOS.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) - FINALIDAD Y FUNCION.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO
 - ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
 - ESTADO DE RESULTADOS.
 - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016)
 - BALANZA DE COMPROBACIÓN.
 - RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
 - CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS (DE SIT. FINANCIERA, ACTIVIDADES, VARIACIÓN EN LA HDA., CAMBIOS SIT FIN. Y FLUJO EFVO.) ENERO 2016
 - CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS (DE SIT. FINANCIERA, ACTIVIDADES, VARIACIÓN EN LA HDA., CAMBIOS SIT FIN. Y FLUJO EFVO.) FEBRERO 2016
- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:
- CARPETAS 5/5 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
 - CARPETAS 15/15 DE PÓLIZAS DE EGRESOS
 - CARPETAS 1/1 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
 - COPIA DE ACTA DE CABILDO No. 22 Y 24 (PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2016 RESPECTIVAMENTE)
 - RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTPAQI Y SISTEMA ADM.
- SIN MAS DE MOMENTO QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.



ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"



C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

"2016, AÑO DE RAZONES DE PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y AUTONOMIA UNIVERSITARIA"

2015 - 2018

TAMUIN, S. L. P.



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



DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 EXPEDIENTE: _____
 No. DE OFICIO. TM114/09/16

ASUNTO: Se envía documentación correspondiente al mes de Julio del 2016.

TAMUÍN, S. L. P. A 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
VALLEJO 100, SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.

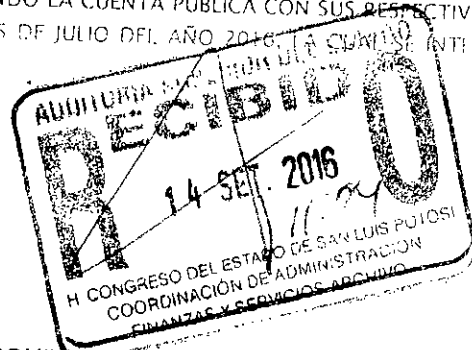
POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUENTA PÚBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2016, EN LA INTEGRALIDAD DE LA SIGUIENTE MANERA:

- CUENTA PÚBLICA.
- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- BALANCE GENERAL.
- ESTADO DE ACTIVIDADES.
- ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
- ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
- CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y FUNCION.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO
- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
- ESTADO DE RESULTADOS.
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016)
- BALANZA DE COMPROBACIÓN.
- FORMATO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOD VIGENTE.
- RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
- CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS (DE SIT. FINANCIERA, ACTIVIDADES, VARIACIÓN EN LA HDA., CAMBIOS SIT FIN. Y FLUJO EFVO.) MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:

- CARPETAS 5/5 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
 - CARPETAS 17/17 DE PÓLIZAS DE EGRESOS
 - CARPETAS 1/1 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
 - COPIA DE ACTA DE CABILDO No. 26 (PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL MES DE JULIO 2016)
 - RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTRAQi Y SISTEMA ADM.
- SIN MAS DE MOMENTO, QUEDA A SUS APRECIABLES ORDENES.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
C. P. RICARDO MANCELA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL

"2016, AÑO DE FAMILIARISMO, COMPEAN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y AUTONOMÍA UNIVERSITARIA"



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



DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 EXPEDIENTE: _____
 No. DE OFICIO. TM129/11/16

ASUNTO: Se envía documentación correspondiente al mes de Agosto del 2016

TAMUÍN, S. L. P. A 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016

C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOPEZ
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
VALLEJO 100, SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMAMOS QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUENTA PÚBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016, LA CUAL SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- CUENTA PÚBLICA.
- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- BALANCE GENERAL.
- ESTADO DE ACTIVIDADES.
- ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
- ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
- CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y FUNCION.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DEL GASTO
- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
- ESTADO DE RESULTADOS.
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- BALANZA DE COMPROBACIÓN.
- FORMATO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS VIGENTE.
- RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
- CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS (DE SIT. FINANCIERA, ACTIVIDADES, VARIACIÓN EN LA HDA., CAMBIOS SIT FIN. Y FLUJO EFV.) JULIO 2016

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:

- CARPETAS 5/5 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
 - CARPETAS 11/11 DE PÓLIZAS DE EGRESOS
 - CARPETAS 1/1 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
 - COPIA DE ACTA DE CABILDO No. 28 (PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL MES DE AGOSTO 2016)
 - RESPALDO MAGNÉTICO-EN USB DE CONTPAQI Y SISTEMA ADM.
- SIN MAS DE MOMENTO QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO-NO REELECCION"

C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL



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



DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 EXPEDIENTE: _____
 No. DE OFICIO. TM130/11/16

ASUNTO: Se envía documentación correspondiente al mes de Septiembre del 2016.

TAMUÍN, S. L. P. A 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016

C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
VALLEJO 100, SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUNTA PÚBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, LA CUAL SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA

- CUENTA PÚBLICA.
 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
 - BALANCE GENERAL.
 - ESTADO DE ACTIVIDADES.
 - ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
 - ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 - ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
 - CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y FUNCION.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO
 - ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
 - ESTADO DE RESULTADOS.
 - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 - BALANZA DE COMPROBACIÓN.
 - FORMATO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS VIGENTE.
 - RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
 - CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS (DE SIT. FINANCIERA, ACTIVIDADES, VARIACIÓN EN LA HDA., CAMBIOS SIT. FIN. Y FLUJO EFV.) AGOSTO 2016
- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:**
- CARPETAS 4/4 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
 - CARPETAS 12/12 DE PÓLIZAS DE EGRESOS
 - CARPETAS 1/1 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
 - COPIA DE ACTA DE CABILDO No. 31 (PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016)
 - RESPALDO MAGNÉTICO EN USO DE CONTRAQUI Y SISTEMA ADM.
- SIN MAS DE MOMENTO QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Handwritten signature and date: 10/11/16

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL



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

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 EXPEDIENTE: _____
 No. DE OFICIO. TM011/01/17

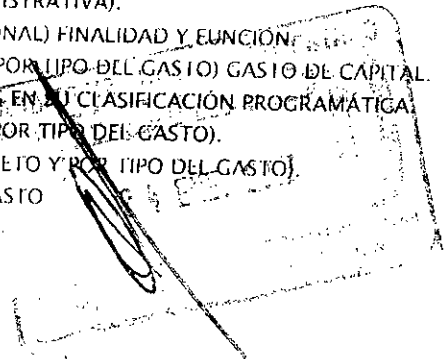
ASUNTO: Se envía documentación correspondiente al mes de Octubre del 2016.

TAMUÍN, S. L. P. A 23 DE ENERO DEL 2017

C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
MEXICO 100 SAN LUIS POTOSÍ S. P.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUENTA PÚBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, DE LA SIGUIENTE MANERA:

- CUENTA PÚBLICA.
 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
 - BALANCE GENERAL.
 - ESTADO DE ACTIVIDADES.
 - ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
 - ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
 - CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y EUNCIÓN.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO.
 - ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
 - ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
 - ESTADO DE RESULTADOS.
 - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 - BALANZA DE COMPROBACIÓN.
 - FORMATO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS VIGENTE.
 - RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
 - CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS (DE SIT. FINANCIERA, ACTIVIDADES, VARIACIÓN EN LA HDA., CAMBIOS SIT FIN. Y FLUJO EFVO.) SEPTIEMBRE 2016
- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:**
- CARPETAS 4/4 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
 - CARPETAS 12/12 DE PÓLIZAS DE EGRESOS
 - CARPETAS 1/1 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
 - COPIA DE ACTA DE CABILDO No. 34 (PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL MES DE OCTUBRE 2016)
 - RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTRAQUE Y SISTEMA ADM.



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL
"2017"

EFECTIVO, NO REELECCION"



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

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
EXPEDIENTE: _____
No. DE OFICIO. TM018/01/17

ASUNTO: Se envía documentación correspondiente al mes de Noviembre del 2016.

TAMUÍN, S. L. P. A 23 DE ENERO DEL 2017

C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
VALLEJO VEC. SAN LUIS POTOSÍ S. L. P.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUENTA PÚBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, LA CUAL SE INTEGRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

- CUENTA PÚBLICA
- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- BALANCE GENERAL.
- ESTADO DE ACTIVIDADES.
- ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
- ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
- CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y FUNCION.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO
- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
- ESTADO DE RESULTADOS.
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- BALANZA DE COMPROBACIÓN.
- FORMATO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS VIGENTE.
- RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
- CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS (DE SIT. FINANCIERA, ACTIVIDADES, VARIACIÓN EN LA HDA., CAMBIOS SIT. FIN. Y FLUJO EFVO.) OCTUBRE 2016

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:

- CARPETAS 4/4 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
- CARPETAS 09/09 DE PÓLIZAS DE EGRESOS
- CARPETAS 1/1 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
- COPIA DE ACTA DE CABILDO No. 37 (PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL MES DE NOVIEMBRE 2016)
- RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTRAQUE Y SISTEMA ADM.

SIN MAS DE MOMENTO QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES



ATENTAMENTE
"EJECUTIVO, NO REELECCION"

RODRIGO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S.L.P.



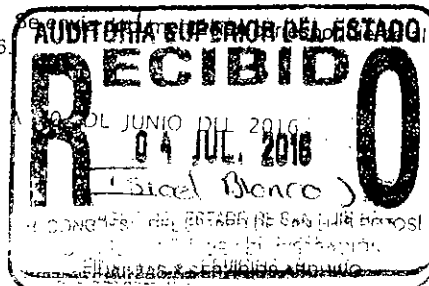
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUIN, S.L.P.
2015 - 2018



DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 EXPEDIENTE: _____
 No. DE OFICIO. TM105/06/16

ASUNTO: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO de _____ mes de Mayo del 2016

TAMUIN, S.L.P.



C. C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ I ORFEO
AUDITOR SUPRIOR
AUDITORIA SUPRIOR DEL ESTADO

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE ESTAMOS ENVIANDO LA CUENTA PUBLICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO DE LA CUENTA SE INICIA EN LA SIGUIENTE MANERA:

- CUENTA PUBLICA.
- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- BALANZA GENERAL.
- ESTADO DE ACTIVIDADES.
- ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
- ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS.
- CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ADMINISTRATIVA).
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. FUNCIONAL) FINALIDAD Y FUNCION.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO) GASTO DE CAPITAL.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. ECON. POR TIPO DEL GASTO).
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS (CLAS. POR OBJETO Y POR TIPO DEL GASTO).
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERC. DE PRES. EGRESOS POR TIPO DE GASTO.
- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
- ESTADO DE RESULTADOS.
- BALANZA DE COMPROBACIÓN.
- RELACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTE DE ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.
- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SE DETALLA:
- CARPETAS 5/5 DE PÓLIZAS DE INGRESOS
- CARPETAS 15/15 DE PÓLIZAS DE EGRESOS
- CARPETAS 1/1 DE PÓLIZAS DE DIARIO.
- RESPALDO MAGNÉTICO EN USB DE CONTRAQUE Y SISTEMA ADM.

SIN MAS DE MOMENTO QUEDO A SUS APRCIABLES ORDENES
ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"
 C. P. RICARDO MANGILLA CORONADO
 TRESORERO MUNICIPAL

2016, AÑO DE RAFAEL NIETO COMPLEAN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO EFECTIVO Y AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
 TAMUIN, S.L.P.

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**

**4. INFORMACION ADICIONAL DEL
MUNICIPIO**

**DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA**



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**3. COPIA DE ACTA DE CABILDO EN LA
CUAL SE SANCIONO LA CUENTA PUBLICA
2016.**

ACTA NÚMERO CUARENTA.-EN TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 13:40 TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA 24 VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULO 25 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE CONSTITUYERON PREVIA CITA, EN EL PRIVADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LOS CC. INTEGRANTES DEL H. CABILDO 2015-2018, PARA CELEBRAR LA SESION ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO CUARENTA, BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

1.- LISTA DE ASISTENCIA.

2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

4.- ASUNTOS A TRATAR:

1) PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016, A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO

2) PRESENTACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF, DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN Y H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016, A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, CP. RICARDO MANCILLA CORONADO.

3) PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2016, A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, CP. RICARDO MANCILLA CORONADO.

5.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA.

6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PRIMER PUNTO: SE REALIZA EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.

EN USO DE LA PALABRA LA C. LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, PROCEDE A REALIZAR EL PASE DE LISTA.

1.- LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL.

2.- LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL, SÍNDICO MUNICIPAL.

3.- C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ, REGIDORA DE MAYORIA RELATIVA.

4.- C. FRANCISCO BAUTISTA RINCON, PRIMER REGIDOR PROPIETARIO.

5.- LIC. ANAID HERBERT RUIZ, SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO.

6.- C. EDUARDO ECHAVARRIA BARRIOS, TERCER REGIDOR PROPIETARIO.

0000		
41120-1200-0000-000-0000-0000	Impuestos Sobre El Patrimonio	249,748.50 \$
41120-1200-0001-000-0000-0000	Impuesto Predial	249,748.50 \$
41120-1200-0001-001-0000-0000	Urbanos y suburbanos habitacionales	249,748.50 \$
41120-1200-0001-002-0000-0000	Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servi	0.00 \$
41120-1200-0001-003-0000-0000	Urbanos o suburbanos destinados a uso industria	0.00 \$
41120-1200-0001-004-0000-0000	Rústicos	0.00 \$
41120-1200-0002-000-0000-0000	Impuesto de Plusvalía	0.00 \$
41120-1200-0002-001-0000-0000	Impuesto de Plusvalía	0.00 \$
41130-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TR	0.00 \$
41130-1300-0000-000-0000-0000	Impuestos Sobre La Producción, El Consumo Y Las Tr	0.00 \$
41130-1300-0001-000-0000-0000	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derec	0.00 \$
41140-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00 \$
41140-1400-0000-000-0000-0000	Impuestos Al Comercio Exterior	0.00 \$
41150-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00 \$
41150-1500-0000-000-0000-0000	Impuestos Sobre Nóminas Y Asimilables	0.00 \$
41160-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00 \$
41160-1600-0000-000-0000-0000	Impuestos Ecológicos	0.00 \$
41170-0000-0000-000-0000-0000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00 \$
41170-1700-0000-000-0000-0000	Accesorios De Impuestos	0.00 \$
41170-1700-0001-000-0000-0000	Multas	0.00 \$
41170-1700-0002-000-0000-0000	Recargos	0.00 \$
41170-1700-0003-000-0000-0000	Gastos de Ejecución	0.00 \$
41190-0000-0000-000-0000-0000	OTROS IMPUESTOS	0.00 \$
41190-1900-0000-000-0000-0000	Otros Impuestos	0.00 \$
41200-0000-0000-000-0000-0000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00 \$
41210-0000-0000-000-0000-0000	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00 \$

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Mu de la Legm.u.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

41210-2100-0000-000-0000-0000	Aportaciones Para Fondos De Vivienda	0.00 \$
41220-0000-0000-000-0000-0000	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00 \$
41220-2200-0000-000-0000-0000	Cuotas Para El Seguro Social	0.00 \$
41230-0000-0000-000-0000-0000	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00 \$
41230-2300-0000-000-0000-0000	Cuotas De Ahorro Para El Retiro	0.00 \$
41240-0000-0000-000-0000-0000	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD S	0.00 \$
41240-2400-0000-000-0000-0000	Accesorios De Cuotas Y Aportaciones De Seguridad S	0.00 \$
41290-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCI	0.00 \$
41290-2900-0000-000-0000-0000	Otras Cuotas Y Aportaciones Para La Seguridad Soci	0.00 \$
41300-0000-0000-000-0000-0000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00 \$
41310-0000-0000-000-0000-0000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00 \$
41310-3100-0000-000-0000-0000	Contribuciones De Mejoras Por Obras Públicas	0.00 \$
41310-3100-0001-000-0000-0000	Contribución de mejoras para servicios públicos	0.00 \$
4140-0000-0000-000-0000-0000	DERECHOS	135,965.00 \$
41410-0000-0000-000-0000-0000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLO	0.00 \$
41410-4100-0000-000-0000-0000	Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explo	0.00 \$
41420-0000-0000-000-0000-0000	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00 \$
41420-4200-0000-000-0000-0000	Derechos A Los Hidrocarburos	0.00 \$
41430-0000-0000-000-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	135,965.00 \$
41430-4300-0000-000-0000-0000	Derechos Por Prestación De Servicios	135,965.00 \$
41430-4300-0001-000-0000-0000	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillad	0.00 \$
41430-4300-0002-000-0000-0000	Servicios de Aseo Público	329.00 \$
41430-4300-0003-000-0000-0000	Servicios de Panteones	432.00 \$
41430-4300-0004-000-0000-0000	Servicios de Rastro	6,510.00 \$
41430-4300-0005-000-0000-0000	Servicios de Planeación	8,656.00 \$
41430-4300-0006-000-0000-0000	Servicios de Tránsito y Seguridad	10,007.00 \$
41430-4300-	Servicios del Registro Civil	26,572.00 \$

M. de la Paz m. u.

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials along the right margin]

0007-000-0000-0000		
41430-4300-0008-000-0000-0000	Servicios de Salubridad	0.00 \$
41430-4300-0009-000-0000-0000	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	0.00 \$
41430-4300-0010-000-0000-0000	Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimie	0.00 \$
41430-4300-0011-000-0000-0000	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	0.00 \$
41430-4300-0012-000-0000-0000	Servicios de Monitoreo Vehicular	0.00 \$
41430-4300-0013-000-0000-0000	Servicios de Nomenclatura Urbana	584.00 \$
41430-4300-0014-000-0000-0000	Servicios de Licencia y su Refrendo para Venta de	6,390.00 \$
41430-4300-0015-000-0000-0000	Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Ce	12,437.00 \$
41430-4300-0016-000-0000-0000	Servicios Catastrales	53,478.00 \$
41430-4300-0017-000-0000-0000	Servicios de Supervisión de Alumbrado Público	0.00 \$
41430-4300-0018-000-0000-0000	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	0.00 \$
41430-4300-0019-000-0000-0000	Otros derechos	10,570.00 \$
41440-0000-0000-000-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00 \$
41450-0000-0000-000-0000-0000	Otros derechos	0.00 \$
41450-0000-0000-000-0000-0000	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00 \$
41450-4500-0000-000-0000-0000	Accesorios De Derechos	0.00 \$
41450-4500-0001-000-0000-0000	Multas	0.00 \$
41450-4500-0002-000-0000-0000	Recargos	0.00 \$
41450-4500-0003-000-0000-0000	Gastos de Ejecución	0.00 \$
41490-0000-0000-000-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00 \$
41490-4900-0000-000-0000-0000	Otros Derechos	0.00 \$
41500-0000-0000-000-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	22,320.57 \$
41510-0000-0000-000-0000-0000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE B	21,855.00 \$
41510-5100-0000-000-0000-0000	Productos de tipo corriente	21,855.00 \$
41510-5100-0001-000-0000-0000	Productos derivados del uso y aprovechamiento de b	21,855.00 \$
41510-5100-0001-001-0000-0000	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Fis	21,855.00 \$

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ma de la Paz m.u.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0000			
41510-5100-0002-000-0000-0000	Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	\$
41510-5100-0002-001-0000-0000	Venta de Publicaciones	0.00	\$
41510-5100-0002-002-0000-0000	Concesiones a particulares de servicios que no le	0.00	\$
41520-0000-0000-000-0000-0000	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	465.57	\$
41520-5200-0000-000-0000-0000	Productos de capital	465.57	\$
41520-5200-0001-000-0000-0000	Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles de domin	0.00	\$
41520-5200-0002-000-0000-0000	Rendimiento e Intereses de Inversión de Capital	465.57	\$
41530-0000-0000-000-0000-0000	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	\$
41530-5300-0000-000-0000-0000	Accesorios De Productos	0.00	\$
41590-0000-0000-000-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	\$
41590-5900-0000-000-0000-0000	Otros Productos Que Generan Ingresos Corrientes	0.00	\$
41600-000-0000-000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	37,189.00	\$
41610-000-0000-000-0000-0000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	\$
41610-000-0000-000-0000-0000	Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal	0.00	\$
41620-0000-0000-000-0000-0000	MULTAS	12,189.00	\$
41620-6200-0000-000-0000-0000	Multas	12,189.00	\$
41620-6200-0001-001-0000-0000	Multas de Policia y Transito	12,189.00	\$
41620-6200-0001-002-0000-0000	Multas por Infracciones de Rastro Municipal	0.00	\$
41620-6200-0001-003-0000-0000	Multas por Infracciones a la Ley Ambiental	0.00	\$
41620-6200-0001-004-0000-0000	Multas por Infracciones a la Ley de Catastro	0.00	\$
41620-6200-0001-005-0000-0000	Multas por Infracciones a la Ley de Proteccion Ci	0.00	\$
41620-6200-0001-006-0000-0000	Multas por Infracciones al Reglamento para Regular	0.00	\$
41620-6200-0001-007-0000-0000	Multas de Ecologia	0.00	\$
41620-6200-0001-008-0000-0000	Multas por Infracciones al Reglamento de Comercio	0.00	\$
41620-6200-0001-009-0000-0000	Multas Diversas	0.00	\$
41620-6200-0001-010-0000-0000	Multas del Bando de Policia y Gobierno	0.00	\$

M. de la Paz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

41630-0000-0000-000-0000-0000	INDEMNIZACIONES	0.00 \$
41630-6300-0000-000-0000-0000	Indemnizaciones	0.00 \$
41630-6300-0001-000-0000-0000	Indemnizaciones	0.00 \$
41640-0000-0000-000-0000-0000	REINTEGROS	0.00 \$
41640-6400-0000-000-0000-0000	Reintegros	0.00 \$
41640-6400-0001-000-0000-0000	Reintegros y Reembolsos	0.00 \$
41650-0000-0000-000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00 \$
41650-6500-0000-000-0000-0000	Aprovechamientos Provenientes De Obras Públicas	0.00 \$
41660-0000-0000-000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE	0.00 \$
41660-6600-0000-000-0000-0000	Aprovechamientos Por Participaciones Derivadas De	0.00 \$
41670-0000-0000-000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00 \$
41670-6700-0000-000-0000-0000	Aprovechamientos Por Aportaciones Y Cooperaciones	0.00 \$
41680-0000-0000-000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS POR APROVECHAMIENTOS	0.00 \$
41680-6800-0000-000-0000-0000	Aprovechamientos Por Aprovechamientos	0.00 \$
41690-0000-0000-000-0000-0000	OTROS APROVECHAMIENTOS	25,000.00 \$
41690-6900-0001-001-0000-0000	Rezagos	0.00 \$
41690-6900-0001-002-0000-0000	Donaciones, Herencias y Legados	25,000.00 \$
41690-6900-0001-003-0000-0000	Certificaciones de Dictámenes de Factibilidad de S	0.00 \$
41700-0000-0000-000-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00 \$
41710-0000-0000-000-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	0.00 \$
41710-7100-0000-000-0000-0000	Ingresos Por Venta De Mercancías	0.00 \$
41720-0000-0000-000-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDO	0.00 \$
41720-7200-0000-000-0000-0000	Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios Producido	0.00 \$
41730-0000-0000-000-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI	0.00 \$
41730-7300-0000-000-0000-0000	Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios De Organi	0.00 \$
41740-0000-0000-000-0000-0000	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES E	0.00 \$

Mis de la Paz m.u.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

41740-7400-0000-000-0000-0000	Ingresos De Operación De Entidades Paraestatales E	0.00 \$	
<u>41800-0000-0000-000-0000-0000</u>	<u>PARTICIPACIONES,</u>		
<u>0000-000-0000-0000</u>	<u>APORTACIONES,</u>	0.00 \$	0.00
	<u>TRANSFERENCIAS, ASI</u>		
41810-0000-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00 \$	
41810-8100-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00 \$	
41810-8100-0001-000-0000-0000	Fondo General de Participaciones	0.00 \$	
41810-8100-0002-000-0000-0000	Fondo de Fomento Municipal	0.00 \$	
41810-8100-0003-000-0000-0000	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automoviles	0.00 \$	
41810-8100-0004-000-0000-0000	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	0.00 \$	
41810-8100-0005-000-0000-0000	Impuesto sobre Automoviles Nuevos	0.00 \$	
41810-8100-0006-000-0000-0000	Fondo de Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y	0.00 \$	
41810-8100-0007-000-0000-0000	Fondo de Fiscalizacion	0.00 \$	
41810-8100-0008-000-0000-0000	Incentivo 5%	0.00 \$	
41820-8200-0000-000-0000-0000	APORTACIONES	0.00 \$	
41820-8200-0001-000-0000-0000	Aportaciones FISM 2013	0.00 \$	
41820-8200-0002-000-0000-0000	Aportaciones FFM 2013	0.00 \$	
41820-8200-0003-000-0000-0000	Aportaciones FAFM 2014	0.00 \$	
41820-8200-0004-000-0000-0000	Aportaciones FISM 2014	0.00 \$	
41830-8300-0000-000-0000-0000	CONVENIOS	0.00 \$	
41830-8300-0001-000-0000-0000	Pibai	0.00 \$	
41830-8300-0002-000-0000-0000	Habitat	0.00 \$	
41830-8300-0003-000-0000-0000	Ramo 20	0.00 \$	
41830-8300-0004-000-0000-0000	Vivienda	0.00 \$	
41830-8300-0005-000-0000-0000	Feis	0.00 \$	
41830-8300-0006-000-0000-0000	Fafef	0.00 \$	
41830-8300-0007-000-0000-0000	Subsemun	0.00 \$	
41830-8300-0008-000-0000-0000	Contraloria Interna	0.00 \$	
41830-8300-	Sege	0.00 \$	

M. de la F. M. U.

(Handwritten signature/initials)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Large handwritten signature)

0009-000-0000-0000			
41830-8300-0010-000-0000-0000	DIF		0.00 \$
41830-8300-0011-000-0000-0000	PREP 2013		0.00 \$
41900-0000-0000-000-0000-0000	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA L		0.00 \$
41910-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA		0.00 \$
41910-9100-0000-000-0000-0000	Impuestos No Comprendidos En Las Fracciones De La		0.00 \$
41920-0000-0000-000-0000-0000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y A		0.00 \$
41920-9200-0000-000-0000-0000	Contribuciones De Mejoras, Derechos, Productos Y A		0.00 \$
42000-0000-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
42100-0000-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		8,749,208.92 \$
42110-0000-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES		5,347,506.40 \$
42110-8100-0001-000-0000-0000	Fondo General de Participaciones		3,836,367.57 \$
42110-8100-0002-000-0000-0000	Fondo de Fomento Municipal		683,471.74 \$
42110-8100-0003-000-0000-0000	Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos		5,312.35 \$
42110-8100-0004-000-0000-0000	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00 \$
42110-8100-0005-000-0000-0000	Impuesto sobre Automoviles Nuevos		50,196.51 \$
42110-8100-0006-000-0000-0000	Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y		238,370.12 \$
42110-8100-0007-000-0000-0000	Fondo de Fiscalización		533,788.11 \$
42110-8100-0008-000-0000-0000	Incentivo. 5%		0.00 \$
42120-0000-0000-000-0000-0000	APORTACIONES		3,342,452.67 \$
42120-8200-0001-000-0000-0000	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social		6,308,231.67 \$
42120-8200-0002-000-0000-0000	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Muni		(2,965,779.00) \$
42130-0000-0000-000-0000-0000	CONVENIOS		59,249.85 \$
42130-0001-0000-000-0000-0000	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES		0.00 \$
42130-0002-0000-000-0000-0000	FISE		59,249.85 \$
42130-0002-0001-000-0000-0000	FISE REMANENTES		0.00 \$
42130-0002-0002-000-0000-0000	FISE 2016		59,249.85 \$

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ma de la Luz m.u.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

0000			
42200-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	1,047,687.34	\$
42210-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	\$
42220-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	\$
42230-0000-0000-000-0000-0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,047,687.34	\$
42230-0001-0000-000-0000-0000	RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMIC	(109.09)	\$
42230-0002-0000-000-0000-0000	PROII, RAMO ADMINISTRATIVO 47	1,070,582.33	\$
42230-0003-0000-000-0000-0000	PMPPI, RAMO ADMINISTRATIVO 47	(22,785.90)	\$
42240-0000-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	\$
42250-0000-0000-000-0000-0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	\$
42260-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0.00	\$
43000-0000-0000-000-0000-0000	OTROS INTERESES Y DIVIDENDOS		
43100-0000-0000-000-0000-0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	\$
43110-0000-0000-000-0000-0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	0.00	\$
43110-0001-0000-000-0000-0000	INTERESES RAMO 28 (12-15 ORO)	0.00	\$
43110-0001-0001-000-0000-0000	BANSI CTA 097282803 CREDITO	0.00	\$
43110-0001-0002-000-0000-0000	BANSI CTA 097287988 FIDEICOMISO	0.00	\$
43110-0001-0003-000-0000-0000	BANORTE CTA 0897835657 SEGE MPAL 13	0.00	\$
43110-0002-0000-000-0000-0000	INTERESES RAMO 33 (12-15)	0.00	\$
43110-0002-0001-000-0000-0000	CTA 0848120917 FISM 2013	0.00	\$
43110-0002-0002-000-0000-0000	CTA 0679555441 PIBAI 2011	0.00	\$
43110-0002-0003-000-0000-0000	CTA 0691377681 UDETA 2011	0.00	\$
43110-0002-0004-000-0000-0000	CTA 0862145233 RAMO 20 2013	0.00	\$
43110-0002-0005-000-0000-0000	CTA 7923790193 BANAMEX 2013	0.00	\$
43110-0002-0006-000-0000-0000	CTA 0874791343 RESC ESP PUB 2013	0.00	\$
43110-0002-0007-000-0000-0000	CTA 0885251106 HABITAT 2013	0.00	\$
43110-0002-0008-000-0000-0000	CTA 0874791204 VIVIENDA 2013	0.00	\$
43110-0002-0009-000-0000-0000	CTA 0874791316 FISM 2013	0.00	\$

M. de la Paz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0009-000-0000-0000			
43110-0002-0010-000-0000-0000	CTA 0874791325 FAFM 2013	0.00	\$
43110-0002-0011-000-0000-0000	CTA 0897835666 HABITAT MPIO	0.00	\$
43110-0002-0012-000-0000-0000	CTA 0893165356 RAMO 20 2013	0.00	\$
43110-0002-0013-000-0000-0000	CTA 0202915902 FAFEF 2013	0.00	\$
43110-0002-0014-000-0000-0000	CTA 0270870934 INVERSION FORTAMUN 2015	0.00	\$
43190-0000-0000-000-0000-0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	\$
43200-0000-0000-000-0000-0000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	\$
43210-0000-0000-000-0000-0000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANC	0.00	\$
43220-0000-0000-000-0000-0000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANC	0.00	\$
43230-0000-0000-000-0000-0000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANC	0.00	\$
43240-0000-0000-000-0000-0000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIA	0.00	\$
43250-0000-0000-000-0000-0000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PR	0.00	\$
43300-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA	0.00	\$
43310-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA	0.00	\$
43400-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	\$
43410-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00	\$
43900-0000-0000-000-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	40,506.00	\$
43910-0000-0000-000-0000-0000	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	\$
43910-0001-0000-000-0000-0000	RAMO 33	0.00	\$
43910-0001-0001-000-0000-0000	CTA 0804629649 FISM 2012	0.00	\$
43910-0001-0002-000-0000-0000	CTA 0630194225 FISM 2009	0.00	\$
43910-0001-0003-000-0000-0000	CTA 0630034349 BANOBRAS 08	0.00	\$
43910-0001-0004-000-0000-0000	CTA 0655106163 FISM 2011	0.00	\$
43910-0001-0005-000-0000-0000	CTA 0824779953 PIBAI 2012	0.00	\$
43910-0002-0000-000-0000-0000	RAMO 28	0.00	\$
43910-0002-0001-000-0000-0000	CTA 0630034264 (09-12) BOL	0.00	\$

Made la 203m.u.

43920-0000-0000-000-0000-0000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	\$
43920-0001-0000-000-0000-0000	ESTIMULOS DECRETO SHCP 5 DIC 2008	0.00	\$
43920-0002-0000-000-0000-0000	INGRESOS POR DEVOL DE IVA R-33	0.00	\$
43930-0000-0000-000-0000-0000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO	0.00	\$
43940-0000-0000-000-0000-0000	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEG	0.00	\$
43950-0000-0000-000-0000-0000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	\$
43960-0000-0000-000-0000-0000	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	\$
43990-0000-0000-000-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	40,506.00	\$
43990-0001-0000-000-0000-0000	RECURSOS ADICIONALES	40,506.00	\$
43990-0001-0001-000-0000-0000	FONDO PARA ENTIDADES FED Y MPIOs PRODUCT HIDROCARB	40,506.00	\$
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			6,279,956.48

MC

50000-0000-0000-000-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		\$	43,238,556.62
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				12,021,476.88
51100-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	7,766,925.29	\$	
51110-0000-0000-000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,991,366.71	\$	
51110-1111-0000-000-0000-0000	DIETAS	263,162.58	\$	
51110-1131-0000-000-0000-0000	SUELDO BASE	2,728,204.13	\$	
51110-1132-0000-000-0000-0000	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	\$	
51110-1132-0001-000-0000-0000	DESPENSA	0.00	\$	
51110-1132-0002-000-0000-0000	APOYO A UTILES ESCOLARES.	0.00	\$	
51120-0000-0000-000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	\$	
51120-1211-0000-000-0000-0000	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	\$	
51120-1212-0000-000-0000-0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	\$	
51120-1221-0000-000-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	\$	
51120-1231-0000-000-0000-0000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	\$	
51130-0000-	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	4,775,558.58	\$	

Más de la sesión v.

Ag 12

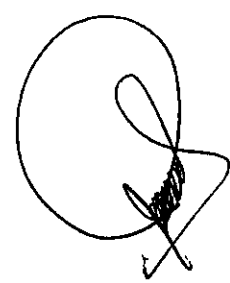
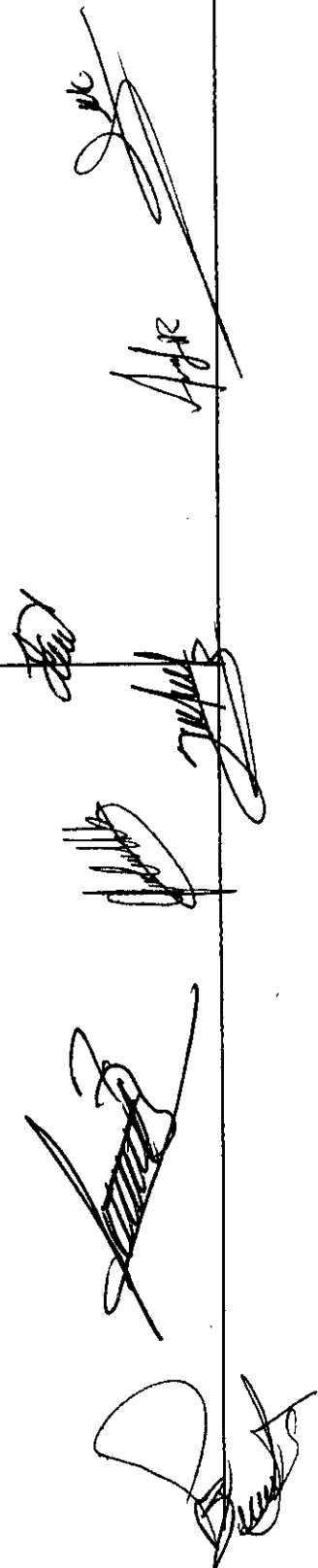
[Handwritten signatures and marks]

0000-000-0000-0000	ESPECIALES	
51130-1311-0000-000-0000-0000	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS	0.00 \$
51130-1321-0000-000-0000-0000	PRIMA VACACIONAL	25,059.47 \$
51130-1322-0000-000-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	1,549.74 \$
51130-1323-0000-000-0000-0000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,671,897.33 \$
51130-1331-0000-000-0000-0000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	61,631.68 \$
51130-1332-0000-000-0000-0000	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	15,420.36 \$
51140-0000-0000-000-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00 \$
51140-1442-0000-000-0000-0000	SERVICIO MEDICO	0.00 \$
51150-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00 \$
51150-1521-0000-000-0000-0000	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00 \$
51150-1551-0000-000-0000-0000	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00 \$
51160-0000-0000-000-0000-0000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00 \$
51200-0000-0000-000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,397,130.52 \$
51210-0000-0000-000-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	121,185.21 \$
51210-2111-0000-000-0000-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	106,141.80 \$
51210-2121-0000-000-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	450.00 \$
51210-2131-0000-000-0000-0000	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00 \$
51210-2141-0000-000-0000-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0.00 \$
51210-2151-0000-000-0000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,235.00 \$
51210-2161-0000-000-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,358.41 \$
51210-2171-0000-000-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00 \$
51210-2181-0000-000-0000-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	8,000.00 \$
51220-0000-0000-000-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	38,433.36 \$
51220-2211-0000-000-0000-0000	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	38,433.36 \$
51220-2212-0000-000-0000-0000	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00 \$
51220-2213-0000-000-0000-0000	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	0.00 \$

Mto. de la Paz m. u.

0000			
51220-2214-0000-000-0000-0000	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	0.00	\$
51220-2231-0000-000-0000-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	\$
51230-0000-0000-000-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	0.00	\$
51230-2341-0000-000-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON	0.00	\$
51240-0000-0000-000-0000-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	782,808.50	\$
51240-2411-0000-000-0000-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	326,203.60	\$
51240-2421-0000-000-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	229,971.96	\$
51240-2441-0000-000-0000-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,147.00	\$
51240-2451-0000-000-0000-0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	\$
51240-2461-0000-000-0000-0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	162,081.27	\$
51240-2471-0000-000-0000-0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	21,990.06	\$
51240-2491-0000-000-0000-0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	41,414.61	\$
51250-0000-0000-000-000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	59,807.76	\$
51250-2521-0000-000-000-0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,760.00	\$
51250-2531-0000-000-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,896.08	\$
51250-2541-0000-000-0000-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUM. MEDICOS.	0.00	\$
51250-2561-0000-000-0000-0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	33,151.68	\$
51260-0000-0000-000-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	338,249.51	\$
51260-2611-0000-000-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	338,249.51	\$
51270-0000-0000-000-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0.00	\$
51270-2711-0000-000-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	\$
51270-2721-0000-000-0000-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	\$
51270-2731-0000-000-0000-0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	\$
51280-0000-0000-000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	\$
51290-0000-0000-000-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	56,646.18	\$
51290-2911-0000-000-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	13,080.58	\$

Mp de la Spsm. U.

51290-2921-0000-000-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	224.99 \$
51290-2941-0000-000-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	464.00 \$
51290-2961-0000-000-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	40,244.62 \$
51290-2991-0000-000-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEB	2,631.99 \$
51300-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	2,857,421.07 \$
51310-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS	747,833.75 \$
51310-3111-0000-000-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	632,214.89 \$
51310-3112-0000-000-0000-0000	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉC	0.00 \$
51310-3131-0000-000-0000-0000	AGUA	88,242.00 \$
51310-3141-0000-000-0000-0000	TELEFONÍA TRADICIONAL	16,852.86 \$
51310-3151-0000-000-0000-0000	TELEFONÍA CELULAR	10,524.00 \$
51310-3161-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00
51310-3171-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	0.00 \$
51310-3181-0000-000-0000-0000	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	0.00 \$
51310-3182-0000-000-0000-0000	SERVICIOS POSTALES	0.00 \$
51310-3191-0000-000-0000-0000	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00 \$
51320-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	557,799.20 \$
51320-3211-0000-000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00 \$
51320-3221-0000-000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	27,493.60 \$
51320-3231-0000-000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	0.00 \$
51320-3251-0000-000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	142,564.00 \$
51320-3261-0000-000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	377,232.00 \$
51320-3291-0000-000-0000-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,509.60 \$
51330-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	153,340.00 \$
51330-3311-0000-000-0000-0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	108,840.00 \$
51330-3321-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	14,500.00 \$

Mrs. de la Paz M. U.

51330-3331-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	0.00	\$
51330-3341-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	\$
51330-3361-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	0.00	\$
51330-3391-0000-000-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	0.00	\$
51340-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,830.60	\$
51340-3411-0000-000-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,830.60	\$
51340-3412-0000-000-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	\$
51340-3421-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	0.00	\$
51340-3451-0000-000-0000-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	\$
51340-3471-0000-000-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	\$
51350-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	259,985.34	\$
51350-3511-0000-000-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	129,920.00	\$
51350-3521-0000-000-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	6,066.80	\$
51350-3531-0000-000-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	12,000.00	\$
51350-3541-0000-000-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,186.52	\$
51350-3571-0000-000-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	4,872.00	\$
51350-3581-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	\$
51350-3591-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	16,940.02	\$
51360-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	123,274.80	\$
51360-3611-0000-000-0000-0000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	97,000.80	\$
51360-3613-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,678.00	\$
51360-3641-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	\$
51360-3651-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA	0.00	\$
51360-3691-0000-000-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	3,596.00	\$
51370-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	71,773.46	\$
51370-3711-0000-000-0000-0000	PASAJES AÉREOS	0.00	\$
51370-3721-0000-000-0000-0000	PASAJES TERRESTRES	15,515.54	\$

Ma de la Luz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0000			
51370-3751-0000-000-0000-0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	47,605.92	\$
51370-3752-0000-000-0000-0000	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	8,652.00	\$
51370-3781-0000-000-0000-0000	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	\$
51370-3791-0000-000-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	\$
51380-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	28,472.00	\$
51380-3811-0000-000-0000-0000	GASTOS DE CEREMONIAL	1,200.00	
51380-3821-0000-000-0000-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	27,272.00	\$
51380-3842-0000-000-0000-0000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	0.00	\$
51380-3843-0000-000-0000-0000	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	\$
51380-3851-0000-000-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	\$
51380-3852-0000-000-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES	0.00	\$
51390-0000-0000-000-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	908,111.92	\$
51390-3911-0000-000-0000-0000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	\$
51390-3921-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	\$
51390-3923-0000-000-0000-0000	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	908,111.92	\$
51390-3925-0000-000-0000-0000	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	\$
51390-3941-0000-000-0000-0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	\$
51390-3951-0000-000-0000-0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	\$
51390-3991-0000-000-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	\$
52000-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, OTRAS AYUDAS		
52100-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	\$
52110-0000-0000-000-0000-0000	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	\$
52110-4141-0000-000-0000-0000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	\$
52120-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	\$
52200-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	\$
52210-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	\$

[Handwritten signature]

M. de la F. G. m. v.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

0000			
52220-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO	0.00	\$
<u>52300-0000-0000-000-0000-0000</u>	<u>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</u>	0.00	\$
52310-0000-0000-000-0000-0000	SUBSIDIOS	0.00	\$
52320-0000-0000-000-0000-0000	SUBVENCIONES	0.00	\$
<u>52400-0000-0000-000-0000-0000</u>	<u>AYUDAS SOCIALES</u>	1,228,461.22	\$
52410-0000-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	265,585.22	\$
52410-4410-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	\$
52410-4411-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	265,585.22	\$
52420-0000-0000-000-0000-0000	BECAS	336,976.00	\$
52420-4420-0000-000-0000-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	0.00	\$
52420-4421-0000-000-0000-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	336,976.00	\$
52430-0000-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	625,900.00	\$
52430-4430-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	\$
52430-4431-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	\$
52430-4450-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	625,900.00	\$
52430-4451-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	625,900.00	\$
52440-0000-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SI	0.00	\$
<u>52500-0000-0000-000-0000-0000</u>	<u>PENSIONES Y JUBILACIONES</u>	0.00	\$
52510-0000-0000-000-0000-0000	PENSIONES	0.00	\$
52520-0000-0000-000-0000-0000	JUBILACIONES	0.00	\$
52590-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	\$
<u>52600-0000-0000-000-0000-0000</u>	<u>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATO</u>	0.00	\$
52610-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATO	0.00	\$
52620-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATO	0.00	\$
<u>52700-0000-0000-000-0000-0000</u>	<u>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	0.00	\$
52710-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	\$

M. de la Paz m. v.

MIG

Andrés

Julián

Ed

[Signature]

[Signature]

0000			
52800-0000-0000-000-0000-0000	DONATIVO	0.00	\$
52810-0000-0000-000-0000-0000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	\$
52820-0000-0000-000-0000-0000	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	\$
52830-0000-0000-000-0000-0000	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANAL	0.00	\$
52840-0000-0000-000-0000-0000	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANAL	0.00	\$
52850-0000-0000-000-0000-0000	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	\$
52900-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	\$
52910-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0.00	\$
52920-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	\$
53000-0000-0000-000-0000-0000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
53100-0000-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00	\$
53110-0000-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDER	0.00	\$
53120-0000-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS	0.00	\$
53200-0000-0000-000-0000-0000	APORTACIONES	0.00	\$
53210-0000-0000-000-0000-0000	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATI	0.00	\$
53220-0000-0000-000-0000-0000	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MU	0.00	\$
53300-0000-0000-000-0000-0000	CONVENIOS	0.00	\$
53310-0000-0000-000-0000-0000	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	\$
53320-0000-0000-000-0000-0000	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	\$
53320-8531-0000-000-0000-0000	OTROS CONVENIOS	0.00	\$
54000-0000-0000-000-0000-0000 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			
54100-0000-0000-000-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	759,164.39	\$
54110-0000-0000-000-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	759,164.39	\$
54110-9211-0000-000-0000-0000	INTERESES DEUDA INTERNA CON INST DE CREDITO	759,164.39	\$
54120-0000-0000-000-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	\$
54200-0000-0000-000-0000-0000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	\$

Handwritten signature

Handwritten signature

Ma de la Abm.u.

Handwritten signature

Handwritten signature

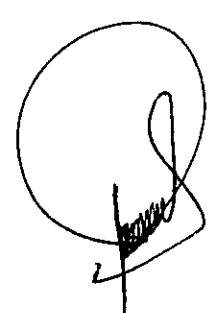
Handwritten signature

Handwritten signature

0000			
54210-0000-0000-000-0000-0000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	\$
54220-0000-0000-000-0000-0000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	\$
54300-0000-0000-000-0000-0000			
0000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	\$
54310-0000-0000-000-0000-0000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	\$
54320-0000-0000-000-0000-0000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	\$
54400-0000-0000-000-0000-0000			
0000	COSTO POR COBERTURAS	0.00	\$
54410-0000-0000-000-0000-0000	COSTO POR COBERTURAS	0.00	\$
54500-0000-0000-000-0000-0000			
0000	APOYOS FINANCIEROS	0.00	\$
54510-0000-0000-000-0000-0000	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	\$
54520-0000-0000-000-0000-0000	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SIS	0.00	\$
55000-0000-0000-000-0000-0000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	\$
55100-0000-0000-000-0000-0000			
0000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	0.00	\$
55110-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS C	0.00	\$
55111-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR COBRAR A	0.00	\$
55112-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DEUDORES	0.00	\$
55113-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR INGRESOS	0.00	\$
55114-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR PRÉSTAMO	0.00	\$
55115-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES A COR	0.00	\$
55116-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIÓN POR DETERIORO U OBSOLESCENCIA DE INVENT	0.00	\$
55117-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ALMACÉN DE MATERIALES	0.00	\$
55120-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO	0.00	\$
55121-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00	\$
55122-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00	\$
55123-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00	\$
55124-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00	\$
55129-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRAB	0.00	\$

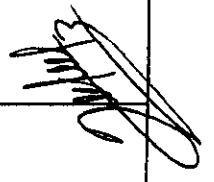
Mg de la Paz

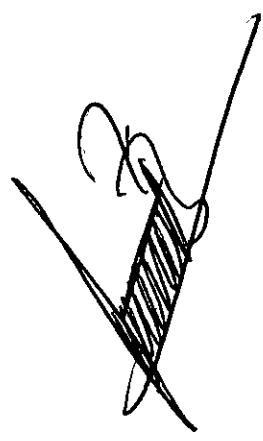
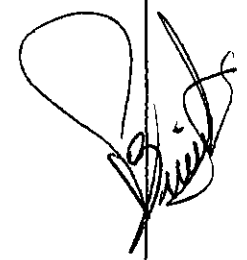
0000			
55130-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	\$
55131-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	\$
55132-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	\$
55139-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	\$
55140-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	\$
55141-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0.00	\$
55142-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULT	0.00	\$
55143-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	0.00	\$
55144-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	0.00	\$
55145-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	0.00	\$
55146-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, S	0.00	\$
55147-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	0.00	\$
55148-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE H	0.00	\$
55149-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS	0.00	\$
55150-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	\$
55151-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	\$
55152-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00	\$
55153-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	0.00	\$
55154-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	\$
55155-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	0.00	\$
55156-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	\$
55160-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	\$
55161-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE BOVINOS	0.00	\$
55162-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE PORCINOS	0.00	\$
55163-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE AVES	0.00	\$
55164-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE OVINOS Y CAPRINOS	0.00	\$



M. de la Cruz



0000			
55165-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE PECES Y ACUICULTURA	0.00	\$
55166-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE EQUINOS	0.00	\$
55167-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	\$
55168-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO ARBOLES Y PLANTAS	0.00	\$
55169-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	\$
55170-0000-0000-000-0000-0000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	\$
55171-0000-0000-000-0000-0000	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	0.00	\$
55172-0000-0000-000-0000-0000	AMORTIZACIÓN DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	\$
55173-0000-0000-000-0000-0000	AMORTIZACIÓN DE CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	\$
55174-0000-0000-000-0000-0000	AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS	0.00	\$
55179-0000-0000-000-0000-0000	AMORTIZACIÓN DE OTROS INTANGIBLES	0.00	\$
55200-0000-0000-000-0000-0000	<u>PROVISIONES</u>	0.00	\$
55210-0000-0000-000-0000-0000	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	\$
55211-0000-0000-000-0000-0000	PROVISIÓN POR DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	\$
55212-0000-0000-000-0000-0000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	\$
55219-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	\$
55220-0000-0000-000-0000-0000	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	\$
55221-0000-0000-000-0000-0000	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	\$
55222-0000-0000-000-0000-0000	PROVISIÓN POR PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	\$
55223-0000-0000-000-0000-0000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	\$
55229-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	\$
55300-0000-0000-000-0000-0000	<u>DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</u>	0.00	\$
55310-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENT	0.00	\$
55320-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADA	0.00	\$
55330-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCES	0.00	\$
55340-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MAT	0.00	\$

Made la Asm. v.

0000			
55350-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	\$
55400-0000-0000-000-0000-0000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRD	0.00	\$
55410-0000-0000-000-0000-0000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRD	0.00	\$
55500-0000-0000-000-0000-0000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	\$
55510-0000-0000-000-0000-0000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	\$
55900-0000-0000-000-0000-0000	OTROS GASTOS	0.00	\$
55910-0000-0000-000-0000-0000	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	\$
55920-0000-0000-000-0000-0000	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	\$
55930-0000-0000-000-0000-0000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	\$
55940-0000-0000-000-0000-0000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTI	0.00	\$
55950-0000-0000-000-0000-0000	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES N	0.00	\$
55960-0000-0000-000-0000-0000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	\$
55970-0000-0000-000-0000-0000	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	\$
55990-0000-0000-000-0000-0000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	\$
56000-0000-0000-000-0000-0000	INVERSION PUBLICA		\$ 29,029,454.13
56100-0000-0000-000-0000-0000	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	29,029,454.13	\$
56110-0000-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCION DE BIENES NO CAPITALIZABLES	29,029,454.13	\$
56110-6111-0000-000-0000-0000	EDIFICACIONAL HABITACIONAL	1,745,965.35	\$
56110-6111-3182-000-0000-0000	2016-5164 FISM CONST SANITARIO CON BIODIG EJ AQUIS	370,137.80	\$
56110-6111-3183-000-0000-0000	2016-4489 FISM CONST 2 SANIT CON BIODIG EJ AQUISMO	72,827.55	\$
56110-6111-3195-000-0000-0000	2016-10986 FISM CONST 5 ACCIONES DORMI MIRASOL 6	268,750.00	\$
56110-6111-3196-000-0000-0000	2016-10988 FISM CONT 5 ACCI CUARTO DORMI TAMPAON 7	268,750.00	\$
56110-6111-3197-000-0000-0000	2016-11011 FAFM CONST 5 ACCIO DORMITOR MIRASOL 10	268,750.00	\$
56110-6111-3198-000-0000-0000	2016-10792 FAFM CONTS 5 ACCI CUART DORMI MIRASOL 9	268,750.00	\$
56110-6111-3199-000-0000-0000	2016-10790 FAFM CONST UNIDAD BAS VIVIENDA HIDALGO	228,000.00	\$
56110-6141-0000-000-0000-0000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	27,283,488.78	\$
56110-6141-	2016-4196 FISM INTERCONEX	132,615.90	\$

Made de la fism. v.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3163-000-0000-0000	TANQUES ELEVAD NCPE TAMP		
56110-6141-3164-000-0000-0000	2016-8758 FISM CONST RED DREN LUIS DONALDO COLOSIO	4,523,393.03	\$
56110-6141-3167-000-0000-0000	2016-4252 FAFM PROYECTO EJECUTIVO AGUA SANTA ELENA	119,800.00	\$
56110-6141-3168-000-0000-0000	2016-4253 FAFM PROYEC EJECUTIV AGUA EJ AHUACATITLA	121,576.00	\$
56110-6141-3169-000-0000-0000	2016-4184 FISM TANQUE ELEVADO EJ STA MARTHA	1,327,371.14	\$
56110-6141-3174-000-0000-0000	2016-4529 FISM CONST ALUMBR PUB SUMINIST E INST	2,947,560.00	\$
56110-6141-3176-000-0000-0000	2016-2695 FISM CONST LINEA AGUA BOULEVAR ADOLFO LO	1,633,428.32	\$
56110-6141-3177-000-0000-0000	2016-2682 FISM CONST LINEA DRENAJE BOULEVARD ADOLF	4,365,168.09	\$
56110-6141-3180-000-0000-0000	2016-4215 FISM PAVIMENTACION C. SANTOS DEGOLLADO	2,371,571.03	\$
56110-6141-3181-000-0000-0000	2016-4526 FISM CONST LINEA DREN Y AGUA C. INDEPEN	631,456.73	\$
56110-6141-3184-000-0000-0000	2016-6422 FISM AMP RED DISTR ELECT EJ RUBEN JARAM	135,446.53	\$
56110-6141-3185-000-0000-0000	2016-6421 FISM AMP RED DISTR ELECT EJ EL CARRIZO	252,630.75	\$
56110-6141-3186-000-0000-0000	2016-6420 FISM AMP RED DISTR ELEC EJ EL CENTINELA	111,055.60	\$
56110-6141-3187-000-0000-0000	2016-6424 FISM AMP RED DISTR ELEC EJ NVA PRIMAVER	233,784.99	\$
56110-6141-3188-000-0000-0000	2016-6425 FISM AMP RED DISTR ELECT EJ NVO TAMPAON	79,847.85	\$
56110-6141-3189-000-0000-0000	2016-6423 FISM AMP RED DISTR ELECT COL LAS BRISAS	403,407.21	\$
56110-6141-3190-000-0000-0000	2016-4491 FISM REHAB SIST AGUA POT INFIERNITO-ESTA	3,190,961.18	\$
56110-6141-3192-000-0000-0000	2016-4528 FISM CONST RED DRENAJE COLONIA MIRASOL	3,010,393.96	\$
56110-6141-3193-000-0000-0000	2016-10992 FISM CONST LINEA AGUA POT EJ LA CEIBA	304,938.15	\$
56110-6141-3194-000-0000-0000	2016-4490 FISM CONST LINEA AGUA POT EJ NVO TAMPAON	655,899.03	\$
56110-6141-3200-000-0000-0000	2016-4530 FISM SUM E INT PANEL SOLAR PIEDRAS CHINA	225,050.02	\$
56110-6141-3203-000-0000-0000	2016-10993 FISM PAVIMENTO 12.50 ML MARIANO ABASOLO	137,516.02	\$
56110-6141-3204-000-0000-0000	2016-11034 FAFM REHAB CALLES EJIDO LUIS DONALDO CO	288,487.58	\$
56110-6141-3205-000-0000-0000	2016-4491 FAFM REHAB SIST AGUA POT INFIERNITO-ESTA	80,129.67	\$
<u>56200-0000-0000-0000-0000-0000</u>	<u>INVERSION PUBLICA CAPITALIZABLE</u>	0.00	\$
56210-0000-0000-0000-0000-0000	CONSTRUCCION DE BIENES CAPITALIZABLES	0.00	\$
<u>56300-0000-0000-0000-0000-0000</u>	<u>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</u>	200,000.00	\$

Mpa de la Sigm. U.

[Handwritten signatures and marks along the right margin]

56320-0000-0000-000-0000-0000	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	200,000.00	\$
56320-6324-0000-000-0000-0000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPE	200,000.00	\$
TOTAL DE EGRESOS		400,000.00	\$

EXISTENCIA INICIAL		\$	(2,668.85)
TOTAL DE INGRESOS		\$	10,282,625.33
TOTAL DE EGRESOS		\$	43,238,556.62
EXISTENCIA AL FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016		\$	(32,958,600.14)

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

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO
EL TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO BAUTISTA RINCON
REGIDOR DE
HACIENDA

LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL

11111-0000-0000-000-0000-0000	CAJA	\$	1,026.50
11112-0000-0000-000-0000-0000	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$	15,064.00
11120-0000-0000-000-0000-0000	BANCOS/TESORERÍA	\$	1,363,122.76
11200-0000-0000-000-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	3,092,967.10
11290-0001-0001-000-0000-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	156,971.10
11300-0000-0000-000-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$	3,999.12
11900-0000-0000-000-0000-0000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$	508,130.48
12200-0000-0000-000-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	\$	28,460,237.55
12310-0000-0000-000-0000-0000	TERRENOS	\$	8,250,098.36
12330-0000-0000-000-0000-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	8,490,000.00
12340-0000-0000-000-0000-0000	INFRAESTRUCTURA	\$	2,763,887.55
12350-0000-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$	0.00
12360-0000-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	0.00

Mrs de la Sra. M. V.

[Handwritten signatures and initials]

12400-0000-0000-000-0000-0000	BIENES MUEBLES	\$	19,948,818.97
12410-0000-0000-000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	2,279,882.24
12420-0000-0000-000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	20,777.00
12440-0000-0000-000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	14,288,798.06
12413-0000-0000-000-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	\$	922,797.98
12465-0000-0000-000-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$	628,937.25
12460-0000-0000-000-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	3,352,781.67
21100-0000-0000-000-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ACREEDORES DIVERSOS 2014 RAMO	\$	13,090,316.69
200000-21100	28.	\$	74,350,924.81
32200-0000-0000-000-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	(8,825,879.25)
	RESULTADO DEL PERIODO	\$	(5,718,009.86)
21171-0005-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	\$	241,064.68

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

LIC. RAFAEL PEREZ Y ARGAS
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. FRANCISCO BAUTISTA RINCON
REGIDOR DE HACIENDA

C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO
EL TESORERO MUNICIPAL

LIC. PASCUAL ZUNIGA DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL

Ma de la S. m. u.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI.

PERIODO: del 01 al 31 DE DICIEMBRE de 2016.

PROPUESTA DE CREACIONES, AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

U · R	F.F.	No. De Parti da	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Transfe rencia	Asignacion O CREACION	Disminución	Importe Modificad o a su propuesta	SALDO AL 31/12/2016	Justificación.	
			<i>M. Ma de la Cruz M. U.</i>							La presente justificación es con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. CONAC.	
MODIFICACION PRESUPUESTAL DICIEMBRE 2016											
	EMOD 861		DE SINDICATURA A SINDICATURA								
	82300-1210-0002-111-4101-2111	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			\$ 1,448.36			\$ 1,448.36		
	82300-1210-0002-111-4101-2161	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 4,913.08			1,448.36		\$ 3,464.72		
	EMOD 862		DE PRESIDENCIA A PRESIDENCIA								
	82300-1310-0001-111-5101-3341	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			\$ 30,000.00			\$ 30,000.00		
	82300-1310-0001-111-5102-4451	4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 1,218,747.00			30,000.00		\$ 1,188,747.00		

[Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the right side.]

EMOD 863

DE PRESIDENCIA A PRESIDENCIA

82300-1310-0001-111-5101-2531

2531

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE

\$ 383.76

\$ 383.76

82300-1310-0001-111-5102-4451

4451

LUCRO

\$ 1,188,747.00

383.76

\$ 1,188,363.24

EMOD 864

DE SECRETARIA GENERAL A SECRETARIA GENERAL

82300-1310-0004-111-5104-2111

2111

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

\$ 17,010.52

\$ 17,010.52

82300-1310-0004-111-5104-2121

2121

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

\$ 20,717.28

17,010.52

\$ 3,706.76

EMOD 865

DE SECRETARIA GENERAL A SECRETARIA GENERAL

82300-1310-0004-111-5104-2611

2611

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

\$ 14,659.71

\$ 14,659.71

82300-1310-0004-111-5104-2121

2121

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

\$ 30,038.00

14,659.71

\$ 15,378.29

EMOD 866

DE SECRETARIA GENERAL A SECRETARIA GENERAL

82300-1310-0004-111-5104-2531

2531

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

\$ 3,131.72

\$ 3,131.72

82300-1310-0004-111-5104-2121

2121

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

\$ 15,378.29

\$ 3,131.72

\$ 12,246.57

E,MOD 867

DE SECRETARIA GENERAL A SECRETARIA GENERAL

82300-1310-0004-111-5104-2211

2211

ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO

\$ 3,651.97

\$ 3,651.97

82300-1310-0004-111-5104-2121

2121

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

\$ 12,246.57

\$ 3,651.97

\$ 8,594.60

EMOD 868

DE SECRETARIA GENERAL A SECRETARIA GENERAL

82300-1310-0004-111-5104-3291

3291

OTROS ARRENDAMIENTOS

\$ 893.40

\$ 893.40

82100-1310-0004-111-5104-2121

2121

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

\$ 8,594.60

\$ 893.40

\$ 7,701.20

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

EMO 869	DE SECRETARIA GENERAL A SECRETARIA GENERAL					
82300-1310-0004-111-5104-3721	3721 PASAJES TERRESTRES		\$ 2,482.54		\$ 2,482.54	\$ 2,482.54
82300-1310-0004-111-5104-2121	2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 7,701.20		\$ 2,482.54	\$ 5,218.66	\$ 5,218.66
<hr/>						
EMOD 870	DE SECRETARIA GENERAL A SECRETARIA GENERAL					
82300-1310-0004-111-5104-3751	3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$ 7,070.84		\$ 7,070.84	\$ 7,070.84
82300-1310-0004-111-5104-3651	3651 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DE	\$ 41,460.00		\$ 7,070.84	\$ 34,389.16	\$ 34,389.16
EMOD 871	DE ENLACE CIUDADANO A ENLACE CIUDADANO					
82300-1390-0011-111-5109-2491	2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP		\$ 207.99		\$ 207.99	\$ 207.99
82300-1390-0011-111-5109-3751	3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 4,000.00		\$ 207.99	\$ 3,792.01	\$ 3,792.01
EMOD 872	DE ENLACE CIUDADANO A ENLACE CIUDADANO					
82300-1390-0011-111-5109-3691	3691 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		\$ 348.00		\$ 348.00	\$ 348.00
82300-1390-0011-111-5109-3751	3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 3,792.01		\$ 348.00	\$ 3,444.01	\$ 3,444.01
EMOD 873	DE TESORERIA A TESORERIA					
82300-1510-0003-111-5103-3111	3111 ENERGÍA ELÉCTRICA		\$ 540,292.84		\$ 540,292.84	\$ 540,292.84
82300-1510-0003-111-5103-3311	3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	\$ 540,292.84		\$ 540,292.84	\$ -	\$ -
EMOD 874	DE TESORERIA A TESORERIA					
82300-1510-0003-111-5103-3613	3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$ 5,229.63		\$ 5,229.63	\$ 5,229.63
82300-1510-0003-111-5103-3341	3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 55,000.00		\$ 5,229.63	\$ 49,770.37	\$ 49,770.37

M. de la S...

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EMOD 875	DE TESORERIA A TESORERIA					
82300-1510-0003-111-5103-2151	2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		\$ 678.00		\$ 678.00	\$ 678.00
82300-1510-0003-111-5103-3341	3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 49,770.37		\$ 678.00		\$ 49,092.37
EMOD 876	DE TESORERIA A TESORERIA					
82200-1510-0003-111-5103-2461	2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		\$ 788.50		\$ 788.50	\$ 788.50
82300-1510-0003-111-5103-3341	3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 49,092.37		788.50		\$ 48,303.87
EMOD 877	DE SEGURIDAD PUBLICA A SEGURIDAD PUBLICA					
82300-1710-0014-111-4102-2111	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		\$ 1,184.36		\$ 1,184.36	\$ 1,184.36
82300-1710-0014-111-4102-2531	2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 14,463.82		\$ 1,184.36		\$ 13,279.46
EMOD 878	DE SEGURIDAD PUBLICA A SEGURIDAD PUBLICA					
82300-1710-0014-111-4102-2961	2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN		\$ 260.00		\$ 260.00	\$ 260.00
82300-1710-0014-111-4102-2531	2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 13,279.46		\$ 260.00		\$ 13,019.46
EMOD 879	DE SEGURIDAD PUBLICA A SEGURIDAD PUBLICA					
82300-1710-0014-111-4102-3613	3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$ 3,364.00		\$ 3,364.00	\$ 3,364.00
82300-1710-0014-111-4102-2531	2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 13,019.46		\$ 3,364.00		\$ 9,655.46
EMOD 880	DE SEGURIDAD PUBLICA A SEGURIDAD PUBLICA					
82300-1710-0014-112-4503-2611	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 2,681.63		\$ 2,681.63	\$ 2,681.63
82300-1710-0014-111-4102-2531	2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 9,655.46		\$ 2,681.63		\$ 6,973.83
EMOD 882	DE PROTECCION CIVIL A PROTECCION CIVIL					
82300-1720-0015-111-4103-2531	2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		\$ 108.15		\$ 108.15	\$ 108.15

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

82300-1720-0015-111-4103-2961	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 4,058.06	\$ 108.15	\$ 3,949.91
EMOD 883		DE PROTECCION CIVIL A PROTECCION CIVIL			
82300-1720-0015-111-4103-3551	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,906.90	\$ 5,906.90	\$ 5,906.90
82300-1720-0015-111-4103-5691	5691	OTROS EQUIPOS	\$ 10,696.00	\$ 5,906.90	\$ 4,789.10
EMOD 884		DE REGISTRO CIVIL A REGISTRO CIVIL			
82300-1810-0030-111-5113-2181	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	\$ 5,314.00	\$ 5,314.00	\$ 5,314.00
82300-1810-0030-111-5113-3613	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 5,314.00	\$ 5,314.00	\$ -
EMOD 885		DE REGISTRO CIVIL A REGISTRO CIVIL			
82300-1810-0030-111-5113-2181	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	\$ 921.33	\$ 921.33	\$ 921.33
82300-1810-0030-111-5113-2461	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 3,475.00	\$ 921.33	\$ 2,553.67
EMOD 886		DE COMUNICACIÓN SOCIAL A COMUNICACION SOCIAL			
82300-1830-0013-111-5111-2211	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$ 1,842.00	\$ 1,842.00	\$ 1,842.00
82300-1830-0013-111-5111-2531	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 4,693.86	\$ 1,842.00	\$ 2,851.86
EMOD 887		DE TESORERIA A COMUNICACIÓN SOCIAL			
82300-1830-0013-111-5111-3611	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	\$ 55,240.00	\$ 55,240.00	\$ 55,240.00
82300-1510-0003-111-5103-3923	3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$ 144,982.08	\$ 55,240.00	\$ 89,742.08
EMOD 888		DE VENTANILLA DE TRANSPARENCIA A VETANILLA DE TRANSPARENCIA			
82300-1840-0010-111-5108-2111	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 62.22	\$ 62.22	\$ 62.22
82300-1840-0010-111-5108-2121	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,077.90	\$ 62.22	\$ 1,015.68

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EMOD 889		DE PARQUES Y JARDINES A PARQUES Y JARDINES					
82300-2110-0028-111-3105-2611	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	255.00	\$	255.00
8200-2110-0028-111-3105-2461	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 2,371.00			\$ 255.00	\$ 2,116.00
EMOD 890		DE PARQUES Y JARDINES A PARQUES Y JARDINES					
82300-2110-0028-111-3105-2911	2911	HERRAMIENTAS MENORES		\$	4,935.03	\$	4,935.03
82300-2110-0028-111-3105-2961	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 4,935.03			\$ 4,935.03	\$ -
EMOD 891		DE PARQUES Y JARDINES A PARQUES Y JARDINES					
82300-2110-0028-111-3105-2911	2911	HERRAMIENTAS MENORES		\$	1,309.53	\$	1,309.53
82300-2110-0028-111-3105-2411	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 1,400.00			\$ 1,309.53	\$ 90.47
EMOD 892		DE PARQUES Y JARDINES A PARQUES Y JARDINES					
821300-2110-0028-111-3105-3591	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		\$	3,230.00	\$	3,230.00
82300-2110-0028-111-3105-3721	3721	PASAJES TERRESTRES	\$ 3,230.00			\$ 3,230.00	\$ -
EMOD 893		DE PARQUES Y JARDINES A PARQUES Y JARDINES					
82300-2110-0028-111-3105-3591	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		\$	70.00	\$	70.00
82300-2110-0028-111-3105-3291	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 790.00			\$ 70.00	\$ 720.00
EMOD 894		DE OBRAS PUBLICAS A OBRASPUBLICAS (DE PROGRAMA GASTOS OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS A PROGRAMA GASTOS OPERATIVOS DE OBAS PÚBLICAS.)					
82300-2210-0018-111-3102-2421	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$	5,800.06	\$	5,800.06
82300-2210-0018-111-3102-2211	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$ 5,935.20			\$ 5,800.06	\$ 135.14
EMOD 895		DE OBRAS PUBLICAS A OBRASPUBLICAS					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

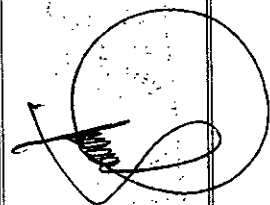
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

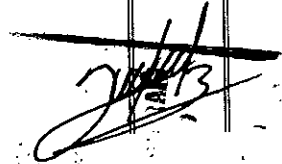
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

		(DE PROGRAMA GASTOS OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS A PROGRAMA GASTOS OPERATIVOS DE OBRAS PÚBLICAS.)				
82300-2210-0018-111-3102-2531	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		\$ 3,172.14		\$ 3,172.14
82300-2210-0018-111-3102-2471	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 3,172.14		3,172.14	\$ -
EMOD 896		DE OBRAS PUBLICASA A OBRASPUBLICAS (DE PROGRAMA GASTOS OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS A PROGRAMA GASTOS OPERATIVOS DE OBRAS PÚBLICAS.)				
82300-2210-0018-111-3102-2611	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 12,583.20		\$ 12,583.20
82300-2210-0018-111-3102-3111	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 15,900.00		\$ 12,583.20	\$ 3,316.80
EMOD 897		DE OBRAS PUBLICASA A OBRASPUBLICAS (DE PROGRAMA GASTOS OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS A PROGRAMA GASTOS OPERATIVOS DE OBRAS PÚBLICAS.)				
82300-2210-0018-111-3102-2921	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		\$ 224.99		\$ 224.99
82300-2210-0018-111-3102-3111	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 3,316.80		224.99	\$ 3,091.81
EMOD 898		DE OBRAS PUBLICASA A OBRASPUBLICAS (DE PROGRAMA GASTOS OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS A PROGRAMA GASTOS OPERATIVOS DE OBRAS PÚBLICAS.)				
82300-2210-0018-111-3102-3613	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$ 3,016.00		\$ 3,016.00
82300-2210-0018-111-3102-3111	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 3,091.81		3,016.00	\$ 75.81
EMOD 900		DE OBRAS PUBLICASA A OBRASPUBLICAS (DE PROGRAMA GASTOS OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS A PROGRAMA GASTOS OPERATIVOS DE OBRAS PÚBLICAS.)				

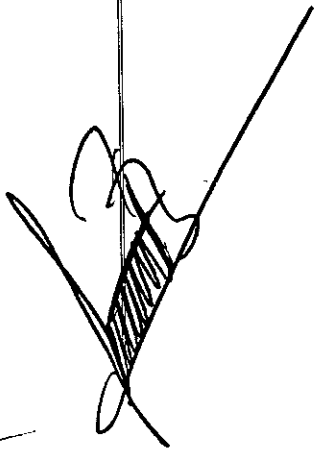


Handwritten signature and vertical text: "M. A. ..."



Handwritten signature: "A. R."

Handwritten signature: "J. M."



Handwritten signature in the bottom left margin.

Handwritten signature in the bottom left margin.

Handwritten signature in the bottom left margin.

82300-2210-0018-111-3102-3521	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA		\$	266.80		\$	266.80
82300-2210-0018-111-3102-3391	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	\$	321.60		266.80	\$	54.80
EMOD 901		DE OBRAS PUBLICASA A OBRASPUBLICAS (DE PROGRAMA GASTOS OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS A PROGRAMA GASTOS OPERATIVOS DE OBAS PÚBLICAS.)						
82300-2210-0018-111-3102-2961	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN		\$	11,824.57		\$	11,824.57
82300-2210-0018-111-3102-2461	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$	43,234.58		11,824.57	\$	31,410.01
EMOD 902		DE OBRAS PUBLICASA A OBRASPUBLICAS (DE PROGRAMA GASTOS OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS A PROGRAMA GASTOS OPERATIVOS DE OBAS PÚBLICAS.)						
82300-2210-0018-111-3102-3551	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	25,438.80		\$	25,438.80
82300-2210-0018-111-3102-2461	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$	31,410.01		25,438.80	\$	5,971.21
EMOD 903		DE OBRAS PUBLICASA A OBRASPUBLICAS (DE PROGRAMA GASTOS OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS A PROGRAMA GASTOS OPERATIVOS DE OBAS PÚBLICAS.)						
82300-2210-0018-111-3102-3251	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	46,400.00		\$	46,400.00
82300-2210-0018-111-3102-3571	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	\$	120,848.00		46,400.00	\$	74,448.00
EMOD 904		DE OBRAS PUBLICASA A OBRASPUBLICAS (DE PROGRAMA GASTOS OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS A PROGRAMA GASTOS OPERATIVOS DE OBAS PÚBLICAS.)						
82300-2210-0018-111-3102-3511	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE		\$	53,824.00		\$	53,824.00

M. J. ...
...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Identificador	Código	Descripción	Moneda	Cantidad	Moneda	Cantidad	Moneda	Cantidad
82300-2210-0018-111-3102-3571	3571	INMUEBLES INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	\$	74,448.00	\$	53,824.00	\$	20,624.00
EMOD 905		DE OBRAS PUBLICASA A OBRASPUBLICAS (DE PROGRAMA MEJORAR E INCREMENTAR LOS SERVICIOS BÁSICOS A PROGRAMA MEJORAR E INCREMENTAR LOS SERVICIOS BASCOS)						
82300-2210-0018-111-3103-2411	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$	42,042.44	\$	42,042.44	\$	42,042.44
82300-2210-0018-111-3103-2451	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$	42,042.44	\$	42,042.44	\$	-
EMOD 906		DE OBRAS PUBLICASA A OBRASPUBLICAS (DE PROGRAMA MEJORAR E INCREMENTAR LOS SERVICIOS BÁSICOS A PROGRAMA MEJORAR E INCREMENTAR LOS SERVICIOS BASCOS)						
82300-2210-0018-111-3103-2411	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$	32,304.76	\$	32,304.76	\$	32,304.76
82300-2210-0018-111-3103-2461	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$	40,804.18	\$	32,304.76	\$	8,499.42
EMOD 907		DE OBRAS PUBLICASA A OBRASPUBLICAS (DE PROGRAMA MEJORAR E INCREMENTAR LOS SERVICIOS BÁSICOS A PROGRAMA MEJORAR E INCREMENTAR LOS SERVICIOS BASCOS)						
82300-2210-0018-112-3501-2611	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	8,499.42	\$	8,499.42	\$	8,499.42
82300-2210-0018-111-3103-2461	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$	8,499.42	\$	8,499.42	\$	-
EMOD 908		DE OBRAS PUBLICASA A OBRASPUBLICAS (DE PROGRAMA MEJORAR E INCREMENTAR LOS SERVICIOS BÁSICOS PROGRAM RECURSOS PROPIOS , COMBUSTIBLE.						

M. J. ...
...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

82300-2210-0018-112-3501-2611	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	37,426.00		\$	37,426.00	
82300-2210-0018-111-3103-2471	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$	37,426.00		\$	37,426.00	\$	-
EMOD 909		DE OBRAS PUBLICAS A OBRAS PUBLICAS (DE PROGRAMA MEJORAR E INCREMENTAR LOS SERVICIOS BÁSICOS PROGRAM RECURSOS PROPIOS , COMBUSTIBLE.							
82300-2210-0018-112-3501-2611	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	36,600.10		\$	36,600.10	
82300-2210-0018-111-3103-2561	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$	42,294.44		\$	36,600.10	\$	5,694.34
EMOD 910		DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL A COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL.							
82300-2220-0008-111-3101-2611	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	6,520.58		\$	6,520.58	
82300-2220-0008-111-3101-3291	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$	9,226.88		\$	6,520.58	\$	2,706.30
EMOD 911		DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL A COORDINACION DE DESA RROLLO SOCIAL.							
82300-2220-0008-111-3101-3721	3721	PASAJES TERRESTRES		\$	1,260.00		\$	1,260.00	
82300-2220-0008-111-3101-3291	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$	2,706.30		\$	1,260.00	\$	1,446.30
EMOD 912		DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL A COORDINACION DE DESA RROLLO SOCIAL.							
82300-2220-0008-111-3101-3751	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$	560.00		\$	560.00	
82300-2220-0008-111-3101-3291	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$	1,446.30		\$	560.00	\$	886.30
EMOD 913		DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL A COORDINACION DE DESA RROLLO SOCIAL.							
82300-2220-0008-111-3101-3613	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$	4,176.00		\$	4,176.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

82300-2220-0008-111-3101-3551	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 10,710.00		4,176.00	\$ 6,534.00
		DE ASUNTOS INDÍGENAS A ASUNTOS INDÍGENAS				
emod 914	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 300.00		\$ 300.00
82300-2220-0020-111-2102-2611	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 2,927.00		300.00	\$ 2,627.00
82300-2220-0020-111-2102-2461	DE COORDINACION DE SALUD A COORDINACION DE SALUD					
emod 915	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 1,708.00		\$ 1,708.00
82300-2320-0009-111-2101-2611	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 46,628.40		\$ 1,708.00	\$ 44,920.40
82300-2320-0009-111-2101-2531	DE COORDINACION DE SALUD A COORDINACION DE SALUD					
		(AL PROGRAMA PARA PREEVENCION)				
EMOD 916	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 37,860.00		\$ 37,860.00
82300-2320-0009-111-2109-3251	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 44,920.40		37,860.00	\$ 7,060.40
82300-2320-0009-111-2101-2531	DE COMUDE A COMUDE					
EMOD 917	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		88.00		\$ 88.00
82300-2410-0021-111-2103-3613	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 2,549.76		\$ 88.00	\$ 2,461.76
82300-2410-0021-111-2103-2961	DE COMUDE A COMUDE					
		(DE RECURSO PROPIO , COMBUSTIBLE)				
EMOD 918	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 1,258.09		\$ 1,258.09
82300-2410-0021-112-2502-2611	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$ 2,461.76		1,258.09	\$ 1,203.67
82300-2410-0021-111-2103-2961	DE DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO A DIR. DE CULTURA Y TURISMO					
EMOD 919	2911	HERRAMIENTAS MENORES		2259.34		2259.34
82300-2420-0022-111-1103-2911	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,600.00		2259.34	\$ 1,340.66
82300-2420-0022-111-1103-2611						

Ma delia Jimenez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EMOD 920
82300-2420-0022-111-1103-3691
82300-2420-0022-111-1103-2611

DE DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO A DIR.
DE CULTURA Y TURISMO
3691 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

\$ 1,340.66
\$ 176.00
\$ 176.00
\$ 1,164.66

\$ 176.00
\$ 1,164.66

EMOD 921
82300-2560-0024-111-2105-2611
82300-2560-0024-111-2105-2531

DE EDUCACION ACCION CIVICA A EDUCACION
ACCION CIVICA
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

\$ 1,739.50
\$ 353.65
\$ 353.65

\$ 353.65
\$ 1,385.85

EMOD 922
82300-3110-0019-111-1102-2461
82300-3110-0019-111-1102-2421

DE COMERCIO A COMERCIO
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

\$ 200.00
\$ 127.36
\$ 127.36

\$ 127.36
\$ 72.64

EMOD 923
82300-3120-0026-111-1104-3111
82300-3120-0026-111-1104-3221

DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO A SERVICIO
NAC. DE EMPLEO.
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA
3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

\$ 1,392.40
\$ 1,092.00
\$ 1,092.00

\$ 1,092.00
\$ 300.40

emod 924
82300-1310-0001-111-5101-2531
82300-1310-0001-111-5101-2212

DE PRESIDENCIA A PRESIDENCIA.
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
2212 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES

\$ 4,840.98
\$ 1,224.02
\$ 1,224.02

\$ 1,224.02
\$ 3,616.96

EMOD 925
82300-1310-0004-111-5104-2111
82300-1310-0004-111-5104-3611

DE SECRETARIA GENERAL A SECRETARIA
GENERAL
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE
OFICINA
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS
MEDIOS DE M

\$ 513,960.00
\$ 44,996.45
\$ 44,996.45

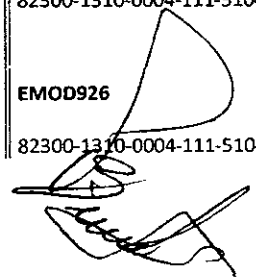
\$ 44,996.45
\$ 468,963.55

EMOD926
82300-1310-0004-111-5104-2211

DE SECRETARIA GENERAL A SECRETARIA
GENERAL
2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE
TRABAJO

\$ 15,713.27

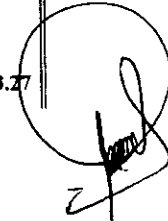
\$ 15,713.27



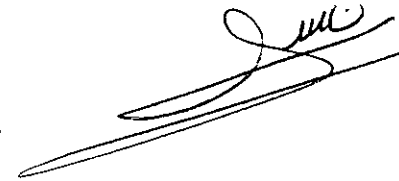


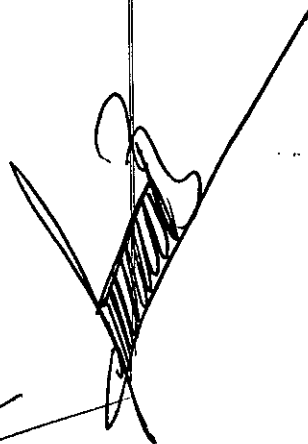












5
2

82300-1310-0004-111-5104-3551	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	544.00		\$	544.00	
82300-1310-0004-111-5104-3511	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	544.00		\$	544.00	\$	-
EMOD933		DE SECRETARIA GENERAL A SECRETARIA GENERAL		<hr/>					
82300-1310-0004-111-5104-3551	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	598.00		\$	598.00	
82300-1310-0004-111-5104-3531	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$	598.00		\$	598.00	\$	-
EMOD 934		DE SECRETARIA GENERAL A SECRETARIA GENERAL		<hr/>					
82300-1310-0004-111-5104-3551	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	791.20		\$	791.20	
82300-1310-0004-111-5104-2921	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$	791.20		\$	791.20	\$	-
EMOD 935		DE SECRETARIA GENERAL A SECRETARIA GENERAL		<hr/>					
82300-1310-0004-111-5104-3551	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	164.20		\$	164.20	
82300-1310-0004-111-5104-2941	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	\$	164.20		\$	164.20	\$	-
EMOD 936		DE SECRETARIA GENERAL A SECRETARIA GENERAL		<hr/>					
82300-1310-0004-111-5104-3551	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	440.56		\$	440.56	
82300-1310-0004-111-5104-2212	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$	440.56		\$	440.56	\$	-
EMOD 937		DE SECRETARIA GENERAL A SECRETARIA GENERAL		<hr/>					
82300-1310-0004-111-5104-3551	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	11.14		\$	11.14	
82300-1310-0004-111-5104-3182	3182	SERVICIOS POSTALES	\$	784.01		\$	11.14	\$	772.87
EMOD 938		DE SECRETARIA GENERAL A SECRETARIA GENERAL		<hr/>					

Mesa de la Sra. S...

82300-1310-0004-111-5104-3291	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS		\$	5,218.66		\$	5,218.66		\$	5,218.66
82300-1310-0004-111-5104-3231	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	5,218.66		\$	5,218.66		\$	-	
DE SECRETARIA GENERAL A SECRETARIA GENERAL											
EMOD 939											
82300-1310-0004-111-5104-3291	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS		\$	666.00		\$	666.00		\$	666.00
82300-1310-0004-111-5104-2151	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$	666.00		\$	666.00		\$	-	
DE SECRETARIA GENERAL A SECRETARIA GENERAL											
EMOD 940											
82300-1310-0004-111-5104-3291	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS		\$	100.94		\$	100.94		\$	100.94
82300-1310-0004-111-5104-2961	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$	1,812.20		\$	100.94		\$	1,711.26	
DE SECRETARIA GENERAL A SECRETARIA GENERAL											
EMOD 941											
82300-1310-0004-111-5104-3721	3721	PASAJES TERRESTRES		\$	1,711.26		\$	1,711.26		\$	1,711.26
82300-1310-0004-111-5104-2961	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$	1,711.26		\$	1,711.26		\$	-	
DE SECRETARIA GENERAL A SECRETARIA GENERAL											
EMOD 942											
82300-1310-0004-111-5104-3721	3721	PASAJES TERRESTRES		\$	3,090.00		\$	3,090.00		\$	3,090.00
82300-1310-0004-111-5104-3391	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	\$	3,090.00		\$	3,090.00		\$	-	
DE SECRETARIA GENERAL A SECRETARIA GENERAL											
EMOD 943											
82300-1310-0004-111-5104-3721	3721	PASAJES TERRESTRES		\$	1,662.74		\$	1,662.74		\$	1,662.74
82300-1310-0004-111-5104-3641	3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$	1,798.00		\$	1,662.74		\$	135.26	
DE SECRETARIA GENERAL A SECRETARIA GENERAL											
EMOD 944											

Mrs. de la...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8200-1310-0004-111-5104-3611	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	\$ 468,963.55	\$ 15,713.27	\$ 453,250.28
EMOD 927					
82300-1310-0004-111-5104-3311	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	\$ 76,360.00	\$ 76,360.00	\$ 76,360.00
82300-1310-0004-111-5104-3611	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	\$ 453,250.28	\$ 76,360.00	\$ 376,890.28
EMOD 928					
82300-1310-0004-111-5104-2461	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 2,848.60	\$ 2,848.60	\$ 2,848.60
82300-1310-0004-111-5104-2471	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 11,480.00	\$ 2,848.60	\$ 8,631.40
EMOD 929					
82300-1310-0004-111-5104-2611	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,707.44	\$ 6,707.44	\$ 6,707.44
82300-1310-0004-111-5104-2471	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 8,631.40	\$ 6,707.44	\$ 1,923.96
EMOD 930					
82300-1310-0004-111-5104-2531	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 1,715.41	\$ 1,715.41	\$ 1,715.41
82300-1310-0004-111-5104-2471	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 1,923.96	\$ 1,715.41	\$ 208.55
EMOD 931					
82300-1310-0004-111-5104-3551	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 208.55	\$ 208.55	\$ 208.55
82300-1310-0004-111-5104-2531	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 208.55	\$ 208.55	\$ -
EMOD 952					
		DE SECRETARIA GENERAL A SECRETARIA GENERAL			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten note]

82300-1310-0004-111-5104-3721	3721	PASAJES TERRESTRES		\$	135.26		\$	135.26	
82300-1310-0004-111-5104-3711	3711	PASAJES AÉREOS	\$	3,259.00		\$	135.26	\$	3,123.74
		DE SECRETARIA GENERAL A SECRETARIA GENERAL							
EMOD945									
82100-1310-0004-111-5104-3751	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$	3,123.74		\$	3,123.74	
82300-1310-0004-111-5104-2711	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	3,123.74		\$	3,123.74	\$	-
		DE SECRETARIA GENERAL A SECRETARIA GENERAL							
EMOD 946									
82300-1310-0004-111-5104-3751	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$	2,334.79		\$	2,334.79	
82300-1310-0004-111-5104-3791	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	2,334.79		\$	2,334.79	\$	-
		DE SECRETARIA GENERAL A SECRETARIA GENERAL							
EMOD 947									
82300-1310-0004-111-5104-3751	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$	2,576.07		\$	2,576.07	
82300-1310-0004-111-5104-3842	3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	\$	2,680.06		\$	2,576.07	\$	103.93
		DE TESORERIA A TESORERIA							
EMOD 948									
82300-1510-0003-111-5103-2611	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	132.36		\$	132.36	
82300-1510-0003-111-5103-2711	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	3,478.40		\$	132.36	\$	3,346.04
		DE TESORERIA A TESORERIA							
EMOD 949									
82300-1510-0003-111-5103-3111	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA		\$	23,059.00		\$	23,059.00	
82300-1510-0003-111-5103-3131	3131	AGUA	\$	27,927.79		\$	23,059.00	\$	4,868.79
		DE TESORERIA A TESORERIA							
EMOD 950									
82300-1510-0003-111-5103-3311	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE		\$	43,779.99		\$	43,779.99	
82300-1510-0003-111-5103-3341	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$	48,303.87		\$	43,779.99	\$	4,523.88

Ma del...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

emod 951

82300-1510-0003-111-5103-3551
82300-1510-0003-111-5103-3341

3551 DE TESORERIA A TESORERIA
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

\$ 3,726.48
~~\$ 4,573.88~~

\$ 3,726.48
\$ 797.40

EMOD 952

82300-1710-0014-111-4102-2491
82300-1710-0014-111-4102-5411

2491 DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIA) A
SEGURIDAD PUBLICA (POLICIA)
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE
CONSTRUCCIÓN Y REP
5411 AUTOMÓVILES Y CAMIONES

\$ 473,000.00
\$ 9,605.96

\$ 9,605.96
\$ 463,394.04

EMOD 953

82300-1710-0014-111-4102-3551
82300-1710-0014-111-4102-5411

3551 DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIA) A
SEGURIDAD PUBLICA (POLICIA)
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
5411 AUTOMÓVILES Y CAMIONES

\$ 463,394.04
\$ 1,688.90

\$ 1,688.90
\$ 461,705.14

EMOD 954

82300-1710-0014-112-4503-2611
82300-1710-0014-111-4102-5411

2611 DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIA) A
SEGURIDAD PUBLICA (POLICIA)
PROGRAMA RECURSOS PROPIO, COMBUSTIBLE.
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
5411 AUTOMÓVILES Y CAMIONES

\$ 461,705.14
\$ 2,790.13

\$ 2,790.13
\$ 458,915.01

EMOD 955

82300-1720-0015-111-4103-3551
82300-1720-0015-111-4103-3721

3551 DE PROTECCION CIVIL A PROTECCION CIVIL
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
3721 PASAJES TERRESTRES

\$ 918.00
\$ 786.00

\$ 786.00
\$ 132.00

EMOD 956

82300-1830-0013-111-5111-3611
82300-1310-0004-111-5104-3611

3611 DE SECRETARIA GENERAL A COMUNICACIÓN
SOCIAL
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS
MEDIOS DE M
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS
MEDIOS DE M

\$ 51,040.00
376,890.28

\$ 51,040.00
\$ 325,850.28

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

EMOD 957

82300-2110-0028-111-3105-2491

82300-1510-0003-111-5103-2211

emod 958

82300-2110-0028-111-3105-2911

82300-1510-0003-111-5103-2211

emod 959

82300-2110-0028-111-3105-3591

82300-1510-0003-111-5103-2211

emod 960

82300-2150-0027-111-3104-3221

82300-1510-0003-111-5103-2471

emod 961

82300-2150-0027-111-3104-3221

82300-1510-0003-111-5103-2141

emod 962

82300-2210-0018-111-3102-2421

82300-1510-0003-111-5103-3421

DE TESORERIA A PARQUES Y JARDINES

2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP

2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO

DE TESORERIA A PARQUES Y JARDINES

2911 HERRAMIENTAS MENORES

2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO

DE TESORERIA A PARQUES Y JARDINES

3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO

DE TASORERIA A DESARROLLO URBANO

3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DE TASORERIA A DESARROLLO URBANO

3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA

DE TESORERIA A OBRAS PUBLICAS (GASTOS OPERATIVOS)

2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y

~~15,806.14~~

15,532.98

15,063.00

6,028.00

742.00

375,344.80

\$ 273.16

\$ 469.98

\$ 13,640.02

\$ 6,028.00

\$ 642.00

\$ 224,171.90

\$ 273.16

\$ 469.98

\$ 13,640.02

\$ 6,028.00

\$ 642.00

\$ 224,171.90

\$ 273.16

\$ 469.98

\$ 13,640.02

\$ 6,028.00

\$ 642.00

\$ 224,171.90

\$ 151,172.90

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

emod 963		DE TESORERIA A OBRAS PUBLICAS (GASTOS OPERATIVOS)					
82300-2210-0018-111-3102-3511	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		\$	124,120.00	\$	124,120.00
82300-1510-0003-111-5103-3421	3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	\$	151,172.40		\$	27,052.40
emod 964		DE TESORERIA A OBRAS PUBLICAS (GASTOS OPERATIVOS)					
82300-2210-0018-111-3102-2461	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		\$	5,721.41	\$	5,721.41
82300-1510-0003-111-5103-3421	3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	\$	27,052.40		\$	21,330.99
emod 965		DE TESORERIA A OBRAS PUBLICAS (GASTOS OPERATIVOS)					
82300-2210-0018-111-3102-3551	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	21,238.23	\$	21,238.23
82300-1510-0003-111-5103-3421	3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	\$	21,781.49		\$	543.26
emod 966		DE OBRAS PÚBLICAS A OBRAS PUBLICAS (PROGRAMA GASTOS OPERATI)					
82300-2210-0018-111-3102-3221	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		\$	6,670.00	\$	6,670.00
82300-2210-0018-111-3102-3251	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	7,424.00		\$	754.00
emod 967		DE OBRAS PÚBLICAS A OBRAS PUBLICAS (PROGRAMA GASTOS OPERATI)					
82300-2210-0018-111-3102-2531	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		\$	993.29	\$	993.29
82300-2210-0018-111-3102-2521	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$	2,750.00		\$	1,756.71
emod 968		DE OBRAS PÚBLICAS A OBRAS PUBLICAS (PROGRAMA GASTOS OPERATI)					
82300-2210-0018-111-3102-2961	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN		\$	8,267.29	\$	8,267.29
82300-2210-0018-111-3102-3571	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$	15,752.00		\$	7,484.71

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

		DE MAQUINA					
		DE OBRAS PÚBLICAS A OBRAS PUBLICAS (PROGRAMA GASTOS OPERATI)					
emod 969							
82300-2210-0018-111-3102-2471	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		\$ 18,697.63		\$ 18,697.63	
82300-2210-0018-111-3102-2441	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 23,452.04		\$ 18,697.63	\$ 4,754.41	
		DE TESORERIA A OBRAS PUBLICAS (GASTOS OPERATIVOS)					
emod 970							
82300-2210-0018-111-3102-2611	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 29,419.09		\$ 29,419.09	
82300-1510-0003-111-5103-3411	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 30,991.49		\$ 29,419.09	\$ 1,572.40	
		DE OBRAS PUBLICAS A OBRAS PUBLICAS DE PROGR MEJORAR E INCREMENTAR SERVICIOS BÁSICOS A PROGR. MEJORAR E INCREMENTA SERV. BÁSICOS.					
emod 971							
82300-2210-0018-111-3103-2411	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		\$ 5,694.34		\$ 5,694.34	
82300-2210-0018-111-3103-2561	2561		\$ 5,694.34		\$ 5,694.34	\$ -	
		DE OBRAS PUBLICAS A OBRAS PUBLICAS DE PROGR MEJORAR E INCREMENTAR SERVICIOS BÁSICOS A PROGR. MEJORAR E INCREMENTA SERV. BÁSICOS.					
emod 972							
82300-2210-0018-111-3103-2411	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN		\$ 13,802.78		\$ 13,802.78	
82300-2210-0018-111-3103-2961	2961		\$ 13,802.78		\$ 13,802.78	\$ -	
		DE TESORERIA A OBRAS PUBLICAS APROGRAM MEJORAR E					

Maria del Perla Jimenez

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

emod 973		INCREMENTAR SERVICIOS BÁSICOS)					
82300-2210-0018-111-3103-2411	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		\$	70,982.88	\$	70,982.88
82300-1510-0003-111-5103-3151	3151	TELEFONÍA CELULAR	\$ 72,784.27			\$ 70,982.88	\$ 1,801.39
emod 974		DE OFICIALIA MAYOR A OBRAS PUBLICAS (MEJORAR E INCREMENTAR					
		SERV. BÁSICOS)					
82300-2210-0018-111-3103-3261	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA		\$	154,268.68	\$	154,268.68
82300-1330-0007-111-5107-3551	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 154,268.68			\$ 154,268.68	\$ -
emod 795		DE OFICIALIA MAYOR A OBRAS PUBLICAS (MEJORAR E INCREMENTAR					
		SERV. BÁSICOS)					
82300-2210-0018-111-3103-3261	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA		\$	139,124.96	\$	139,124.96
82300-1330-0007-111-5107-2111	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 139,124.96			\$ 139,124.96	\$ -
emod 976		DE OFICIALIA MAYOR A OBRAS PUBLICAS (MEJORAR E INCREMENTAR					
		SERV. BÁSICOS)					
82300-2210-0018-111-3103-3261	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA		\$	83,838.36	\$	83,838.36
82300-1330-0007-111-5107-2531	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 134,180.85			\$ 83,838.36	\$ 50,342.49
emod 977		DE OFICIALIA MAYOR A OBRAS PÚBLICAS (PROGRAMA RECURSO					
		PROPIO ,COMBUSTIBLE.)					
82300-2210-0018-112-3501-2611	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	17,514.78	\$	17,514.78
82300-1330-0007-111-5107-2531	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 50,342.49			\$ 17,514.78	\$ 32,827.71

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

emod 978

DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL A

82300-2220-0008-111-3101-2611

2611

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL

\$ 600.00

\$ 600.00

82300-2220-0008-111-3101-2211

2211

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE
TRABAJO

\$ 1,590.00

\$ 600.00

\$ 990.00

emod 979

DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL A

82300-2220-0008-111-3101-3291

3291

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL

\$ 818.90

\$ 818.90

82300-2220-0008-111-3101-2211

2211

OTROS ARRENDAMIENTOS
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE
TRABAJO

\$ 990.00

\$ 818.90

\$ 171.10

emod 980

DE COORDINACION DE SALUD A COORD. DE
SALUD

82300-2320-0009-111-2101-2961

2961

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRAN

\$ 1,708.00

\$ 1,708.00

82300-2320-0009-111-2101-2161

2161

MATERIAL DE LIMPIEZA

\$ 5,300.00

\$ 1,708.00

\$ 3,592.00

emod 981

DE COMUDE A COMUDE

82300-2410-0021-111-2103-3291

3291

OTROS ARRENDAMIENTOS

\$ 278.40

\$ 278.40

82300-2410-0021-111-2103-3111

3111

ENERGÍA ELÉCTRICA

\$ 4,720.00

\$ 278.40

\$ 4,441.60

emod 982

DE COMUDE A COMUDE

82300-2410-0021-111-2103-3691

3691

OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

\$ 88.00

\$ 88.00

82300-2410-0021-111-2103-3111

3111

ENERGÍA ELÉCTRICA

\$ 4,441.60

\$ 88.00

\$ 4,353.60

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

emod	Código	Descripción	Moneda	Cantidad	Moneda	Cantidad	Moneda	Cantidad
983	2611	DE COMUDE A COMUDE (A PROGRAMA RECURSO PROPIO COMBUST) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	700.00	\$	700.00	\$	700.00
983	3111	82300-2410-0021-112-2502-2611 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$	4,353.60	\$	700.00	\$	3,653.60
984	2441	DE CULTURA A TURISMO A CULTURA Y TURISMO MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$	549.00	\$	549.00	\$	549.00
984	2211	82300-2420-0022-111-1103-2441 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$	13,652.66	\$	549.00	\$	13,103.66
985	2461	DE CULTURA A TURISMO A CULTURA Y TURISMO MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$	7,863.19	\$	7,863.19	\$	7,863.19
985	2211	82300-2420-0022-111-1103-2461 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$	13,103.66	\$	7,863.19	\$	5,240.47
986	3511	DE CULTURA A TURISMO A CULTURA Y TURISMO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	2,215.00	\$	2,215.00	\$	2,215.00
986	2211	82300-2420-0022-111-1103-3511 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$	5,240.47	\$	2,215.00	\$	3,025.47
987	3221	DE EDUCACION ACCION CIVICA A EDUCACION Y ACCION CIVICA. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$	4,929.80	\$	4,929.80	\$	4,929.80
987	3291	82300-2560-0024-111-2105-3221 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$	4,929.80	\$	4,929.80	\$	-
988	3221	DE EDUCACION ACCION CIVICA A EDUCACION Y ACCION CIVICA. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$	1,740.20	\$	1,740.20	\$	1,740.20
988	2211	82300-2560-0024-111-2105-3221 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$	1,763.80	\$	1,740.20	\$	23.60
989		DE COMERCIO A COMERCIO						

82300-3110-0019-111-1102-2151	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		\$	1,371.00		\$	1,371.00	
82300-3110-0019-111-1102-2161	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	1,380.00		\$	1,371.00	\$	9.00
emod 990									
DE COMERCIO A COMERCIO									
82300-3110-0019-111-1102-2561	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		\$	1,223.24		\$	1,223.24	
82300-3110-0019-111-1102-2921	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$	1,350.00		\$	1,223.24	\$	126.76
emod 991									
DE COMERCIO A COMERCIO									
82300-3110-0019-111-1102-2961	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN		\$	2,806.44		\$	2,806.44	
82300-3110-0019-111-1102-3111	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$	4,860.00		\$	2,806.44	\$	2,053.56
emod 992									
DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO									
82300-3120-0026-111-1104-3111	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA		\$	2,721.00		\$	2,721.00	
82300-3120-0026-111-1104-3291	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$	5,328.00		\$	2,721.00	\$	2,607.00
emod 993									
DE DESARROLLO RURAL A DESARROLLO RURAL									
82300-3210-0016-111-1101-2961	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN		\$	2,410.00		\$	2,410.00	
82300-3210-0016-111-1101-3521	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	\$	3,460.00		\$	2,410.00	\$	1,050.00
emod 994									
DE DESARROLLO RURAL A DESARROLLO RURAL									
821300-3210-0016-111-1101-3291	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS		\$	417.60		\$	417.60	
82300-3210-0016-111-1101-3521	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	\$	1,050.00		\$	417.60	\$	632.40
emod 995									
DE RASTRO MUNICIPAL A RASTRO MUNICIPAL									
82300-3210-0029-111-1105-2461	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO		\$	450.74		\$	450.74	
82300-3210-0029-111-1105-2211	2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$	1,060.00		\$	450.74	\$	609.26

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

emod 996

DE SECRETARIA GRAL A SINDICATURA

82300-1210-0002-111-4101-1323
82300-1310-0004-111-5104-3821

1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

\$ 22,693.75
\$ 75,978.30
\$ 22,693.75
\$ 75,284.55

emod 997

DE SECRETARIA GRAL A SECRETARIA GRAL

82300-1310-0004-111-5104-1323
82300-1310-0004-111-5104-3821

1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

\$ 34,065.25
\$ 75,284.55
\$ 34,065.25
\$ 41,219.30

emod 998

DE CONTRALORIA A CONRALORIA

82300-1510-0006-111-5106-1323
82300-1510-0006-111-5106-2111

1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

\$ 5,101.06
\$ 9,150.30
\$ 5,101.06
\$ 4,049.24

emod 999

DE CATASTRO A CATASTRO

82300-1520-0017-111-5112-1323
82300-1520-0017-111-5112-2121

1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

\$ 1,366.50
\$ 5,174.92
\$ 1,366.50
\$ 3,808.42

emod 1000

DE REGISTRO CIVIL A REGISTRO CIVIL

82300-1810-0030-111-5113-1131
82300-1810-0030-111-5113-2161

1131 SUELDO BASE
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA

\$ 4,647.18
\$ 4,647.18
\$ 4,647.18
\$ -

emod 1001

DE EGURIDA PUBLICA A DESARROLLO URBANO

82300-1810-0030-111-5113-1131
82300-1810-0030-111-5113-2461

1131 SUELDO BASE
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

\$ 2,279.45
\$ 2,553.67
\$ 2,279.45
\$ 274.22

EMOD 1002

DE SEGURIDA PUBLICA A DESARROLLO URBANO

82200-2150-0027-111-3104-1323
82300-1710-0014-111-4102-5411

1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.
5411 AUTOMOVILES Y CAMIONES

\$ 42,878.41
\$ 458,915.01
\$ 42,878.41
\$ 416,036.60

[Handwritten signatures and marks are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side.]

EMOD 1003		DE SEGURIDAD PUBLICA A COORD. DE DESARROLLO SOCIAL				
82300-2150-0027-111-3104-1521	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER		\$ 3,121.30	\$ 3,121.30	\$ 3,121.30
82300-1710-0014-111-4102-5411	5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$ 416,036.60		\$ 3,121.30	\$ 412,915.30
EMOD 1004		DE SEGURIDAD PUBLICA A COORD. DE DESARROLLO SOCIAL				
82300-2220-0008-111-3101-1131	1131	SUELDO BASE		\$ 93,816.15	\$ 93,816.15	\$ 93,816.15
82300-1710-0014-111-4102-5411	5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$ 412,915.30		\$ 93,816.15	\$ 319,099.15
EMOD 1005		DE SEGURIDAD PUBLICA A COOR. DE DESARROLLO SOCIAL				
82300-2220-0008-111-3101-1323	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$ 91,058.00	\$ 91,058.00	\$ 91,058.00
82300-1710-0014-111-4102-5411	5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$ 319,099.15		\$ 91,058.00	\$ 228,041.15
EMOD 1006		DE SEGURIDAD PUBLICA A SEGURO POPULAR				
82300-2350-0025-111-2106-1131	1131	SUELDO BASE		\$ 376.73	\$ 376.73	\$ 376.73
82300-1710-0014-111-4102-5411	5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$ 228,041.15		\$ 376.73	\$ 227,664.42
EmOD 1007		DE INAPAM A INAPAM				
82300-2710-0032-111-2108-1323	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$ 2,433.50	\$ 2,433.50	\$ 2,433.50
82300-2710-0032-111-2108-2611	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,769.88		\$ 2,433.50	\$ 336.38
EMOD 1008		DE SEGURIDAC PUBICA A COMERCIO				
82300-3110-0019-111-1102-1131	1131	SUELDO BASE		\$ 52,901.44	\$ 52,901.44	\$ 52,901.44
82300-1710-0014-111-4102-5411	5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$ 227,664.42		\$ 52,901.44	\$ 174,762.98
EMOD 1009		DE SEGURIDAC PUBICA A COMERCIO				
82300-3110-0019-111-1102-1323	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$ 11,818.00	\$ 11,818.00	\$ 11,818.00
82300-1710-0014-111-4102-5411	5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$ 174,762.98		\$ 11,818.00	\$ 162,944.98

M. de la B. B. U.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EMOD 1010

82300-3210-0016-111-1101-1131
82300-1710-0014-111-4102-5411

DE SEGURIDAD PUBLICA A DESARROLLO RURAL

1131 SUELDO BASE
5411 AUTOMÓVILES Y CAMIONES

\$ 55,508.16
\$ 162,944.98

\$ 55,508.16
\$ 55,508.16

\$ 55,508.16
\$ 107,436.82

EMOD 1011

82300-3210-0016-111-1101-1323
82300-1710-0014-111-4102-5411

DE SEGURIDAD PUBLICA A DESARROLLO RURAL

1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
5411 AUTOMÓVILES Y CAMIONES

\$ 24,859.17
\$ 107,436.82

\$ 24,859.17
\$ 24,859.17

\$ 24,859.17
\$ 82,577.65

EMOD 1012

82300-1330-0007-111-5107-1323
82300-1310-0001-111-5102-4431

DE PRESIDENCIA OFICIALIA MAYOR (PROGRAMA DE PENSIONES Y JUB)

1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

\$ 521,237.14
\$ 521,237.14

\$ 521,237.14
\$ 521,237.14

\$ 521,237.14
\$ -

EMOD 1013

82300-1330-0007-111-5107-1323
82300-1310-0001-111-5102-4431

DE PRESIDENCIA OFICIALIA MAYOR

1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

\$ 319,466.61
\$ 562,463.24

\$ 319,466.61
\$ 319,466.61

\$ 319,466.61
\$ 242,996.63

EMOD 1014

82300-1310-0004-111-5104-2461
82300-1310-0004-111-5104-2491

DE SECRETARIA GRAL A SECRETARIA GRAL

2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP

\$ 0.04
\$ 4,848.44

\$ 0.04
\$ 0.04

\$ 0.04
\$ 4,848.40

EMOD 1015

82300-1310-0004-111-5104-2531
82300-1310-0004-111-5104-2491

DE SECRETARIA GRAL A SECRETARIA GRAL

2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP

\$ 208.55
\$ 4,848.40

\$ 208.55
\$ 208.55

\$ 208.55
\$ 4,639.85

EMOD 1016

82300-1310-0004-111-5104-3721
82300-1310-0004-111-5104-2491

DE SECRETARIA GRAL A SECRETARIA GRAL

3721 PASAJES TERRESTRES
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP

\$ 1,292.00
\$ 4,639.85

\$ 1,292.00
\$ 1,292.00

\$ 1,292.00
\$ 3,347.85

EMOD 1026

82300-1310-0004-111-5104-2531
82300-1310-0004-111-5104-2491

2531
2491

DE SECRETARIA GRAL A SECRETARIA GRAL
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE
CONSTRUCCIÓN Y REP

\$ 3,347.85

\$ 2,459.57

\$ 2,459.57

\$ 2,459.57

\$ 888.28

EMOD 1027

82300-1310-0004-111-5104-3751
82300-1310-0004-111-5104-3691

3751
3691

DE SECRETARIA GRAL A SECRETARIA GRAL
VIÁTICOS EN EL PAÍS
OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

\$ 5,660.00

\$ 2,307.40

\$ 2,307.40

\$ 2,307.40

\$ 3,352.60

Emod 1031

82300-2150-0027-111-3104-1131
82300-1310-0004-111-5104-3613

1131
3613

DE SECRETARIA GRAL A DESARROLLO URBANO
SUELDO BASE
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

\$ 54,368.00

\$ 26,571.91

\$ 26,571.91

\$ 26,571.91

\$ 27,796.09

EMOD 1032

82300-1510-0003-111-5103-3111
82300-1510-0003-111-5103-3411

3111
3411

DE TESORERIA A TESORERIA
ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

\$ 492,145.73

\$ 492,145.73

\$ 492,145.73

\$ 492,145.73

\$ -

EMOD 1033

82300-1510-0003-111-5103-3111
82300-1510-0003-111-5103-3131

3111
3131

DE TESORERIA A TESORERIA
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA

\$ 136,626.79

\$ 75,563.16

\$ 75,563.16

\$ 75,563.16

\$ 61,063.63

EMOD 1034		DE TESORERIA A TESORERIA (PROGRAMA EXPO TAMUJIN 2016)					
82300-1510-0003-111-5114-3611	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M			\$ 0.80	\$	0.80
82300-1510-0003-111-5103-3613	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 8,874.20		\$ 0.80	\$	8,874.40
EMOD 1035		DE OBRAS PUBLICAS A OBRAS PUBLICAS(PROGRAMAGASTOS OPERATIVOS DE OBRAS 'PUBLICAS)					
82300-2210-0018-111-3102-2471	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			\$ 145.00	\$	145.00
82300-2210-0018-111-3102-2491	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	\$ 6,849.53		\$ 145.00	\$	6,704.53
EMOD 1037		DE TESORERIA A TESORERIA					
82300-1510-0003-111-5103-3923	3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES			\$ 818,369.84	\$	818,369.84
82300-1510-0003-111-5103-9111	9111		\$ 1,500,000.00		\$ 818,369.84	\$	681,630.16
							\$ 1,118,901.54

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RECIBO
EN
DOLARES
8,874.20

[Handwritten signature]

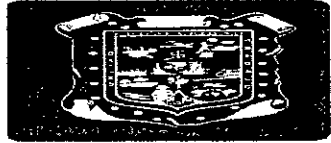
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

AUTORIZADO POR INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONST.

C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. RAUL PEREZ LLAMAS
CONTRALOR INTERNO

C. FRANCISCO BAUTISTA
REGIDOR DE HACIENDA

[Handwritten signatures and stamps]
Stamp: TAMUÍN GOBIERNO MUNICIPAL 18 SEP 2013
Signature: *M. de la S. M. U.*

EL ÁREA CONTABLE DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL REALIZO MODIFICACIONES AL NOMBRE DE LAS CUENTAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN LOS 7 MOMENTOS PRESUPUESTALES, DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2016, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016, ANTEPONIENDO AL NOMBRE DE CADA PROGRAMA PRESUPUESTARIO LA CLAVE DEL POA Y LA ABREVIATURA DEL FONDO DEL CUAL SE APLICÓ EL RECURSO.


M. de la Cruz m.v.

H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
PERIODO: DICIEMBRE DEL 2016

ANEXO DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO DEL RAMO 33 Y OTROS RECURSOS, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

F.F	No. De Partida	Nombre	Importe de Presupuesto Autorizado y/o Modificado	transferencia	asignacion	Disminución	Importe de Presupuesto Modificado Vigente	Justificación
	81300-9300-0001-000-0000-0000	RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMIC	147,014.05			59,262.90	\$ 87,751.15	<i>[Handwritten signature]</i>
	81300-8300-0012-000-0000-0000	FISE 2016	-		59,249.85		\$ 59,249.85	
	81300-9300-0004-000-0000-0000	FDO PARA ENTIDADES FED Y MPIOs PRODUCT HIDROCARB	240,000.00		13.05		\$ 240,013.05	
	81300-9300-0001-000-0000-0000	RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMIC	87,751.15			14,298.67	\$ 73,452.48	
	81300-8200-0001-000-0000-0000	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Soci	-		14,298.67		\$ 14,298.67	
TOTALES:					73,561.57	73,561.57		<i>[Handwritten signature]</i>

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL


C. RICARDO MANGILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO BARRISTA RINCON
REGIDOR DE PRIMERA CATEGORIA

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
CONTRALOR INTERNO

M. de la Luz M. U.

ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
PERIODO: DICIEMBRE DEL 2016

ANEXO DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DEL RAMO 33 Y OTROS RECURSOS, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

U.R	F.F	No. De Partida	Nombre	Importe de Presupuesto Autorizado y/o Modificado	transferencia	asignacion	Disminución	Importe de Presupuesto Modificado Vigente	Justificación
51		82300-1510-0051-523-5141-0000	2016-FAFM CONTRALORIA INTERNA						
51		82300-1510-0051-523-5141-2961	2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN			3,505.48		\$ 3,505.48	
54		82300-3510-0054-523-3163-0000	2016-FAFM PROYECTOS FUTUROS 2						
54		82300-3510-0054-523-3163-6151	6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	715,347.55			3,505.48	\$ 711,842.07	
60		82300-2220-0060-523-3185-0000	2016-FAFM REHAB SIST REBOMBEO INFONAVIT						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

M.A. de la Laguna

60	82300-2220-0060-523-3185-2461	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		40,136.00		\$ 40,136.00
60	82300-2220-0060-523-3185-3321	3321	SERV DISEÑO, ARQ, INGEN Y ACTIVS RELACIONADAS		14,500.00		\$ 14,500.00
55	82300-2230-0055-523-3145-0000		2016-FAFM PROYECTOS FUTUROS 2				
55	82300-2230-0055-523-3145-6141	6141	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	711,842.07		54,636.00	\$ 657,206.07
53	82300-1710-0053-523-4144-0000		2016-FAFM GTOS. OPERACION SEG PUB				
53	82300-1710-0053-523-4144-2181	2181	MATE PARA EL REGI E IDENTIFI DE BIEN Y PERSONAS	-	1,911.00		\$ 1,911.00
53	82300-1710-0053-523-4144-2211	2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	5,785.00	2,562.00		\$ 8,347.00
53	82300-1710-0053-523-4144-2611	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	359,663.00	29,200.00		\$ 388,863.00
53	82300-1710-0053-523-4144-2911	2911	HERRAMIENTAS MENORES	-	243.60		\$ 243.60
53	82300-1710-0053-523-4144-2961	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	119,533.50	11,205.87		\$ 130,739.37
53	82300-1710-0053-523-4144-3551	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	124,912.95	4,425.24		\$ 129,338.19
53	82300-1710-0053-523-4144-3751	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	52,694.05	8,572.40		\$ 61,266.45
53	82300-1710-0053-523-4144-3752	3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	47,506.06	1,500.00		\$ 49,006.06
53	82300-1710-0053-523-4144-3991	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	8,400.03		\$ 8,400.03
54	82300-3510-0054-523-3163-0000		2016-FAFM PROYECTOS FUTUROS 2				
54	82300-3510-0054-523-3163-6151	6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	657,206.07		68,020.14	\$ 589,185.93
58	82300-2220-0058-523-3149-0000		2016-FAFM GASTOS INDIRECTOS				
58	82300-2220-0058-523-3149-2111	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	89,098.41	2,569.40		\$ 91,667.81
58	82300-2220-0058-523-3149-2121	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,646.73		20,814.40	\$ 42,832.33
58	82300-2220-0058-523-3149-2961	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	25,615.93	2,319.00		\$ 27,934.93
58	82300-2220-0058-523-3149-3531	3531	INSTAL REPARA. Y MANTEN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,422.00	12,000.00		\$ 15,422.00
58	82300-2220-0058-523-3149-3551	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,439.90	812.00		\$ 35,251.90
58	82300-2220-0058-523-3149-3752	3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	30,241.12	3,114.00		\$ 33,355.12
55	82300-2230-0055-523-3146-0000		2016-FAFM REHAB LINEA AGUA PLAN POT CIENEGA				

ENTRADA
1/8
L.P.A.
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

M. de la Cruz

55	82300-2230-0055-523-3146-2561	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		30,672.72		\$	30,672.72
54	82300-3510-0054-523-3163-0000		2016-FAFM PROYECTOS FUTUROS 2					
54	82300-3510-0054-523-3163-6151	6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	589,185.93		30,672.72	\$	558,513.21
67	82300-2340-0067-523-2155-0000		2016-FAFM GTOS OPERACION SALUD					
67	82300-2340-0067-523-2155-2111	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,048.61	947.08		\$	18,995.69
67	82300-2340-0067-523-2155-2611	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	68,237.20	26,083.81		\$	94,321.01
67	82300-2340-0067-523-2155-3251	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	171,970.00	11,310.00		\$	183,280.00
67	82300-2340-0067-523-2155-3551	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,756.00	1,160.34		\$	5,916.34
67	82300-2340-0067-523-2155-3691	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	17,400.00	1,508.00		\$	18,908.00
67	82300-2340-0067-523-2155-3751	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS		1,379.00		\$	1,379.00
67	82300-2340-0067-523-2155-3752	3752	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	1,350.00	4,038.00		\$	5,388.00
54	82300-3510-0054-523-3163-0000		2016-FAFM PROYECTOS FUTUROS 2					
54	82300-3510-0054-523-3163-6151	6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	558,513.21		46,425.89	\$	512,087.32
67	82300-2340-0067-523-2157-0000		2016-FAFM MEJORAMIENTO CASA SALUD EJ. LA TIMA					
67	82300-2340-0067-523-2157-2491	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACION		7,772.00		\$	7,772.00
54	82300-3510-0054-523-3163-0000		2016-FAFM PROYECTOS FUTUROS 2					
54	82300-3510-0054-523-3163-6151	6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	512,087.32		7,772.00	\$	504,315.32
53	82300-1710-0053-523-4143-0000		2016-FAFM SUELDOS PERSONAL SEG PUBLICA					
53	82300-1710-0053-523-4143-1323	1323	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	762,357.78	25,379.47		\$	787,737.25
53	82300-1710-0053-523-4143-1331	1331	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	233,149.07		25,379.47	\$	207,769.60
59	82300-2310-0059-523-2151-0000		2016-FAFM SUELDOS Y PREST ABATIZADORES					
59	82300-2310-0059-523-2151-1131	1131	SUELDO BASE	467,906.13	49,566.30		\$	517,472.43
59	82300-2310-0059-523-2151-1323	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,324.32	65,794.18		\$	84,118.50

RECIBIDO
L. 13
8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

M. de la S. m

54	82300-3510-0054-523-3163-0000		2016-FAFM PROYECTOS FUTUROS 2					
54	82300-3510-0054-523-3163-6151	6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	504,315.32		115,360.48	\$	388,954.84
68	82300-2320-0068-523-2152-0000		2016-FAFM SUELDOS CENTRO SALUD					
68	82300-2320-0068-523-2152-1131	1131	SUELDO BASE	659,501.10		72,625.50	\$	732,126.60
68	82300-2320-0068-523-2152-1323	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,240.78		96,801.72	\$	121,042.50
54	82300-3510-0054-523-3163-0000		2016-FAFM PROYECTOS FUTUROS 2					
54	82300-3510-0054-523-3163-6151	6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	388,954.84		169,427.22	\$	219,527.62
67	82300-2340-0067-523-2154-0000		2016-FAFM SUELDOS PERS COORD SALUD					
67	82300-2340-0067-523-2154-1131	1131	SUELDO BASE	265,131.60		28,037.10	\$	293,168.70
67	82300-2340-0067-523-2154-1323	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,791.11		46,728.50	\$	55,519.61
54	82300-3510-0054-523-3163-0000		2016-FAFM PROYECTOS FUTUROS 2					
54	82300-3510-0054-523-3163-6151	6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	219,527.62		74,765.60	\$	144,762.02
60	82300-2510-0060-523-3163-0000		2016- FAFM REHAB INSTAL ELEC EP PEDRO ANTONIO					
60	82300-2510-0060-523-3163-2461	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			56,542.02	\$	56,542.02
54	82300-3510-0054-523-3163-0000		2016-FAFM PROYECTOS FUTUROS 2					
54	82300-3510-0054-523-3163-6151	6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	144,762.02		56,542.02	\$	88,220.00
60	82300-2650-0060-523-4432-0000		2016- FAFM PROG DESAYUNO ESC. GRACIANO SANCHEZ			4,950.00	\$	4,950.00
60	82300-2650-0060-523-4432-4411	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
54	82300-3510-0054-523-3163-0000		2016-FAFM PROYECTOS FUTUROS 2					
54	82300-3510-0054-523-3163-6151	6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	88,220.00		4,950.00	\$	83,270.00

ENERGIA
CENTRO
018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

M. de la Luz

60	82300-2650-0060-523-4433-0000		2016- FAFM PROG DESAYUNOS ESC. EL ASERRADERO		6,725.00		\$	6,725.00	
60	82300-2650-0060-523-4433-4411	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						
54	82300-3510-0054-523-3163-0000		2016-FAFM PROYECTOS FUTUROS 2						
54	82300-3510-0054-523-3163-6151	6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	83,270.00		6,725.00	\$	76,545.00	
60	82300-2650-0060-523-4434-0000		2016- FAFM PROG DESAY ESC. NCPE LUIS DONAL COL						
60	82300-2650-0060-523-4434-4411	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			15,431.00	\$	15,431.00	
54	82300-3510-0054-523-3163-0000		2016-FAFM PROYECTOS FUTUROS 2						
54	82300-3510-0054-523-3163-6151	6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	76,545.00		15,431.00	\$	61,114.00	
60	82300-2650-0060-523-4435-0000		2016- FAFM PROG DESAYUNOS ESC. CAB MPAL						
60	82300-2650-0060-523-4435-4411	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			12,894.00	\$	12,894.00	
54	82300-3510-0054-523-3163-0000		2016-FAFM PROYECTOS FUTUROS 2						
54	82300-3510-0054-523-3163-6151	6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	61,114.00		12,894.00	\$	48,220.00	
60	82300-2690-0060-523-4431-0000		2016-11030 FAFM ADQ. BOMBA SUMER. EJ. EL CARACOL						
60	82300-2690-0060-523-4431-4411	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			34,220.00	\$	34,220.00	
54	82300-3510-0054-523-3163-0000		2016-FAFM PROYECTOS FUTUROS 2						
54	82300-3510-0054-523-3163-6151	6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	48,220.00		34,220.00	\$	14,000.00	
66	82300-3210-0066-523-3201-0000		2016-FAFM EQUIP-ADQ. 2 CERCOS ELECTRICOS						
66	82300-3210-0066-523-3201-2461	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			14,000.00	\$	14,000.00	
54	82300-3510-0054-523-3163-0000		2016-FAFM PROYECTOS FUTUROS 2						
54	82300-3510-0054-523-3163-6151	6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	14,000.00		14,000.00	\$		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Mu de la Luz

55	82300-2230-0055-523-3145-0000		2016-FAFM PROYECTOS FUTUROS						
55	82300-2230-0055-523-3145-6141	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	19,009.65		45,020.53	\$	64,030.18	
90	82300-2220-0090-551-3184-0000		2016-HIDROCARB SUMINIST MAT REHAB DRENAJE PRIVADA			45,020.53	\$	(45,020.53)	
90	82300-2220-0090-551-3184-2561	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVAD						
71	82300-2220-0071-513-3160-0000		2016-FISM PROYECTOS FUTUROS						
71	82300-2220-0071-513-3160-6141	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	338,681.33		100,000.00	\$	438,681.33	
70	82300-3210-0070-523-3170-0000		2016- FAFM GANADO BOVINO GPO ESPERANZA COLOSIO						
70	82300-3210-0070-523-3170-6324	6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES FOM AGROP	50,000.00		50,000.00	\$	-	
70	82300-3210-0070-523-3171-0000		2016-4534 FAFM GANADO BOVINO FLORES TAMPACOY						
70	82300-3210-0070-523-3171-6324	6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES FOM AGROP	50,000.00		50,000.00	\$	-	
51	82300-1510-0051-523-5142-0000		2016- FAFM EQUIP. CONTRALORIA INTERNA						
51	82300-1510-0051-523-5142-5111	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,273.67		3,047.67	\$	1,226.00	
53	82300-1710-0053-523-4144-0000		2016-FAFM GTOS. OPERACION SÉG PUB						
53	82300-1710-0053-523-4144-3721	3721	PASAJES TERRESTRES	314.91		314.91	\$	-	
58	82300-2220-0058-523-3149-0000		2016-FAFM GASTOS INDIRECTOS						
58	82300-2220-0058-523-3149-2121	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,832.33		22,487.09	\$	20,345.24	
58	82300-2220-0058-523-3149-2141	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	1,573.42		1,573.42	\$	-	
58	82300-2220-0058-523-3149-2491	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	7,772.00		7,772.00	\$	-	
58	82300-2220-0058-523-3149-2611	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	130,959.79		98,852.73	\$	32,107.06	
58	82300-2220-0058-523-3149-3151	3151	TELEFONÍA CELULAR	735.00		735.00	\$	-	
58	82300-2220-0058-523-3149-3352	3352	SERVICIOS ESTADISTICOS	9,758.70		9,758.70	\$	-	
58	82300-2220-0058-523-3149-3691	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	3,654.00		3,654.00	\$	-	

ENERO 2018 S.L.P.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Mpa de la Ley

58	82300-2220-0058-523-3149-3721	3721	PASAJES TERRESTRES	15,582.96		14,012.96	\$	1,570.00
58	82300-2220-0058-523-3149-3751	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	22,276.28		387.40	\$	21,888.88
58	82300-2220-0058-523-3150-0000		2016- FAFM EQUIPAMIENTO GTOS INDIRECTOS					
58	82300-2220-0058-523-3150-5111	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	25,000.00		25,000.00	\$	-
58	82300-2220-0058-523-3150-5151	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	19,432.55		19,432.55	\$	-
58	82300-2220-0058-523-3150-5231	5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,000.00		25,000.00	\$	-
67	82300-2340-0067-523-2155-0000		2016-FAFM GTOS OPERACION SALUD					
67	82300-2340-0067-523-2155-3721	3721	PASAJES TERRESTRES	1,371.30		1,371.30	\$	-
67	82300-2340-0067-523-2156-0000		2016- FAFM EQUIPAMIENTO COORD SALUD					
67	82300-2340-0067-523-2156-5151	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	15,000.00		15,000.00	\$	-
67	82300-2340-0067-523-2156-5191	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00		1,256.00	\$	3,744.00
66	82300-2350-0066-523-2153-0000		2016-FAFM APORT MPAL SEGURO POP					
66	82300-2350-0066-523-2153-4451	4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,795.07		11,795.07	\$	-
54	82300-3510-0054-523-3163-0000		2016-FAFM PROYECTOS FUTUROS 2					
54	82300-3510-0054-523-3163-6151	6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	71,968.08		71,968.08	\$	-
55	82300-2230-0055-523-3145-0000		2016-FAFM PROYECTOS FUTUROS					
55	82300-2230-0055-523-3145-6141	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	64,030.18	333,418.54		\$	397,448.72
59	82300-2220-0059-523-3204-0000		2016- FAFM REHAB CALLES EJIDO LUIS DONALDO CO					
59	82300-2220-0059-523-3204-6141	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	-	288,487.58		\$	288,487.58
59	82300-2220-0059-523-3205-0000		2016- FAFM REHAB SIST AGUA POT INFIERNITO-ESTA					
59	82300-2220-0059-523-3205-6141	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	-	80,129.67		\$	80,129.67

MEMORIA
8 PAJ
L PAJ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Mpa de la Lic. m. v.

55	82300-2230-0055-523-3145-0000		2016-FAFM PROYECTOS FUTUROS						
55	82300-2230-0055-523-3145-6141	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	397,448.72		368,617.25	\$	28,821.47	
53	82300-1710-0053-523-4143-0000		2016-FAFM SUELDOS PERSONAL SEG PUBLICA						
53	82300-1710-0053-523-4143-1131	1131	SUELDO BASE	4,881,769.45		171,543.87	\$	4,710,225.58	
53	82300-1710-0053-523-4143-1321	1321	PRIMA VACACIONAL	151,877.27		28,813.93	\$	123,063.34	
53	82300-1710-0053-523-4143-1323	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	787,737.25		86,065.85	\$	701,671.40	
53	82300-1710-0053-523-4143-1332	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	110,399.28		7,703.72	\$	102,695.56	
53	82300-1710-0053-523-4143-1521	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	260,447.14		210,174.29	\$	50,272.85	
58	82300-2220-0058-523-3148-0000		2016- FAFM SUELDOS Y PREST CODESOL						
58	82300-2220-0058-523-3148-1131	1131	SUELDO BASE	1,272,505.00		738,780.70	\$	533,724.30	
58	82300-2220-0058-523-3148-1321	1321	PRIMA VACACIONAL	39,589.04		13,389.28	\$	26,199.76	
58	82300-2220-0058-523-3148-1323	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	212,084.17		212,084.17	\$	-	
58	82300-2220-0058-523-3148-1521	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	120,886.27		120,886.27	\$	-	
59	82300-2310-0059-523-2151-0000		2016-FAFM SUELDOS Y PREST ABATIZADORES						
59	82300-2310-0059-523-2151-1321	1321	PRIMA VACACIONAL	12,606.72		7,091.28	\$	5,515.44	
59	82300-2310-0059-523-2151-1521	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	36,521.55		36,521.55	\$	-	
68	82300-2320-0068-523-2152-0000		2016-FAFM SUELDOS CENTRO SALUD						
68	82300-2320-0068-523-2152-1321	1321	PRIMA VACACIONAL	33,717.33		16,470.50	\$	17,246.83	
68	82300-2320-0068-523-2152-1521	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	44,322.08		44,322.08	\$	-	
67	82300-2340-0067-523-2154-0000		2016-FAFM SUELDOS PERS COORD SALUD						
67	82300-2340-0067-523-2154-1321	1321	PRIMA VACACIONAL	5,488.04		1,822.45	\$	3,665.59	
67	82300-2340-0067-523-2155-0000		2016-FAFM GTOS OPERACION SALUD						
67	82300-2340-0067-523-2155-2611	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94,321.01		370.94	\$	93,950.07	

RECIBO
NTO
LPA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MT

M. de la S m

55	82300-2230-0055-523-3145-0000		2016-FAFM PROYECTOS FUTUROS					
55	82300-2230-0055-523-3145-6141	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	28,831.47		836,876.49	\$	865,707.96
61	82300-4110-0061-523-5759-0000		2016- FAFM PAGO CREDITO BANSI					
61	82300-4110-0061-523-5759-9211	9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE	3,183,805.96		759,164.39	\$	3,942,970.35
70	82300-3210-0070-523-3170-0000		2016- FAFM GANADO BOVINO C/O ESPERANZA COLOSIO					
70	82300-3210-0070-523-3170-6324	6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES FOM AGROP			50,000.00	\$	50,000.00
70	82300-3210-0070-523-3171-0000		2016- FAFM GANADO BOVINO FLORES TAMPACOY					
70	82300-3210-0070-523-3171-6324	6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES FOM AGROP			50,000.00	\$	50,000.00
71	82300-2220-0071-513-3160-0000		2016-FISM PROYECTOS FUTUROS					
71	82300-2220-0071-513-3160-6141	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	3,609,756.42		223,682.68	\$	3,386,073.74
71	82300-2220-0071-513-3163-0000		2016- FISM INTERCONEX TANQUES ELEVAD NCPE TAMP					
71	82300-2220-0071-513-3163-6141	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	132,864.41		248.51	\$	132,615.90
71	82300-2220-0071-513-3176-0000		2016- FISM CONST LINEA AGUA BOULEVARD ADOLFO L					
71	82300-2220-0071-513-3176-6141	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	544,464.15		770.89	\$	543,693.26
71	82300-2220-0071-513-3177-0000		2016-FISM CONST LINEA DRENAJE BOULEVARD ADOLFO					
71	82300-2220-0071-513-3177-6141	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	1,455,273.73		653.10	\$	1,454,620.63
72	82300-2210-0072-513-3203-0000		2016- FISM PAVIMENTO 12.50 ML MARIANO ABASOLO					
72	82300-2210-0072-513-3203-6141	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR			137,516.02	\$	137,516.02
71	82300-2220-0071-513-3193-0000		2016- FISM CONST LINEA AGUA POT EJ LA CEIBA					
71	82300-2220-0071-513-3193-6141	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	276,240.08		28,698.07	\$	304,938.15

GENERAL
 MIENTO
 2018
 S.L.B.U.
 VEREDAS
 PERSONAL

Handwritten signature and scribble

Handwritten signature

Handwritten signature and scribble

Handwritten signature

Handwritten signature and scribble

Ma de la L. n.

67
[Handwritten signature]

71	82300-2220-0071-513-3201-0000		2016- FISM SUM E INST ESTUFAS ECOLOGICAS NVO						
71	82300-2220-0071-513-3201-4411	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			59,141.09		\$ 59,141.09	
71	82300-2220-0071-513-3160-0000		2016-FISM PROYECTOS FUTUROS						
71	82300-2220-0071-513-3160-6141	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	3,167,461.74		218,612.00		\$ 3,386,073.74	
55	82300-2230-0055-523-3145-0000		2016-FAFM PROYECTOS FUTUROS						
55	82300-2230-0055-523-3145-6141	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	865,707.96		218,612.00		\$ 647,095.96	
71	82300-2220-0071-513-3160-0000		2016-FISM PROYECTOS FUTUROS						
71	82300-2220-0071-513-3160-6141	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	3,386,073.74		2,947,560.00		\$ 438,513.74	
71	82300-2220-0071-513-3174-0000		2016- FISM CONST ALUMBR PUB SUMINIST E INST						
71	82300-2220-0071-513-3174-6141	6141	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			2,947,560.00		\$ 2,947,560.00	
71	82300-2220-0071-513-3162-0000		2016- FISM CONST RED DREN LUIS DONALDO COLOSIO						
71	82300-2220-0071-513-3162-6141	6141	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	904,846.20		167.59		\$ 904,678.61	
71	82300-2220-0071-513-3160-0000		2016-FISM PROYECTOS FUTUROS						
71	82300-2220-0071-513-3160-6141	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	438,513.74		167.59		\$ 438,681.33	
90	82300-2220-0090-551-3165-0000		2016-HIDROCARB REHAB CALLES SECTOR SUR EMILIANO ZA						
90	82300-2220-0090-551-3165-6141	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	45,007.48		45,007.48		\$ -	
90	82300-2220-0090-551-3184-0000		2016-HIDROCARB SUMINIST MAT REHAB DRENAJE PRIVADA						
90	82300-2220-0090-551-3184-2561	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			45,007.48		\$ 45,007.48	
80	82300-2220-0080-531-3161-0000		2016-HABITAT PROYECTOS FUTUROS						
80	82300-2220-0080-531-3161-6141	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	41,755,910.30		59,262.90		\$ 41,696,647.40	

S. L. B. S. ENTOS AERIAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Mpa de la Luz

75	82300-2220-0075-612-3202-0000		2016- FISE SUM E INST ESTUFAS ECOLOGICAS NVO						
75	82300-2220-0075-612-3202-4411	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			59,249.85		\$	59,249.85
90	82300-2220-0090-551-3184-0000		2016-HIDROCARB SUMINIST MAT REHAB DRENAJE PRIVADA		45,007.48		13.05	\$	45,020.53
90	82300-2220-0090-551-3184-2561	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS						
			TOTALES:			6,800,604.11	6,800,604.11		(0.00)

1. GENERAL
AMIENTOS
2018
N. S. L. P. J.

RECIBO

68

[Signature]

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
C. FRANCISCO BUSTAMANTE
RINCON
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
CONTRALOR INTERNO

ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

[Signature]

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO ANTERIOR SE SOMETE A VOTACIÓN ANTE EL H. CABILDO, POR LO CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

[Signature]

2) PRESENTACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF, DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN Y H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016, A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, CP. RICARDO MANCILLA CORONADO.

VER
NTO

ACTIVO	11,416,417	8,353,596	5,200,105	-10,376	2,043	16,973,776	16,973,776	0	0	16,973,776
Activo Circulante	11,416,417	8,353,596	5,200,105	-10,376	2,043	16,973,776	16,973,776	0	0	16,973,776
Activo No Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...
TOTAL	11,416,417	8,353,596	5,200,105	-10,376	2,043	16,973,776	16,973,776	0	0	16,973,776

Made la Ley

Handwritten signatures and initials

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL 2016:00	AGUA POTABLE 2016	DIF MUNICIPAL 2016	IMPL AN 2016	INMUI VI 2016	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos de la Gestión:	10,084,672.69	5,798,482	10132	0	0	15,893,286		15,893,286
Impuestos	3,793,429.73					3,793,430		3,793,430
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						0		0
Contribuciones de Mejoras		259,914				259,914		259,914

Handwritten signature

Handwritten signature

Derechos	4,397,034. 27	5,496,4 44	3547			9,897,026		9,897,026
Productos de Tipo Corriente	129,511.19	354	0			129,865		129,865
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,764,697. 50	41,770	6585			1,813,052		1,813,052
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-			0		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-			0		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	83,636,424 .98	814,891	2733113	0	0	87,184,42 9		86,369,538
Participaciones y Aportaciones	82,327,915 .66	814,891				83,142,80 7	814,891	82,327,916
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,308,509 .32		2733113			4,041,622		4,041,622
Otros Ingresos y Beneficios	194,115.00		0			194,115		194,115
Ingresos Financieros	-	-	-			0		0
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	-			0		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-			0		0
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	-			0		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	194,115.0 0					194,115		194,115
Total de Ingresos y Otros Beneficios	93,915,212 .67	6,613,3 73	2743245	0	0	103,271,8 30	814,891	102,456,939
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS								
Gastos de Funcionamiento	58,219,279 .13	5,665,6 79	2672954	0	0	66,557,91 3		66,557,913
Servicios Personales	28,557,551.5 9	3,008,4 29	2206231			33,772,21 2		33,772,212
Materiales y Suministros	10,283,270.9 8	952,290	221548			11,457,10 9		11,457,109
Servicios Generales	19,378,456.5 6	1,704,9 60	245175			21,328,59 1		21,328,591
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,714,206 .15	0	141655	0	0	5,855,861		5,040,970
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-			0	814,891	-814,891
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-			0		0
Subsidios y Subvenciones	-	-	-			0		0
Ayudas Sociales	5,714,206. 15		141655			5,855,861		5,855,861
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-			0		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-			0		0

mpa de la ...

NO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	0	0	0
Donativos	-	-	-	-	-	0	0	0
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	-	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	-	-	-	-	-	0	0	0
Aportaciones	-	-	-	-	-	0	0	0
Convenios	-	-	-	-	-	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	2,543,805.96	0	0	0	0	2,543,806	2,543,806	2,543,806
Intereses de la Deuda Pública	2,543,805.96	-	-	-	-	2,543,806	2,543,806	2,543,806
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	0	0	0
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	0	0	0
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	0	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-	-	-	-	0	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	0	0	0
Provisiones	-	-	-	-	-	0	0	0
Disminución de Inventarios	-	-	-	-	-	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-	-	-	-	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-	-	-	-	0	0	0
Otros Gastos	-	-	-	-	-	0	0	0
Inversión Pública	200,000.00	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000
Inversión Pública no Capitalizable	200,000.00	-	-	-	-	200,000	200,000	200,000
Total de Gastos y Otras Pérdidas	66,677,291.24	5,665,679	281,460.9	0	0	75,157,580	814,891	74,342,689
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	27,237,921.43	947,694	-71,365	0	0	28,114,250	0	28,114,250

Ma de la Paz

3825
10
PA

André

[Signature]

[Signature]

[Signature]

M. de la Luz m. u.

[Handwritten signature]

Consolidación del Municipio de Tamuín, S.L.P.
Estado de Cambios y Situación Financiera al 31 de Noviembre de 2016

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL		AGUA POTABLE		DEFINICIONES		IMPLAN		RNMUVI		SUMATORIA		ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación		Origen	Aplicación
Activo	103,989,777.05	0	0	1,376,669	8,833	1,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activo Circulante	20,290,383.53	0	0	248,900	8,833	1,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Efectivo y Equivalentes	11,476,477.25	0	0	172,070	8,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,901,393.28	0	0	76,834	0	1,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,404,848.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	507,664.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	83,699,393.52	0	0	1,127,765	0	14,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	28,463,956.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,286,618.00	0	0	588,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	19,948,818.97	0	0	536,390	0	14,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	2,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo	85,577,734.87	1,322,240	0	259,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo Circulante	13,417,314.07	1,322,240	0	259,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,254,301.29	1,300,821	0	237,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	638.00	0	22,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exención a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	163,650.78	21,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo No Circulante	72,160,420.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,697,561.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	26,906,083.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	42,556,775.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,825,879.25	583,701	529,271	97,721	350,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	8,825,879.25	583,701	529,271	97,721	350,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	27,237,921.43	583,701	0	0	350,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,825,879.25	0	529,271	97,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Consolidación del Municipio de Tamuín, S.L.P.
Estado de Flujos de Efectivo Noviembre 2016

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL 2016	AGUA POTABLE 2016	DIF MUNICIPAL 2016	IMPLAN 2016	INMUN 2016	BUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación								
Origen	93,916,213	6,813,319	2,743,246	0	0	-103,271,776		103,271,776
Impuestos	3,793,430	0	0	0	0	3,793,430		3,793,430
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0		0
Contribuciones de mejoras	0	259,914	0	0	0	259,914		259,914
Derechos	4,397,034	5,496,390	3,547	0	0	9,896,971		9,896,971
Productos de Tipo Corriente	129,511	354	0	0	0	129,865		129,865
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,764,898	41,770	6,565	0	0	1,813,053		1,813,053
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0		0
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	82,327,916	614,891	0	0	0	83,142,807		83,142,807
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,502,624	0	2,733,113	0	0	4,235,737		4,235,737
Otros Orígenes de Operación	0	0	0	0	0	0		0
Aplicación	59,030,742	5,416,172	2,857,247	0	0	67,106,161		67,106,161
Servicios Personales	27,291,863	3,008,429	2,059,869	0	0	32,349,961		32,349,961
Materiales y Suministros	8,752,870	774,375	221,548	0	0	9,748,793		9,748,793
Servicios Generales	17,320,761	1,635,397	234,175	0	0	19,190,303		19,190,303
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0		0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0		0
Ayudas Sociales	5,875,448	0	141,655	0	0	5,817,103		5,817,103
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0		0
Donativos	0	0	0	0	0	0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0		0
Participaciones	0	0	0	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0		0
Convenios	0	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	0	0	0	0		0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	34,864,471	1,195,147	85,996	0	0	36,165,615		36,165,615
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión								
Origen	0	0	0	0	0	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0		0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0	0	0	0		0
Aplicación	13,993,340	704,016	10,555	0	0	14,707,910		14,707,910
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	588,685	0	0	0	588,685		588,685
Bienes Muebles	13,572,840	115,330	10,555	0	0	13,698,525		13,698,525
Otras Aplicaciones de Inversión	420,700	0	0	0	0	420,700		420,700
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,993,340	-704,016	-10,555	0	0	-14,707,910		-14,707,910
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento								
Origen	0	0	0	0	0	0		0
Endeudamiento Neto	0	0	0	0	0	0		0
Interno	0	0	0	0	0	0		0
Externo	0	0	0	0	0	0		0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0	0	0	0		0
Aplicación	0	40,824	132,081	0	0	172,905		172,905
Servicios de la Deuda	0	40,824	132,081	0	0	172,905		172,905
Interno	0	0	0	0	0	0		0
Externo	0	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0	0	0	0		0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-40,824	-132,081	0	0	-172,905		-172,905
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,891,131	450,307	-56,636	0	0	21,284,800		21,284,800
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,353,506	5,396,110	-11,203	0	0	13,738,413		13,738,413
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,244,637	5,846,417	-67,841	0	0	35,023,213		35,023,213

ANEXO
GENERAL
MIENTO
2016
S.L.P.

Mpa de la...

[Handwritten signatures]

Consolidación del Municipio de Tamuín, S.L.P.
Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre 2016

Concepto	CONSOLIDACION 2016
ACTIVO	
Activo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	6,854,908
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,836,964
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,999
Inventarios	0
Almacenes	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0
Otros Activos Circulantes	508,130
Total de Activos Circulantes	14,182,000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Activo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	28,460,238
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,372,050
Bienes Muebles	21,706,725
Activos Intangibles	25,518
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0
Activos Diferidos	409,624
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0
Otros Activos no Circulantes	0
Total de Activos No Circulantes	105,974,154
Total del Activo	120,156,155
PASIVO	
Pasivo Circulante	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,159,885
Documentos por Pagar a Corto Plazo	25,069
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
Provisiones a Corto Plazo	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,225,945
Total de Pasivos Circulantes	20,388,899
Pasivo No Circulante	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,693,517
Documentos por Pagar a Largo Plazo	27,048,008
Deuda Pública a Largo Plazo	44,531,776
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
Provisiones a Largo Plazo	0
Total de Pasivos No Circulantes	74,273,297
Total del Pasivo	94,662,197
Hacienda Pública/Patrimonio	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	
Aportaciones	0
Donaciones de Capital	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	25,493,960
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-4,878,249
Resultados de Ejercicios Anteriores	30,372,209
Revalúos	0
Reservas	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
Resultado por Posición Monetaria	0

M.A. de la S. m.

ENERGIA
 018
 S.L. S.A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	25,493,960
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	120,156,155



EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

EL TESORERO MUNICIPAL
C. P. RICARDO MANCILLA
CORONADO

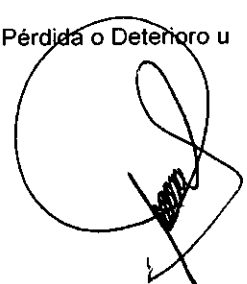
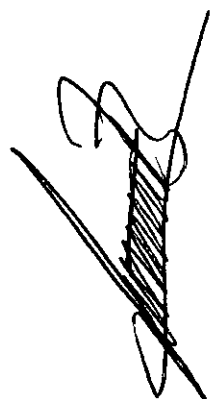
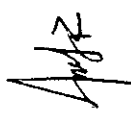
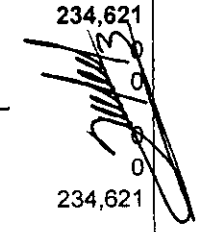
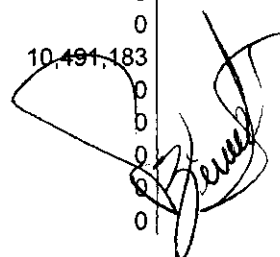
EL REGIDOR DE HACIENDA
C. FRANCISCO BAUTISTA RINCON

SINDICO MUNICIPAL
LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL

**Consolidación del Municipio de Tamuín, S.L.P.
Estado de Actividades del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016**

Concepto	CONSOLIDACIÓN
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión:	17,082,023
Impuestos	4,043,178
Quotas y Aportaciones de Seguridad Social	289,614
Contribuciones de Mejoras	10,745,112
Derechos	152,207
Productos de Tipo Corriente	1,851,911
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	101,184,850
Participaciones y Aportaciones	92,110,628
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,074,223
Otros Ingresos y Beneficios	234,621
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	234,621
Total de Ingresos y Otros Beneficios	118,501,494
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	80,156,135
Servicios Personales	42,716,427
Materiales y Suministros	13,031,011
Servicios Generales	24,408,698
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,491,183
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	10,491,183
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0

M. de la S. S. m. v.

Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	3,302,970
Intereses de la Deuda Pública	3,302,970
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	29,029,454
Inversión Pública no Capitalizable	29,029,454
Total de Gastos y Otras Pérdidas	122,979,743
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-4,478,249

PARTICIPACION MUNICIPAL
AGUA POTABLE
DIF MUNICIPAL
IMPLAN
INMUVI

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

EL C. RAFAEL PEREZ VARGAS

EL TESORERO MUNICIPAL
C. P. RICARDO MANCILLA
CORONADO

EL REGIDOR DE HACIENDA

C. FRANCISCO BAUTISTA RINCON

SINDICO MUNICIPAL

LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL

Consolidación del Municipio de Tamuín, S.L.P.	
Estado de Variación en la Hacienda Pública al 31 de Diciembre 2016	
Concepto	CONSOLIDACIÓN
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	
Aportaciones	0
Donaciones de Capital	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	30,371,537
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	418,027
Resultados de Ejercicios Anteriores	30,802,475
Revalúos	0
Reservas	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	30,371,537

Mpa de la Ley m.u.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ENERGIA
ENTO
018
L.P.

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0
Aportaciones	0
Donaciones de Capital	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-19,421,467
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-5,296,276
Resultados de Ejercicios Anteriores	-9,256,146
Revalúos	0
Reservas	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	19,775,950



EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

EL TESORERO MUNICIPAL

C. P. RICARDO MANCILLA
CORONADO

EL REGIDOR DE HACIENDA

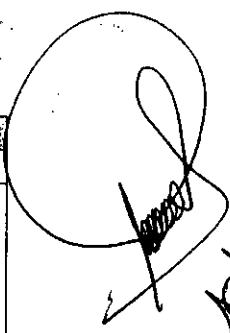
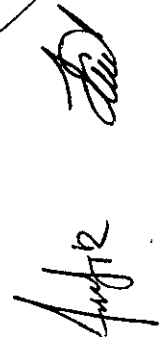
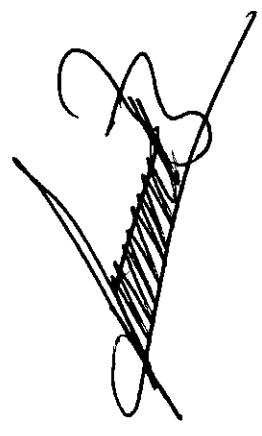
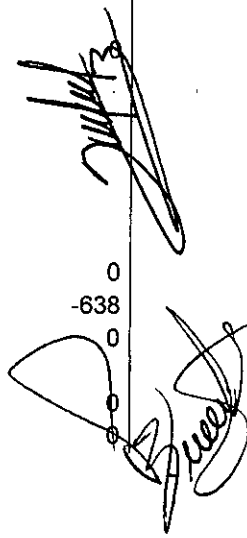
C. FRANCISCO BAUTISTA RINCON

SINDICO MUNICIPAL

LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL

Consolidación del Municipio de Tamuin, S.L.P.
Estado de Cambios en la Situación Financiera al 31 de Diciembre 2016

Concepto	CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación
Activo		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,390,762	102,337
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,092,967	619,317
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,999	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	508,130	0
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	28,460,238	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,503,986	588,685
Bienes Muebles	19,948,819	155,152
Activos Intangibles	0	2,690
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Pasivo		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,682,959	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	25,081	-638
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

Mpa de la Ley m.v.



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	78,266	1,524
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,693,514	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	27,048,008	0
Deuda Pública a Largo Plazo	44,531,776	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-5,033,634	262,642
Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,407,181	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
	147,527,690	1,731,709

VERBA

NTO

8

L. P. C. RAFAEL PEREZ VARGAS

EL REGIDOR DE HACIENDA
C. FRANCISCO BAUTISTA RINCONEL TESORERO MUNICIPAL
C. P. RICARDO MANCILLA
CORONADOSINDICO MUNICIPAL
LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL

Consolidación del Municipio de Tamuín, S.L.P.
Estado de Flujos de Efectivo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016

Concepto	CONSOLIDACION
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	114,868,863
Impuestos	4,043,178
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	289,614
Derechos	10,684,713
Productos de Tipo Corriente	152,208
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,851,912
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0

Mia de la Luz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones y Aportaciones	91,892,016
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	9,314,236
Otros Orígenes de Operación	0
Aplicación	80,057,142
Servicios Personales	40,683,866
Materiales y Suministros	11,269,120
Servicios Generales	21,025,874
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	10,437,295
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	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Otras Aplicaciones de Operación	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	34,811,721
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Bienes Muebles	0
Otros Orígenes de Inversión	0
Aplicación	30,693,891
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	588,685
Bienes Muebles	29,684,506
Otras Aplicaciones de Inversión	420,700
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,693,891
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	0
Endeudamiento Neto	0
Interno	0
Externo	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0
Aplicación	172,905
Servicios de la Deuda	172,905
Interno	0
Externo	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-172,905
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,944,925
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,214,509
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,159,433

M.P. de la Ley 100
 2018
 S.L.P.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

C. P. RICARDO MANCILLA
CORONADO

EL REGIDOR DE HACIENDA

SINDICO MUNICIPAL

C. FRANCISCO BAUTISTA RINCON

LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO ANTERIOR SE SOMETE A VOTACIÓN ANTE EL H. CABILDO, POR LO CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

3) PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2016, A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, CP. RICARDO MANCILLA CORONADO.



MUNICIPIO DE TAMUIN SLP 2016
CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016



CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL	\$ (27,240,590.28)
INGRESOS DEL MES	\$ 104,197,838.00

ENERO
18

ENTRADA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
0000-000-0000-0000	INGRESOS DE GESTIÓN		
41100-000-0000-0000-0000-0000	IMPUESTOS		4,043,178.23 \$
41110-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		0.00 \$
41110-1100-0000-000-0000-0000	Impuestos Sobre Los Ingresos		0.00 \$
41110-1100-0001-000-0000-0000	Impuestos sobre espectáculos públicos		0.00 \$
41120-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		4,043,178.23 \$
41120-1200-0000-000-0000-0000	Impuestos Sobre El Patrimonio		4,043,178.23 \$
41120-1200-0001-000-0000-0000	Impuesto Predial		4,043,178.23 \$
41120-1200-0001-001-0000-0000	Urbanos y suburbanos habitacionales		4,043,178.23 \$
41120-1200-0001-002-0000-0000	Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servi		0.00 \$
41120-1200-0001-003-0000-0000	Urbanos o suburbanos destinados a uso industria		0.00 \$
41120-1200-0001-004-0000-0000	Rústicos		0.00 \$
41120-1200-0002-000-0000-0000	Impuesto de Plusvalía		0.00 \$

Mancilla

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

41120-1200-0002-001-0000-0000	Impuesto de Plusvalía	0.00 \$
41130-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TR	0.00 \$
41130-1300-0000-000-0000-0000	Impuestos Sobre La Producción, El Consumo Y Las Tr	0.00 \$
41130-1300-0001-000-0000-0000	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derec	0.00 \$
41140-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00 \$
41140-1400-0000-000-0000-0000	Impuestos Al Comercio Exterior	0.00 \$
41150-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00 \$
41150-1500-0000-000-0000-0000	Impuestos Sobre Nóminas Y Asimilables	0.00 \$
41160-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00 \$
41160-1600-0000-000-0000-0000	Impuestos Ecológicos	0.00 \$
41170-0000-0000-000-0000-0000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00 \$
41170-1700-0000-000-0000-0000	Accesorios De Impuestos	0.00 \$
41170-1700-0001-000-0000-0000	Multas	0.00 \$
41170-1700-0002-000-0000-0000	Recargos	0.00 \$
41170-1700-0003-000-0000-0000	Gastos de Ejecución	0.00 \$
41190-0000-0000-000-0000-0000	OTROS IMPUESTOS	0.00 \$
41190-1900-0000-000-0000-0000	Otros Impuestos	0.00 \$
41200-0000-0000-000-0000-0000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00 \$
41210-0000-0000-000-0000-0000	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00 \$
41210-2100-0000-000-0000-0000	Aportaciones Para Fondos De Vivienda	0.00 \$
41220-0000-0000-000-0000-0000	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00 \$
41220-2200-0000-000-0000-0000	Cuotas Para El Seguro Social	0.00 \$
41230-0000-0000-000-0000-0000	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00 \$
41230-2300-0000-000-0000-0000	Cuotas De Ahorro Para El Retiro	0.00 \$
41240-0000-0000-000-0000-0000	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD S	0.00 \$
41240-2400-0000-000-0000-0000	Accesorios De Cuotas Y Aportaciones De Seguridad S	0.00 \$

CANCELADO
 GENERAL
 BIENIDO
 2018
 \$

Ma de la Sub m.

[Handwritten signature/initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

41290-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCI	0.00 \$
41290-2900-0000-000-0000-0000	Otras Cuotas Y Aportaciones Para La Seguridad Soci	0.00 \$
<u>41300-0000-0000-000-0000-0000</u>	<u>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</u>	0.00 \$
41310-0000-0000-000-0000-0000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00 \$
41310-3100-0000-000-0000-0000	Contribuciones De Mejoras Por Obras Públicas	0.00 \$
41310-3100-0001-000-0000-0000	Contribución de mejoras para servicios públicos	0.00 \$
<u>41400-0000-0000-000-0000-0000</u>	<u>DERECHOS</u>	4,532,999.27 \$
41410-0000-0000-000-0000-0000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLO	0.00 \$
41410-4100-0000-000-0000-0000	Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explo	0.00 \$
41420-0000-0000-000-0000-0000	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00 \$
41420-4200-0000-000-0000-0000	Derechos A Los Hidrocarburos	0.00 \$
41430-0000-0000-000-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,532,999.27 \$
41430-4300-0000-000-0000-0000	Derechos Por Prestación De Servicios	4,532,999.27 \$
41430-4300-0001-000-0000-0000	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillad	0.00 \$
41430-4300-0002-000-0000-0000	Servicios de Aseo Público	97,884.25 \$
41430-4300-0003-000-0000-0000	Servicios de Panteones	9,557.00 \$
41430-4300-0004-000-0000-0000	Servicios de Rastro	70,070.00 \$
41430-4300-0005-000-0000-0000	Servicios de Planeación	312,213.07 \$
41430-4300-0006-000-0000-0000	Servicios de Tránsito y Seguridad	198,870.50 \$
41430-4300-0007-000-0000-0000	Servicios del Registro Civil	661,026.00 \$
41430-4300-0008-000-0000-0000	Servicios de Salubridad	0.00 \$
41430-4300-0009-000-0000-0000	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	29,426.00 \$
41430-4300-0010-000-0000-0000	Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimie	0.00 \$
41430-4300-0011-000-0000-0000	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	31,603.60 \$
41430-4300-0012-000-0000-0000	Servicios de Monitoreo Vehicular	0.00 \$
41430-4300-0013-000-0000-0000	Servicios de Nomenclatura Urbana	9,928.08 \$
41430-4300-	Servicios de Licencia y su Refrendo	971,930.00 \$

Mpa de la S. J. m. v. i.

GENERAL
MIENTO
2013
S. L. P.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0014-000-0000-0000	para Venta de		
41430-4300-0015-000-0000-0000	Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Ce	347,379.24	\$
41430-4300-0016-000-0000-0000	Servicios Catastrales	1,653,645.53	\$
41430-4300-0017-000-0000-0000	Servicios de Supervisión de Alumbrado Público	0.00	\$
41430-4300-0018-000-0000-0000	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	0.00	\$
41430-4300-0019-000-0000-0000	Otros derechos	139,466.00	\$
41440-0000-0000-000-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00	\$
41440-4400-0000-000-0000-0000	Otros Derechos	0.00	\$
41450-0000-0000-000-0000-0000	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	\$
41450-4500-0000-000-0000-0000	Accesorios De Derechos	0.00	\$
41450-4500-0001-000-0000-0000	Multas	0.00	\$
41450-4500-0002-000-0000-0000	Recargos	0.00	\$
41450-4500-0003-000-0000-0000	Gastos de Ejecución	0.00	\$
41490-0000-0000-000-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00	\$
41500-0000-0000-000-0000-0000	Otros Derechos	0.00	\$
41500-0000-0000-000-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	151,831.76	\$
41510-0000-0000-000-0000-0000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE B	146,687.00	\$
41510-5100-0000-000-0000-0000	Productos de tipo corriente	146,687.00	\$
41510-5100-0001-000-0000-0000	Productos derivados del uso y aprovechamiento de b	146,687.00	\$
41510-5100-0001-001-0000-0000	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Fis	146,687.00	\$
41510-5100-0002-000-0000-0000	Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	\$
41510-5100-0002-001-0000-0000	Venta de Publicaciones	0.00	\$
41510-5100-0002-002-0000-0000	Concesiones a particulares de servicios que no le	0.00	\$
41520-0000-0000-000-0000-0000	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	5,144.76	\$
41520-5200-0000-000-0000-0000	Productos de capital	5,144.76	\$
41520-5200-0001-000-0000-0000	Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles de domin	0.00	\$
41520-5200-0002-000-0000-0000	Rendimiento e Intereses de Inversión de Capital	5,144.76	\$

GENERAL
BIENES
2018
S.L.

Má de la Slon. v

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0000		
41530-0000-0000-000-0000-0000	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00 \$
41530-5300-0000-000-0000-0000	Accesorios De Productos	0.00 \$
41590-0000-0000-000-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00 \$
41590-5900-0000-000-0000-0000	Otros Productos Que Generan Ingresos Corrientes	0.00 \$
41600-0000-0000-000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,801,886.50 \$
41610-0000-0000-000-0000-0000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00 \$
41610-6100-0000-000-0000-0000	Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal	0.00 \$
41620-0000-0000-000-0000-0000	MULTAS	239,957.00 \$
41620-6200-0000-000-0000-0000	Multas	239,957.00 \$
41620-6200-0001-001-0000-0000	Multas de Policia y Transito	239,957.00 \$
41620-6200-0001-002-0000-0000	Multas por Infracciones de Rastro Municipal	0.00 \$
41620-6200-0001-003-0000-0000	Multas por Infracciones a la Ley Ambiental	0.00 \$
41620-6200-0001-004-0000-0000	Multas por Infracciones a la Ley de Catastro	0.00 \$
41620-6200-0001-005-0000-0000	Multas por Infracciones a la Ley de Proteccion Ci	0.00 \$
41620-6200-0001-006-0000-0000	Multas por Infracciones al Reglamento para Regular	0.00 \$
41620-6200-0001-007-0000-0000	Multas de Ecologia	0.00 \$
41620-6200-0001-008-0000-0000	Multas por Infracciones al Reglamento de Comercio	0.00 \$
41620-6200-0001-009-0000-0000	Multas Diversas	0.00 \$
41620-6200-0001-010-0000-0000	Multas del Bando de Policia y Gobierno	0.00 \$
41630-0000-0000-000-0000-0000	INDEMNIZACIONES	0.00 \$
41630-6300-0000-000-0000-0000	Indemnizaciones	0.00 \$
41630-6300-0001-000-0000-0000	Indemnizaciones	0.00 \$
41640-0000-0000-000-0000-0000	REINTEGROS	0.00 \$
41640-6400-0000-000-0000-0000	Reintegros	0.00 \$
41640-6400-0001-000-0000-0000	Reintegros y Reembolsos	0.00 \$
41650-0000-0000-000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00 \$

Mpa de la Ley m. i

EXHIBICION
GENERAL
MIEN
20
S.

0000			
41650-6500-0000-000-0000-0000	Aprovechamientos Provenientes De Obras Públicas	0.00	\$
41660-0000-0000-000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE	0.00	\$
41660-6600-0000-000-0000-0000	Aprovechamientos Por Participaciones Derivadas De	0.00	\$
41670-0000-0000-000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	\$
41670-6700-0000-000-0000-0000	Aprovechamientos Por Aportaciones Y Cooperaciones	0.00	\$
41680-0000-0000-000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS POR APROVECHAMIENTOS	0.00	\$
41680-6800-0000-000-0000-0000	Aprovechamientos Por Aprovechamientos	0.00	\$
41690-0000-0000-000-0000-0000	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,561,929.50	\$
41690-6900-0001-001-0000-0000	Rezagos	0.00	\$
41690-6900-0001-002-0000-0000	Donaciones, Herencias y Legados	1,561,929.50	\$
41690-6900-0001-003-0000-0000	Certificaciones de Dictámenes de Factibilidad de S	0.00	\$
41700-0000-0000-000-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	\$
41710-0000-0000-000-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	0.00	\$
41710-7100-0000-000-0000-0000	Ingresos Por Venta De Mercancías	0.00	\$
41720-0000-0000-000-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDO	0.00	\$
41720-7200-0000-000-0000-0000	Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios Producido	0.00	\$
41730-0000-0000-000-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI	0.00	\$
41730-7300-0000-000-0000-0000	Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios De Organi	0.00	\$
41740-0000-0000-000-0000-0000	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES E	0.00	\$
41740-7400-0000-000-0000-0000	Ingresos De Operación De Entidades Paraestatales E	0.00	\$
41800-0000-0000-000-0000-0000	<u>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI</u>	0.00	\$
41810-0000-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	\$
41810-8100-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00	\$
41810-8100-0001-000-0000-0000	Fondo General de Participaciones	0.00	\$
41810-8100-0002-000-0000-0000	Fondo de Fomento Municipal	0.00	\$
41810-8100-0003-000-0000-0000	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automoviles	0.00	\$

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

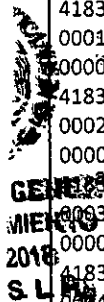
M. de la Luz m.v.

[Handwritten signature]

VEN
NTA
8

0.00

41810-8100-0004-000-0000-0000	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	0.00 \$
41810-8100-0005-000-0000-0000	Impuesto sobre Automoviles Nuevos	0.00 \$
41810-8100-0006-000-0000-0000	Fondo de Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y	0.00 \$
41810-8100-0007-000-0000-0000	Fondo de Fiscalizacion	0.00 \$
41810-8100-0008-000-0000-0000	Incentivo 5%	0.00 \$
41820-8200-0000-000-0000-0000	APORTACIONES	0.00 \$
41820-8200-0001-000-0000-0000	Aportaciones FISM 2013	0.00 \$
41820-8200-0002-000-0000-0000	Aportaciones FFM 2013	0.00 \$
41820-8200-0003-000-0000-0000	Aportaciones FAFM 2014	0.00 \$
41820-8200-0004-000-0000-0000	Aportaciones FISM 2014	0.00 \$
41830-8300-0000-000-0000-0000	CONVENIOS	0.00 \$
41830-8300-0001-000-0000-0000	Pibai	0.00 \$
41830-8300-0002-000-0000-0000	Habitat	0.00 \$
41830-8300-0003-000-0000-0000	Ramo 20	0.00 \$
41830-8300-0004-000-0000-0000	Vivienda	0.00 \$
41830-8300-0005-000-0000-0000	Feis	0.00 \$
41830-8300-0006-000-0000-0000	Fafef	0.00 \$
41830-8300-0007-000-0000-0000	Subsemun	0.00 \$
41830-8300-0008-000-0000-0000	Contraloria Interna	0.00 \$
41830-8300-0009-000-0000-0000	Sege	0.00 \$
41830-8300-0010-000-0000-0000	DIF	0.00 \$
41830-8300-0011-000-0000-0000	PREP 2013	0.00 \$
41900-0000-0000-000-0000-0000	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA L	0.00 \$
41910-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA	0.00 \$
41910-9100-0000-000-0000-0000	Impuestos No Comprendidos En Las Fracciones De La	0.00 \$
41920-0000-0000-000-0000-0000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y A	0.00 \$



 COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC
 GENERAL ACCOUNTING
 MIENGO
 2018
 S.L.

M. de la R. Reyna

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

41920-9200-0000-000-0000-0000	Contribuciones De Mejoras, Derechos, Productos Y A	0.00 \$
42000-0000-0000-000-0000-0000	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</u>	
42100-0000-0000-000-0000-0000	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</u>	91,077,124.58 \$
42110-0000-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES	45,492,065.40 \$
42110-8100-0001-000-0000-0000	Fondo General de Participaciones	29,971,716.74 \$
42110-8100-0002-000-0000-0000	Fondo de Fomento Municipal	9,356,460.61 \$
42110-8100-0003-000-0000-0000	Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos	26,581.84 \$
42110-8100-0004-000-0000-0000	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,673,080.52 \$
42110-8100-0005-000-0000-0000	Impuesto sobre Automoviles Nuevos	526,684.84 \$
42110-8100-0006-000-0000-0000	Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y	1,457,552.47 \$
42110-8100-0007-000-0000-0000	Fondo de Fiscalización	2,479,988.38 \$
42110-8100-0008-000-0000-0000	Incentivo. 5%	0.00 \$
42120-0000-0000-000-0000-0000	APORTACIONES	39,878,222.67 \$
42120-8200-0001-000-0000-0000	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social	19,909,318.67 \$
42120-8200-0002-000-0000-0000	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Muni	19,968,904.00 \$
42130-0000-0000-000-0000-0000	CONVENIOS	5,706,836.51 \$
42130-0001-0000-000-0000-0000	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00 \$
42130-0002-0000-000-0000-0000	FISE	5,706,836.51 \$
42130-0002-0001-000-0000-0000	FISE REMANENTES	4,000,000.00 \$
42130-0002-0002-000-0000-0000	FISE 2016	1,706,836.51 \$
42200-0000-0000-000-0000-0000	<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY</u>	2,356,196.66 \$
42210-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00 \$
42220-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00 \$
42230-0000-0000-000-0000-0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,356,196.66 \$
42230-0001-0000-000-0000-0000	RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMIC	0.00 \$
42230-0002-0000-000-0000-0000	PROII, RAMO ADMINISTRATIVO 47	2,156,196.66 \$
42230-0003-0000-000-0000-0000	PMPPI, RAMO ADMINISTRATIVO 47	200,000.00 \$



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

M. de la S. S. S. S. S.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0000-000-0000-0000			
42240-0000-0000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	\$
42250-0000-0000-0000-0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	\$
42260-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0.00	\$
43000-0000-0000-0000-0000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
43100-0000-0000-0000-0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	\$
43110-0000-0000-000-0000-0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	0.00	\$
43110-0001-0000-000-0000-0000	INTERESES RAMO 28 (12-15 ORO)	0.00	\$
43110-0001-0001-000-0000-0000	BANSI CTA 097282803 CREDITO	0.00	\$
43110-0001-0002-000-0000-0000	BANSI CTA 097287988 FIDEICOMISO	0.00	\$
43110-0001-0003-000-0000-0000	BANORTE CTA 0897835657 SEGE MPAL 13	0.00	\$
43110-0002-0000-000-0000-0000	INTERESES RAMO 33 (12-15)	0.00	\$
43110-0002-0001-000-0000-0000	CTA 0848120917 FISM 2013	0.00	\$
43110-0002-0002-000-0000-0000	CTA 0679555441 PIBAI 2011	0.00	\$
43110-0002-0003-000-0000-0000	CTA 0691377681 UDETA 2011	0.00	\$
43110-0002-0004-000-0000-0000	CTA 0862145233 RAMO 20 2013	0.00	\$
43110-0002-0005-000-0000-0000	CTA 7923790193 BANAMEX 2013	0.00	\$
43110-0002-0006-000-0000-0000	CTA 0874791343 RESC ESP PUB 2013	0.00	\$
43110-0002-0007-000-0000-0000	CTA 0885251106 HABITAT 2013	0.00	\$
43110-0002-0008-000-0000-0000	CTA 0874791204 VIVIENDA 2013	0.00	\$
43110-0002-0009-000-0000-0000	CTA 0874791316 FISM 2013	0.00	\$
43110-0002-0010-000-0000-0000	CTA 0874791325 FAFM 2013	0.00	\$
43110-0002-0011-000-0000-0000	CTA 0897835666 HABITAT MPIO	0.00	\$
43110-0002-0012-000-0000-0000	CTA 0893165356 RAMO 20 2013	0.00	\$
43110-0002-0013-000-0000-0000	CTA 0202915902 FAFEF 2013	0.00	\$
43110-0002-0014-000-0000-0000	CTA 0270870934 INVERSION FORTAMUN 2015	0.00	\$
43190-0000-0000-000-0000-0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	\$

GENERAL
 MIEMBRO
 2018
 S. L. P.

M^{te} de la Sig^m. v.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

43200-0000-0000-000-0000-0000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00 \$
43210-0000-0000-000-0000-0000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANC	0.00 \$
43220-0000-0000-000-0000-0000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANC	0.00 \$
43230-0000-0000-000-0000-0000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANC	0.00 \$
43240-0000-0000-000-0000-0000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIA	0.00 \$
43250-0000-0000-000-0000-0000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PR	0.00 \$
43300-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA	0.00 \$
43310-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA	0.00 \$
43400-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00 \$
43410-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00 \$
43900-0000-0000-000-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	234,621.00 \$
43910-0000-0000-000-0000-0000	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 \$
43910-0001-0000-000-0000-0000	RAMO 33	0.00 \$
43910-0001-0001-000-0000-0000	CTA 0804629649 FISM 2012	0.00 \$
43910-0001-0002-000-0000-0000	CTA 0630194225 FISM 2009	0.00 \$
43910-0001-0003-000-0000-0000	CTA 0630034349 BANOBRAS 08	0.00 \$
43910-0001-0004-000-0000-0000	CTA 0665106163 FISM 2011	0.00 \$
43910-0001-0005-000-0000-0000	CTA 0824779953 PIBAI 2012	0.00 \$
43910-0002-0000-000-0000-0000	RAMO 28	0.00 \$
43910-0002-0001-000-0000-0000	CTA 0630034264 (09-12) BOL	0.00 \$
43920-0000-0000-000-0000-0000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00 \$
43920-0001-0000-000-0000-0000	ESTIMULOS DECRETO SHCP 5 DIC 2008	0.00 \$
43920-0002-0000-000-0000-0000	INGRESOS POR DEVOL DE IVA R-33	0.00 \$
43930-0000-0000-000-0000-0000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO	0.00 \$
43940-0000-0000-000-0000-0000	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEG	0.00 \$
43950-0000-0000-000-0000-0000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00 \$
43960-0000-0000-000-0000-0000	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00 \$

GENERAL
 INVENTARIO
 018
 3 LP

Mpa de la Szm.v.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0000		
43990-0000-0000-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	234,621.00 \$
43990-0001-0000-0000-0000	RECURSOS ADICIONALES	234,621.00 \$
43990-0001-0001-0000-0000	FONDO PARA ENTIDADES FED Y MPIO PRODUCT HIDROCARB	234,621.00 \$
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL		769,572,477.72

50000-0000-0000-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 109,915,847.86
51000-0000-0000-0000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS	\$ 70,240,756.01
51100-0000-0000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	36,324,476.88 \$
51110-0000-0000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	30,276,980.90 \$
51110-1111-0000-0000-0000	DIETAS	3,157,945.46 \$
51110-1131-0000-0000-0000	SUELDO BASE	27,119,035.44 \$
51110-1132-0000-0000-0000	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00 \$
51110-1132-0001-0000-0000	DESPENSA	0.00 \$
51110-1132-0002-0000-0000	APOYO A UTILES ESCOLARES.	0.00 \$
51120-0000-0000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00 \$
51120-1211-0000-0000-0000	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00 \$
51120-1212-0000-0000-0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00 \$
51120-1221-0000-0000-0000	SUÉLDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00 \$
51120-1231-0000-0000-0000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00 \$
51130-0000-0000-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,925,747.84 \$
51130-1311-0000-0000-0000	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS	0.00 \$
51130-1321-0000-0000-0000	PRIMA VACACIONAL	314,675.10 \$
51130-1322-0000-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	20,082.73 \$
51130-1323-0000-0000-0000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,814,206.12 \$
51130-1331-0000-0000-0000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	572,727.65 \$
51130-1332-0000-0000-0000	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	204,056.24 \$

ESTADO

NEAL NTO

M^o de la S^{ra} M. V.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten mark]

[Large handwritten mark]

51140-0000-0000-000-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00 \$
51140-1442-0000-000-0000-0000	SERVICIO MEDICO	0.00 \$
51150-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	121,748.14 \$
51150-1521-0000-000-0000-0000	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	121,748.14 \$
51150-1551-0000-000-0000-0000	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00 \$
51160-0000-0000-000-0000-0000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00 \$
51200-0000-0000-000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,680,401.50 \$
51210-0000-0000-000-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	1,217,202.18 \$
51210-2111-0000-000-0000-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	772,373.97 \$
51210-2121-0000-000-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	160,914.89 \$
51210-2131-0000-000-0000-0000	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00 \$
51210-2141-0000-000-0000-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	8,148.99 \$
51210-2151-0000-000-0000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	123,884.41 \$
51210-2161-0000-000-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	62,768.32 \$
51210-2171-0000-000-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00 \$
51210-2181-0000-000-0000-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	89,111.60 \$
51220-0000-0000-000-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	600,473.95 \$
51220-2211-0000-000-0000-0000	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	490,206.61 \$
51220-2212-0000-000-0000-0000	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	107,886.56 \$
51220-2213-0000-000-0000-0000	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	2,380.78 \$
51220-2214-0000-000-0000-0000	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	0.00 \$
51220-2231-0000-000-0000-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00 \$
51230-0000-0000-000-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	0.00 \$
51230-2341-0000-000-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON	0.00 \$
51240-0000-0000-000-0000-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	2,736,496.59 \$
51240-2411-0000-000-0000-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,499,547.80 \$
51240-2421-0000-000-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	334,521.45 \$

M. de la Cruz

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

0000			
51240-2441-0000-000-0000-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	28,806.20	\$
51240-2451-0000-000-0000-0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,835.36	\$
51240-2461-0000-000-0000-0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	446,411.64	\$
51240-2471-0000-000-0000-0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	149,297.89	\$
51240-2491-0000-000-0000-0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	275,076.25	\$
51250-0000-0000-000-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	839,313.66	\$
51250-2521-0000-000-0000-0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	9,319.20	\$
51250-2531-0000-000-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	459,552.66	\$
51250-2541-0000-000-0000-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUM. MEDICOS.	3,296.00	\$
51250-2561-0000-000-0000-0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	367,145.80	\$
51260-0000-0000-000-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,529,369.64	\$
51260-2611-0000-000-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,529,369.64	\$
51270-0000-0000-000-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	314,657.79	\$
51270-2711-0000-000-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	285,745.24	\$
51270-2721-0000-000-0000-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	16,068.64	\$
51270-2731-0000-000-0000-0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,843.91	\$
51280-0000-0000-000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	\$
51290-0000-0000-000-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,442,887.69	\$
51290-2911-0000-000-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	183,611.64	\$
51290-2921-0000-000-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	17,052.50	\$
51290-2941-0000-000-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	24,093.20	\$
51290-2961-0000-000-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	1,212,008.30	\$
51290-2991-0000-000-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEB	6,122.05	\$
51300-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	22,235,877.63	\$
51310-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS	7,759,715.41	\$
51310-3111-	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,167,283.56	\$

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTABILIDAD

GENERAL
CIENTO
018
L.P.

M. de la S. S. S. S.

[Handwritten signature]

0000-000-0000-0000		
51310-3113-0000-000-0000-0000	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉC	16,463.17 \$
51310-3131-0000-000-0000-0000	AGUA	228,314.21 \$
51310-3141-0000-000-0000-0000	TELEFONÍA TRADICIONAL	224,255.03 \$
51310-3151-0000-000-0000-0000	TELEFONÍA CELULAR	97,215.73 \$
51310-3161-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	1,009.20
51310-3171-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	24,559.52 \$
51310-3181-0000-000-0000-0000	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	0.00 \$
51310-3182-0000-000-0000-0000	SERVICIOS POSTALES	614.99 \$
51310-3191-0000-000-0000-0000	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00 \$
51320-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,089,890.73 \$
51320-3211-0000-000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00 \$
51320-3221-0000-000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	289,391.60 \$
51320-3231-0000-000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	0.00 \$
51320-3251-0000-000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	767,340.00 \$
51320-3261-0000-000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	1,420,436.00 \$
51320-3291-0000-000-0000-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	612,723.13 \$
51330-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	810,210.06 \$
51330-3311-0000-000-0000-0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	636,528.73 \$
51330-3321-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	47,467.26 \$
51330-3331-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	4,640.00 \$
51330-3341-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	98,212.00 \$
51330-3361-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	0.00 \$
51330-3391-0000-000-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	23,362.07 \$
51340-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,634,445.96 \$
51340-3411-0000-000-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,981,824.96 \$
51340-3412-0000-000-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA	29,431.75 \$

Mgs de la Legión v.
 18
 L.P.

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

0000-000-0000-0000	DEUDA PÚBLICA	
51340-3421-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	340,655.20 \$
51340-3451-0000-000-0000-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	8,275.25 \$
51340-3471-0000-000-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	274,258.80 \$
51350-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,252,824.70 \$
51350-3511-0000-000-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	414,043.10 \$
51350-3521-0000-000-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	63,775.32 \$
51350-3531-0000-000-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	57,330.00 \$
51350-3551-0000-000-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,383,596.77 \$
51350-3571-0000-000-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	248,788.36 \$
51350-3581-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00 \$
51350-3591-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	85,291.15 \$
51360-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	885,826.97 \$
51360-3611-0000-000-0000-0000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	597,020.84 \$
51360-3613-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	228,660.13 \$
51360-3641-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00 \$
51360-3651-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA	0.00 \$
51360-3691-0000-000-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	60,146.00 \$
51370-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	829,009.90 \$
51370-3711-0000-000-0000-0000	PASAJES AÉREOS	17,111.99 \$
51370-3721-0000-000-0000-0000	PASAJES TERRESTRES	169,291.54 \$
51370-3751-0000-000-0000-0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	533,123.13
51370-3752-0000-000-0000-0000	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	100,815.18 \$
51370-3781-0000-000-0000-0000	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00 \$
51370-3791-0000-000-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,668.06 \$
51380-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	2,013,888.95 \$
51380-3811-0000-000-0000-0000	GASTOS DE CEREMONIAL	24,736.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

M. de la Soya

[Handwritten signature]

51380-3821-0000-000-0000-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	226,552.95	\$
51380-3842-0000-000-0000-0000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	0.00	\$
51380-3843-0000-000-0000-0000	ESPECTACULOS CULTURALES	1,762,600.00	\$
51380-3851-0000-000-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	\$
51380-3852-0000-000-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES	0.00	\$
51390-0000-0000-000-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,960,064.95	\$
51390-3911-0000-000-0000-0000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	\$
51390-3921-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	945,384.00	\$
51390-3923-0000-000-0000-0000	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	908,111.92	\$
51390-3925-0000-000-0000-0000	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	\$
51390-3941-0000-000-0000-0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	\$
51390-3951-0000-000-0000-0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	98,169.00	\$
51390-3991-0000-000-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,400.03	\$
52000-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,469,942,667.37	
52100-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	\$
52110-0000-0000-000-0000-0000	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	\$
52110-4141-0000-000-0000-0000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	\$
52120-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	\$
52200-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	\$
52210-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	\$
52220-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO	0.00	\$
52300-0000-0000-000-0000-0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	\$
52310-0000-0000-000-0000-0000	SUBSIDIOS	0.00	\$
52320-0000-0000-000-0000-0000	SUBVENCIONES	0.00	\$
52400-0000-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	6,942,667.37	\$
52410-0000-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,484,895.51	\$

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NEP
ENTO

M. de la S. S. v.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





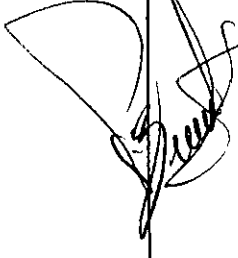
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

52410-4410-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00 \$
52410-4411-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,484,895.51 \$
52420-0000-0000-000-0000-0000	BECAS	2,021,856.00 \$
52420-4420-0000-000-0000-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	0.00 \$
52420-4421-0000-000-0000-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	2,021,856.00 \$
52430-0000-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	3,435,915.86 \$
52430-4430-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	68,762.86 \$
52430-4431-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	68,762.86 \$
52430-4450-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,367,153.00 \$
52430-4451-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,367,153.00 \$
52440-0000-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SI	0.00 \$
52500-0000-0000-000-0000-0000	<u>PENSIONES Y JUBILACIONES</u>	0.00 \$
52510-0000-0000-000-0000-0000	PENSIONES	0.00 \$
52520-0000-0000-000-0000-0000	JUBILACIONES	0.00 \$
52590-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00 \$
52600-0000-0000-000-0000-0000	<u>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATO</u>	0.00 \$
52610-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATO	0.00 \$
52620-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATO	0.00 \$
52700-0000-0000-000-0000-0000	<u>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	0.00 \$
52710-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00 \$
52800-0000-0000-000-0000-0000	<u>DONATIVO</u>	0.00 \$
52810-0000-0000-000-0000-0000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00 \$
52820-0000-0000-000-0000-0000	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00 \$
52830-0000-0000-000-0000-0000	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANAL	0.00 \$
52840-0000-0000-000-0000-0000	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANAL	0.00 \$
52850-0000-0000-000-0000-0000	<u>DONATIVOS INTERNACIONALES</u>	0.00 \$

M^{ra} de la Luz M.
 GENERAL
 MIENTE
 2018

CMT








52900-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00 \$
52910-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0.00 \$
52920-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00 \$
53000-0000-0000-000-0000-0000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 10/00		
53100-0000-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00 \$
53110-0000-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDER	0.00 \$
53120-0000-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS	0.00 \$
53200-0000-0000-000-0000-0000	APORTACIONES	0.00 \$
53210-0000-0000-000-0000-0000	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATI	0.00 \$
53220-0000-0000-000-0000-0000	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MU	0.00 \$
53300-0000-0000-000-0000-0000	CONVENIOS	0.00 \$
53310-0000-0000-000-0000-0000	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00 \$
53320-0000-0000-000-0000-0000	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00 \$
53320-8531-0000-000-0000-0000	OTROS CONVENIOS	0.00 \$
54000-0000-0000-000-0000-0000 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 3,302,970.35		
54100-0000-0000-000-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,302,970.35 \$
54110-0000-0000-000-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,302,970.35 \$
54110-9211-0000-000-0000-0000	INTERESES DEUDA INTERNA CON INST DE CREDITO	3,302,970.35 \$
54120-0000-0000-000-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00 \$
54200-0000-0000-000-0000-0000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00 \$
54210-0000-0000-000-0000-0000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00 \$
54220-0000-0000-000-0000-0000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00 \$
54300-0000-0000-000-0000-0000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00 \$
54310-0000-0000-000-0000-0000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00 \$
54320-0000-0000-000-0000-0000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00 \$
54400-0000-0000-000-0000-0000	COSTO POR COBERTURAS	0.00 \$



GENERAL
MIENTO

2018

Mra. de la Cruz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

54410-0000-0000-0000-0000	COSTO POR COBERTURAS	0.00 \$	
54500-0000-0000-0000-0000	<u>APOYOS FINANCIEROS</u>	0.00 \$	
54510-0000-0000-0000-0000	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00 \$	
54520-0000-0000-0000-0000	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SIS	0.00 \$	
55000-0000-0000-0000-0000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00 \$	0.00
55100-0000-0000-0000-0000	<u>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC</u>	0.00 \$	
55110-0000-0000-0000-0000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS C	0.00 \$	
55111-0000-0000-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR COBRAR A	0.00 \$	
55112-0000-0000-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DEUDORES	0.00 \$	
55113-0000-0000-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR INGRESOS	0.00 \$	
55114-0000-0000-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR PRÉSTAMO	0.00 \$	
55115-0000-0000-0000-0000	OTRAS ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES A COR	0.00 \$	
55116-0000-0000-0000-0000	ESTIMACIÓN POR DETERIORO U OBSOLESCENCIA DE INVENT	0.00 \$	
55117-0000-0000-0000-0000	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ALMACÉN DE MATERIALES	0.00 \$	
55120-0000-0000-0000-0000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO	0.00 \$	
55121-0000-0000-0000-0000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00 \$	
55122-0000-0000-0000-0000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00 \$	
55123-0000-0000-0000-0000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00 \$	
55124-0000-0000-0000-0000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00 \$	
55129-0000-0000-0000-0000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRAB	0.00 \$	
55130-0000-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00 \$	
55131-0000-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE VIVIENDAS	0.00 \$	
55132-0000-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00 \$	
55139-0000-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE OTROS BIENES INMUEBLES	0.00 \$	
55140-0000-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00 \$	
55141-0000-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0.00 \$	

ERA
ITO

Mpa de la 703m-v

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

55142-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULT	0.00 \$
55143-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	0.00 \$
55144-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	0.00 \$
55145-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	0.00 \$
55146-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, S	0.00 \$
55147-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	0.00 \$
55148-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE H	0.00 \$
55149-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS	0.00 \$
55150-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00 \$
55151-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00 \$
55152-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00 \$
55153-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	0.00 \$
55154-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00 \$
55155-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	0.00 \$
55156-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	0.00 \$
55157-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00 \$
55161-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE BOVINOS	0.00 \$
55162-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE PORCINOS	0.00 \$
55163-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE AVES	0.00 \$
55164-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE OVINOS Y CAPRINOS	0.00 \$
55165-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE PECES Y ACUICULTURA	0.00 \$
55166-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE EQUINOS	0.00 \$
55167-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00 \$
55168-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00 \$
55169-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00 \$
55170-0000-0000-000-0000-0000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00 \$

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TRANS

NEB

INTO

8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

55171-0000-0000-000-0000-0000	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	0.00 \$
55172-0000-0000-000-0000-0000	AMORTIZACIÓN DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00 \$
55173-0000-0000-000-0000-0000	AMORTIZACIÓN DE CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00 \$
55174-0000-0000-000-0000-0000	AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS	0.00 \$
55179-0000-0000-000-0000-0000	AMORTIZACIÓN DE OTROS INTANGIBLES	0.00 \$
55200-0000-0000-000-0000-0000	PROVISIONES	0.00 \$
55210-0000-0000-000-0000-0000	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00 \$
55211-0000-0000-000-0000-0000	PROVISIÓN POR DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00 \$
55212-0000-0000-000-0000-0000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00 \$
55219-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00 \$
55220-0000-0000-000-0000-0000	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00 \$
55221-0000-0000-000-0000-0000	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00 \$
55222-0000-0000-000-0000-0000	PROVISIÓN POR PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00 \$
55223-0000-0000-000-0000-0000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00 \$
55229-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00 \$
55300-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00 \$
55310-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENT	0.00 \$
55320-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADA	0.00 \$
55330-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCES	0.00 \$
55340-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MAT	0.00 \$
55350-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00 \$
55400-0000-0000-000-0000-0000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRD	0.00 \$
55410-0000-0000-000-0000-0000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRD	0.00 \$
55500-0000-0000-000-0000-0000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00 \$
55510-0000-0000-000-0000-0000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00 \$
55900-0000-0000-000-0000-0000	OTROS GASTOS	0.00 \$

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ENERO 18

M. de la Cruz

[Handwritten signature]

55910-0000-0000-000-0000-0000	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	\$
55920-0000-0000-000-0000-0000	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	\$
55930-0000-0000-000-0000-0000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	\$
55940-0000-0000-000-0000-0000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTI	0.00	\$
55950-0000-0000-000-0000-0000	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES N	0.00	\$
55960-0000-0000-000-0000-0000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	\$
55970-0000-0000-000-0000-0000	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	\$
55990-0000-0000-000-0000-0000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	\$
56000-0000-0000-000-0000-0000	INVERSION PUBLICA		\$ 29,429,454.13
56100-0000-0000-000-0000-0000	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	29,029,454.13	\$
56110-0000-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCION DE BIENES NO CAPITALIZABLES	29,029,454.13	\$
56110-6111-0000-000-0000-0000	EDIFICACIONAL HABITACIONAL	1,745,965.35	\$
56110-6111-3182-000-0000-0000	2016-5164 FISM CONST SANITARIO CON BIODIG EJ AQUIS	370,137.80	\$
56110-6111-3183-000-0000-0000	2016-4489 FISM CONST 2 SANIT CON BIODIG EJ AQUISMO	72,827.55	\$
56110-6111-3195-000-0000-0000	2016-10986 FISM CONST 5 ACCIONES DORMI MIRASOL 6	268,750.00	\$
56110-6111-3196-000-0000-0000	2016-10988 FISM CONT 5 ACCI CUARTO DORMI TAMPAN 7	268,750.00	\$
56110-6111-3197-000-0000-0000	2016-11011 FAFM CONST 5 ACCIO DORMITOR MIRASOL 10	268,750.00	\$
56110-6111-3198-000-0000-0000	2016-10792 FAFM CONTS 5 ACCI CUART DORMI MIRASOL 9	268,750.00	\$
56110-6111-3199-000-0000-0000	2016-10790 FAFM CONST UNIDAD BAS VIVIENDA HIDALGO	228,000.00	\$
56110-6141-0000-000-0000-0000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	27,283,488.78	\$
56110-6141-3163-000-0000-0000	2016-4196 FISM INTERCONEX TANQUES ELEVAD NCPE TAMP	132,615.90	\$
56110-6141-3164-000-0000-0000	2016-8758 FISM CONST RED DREN LUIS DONALDO COLOSIO	4,523,393.03	\$
56110-6141-3167-000-0000-0000	2016-4252 FAFM PROYECTO EJECUTIVO AGUA SANTA ELENA	119,800.00	\$
56110-6141-3168-000-0000-0000	2016-4253 FAFM PROYEC EJECUTIV AGUA EJ AHUACATITLA	121,576.00	\$
56110-6141-3169-000-0000-0000	2016-4184 FISM TANQUE ELEVADO EJ STA MARTHA	1,327,371.14	\$
56110-6141-3174-000-0000-0000	2016-4529 FISM CONST ALUMBR PUB SUMINIST E INST	2,947,560.00	\$
56110-6141-3176-000-0000-0000	2016-2695 FISM CONST LINEA AGUA BOULEVAR ADOLFO LO	1,633,428.32	\$

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GENERAL
INTO
18
L.2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0000			
56110-6141-3177-000-0000-0000	2016-2682 FISM CONST LINEA DRENAJE BOULEVARD ADOLF	4,365,168.09	\$
56110-6141-3180-000-0000-0000	2016-4215 FISM PAVIMENTACION C. SANTOS DEGOLLADO	2,371,571.03	\$
56110-6141-3181-000-0000-0000	2016-4526 FISM CONST LINEA DREN Y AGUA C. INDEPEN	631,456.73	\$
56110-6141-3184-000-0000-0000	2016-6422 FISM AMP RED DISTR ELECT EJ RUBEN JARAM	135,446.53	\$
56110-6141-3185-000-0000-0000	2016-6421 FISM AMP RED DISTR ELECT EJ EL CARRIZO	252,630.75	\$
56110-6141-3186-000-0000-0000	2016-6420 FISM AMP RED DISTR ELEC EJ EL CENTINELA	111,055.60	\$
56110-6141-3187-000-0000-0000	2016-6424 FISM AMP RED DISTR ELEC EJ NVA PRIMAVER	233,784.99	\$
56110-6141-3188-000-0000-0000	2016-6425 FISM AMP RED DISTR ELECT EJ NVO TAMPAON	79,847.85	\$
56110-6141-3189-000-0000-0000	2016-6423 FISM AMP RED DISTR ELECT COL LAS BRISAS	403,407.21	\$
56110-6141-3190-000-0000-0000	2016-4491 FISM REHAB SIST AGUA POT INFIERNITO-ESTA	3,190,961.18	\$
56110-6141-3192-000-0000-0000	2016-4528 FISM CONST RED DRENAJE COLONIA MIRASOL	3,010,393.96	\$
56110-6141-3193-000-0000-0000	2016-10992 FISM CONST LINEA AGUA POT EJ LA CEIBA	304,938.15	\$
56110-6141-3194-000-0000-0000	2016-4490 FISM CONST LINEA AGUA POT EJ NVO TAMPAON	655,899.03	\$
56110-6141-3200-000-0000-0000	2016-4530 FISM SUM E INT PANEL SOLAR PIEDRAS CHINA	225,050.02	\$
56110-6141-3203-000-0000-0000	2016-10993 FISM PAVIMENTO 12.50 ML MARIANO ABASOLO	137,516.02	\$
56110-6141-3204-000-0000-0000	2016-11034 FAFM REHAB CALLES EJIDO LUIS DONALDO CO	288,487.58	\$
56110-6141-3205-000-0000-0000	2016-4491 FAFM REHAB SIST AGUA POT INFIERNITO-ESTA	80,129.67	\$
<u>56200-0000-0000-000-0000-0000</u>	<u>INVERSION PUBLICA CAPITALIZABLE</u>	0.00	\$
56210-0000-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCION DE BIENES CAPITALIZABLES	0.00	\$
<u>56300-0000-0000-000-0000-0000</u>	<u>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</u>	400,000.00	\$
56320-0000-0000-000-0000-0000	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	400,000.00	\$
56320-6324-0000-000-0000-0000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPE	400,000.00	\$
TOTAL DE EGRESOS		\$ 109,916,847.86	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

GEN
MIE
2018
S.L.P.

Mpa de la Sigm. u.

EXISTENCIA INICIAL	\$ (27,240,590.28)
TOTAL DE INGRESOS	\$ 104,197,838.00
TOTAL DE EGRESOS	\$ 109,916,847.86

Handwritten signature

EXISTENCIA AL FINAL AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2016

\$ (32,958,600.14)

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

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO
EL TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO BAUTISTA RINCON
REGIDOR DE
HACIENDA

LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL

Handwritten signature

11111-0000-0000-000-0000-0000	CAJA	\$	1,026.50
11112-0000-0000-000-0000-0000	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$	15,064.00
11120-0000-0000-000-0000-0000	BANCOS/TESORERÍA	\$	1,363,122.76
11200-0000-0000-000-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	3,092,967.10
11290-0001-0001-000-0000-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	156,971.10
11300-0000-0000-000-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$	3,999.12
11900-0000-0000-000-0000-0000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$	508,130.48
12200-0000-0000-000-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	\$	28,460,237.55
12310-0000-0000-000-0000-0000	TERRENOS	\$	8,250,098.36
12330-0000-0000-000-0000-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	8,490,000.00
12340-0000-0000-000-0000-0000	INFRAESTRUCTURA	\$	2,763,887.55
12350-0000-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$	0.00
12360-0000-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	0.00
12400-0000-0000-000-0000-0000	BIENES MUEBLES	\$	19,948,818.97
12410-0000-0000-000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	2,279,882.24
12420-0000-0000-000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	20,777.00
12440-0000-0000-000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	14,288,798.06
12413-0000-0000-000-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	\$	922,797.98
12465-0000-0000-000-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	\$	628,937.25

SECRETARÍA DE HACIENDA
AMÉN

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

0000-000-0000-0000	TELECOMUNICACIÓN		
12460-0000-0000-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	3,352,781.67
21100-0000-0000-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	13,090,316.69
200000-21100	ACREEDORES DIVERSOS 2014 RAMO 28.	\$	74,350,924.81
32200-0000-0000-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	(8,825,879.25)
21171-0005-0000-0000-0000	RESULTADO DEL PERIODO	\$	(5,718,009.86)
0000	IMPUESTOS POR PAGAR	\$	241,064.68

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

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO
EL TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO B. BASTISTA RINCON
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TAMUIN SLP 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES DICIEMBRE DE 2016

Concepto	2,016	2,015	Concepto	2,016	2,015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
INGRESOS DE GESTIÓN	10,529,895.76	14,017,979.23	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70,240,756.01	60,032,529.41
IMPUESTOS	4,043,178.23	3,969,450.28	SERVICIOS PERSONALES	36,324,476.88	35,332,219.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		MATERIALES Y SUMINISTROS	11,680,401.50	7,303,552.95
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS	4,532,999.27	8,756,224.73	SERVICIOS GENERALES	22,235,877.63	17,396,756.79
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	151,831.76	222,141.64	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	6,942,667.37	7,139,857.75
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,801,886.50	1,070,162.58	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	0.00		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	-
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	93,433,321.24	102,699,170.46	AYUDAS SOCIALES	6,942,667.37	7,139,857.75
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	91,077,124.58	84,373,717.87	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	2,356,196.66	18,325,452.59	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATO	0.00	-
			TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	-

M. de la S. S. S. S.

M. de la S. S. S. S.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including names like 'Ricardo Mancilla Coronado' and 'Francisco B. Bastista Rincon'.

OTRAS AY

			DONATIVO	0.00	
			TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	234,621.00	87.13			
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	87.13			
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00		- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	2,254,007.05
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA	0.00		- PARTICIPACIONES	0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00		- APORTACIONES	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	234,621.00		- CONVENIOS	0.00	2,254,007.05
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	104,197,838.00	116,717,236.82	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	3,302,970.35	2,224,786.66
			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,302,970.35	2,224,786.66
			COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	
			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	
			CÓSTO POR COBERTURAS	0.00	
			APOYOS FINANCIEROS	0.00	
			OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	
			ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	0.00	
			PROVISIONES	0.00	
			DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	
			AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRD	0.00	
			AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	
			OTROS GASTOS	0.00	
			INVERSION PUBLICA	29,029,454.13	32,410,624.78
			INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	29,029,454.13	32,410,624.78
			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	109,515,847.86	104,661,406.85
			Resultados del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	(5,318,009.86)	12,655,454.17

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
 En el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre del 2016.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

EL REGIDOR DE HONORARIO
 C. FRANCISCO BAUTISTA RINCON

EL TESORERO MUNICIPAL
 C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO

SINDICO MUNICIPAL
 LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL



Tamuín

Gobierno Municipal 2016-2018
 Seguimos avanzando...

MUNICIPIO DE TAMUIN SLP 2016

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE 2016

Hoja: 1

Ma de la Paz...

...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE	
Efectivo y equivalentes	1,379,213
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,092,967
Derechos a recibir bienes o servicios	3,999
Inventarios	0
Almacenes	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0
Otros activos circulantes	508,130
Total de Activos Circulantes	4,984,310

ACTIVO NO CIRCULANTE

Inversiones financieras a largo plazo	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	28,460,238
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	19,503,986
Bienes muebles	19,948,819
Activos intangibles	0
Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes	0
Activos diferidos	0
Estimación por pérdidas o det. D. Activos no circulantes	0
Otros activos no circulantes	0
Total de Activos No Circulantes	67,913,042
Total del Activos	72,897,352

GENERAL
BIENIO
018
3 L.P.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,829,602	13,090,317	11,553,902
Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,033,594	-638	6,722
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-1	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	503,069	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo		78,266	88,853
Total de Pasivos Circulantes	6,366,265	13,167,944	11,649,477

PASIVO NO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	2,693,514	2,734,574
Documentos por Pagar a Largo Plazo	28,460,672	27,048,008	25,558,204
Deuda Pública a Largo Plazo	19,503,986	44,531,776	42,691,776
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	19,477,228	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	67,441,886	74,273,297	70,984,553
Total del Pasivos	73,808,151	87,441,242	82,634,030

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública Contribuido		0	0
Aportaciones		0	0
Donaciones de Capital		0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0	0
Hacienda Pública Generado		-14,543,889	-8,825,879
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-5,718,010	12,655,431
Resultados de Ejercicios Anteriores		-8,825,879	-21,481,310
Revalúos		0	0
Reservas		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio		-14,543,889	-8,825,879
Total Pasivo mas Hacienda Pública		72,897,352	73,808,151

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
En el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre del 2016.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

LIC. RAFAEL PÉREZ VARGAS

EL REGIDOR DE HACIENDA
C. FRANCISCO BALBUENA PINCON

EL TESORERO MUNICIPAL
C. P. RICARDO MANCILLA
CORONADO

SINDICO MUNICIPAL
LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL



MUNICIPIO DE TAMUÍN SLP 2016

Hoja:
1

DO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DICIEMBRE DE 2016

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,379,213.26		0 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,090,316.69	0
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,092,967.10		0 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	-638.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,999.12		0 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0
INVENTARIOS	0.00		0 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0
ALMACENES	0.00		0 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC	0.00		0 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI	0.00	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	508,130.48		0 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0
			0 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	78,265.53	0
ACTIVO CIRCULANTE	4,984,309.96		0 PASIVO CIRCULANTE	13,167,944.22	0
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00		0 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,693,513.88	0
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	28,460,237.55		0 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	27,048,007.86	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	19,503,985.91		0 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	44,531,775.54	0
BIENES MUEBLES	19,948,818.97		0 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADM	0.00	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA D	0.00		0 PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00		0		0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO C	0.00		0		0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		0		0
ACTIVO NO CIRCULANTE	67,913,042.43		0 PASIVO NO CIRCULANTE	74,273,297.28	0
ACTIVO	72,897,352.39		0 PASIVO	87,441,241.50	0
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública Contribuido	0.00	
			Aportaciones	0.00	
			Donaciones de Capital	0.00	
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	

Mg de la S. S. S. S. S.

Handwritten signatures and marks, including a large circle around the total active asset value and various scribbles.

Handwritten signatures and marks, including a large diagonal line through the right side of the table and several scribbles.

Hacienda Pública Generado	-8,825,879.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-5,718,009.86
Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,825,879.25
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio -8,825,879.25

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
 en el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre del 2016.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

EL REGIDOR DE HACIENDA
 C. FRANCISCO BAUTISTA RINCON

EL TESORERO MUNICIPAL
 C. P. RICARDO MANCILLA
 CORONADO

SINDICO MUNICIPAL
 LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL



MUNICIPIO DE TAMUIN SLP
 2016
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 ACUMULADO DE DICIEMBRE DE 2016

Hoja: 1

GENERAL
 AUMENTO
 2018
 S.L.P.

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					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones	0.00		0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00		0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	8,825,879.25		0.00	0.00	8,825,879.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00		0.00	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio Anteriores	8,825,879.25			0.00	8,825,879.25
Revalúos	0.00			0.00	0.00
Reservas	0.00			0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016					
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio anterior	0.00		0.00		0.00
Aportaciones	0.00		0.00		0.00

Ma de No. Tamuín

Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	8,825,879.25	-5,718,009.86	20,261,898.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	-5,718,009.86	5,718,009.86
Resultados del Ejercicio Anteriores	8,825,879.25		8,825,879.25
Revalúos	0.00		0.00
Reservas	0.00		0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	8,825,879.25	-5,718,009.86	20,261,898.97

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
En el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre del 2016.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

EL REGIDOR DE HACIENDA
C. FRANCISCO BARRERA RINCON

EL TESORERO MUNICIPAL
C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO

SINDICO MUNICIPAL
LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL



MUNICIPIO DE TAMUIN SLP 2016

Hoja: 1

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DICIEMBRE DE 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	1 + 2	4=(1+2-3)	4 - 1
ACTIVO	103,989,777.05	65,833,665.87	96,926,090.53	72,897,352.39	31,092,424.66
ACTIVO CIRCULANTE	20,290,383.53	50,706,681.57	66,012,755.14	4,984,309.96	15,306,073.57
Efectivo y equivalentes	11,476,477.25	37,846,109.37	47,943,373.36	1,379,213.26	10,097,263.99
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,901,393.28	12,392,434.54	14,200,860.72	3,092,967.10	-1,808,426.18
Derechos a recibir bienes o servicios	3,404,848.09	467,672.09	3,868,521.06	3,999.12	-3,404,848.97
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	507,664.91	465.57	0.00	508,130.48	465.57
ACTIVO NO CIRCULANTE	83,699,393.52	15,126,984.30	30,913,335.39	67,913,042.43	15,786,351.09

Mps de la Legim. U.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	28,463,956.55	0.00	3,719.00	28,460,237.55	-3,719.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	35,286,618.00	15,126,984.30	30,909,616.39	19,503,985.91	15,782,632.09
Bienes muebles	19,948,818.97	0.00	0.00	19,948,818.97	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o det. De activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
 En el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre del 2016.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

EL TESORERO MUNICIPAL
 C. P. RICARDO MANCILLA
 CORONADO

EL REGIDOR DE HACIENDA
 C. FRANCISCO BAUNAGUIN CON

SINDICO MUNICIPAL
 LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL

MUNICIPIO DE TAMUIN SLP 2016 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DICIEMBRE DEL 2016

GENERAL
 MENTO
 2016
 S.L.P.

INDICE CRI	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADO (A)	MODIFICADO (A)	DEVENGADO	RECAUDADO (B)	AVANCE DE RECAUDACIÓN (B/A)
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	178,284,000.00	178,284,000.00	106,203,230.05	106,203,230.05	0.60
10	Impuestos	5,713,500.00	5,713,500.00	4,043,178.23	4,043,178.23	0.71
11	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Impuestos sobre el patrimonio	5,713,500.00	5,713,500.00	4,043,178.23	4,043,178.23	0.71
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Impuestos ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Accesorios de impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Otros impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ma de la Selva m.u.

[Handwritten signatures and marks]

20	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Cuotas para el seguro social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Contribuciones de mejoras no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Derechos	8,482,500.00	8,482,500.00	4,532,999.27	4,532,999.27	0.53
41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Derechos a los hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Derechos por prestación de servicios	8,482,500.00	8,482,500.00	4,532,999.27	4,532,999.27	0.53
44	Otros derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Derechos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	Productos	338,487.00	338,487.00	151,831.76	151,831.76	0.45
51	Productos de tipo corriente	335,500.00	335,500.00	146,687.00	146,687.00	0.44
52	Productos de capital	2,987.00	2,987.00	5,144.76	5,144.76	0.01
59	Productos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	Aprovechamientos	1,649,200.00	1,649,200.00	1,801,886.50	1,801,886.50	1.09
61	Aprovechamientos de tipo corriente	1,649,200.00	1,649,200.00	1,801,886.50	1,801,886.50	1.09



AGENCIA GENERAL
AMF 10
2010
S.L.P.

Mps de la Ley m.v.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


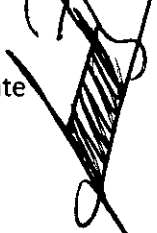
[Handwritten signature]

62	Aprovechamientos de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	Participaciones y Aportaciones	109,600,313.00	115,321,448.18	91,077,124.58	91,077,124.58	0.79
81	Participaciones	67,323,000.00	67,323,000.00	45,492,065.40	45,492,065.40	0.68
82	Aportaciones	40,964,000.00	40,978,298.67	39,878,222.67	39,878,222.67	0.97
83	Convenios	1,313,313.00	7,020,149.51	5,706,836.51	5,706,836.51	0.81
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,000,000.00	44,278,864.82	2,596,209.71	2,596,209.71	0.06
91	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	Subsidios y subvenciones	50,000,000.00	44,278,864.82	2,596,209.71	2,596,209.71	0.06
94	Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	Ingresos Derivados de Financiamiento	2,500,000.00	2,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.80
01	Endeudamiento Interno	2,500,000.00	2,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.80
02	Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Aplicación de Remanentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

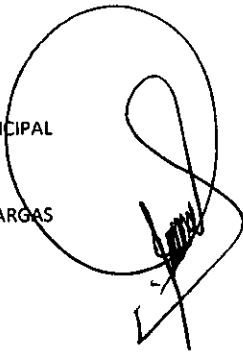
En el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre del 2016.


 CONGRESO DE LA UNIÓN
 CÁMARA DE DIPUTADOS
 LEGISLATIVOS
 LXII LEGISLATURA ORDINARIA
 2016-2017
 N. S. L. P. 91
 M. de la J. J. J. J.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS



EL TESORERO MUNICIPAL

C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO

EL REGIDOR DE HACIENDA

C. FRANCISCO BAUTISTA RINCON

SINDICO
MUNICIPAL

LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL




Tamuín

Municipio de Tamuín, S.L.P.
Seguimos avanzando...

MUNICIPIO DE TAMUIN SLP 2016

Hoja:

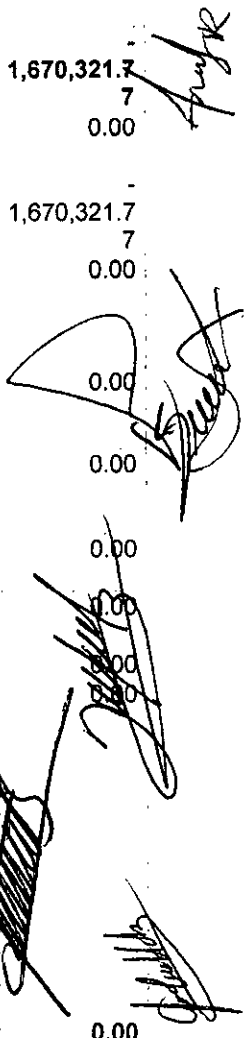
1

RECAPITULACION POR RUBROS DE INGRESOS DICIEMBRE DE 2016

COPIA
15 2018
MUN. S. L. P.

M. de la Leg. m. c.

Indice	Rubro de Ingreso	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificaciones 1 + 2	Devengado 4	Recaudado 5	Diferencia 5 - 1
	Impuestos	5,713,500.00	0.00	0.00	0.00	4,043,178.23	1,670,321.77
	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Impuestos sobre el patrimonio	5,713,500.00	0.00	5,713,500.00	0.00	4,043,178.23	1,670,321.77
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Impuestos ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Accesorios de impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Otros impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	para fondos de vivienda						
22	Cuotas para el seguro social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Contribuciones de mejoras no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Derechos	8,482,500.00	0.00	8,482,500.00	0.00	4,532,999.27	-3,949,500.73
41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Derechos a los hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Derechos por prestación de servicios	8,482,500.00	0.00	8,482,500.00	0.00	4,532,999.27	-3,949,500.73
44	Otros derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Derechos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	Productos	338,487.00	0.00	338,487.00	0.00	151,831.76	-186,655.24
51	Productos de tipo corriente	335,500.00	0.00	335,500.00	0.00	146,687.00	-188,813.00
52	Productos de capital	2,987.00	0.00	2,987.00	0.00	5,144.76	2,157.76
59	Productos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	Aprovechamientos	1,649,200.00	0.00	1,649,200.00	0.00	1,801,886.50	152,686.50
61	Aprovechamientos de tipo corriente	1,649,200.00	0.00	1,649,200.00	0.00	1,801,886.50	152,686.50
62	Aprovechamientos de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	Aprovechamientos no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MANUSCRIPTO
GEN
MIE
SL

Made de la Ley m.u

	comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.							
70	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	Participaciones y Aportaciones	109,600,313.00	0.00	109,600,313.00	0.00	91,077,124.58	-	18,523,188.42
81	Participaciones	67,323,000.00	0.00	67,323,000.00	0.00	45,492,065.40	-	21,830,934.60
82	Aportaciones	40,964,000.00	0.00	40,964,000.00	0.00	39,878,222.67	-	1,085,777.33
83	Convenios	1,313,313.00	0.00	1,313,313.00	0.00	5,706,836.51	-	4,393,523.51
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	2,596,209.71	-	47,403,790.29
91	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	Subsidios y subvenciones	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	2,596,209.71	-	47,403,790.29
94	Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	Tranferencias a fideicomisos, mandatos y análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Endeudamiento Interno	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,000,000.00	-	500,000.00
2	Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Aplicación de Remanentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	TOTAL	178,284,000.00	0.00	178,284,000.00	0.00	106,203,230.05	-	72,080,769.95

GENERAL
NTO
8
-P

Mrs de la Szm. u.

MC

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
En el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre del 2016

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

EL TESORERO MUNICIPAL C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO

EL REGIDOR DE
HACIENDA
C. FRANCISCO
BAUTISTA RINCON

SINDICO MUNICIPAL
LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL
ANGEL



Tamuín

Gobierno Municipal 2018-2021
Seguimos avanzando...

MUNICIPIO DE TAMUIN SLP 2016

Hoja:

1

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE DE 2016
Clasificación Administrativa

Indice	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3 = 1 + 2	Devengado 4	Pagado 5	Subejercido 6 = 3 - 4
2	SINDICATURA	1,006,746	-20,922	1,029,440	731,946	650,222	297,494
31	INSTITUTO DE LA MUJER	182,874	43,298	182,874	125,783	113,897	57,091
1	PRESIDENCIA MPAL.	12,218,659	-1,130,095	11,377,955	7,996,761	7,625,346	3,381,194
4	SECRETARIA GENERAL	5,126,424	15,672	5,026,118	3,402,825	3,035,177	1,623,293
7	OFICIALIA MAYOR	10,627,686	427,275	11,073,643	7,328,629	7,154,284	3,745,014
5	SECRETARIA TECNICA	468,642	-17,728	468,642	0	0	468,642
11	ENLACE CIUDADANO	354,916	63,754	354,916	190,381	175,830	164,535
3	TESORERIA	22,890,176	-3,304,418	22,338,230	17,188,871	16,032,407	5,149,359
6	CONTRALORIA	917,463	0	917,463	395,264	336,761	522,199
51	FORTAMUN ORGANOS DE CONTROL	39,480	458	39,938	39,938	39,938	0
14	CATASTRO D.G.P.T.M.	970,476	41,765	970,476	716,299	663,594	254,177
53	FORTAMUN SEGURIDAD PUBLICA	565,092	-363,412	188,755	98,651	64,789	90,103
15	PROTECCION CIVIL	7,506,800	-137,296	7,070,204	7,369,504	7,369,504	-299,300
12	ARCHIVO MUNICIPAL	385,937	46,901	385,937	247,558	230,081	138,379
30	REGISTRO CIVIL	109,107	74,116	109,107	111,979	110,497	-2,872
60	FORTAMUN-ARCHIVO MUNICIPAL	1,039,046	19,920	1,039,046	882,674	818,788	156,372
13	COMUNICACION SOCIAL	0	29,865	0	29,865	29,865	-29,865
10	VENTANILLA UNICA DE TRANSPARENCIA	478,034	360,714	584,314	750,814	695,619	-166,500
28	PARQUES Y JARDINES	206,968	2,302	206,968	17,714	15,774	189,254
56	FORTAMUN DERECHOS APROVECHAGUAS	1,820,688	122,558	1,835,071	951,997	917,692	869,674
57	FORTAMUN DESCARGAS RESIDUALES	187,985	58,862	187,985	246,847	246,847	-58,862
27	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	448,817	312,839	448,817	761,656	761,656	-312,839
18	OBRAS PUBLICAS	110,737	465,165	189,979	559,835	479,751	-369,856
72	FISM PAVIMENTACIONES	16,206,614	2,106,748	17,077,014	15,872,500	13,649,585	1,204,515
8	COORD. DE DESARROLLO SOCIAL	0	2,509,087	137,516	2,509,087	2,509,087	-2,371,571
20	ASUNTOS INDIGENAS	552,062	510,417	736,936	1,044,585	866,707	307,649
58	FORTAMUN	331,424	26,213	331,424	229,550	205,939	101,874
		2,237,028	-1,313,806	923,222	923,222	923,222	0

SECRETARIA GENERAL
ESTADO DE CUENTA
15 2018
MUN. S. L. P.

Mesa de la Legim. v.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

59	CODESOL ADMN FORTAMUN OBRA PUBLICA	0	1,134,117	368,617	1,134,117	1,134,117	-765,500
60	FORTAMUN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0	393,527	54,636	393,527	393,527	-338,891
71	FISM OBRA PUBLICA	20,348,000	-2,509,087	17,581,536	17,400,232	17,516,210	181,304
75	FISE OBRAS	0	5,706,837	59,250	5,706,837	5,706,837	-5,647,587
80	HABITAT RAMO 20	50,000,000	-8,303,717	52,888,297	0	0	52,888,297
85	CDI RAMO ADMINISTRATIVO 47	0	2,156,867	0	2,156,197	2,156,197	-2,156,197
90	FDO ENTIDADES FED Y MPIO PRODUCT HIDROCARBURO S	0	240,013	-45,007	240,013	240,013	-285,021
55	FORTAMUN OBRAS	1,637,550	-959,781	2,296,309	30,673	30,673	2,265,636
59	FORTAMUN SALUD A LA COMUNIDAD	535,359	71,748	607,106	607,106	607,106	0
9	COORD. DE SALUD	403,185	30,500	403,185	86,915	48,610	316,270
68	FORTAMUN SALUD PERSONA	761,781	108,635	870,416	870,416	870,416	0
67	FORTAMUN ADMN SALUD	484,290	319,155	593,433	803,445	803,445	-210,012
25	SEGURO POPULAR	270,512	377	270,889	122,707	129,377	148,182
66	FORTAMUN PROTECC SOC SALUD	100,000	-100,000	88,205	0	0	88,205
21	COMUDE	321,131	94,569	321,131	353,232	311,098	-32,101
22	DIR. DE CULTURA Y TURISMO	1,228,357	4,587	1,228,357	809,543	730,667	418,811
23	BIBLIOTECA	722,054	2,000	722,054	506,553	484,423	215,501
60	FORTAMUN EDUCACION BASICA	0	56,542	56,542	56,542	56,542	0
90	'2016-FEAM PROYECTOS FUTUROS	1,313,312	0	1,313,312	0	0	1,313,312
24	EDUCACION ACCION CIVICA Y EVENTOS	408,698	62,387	408,698	399,887	359,745	8,811
60	FORTAMUN DESAYUNOS ESCOLARES	0	40,000	40,000	40,000	40,000	0
60	FORTAMUN ASISTENCIA SOCIAL	2,021,856	128,720	2,056,076	2,150,576	2,150,576	-94,590
32	INSTITUTO NACIONAL DE LAS PNAS. ADULTAS MAYORES	272,159	1,083	272,159	226,410	202,070	43,749
19	COMERCIO	764,790	98,592	829,509	749,415	680,122	80,094
26	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	645,638	9,000	645,638	497,812	396,036	147,826
16	DESARROLLO RURAL	704,663	195,162	785,030	863,843	777,472	-78,813
29	RASTRO MUNICIPAL	146,136	11,500	146,136	73,246	70,834	72,890
66	FORTAMUN INFRAESTRUCTU RA PECUARIA	0	308,500	14,000	308,500	308,500	-294,500
70	FORTAMUN PROYECTOS PRODUCTIVOS	0	100,000	0	100,000	100,000	-100,000
71	PMPI PROYECTOS PRODUCTIVOS	0	200,000	0	200,000	200,000	-200,000
54	FORTAMUN VIAS DE LA COMUNICACION	1,955,054	-1,955,054	1,167,738	0	0	1,167,738



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Cuentas de Gastos Generales
Ejercicio 2018
N. S. L. P.

M. de la S. J. m. c.

61	FORTAMUN	2,700,000	1,402,970	3,459,164	4,102,970	4,102,970	-643,806
	DEUDA PUBLICA						
71	FISM 2015	3,549,594	0	3,549,594	3,474,478	3,474,478	75,117
	OBRAS						
	Total	178,284,000	0	178,284,000	115,189,924	109,804,918	63,094,076

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
En el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre del 2016.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

EL TESORERO MUNICIPAL
C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO

EL REGIDOR DE HACIENDA

C. FRANCISCO BAUTISTA RINCON

SINDICO MUNICIPAL
LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL



Tamuín
Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

MUNICIPIO DE TAMUIN SLP 2016

Hoja: 1

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE DE 2016
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Indice	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3 = 1 + 2	Devengado 4	Pagado 5	Subejercido 6 = 3 - 4
1	Gasto Corriente	91,132,881	2,087,721	93,220,603	76,011,649	70,562,565	17,208,953
2	Gasto de Capital	77,401,525	-2,672,322	74,729,203	30,002,054	30,066,132	44,727,149
3	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	9,749,594	584,601	10,334,195	9,176,221	9,176,221	1,157,974
	TOTAL	178,284,000	0	178,284,000	115,189,924	109,804,918	63,094,076

GENERAL
CIENTO
01P
SL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
En el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre del 2016.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

EL TESORERO MUNICIPAL
C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO

EL REGIDOR DE HACIENDA

C. FRANCISCO BAUTISTA RINCON

SINDICO MUNICIPAL
LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL



Tamuín
Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

MUNICIPIO DE TAMUIN SLP 2016

Hoja: 1

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE DE 2016
Clasificación Administrativa

Indice	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3 = 1 + 2	Devengado 4	Pagado 5	Ejercido 6 = 3 - 4
--------	----------	---------------	---------------------------------	-------------------------	----------------	-------------	-----------------------

M. de la Paz m.v.

s 2

20	SINDICATURA	1,006,746	1,498	-20,922	81,723	650,222	0
310	INSTITUTO DE LA MUJER	182,874	0	43,298	11,885	113,897	0
10	PRESIDENCIA MPAL.	12,218,659	872,312	-1,130,095	371,415	7,625,346	0
40	SECRETARIA GENERAL	5,126,424	361,257	15,672	367,648	3,035,177	0
70	OFICIALIA MAYOR	10,627,686	394,747	427,275	174,345	7,154,284	0
50	SECRETARIA TECNICA	468,642	0	-17,728	0	0	0
110	ENLACE CIUDADANO	354,916	556	63,754	14,551	175,830	0
30	TESORERIA	22,890,176	2,555,713	-3,304,418	1,156,463	16,032,407	0
60	CONTRALORIA	917,463	5,101	0	58,503	336,761	0
510	FORTAMUN ORGANOS DE CONTROL	39,480	3,048	458	0	39,938	0
170	CATASTRO	970,476	1,367	41,765	52,705	663,594	0
140	D.G.P.T.M.	565,092	397,912	-363,412	33,863	64,789	0
530	FORTAMUN SEGURIDAD PUBLICA	7,506,800	529,996	-137,296	0	7,369,504	0
150	PROTECCION CIVIL	385,937	6,801	46,901	17,477	230,081	0
120	ARCHIVO MUNICIPAL	109,107	0	74,116	1,482	110,497	0
300	REGISTRO CIVIL	1,039,046	13,162	19,920	63,886	818,788	0
600	FORTAMUN-ARCHIVO MUNICIPAL	0	0	29,865	0	29,865	0
130	COMUNICACION SOCIAL	478,034	1,842	360,714	55,195	695,619	0
100	VENTANILLA UNICA DE TRANSPARENCIA	206,968	62	2,302	1,940	15,774	0
280	PARQUES Y JARDINES	1,820,688	9,800	122,558	34,305	917,692	0
560	FORTAMUN DERECHOS APROVECHADOS	187,985	0	58,862	0	246,847	0
570	FORTAMUN AGUAS	448,817	0	312,839	0	761,656	0
270	DESCARGAS RESIDUALES	110,737	0	465,165	80,084	479,751	0
180	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	16,206,614	373,694	2,106,748	2,222,915	13,649,585	0
720	OBRAS PUBLICAS	0	0	2,509,087	0	2,509,087	0
80	FISM PAVIMENTACIONES	552,062	13,935	510,417	177,878	866,707	0
200	COORD. DE DESARROLLO SOCIAL	331,424	300	26,213	23,612	205,939	0
580	ASUNTOS INDIGENAS	2,237,028	1,334,621	-1,313,806	0	923,222	0
590	FORTAMUN CODESOL ADMON	0	0	1,134,117	0	1,134,117	0
600	FORTAMUN OBRA PUBLICA	0	0	393,527	0	393,527	0
710	FORTAMUN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0
710	FISM OBRA PUBLICA	20,348,000	6,120,643	-2,509,087	-82	17,400,232	0
750	FISE OBRAS	0	0	5,706,837	82	5,706,837	0
800	HABITAT RAMO 20	50,000,000	59,263	-8,303,717	0	0	0
850	CDI RAMO ADMINISTRATIVO	0	0	2,156,867	0	2,156,197	0

MEXICANO
 IA GENERAL
 NTAMIENTO
 15-2018
 UN S L P

Mija de la...
 S. L. P.

47							
900	FDO ENTIDADES FED Y MPIO PRODUCT HIDROCARBUROS	0	90,028	240,013	0	240,013	0
550	FORTAMUN OBRAS	1,637,550	587,229	-959,781	0	30,673	0
590	FORTAMUN SALUD A LA COMUNIDAD	535,359	43,613	71,748	0	607,106	0
90	COORD. DE SALUD	403,185	41,276	30,500	38,305	48,610	0
680	FORTAMUN SALUD PERSONA	761,781	60,793	108,635	0	870,416	0
670	FORTAMUN ADMN SALUD	484,290	19,821	319,155	0	803,445	0
250	SEGURO POPULAR	270,512	0	377	-6,670	129,377	0
660	FORTAMUN PROTECC SOC SALUD	100,000	11,795	-100,000	0	0	0
210	COMUDE	321,131	2,412	94,569	44,134	311,098	-2,000
220	DIR. DE CULTURA Y TURISMO	1,228,357	13,063	4,587	78,875	730,667	0
230	BIBLIOTECA	722,054	0	2,000	22,130	484,423	0
600	FORTAMUN EDUCACION BASICA	0	0	56,542	0	56,542	0
900	'2016-FEAM PROYECTOS FUTUROS	1,313,312	0	0	0	0	0
240	EDUCACION ACCION CIVICA Y EVENTOS	408,698	7,024	62,387	40,142	359,745	0
600	FORTAMUN DESAYUNOS ESCOLARES	0	0	40,000	0	40,000	0
600	FORTAMUN ASISTENCIA SOCIAL	2,021,856	0	128,720	0	2,150,576	0
320	INSTITUTO NACIONAL DE LAS PNAS. ADULTAS MAYORES	272,159	2,434	1,083	24,340	202,070	0
190	COMERCIO	764,790	5,528	98,592	69,293	680,122	0
260	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	645,638	3,813	9,000	101,775	396,036	0
160	DESARROLLO RURAL	704,663	2,828	195,162	86,371	777,472	0
290	RASTRO MUNICIPAL	146,136	451	11,500	2,412	70,834	0
660	FORTAMUN INFRAESTRUCTUR A PECUARIA	0	0	308,500	0	308,500	0
700	FORTAMUN PROYECTOS PRODUCTIVOS	0	100,000	100,000	0	100,000	0
710	PMPPI PROYECTOS PRODUCTIVOS	0	0	200,000	0	200,000	0
540	FORTAMUN VIAS DE LA COMUNICACION	1,955,054	787,316	-1,955,054	0	0	0
610	FORTAMUN DEUDA PUBLICA	2,700,000	0	1,402,970	0	4,102,970	0
710	FISM 2015 OBRAS	3,549,594	0	0	0	3,474,478	0

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

En el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre del 2016.

EL PRESIDENTE
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

EL TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL
MUNICIPAL
15-2018

Mrs. de la Paz...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO

EL REGIDOR DE HACIENDA
C. FRANCISCO BAUTISTA RINCON

SINDICO MUNICIPAL
LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL



MUNICIPIO DE TAMUÍN SLP 2016

Hoja: 1

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE DE 2016

Clasificación Egresos por clasificación por objeto del gasto

Indice	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificaciones 3 = 1 + 2	Devengado 4	Pagado 5	Ejercido 6 = 3 - 4
1	Servicios Personales	43,343,466	-19,917	43,323,549	36,291,481	34,530,581	7,032,068
11	Remuneraciones al personal de carácter permanente	34,517,200	-523,995	33,993,206	30,280,541	28,616,585	3,712,665
12	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	80,880	0	80,880	0	0	80,880
13	Remuneraciones adicionales y especiales	6,828,389	912,861	7,741,250	5,925,899	5,836,603	1,815,351
14	Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
15	Otras prestaciones sociales y económicas	1,916,996	-408,783	1,508,213	85,041	77,393	1,423,172
16	Previsiones	0	0	0	0	0	0
17	Pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
2	Materiales y Suministros	11,576,531	204,093	11,780,624	11,680,036	10,161,516	100,588
21	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,653,642	-139,609	1,514,033	1,217,202	1,053,418	296,831
22	Alimentos y utensilios	742,836	-12,315	730,521	600,474	500,187	130,047
23	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0
24	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,738,274	346,753	2,085,027	2,736,497	2,261,041	-651,470
25	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,608,304	-148,810	1,459,494	839,314	647,642	820,920
26	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,581,955	131,900	4,713,855	4,528,999	4,085,923	184,857
27	Vestuario, blancos, prendas de	103,778	-3,391	100,387	314,658	298,552	-214,271

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL
2018
G.L.P.

M. de la S. m. v.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

28	protección y artículos deportivos	0	0	0	0	0	0
29	Materiales y suministros para seguridad	1,147,742	29,566	1,177,308	1,442,893	1,314,752	-265,585
3	Herramientas, refacciones y accesorios menores	22,491,028	685,778	23,176,806	21,097,465	18,940,899	2,079,342
31	Servicios Generales	9,331,509	944,826	10,276,334	7,758,706	7,788,880	2,517,628
32	Servicios básicos	1,934,241	501,169	2,435,410	3,089,891	2,295,514	-654,481
33	Servicios de arrendamiento	1,372,963	-442,971	929,992	810,210	777,730	119,782
34	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros	4,849,975	-896,816	3,953,159	1,497,042	1,334,396	2,456,117
35	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,161,617	-47,423	1,114,194	2,252,825	2,005,369	1,138,631
36	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,149,784	-110,417	1,039,367	885,827	844,159	153,540
37	Servicios de comunicación social y publicidad	848,516	25,217	873,732	829,010	829,010	44,723
38	Servicios de traslado y viáticos	597,622	-59,335	538,287	2,013,889	2,013,889	-
39	Servicios oficiales	1,244,802	771,530	2,016,332	1,960,065	1,051,953	1,475,602
4	Otros servicios generales	13,721,856	-690,272	13,031,584	6,942,667	6,929,569	56,267
41	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	6,088,917
42	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
43	Transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
44	Subsidios y subvenciones	8,031,856	-690,272	7,341,584	6,942,667	6,929,569	398,917
45	Ayudas sociales	5,690,000	0	5,690,000	0	0	5,690,000
46	Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
49	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	0	0	0	0	0	0
5	Transferencias al exterior	1,530,103	-485,065	1,045,037	472,600	420,700	572,437
51	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	279,903	-63,736	216,166	142,291	90,391	73,875
52	Mobiliario y equipo de administración	50,200	-25,000	25,200	0	0	25,200
53	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
54	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,000,000	-390,422	609,578	329,300	329,300	280,278
55	Vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
56	Equipo de defensa y seguridad	0	-5,907	-5,907	1,009	1,009	-6,916
57	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0
	Activos biológicos	0	0	0	0	0	0

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL
 AMBITO
 2018
 S. S. L. P.

M. de la Cruz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

12/11/18

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

58	Bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
59	Activos intangibles	200,000	0	200,000	0	0	200,000
6	Inversión Pública	75,871,422	364,588	76,236,010	29,529,454	29,529,454	46,706,556
61	Obra pública en bienes de dominio público	75,871,422	364,588	76,236,010	29,029,454	29,029,454	47,206,556
62	Obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
63	Proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	500,000	500,000	-500,000
7	Inversiones Financiera y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
71	Inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
72	Acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
73	Compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
74	Concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
75	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
76	Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
79	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
8	Participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
82	Participaciones	0	0	0	0	0	0
85	Convenios	0	0	0	0	0	0
9	Deuda Pública	9,749,594	-59,205	9,690,389	9,176,221	9,176,221	514,168
91	Amortización de la deuda pública	1,660,000	-818,370	841,630	160,000	160,000	681,630
92	Intereses de la deuda pública	2,540,000	759,164	3,299,164	3,942,970	3,942,970	-643,806
93	Comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
94	Gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
95	Costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
96	Apoys financieros	0	0	0	0	0	0
99	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,549,594	0	5,549,594	5,073,250	5,073,250	476,344
	Total	178,284,000	0	178,284,000	115,189,924	109,688,940	63,094,076



SECRETARÍA GENERAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 SAN JUAN, S. L. P.

M. de la Paz...

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
 En el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre del 2016.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

EL TESORERO MUNICIPAL
 C. P. RICARDO MANCILLA
 CORONADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EL REGIDOR DE HONORARIA
C. FRANCISCO BAUTISTA RINCON

SINDICO MUNICIPAL
LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL
ANGEL



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

MUNICIPIO DE TAMUIN SLP 2016

Hoja:

1

EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE DE 2016
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificaciones 3 = 1 + 2	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = 3 - 4
10	GOBIERNO	65,094,526.00	0	68,942,358.55	226,655,823.19	2,463,082.22	62,631,443.78
11	LEGISLACION	0	0	0.00	0.00	0	0.00
12	JUSTICIA	1,189,620.00	22,375.67	1,167,244.33	6,845,259.26	93,608.74	1,096,011.26
13	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	28,796,327.00	-641,123.00	29,437,450.00	138,346,789.43	927,959.03	27,868,367.97
14	RELACIONES EXTERIORES	0	0	0.00	0.00	0	0.00
15	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	24,817,595.00	3,262,194.97	28,079,789.97	27,854,400.44	1,267,671.46	23,549,923.54
16	SEGURIDAD NACIONAL	0	0	0.00	0.00	0	0.00
	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	8,457,829.00	-453,807.33	8,911,636.33	44,873,285.05	51,340.22	8,406,488.78
18	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,833,155.00	486,917.08	1,346,237.92	8,736,089.01	122,502.77	1,710,652.27
20	DESARROLLO SOCIAL	102,723,598.96	3,477,162.00	99,246,436.96	172,756,656.41	2,780,050.44	99,943,548.52
21	PROTECCION AMBIENTAL	2,568,227.00	959,424.24	1,608,802.76	13,520,074.20	114,389.28	2,453,837.72
22	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	91,312,678.44	1,697,435.14	89,615,243.30	135,647,503.85	2,424,404.68	88,888,273.76
23	SALUD	2,555,126.52	430,414.17	2,124,712.35	9,850,593.79	31,635.43	2,523,491.09
24	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	2,271,542.00	101,156.27	2,170,385.73	10,585,728.81	145,139.23	2,126,202.71
25	EDUCACION	1,722,010.00	118,928.83	1,603,081.17	1,305,912.68	40,142.14	1,681,867.86
26	PROTECCION SOCIAL	2,021,856.00	168,720.00	1,853,136.00	604,160.00	0.00	2,021,856.00
27	OTROS ASUNTOS SOCIALES	272,159.00	1,083.35	271,075.65	1,242,683.08	24,339.68	-247,819.22
30	DESARROLLO ECONOMICO	4,216,281.00	1,032,299.80	5,248,580.80	10,897,482.17	259,851.44	3,956,429.56

SECRETARÍA GENERAL
MIENTOS
2018
B.L.P.J.

M. de la Leg. v.

31	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	1,410,428.00	107,592.04	1,302,835.96	7,320,684.71	171,068.58	-
32	AGROPECUARIO, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	850,799.00	815,162.16	35,636.84	3,576,797.46	88,782.86	-762,016.14
33	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0	0	0.00	0.00	0	0.00
34	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0	0	0.00	0.00	0	0.00
35	TRANSPORTE	1,955,054.00	1,955,054.00	3,910,108.00	0.00	0	-1,955,054.00
36	COMUNICACIONES	0	0	0.00	0.00	0	0.00
37	TURISMO	0	0	0.00	0.00	0	0.00
38	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0	0	0.00	0.00	0	0.00
39	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0	0	0.00	0.00	0	0.00
40	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	6,249,594.04	1,402,970.35	4,846,623.69	1,380,598.44	0.00	-6,249,594.04
41	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	2,700,000.00	1,402,970.35	1,297,029.65	1,380,598.44	0.00	-2,700,000.00
42	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0	0	0.00	0.00	0	0.00
43	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	0.00	0.00	0	0.00
44	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	3,549,594.04	0.00	3,549,594.04	0.00	0.00	-3,549,594.04
0	TOTAL	178,284,000.00	0.00	178,284,000.00	411,690,560.21	5,502,984.10	172,781,015.90

ENERO 2018
ALP

M. de la Paz m. v.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
En el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre del 2016.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

EL TESORERO MUNICIPAL
C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO

EL REGIDOR DE HABILITACION
C. FRANCISCO BAUTISTA RINCON

SINDICO MUNICIPAL
LIC. PASCUAL ZURIGA DEL

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



MUNICIPIO DE TAMUIN SLP 2016

Hoja: 1

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DICIEMBRE DE 2016

Concepto	2,016	2,015	Concepto	2,016	2,015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	4,043,178		0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0 Bienes Muebles		
Contribuciones de mejoras	0		0 Otros Orígenes de Inversión		
Derechos	4,532,999		0 Aplicación		
Productos de Tipo Corriente	151,832		0 Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,801,887		0 Bienes Muebles	29,529,454	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0		0 Otras Aplicaciones de Inversión	420,700	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0				
Participaciones y Aportaciones	91,077,125		0 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	2,596,210				
Otros Orígenes de Operación	0				
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	34,530,581		0 Origen		
Materiales y Suministros	10,161,516		0 Endeudamiento Neto		
Servicios Generales	18,940,899		0 Interno		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0 Externo		
Transferencias al resto del Sector Público			0 Disminución de Activos		
Subsidios y Subvenciones			0 Financieros		
Ayudas Sociales	6,929,569		0 Incremento de Otros Pasivos		
Pensiones y Jubilaciones	0		0 Aplicación		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0		0 Servicios de la Deuda		
Transferencias a la Seguridad Social	0		0 Interno		
Donativos	0		0 Externo		
Transferencias al Exterior	0		0 Externo		
Transferencias al Exterior	0		0 Incremento de Activos		
Participaciones	0		0 Financieros		
Aportaciones	0		0 Disminución de Otros Pasivos		
Convenios	0				
Otros Aplicaciones de Operación	0		Flujos netos de Efectivo por Actividades de		

Ma de la Soym. U.

GENERAL GUBERNAMENTO

Otros Aplicaciones de Operación

Flujos netos de
Efectivo por
Actividades de
Financiamiento

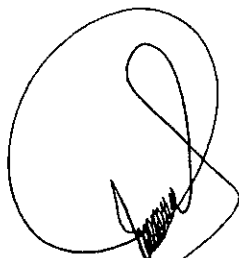
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
En el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre del 2016.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

EL REGIDOR DE HACIENDA

C. FRANCISCO BAUTISTA RINCON

EL TESORERO MUNICIPAL
C. P. RICARDO MANCILLA
CORONADOSINDICO MUNICIPAL
LIC. PASCUAL ZUÑIGA
DEL ANGEL


SE ANEXA EL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPIO DE TAMUIN S.L.P. 2016 EN LA PRESENTE (ANEXO 1).

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO ANTERIOR SE SOMETE A VOTACIÓN ANTE EL H. CABILDO, POR LO CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

QUINTO PUNTO.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1.- EN USO DE LA PALABRA EL CONTADOR RICARDO MANCILLA CORONADO, TESORERO MUNICIPAL, REALIZA LA PRESENTACIÓN DEL **MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSÍ.**

EL CUAL UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO SE SOMETE A CONSIDERACIÓN ANTE EL H. CABILDO EL CUAL ES **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE, DE LA FOJA 01 A LA FOJA 991 ESTÁN FIRMADAS POR EL H. CABILDO LA PRIMERA Y ÚLTIMA FOJA DEL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSÍ.

ANEXO 2.

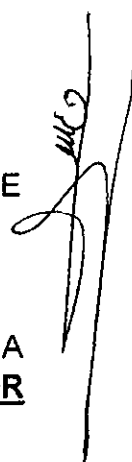
2.- POR MEDIO DE OFICIO IEAA/SLP/DG/CZ06/032/17 POR EL CUAL **SOLICITAN EL APOYO PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y RENTA DEL LOCAL** QUE OCUPA LA PLAZA COMUNITARIA INSTITUCIONAL "TAMOHÍ", QUE ATIENDE A LA POBLACIÓN EN REZAGO EDUCATIVO MAYOR DE 15 AÑOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ALREDEDORES BRINDANDO LOS SIGUIENTES SERVICIOS: PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA ADULTOS, EXÁMENES EN LÍNEA Y PROYECTOS TECNOLÓGICOS, UBICADA ACTUALMENTE EN CALLE JUÁREZ #25, ZONA CENTRO; Y DONDE A PARTIR DEL MES DE FEBRERO SE UBICARA EN LA AV. GENERAL PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS #507 LOCAL 4, ZONA CENTRO.

EL CUAL UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO SE SOMETE A CONSIDERACIÓN ANTE EL H. CABILDO EL CUAL ES **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

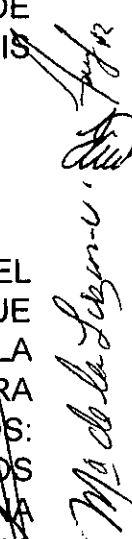
3.- EL LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA LA **RATIFICACION DEL APOYO ECONOMICO MENSUAL** POR LA CANTIDAD DE **\$1,500.00** (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), A LA C. **PATRICIA IBARRA RAMIREZ**, QUIEN ES HIJA DEL C. EMETERIO IBARRA TORRES, EL CUAL EN VIDA FUE TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

LA C. PATRICIA IBARRA RAMÍREZ PRESENTA UN DIAGNOSTICO DE RETRASO PSICOMOTOR SEGÚN CONSTANCIAS MEDICAS, MOTIVO POR EL CUAL EL

AGENDA
GENERAL
AMBIENTE
2018
M. S. L. P.




Ma de la Luz...




SINDICATO ÚNICO DEL H. AYUNTAMIENTO, SOLICITA QUE EL APOYO ECONÓMICO QUE ANTERIORMENTE SE OTORGABA, LE SEA REALIZADO A NOMBRE DE LA C. JUANA JUDITH ECHAVARRÍA IBARRA, TUTORA ACTUALMENTE DE LA C. PATRICIA IBARRA RAMÍREZ, YA QUE LA C. MA. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ, QUIEN INICIALMENTE ERA LA TUTORA FALLECIÓ HACE UN TIEMPO.

EL CUAL UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO SE SOMETE A CONSIDERACIÓN ANTE EL H. CABILDO EL CUAL ES **APROBADO POR UNANIMIDAD**.

SEXTO PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

LA C. LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA CEDE LA PALABRA AL C. LIC. PASCUAL ZÚÑIGA DEL ÁNGEL, SÍNDICO MUNICIPAL, PARA QUE CLAUSURE LA PRESENTE SESION.

EN USO DE LA PALABRA EL C. LIC. PASCUAL ZÚÑIGA DEL ÁNGEL, SÍNDICO MUNICIPAL, MANIFIESTA QUE SIENDO LAS 17:38 DIECISIETE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS, DEL DIA 24 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SE CLAUSURA LA SESION ORDINARIA DE CABILDO NUMERO 40 CUARENTA Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN.



HEMOS FE:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2015-2018
TAMUÍN, S. L. P.

LIC. PASCUAL ZÚÑIGA DEL ÁNGEL.
SÍNDICO MUNICIPAL.

REGIDORES

Ma de la Luz m.v.
C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ
REGIDOR DE MAYORIA RELATIVA


C. FRANCISCO BAUTISTA RINCON
PRIMER REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL.

[Signature]
LIC. ANAID HERBERT RUIZ
SEGUNDO REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL

[Signature]
C. EDUARDO ECHAVARRIA BARRIOS
TERCER REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL

[Signature]
C. JAVIER CRUZ HERNANDEZ
CUARTO REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL

[Signature]
LIC. LUIS GERARDO GONZALEZ PIÑA
QUINTO REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL


LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.
SECRETARIA GENERAL AYUNTAMIENTO.
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
TAMUÍN S L P

SECRETARIA GENERAL
AYUNTAMIENTO
5-2018
JIN, S. L. P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICAR

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE CIENTO VEINTINUEVE FOJAS UTILES, SON COPIAS FOTOSTATICAS FIELES Y EXACTAS SACADAS DE SU ORIGINAL, CON LAS CUALES COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLAS TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUÍN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

ATENTAMENTE,

LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.



SECRETARIA GENERAL
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN S L P

SECRETARIA GENERAL
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN S L P

SIN TEXTO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016

CFG	PP	FF	CA-UR	COG	CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO (Vigente)	COMPROMETIDO (B)	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (A-B)	DEVENGADO (C)	PRESUPUE. COMPROMETIDO SIN DEVENGAR (B-C)	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR (A-C)	EJERCIDO	PAGADO (D)	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) (C-D)
			3.1.1.2.0.19-0000	0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	178,284,000.00	178,284,000.00	178,284,000.00	63,094,075.96	115,189,924.02	0.02	63,094,075.98	109,688,939.95	109,688,939.95	6,500,984.07
100			3.1.1.2.0.19-0000	0000	GOBIERNO	65,094,526.00	61,246,693.45	47,625,454.78	13,621,238.67	47,625,454.78	0.00	13,621,238.67	45,162,372.56	45,162,372.56	2,463,082.22
120			3.1.1.2.0.19-0000	0000	JUSTICIA	1,189,620.00	1,211,995.67	857,728.35	354,267.32	857,728.35	0.00	354,267.32	764,119.61	764,119.61	93,608.74
121			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Impartición de Justicia	1,006,746.00	985,823.75	731,945.78	253,877.97	731,945.78	0.00	253,877.97	650,222.33	650,222.33	81,723.45
121			3.1.1.2.0.19-0002	0000	SINDICATURA	1,006,746.00	985,823.75	731,945.78	253,877.97	731,945.78	0.00	253,877.97	650,222.33	650,222.33	81,723.45
121		111	3.1.1.2.0.19-0002	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERÍA GTO. CORRIENTE	943,195.00	922,272.75	709,105.86	213,166.89	709,105.86	0.00	213,166.89	632,431.99	632,431.99	76,673.87
121	4101	111	3.1.1.2.0.19-0002	0000	PROGRAMA ACTOS DE LEGALIZACIÓN DE BIENES	920,195.00	899,272.75	709,105.86	190,166.89	709,105.86	0.00	190,166.89	632,431.99	632,431.99	76,673.87
121	4101	111	3.1.1.2.0.19-0002	1111	DIETAS	436,000.00	436,000.00	346,276.94	89,723.06	346,276.94	0.00	89,723.06	295,778.24	295,778.24	50,498.70
121	4101	111	3.1.1.2.0.19-0002	1131	SUELDO BASE	263,000.00	263,000.00	235,666.66	27,333.34	235,666.66	0.00	27,333.34	214,666.31	214,666.31	21,000.35
121	4101	111	3.1.1.2.0.19-0002	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	2,840.00	2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.19-0002	1321	PRIMA VACACIONAL	8,903.00	8,903.00	2,815.67	6,087.33	2,815.67	0.00	6,087.33	2,815.67	2,815.67	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.19-0002	1322	PRIMA DOMINICAL	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.19-0002	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,643.00	87,336.75	87,336.75	0.00	87,336.75	0.00	0.00	87,336.75	87,336.75	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.19-0002	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	8,787.00	8,787.00	0.00	8,787.00	0.00	0.00	8,787.00	0.00	0.00	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.19-0002	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	1,035.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.19-0002	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,531.00	10,389.36	10,339.36	50.00	10,339.36	0.00	50.00	9,058.14	9,058.14	1,281.22
121	4101	111	3.1.1.2.0.19-0002	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,360.00	4,501.64	1,086.92	3,414.72	1,086.92	0.00	3,414.72	0.00	0.00	1,086.92
121	4101	111	3.1.1.2.0.19-0002	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	3,967.00	3,967.00	270.00	3,697.00	270.00	0.00	3,697.00	270.00	270.00	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.19-0002	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	2,985.00	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.19-0002	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,187.00	1,187.00	290.00	897.00	290.00	0.00	897.00	290.00	290.00	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.19-0002	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,947.00	20,431.00	3,553.29	16,877.71	3,553.29	0.00	16,877.71	2,393.81	2,393.81	1,159.48
121	4101	111	3.1.1.2.0.19-0002	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.19-0002	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,400.00	2,400.00	4,000.00	2,400.00	0.00	4,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.19-0002	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	1,800.00	2,800.00	2,151.80	648.20	2,151.80	0.00	648.20	504.60	504.60	1,647.20
121	4101	111	3.1.1.2.0.19-0002	3182	SERVICIOS POSTALES	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.19-0002	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	3,508.00	1,508.00	2,000.00	1,508.00	0.00	2,000.00	1,508.00	1,508.00	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.19-0002	3721	PASAJES TERRESTRES	12,000.00	10,492.00	4,369.00	6,123.00	4,369.00	0.00	6,123.00	4,369.00	4,369.00	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.19-0002	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	12,000.00	11,041.47	958.53	11,041.47	0.00	958.53	11,041.47	11,041.47	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.19-0002	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.19-0002	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,650.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00
121	4101	111	3.1.1.2.0.19-0002	3843	ESPECTACULOS CULTURALES	53,500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
121	4201	111	3.1.1.2.0.19-0002	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN EN SINDICATURA	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
121	4201	111	3.1.1.2.0.19-0002	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
121		112	3.1.1.2.0.19-0002	0000	RECURSO PROPIO	63,551.00	63,551.00	22,839.92	40,711.08	22,839.92	0.00	40,711.08	17,790.34	17,790.34	5,049.58
121	4501	112	3.1.1.2.0.19-0002	0000	PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA ACTOS DE LEGALIZACIÓN	55,301.00	55,301.00	22,839.92	32,461.08	22,839.92	0.00	32,461.08	17,790.34	17,790.34	5,049.58
121	4501	112	3.1.1.2.0.19-0002	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,301.00	55,301.00	22,839.92	32,461.08	22,839.92	0.00	32,461.08	17,790.34	17,790.34	5,049.58
121	4601	112	3.1.1.2.0.19-0002	0000	DESARROLLO TECNOLÓGICO DENTRO DE LA SINDICATURA	8,250.00	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
121	4601	112	3.1.1.2.0.19-0002	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	8,250.00	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
124			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Derechos Humanos	182,874.00	226,171.92	125,782.57	100,389.35	125,782.57	0.00	100,389.35	113,897.28	113,897.28	11,885.29
124			3.1.1.2.0.19-0031	0000	INSTITUTO DE LA MUJER	182,874.00	226,171.92	125,782.57	100,389.35	125,782.57	0.00	100,389.35	113,897.28	113,897.28	11,885.29
124		111	3.1.1.2.0.19-0031	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERÍA GTO. CORRIENTE	181,729.00	212,058.89	111,912.34	100,146.55	111,912.34	0.00	100,146.55	100,806.65	100,806.65	11,105.69
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	0009	VIGILAR Y FOMENTAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMAN	175,729.00	206,058.89	111,912.34	94,146.55	111,912.34	0.00	94,146.55	100,806.65	100,806.65	11,105.69
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	1131	SUELDO BASE	144,265.00	144,265.00	71,801.45	72,463.55	71,801.45	0.00	72,463.55	63,000.96	63,000.96	8,800.49
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,942.00	15,942.00	10,000.00	5,942.00	10,000.00	0.00	5,942.00	10,000.00	10,000.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,479.00	1,479.00	0.00	1,479.00	0.00	0.00	1,479.00	0.00	0.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	2111	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	7,187.56	7,014.40	173.16	7,014.40	0.00	173.16	5,170.00	5,170.00	1,844.40

						2,485.00	3,698.80	2,618.96	1,081.84	2,618.96	0.00	1,381.84	2,176.16	2,176.16	440.80
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	848.00	348.00	500.00	348.00	0.00	500.00	348.00	348.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	6,094.56	5,736.56	358.00	5,736.56	0.00	358.00	5,736.56	5,736.56	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	900.00	400.00	500.00	400.00	0.00	500.00	400.00	400.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,270.00	1,270.00	1,000.00	1,270.00	0.00	1,000.00	1,270.00	1,270.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	5,775.00	3,775.00	2,000.00	3,775.00	0.00	2,000.00	3,755.00	3,755.00	20.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	7,102.00	1,717.00	638.00	1,079.00	638.00	0.00	1,079.00	638.00	638.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	0.00	5,000.00	3,360.00	1,640.00	3,360.00	0.00	1,640.00	3,360.00	3,360.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,200.00	1,200.00	1,000.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,417.00	1,417.00	1,000.00	1,417.00	0.00	1,000.00	1,417.00	1,417.00	0.00
124	2107	111	3.1.1.2.0.19-0031	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,834.97	2,334.97	1,500.00	2,334.97	0.00	1,500.00	2,334.97	2,334.97	0.00
124	2205	111	3.1.1.2.0.19-0031	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, INS. DE LA MUJER	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
124	2205	111	3.1.1.2.0.19-0031	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
124		112	3.1.1.2.0.19-0031	0000	RECURSO PROPIO	1,145.00	14,113.03	13,870.23	242.80	13,870.23	0.00	242.80	13,090.63	13,090.63	779.60
124	2505	112	3.1.1.2.0.19-0031	0000	COMBUSTIBLE DEL INST. DE LA MUJER	1,145.00	14,113.03	13,870.23	242.80	13,870.23	0.00	242.80	13,090.63	13,090.63	779.60
124	2505	112	3.1.1.2.0.19-0031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,145.00	14,113.03	13,870.23	242.80	13,870.23	0.00	242.80	13,090.63	13,090.63	779.60
130			3.1.1.2.0.19-0000	0000	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	28,796,327.00	28,155,204.00	18,918,595.64	9,236,608.36	18,918,595.64	0.00	9,236,608.36	17,990,636.61	17,990,636.61	927,959.03
131			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Presidencia / Gobernatura	17,345,083.00	16,230,659.17	11,399,586.06	4,831,073.11	11,399,586.06	0.00	4,831,073.11	10,660,522.77	10,660,522.77	739,063.29
31			3.1.1.2.0.19-0001	0000	PRESIDENCIA MPAL	12,218,659.00	11,088,563.56	7,996,760.66	3,091,802.70	7,996,760.66	0.00	3,091,802.70	7,625,346.05	7,625,346.05	371,414.81
31		111	3.1.1.2.0.19-0001	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	12,218,659.00	10,940,262.01	7,867,835.67	3,072,426.34	7,867,835.67	0.00	3,072,426.34	7,511,986.33	7,511,986.33	355,849.34
31	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	0000	PROGRAMA DE PRES.P. REALIZAR ACT. RELACIONADAS C A	6,248,659.00	5,846,349.52	3,315,186.76	2,531,162.76	3,315,186.76	0.00	2,531,162.76	2,972,435.42	2,972,435.42	342,751.34
31	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	1111	DIETAS	4,558,000.00	4,558,000.00	2,811,670.30	1,746,329.70	2,811,670.30	0.00	1,746,329.70	2,480,990.19	2,480,990.19	330,680.11
31	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	1131	SUELDO BASE	443,000.00	443,000.00	0.00	443,000.00	0.00	0.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00
31	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	1321	PRIMA VACACIONAL	25,440.00	25,440.00	0.00	25,440.00	0.00	0.00	25,440.00	0.00	0.00	0.00
31	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	689,000.00	689,000.00	390,509.50	298,490.50	390,509.50	0.00	298,490.50	390,509.50	390,509.50	0.00
31	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,193.00	7,193.00	4,802.40	2,390.60	4,802.40	0.00	2,390.60	4,802.40	4,802.40	0.00
31	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	8,480.00	8,480.00	6,151.00	2,329.00	6,151.00	0.00	2,329.00	6,151.00	6,151.00	0.00
31	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	8,500.00	4,776.96	1,160.00	3,616.96	1,160.00	0.00	3,616.96	1,160.00	1,160.00	0.00
31	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,180.00	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00
31	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,386.00	1,386.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00
31	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,480.00	14,039.23	14,039.23	0.00	14,039.23	0.00	0.00	1,968.00	1,968.00	12,071.23
31	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,570.00	570.00	3,000.00	570.00	0.00	3,000.00	570.00	570.00	0.00
31	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
31	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	3,885.33	3,885.33	0.00	3,885.33	0.00	0.00	3,885.33	3,885.33	0.00
31	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
31	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00	2,399.00	0.00	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00
31	5101	111	3.1.1.2.0.19-0001	5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	5102	111	3.1.1.2.0.19-0001	0000	PROGRAMA PARA PROPORCIONAR APOYOS SOCIALES A LA CI	5,910,000.00	5,038,912.49	4,552,648.91	486,263.58	4,552,648.91	0.00	486,263.58	4,539,550.91	4,539,550.91	13,098.00
31	5102	111	3.1.1.2.0.19-0001	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	5102	111	3.1.1.2.0.19-0001	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	5102	111	3.1.1.2.0.19-0001	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	5102	111	3.1.1.2.0.19-0001	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	5102	111	3.1.1.2.0.19-0001	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,260,000.00	1,360,000.00	1,116,733.05	243,266.95	1,116,733.05	0.00	243,266.95	1,239,435.05	1,239,435.05	(122,702.00)
31	5102	111	3.1.1.2.0.19-0001	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	190,000.00	68,762.86	68,762.86	0.00	68,762.86	0.00	0.00	62,962.86	62,962.86	5,800.00
31	5102	111	3.1.1.2.0.19-0001	4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,460,000.00	3,610,149.63	3,367,153.00	242,996.63	3,367,153.00	0.00	242,996.63	3,237,153.00	3,237,153.00	130,000.00
31	5201	111	3.1.1.2.0.19-0001	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, PRESIDENCIA	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
31	5201	111	3.1.1.2.0.19-0001	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
31		112	3.1.1.2.0.19-0001	0000	RECURSO PROPIO	5,000.00	148,301.55	128,925.19	19,376.36	128,925.19	0.00	19,376.36	113,359.72	113,359.72	15,565.47
31	5501	112	3.1.1.2.0.19-0001	0000	COMBUSTIBLE EN PRESIDENCIA	5,000.00	148,301.55	128,925.19	19,376.36	128,925.19	0.00	19,376.36	113,359.72	113,359.72	15,565.47
31	5501	112	3.1.1.2.0.19-0001	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	148,301.55	128,925.19	19,376.36	128,925.19	0.00	19,376.36	113,359.72	113,359.72	15,565.47
31			3.1.1.2.0.19-0004	0000	SECRETARIA GENERAL	5,126,424.00	5,142,095.61	3,402,825.20	1,739,270.41	3,402,825.20	0.00	1,739,270.41	3,035,176.72	3,035,176.72	367,648.48

131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	0000	PROGRAMA PARA LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,120,124.00	4,135,795.61	2,845,128.10	1,377,667.51	2,845,128.10	0.00	1,377,667.51	2,561,646.92	2,561,646.92	283,481.19
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	1131	SUELDO BASE	1,817.00	1,812,168.00	1,025,921.56	786,246.44	1,025,921.56	0.00	786,246.44	926,552.08	926,552.08	99,369.48
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	5,679.00	0.00	5,679.00	0.00	0.00	5,679.00	0.00	0.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	1321	PRIMA VACACIONAL	17,996.00	17,996.00	13,916.74	4,079.26	13,916.74	0.00	4,079.26	4,079.26	4,079.26	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	1322	PRIMA DOMINICAL	1,276.00	1,276.00	484.68	791.32	484.68	0.00	791.32	791.32	791.32	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	117,410.00	115,470.00	151,475.25	0.00	151,475.25	0.00	0.00	151,475.25	151,475.25	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	1331	REMUNERACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS	29,150.00	70,614.62	70,614.62	0.00	70,614.62	0.00	0.00	70,614.62	70,614.62	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	1,087.00	9,987.56	9,970.44	17.12	9,970.44	0.00	17.12	9,970.44	9,970.44	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	122,960.00	229,752.94	229,752.94	0.00	229,752.94	0.00	0.00	152,581.06	152,581.06	77,171.88
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,150.00	22,139.48	18,432.72	3,706.76	18,432.72	0.00	3,706.76	13,148.92	13,148.92	5,283.80
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	34,275.00	30,899.40	30,899.40	0.00	30,899.40	0.00	0.00	30,899.40	30,899.40	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	0.00	10,709.60	8,709.60	2,000.00	8,709.60	0.00	2,000.00	8,709.60	8,709.60	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	142,040.00	202,839.49	202,839.49	0.00	202,839.49	0.00	0.00	153,195.51	153,195.51	49,643.98
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	142,570.00	56,872.06	56,872.06	0.00	56,872.06	0.00	0.00	45,674.46	45,674.46	11,197.60
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	16,856.00	6,856.00	2,380.78	4,475.22	2,380.78	0.00	4,475.22	1,823.98	1,823.98	556.80
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,154.00	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	15,000.00	10,806.00	4,194.00	10,806.00	0.00	4,194.00	10,806.00	10,806.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,000.00	810.00	3,190.00	810.00	0.00	3,190.00	810.00	810.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,480.00	11,328.64	11,328.64	0.00	11,328.64	0.00	0.00	11,328.64	11,328.64	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,200.00	428.55	220.00	208.55	220.00	0.00	208.55	220.00	220.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	4,445.00	11,606.76	10,718.48	888.28	10,718.48	0.00	888.28	5,566.92	5,566.92	5,151.56
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	79,300.00	67,608.53	67,608.53	0.00	67,608.53	0.00	0.00	46,833.84	46,833.84	20,774.69
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	69,731.66	69,731.66	0.00	69,731.66	0.00	0.00	69,731.66	69,731.66	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	208.80	208.80	0.00	208.80	0.00	0.00	208.80	208.80	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	1,099.00	2,934.80	2,934.80	0.00	2,934.80	0.00	0.00	926.00	926.00	2,008.80
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	55,122.00	86,812.45	86,812.45	0.00	86,812.45	0.00	0.00	86,812.45	86,812.45	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	0.00	986.00	986.00	0.00	986.00	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3182	SERVICIOS POSTALES	1,014.00	1,002.86	229.99	772.87	229.99	0.00	772.87	229.99	229.99	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	16,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	87,450.00	144,240.19	144,240.19	0.00	144,240.19	0.00	0.00	130,203.60	130,203.60	14,036.59
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0.00	76,360.00	76,360.00	0.00	76,360.00	0.00	0.00	76,360.00	76,360.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	14,685.00	14,685.00	4,389.92	10,295.08	4,389.92	0.00	10,295.08	4,389.92	4,389.92	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	355.00	20,764.00	20,764.00	0.00	20,764.00	0.00	0.00	20,764.00	20,764.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	15,650.00	15,650.00	8,120.00	7,530.00	8,120.00	0.00	7,530.00	9,832.00	9,832.00	(1,712.00)
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	118,725.00	50,658.81	50,658.81	0.00	50,658.81	0.00	0.00	50,658.81	50,658.81	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	637,515.00	328,890.28	3,040.00	325,850.28	3,040.00	0.00	325,850.28	3,040.00	3,040.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	27,796.09	0.00	27,796.09	0.00	0.00	27,796.09	0.00	0.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,788.00	135.26	0.00	135.26	0.00	0.00	135.26	0.00	0.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DE	51,460.00	34,389.16	0.00	34,389.16	0.00	0.00	34,389.16	0.00	0.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	1,750.00	9,442.60	6,090.00	3,352.60	6,090.00	0.00	3,352.60	6,090.00	6,090.00	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3711	PASAJES AÉREOS	3,620.00	17,111.99	17,111.99	0.00	17,111.99	0.00	0.00	17,111.99	17,111.99	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3721	PASAJES TERRESTRES	43,142.00	73,953.80	73,953.54	1,427.26	73,953.54	0.00	1,427.26	73,953.54	73,953.54	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	190,800.00	210,261.84	210,261.84	0.00	210,261.84	0.00	0.00	210,261.84	210,261.84	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	888.00	1,050.11	1,050.11	0.89	1,050.11	0.00	0.89	1,050.11	1,050.11	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,390.00	4,473.21	4,473.21	0.00	4,473.21	0.00	0.00	4,473.21	4,473.21	0.00
131	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	30,110.00	24,736.00	5,374.00	24,736.00	0.00	5,374.00	24,736.00	24,736.00	0.00

31	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	158,860.00	101,436.00	60,216.70	41,219.30	60,216.70	0.00	41,219.30	60,216.70	60,216.70	0.00
31	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3843	ESPECTACULOS CULTURALES	3,295.00	103.93	0.00	103.93	0.00	0.00	103.93	0.00	0.00	0.00
31	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	615.00	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	615.00	615.00	0.00
31	5104	111	3.1.1.2.0.19-0004	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
31	5208	111	3.1.1.2.0.19-0004	0000	OBLIG. DE RESOL. EN SRIA. GRAL.	87,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00
31	5208	111	3.1.1.2.0.19-0004	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	87,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00
31		112	3.1.1.2.0.19-0004	0000	RECURSO PROPIO	919,300.00	919,300.00	557,697.10	361,602.90	557,697.10	0.00	361,602.90	473,529.80	473,529.80	84,167.30
31	5503	112	3.1.1.2.0.19-0004	0000	COMBUSTI EN SECRETARÍA GENERAL	858,300.00	858,300.00	557,697.10	300,602.90	557,697.10	0.00	300,602.90	473,529.80	473,529.80	84,167.30
31	5503	112	3.1.1.2.0.19-0004	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	858,300.00	858,300.00	557,697.10	300,602.90	557,697.10	0.00	300,602.90	473,529.80	473,529.80	84,167.30
31	5602	112	3.1.1.2.0.19-0004	0000	DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SECRETARÍA G.	61,000.00	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00
31	5602	112	3.1.1.2.0.19-0004	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
31	5602	112	3.1.1.2.0.19-0004	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
33			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	10,627,686.00	11,054,960.57	7,328,629.01	3,726,331.56	7,328,629.01	0.00	3,726,331.56	7,154,284.14	7,154,284.14	174,344.87
33			3.1.1.2.0.19-0007	0000	OFICIALIA MAYOR	10,627,686.00	11,054,960.57	7,328,629.01	3,726,331.56	7,328,629.01	0.00	3,726,331.56	7,154,284.14	7,154,284.14	174,344.87
33		111	3.1.1.2.0.19-0007	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERÍA GTO. CORRIENTE	10,413,454.00	10,840,728.57	7,304,302.00	3,536,425.60	7,304,302.97	0.00	3,536,425.60	7,131,358.10	7,131,358.10	172,944.87
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	0000	ADMINISTRAR LOS RECURSOS Y MATERIALES PARA EL DESA	4,467,454.00	4,054,024.82	2,295,505.41	1,758,519.41	2,295,505.41	0.00	1,758,519.41	2,143,285.74	2,143,285.74	152,219.67
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	1131	SUELDO BASE	2,940,000.00	2,940,000.00	1,695,063.69	1,244,936.31	1,695,063.69	0.00	1,244,936.31	1,571,708.55	1,571,708.55	123,355.14
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	19,520.00	19,520.00	0.00	19,520.00	0.00	0.00	19,520.00	0.00	0.00	0.00
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	50,880.00	50,880.00	0.00	50,880.00	0.00	0.00	50,880.00	0.00	0.00	0.00
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	1321	PRIMA VACACIONAL	54,060.00	54,060.00	18,859.56	35,200.44	18,859.56	0.00	35,200.44	18,859.56	18,859.56	0.00
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	1322	PRIMA DOMINICAL	1,055.00	1,055.00	850.20	204.80	850.20	0.00	204.80	850.20	850.20	0.00
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	350,249.00	350,249.00	259,339.10	90,909.90	259,339.10	0.00	90,909.90	259,339.10	259,339.10	0.00
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	58,255.00	58,255.00	16,527.76	41,727.24	16,527.76	0.00	41,727.24	14,027.76	14,027.76	2,500.00
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	4,785.00	4,785.00	4,287.98	497.02	4,287.98	0.00	497.02	4,287.98	4,287.98	0.00
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	162,885.00	22,408.04	22,408.04	0.00	22,408.04	0.00	0.00	20,752.72	20,752.72	1,655.32
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,840.00	9,840.00	7,137.40	2,702.60	7,137.40	0.00	2,702.60	4,341.80	4,341.80	2,795.60
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,245.00	75,245.00	43,376.20	31,868.80	43,376.20	0.00	31,868.80	43,376.20	43,376.20	0.00
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	37,600.00	37,600.00	12,722.80	24,877.20	12,722.80	0.00	24,877.20	11,852.00	11,852.00	670.80
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	1,355.00	1,355.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,200.00	3,200.00	153.14	3,046.86	153.14	0.00	3,046.86	153.14	153.14	0.00
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,770.00	6,770.00	1,689.90	5,080.10	1,689.90	0.00	5,080.10	1,689.90	1,689.90	0.00
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	25,225.00	25,225.00	820.00	24,405.00	820.00	0.00	24,405.00	820.00	820.00	0.00
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	287,442.00	145,872.38	113,044.67	32,827.71	113,044.67	0.00	32,827.71	90,128.16	90,128.16	22,916.51
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,943.00	2,943.00	655.40	2,287.60	655.40	0.00	2,287.60	368.88	368.88	286.52
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,000.00	300.00	4,700.00	300.00	0.00	4,700.00	300.00	300.00	0.00
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,526.00	18,526.00	0.00	18,526.00	0.00	0.00	18,526.00	0.00	0.00	0.00
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,785.00	5,785.00	0.00	5,785.00	0.00	0.00	5,785.00	0.00	0.00	0.00
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	19,530.00	37,416.08	36,960.34	455.74	36,960.34	0.00	455.74	39,468.74	39,468.74	(2,508.40)
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	3151	TELEFONÍA CELULAR	2,185.00	2,185.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	22,181.00	22,181.00	0.00	22,181.00	0.00	0.00	22,181.00	0.00	0.00	0.00
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	38,390.00	38,390.00	9,419.19	28,970.81	9,419.19	0.00	28,970.81	9,767.19	9,767.19	(348.00)
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	3,060.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,910.00	16,910.00	0.00	16,910.00	0.00	0.00	16,910.00	0.00	0.00	0.00
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	4,184.00	4,184.00	696.00	3,488.00	696.00	0.00	3,488.00	0.00	0.00	696.00
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,170.00	20,901.32	20,901.32	0.00	20,901.32	0.00	0.00	20,901.14	20,901.14	0.18
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	3721	PASAJES TERRESTRES	33,551.00	33,551.00	12,032.50	21,518.50	12,032.50	0.00	21,518.50	12,032.50	12,032.50	0.00
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	28,185.00	28,185.00	13,523.97	14,661.03	13,523.97	0.00	14,661.03	13,523.97	13,523.97	0.00
33	5107	111	3.1.1.2.0.19-0007	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,488.00	3,488.00	4,766.25	3,721.75	4,766.25	0.00	3,721.75	4,766.25	4,766.25	0.00
33	5204	111	3.1.1.2.0.19-0007	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, OFICIALIA MAYOR	256,000.00	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00
33	5204	111	3.1.1.2.0.19-0007	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	256,000.00	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00
33	5301	111	3.1.1.2.0.19-0007	0000	PROGR. DE PENSIONES Y JUBILACIONES	5,690,000.00	6,530,703.76	5,008,797.56	1,521,906.19	5,008,797.56	0.00	1,521,906.19	4,988,072.36	4,988,072.36	20,725.20
33	5301	111	3.1.1.2.0.19-0007	1131	SUELDO BASE	0.00	5,690,000.00	4,168,093.81	1,521,906.19	4,168,093.81	0.00	1,521,906.19	4,147,368.61	4,147,368.61	20,725.20

33	5301	111	3.1.1.2.0.19-0007	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	840,733.75	840,733.75	0.00	840,733.75	0.00	0.00	840,733.75	840,733.75	0.00	0.00
33	5301	111	3.1.1.2.0.19-0007	4511	PENSIONES	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	5301	111	3.1.1.2.0.19-0007	4521	JUBILACIONES	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	5301	112	3.1.1.2.0.19-0007	0000	RECURSO PROPIO	21,000.00	214,232.00	24,326.04	189,905.96	24,326.04	0.00	169,905.96	22,926.04	22,926.04	1,400.00	0.00
33	5506	112	3.1.1.2.0.19-0007	0000	COMBU. EN OFICIALIA MAYOR.	187,732.00	187,732.00	24,326.04	163,405.96	24,326.04	0.00	163,405.96	22,926.04	22,926.04	1,400.00	0.00
33	5506	112	3.1.1.2.0.19-0007	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	187,732.00	187,732.00	24,326.04	163,405.96	24,326.04	0.00	163,405.96	22,926.04	22,926.04	1,400.00	0.00
33	5608	112	3.1.1.2.0.19-0007	0000	DENTRO DE OFICIALIA M. CONTAR CON DES. TEC.	26,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	5608	112	3.1.1.2.0.19-0007	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	26,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Otros	823,558.00	869,342.6	190,380.57	679,203.69	190,380.57	0.00	679,203.69	175,829.70	175,829.70	14,550.87	0.00
39			3.1.1.2.0.19-0005	0000	SECRETARIA TECNICA	468,642.00	450,914.00	0.00	450,914.00	0.00	0.00	450,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39		111	3.1.1.2.0.19-0005	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	467,317.00	449,589.00	0.00	449,589.00	0.00	0.00	449,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	0000	BASADO EN CUMPLIMIENTO DE LOS ORDENAMIENTOS MUNIC	462,317.00	444,589.00	0.00	444,589.00	0.00	0.00	444,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	1131	SUELDO BASE	354,960.00	354,960.00	0.00	354,960.00	0.00	0.00	354,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	1321	PRIMA VACACIONAL	4,265.00	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,075.00	50,075.00	0.00	50,075.00	0.00	0.00	50,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	13,195.00	13,195.00	0.00	13,195.00	0.00	0.00	13,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,565.00	6,565.00	0.00	6,565.00	0.00	0.00	6,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,332.00	2,332.00	0.00	2,332.00	0.00	0.00	2,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	16,569.00	3,004.00	0.00	3,004.00	0.00	0.00	3,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	4,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,330.00	2,330.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,028.00	1,028.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,485.00	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	3721	PASAJES TERRESTRES	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	5105	111	3.1.1.2.0.19-0005	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,350.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	5203	111	3.1.1.2.0.19-0005	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, SECRETARÍA TÉCNICA.	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	5203	111	3.1.1.2.0.19-0005	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39		112	3.1.1.2.0.19-0005	0000	RECURSO PROPIO	1,325.00	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	5504	112	3.1.1.2.0.19-0005	0000	COMBUST. EN SECRETARIA TECNICA.	1,325.00	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	5504	112	3.1.1.2.0.19-0005	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,325.00	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39			3.1.1.2.0.19-0011	0000	ENLACE CIUDADANO	354,916.00	418,670.26	190,380.57	228,289.69	190,380.57	0.00	228,289.69	175,829.70	175,829.70	14,550.87	0.00
39		111	3.1.1.2.0.19-0011	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	313,416.00	377,170.26	175,158.12	202,012.14	175,158.12	0.00	202,012.14	162,256.75	162,256.75	12,901.37	0.00
39	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	0000	DAR LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN EFICIENTE A LA CIUD	304,416.00	368,170.26	175,158.12	193,012.14	175,158.12	0.00	193,012.14	162,256.75	162,256.75	12,901.37	0.00
39	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	1131	SUELDO BASE	254,400.00	254,400.00	123,433.55	130,966.45	123,433.55	0.00	130,966.45	114,508.70	114,508.70	8,924.85	0.00
39	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	1321	PRIMA VACACIONAL	5,724.00	5,724.00	0.00	5,724.00	0.00	0.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,040.00	36,040.00	8,500.00	27,540.00	8,500.00	0.00	27,540.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
39	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,874.00	12,854.00	9,661.18	3,192.82	9,661.18	0.00	3,192.82	9,461.66	9,461.66	199.52	0.00
39	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	500.00	70.00	430.00	70.00	0.00	430.00	70.00	70.00	0.00	0.00
39	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,060.00	4,281.40	2,395.40	1,886.00	2,395.40	0.00	1,886.00	2,211.40	2,211.40	174.00	0.00
39	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,078.00	10,353.00	6,099.24	4,253.76	6,099.24	0.00	4,253.76	6,099.24	6,099.24	0.00	0.00
39	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	685.99	685.99	0.00	685.99	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
39	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	10,690.86	4,758.14	5,932.72	4,758.14	0.00	5,932.72	4,511.14	4,511.14	247.00	0.00
39	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,600.00	760.02	4,839.98	760.02	0.00	4,839.98	760.02	760.02	0.00	0.00
39	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	870.00	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
39	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
39	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	0.00	2,021.00	568.40	1,452.60	568.40	0.00	1,452.60	220.40	220.40	348.00	0.00
39	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	5,970.00	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00	3,310.00	3,310.00	2,660.00	0.00
39	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	2,253.00	1,357.20	895.80	1,357.20	0.00	895.80	1,357.20	1,357.20	0.00	0.00
39	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	522.00	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
39	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	2,312.00	812.00	1,500.00	812.00	0.00	1,500.00	812.00	812.00	0.00	0.00
39	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
39	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	896.00	896.00	348.00	0.00

39	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,120.00	6,196.01	3,290.30	2,906.91	3,290.00	0.00	2,906.01	3,290.00	3,290.00	0.00
39	5109	111	3.1.1.2.0.19-0011	5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
39	5205	111	3.1.1.2.0.19-0011	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN ENLACE CIUDADANO	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
39	5205	111	3.1.1.2.0.19-0011	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
39		112	3.1.1.2.0.19-0011	0000	RECURSO PROPIO	41,500.00	4,509.50	0.00	26,277.55	15,222.45	0.00	26,277.55	13,572.95	13,572.95	1,649.50
39	5508	112	3.1.1.2.0.19-0011	0000	COMBUSTIBLE DE ENLACE CIUDADANO	26,500.00	26,500.00	15,222.45	11,277.55	15,222.45	0.00	11,277.55	13,572.95	13,572.95	1,649.50
39	5508	112	3.1.1.2.0.19-0011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,500.00	26,500.00	15,222.45	11,277.55	15,222.45	0.00	11,277.55	13,572.95	13,572.95	1,649.50
39	5603	112	3.1.1.2.0.19-0011	0000	DENTRO DE ENLACE CIUDADANO CONTAR CON DESARROLLO T	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
39	5603	112	3.1.1.2.0.19-0011	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
50			3.1.1.2.0.19-0000	0000	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	24,817,695.00	21,555,400.03	18,340,371.31	3,215,028.72	18,340,371.31	0.00	3,215,028.72	17,072,699.85	17,072,699.85	1,267,671.46
51			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Asuntos Financieros	23,847,119.00	20,643,158.99	17,624,072.35	2,919,086.64	17,624,072.35	0.00	2,919,086.64	16,409,105.75	16,409,105.75	1,214,966.60
51			3.1.1.2.0.19-0003	0000	TESORERIA	22,890,176.00	19,585,758.18	17,188,870.53	2,396,887.65	17,188,870.53	0.00	2,396,887.65	16,032,407.39	16,032,407.39	1,156,463.14
51		111	3.1.1.2.0.19-0003	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	22,518,176.00	19,213,758.18	17,070,682.42	2,143,075.76	17,070,682.42	0.00	2,143,075.76	15,926,813.20	15,926,813.20	1,143,869.22
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	0000	PROGRAMA PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	20,440,176.00	14,594,815.84	13,005,880.11	1,588,935.73	13,005,880.11	0.00	1,588,935.73	11,788,661.10	11,788,661.10	1,217,219.01
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	1131	SUELDO BASE	1,600,000.00	1,600,000.00	1,399,341.02	200,658.98	1,399,341.02	0.00	200,658.98	1,329,265.99	1,329,265.99	70,075.03
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	1321	PRIMA VACACIONAL	28,000.00	28,000.00	11,989.29	16,010.71	11,989.29	0.00	16,010.71	11,002.00	11,002.00	987.29
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	1322	PRIMA DOMINICAL	33,000.00	33,000.00	1,587.72	31,412.28	1,587.72	0.00	31,412.28	1,427.72	1,427.72	160.00
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,300.00	260,300.00	210,763.95	49,536.05	210,763.95	0.00	49,536.05	204,286.21	204,286.21	6,477.74
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	242,106.00	242,106.00	163,234.83	78,871.17	163,234.83	0.00	78,871.17	155,684.83	155,684.83	7,550.00
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	106,000.00	106,000.00	20,377.67	85,622.33	20,377.67	0.00	85,622.33	19,577.67	19,577.67	800.00
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	295,000.00	187,282.79	178,700.44	8,582.35	178,700.44	0.00	8,582.35	150,716.72	150,716.72	27,983.72
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,000.00	59,000.00	49,699.89	9,300.11	49,699.89	0.00	9,300.11	38,593.12	38,593.12	11,106.77
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	5,000.00	8,248.99	8,148.99	100.00	8,148.99	0.00	100.00	8,148.99	8,148.99	0.00
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,000.00	8,178.00	8,178.00	0.00	8,178.00	0.00	0.00	8,178.00	8,178.00	0.00
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	15,000.00	2,774.77	12,225.23	2,774.77	0.00	12,225.23	2,774.77	2,774.77	0.00
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	160,000.00	129,732.02	128,308.86	1,423.16	128,308.86	0.00	1,423.16	98,681.26	98,681.26	29,627.60
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	1,000.00	11,274.50	9,833.70	1,440.80	9,833.70	0.00	1,440.80	9,833.70	9,833.70	0.00
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	6,988.00	6,988.00	0.00	6,988.00	0.00	0.00	6,988.00	6,988.00	0.00
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00	18,020.50	17,920.00	100.50	17,920.00	0.00	100.50	17,432.80	17,432.80	487.20
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	972.00	972.00	0.00	972.00	0.00	0.00	972.00	972.00	0.00
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	115,000.00	85,315.33	73,573.03	11,742.30	73,573.03	0.00	11,742.30	58,593.53	58,593.53	14,979.50
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,997.62	25,997.62	0.00	25,997.62	0.00	0.00	25,997.62	25,997.62	0.00
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	13,000.00	12,867.64	9,521.60	3,346.04	9,521.60	0.00	3,346.04	9,521.60	9,521.60	0.00
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,200.00	6,200.00	3,517.90	2,682.10	3,517.90	0.00	2,682.10	3,517.90	3,517.90	0.00
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	22,000.00	19,308.00	9,738.20	9,569.80	9,738.20	0.00	9,569.80	7,975.00	7,975.00	1,763.20
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	8,000.00	53,904.68	47,857.70	6,046.98	47,857.70	0.00	6,046.98	44,727.70	44,727.70	3,130.00
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,105,000.00	7,039,236.39	7,039,236.39	0.00	7,039,236.39	0.00	0.00	7,039,236.39	7,039,236.39	0.00
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3131	AGUA	388,000.00	289,377.84	228,314.21	61,063.63	228,314.21	0.00	61,063.63	183,353.00	183,353.00	44,961.21
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	315,000.00	315,000.00	222,283.03	92,716.97	222,283.03	0.00	92,716.97	222,283.03	222,283.03	0.00
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3151	TELEFONÍA CELULAR	170,000.00	99,017.12	97,215.73	1,801.39	97,215.73	0.00	1,801.39	97,215.73	97,215.73	0.00
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	25,000.00	25,000.00	928.00	24,072.00	928.00	0.00	24,072.00	928.00	928.00	0.00
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3182	SERVICIOS POSTALES	3,000.00	3,000.00	385.00	2,615.00	385.00	0.00	2,615.00	385.00	385.00	0.00
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	70,000.00	70,000.00	44,631.60	25,368.40	44,631.60	0.00	25,368.40	33,406.20	33,406.20	11,225.40
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	35,000.00	33,710.00	0.00	33,710.00	0.00	0.00	33,710.00	0.00	0.00	0.00
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	1,245,000.00	560,168.73	560,168.73	0.00	560,168.73	0.00	0.00	560,168.73	560,168.73	32,480.00
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,000.00	797.40	0.00	797.40	0.00	0.00	797.40	0.00	0.00	0.00
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,659,270.00	844,421.03	844,421.03	0.00	844,421.03	0.00	0.00	844,421.03	844,421.03	1,790.00
51	5103	111	3.1.1.2.0.19-0003	3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	51,000.00	51,000.00	29,431.75	21,568.25	29,431.75	0.00	21,568.25	29,431.75	29,431.75	0.00

				2.000.00		2.000.00		2.000.00		2.000.00		2.000.00		2.000.00		2.000.00	
151	5601	112	3.1.1.2.0.19-0003	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	5601	112	3.1.1.2.0.19-0003	5911	SOFTWARE	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151			3.1.1.2.0.19-0006	0000	CONTRALORIA	917,463.00	917,463.00	365,264.01	522,198.99	365,264.01	0.00	522,198.99	336,760.55	336,760.55	58,503.46		
151		111	3.1.1.2.0.19-0006	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	875,463.00	875,463.00	394,437.61	481,025.39	394,437.61	0.00	481,025.39	335,934.15	335,934.15	58,503.46		
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	0000	PROGRAMA PARA REVISIÓN FISCALIZACIÓN Y DICTAMEN D	875,463.00	875,463.00	394,437.61	481,025.39	394,437.61	0.00	481,025.39	335,934.15	335,934.15	58,503.46		
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	1131	SUELDO BASE	688,000.00	688,000.00	314,838.30	373,161.70	314,838.30	0.00	373,161.70	271,337.43	271,337.43	43,500.87		
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	1321	PRIMA VACACIONAL	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00		
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	1322	PRIMA DOMINICAL	1,525.00	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00		
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,000.00	47,101.06	47,101.06	0.00	47,101.06	0.00	0.00	47,101.06	47,101.06	0.00		
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	4,898.94	849.70	4,049.24	849.70	0.00	4,049.24	740.08	740.08	109.62		
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	7,000.00	7,000.00	1,750.60	5,249.40	1,750.60	0.00	5,249.40	1,750.60	1,750.60	0.00		
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	1,000.00	62.64	937.36	62.64	0.00	937.36	0.00	0.00	62.64		
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22,000.00	22,000.00	18,735.31	3,264.69	18,735.31	0.00	3,264.69	12,804.98	12,804.98	5,930.33		
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	4,240.00	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00		
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	3182	SERVICIOS POSTALES	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00		
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,038.00	1,038.00	0.00	1,038.00	0.00	0.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00		
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	3721	PASAJES TERRESTRES	11,100.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00		
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	33,000.00	24,100.00	2,200.00	21,900.00	2,200.00	0.00	21,900.00	2,200.00	2,200.00	0.00		
151	5106	111	3.1.1.2.0.19-0006	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00		
151		112	3.1.1.2.0.19-0006	0000	RECURSO PROPIO	42,000.00	42,000.00	826.40	41,173.60	826.40	0.00	41,173.60	826.40	826.40	0.00		
151	5505	112	3.1.1.2.0.19-0006	0000	COMBUS EN CONTRALORIA	42,000.00	42,000.00	826.40	41,173.60	826.40	0.00	41,173.60	826.40	826.40	0.00		
151	5505	112	3.1.1.2.0.19-0006	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,000.00	42,000.00	826.40	41,173.60	826.40	0.00	41,173.60	826.40	826.40	0.00		
151			3.1.1.2.0.19-0051	0000	FORTAMUN ORGANOS DE CONTROL	39,937.81	39,937.81	39,937.81	0.00	39,937.81	0.00	0.00	39,937.81	39,937.81	0.00		
151		523	3.1.1.2.0.19-0051	0000	FORTAMUN 2016	39,937.81	39,937.81	39,937.81	0.00	39,937.81	0.00	0.00	39,937.81	39,937.81	0.00		
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	0000	2016-4256 FAFM CONTRALORIA INTERNA	30,600.00	38,711.81	38,711.81	0.00	38,711.81	0.00	0.00	38,711.81	38,711.81	0.00		
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,200.00	3,075.16	3,075.16	0.00	3,075.16	0.00	0.00	3,075.16	3,075.16	0.00		
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	2211	ALIMENTACION EN LUGARES DE TRABAJO	0.00	223.88	223.88	0.00	223.88	0.00	0.00	223.88	223.88	0.00		
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,800.00	5,820.20	5,820.20	0.00	5,820.20	0.00	0.00	5,820.20	5,820.20	0.00		
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	1,200.00	3,505.48	3,505.48	0.00	3,505.48	0.00	0.00	3,505.48	3,505.48	0.00		
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	3531	INSTALA. REPAR. Y MANTEN. A EQUIPO DE COMPUTO	0.00	812.00	812.00	0.00	812.00	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00		
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	3551	REPAR Y MANTEM A EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00		
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	3613	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	1,642.40	1,642.40	0.00	1,642.40	0.00	0.00	1,642.40	1,642.40	0.00		
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,267.00	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	1,267.00	1,267.00	0.00		
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	14,400.00	7,436.80	7,436.80	0.00	7,436.80	0.00	0.00	7,436.80	7,436.80	0.00		
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	3752	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0.00	12,015.89	12,015.89	0.00	12,015.89	0.00	0.00	12,015.89	12,015.89	0.00		
151	5141	523	3.1.1.2.0.19-0051	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADOS Y HOSPEDAJE	0.00	825.00	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00		
151	5142	523	3.1.1.2.0.19-0051	0000	2016-4256 FAFM EQUIP. CONTRALORIA INTERNA	8,880.00	1,226.00	1,226.00	0.00	1,226.00	0.00	0.00	1,226.00	1,226.00	0.00		
151	5142	523	3.1.1.2.0.19-0051	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,880.00	1,226.00	1,226.00	0.00	1,226.00	0.00	0.00	1,226.00	1,226.00	0.00		
152			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Asuntos Hacendarios	970,476.00	1,012,241.04	716,298.96	295,942.08	716,298.96	0.00	295,942.08	663,594.10	663,594.10	52,704.86		
152			3.1.1.2.0.19-0017	0000	CATASTRO	970,476.00	1,012,241.04	716,298.96	295,942.08	716,298.96	0.00	295,942.08	663,594.10	663,594.10	52,704.86		
152		111	3.1.1.2.0.19-0017	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	918,551.00	960,316.04	701,476.36	258,839.68	701,476.36	0.00	258,839.68	649,971.50	649,971.50	51,504.86		
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	0000	PROPORCIONAR AL CONTRIBUYENTE UN SERVICIO DE CALID	895,551.00	937,316.04	701,476.36	235,839.68	701,476.36	0.00	235,839.68	649,971.50	649,971.50	51,504.86		
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	1131	SUELDO BASE	600,000.00	600,000.00	482,465.72	117,534.28	482,465.72	0.00	117,534.28	435,913.72	435,913.72	46,552.00		
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	1321	PRIMA VACACIONAL	11,660.00	11,660.00	3,453.36	8,206.64	3,453.36	0.00	8,206.64	0.00	0.00	0.00		
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	67,000.00	68,366.50	68,366.50	0.00	68,366.50	0.00	0.00	68,366.50	68,366.50	0.00		
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	8,600.00	8,600.00	3,842.50	4,757.50	3,842.50	0.00	4,757.50	0.00	0.00	0.00		
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29,000.00	29,000.00	7,845.40	21,154.60	7,845.40	0.00	21,154.60	7,191.16	7,191.16	654.24		

152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,000.00	15,575.48	11,767.04	3,808.42	11,767.04	0.00	3,808.42	0,839.04	10,539.04	925.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0.00	8,720.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	5,200.00	219.00	4,981.00	219.00	0.00	4,981.00	219.00	219.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,120.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	6,350.00	6,350.00	0.00	4,340.00	4,010.00	0.00	4,340.00	4,010.00	4,010.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,150.00	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,280.00	3,280.00	1,853.12	1,426.88	1,853.12	0.00	1,426.88	438.50	438.50	1,414.62
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,800.04	900.04	3,900.00	900.04	0.00	3,900.00	900.04	900.04	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2811	HERRAMIENTAS MENORES	1,810.00	4,810.00	1,271.60	3,538.40	1,271.60	0.00	3,538.40	881.60	881.60	390.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	2,120.00	4,120.00	1,334.00	2,786.00	1,334.00	0.00	2,786.00	1,334.00	1,334.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	5,300.00	11,300.00	9,969.44	1,330.56	9,969.44	0.00	1,330.56	9,099.44	9,099.44	870.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	16,800.00	23,673.52	20,673.52	3,000.00	20,673.52	0.00	3,000.00	20,673.52	20,673.52	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	33,000.00	14,017.48	4,640.00	9,377.48	4,640.00	0.00	9,377.48	4,640.00	4,640.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	696.00	696.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,300.00	3,981.12	3,981.12	0.00	3,981.12	0.00	0.00	3,981.12	3,981.12	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	58,450.04	58,116.00	334.04	58,116.00	0.00	334.04	58,116.00	58,116.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	3721	PASAJES TERRESTRES	13,500.00	6,018.00	5,532.00	486.00	5,532.00	0.00	486.00	5,532.00	5,532.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	18,000.00	15,318.88	4,747.00	10,571.88	4,747.00	0.00	10,571.88	4,747.00	4,747.00	0.00
152	5112	111	3.1.1.2.0.19-0017	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	9,881.00	9,881.00	0.00	9,881.00	0.00	0.00	9,881.00	0.00	0.00	0.00
152	5206	111	3.1.1.2.0.19-0017	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, CATASTRO	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
152	5206	111	3.1.1.2.0.19-0017	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
152		112	3.1.1.2.0.19-0017	0000	RECURSO PROPIO	51,925.00	51,925.00	14,822.60	37,102.40	14,822.60	0.00	37,102.40	13,622.60	13,622.60	1,200.00
152	5510	112	3.1.1.2.0.19-0017	0000	COMBUST. DE CATASTRO	38,145.00	38,145.00	14,822.60	23,322.40	14,822.60	0.00	23,322.40	13,622.60	13,622.60	1,200.00
152	5606	112	3.1.1.2.0.19-0017	0000	DES TECNOLÓGICO EN CATASTRO	13,780.00	13,780.00	0.00	13,780.00	0.00	0.00	13,780.00	0.00	0.00	0.00
152	5606	112	3.1.1.2.0.19-0017	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
152	5606	112	3.1.1.2.0.19-0017	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	12,720.00	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00
70			3.1.1.2.0.19-0000	0000	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	8,457,829.00	8,004,021.67	7,715,713.25	288,308.42	7,715,713.25	0.00	288,308.42	7,664,373.03	7,664,373.03	51,340.22
71			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Policia	8,071,882.00	7,571,183.21	7,468,155.03	103,028.18	7,468,155.03	0.00	103,028.18	7,434,292.30	7,434,292.30	33,862.73
71			3.1.1.2.0.19-0014	0000	D G P T M	565,092.00	201,679.64	98,651.46	103,028.18	98,651.46	0.00	103,028.18	64,788.73	64,788.73	33,862.73
71		111	3.1.1.2.0.19-0014	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO CORRIENTE	564,005.00	175,120.88	72,092.70	103,028.18	72,092.70	0.00	103,028.18	41,020.10	41,020.10	31,072.60
71	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	0000	PROGRAMA PARA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA	564,005.00	175,120.88	72,092.70	103,028.18	72,092.70	0.00	103,028.18	41,020.10	41,020.10	31,072.60
71	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,184.36	1,184.36	0.00	1,184.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.36
71	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	2,120.00	2,120.00	455.00	1,665.00	455.00	0.00	1,665.00	455.00	455.00	0.00
71	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,060.00	3,602.00	1,601.30	2,000.70	1,601.30	0.00	2,000.70	1,601.30	1,601.30	0.00
71	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	9,605.96	9,605.96	0.00	9,605.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9,605.96
71	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	58,000.00	49,968.01	44,223.18	5,744.83	44,223.18	0.00	5,744.83	28,522.90	28,522.90	15,700.28
71	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,000.00	2,200.00	7,800.00	2,200.00	0.00	7,800.00	2,200.00	2,200.00	0.00
71	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00
71	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	1,075.00	9,000.00	5,760.00	3,240.00	5,760.00	0.00	3,240.00	5,760.00	5,760.00	0.00
71	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,750.00	3,438.90	3,438.90	0.00	3,438.90	0.00	0.00	2,220.90	2,220.90	1,218.00
71	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00
71	4102	111	3.1.1.2.0.19-0014	5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	500,000.00	82,577.65	0.00	82,577.65	0.00	0.00	82,577.65	0.00	0.00	0.00
71		112	3.1.1.2.0.19-0014	0000	RECURSO PROPIO	1,087.00	26,558.76	26,558.76	0.00	26,558.76	0.00	0.00	23,768.63	23,768.63	2,790.13
71	4503	112	3.1.1.2.0.19-0014	0000	COMBU. PARA REALIZAR PROGR. DE PREVENCIÓN	1,087.00	26,558.76	26,558.76	0.00	26,558.76	0.00	0.00	23,768.63	23,768.63	2,790.13
71	4503	112	3.1.1.2.0.19-0014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,087.00	26,558.76	26,558.76	0.00	26,558.76	0.00	0.00	23,768.63	23,768.63	2,790.13
71			3.1.1.2.0.19-0053	0000	FORTAMUN SEGURIDAD PÚBLICA	7,369,800.00	7,369,503.57	7,369,503.57	0.00	7,369,503.57	0.00	0.00	7,369,503.57	7,369,503.57	0.00
71		523	3.1.1.2.0.19-0053	0000	FORTAMUN COME	7,369,800.00	7,369,503.57	7,369,503.57	0.00	7,369,503.57	0.00	0.00	7,369,503.57	7,369,503.57	0.00

71	4142	523	3.1.1.2.0.19-0053	0000	2016-4217 FAFM ADQUISICION DE PATRULLA	0.00	299,300.00	299,300.00	0.00	299,300.00	0.00	0.00	299,300.00	299,300.00	0.00
71	4142	523	3.1.1.2.0.19-0053	5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	299,300.00	299,300.00	0.00	299,300.00	0.00	0.00	299,300.00	299,300.00	0.00
71	4143	523	3.1.1.2.0.19-0053	0000	2016-4222 FAFM SUELDOS PERSONAL SEG PUBLICA	6.4	5,895,698.34	5,895,698.34	0.00	5,895,698.34	0.00	0.00	5,895,698.34	5,895,698.34	0.00
71	4143	523	3.1.1.2.0.19-0053	1131	SUELDO BASE	4,861,094.45	4,710,225.58	4,710,225.58	0.00	4,710,225.58	0.00	0.00	4,710,225.58	4,710,225.58	0.00
71	4143	523	3.1.1.2.0.19-0053	1321	PRIMA VACACIONAL	151,677.27	123,063.34	123,063.34	0.00	123,063.34	0.00	0.00	123,063.34	123,063.34	0.00
71	4143	523	3.1.1.2.0.19-0053	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	813,116.72	701,671.40	701,671.40	0.00	701,671.40	0.00	0.00	701,671.40	701,671.40	0.00
71	4143	523	3.1.1.2.0.19-0053	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	122,000.00	207,769.61	207,769.61	0.00	207,769.61	0.00	0.00	207,769.61	207,769.61	0.00
71	4143	523	3.1.1.2.0.19-0053	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	131,236.56	102,695.56	102,695.56	0.00	102,695.56	0.00	0.00	102,695.56	102,695.56	0.00
71	4143	523	3.1.1.2.0.19-0053	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	300,000.00	50,272.85	50,272.85	0.00	50,272.85	0.00	0.00	50,272.85	50,272.85	0.00
71	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	0600	2016-4220 FAFM GTOS OPERACION SEG PUB	1,106,800.00	1,174,505.23	1,174,505.23	0.00	1,174,505.23	0.00	0.00	1,174,505.23	1,174,505.23	0.00
71	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,000.00	18,521.48	18,521.48	0.00	18,521.48	0.00	0.00	18,521.48	18,521.48	0.00
71	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	10,602.40	10,602.40	0.00	10,602.40	0.00	0.00	10,602.40	10,602.40	0.00
71	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	1,379.92	1,379.92	0.00	1,379.92	0.00	0.00	1,379.92	1,379.92	0.00
71	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2181	MATERIAL PARA EL REGISTRO IDENTIFICATIVO DE BIEN Y PERSONAS	0.00	1,911.00	1,911.00	0.00	1,911.00	0.00	0.00	1,911.00	1,911.00	0.00
71	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	8,347.00	8,347.00	0.00	8,347.00	0.00	0.00	8,347.00	8,347.00	0.00
71	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	9,900.82	9,900.82	0.00	9,900.82	0.00	0.00	9,900.82	9,900.82	0.00
71	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
71	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	12,812.20	12,812.20	0.00	12,812.20	0.00	0.00	12,812.20	12,812.20	0.00
71	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	455,758.50	388,863.00	388,863.00	0.00	388,863.00	0.00	0.00	388,863.00	388,863.00	0.00
71	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	260,047.64	260,047.64	0.00	260,047.64	0.00	0.00	260,047.64	260,047.64	0.00
71	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	243.60	243.60	0.00	243.60	0.00	0.00	243.60	243.60	0.00
71	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	200,000.00	130,739.37	130,739.37	0.00	130,739.37	0.00	0.00	130,739.37	130,739.37	0.00
71	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	94,041.50	30,573.00	30,573.00	0.00	30,573.00	0.00	0.00	30,573.00	30,573.00	0.00
71	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	3521	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMON	0.00	7,598.00	7,598.00	0.00	7,598.00	0.00	0.00	7,598.00	7,598.00	0.00
71	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	155,000.00	129,338.19	129,338.19	0.00	129,338.19	0.00	0.00	129,338.19	129,338.19	0.00
71	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	3613	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	32,737.07	32,737.07	0.00	32,737.07	0.00	0.00	32,737.07	32,737.07	0.00
71	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	3721	PASAJES TERRESTRES	14,400.00	5,964.00	5,964.00	0.00	5,964.00	0.00	0.00	5,964.00	5,964.00	0.00
71	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,000.00	61,266.45	61,266.45	0.00	61,266.45	0.00	0.00	61,266.45	61,266.45	0.00
71	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	45,000.00	49,006.06	49,006.06	0.00	49,006.06	0.00	0.00	49,006.06	49,006.06	0.00
71	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADOS Y HOSPEDAJES	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
71	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	8,400.03	8,400.03	0.00	8,400.03	0.00	0.00	8,400.03	8,400.03	0.00
71	4144	523	3.1.1.2.0.19-0053	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
72			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Protección Civil	385,937.00	432,838.46	247,558.22	185,280.24	247,558.22	0.00	185,280.24	230,080.73	230,080.73	17,477.49
72			3.1.1.2.0.19-0015	0000	PROTECCION CIVIL	385,937.00	432,838.46	247,558.22	185,280.24	247,558.22	0.00	185,280.24	230,080.73	230,080.73	17,477.49
72		111	3.1.1.2.0.19-0015	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO CORRIENTE	338,449.00	361,561.40	181,274.03	180,287.37	181,274.03	0.00	180,287.37	166,207.27	166,207.27	15,066.76
72	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	0000	PROGRAMA PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN CIVIL MEDIA	321,124.00	344,236.40	181,274.03	162,962.37	181,274.03	0.00	162,962.37	166,207.27	166,207.27	15,066.76
72	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	1131	SUELDO BASE	171,900.00	171,900.00	59,101.04	112,798.96	59,101.04	0.00	112,798.96	59,101.04	59,101.04	0.00
72	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	1321	PRIMA VACACIONAL	3,286.00	3,286.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00
72	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,530.00	22,530.00	0.00	22,530.00	0.00	0.00	22,530.00	0.00	0.00	0.00
72	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,272.00	1,272.00	1,154.20	117.80	1,154.20	0.00	117.80	786.48	786.48	367.72
72	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,272.00	1,272.00	0.00	1,272.00	0.00	0.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00
72	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,389.00	2,389.00	1,334.00	1,055.00	1,334.00	0.00	1,055.00	1,334.00	1,334.00	0.00
72	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	590.00	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
72	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	3,180.00	4,180.00	3,496.22	683.78	3,496.22	0.00	683.78	3,496.22	3,496.22	0.00
72	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	2,120.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00
72	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,702.00	5,252.00	2,702.02	2,549.98	2,702.02	0.00	2,549.98	2,702.02	2,702.02	0.00
72	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	23,345.16	23,345.16	574.28	23,345.16	0.00	574.28	23,345.16	23,345.16	0.00
72	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2621	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	6,615.00	3,809.20	2,805.80	3,809.20	0.00	2,805.80	1,115.00	1,115.00	2,694.20
72	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2631	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,480.00	3,588.15	3,588.15	0.00	3,588.15	0.00	0.00	3,588.15	3,588.15	2,399.08
72	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2641	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,787.43	8,255.10	532.33	8,255.10	0.00	532.33	8,255.10	8,255.10	0.00
72	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,000.00	1,929.60	70.40	1,929.60	0.00	70.40	1,929.60	1,929.60	816.00
72	4103	111	3.1.1.2.0.19-0015	2811	HERRAMIENTAS MENORES	4,985.00	12,540.76	12,540.76	0.00	12,540.76	0.00	0.00	12,540.76	12,540.76	0.00

5113	111	3.1.1.2.0.19-0030	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BI	95,900.00	78,491.00	78,491.00	0.00	78,491.00	0.00	0.00	78,491.00	78,491.00	0.00
5113	111	3.1.1.2.0.19-0030	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,590.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00
5113	111	3.1.1.1.0030	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,385.04	1,385.04	0.00	1,385.04	0.00	0.00	1,385.04	1,385.04	0.00
5113	111	3.1.1.2.0030	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	398.22	125.00	274.22	125.00	0.00	274.22	125.00	125.00	0.00
5113	111	3.1.1.2.0.19-0030	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	11,614.00	11,614.00	0.00	11,614.00	0.00	0.00	2,015.00	2,015.00	9,589.00
5113	111	3.1.1.2.0.19-0030	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,714.00	7,714.00	2,210.30	3,503.70	4,210.30	0.00	3,503.70	3,374.14	3,374.14	836.16
5113	111	3.1.1.2.0.19-0030	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5113	111	3.1.1.2.0.19-0030	3131	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5113	111	3.1.1.2.0.19-0030	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	0.00	0.00	464.00	536.00	464.00	0.00	536.00	464.00	464.00	0.00
5113	111	3.1.1.2.0.19-0030	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	696.00	904.00	696.00	0.00	904.00	696.00	696.00	0.00
5113	111	3.1.1.2.0.19-0030	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	3,352.00	7,489.05	7,489.05	0.00	7,489.05	0.00	0.00	7,633.05	7,633.05	(144.00)
5113	111	3.1.1.2.0.19-0030	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	9,148.00	6,410.00	738.00	8,410.00	0.00	738.00	8,410.00	8,410.00	0.00
5113	111	3.1.1.2.0.19-0030	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5113	111	3.1.1.2.0.19-0030	3721	PASAJES TERRESTRES	11,575.00	11,575.00	8,003.00	3,572.00	8,003.00	0.00	3,572.00	8,003.00	8,003.00	0.00
5113	111	3.1.1.2.0.19-0030	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	32,650.00	32,650.00	29,346.37	3,303.63	29,346.37	0.00	3,303.63	29,346.37	29,346.37	0.00
5207	111	3.1.1.2.0.19-0030	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, REGISTRO CIVIL	115,600.00	115,600.00	0.00	115,600.00	0.00	0.00	115,600.00	0.00	0.00	0.00
5207	111	3.1.1.2.0.19-0030	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	115,600.00	115,600.00	0.00	115,600.00	0.00	0.00	115,600.00	0.00	0.00	0.00
	112	3.1.1.2.0.19-0030	0000	RECURSO PROPIO	16,670.00	26,953.22	7,982.73	18,970.49	7,982.73	0.00	18,970.49	7,682.73	7,682.73	300.00
5511	112	3.1.1.2.0.19-0030	0000	PROG. PARA COMBUSTIBLE DEL REG. CIVIL	2,150.00	12,433.22	7,982.73	4,450.49	7,982.73	0.00	4,450.49	7,682.73	7,682.73	300.00
5511	112	3.1.1.2.0.19-0030	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,150.00	12,433.22	7,982.73	4,450.49	7,982.73	0.00	4,450.49	7,682.73	7,682.73	300.00
5607	112	3.1.1.2.0.19-0030	0000	D. TECNOLÓGICO EN REGISTRO CIVIL	14,520.00	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00
5607	112	3.1.1.2.0.19-0030	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,120.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00
5607	112	3.1.1.2.0.19-0030	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	12,400.00	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
		3.1.1.2.0.19-0060	0000	FORTAMUN-ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	29,865.46	29,865.46	0.00	29,865.46	0.00	0.00	29,865.46	29,865.46	0.00
	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	FORTAMUN 2016	0.00	29,865.46	29,865.46	0.00	29,865.46	0.00	0.00	29,865.46	29,865.46	0.00
3190	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-4257 FAFM ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	2,539.58	2,539.58	0.00	2,539.58	0.00	0.00	2,539.58	2,539.58	0.00
3190	523	3.1.1.2.0.19-0060	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	396.72	396.72	0.00	396.72	0.00	0.00	396.72	396.72	0.00
3190	523	3.1.1.2.0.19-0060	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,142.86	2,142.86	0.00	2,142.86	0.00	0.00	2,142.86	2,142.86	0.00
3191	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-4257 FAFM EQUIP. ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	27,325.88	27,325.88	0.00	27,325.88	0.00	0.00	27,325.88	27,325.88	0.00
3191	523	3.1.1.2.0.19-0060	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,318.00	1,318.00	0.00	1,318.00	0.00	0.00	1,318.00	1,318.00	0.00
3191	523	3.1.1.2.0.19-0060	5151	EQUIP DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	0.00	7,946.00	7,946.00	0.00	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00	7,946.00	0.00
3191	523	3.1.1.2.0.19-0060	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	18,061.88	18,061.88	0.00	18,061.88	0.00	0.00	18,061.88	18,061.88	0.00
83		3.1.1.2.0.19-0000	0000	Servicios de Comunicación y Medios	478,034.00	838,747.62	750,814.02	87,933.60	750,814.02	0.00	87,933.60	695,618.85	695,618.85	55,195.17
83		3.1.1.2.0.19-0013	0000	COMUNICACION SOCIAL	478,034.00	838,747.62	750,814.02	87,933.60	750,814.02	0.00	87,933.60	695,618.85	695,618.85	55,195.17
83	111	3.1.1.2.0.19-0013	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO CORRIENTE	451,134.00	774,021.08	712,287.48	61,733.60	712,287.48	0.00	61,733.60	659,992.31	659,992.31	52,295.17
5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	0000	DIFUNDIR DE FORMA OPORTUNA Y OBJETIVA TODAS LAS AC	451,134.00	774,021.08	712,287.48	61,733.60	712,287.48	0.00	61,733.60	659,992.31	659,992.31	52,295.17
5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	1131	SUELDO BASE	175,000.00	175,000.00	142,802.00	32,198.00	142,802.00	0.00	32,198.00	121,801.57	121,801.57	21,000.43
5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	1321	PRIMA VACACIONAL	3,604.00	3,604.00	0.00	3,604.00	0.00	0.00	3,604.00	0.00	0.00	0.00
5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,260.00	22,260.00	20,000.00	2,260.00	20,000.00	0.00	2,260.00	20,000.00	20,000.00	0.00
5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	6,579.22	4,190.50	2,388.72	4,190.50	0.00	2,388.72	3,801.90	3,801.90	388.60
5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,000.00	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00
5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,590.00	14,202.00	14,202.00	0.00	14,202.00	0.00	0.00	14,202.00	14,202.00	0.00
5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	1,590.00	477.82	0.00	477.82	0.00	0.00	477.82	0.00	0.00	0.00
5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,098.00	1,098.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00
5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,300.00	3,458.00	606.14	2,851.86	606.14	0.00	2,851.86	0.00	0.00	606.14
5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	225,000.00	511,832.04	511,832.04	0.00	511,832.04	0.00	0.00	481,532.04	481,532.04	30,300.00
5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	6,360.00	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00
5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	3721	PASAJES TERRESTRES	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,032.00	6,516.80	6,516.80	0.00	6,516.80	0.00	0.00	6,516.80	6,516.80	0.00
5111	111	3.1.1.2.0.19-0013	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,000.00	1,100.00	1,900.00	1,100.00	0.00	1,900.00	1,100.00	1,100.00	0.00

83	511	11	3.1.1.2.0.19-0013	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	0.00	6,398.00	6,398.00	0.00	6,398.00	0.00	0.00	6,398.00	6,398.00	0.00
83		112	3.1.1.2.0.19-0013	0000	RECURSO PROPIO	26,900.00	64,726.54	38,526.54	26,200.00	38,526.54	0.00	26,200.00	35,626.54	35,626.54	2,900.00
83	5509	112	3.1.1.2.0.19-0013	0000	COMB. DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	39,526.54	38,526.54	1,000.00	38,526.54	0.00	1,000.00	35,626.54	35,626.54	2,900.00
83	5509	112	3.1.1.2.0.19-0013	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	39,526.54	38,526.54	1,000.00	38,526.54	0.00	1,000.00	35,626.54	35,626.54	2,900.00
83	5605	112	3.1.1.2.0.19-0013	0000	DESARROLLO TEC EN COMUNICACIÓN SOCIAL	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00
83	5605	112	3.1.1.2.0.19-0013	5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00
84			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Acceso a la Información Pública Gubernamental	206,968.00	209,270.00	17,713.59	191,556.41	17,713.59	0.00	191,556.41	15,774.07	15,774.07	1,939.52
84			3.1.1.2.0.19-0010	0000	VENTANILLA UNICA DE TRANSPARENCIA	206,968.00	209,270.00	17,713.59	191,556.41	17,713.59	0.00	191,556.41	15,774.07	15,774.07	1,939.52
84		111	3.1.1.2.0.19-0010	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	201,002.00	203,304.00	15,118.80	188,185.20	15,118.80	0.00	188,185.20	13,179.28	13,179.28	1,939.52
84	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	0000	REALIZAR E INCREMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA INFO	201,002.00	203,304.00	15,118.80	188,185.20	15,118.80	0.00	188,185.20	13,179.28	13,179.28	1,939.52
84	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	1131	SUELDO BASE	160,300.00	160,300.00	0.00	160,300.00	0.00	0.00	160,300.00	0.00	0.00	0.00
84	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	1321	PRIMA VACACIONAL	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
84	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,020.00	18,020.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00	0.00
84	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,300.00	3,677.20	3,677.20	0.00	3,677.20	0.00	0.00	2,785.16	2,785.16	892.04
84	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,240.00	1,015.68	0.00	1,015.68	0.00	0.00	1,015.68	0.00	0.00	0.00
84	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,060.00	2,560.00	2,091.48	468.52	2,091.48	0.00	468.52	1,044.00	1,044.00	1,047.48
84	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
84	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	1,021.00	1,021.00	0.00	1,021.00	0.00	0.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00
84	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	3721	PASAJES TERRESTRES	3,956.00	3,590.00	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00
84	5108	111	3.1.1.2.0.19-0010	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,045.00	7,060.12	5,760.12	1,300.00	5,760.12	0.00	1,300.00	5,760.12	5,760.12	0.00
84		112	3.1.1.2.0.19-0010	0000	RECURSO PROPIO	5,966.00	5,966.00	2,594.79	3,371.21	2,594.79	0.00	3,371.21	2,594.79	2,594.79	0.00
84	5507	112	3.1.1.2.0.19-0010	0000	COMB. EN VENTANILLA UNICA	5,966.00	5,966.00	2,594.79	3,371.21	2,594.79	0.00	3,371.21	2,594.79	2,594.79	0.00
84	5507	112	3.1.1.2.0.19-0010	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,966.00	5,966.00	2,594.79	3,371.21	2,594.79	0.00	3,371.21	2,594.79	2,594.79	0.00
000			3.1.1.2.0.19-0000	0000	DESARROLLO SOCIAL	102,723,598.96	106,200,760.96	57,194,205.22	49,006,555.74	57,194,205.20	0.02	49,006,555.76	54,416,154.79	54,416,154.79	2,778,050.41
110			3.1.1.2.0.19-0000	0000	PROTECCION AMBIENTAL	2,668,227.00	3,527,651.24	2,520,335.06	1,007,316.18	2,520,335.06	0.00	1,007,316.18	2,405,945.78	2,405,945.78	114,389.28
111			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Ordenación de Desechos	1,820,688.00	1,943,246.11	951,997.43	991,248.68	951,997.43	0.00	991,248.68	917,692.08	917,692.08	34,305.35
111			3.1.1.2.0.19-0028	0000	PARQUES Y JARDINES	1,820,688.00	1,943,246.11	951,997.43	991,248.68	951,997.43	0.00	991,248.68	917,692.08	917,692.08	34,305.35
111		111	3.1.1.2.0.19-0028	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	1,742,856.00	1,865,414.11	910,349.20	955,064.91	910,349.20	0.00	955,064.91	880,050.05	880,050.05	30,299.15
111	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	0000	MEJORAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO A TRAVES DE LA REC	1,648,856.00	1,771,414.11	910,349.20	861,064.91	910,349.20	0.00	861,064.91	880,050.05	880,050.05	30,299.15
111	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	1131	SUELDO BASE	1,200,000.00	1,200,000.00	548,696.09	651,303.91	548,696.09	0.00	651,303.91	548,696.09	548,696.09	0.00
111	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
111	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	1321	PRIMA VACACIONAL	26,300.00	26,300.00	13,701.68	12,598.32	13,701.68	0.00	12,598.32	13,701.68	13,701.68	0.00
111	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	1322	PRIMA DOMINICAL	11,100.00	11,100.00	4,048.23	7,051.77	4,048.23	0.00	7,051.77	4,048.23	4,048.23	0.00
111	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	210,000.00	210,000.00	112,680.00	97,320.00	112,680.00	0.00	97,320.00	112,680.00	112,680.00	0.00
111	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	42,268.00	42,268.00	12,424.80	29,843.20	12,424.80	0.00	29,843.20	12,424.80	12,424.80	0.00
111	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	26,870.00	26,870.00	5,389.53	21,480.47	5,389.53	0.00	21,480.47	5,389.53	5,389.53	0.00
111	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,360.00	6,360.00	3,992.82	2,367.18	3,992.82	0.00	2,367.18	3,772.42	3,772.42	220.40
111	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,804.00	7,804.00	2,497.20	5,306.80	2,497.20	0.00	5,306.80	1,649.24	1,649.24	847.96
111	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	4,240.00	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00
111	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	3,532.00	3,532.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00
111	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	40,600.47	40,600.00	90.47	40,600.00	0.00	90.47	40,600.00	40,600.00	0.00
111	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	279.00	278.40	0.60	278.40	0.00	0.60	278.40	278.40	0.00
111	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,650.00	2,116.00	1,690.46	425.54	1,690.46	0.00	425.54	1,690.46	1,690.46	0.00
111	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	3,730.00	4,003.16	4,003.16	0.00	4,003.16	0.00	0.00	3,653.16	3,653.16	350.00
111	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23,452.00	11,845.00	6,685.30	3,159.70	6,685.30	0.00	3,159.70	8,909.91	8,909.91	(224.61)
111	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,597.00	2,597.00	0.00	2,597.00	0.00	0.00	2,597.00	2,597.00	0.00
111	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,265.00	5,299.06	965.94	5,299.06	0.00	965.94	1,034.06	1,034.06	4,265.00
111	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2911	HERRAMIENTAS MENORES	14,356.00	22,770.36	22,770.36	0.00	22,770.36	0.00	0.00	15.96	15,135.96	6,634.40
111	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	11,889.00	23,953.97	23,953.97	0.00	23,953.97	0.00	0.00	16,331.97	16,331.97	7,622.00
111	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEB	6,343.00	6,343.00	5,471.95	871.05	5,471.95	0.00	871.05	3,471.95	3,471.95	2,000.00
111	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,022.00	952.00	232.00	720.00	232.00	0.00	720.00	0.00	0.00	232.00

11	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,120.00	14,100.00	11,371.00	2,729.00	11,371.00	0.00	2,729.00	9,109.00	9,109.00	2,262.00
11	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,120.00	70,235.15	70,235.15	0.00	70,235.15	0.00	0.00	64,145.15	64,145.15	6,360.00
11	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	7,165.00	7,165.00	0.00	7,165.00	0.00	0.00	7,165.00	7,165.00	0.00
11	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,566.00	2,566.00	2,566.00	659.00	2,566.00	0.00	659.00	2,566.00	2,566.00	0.00
11	3105	111	3.1.1.2.0.19-0028	5781	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	3203	111	3.1.1.2.0.19-0028	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, PARQUES Y JARDINES	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00
11	3203	111	3.1.1.2.0.19-0028	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00
11		112	3.1.1.2.0.19-0028	0000	RECURSO PROPIO	77,832.00	77,832.00	41,648.23	36,183.77	41,648.23	0.00	36,183.77	37,642.03	37,642.03	4,006.20
11	3503	112	3.1.1.2.0.19-0028	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77,832.00	77,832.00	41,648.23	36,183.77	41,648.23	0.00	36,183.77	37,642.03	37,642.03	4,006.20
11	3503	112	3.1.1.2.0.19-0028	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77,832.00	77,832.00	41,648.23	36,183.77	41,648.23	0.00	36,183.77	37,642.03	37,642.03	4,006.20
12			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Administración del Agua	187,985.00	246,847.00	246,847.00	0.00	246,847.00	0.00	0.00	246,847.00	246,847.00	0.00
12			3.1.1.2.0.19-0056	0000	FORTAMUN DERECHOS APROVECH AGUAS	187,985.00	246,847.00	246,847.00	0.00	246,847.00	0.00	0.00	246,847.00	246,847.00	0.00
12		523	3.1.1.2.0.19-0056	0000	FORTAMUN 2016	187,985.00	246,847.00	246,847.00	0.00	246,847.00	0.00	0.00	246,847.00	246,847.00	0.00
12	3146	523	3.1.1.2.0.19-0056	0000	2016-4206 FAFM PAGO DERECHOS Y APRO AGUAS	187,985.00	246,847.00	246,847.00	0.00	246,847.00	0.00	0.00	246,847.00	246,847.00	0.00
12	3146	523	3.1.1.2.0.19-0056	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	180,000.00	230,960.00	230,960.00	0.00	230,960.00	0.00	0.00	230,960.00	230,960.00	0.00
12	3146	523	3.1.1.2.0.19-0056	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	7,985.00	15,887.00	15,887.00	0.00	15,887.00	0.00	0.00	15,887.00	15,887.00	0.00
13			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantar	448,817.00	761,656.00	761,656.00	0.00	761,656.00	0.00	0.00	761,656.00	761,656.00	0.00
13			3.1.1.2.0.19-0057	0000	FORTAMUN DESCARGAS RESIDUALES	448,817.00	761,656.00	761,656.00	0.00	761,656.00	0.00	0.00	761,656.00	761,656.00	0.00
13		523	3.1.1.2.0.19-0057	0000	FORTAMUN 2016	448,817.00	761,656.00	761,656.00	0.00	761,656.00	0.00	0.00	761,656.00	761,656.00	0.00
13	3147	523	3.1.1.2.0.19-0057	0000	2016-4209 FAFM PAGO DERECHOS AGUAS RESIDUALES	448,817.00	761,656.00	761,656.00	0.00	761,656.00	0.00	0.00	761,656.00	761,656.00	0.00
13	3147	523	3.1.1.2.0.19-0057	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	400,000.00	713,809.00	713,809.00	0.00	713,809.00	0.00	0.00	713,809.00	713,809.00	0.00
13	3147	523	3.1.1.2.0.19-0057	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	48,817.00	47,847.00	47,847.00	0.00	47,847.00	0.00	0.00	47,847.00	47,847.00	0.00
15			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaj	110,737.00	575,902.13	559,834.63	16,067.50	559,834.63	0.00	16,067.50	479,750.70	479,750.70	80,083.93
15			3.1.1.2.0.19-0027	0000	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	110,737.00	575,902.13	559,834.63	16,067.50	559,834.63	0.00	16,067.50	479,750.70	479,750.70	80,083.93
15		111	3.1.1.2.0.19-0027	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	105,855.00	553,020.13	538,273.63	14,746.50	538,273.63	0.00	14,746.50	460,468.30	460,468.30	77,805.33
15	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	0000	ADECUAR MEDIO AMBIENTE APTO PARA LOS HABITANTES DE	98,255.00	545,420.13	538,273.63	7,146.50	538,273.63	0.00	7,146.50	460,468.30	460,468.30	77,805.33
15	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	1131	SUELDO BASE	70,624.00	408,047.88	408,047.88	0.00	408,047.88	0.00	0.00	377,011.67	377,011.67	31,036.21
15	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	1321	PRIMA VACACIONAL	1,021.00	1,758.92	1,758.92	0.00	1,758.92	0.00	0.00	914.66	914.66	844.26
15	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,861.00	56,739.41	56,739.41	0.00	56,739.41	0.00	0.00	51,085.85	51,085.85	5,653.56
15	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,696.33	3,696.33	0.00	3,696.33	0.00	0.00	3,696.33	3,696.33	0.00
15	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	2,185.69	2,185.69	0.00	2,185.69	0.00	0.00	2,185.69	2,185.69	0.00
15	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	3,121.30	3,121.30	0.00	3,121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121.30
15	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,300.00	1,994.00	765.60	1,228.40	765.60	0.00	1,228.40	765.60	765.60	0.00
15	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,908.00	1,908.00	139.00	1,769.00	139.00	0.00	1,769.00	139.00	139.00	0.00
15	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,075.00	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00
15	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	1,104.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
15	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,330.00	2,330.00	287.90	2,042.10	287.90	0.00	2,042.10	287.90	287.90	0.00
15	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	1,032.00	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	932.00	0.00	0.00	0.00
15	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00	53,360.00	0.00	0.00	20,010.00	20,010.00	33,350.00
15	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,065.60	1,065.60	0.00	1,065.60	0.00	0.00	1,065.60	1,065.60	0.00
15	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
15	3104	111	3.1.1.2.0.19-0027	5781	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	3202	111	3.1.1.2.0.19-0027	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, DESARROLLO URBANO Y EC	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
15	3202	111	3.1.1.2.0.19-0027	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
15		112	3.1.1.2.0.19-0027	0000	RECURSO PROPIO	4,882.00	22,882.00	21,561.00	1,321.00	21,561.00	0.00	1,321.00	19,282.40	19,282.40	2,278.60
15	3502	112	3.1.1.2.0.19-0027	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,882.00	22,882.00	21,561.00	1,321.00	21,561.00	0.00	1,321.00	19,282.40	19,282.40	2,278.60
15	3502	112	3.1.1.2.0.19-0027	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,882.00	22,882.00	21,561.00	1,321.00	21,561.00	0.00	1,321.00	19,282.40	19,282.40	2,278.60
220			3.1.1.2.0.19-0000	0000	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	91,312,678.44	93,010,113.58	47,640,538.63	45,369,574.95	47,640,538.61	0.02	45,369,574.97	45,216,133.93	45,216,133.93	2,424,404.68
221			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Urbanización	16,206,614.00	20,822,449.35	18,381,586.68	2,440,862.67	18,381,586.68	0.00	2,440,862.67	15,785,571.74	15,785,571.74	2,222,914.94
221			3.1.1.2.0.19-0018	0000	OBRAS PÚBLICAS	16,206,614.00	18,313,362.30	15,872,499.63	2,440,862.67	15,872,499.63	0.00	2,440,862.67	13,645,584.69	13,645,584.69	2,222,914.94
221		111	3.1.1.2.0.19-0018	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	14,011,604.00	16,019,322.00	13,577,449.33	2,440,862.67	13,577,449.33	0.00	2,440,862.67	11,644,274.29	11,644,274.29	932,750.04
221	3102	111	3.1.1.2.0.19-0018	0000	GASTOS OPERATIVOS DE LA RECEPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	9,988,530.00	12,679,459.52	10,723,502.85	2,155,956.67	10,723,502.85	0.00	2,155,956.67	9,554,457.29	9,554,457.29	1,168,035.56

21	3103	111	3.1.1.2.0.19-0018	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	3103	111	3.1.1.2.0.19-0018	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	558,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	3103	111	3.1.1.2.0.19-0018	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	1,331,696.00	1,331,696.00	1,331,696.00	0.00	1,331,696.00	0.00	863,118.00	863,118.00	468,578.00			
21	3103	111	3.1.1.2.0.19-0018	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	109,906.00	109,906.00	109,906.00	0.00	109,906.00	0.00	109,906.00	109,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	3201	111	3.1.1.2.0.19-0018	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCION OBRAS PUBLICAS	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	3201	111	3.1.1.2.0.19-0018	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21		112	3.1.1.2.0.19-0018	0000	RECURSO PROPIO	2,295,050.30	2,295,050.30	2,295,050.30	0.00	2,295,050.30	0.00	2,005,310.40	2,005,310.40	289,739.90			
21	3501	112	3.1.1.2.0.19-0018	0000	COMBUSTI DE OBRAS PUBLICAS	2,195,010.00	2,295,050.30	2,295,050.30	0.00	2,295,050.30	0.00	2,005,310.40	2,005,310.40	289,739.90			
21	3501	112	3.1.1.2.0.19-0018	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,195,010.00	2,295,050.30	2,295,050.30	0.00	2,295,050.30	0.00	2,005,310.40	2,005,310.40	289,739.90			
21			3.1.1.2.0.19-0072	0000	FISM PAVIMENTACIONES	0.00	2,509,087.05	2,509,087.05	0.00	2,509,087.05	0.00	2,509,087.05	2,509,087.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21		513	3.1.1.2.0.19-0072	0000	FISM 2016	0.00	2,509,087.05	2,509,087.05	0.00	2,509,087.05	0.00	2,509,087.05	2,509,087.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21	3180	513	3.1.1.2.0.19-0072	0000	2016-4215 FISM PAVIMENTACION C. SANTOS DEGOLLADO	0.00	2,371,571.03	2,371,571.03	0.00	2,371,571.03	0.00	2,371,571.03	2,371,571.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21	3180	513	3.1.1.2.0.19-0072	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	2,371,571.03	2,371,571.03	0.00	2,371,571.03	0.00	2,371,571.03	2,371,571.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21	3203	513	3.1.1.2.0.19-0072	0000	2016-10993 FISM PAVIMENTO 12.50 ML MARIANO ABASOLO	0.00	137,516.02	137,516.02	0.00	137,516.02	0.00	137,516.02	137,516.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21	3203	513	3.1.1.2.0.19-0072	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	137,516.02	137,516.02	0.00	137,516.02	0.00	137,516.02	137,516.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Desarrollo Comunitario	73,468,514.44	71,509,895.55	29,228,279.23	42,281,616.32	29,228,279.21	0.02	42,281,616.34	29,026,789.47	29,026,789.47	201,489.74		
22			3.1.1.2.0.19-0008	0000	COORD. DE DESARROLLO SOCIAL	552,062.00	1,062,479.49	1,044,584.82	17,894.67	1,044,584.82	0.00	17,894.67	866,706.98	866,706.98	177,877.84		
22		111	3.1.1.2.0.19-0008	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	552,062.00	1,062,479.49	1,044,584.82	17,894.67	1,044,584.82	0.00	17,894.67	866,706.98	866,706.98	177,877.84		
22	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	0000	MEJORAR LOS PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION	552,062.00	1,062,479.49	1,044,584.82	17,894.67	1,044,584.82	0.00	17,894.67	866,706.98	866,706.98	177,877.84		
22	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	1131	SUELDO BASE	382,660.00	791,999.49	791,999.49	0.00	791,999.49	0.00	642,912.50	642,912.50	149,086.99			
22	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	1321	PRIMA VACACIONAL	23,320.00	23,320.00	18,306.40	5,013.60	18,306.40	0.00	5,013.60	18,306.40	18,306.40	0.00		
22	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	65,720.00	156,778.00	156,778.00	0.00	156,778.00	0.00	0.00	156,778.00	156,778.00	0.00		
22	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	838.00	837.52	0.48	837.52	0.00	0.48	837.52	837.52	0.00		
22	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,590.00	171.10	0.00	171.10	0.00	0.00	171.10	0.00	0.00	0.00		
22	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,442.00	6,225.00	5,878.51	346.49	5,878.51	0.00	346.49	937.98	937.98	4,940.53		
22	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,120.58	7,120.58	0.00	7,120.58	0.00	0.00	3,280.26	3,280.26	3,840.32		
22	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	3,088.00	2,609.00	0.00	2,609.00	0.00	0.00	2,609.00	0.00	0.00	0.00		
22	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	3111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	13,716.00	11,092.00	2,624.00	11,092.00	0.00	2,624.00	11,092.00	11,092.00	0.00		
22	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,500.00	44,140.32	44,140.32	0.00	44,140.32	0.00	0.00	28,306.32	28,306.32	15,834.00		
22	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,710.00	6,534.00	0.00	6,534.00	0.00	0.00	6,534.00	0.00	0.00	0.00		
22	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	3613	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00		
22	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	1,032.00	3,032.00	2,436.00	596.00	2,436.00	0.00	596.00	2,436.00	2,436.00	0.00		
22	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00		
22	3101	111	3.1.1.2.0.19-0008	3751	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00		
22			3.1.1.2.0.19-0020	0000	ASUNTOS INDIGENAS	331,424.00	357,637.00	229,550.46	128,086.54	229,550.46	0.00	128,086.54	205,938.56	205,938.56	23,611.90		
22		111	3.1.1.2.0.19-0020	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	318,434.00	318,647.00	190,895.92	127,751.08	190,895.92	0.00	127,751.08	168,633.52	168,633.52	22,262.40		
22	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	0000	PROGRAMA CONTRA LA MARGINACION DE COMUNIDADES INDI	318,434.00	318,647.00	190,895.92	127,751.08	190,895.92	0.00	127,751.08	168,633.52	168,633.52	22,262.40		
22	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	1131	SUELDO BASE	245,650.00	245,650.00	145,203.70	100,446.30	145,203.70	0.00	100,446.30	124,028.22	124,028.22	21,175.48		
22	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	1321	PRIMA VACACIONAL	3,604.00	3,604.00	0.00	3,604.00	0.00	0.00	3,604.00	0.00	0.00	0.00		
22	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	23,320.00	23,320.00	20,167.00	3,153.00	20,167.00	0.00	3,153.00	20,167.00	20,167.00	0.00		
22	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,480.00	8,480.00	7,717.48	762.52	7,717.48	0.00	762.52	6,804.56	6,804.56	912.92		
22	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,540.00	5,150.40	2,162.00	2,988.40	2,162.00	0.00	2,988.40	2,162.00	2,162.00	0.00		
22	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	2,000.00	1,531.20	468.80	1,531.20	0.00	468.80	1,531.20	1,531.20	0.00		
22	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	6,450.00	9,879.60	9,879.60	0.00	9,879.60	0.00	0.00	9,879.60	9,879.60	0.00		
22	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	10,600.00	5,600.00	207.64	5,392.36	207.64	0.00	5,392.36	207.64	207.64	0.00		
22	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,090.00	2,627.00	0.00	2,627.00	0.00	0.00	2,627.00	0.00	0.00	0.00		
22	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	213.00	212.10	0.90	212.10	0.00	0.90	212.10	212.10	0.00		
22	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00		
22	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,395.00	661.20	733.80	661.20	0.00	733.80	487.20	487.20	174.00		
22	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	696.00	696.00	0.00	696.00	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00		
22	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	3721	PASAJES TERRESTRES	3,180.00	3,180.00	645.00	2,535.00	645.00	0.00	2,535.00	645.00	645.00	0.00		
22	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	3751	VIATICOS EN EL PAIS	3,180.00	3,180.00	1,013.00	2,167.00	1,013.00	0.00	2,167.00	1,013.00	1,013.00	0.00		
22	2102	111	3.1.1.2.0.19-0020	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,300.00	3,372.00	500.00	2,872.00	500.00	0.00	2,872.00	500.00	500.00	0.00		

222		112	3.1.1.2.0.19-0020	0000	RECURSO PROPIO	12,960.00	38,990.00	38,990.00	335.46	38,654.54	0.00	335.46	37,305.04	37,305.04	1,349.50
222	2501	112	3.1.1.2.0.19-0020	0000	COMBUSTIBLES DE ASUNTOS INDIGENAS	12,960.00	38,990.00	38,654.54	335.46	38,654.54	0.00	335.46	37,305.04	37,305.04	1,349.50
222	2501	112	3.1.1.2.0.19-0020	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	38,990.00	38,654.54	335.46	38,654.54	0.00	335.46	37,305.04	37,305.04	1,349.50
222			3.1.1.2.0.19-0058	0000	FORTAMUN CODOSOL ADMON	2,237,222.17	923,222.17	923,222.17	0.00	923,222.17	0.00	0.00	923,222.17	923,222.17	0.00
222		523	3.1.1.2.0.19-0058	0000	FORTAMUN 2016	2,237,222.17	923,222.17	923,222.17	0.00	923,222.17	0.00	0.00	923,222.17	923,222.17	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	0000	2016-4532 FAFM SUELDOS Y PREST CODESOL	559,924.06	559,924.06	559,924.06	0.00	559,924.06	0.00	0.00	559,924.06	559,924.06	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	1131	SUELDO BASE	533,724.30	533,724.30	533,724.30	0.00	533,724.30	0.00	0.00	533,724.30	533,724.30	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	1321	PRIMA VACACIONAL	26,199.76	26,199.76	26,199.76	0.00	26,199.76	0.00	0.00	26,199.76	26,199.76	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3148	523	3.1.1.2.0.19-0058	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	120,886.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	0000	2016-4255 FAFM GASTOS INDIRECTOS	522,531.41	363,298.11	363,298.11	0.00	363,298.11	0.00	0.00	363,298.11	363,298.11	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	85,515.65	91,667.81	91,667.81	0.00	91,667.81	0.00	0.00	91,667.81	91,667.81	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	103,196.24	20,345.24	20,345.24	0.00	20,345.24	0.00	0.00	20,345.24	20,345.24	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	1,573.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,937.20	1,937.20	0.00	1,937.20	0.00	0.00	1,937.20	1,937.20	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155,528.37	32,107.06	32,107.06	0.00	32,107.06	0.00	0.00	32,107.06	32,107.06	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,791.12	2,791.12	0.00	2,791.12	0.00	0.00	2,791.12	2,791.12	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	17,091.91	27,934.93	27,934.93	0.00	27,934.93	0.00	0.00	27,934.93	27,934.93	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	3151	TELEFONÍA CELULAR	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	3321	SERV. DE DISEÑO, ARQUIT. ING. Y ACTIVIDADES RELAC.	0.00	32,967.26	32,967.26	0.00	32,967.26	0.00	0.00	32,967.26	32,967.26	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,923.52	18,212.00	18,212.00	0.00	18,212.00	0.00	0.00	18,212.00	18,212.00	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	9,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	3521	INSTAL. REPAR. Y MANTEN DE MOBILIARIO Y EQUI ADMON	0.00	522.00	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	3531	INSTAL. REPARA. Y MANTEN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,422.00	15,422.00	0.00	15,422.00	0.00	0.00	15,422.00	15,422.00	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,020.20	35,251.90	35,251.90	0.00	35,251.90	0.00	0.00	35,251.90	35,251.90	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,260.66	27,183.59	27,183.59	0.00	27,183.59	0.00	0.00	27,183.59	27,183.59	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	3,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	3721	PASAJES TERRESTRES	41,954.02	1,570.00	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	22,276.28	21,888.88	21,888.88	0.00	21,888.88	0.00	0.00	21,888.88	21,888.88	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	20,043.44	33,355.12	33,355.12	0.00	33,355.12	0.00	0.00	33,355.12	33,355.12	0.00
222	3149	523	3.1.1.2.0.19-0058	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADOS Y HOSPEDAJE	0.00	142.00	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	142.00	142.00	0.00
222	3150	523	3.1.1.2.0.19-0058	0000	2016-4255 FAFM EQUIPAMIENTO GOS INDIRECT	69,432.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3150	523	3.1.1.2.0.19-0058	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3150	523	3.1.1.2.0.19-0058	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	19,432.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	3150	523	3.1.1.2.0.19-0058	5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			3.1.1.2.0.19-0059	0000	FORTAMUN OBRA PUBLICA	0.00	1,134,117.25	1,134,117.25	0.00	1,134,117.25	0.00	0.00	1,134,117.25	1,134,117.25	0.00
222		523	3.1.1.2.0.19-0059	0000	FORTAMUN 2016	0.00	1,134,117.25	1,134,117.25	0.00	1,134,117.25	0.00	0.00	1,134,117.25	1,134,117.25	0.00
222	3197	523	3.1.1.2.0.19-0059	0000	2016-11011 FAFM CONST 5 ACCIO DORMITOR MIRASOL 10	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00
222	3197	523	3.1.1.2.0.19-0059	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00
222	3198	523	3.1.1.2.0.19-0059	0000	2016-10792 FAFM CONTS 5 ACCI CUART DORMI MIRASOL 9	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00
222	3198	523	3.1.1.2.0.19-0059	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00
222	3199	523	3.1.1.2.0.19-0059	0000	2016-10790 FAFM CONST UNIDAD BAS VIVIENDA HIDALGO	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00
222	3199	523	3.1.1.2.0.19-0059	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00
222	3204	523	3.1.1.2.0.19-0059	0000	2016-11034 FAFM REHAB CALLES EJIDO LUIS DONALDO CO	0.00	288,487.58	288,487.58	0.00	288,487.58	0.00	0.00	288,487.58	288,487.58	0.00
222	3204	523	3.1.1.2.0.19-0059	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	288,487.58	288,487.58	0.00	288,487.58	0.00	0.00	288,487.58	288,487.58	0.00
222	3205	523	3.1.1.2.0.19-0059	0000	2016-4491 FAFM REHAB SIST AGUA POT INFIERNITO-ESTA	0.00	80,129.67	80,129.67	0.00	80,129.67	0.00	0.00	80,129.67	80,129.67	0.00
222	3205	523	3.1.1.2.0.19-0059	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	80,129.67	80,129.67	0.00	80,129.67	0.00	0.00	80,129.67	80,129.67	0.00
222			3.1.1.2.0.19-0060	0000	FORTAMUN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	393,526.69	393,526.69	0.00	393,526.69	0.00	0.00	393,526.69	393,526.69	0.00
222		523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	FORTAMUN 2016	0.00	393,526.69	393,526.69	0.00	393,526.69	0.00	0.00	393,526.69	393,526.69	0.00
222	3167	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-4252 FAFM PROYECTO EJECUTIVO AGUA SANTA ELENA	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00	119,800.00	0.00	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00
222	3167	523	3.1.1.2.0.19-0060	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00	119,800.00	0.00	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00

222	3196	513	3.1.1.2.0.19-0071	6111	EDIFICACION FABRICACIONAL	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	
222	3200	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-4530 FISM SUM E INT PANEL SOLAR PIEDRAS CHINA	0.00	225,050.02	225,050.02	0.00	225,050.02	0.00	0.00	225,050.02	225,050.02	0.00	
222	3200	513	3.1.1.2	71	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	225,050.02	225,050.02	0.00	225,050.02	0.00	0.00	225,050.02	225,050.02	0.00
222	3201	513	3.1.1.2.0.19-0071	0000	2016-7039 FISM SUM E INST ESTUFAS ECOLOGICAS NVO A	0.00	59,141.09	59,141.09	0.00	59,141.09	0.00	0.00	59,141.09	59,141.09	0.00	
222	3201	513	3.1.1.2.0.19-0071	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	59,141.09	59,141.09	0.00	59,141.09	0.00	0.00	59,141.09	59,141.09	0.00	
222			3.1.1.2.0.19-0075	0000	FISE OBRAS	0.00	5,706,836.51	5,706,836.51	0.00	5,706,836.51	0.00	0.00	5,706,836.51	5,706,836.51	0.00	
222		611	3.1.1.2.0.19-0075	0000	FISE REMANENTES	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	
222	3178	611	3.1.1.2.0.19-0075	0000	2016-2695 FISE REM CONST LINEA AGUA BOULEVARD ADOL	0.00	1,089,452.54	1,089,452.54	0.00	1,089,452.54	0.00	0.00	1,089,452.54	1,089,452.54	0.00	
222	3178	611	3.1.1.2.0.19-0075	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	1,089,452.54	1,089,452.54	0.00	1,089,452.54	0.00	0.00	1,089,452.54	1,089,452.54	0.00	
222	3179	611	3.1.1.2.0.19-0075	0000	2016-2682 FISE REM CONST LINEA DRENAJE BOULEVARD	0.00	2,910,547.46	2,910,547.46	0.00	2,910,547.46	0.00	0.00	2,910,547.46	2,910,547.46	0.00	
222	3179	611	3.1.1.2.0.19-0075	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	2,910,547.46	2,910,547.46	0.00	2,910,547.46	0.00	0.00	2,910,547.46	2,910,547.46	0.00	
222		612	3.1.1.2.0.19-0075	0000	FISE 2016	0.00	1,706,836.51	1,706,836.51	0.00	1,706,836.51	0.00	0.00	1,706,836.51	1,706,836.51	0.00	
222	3183	612	3.1.1.2.0.19-0075	0000	2016-FISE CONST SANITARIO CON BIODIGESTOR EJ AQUIS	0.00	185,068.90	185,068.90	0.00	185,068.90	0.00	0.00	185,068.90	185,068.90	0.00	
222	3183	612	3.1.1.2.0.19-0075	6111	EDIFICACION FABRICACIONAL	0.00	185,068.90	185,068.90	0.00	185,068.90	0.00	0.00	185,068.90	185,068.90	0.00	
222	3191	612	3.1.1.2.0.19-0075	0000	2016-FISE CONST RED DRENAJE LUIS DONALDO COSIO	0.00	1,462,517.76	1,462,517.76	0.00	1,462,517.76	0.00	0.00	1,462,517.76	1,462,517.76	0.00	
222	3191	612	3.1.1.2.0.19-0075	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	1,462,517.76	1,462,517.76	0.00	1,462,517.76	0.00	0.00	1,462,517.76	1,462,517.76	0.00	
222	3202	612	3.1.1.2.0.19-0075	0000	2016-7039 FISE SUM E INST ESTUFAS ECOLOGICAS NVO A	0.00	59,249.85	59,249.85	0.00	59,249.85	0.00	0.00	59,249.85	59,249.85	0.00	
222	3202	612	3.1.1.2.0.19-0075	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	59,249.85	59,249.85	0.00	59,249.85	0.00	0.00	59,249.85	59,249.85	0.00	
22			3.1.1.2.0.19-0080	0000	HABITAT RAMO 20	50,000,000.00	41,696,283.40	0.00	41,696,283.40	0.00	0.00	41,696,283.40	0.00	0.00	0.00	
22		531	3.1.1.2.0.19-0080	0000	RAMO 20 EJERCICIO 2016	50,000,000.00	41,696,283.40	0.00	41,696,283.40	0.00	0.00	41,696,283.40	0.00	0.00	0.00	
222	3161	531	3.1.1.2.0.19-0080	0000	2016-HABITAT PROYECTOS FUTUROS	50,000,000.00	41,696,283.40	0.00	41,696,283.40	0.00	0.00	41,696,283.40	0.00	0.00	0.00	
222	3161	531	3.1.1.2.0.19-0080	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	50,000,000.00	41,696,283.40	0.00	41,696,283.40	0.00	0.00	41,696,283.40	0.00	0.00	0.00	
222			3.1.1.2.0.19-0085	0000	CDI RAMO ADMINISTRATIVO 47	0.00	2,156,867.04	2,156,196.66	670.38	2,156,196.66	0.00	670.38	2,156,196.66	2,156,196.66	0.00	
222		541	3.1.1.2.0.19-0085	0000	PROII 2016, RAMO 47	0.00	2,156,867.04	2,156,196.66	670.38	2,156,196.66	0.00	670.38	2,156,196.66	2,156,196.66	0.00	
222	3164	541	3.1.1.2.0.19-0085	0000	2016-PROII CONST RED DRENAJE LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	2,156,867.04	2,156,196.66	670.38	2,156,196.66	0.00	670.38	2,156,196.66	2,156,196.66	0.00	
222	3164	541	3.1.1.2.0.19-0085	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	2,156,867.04	2,156,196.66	670.38	2,156,196.66	0.00	670.38	2,156,196.66	2,156,196.66	0.00	
222			3.1.1.2.0.19-0090	0000	FDO ENTIDADES FED Y MPIOIS PRODUCT HIDROCARBUROS	0.00	240,013.05	240,013.05	0.00	240,013.05	0.00	0.00	240,013.05	240,013.05	0.00	
222		551	3.1.1.2.0.19-0090	0000	FONDO HIDROCARBUROS 2016	0.00	240,013.05	240,013.05	0.00	240,013.05	0.00	0.00	240,013.05	240,013.05	0.00	
222	3165	551	3.1.1.2.0.19-0090	0000	2016-HIDROCARB REHAB CALLES SECTOR SUR EMILIANO ZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	3165	551	3.1.1.2.0.19-0090	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	3166	551	3.1.1.2.0.19-0090	0000	2016-HIDROCARB MAT REHAB DRENAJE Y AGUA ZARAGOZA	0.00	66,106.08	66,106.08	0.00	66,106.08	0.00	0.00	66,106.08	66,106.08	0.00	
222	3166	551	3.1.1.2.0.19-0090	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	66,106.08	66,106.08	0.00	66,106.08	0.00	0.00	66,106.08	66,106.08	0.00	
222	3167	551	3.1.1.2.0.19-0090	0000	2016-HIDROCARB MAT REHAB DRENAJE CALLE JARRILLA	0.00	128,886.44	128,886.44	0.00	128,886.44	0.00	0.00	128,886.44	128,886.44	0.00	
222	3167	551	3.1.1.2.0.19-0090	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	128,886.44	128,886.44	0.00	128,886.44	0.00	0.00	128,886.44	128,886.44	0.00	
222	3184	551	3.1.1.2.0.19-0090	0000	2016-HIDROCARB SUMINIST MAT REHAB DRENAJE PRIVADA	0.00	45,020.53	45,020.53	0.00	45,020.53	0.00	0.00	45,020.53	45,020.53	0.00	
222	3184	551	3.1.1.2.0.19-0090	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	45,020.53	45,020.53	0.00	45,020.53	0.00	0.00	45,020.53	45,020.53	0.00	
223			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Abastecimiento de Agua	1,637,550.00	677,768.68	30,672.72	647,095.96	30,672.72	0.00	647,095.96	30,672.72	30,672.72	0.00	
223			3.1.1.2.0.19-0055	0000	FORTAMUN OBRAS	1,637,550.00	677,768.68	30,672.72	647,095.96	30,672.72	0.00	647,095.96	30,672.72	30,672.72	0.00	
223		523	3.1.1.2.0.19-0055	0000	FORTAMUN 2016	1,637,550.00	677,768.68	30,672.72	647,095.96	30,672.72	0.00	647,095.96	30,672.72	30,672.72	0.00	
223	3145	523	3.1.1.2.0.19-0055	0000	2016-FAFM PROYECTOS FUTUROS	1,637,550.00	647,095.96	0.00	647,095.96	0.00	0.00	647,095.96	0.00	0.00	0.00	
223	3145	523	3.1.1.2.0.19-0055	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	1,637,550.00	647,095.96	0.00	647,095.96	0.00	0.00	647,095.96	0.00	0.00	0.00	
223	3146	523	3.1.1.2.0.19-0055	0000	2016-11032 FAFM REHAB LINEA AGUA PLAN POT CIENEGA	0.00	30,672.72	30,672.72	0.00	30,672.72	0.00	0.00	30,672.72	30,672.72	0.00	
223	3146	523	3.1.1.2.0.19-0055	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	30,672.72	30,672.72	0.00	30,672.72	0.00	0.00	30,672.72	30,672.72	0.00	
230			3.1.1.2.0.19-0000	0000	SALUD	2,556,126.62	2,985,540.69	2,490,589.01	494,951.68	2,490,589.01	0.00	494,951.68	2,458,953.58	2,458,953.58	31,635.43	
231			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	535,358.72	607,106.37	607,106.37	0.00	607,106.37	0.00	0.00	607,106.37	607,106.37	0.00	
231			3.1.1.2.0.19-0059	0000	FORTAMUN SALUD A LA COMUNIDAD	535,358.72	607,106.37	607,106.37	0.00	607,106.37	0.00	0.00	607,106.37	607,106.37	0.00	
231		523	3.1.1.2.0.19-0059	0000	FORTAMUN 2016	535,358.72	607,106.37	607,106.37	0.00	607,106.37	0.00	0.00	607,106.37	607,106.37	0.00	
231	2151	523	3.1.1.2.0.19-0059	0000	2016-4104 FAFM SUELDO Y PREST ABATIZADORES	535,358.72	607,106.37	607,106.37	0.00	607,106.37	0.00	0.00	607,106.37	607,106.37	0.00	
231	2151	523	3.1.1.2.0.19-0059	1131	SUELDO BASE	405,216.00	517,472.43	517,472.43	0.00	517,472.43	0.00	0.00	517,472.43	517,472.43	0.00	
231	2151	523	3.1.1.2.0.19-0059	1321	PRIMA VACACIONAL	2,606.72	5,515.44	5,515.44	0.00	5,515.44	0.00	0.00	5,515.44	5,515.44	0.00	
231	2151	523	3.1.1.2.0.19-0059	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	67,536.00	84,118.50	84,118.50	0.00	84,118.50	0.00	0.00	84,118.50	84,118.50	0.00	
231	2151	523	3.1.1.2.0.19-0059	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RESERVA HABER	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	1,164,966.29	1,304,100.93	957,331.13	346,769.80	957,331.13	0.00	346,769.80	919,025.70	919,025.70	38,305.43	

232		111	3.1.1.2.0.19-0009	0000	COORD. DE SALUD	403,85.00	433,655.00	86,515.20	346,769.80	86,515.20	0.00	346,769.80	48,609.77	48,609.77	38,305.43
232		111	3.1.1.2.0.19-0009	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	400,005.00	430,505.00	86,515.20	343,989.80	86,515.20	0.00	343,989.80	48,209.77	48,209.77	38,305.43
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	0000	CUMPLIR CON TODOS LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO BÁS	0.00	51,130.00	18,655.20	32,474.80	18,655.20	0.00	32,474.80	9,755.77	9,755.77	8,899.43
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	2111	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,000.00	116.00	4,884.00	116.00	0.00	4,884.00	116.00	116.00	0.00
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,592.00	0.00	3,592.00	0.00	0.00	3,592.00	0.00	0.00	0.00
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	3,300.00	3,180.00	300.00	2,880.00	300.00	0.00	2,880.00	300.00	300.00	0.00
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,532.00	20,532.00	13,471.60	7,060.40	13,471.60	0.00	7,060.40	4,572.17	4,572.17	8,899.43
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,708.00	0.00	1,708.00	0.00	0.00	1,708.00	0.00	0.00	0.00
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	2,120.00	3,828.00	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	500.00	69.60	430.40	69.60	0.00	430.40	69.60	69.60	0.00
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	3,100.00	3,100.00	870.00	2,230.00	870.00	0.00	2,230.00	870.00	870.00	0.00
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,590.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00
232	2101	111	3.1.1.2.0.19-0009	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
232	2109	111	3.1.1.2.0.19-0009	0000	PROGRAMA PARA PREVENCIÓN	0.00	67,860.00	67,860.00	0.00	67,860.00	0.00	0.00	38,454.00	38,454.00	29,406.00
232	2109	111	3.1.1.2.0.19-0009	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	67,860.00	67,860.00	0.00	67,860.00	0.00	0.00	38,454.00	38,454.00	29,406.00
232	2201	111	3.1.1.2.0.19-0009	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, COORD. SALUD.	311,515.00	311,515.00	0.00	311,515.00	0.00	0.00	311,515.00	0.00	0.00	0.00
232	2201	111	3.1.1.2.0.19-0009	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	311,515.00	311,515.00	0.00	311,515.00	0.00	0.00	311,515.00	0.00	0.00	0.00
232		112	3.1.1.2.0.19-0009	0000	RECURSO PROPIO	3,180.00	3,180.00	400.00	2,780.00	400.00	0.00	2,780.00	400.00	400.00	0.00
232	2507	112	3.1.1.2.0.19-0009	0000	COMBUST. PARA LAS ACT. DE COORD. DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	2509	112	3.1.1.2.0.19-0009	0000	COMBUST. PARA COORD. DE SALUD	3,180.00	3,180.00	400.00	2,780.00	400.00	0.00	2,780.00	400.00	400.00	0.00
232	2509	112	3.1.1.2.0.19-0009	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,180.00	3,180.00	400.00	2,780.00	400.00	0.00	2,780.00	400.00	400.00	0.00
232			3.1.1.2.0.19-0068	0000	FORTAMUN SALUD PERSONA	761,781.29	870,415.93	870,415.93	0.00	870,415.93	0.00	0.00	870,415.93	870,415.93	0.00
232		523	3.1.1.2.0.19-0068	0000	FORTAMUN 2016	761,781.29	870,415.93	870,415.93	0.00	870,415.93	0.00	0.00	870,415.93	870,415.93	0.00
232	2152	523	3.1.1.2.0.19-0068	0000	2016-4103 FAFM SUELDOS CENTRO SALUD	761,781.29	870,415.93	870,415.93	0.00	870,415.93	0.00	0.00	870,415.93	870,415.93	0.00
232	2152	523	3.1.1.2.0.19-0068	1131	SUELDO BASE	581,197.68	732,126.60	732,126.60	0.00	732,126.60	0.00	0.00	732,126.60	732,126.60	0.00
232	2152	523	3.1.1.2.0.19-0068	1321	PRIMA VACACIONAL	33,717.33	17,246.83	17,246.83	0.00	17,246.83	0.00	0.00	17,246.83	17,246.83	0.00
232	2152	523	3.1.1.2.0.19-0068	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	96,866.28	121,042.50	121,042.50	0.00	121,042.50	0.00	0.00	121,042.50	121,042.50	0.00
232	2152	523	3.1.1.2.0.19-0068	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	50,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Rectoría del Sistema de Salud	484,289.51	803,444.66	803,444.66	0.00	803,444.66	0.00	0.00	803,444.66	803,444.66	0.00
234			3.1.1.2.0.19-0067	0000	FORTAMUN ADMON. SALUD	484,289.51	803,444.66	803,444.66	0.00	803,444.66	0.00	0.00	803,444.66	803,444.66	0.00
234		523	3.1.1.2.0.19-0067	0000	FORTAMUN 2016	484,289.51	803,444.66	803,444.66	0.00	803,444.66	0.00	0.00	803,444.66	803,444.66	0.00
234	2154	523	3.1.1.2.0.19-0067	0000	2016-4102 FAFM SUELDOS PERS. COORD. SALUD	211,289.51	378,657.06	378,657.06	0.00	378,657.06	0.00	0.00	378,657.06	378,657.06	0.00
234	2154	523	3.1.1.2.0.19-0067	1131	SUELDO BASE	176,401.26	293,168.70	293,168.70	0.00	293,168.70	0.00	0.00	293,168.70	293,168.70	0.00
234	2154	523	3.1.1.2.0.19-0067	1321	PRIMA VACACIONAL	5,488.04	3,665.59	3,665.59	0.00	3,665.59	0.00	0.00	3,665.59	3,665.59	0.00
234	2154	523	3.1.1.2.0.19-0067	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,400.21	55,519.61	55,519.61	0.00	55,519.61	0.00	0.00	55,519.61	55,519.61	0.00
234	2154	523	3.1.1.2.0.19-0067	1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	26,303.16	26,303.16	0.00	26,303.16	0.00	0.00	26,303.16	26,303.16	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	0000	2016-4105 FAFM GTO. OPERACION SALUD	253,000.00	413,271.60	413,271.60	0.00	413,271.60	0.00	0.00	413,271.60	413,271.60	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	18,995.69	18,995.69	0.00	18,995.69	0.00	0.00	18,995.69	18,995.69	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,504.80	12,504.80	0.00	12,504.80	0.00	0.00	12,504.80	12,504.80	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	581.90	581.90	0.00	581.90	0.00	0.00	581.90	581.90	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	8,000.00	8,771.88	8,771.88	0.00	8,771.88	0.00	0.00	8,771.88	8,771.88	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	5,000.00	2,389.00	2,389.00	0.00	2,389.00	0.00	0.00	2,389.00	2,389.00	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	15,000.00	3,296.00	3,296.00	0.00	3,296.00	0.00	0.00	3,296.00	3,296.00	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	67,000.00	93,950.07	93,950.07	0.00	93,950.07	0.00	0.00	93,950.07	93,950.07	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,181.51	5,181.51	0.00	5,181.51	0.00	0.00	5,181.51	5,181.51	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	15,000.00	15,221.74	15,221.74	0.00	15,221.74	0.00	0.00	15,221.74	15,221.74	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEB	8,000.00	650.06	650.06	0.00	650.06	0.00	0.00	650.06	650.06	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	183,280.00	183,280.00	0.00	183,280.00	0.00	0.00	183,280.00	183,280.00	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	13,204.84	13,204.84	0.00	13,204.84	0.00	0.00	13,204.84	13,204.84	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	3521	REPA. Y MANT. A MOBILIARIO EQUIPO DE ADMON.	0.00	406.00	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00
234	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	5,916.34	5,916.34	0.00	5,916.34	0.00	0.00	5,916.34	5,916.34	0.00

34	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIACION	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
34	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	3613	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	15,340.77	15,340.77	0.00	15,340.77	0.00	0.00	15,340.77	15,340.77	0.00
34	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	18,908.00	18,908.00	0.00	18,908.00	0.00	0.00	18,908.00	18,908.00	0.00
34	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	3751	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	1,379.00	1,379.00	0.00	1,379.00	0.00	0.00	1,379.00	1,379.00	0.00
34	2155	523	3.1.1.2.0.19-0067	3752	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0.00	5,388.00	5,388.00	0.00	5,388.00	0.00	0.00	5,388.00	5,388.00	0.00
34	2156	523	3.1.1.2.0.19-0067	0000	2016-FAFM EQUIPAMIENTO COORD SALUD	20,000.00	3,744.00	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00	3,744.00	0.00
34	2156	523	3.1.1.2.0.19-0067	5151	EQUIPO DE COMPLETO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	2156	523	3.1.1.2.0.19-0067	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	5,000.00	3,744.00	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00	3,744.00	0.00
34	2157	523	3.1.1.2.0.19-0067	0000	2016-FAFM MEJORAMIENTO CASA SALUD EJ. LA TIMA	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00
34	2157	523	3.1.1.2.0.19-0067	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACION	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00
35			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Protección Social en Salud	370,512.00	270,888.73	122,706.85	148,181.88	122,706.85	0.00	148,181.88	129,376.85	129,376.85	(6,670.00)
35			3.1.1.2.0.19-0025	0000	SEGURO POPULAR	270,512.00	270,888.73	122,706.85	148,181.88	122,706.85	0.00	148,181.88	129,376.85	129,376.85	(6,670.00)
35		111	3.1.1.2.0.19-0025	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	257,362.00	257,738.73	122,706.85	135,031.88	122,706.85	0.00	135,031.88	129,376.85	129,376.85	(6,670.00)
35	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	0000	PROGRAMA PARA PROMOVER AFILIACIONES Y RENOVACIONES	257,362.00	257,738.73	122,706.85	135,031.88	122,706.85	0.00	135,031.88	129,376.85	129,376.85	(6,670.00)
35	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	1131	SUeldo Base	82,040.00	82,416.73	82,416.73	0.00	82,416.73	0.00	0.00	82,416.73	82,416.73	0.00
35	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	1321	PRIMA VACACIONAL	2,862.00	2,862.00	2,526.37	335.63	2,526.37	0.00	335.63	2,526.37	2,526.37	0.00
35	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	21,200.00	21,200.00	17,265.75	3,934.25	17,265.75	0.00	3,934.25	17,265.75	17,265.75	0.00
35	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,120.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00
35	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,041.00	1,041.00	0.00	1,041.00	0.00	0.00	1,041.00	0.00	0.00	0.00
35	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
35	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,075.00	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00
35	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	2,120.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00
35	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,908.00	1,908.00	0.00	1,908.00	0.00	0.00	1,908.00	0.00	0.00	0.00
35	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,120.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00
35	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, PULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
35	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,360.00	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00
35	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	110,000.00	110,000.00	20,010.00	89,990.00	20,010.00	0.00	89,990.00	26,680.00	26,680.00	(6,670.00)
35	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,298.00	13,298.00	0.00	13,298.00	0.00	0.00	13,298.00	0.00	0.00	0.00
35	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
35	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
35	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	3721	PASAJES TERRESTRES	1,166.00	1,166.00	488.00	678.00	488.00	0.00	678.00	488.00	488.00	0.00
35	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	3751	VIATICOS EN EL PAIS	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
35	2106	111	3.1.1.2.0.19-0025	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,032.00	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00
35		112	3.1.1.2.0.19-0025	0000	RECURSO PROPIO	13,150.00	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00
35	2504	112	3.1.1.2.0.19-0025	0000	COMBUSTI DEL SEGURO POPULAR	13,150.00	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00
35	2504	112	3.1.1.2.0.19-0025	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,150.00	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00
35			3.1.1.2.0.19-0066	0000	FORTAMUN PROTECC SOC SALUD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35		523	3.1.1.2.0.19-0066	0000	FORTAMUN 2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	2153	523	3.1.1.2.0.19-0066	0000	2016-FAFM APORT MPAL SEGURO POP	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	2153	523	3.1.1.2.0.19-0066	4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36			3.1.1.2.0.19-0000	0000	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAL	2,271,542.00	2,372,698.27	1,669,326.95	703,371.32	1,669,326.95	0.00	703,371.32	1,526,187.75	1,526,187.75	143,139.20
36			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Deporte y Recreación	321,131.00	415,700.07	353,231.60	62,468.47	353,231.60	0.00	62,468.47	311,097.54	311,097.54	42,134.06
36			3.1.1.2.0.19-0021	0000	COMUDE	321,131.00	415,700.07	353,231.60	62,468.47	353,231.60	0.00	62,468.47	311,097.54	311,097.54	42,134.06
36		111	3.1.1.2.0.19-0021	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO CORRIENTE	315,231.00	389,544.98	327,476.51	62,468.47	327,476.51	0.00	62,468.47	286,822.45	286,822.45	40,654.06
36	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	0000	PROGRAMA PARA FOMENTAR E IMPULSAR EL DEPORTE EN LA	300,231.00	374,944.98	327,476.51	47,468.47	327,476.51	0.00	47,468.47	266,822.45	266,822.45	40,654.06
36	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	1131	SUeldo Base	174,900.00	174,900.00	170,536.68	4,363.32	170,536.68	0.00	4,363.32	166,566.59	166,566.59	4,000.09
36	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	1321	PRIMA VACACIONAL	3,922.00	3,922.00	1,129.21	2,792.79	1,129.21	0.00	2,792.79	0.00	0.00	1,129.21
36	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	26,500.00	26,500.00	21,306.10	5,193.90	21,306.10	0.00	5,193.90	13,333.50	13,333.50	7,972.80
36	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,850.00	7,116.26	6,585.90	530.36	6,585.90	0.00	530.36	5,156.78	5,156.78	1,429.12
36	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,490.00	1,490.00	455.88	1,034.12	455.88	0.00	1,034.12	455.88	455.88	0.00

241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,680.00	2,470.00	1,998.00	474.00	1,998.00	0.00	474.00	1,998.00	1,998.00	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	980.00	5,956.84	5,285.77	571.07	5,385.77	0.00	571.07	3,219.82	3,219.82	2,165.95
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	13,917.00	10,926.47	2,990.53	10,926.47	0.00	2,990.53	3,916.01	3,916.01	7,010.46
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,574.96	15,681.32	8,893.64	15,681.32	0.00	8,893.64	8,089.92	8,089.92	7,591.43
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	3,500.00	3,260.00	240.00	3,260.00	0.00	240.00	1,141.14	1,141.14	2,118.86
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,060.00	13,147.73	12,147.73	1,000.00	12,147.73	0.00	1,000.00	12,147.73	12,147.73	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,060.00	11,762.98	9,608.06	2,154.90	9,608.06	0.00	2,154.90	9,608.06	9,608.06	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	21,200.00	17,455.88	12,000.00	5,455.88	12,000.00	0.00	5,455.88	12,000.00	12,000.00	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	45,000.00	16,393.04	12,843.91	3,549.13	12,843.91	0.00	3,549.13	8,645.94	8,645.94	4,197.97
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,497.00	3,938.56	558.44	3,938.56	0.00	558.44	2,570.56	2,570.56	1,368.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	3,653.91	2,450.24	1,203.67	2,450.24	0.00	1,203.67	2,450.24	2,450.24	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,720.00	3,653.60	0.00	3,653.60	0.00	0.00	3,653.60	0.00	0.00	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	278.40	278.40	0.00	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	278.40
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,088.00	232.00	856.00	232.00	0.00	856.00	232.00	232.00	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,392.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,511.00	7,421.04	7,421.04	0.00	7,421.04	0.00	0.00	7,421.04	7,421.04	0.00
241	2103	111	3.1.1.2.0.19-0021	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	15,586.36	13,633.24	1,953.12	13,633.24	0.00	1,953.12	13,633.24	13,633.24	0.00
241	2202	111	3.1.1.2.0.19-0021	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, COMUDE.	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
241	2202	111	3.1.1.2.0.19-0021	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
241	2502	112	3.1.1.2.0.19-0021	0000	RECURSO PROPIO	5,900.00	25,755.09	25,755.09	0.00	25,755.09	0.00	0.00	24,275.09	24,275.09	1,480.00
241	2502	112	3.1.1.2.0.19-0021	0000	COMBUSTIBLE DE COMUDE.	5,900.00	25,755.09	25,755.09	0.00	25,755.09	0.00	0.00	24,275.09	24,275.09	1,480.00
241	2502	112	3.1.1.2.0.19-0021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,900.00	25,755.09	25,755.09	0.00	25,755.09	0.00	0.00	24,275.09	24,275.09	1,480.00
242			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Cultura	1,950,411.00	1,956,998.20	1,316,095.35	640,902.85	1,316,095.35	0.00	640,902.85	1,215,090.21	1,215,090.21	101,005.14
242			3.1.1.2.0.19-0022	0000	DIR. DE CULTURA Y TURISMO	1,228,357.00	1,232,944.20	809,542.53	423,401.67	809,542.53	0.00	423,401.67	730,667.11	730,667.11	78,875.42
242		111	3.1.1.2.0.19-0022	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	1,184,502.00	1,189,089.20	792,369.54	396,719.66	792,369.54	0.00	396,719.66	714,113.52	714,113.52	78,256.02
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	0000	ORGANIZAR EVENTOS QUE FORTALECEN LAS TRADICIONES Y	1,157,132.00	1,161,719.20	792,369.54	369,349.66	792,369.54	0.00	369,349.66	714,113.52	714,113.52	78,256.02
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	1131	SUELDO BASE	585,000.00	585,000.00	455,142.71	129,857.29	455,142.71	0.00	129,857.29	411,967.73	411,967.73	43,174.98
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	1321	PRIMA VACACIONAL	12,720.00	12,720.00	1,053.12	11,666.88	1,053.12	0.00	11,666.88	1,053.12	1,053.12	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	107.20	107.20	0.00	107.20	0.00	0.00	107.20	107.20	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	74,200.00	74,200.00	63,220.04	10,979.96	63,220.04	0.00	10,979.96	63,220.04	63,220.04	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,000.00	1,675.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	1,087.00	1,087.00	536.00	551.00	536.00	0.00	551.00	536.00	536.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	47,700.00	23,100.00	20,129.72	2,970.28	20,129.72	0.00	2,970.28	18,115.90	18,115.90	2,013.82
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,100.00	20,509.99	8,294.00	12,215.99	8,294.00	0.00	12,215.99	5,916.00	5,916.00	2,378.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	25,060.00	30,358.01	30,358.01	0.00	30,358.01	0.00	0.00	30,358.01	30,358.01	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,720.00	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	26,500.00	14,828.81	11,803.34	3,025.47	11,803.34	0.00	3,025.47	8,950.00	8,950.00	2,852.64
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	15,900.00	10,332.00	3,720.00	6,612.00	3,720.00	0.00	6,612.00	3,720.00	3,720.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	6,117.00	6,117.00	0.00	6,117.00	0.00	0.00	6,117.00	6,117.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	23,320.00	27,507.51	27,497.50	10.01	27,497.50	0.00	10.01	21,727.58	21,727.58	5,769.92
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	1,140.00	15,107.00	15,107.00	0.00	15,107.00	0.00	0.00	380.00	380.00	14,727.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,500.00	2,755.71	2,755.71	0.00	2,755.71	0.00	0.00	2,279.71	2,279.71	476.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,000.00	1,827.04	1,172.96	1,827.04	0.00	1,172.96	1,082.32	1,082.32	744.72
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,564.66	1,400.00	1,164.66	1,400.00	0.00	1,164.66	1,400.00	1,400.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,839.34	4,839.34	0.00	4,839.34	0.00	0.00	762.00	762.00	4,077.34
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00	852.60	1,147.40	852.60	0.00	1,147.40	852.60	852.60	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	52,133.96	33,331.00	18,782.96	33,331.00	0.00	18,782.96	33,331.00	33,331.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3131	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,750.00	43,269.39	42,542.96	726.40	42,542.96	0.00	726.40	42,589.39	42,589.39	146.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,585.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	5,803.97	5,803.97	0.00	5,803.97	0.00	0.00	5,803.97	5,803.97	0.00

242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3551	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.1.0.022	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00	2,088.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	5,600.00	3,218.00	2,382.00	3,218.00	0.00	2,382.00	3,218.00	3,218.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3751	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	13,036.04	12,036.04	1,000.00	12,036.04	0.00	1,000.00	12,036.04	12,036.04	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	161,968.61	15,802.21	146,166.40	15,802.21	0.00	146,166.40	15,802.21	15,802.21	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EXPOSICIONES	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
242	1103	111	3.1.1.2.0.19-0022	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	638.00	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00
242	1203	111	3.1.1.2.0.19-0022	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCION, CULTURA Y TURISMO	27,370.00	27,370.00	0.00	27,370.00	0.00	0.00	27,370.00	0.00	0.00	0.00
242	1203	111	3.1.1.2.0.19-0022	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	27,370.00	27,370.00	0.00	27,370.00	0.00	0.00	27,370.00	0.00	0.00	0.00
242		112	3.1.1.2.0.19-0022	0000	RECURSO PROPIO	43,855.00	43,855.00	17,172.99	26,682.01	17,172.99	0.00	26,682.01	16,553.59	16,553.59	619.40
242	1502	112	3.1.1.2.0.19-0022	0000	COMBUSTIBLE DE CULTURA Y TURISMO	43,855.00	43,855.00	17,172.99	26,682.01	17,172.99	0.00	26,682.01	16,553.59	16,553.59	619.40
242	1502	112	3.1.1.2.0.19-0022	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,855.00	43,855.00	17,172.99	26,682.01	17,172.99	0.00	26,682.01	16,553.59	16,553.59	619.40
242			3.1.1.2.0.19-0023	0000	BIBLIOTECA	722,054.00	724,054.00	506,552.82	217,501.18	506,552.82	0.00	217,501.18	484,423.10	484,423.10	22,129.72
242		111	3.1.1.2.0.19-0023	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	700,854.00	702,854.00	504,120.62	198,733.38	504,120.62	0.00	198,733.38	482,190.90	482,190.90	21,929.72
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	0000	PROGRAMA PARA MOTIVAR A LA LECTURA Y MANUALIDADES	697,854.00	699,854.00	504,120.62	195,733.38	504,120.62	0.00	195,733.38	482,190.90	482,190.90	21,929.72
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	1131	SUELDO BASE	508,800.00	508,800.00	385,251.59	123,548.41	385,251.59	0.00	123,548.41	367,100.44	367,100.44	18,151.15
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	4,715.00	4,715.00	0.00	4,715.00	0.00	0.00	4,715.00	0.00	0.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	1321	PRIMA VACACIONAL	12,720.00	12,720.00	4,673.06	8,046.94	4,673.06	0.00	8,046.94	4,673.06	4,673.06	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	84,800.00	84,800.00	64,270.00	20,530.00	64,270.00	0.00	20,530.00	64,270.00	64,270.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37,100.00	26,300.00	18,945.30	7,354.70	18,945.30	0.00	7,354.70	17,720.34	17,720.34	1,224.96
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,710.00	3,710.00	1,525.40	2,184.60	1,525.40	0.00	2,184.60	1,525.40	1,525.40	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,360.00	6,360.00	857.02	5,502.98	857.02	0.00	5,502.98	857.02	857.02	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	3,180.00	6,680.00	4,537.00	2,143.00	4,537.00	0.00	2,143.00	4,537.00	4,537.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	982.00	981.36	0.64	981.36	0.00	0.64	981.36	981.36	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,865.00	1,865.00	719.20	1,145.80	719.20	0.00	1,145.80	719.20	719.20	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	5,360.00	4,948.00	4,948.00	0.00	4,948.00	0.00	0.00	4,948.00	4,948.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,860.00	5,860.00	4,411.81	1,448.19	4,411.81	0.00	1,448.19	2,507.80	2,507.80	1,904.01
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,045.00	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,032.00	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	0.00	8,626.00	7,087.60	1,538.40	7,087.60	0.00	1,538.40	6,438.00	6,438.00	649.60
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,250.00	7,322.00	1,997.00	5,325.00	1,997.00	0.00	5,325.00	1,997.00	1,997.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	928.00	928.00	0.00	928.00	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,180.00	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	1,732.00	1,732.00	0.00	1,732.00	0.00	0.00	1,732.00	0.00	0.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	3721	PASAJES TERRESTRES	3,710.00	3,710.00	400.00	3,310.00	400.00	0.00	3,310.00	400.00	400.00	0.00
242	2104	111	3.1.1.2.0.19-0023	3751	VIATICOS EN EL PAIS	1,495.00	3,495.00	1,544.28	1,950.72	1,544.28	0.00	1,950.72	1,544.28	1,544.28	0.00
242	2203	111	3.1.1.2.0.19-0023	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCION, BIBLIOTECA	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
242	2203	111	3.1.1.2.0.19-0023	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
242		112	3.1.1.2.0.19-0023	0000	RECURSO PROPIO	21,200.00	21,200.00	2,432.20	18,767.80	2,432.20	0.00	18,767.80	2,232.20	2,232.20	200.00
242	2508	112	3.1.1.2.0.19-0023	0000	PROGR. PARA ABASTECER EL COMB. PARA LA BIBLIOTECA	21,200.00	21,200.00	2,432.20	18,767.80	2,432.20	0.00	18,767.80	2,232.20	2,232.20	200.00
242	2508	112	3.1.1.2.0.19-0023	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,200.00	21,200.00	2,432.20	18,767.80	2,432.20	0.00	18,767.80	2,232.20	2,232.20	200.00
50			3.1.1.2.0.19-0000	0000	EDUCACION	1,722,010.00	1,840,938.83	456,429.50	1,384,509.33	456,429.50	0.00	1,384,509.33	416,287.36	416,287.36	40,142.14
51			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Educación Básica	1,313,312.00	1,369,854.02	56,542.02	1,313,312.00	56,542.02	0.00	1,313,312.00	56,542.02	56,542.02	0.00
51			3.1.1.2.0.19-0060	0000	FORTAMUN EDUCACION BASICA	0.00	56,542.02	56,542.02	0.00	56,542.02	0.00	0.00	56,542.02	56,542.02	0.00
51		523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	FORTAMUN 2016	0.00	56,542.02	56,542.02	0.00	56,542.02	0.00	0.00	56,542.02	56,542.02	0.00
51	3163	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-19789 FAFM REHAB INSTAL ELEC EP PEDRO ANTONIO	0.00	56,542.02	56,542.02	0.00	56,542.02	0.00	0.00	56,542.02	56,542.02	0.00
51	3163	523	3.1.1.2.0.19-0060	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	56,542.02	56,542.02	0.00	56,542.02	0.00	0.00	56,542.02	56,542.02	0.00
51			3.1.1.2.0.19-0090	0000	2016-FEAM PROYECTOS FUTUROS	1,313,312.00	1,313,312.00	0.00	1,313,312.00	0.00	0.00	1,313,312.00	0.00	0.00	0.00
51		631	3.1.1.2.0.19-0090	0000	FEAM 2016	1,313,312.00	1,313,312.00	0.00	1,313,312.00	0.00	0.00	1,313,312.00	0.00	0.00	0.00
51	3162	631	3.1.1.2.0.19-0090	0000	2016-FEAM PROYECTOS FUTUROS	1,313,312.00	1,313,312.00	0.00	1,313,312.00	0.00	0.00	1,313,312.00	0.00	0.00	0.00

251	3162	631	3.1.1.2.0.19-0090	6122	EDUCATIVOS	1,313,312.00	1,313,312.00	0.00	0.00	1,313,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	471,084.81	471,084.81	399,887.48	71,197.33	399,887.48	0.00	71,197.33	359,745.34	359,745.34	40,142.14
256			3.1.1.2.0.19-0024	0000	EDUCACION ACCION CIVICA Y EVENTOS	471,084.81	471,084.81	399,887.48	71,197.33	399,887.48	0.00	71,197.33	359,745.34	359,745.34	40,142.14
256		111	3.1.1.2.0.19-0024	0000	RECURSOS FISCALES TESORERIA GTO. CORR. EN	458,984.81	458,984.81	391,922.47	67,062.34	391,922.47	0.00	67,062.34	352,780.33	352,780.33	39,142.14
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	0000	REALIZAR Y PROMOVER LAS ACTIVIDADES DE CARACTER	451,284.81	451,284.81	391,922.47	59,362.34	391,922.47	0.00	59,362.34	352,780.33	352,780.33	39,142.14
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	1131	SUELDO BASE	168,450.00	168,450.00	132,031.54	26,448.46	132,031.54	0.00	26,448.46	129,251.38	129,251.38	2,750.16
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	1321	PRIMA VACACIONAL	3,710.00	3,710.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,560.00	22,560.00	18,333.50	4,226.50	18,333.50	0.00	4,226.50	18,333.50	18,333.50	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,300.00	13,022.00	11,632.50	1,389.50	11,632.50	0.00	1,389.50	11,383.10	11,383.10	249.40
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,180.00	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,920.00	3,920.00	3,132.00	788.00	3,132.00	0.00	788.00	3,132.00	3,132.00	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,650.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,060.00	25,565.00	25,542.20	23.60	25,542.20	0.00	23.60	25,542.20	25,542.20	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	39,800.00	36,432.16	34,781.16	1,651.00	34,781.16	0.00	1,651.00	32,432.16	32,432.16	2,349.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	800.00	1,800.00	835.20	964.80	835.20	0.00	964.80	835.20	835.20	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,600.00	2,600.00	1,088.08	1,511.92	1,088.08	0.00	1,511.92	0.00	0.00	1,088.08
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	2,600.00	1,600.00	75.40	1,524.60	75.40	0.00	1,524.60	0.00	0.00	75.40
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,120.00	1,766.35	380.50	1,385.85	380.50	0.00	1,385.85	0.00	0.00	380.50
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	353.65	353.65	0.00	353.65	0.00	0.00	353.65	353.65	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,300.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	80,923.00	83,375.00	83,375.00	0.00	83,375.00	0.00	0.00	56,695.00	56,695.00	26,680.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	27,650.00	31,720.20	31,720.20	0.00	31,720.20	0.00	0.00	26,150.60	26,150.60	5,569.60
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	1,500.00	754.00	746.00	754.00	0.00	746.00	754.00	754.00	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	1,044.00	1,956.00	1,044.00	0.00	1,956.00	1,044.00	1,044.00	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	3721	PASAJES TERRESTRES	2,300.00	2,300.00	862.00	1,438.00	862.00	0.00	1,438.00	862.00	862.00	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,600.00	2,600.00	1,989.00	611.00	1,989.00	0.00	611.00	1,989.00	1,989.00	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	23,375.00	44,636.65	41,479.54	3,157.11	41,479.54	0.00	3,157.11	41,479.54	41,479.54	0.00
256	2105	111	3.1.1.2.0.19-0024	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00
256	2204	111	3.1.1.2.0.19-0024	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, EDUCACIÓN, ACCION CIVI	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00
256	2204	111	3.1.1.2.0.19-0024	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00
256		112	3.1.1.2.0.19-0024	0000	RECURSO PROPIO	12,100.00	12,100.00	7,965.01	4,134.99	7,965.01	0.00	4,134.99	6,965.01	6,965.01	1,000.00
256	2503	112	3.1.1.2.0.19-0024	0000	COMBUSTIB DE EDUCACIÓN, ACCIÓN CIVICA	12,100.00	12,100.00	7,965.01	4,134.99	7,965.01	0.00	4,134.99	6,965.01	6,965.01	1,000.00
256	2503	112	3.1.1.2.0.19-0024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,100.00	12,100.00	7,965.01	4,134.99	7,965.01	0.00	4,134.99	6,965.01	6,965.01	1,000.00
260			3.1.1.2.0.19-0000	0000	PROTECCION SOCIAL	2,021,856.00	2,190,576.00	2,190,576.00	0.00	2,190,576.00	0.00	0.00	2,190,576.00	2,190,576.00	0.00
265			3.1.1.2.0.19-0000	0000	ALIMENTACION Y NUTRICION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
265			3.1.1.2.0.19-0060	0000	FORTAMUN DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
265		523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	FORTAMUN 2016	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
265	4432	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-7381 FAFM PROG DESAYUNO ESC. GRACIANO SANCHEZ	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
265	4432	523	3.1.1.2.0.19-0060	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
265	4433	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-7382 FAFM PROG DESAYUNOS ESC EL ASERRADERO	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00
265	4433	523	3.1.1.2.0.19-0060	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00
265	4434	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-7383 FAFM PROG DESAY ESC NCPE LUIS DONAL CO.	0.00	15,431.00	15,431.00	0.00	15,431.00	0.00	0.00	15,431.00	15,431.00	0.00
265	4434	523	3.1.1.2.0.19-0060	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	15,431.00	15,431.00	0.00	15,431.00	0.00	0.00	15,431.00	15,431.00	0.00
265	4435	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-7384 FAFM PROG DESAYUNOS ESC CAB MPAL	0.00	12,894.00	12,894.00	0.00	12,894.00	0.00	0.00	12,894.00	12,894.00	0.00
265	4435	523	3.1.1.2.0.19-0060	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	12,894.00	12,894.00	0.00	12,894.00	0.00	0.00	12,894.00	12,894.00	0.00
269			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	2,021,856.00	2,150,576.00	2,150,576.00	0.00	2,150,576.00	0.00	0.00	2,150,576.00	2,150,576.00	0.00
269			3.1.1.2.0.19-0060	0000	FORTAMUN ASISTENCIA SOCIAL	2,021,856.00	2,150,576.00	2,150,576.00	0.00	2,150,576.00	0.00	0.00	2,150,576.00	2,150,576.00	0.00
269		523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	FORTAMUN 2016	2,021,856.00	2,150,576.00	2,150,576.00	0.00	2,150,576.00	0.00	0.00	2,150,576.00	2,150,576.00	0.00
269	2157	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-4113 FAFM EST.MJLOS EDUC BASICA	1,296,864.00	1,296,864.00	1,296,864.00	0.00	1,296,864.00	0.00	0.00	1,296,864.00	1,296,864.00	0.00
269	2157	523	3.1.1.2.0.19-0060	4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	1,296,864.00	1,296,864.00	1,296,864.00	0.00	1,296,864.00	0.00	0.00	1,296,864.00	1,296,864.00	0.00
269	442	523	3.1.1.2.0.19-0060	0000	2016-7385 FAFM EST.MJLOS EDUC MUNICIPAL	724,992.00	724,992.00	724,992.00	0.00	724,992.00	0.00	0.00	724,992.00	724,992.00	0.00
269	442	523	3.1.1.2.0.19-0060	4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	724,992.00	724,992.00	724,992.00	0.00	724,992.00	0.00	0.00	724,992.00	724,992.00	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	0000	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012
69	4430 523 3.1.1.2.0.19-0000	0000	2016-11:030 FAFM ADQ 20. MOTOBOAMBAS	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	0.00
69	4430 523 3.1.1.2.0.19-0000	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	0.00
69	4431 523 3.1.1.1.19-0000	0000	2016-11:030 FAFM ADQ BOMBA SUMER EJ. EL CARACOL	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00	0.00
69	4431 523 3.1.1.2.0.19-0000	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00	0.00
70		0000	OTROS ASUNTOS SOCIALES	272,159.00	273,242.35	226,410.07	46,832.28	226,410.07	0.00	46,832.28	202,070.39	202,070.39	24,339.68	
71		0000	Otros Asuntos Sociales	272,159.00	273,242.35	226,410.07	46,832.28	226,410.07	0.00	46,832.28	202,070.39	202,070.39	24,339.68	
71		0000	INSTITUTO NACIONAL DE LAS PNAS. ADULTAS MAYORES	272,159.00	273,242.35	226,410.07	46,832.28	226,410.07	0.00	46,832.28	202,070.39	202,070.39	24,339.68	
71	111	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	254,739.00	255,822.35	214,985.48	40,836.87	214,985.48	0.00	40,836.87	191,295.30	191,295.30	23,690.18	
71	2108 111	0000	PROMOVER DESARROLLO HUMANO DE LAS PERSONAS ADULTAS	254,739.00	255,822.35	214,985.48	40,836.87	214,985.48	0.00	40,836.87	191,295.30	191,295.30	23,690.18	
71	2108 111	1131	SUELDO BASE	155,000.00	155,000.00	151,968.89	3,031.11	151,968.89	0.00	3,031.11	132,948.25	132,948.25	19,020.64	
71	2108 111	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	1,810.00	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	
71	2108 111	1321	PRIMA VACACIONAL	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
71	2108 111	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,600.00	25,033.50	25,033.50	0.00	25,033.50	0.00	0.00	25,033.50	25,033.50	0.00	
71	2108 111	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	750.01	750.01	0.00	750.01	0.00	0.00	750.01	750.01	0.00	
71	2108 111	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	333.34	333.34	0.00	333.34	0.00	0.00	333.34	333.34	0.00	
71	2108 111	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,120.00	7,199.00	6,232.68	965.32	6,232.68	0.00	965.32	4,825.60	4,825.60	1,407.08	
71	2108 111	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,172.00	3,172.00	2,436.00	736.00	2,436.00	0.00	736.00	1,624.00	1,624.00	812.00	
71	2108 111	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	3,522.00	1,972.00	1,550.00	1,972.00	0.00	1,550.00	1,450.00	1,450.00	522.00	
71	2108 111	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,060.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	
71	2108 111	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	6,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	
71	2108 111	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,816.00	3,816.00	1,241.20	2,574.80	1,241.20	0.00	2,574.80	1,241.20	1,241.20	0.00	
71	2108 111	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,265.00	2,265.00	1,953.97	311.03	1,953.97	0.00	311.03	605.51	605.51	1,348.46	
71	2108 111	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	566.50	230.12	336.38	230.12	0.00	336.38	230.12	230.12	0.00	
71	2108 111	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	985.00	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	
71	2108 111	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,816.00	3,816.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	
71	2108 111	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,798.00	2,798.00	1,682.00	1,116.00	1,682.00	0.00	1,116.00	1,102.00	1,102.00	580.00	
71	2108 111	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	0.00	1,088.00	1,087.67	0.33	1,087.67	0.00	0.33	1,087.67	1,087.67	0.00	
71	2108 111	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	812.00	812.00	0.00	812.00	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	
71	2108 111	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	769.00	1,769.00	1,392.00	377.00	1,392.00	0.00	377.00	1,392.00	1,392.00	0.00	
71	2108 111	3721	PASAJES TERRESTRES	13,760.00	13,760.00	5,447.00	8,313.00	5,447.00	0.00	8,313.00	5,447.00	5,447.00	0.00	
71	2108 111	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	13,828.00	12,828.00	4,369.43	8,458.57	4,369.43	0.00	8,458.57	4,369.43	4,369.43	0.00	
71	2108 111	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,280.00	7,680.00	6,883.67	796.33	6,883.67	0.00	796.33	6,883.67	6,883.67	0.00	
71	2506 112	0000	RECURSO PROPIO	17,420.00	17,420.00	11,424.59	5,995.41	11,424.59	0.00	5,995.41	10,775.09	10,775.09	649.50	
71	2506 112	0000	COMBUST. DE INAPAM	17,420.00	17,420.00	11,424.59	5,995.41	11,424.59	0.00	5,995.41	10,775.09	10,775.09	649.50	
71	2506 112	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,420.00	17,420.00	11,424.59	5,995.41	11,424.59	0.00	5,995.41	10,775.09	10,775.09	649.50	
80		0000	DESARROLLO ECONÓMICO	4,216,281.00	3,183,981.20	2,792,816.15	391,165.05	2,792,816.15	0.00	391,165.05	2,532,964.71	2,532,964.71	259,851.44	
80		0000	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GEN	1,410,428.00	1,518,020.04	1,247,227.08	270,792.96	1,247,227.08	0.00	270,792.96	1,076,158.50	1,076,158.50	171,068.58	
81		0000	Asuntos Económicos y Comerciales en General	764,790.00	863,382.04	749,415.38	113,966.66	749,415.38	0.00	113,966.66	680,122.08	680,122.08	69,293.30	
81		0000	COMERCIO	764,790.00	863,382.04	749,415.38	113,966.66	749,415.38	0.00	113,966.66	680,122.08	680,122.08	69,293.30	
81	111	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO. CORRIENTE	721,452.00	805,044.04	721,716.90	83,327.14	721,716.90	0.00	83,327.14	654,302.77	654,302.77	67,414.13	
81	1102 111	0000	PROPORCIONAR, CONTROLAR Y REGULAR LOS PERMISOS GTO	696,452.00	770,044.04	721,716.90	74,327.14	721,716.90	0.00	74,327.14	654,302.77	654,302.77	67,414.13	
81	1102 111	1131	SUELDO BASE	512,000.00	564,901.44	564,901.44	0.00	564,901.44	0.00	0.00	507,530.85	507,530.85	57,370.59	
81	1102 111	1321	PRIMA VACACIONAL	12,720.00	12,720.00	5,422.19	7,297.81	5,422.19	0.00	7,297.81	5,422.19	5,422.19	0.00	
81	1102 111	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	80,000.00	91,818.00	91,818.00	0.00	91,818.00	0.00	0.00	91,818.00	91,818.00	0.00	
81	1102 111	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	
81	1102 111	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	2,560.00	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	
81	1102 111	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,500.00	8,066.64	8,066.64	544.24	8,066.64	0.00	544.24	7,849.04	7,849.04	417.60	
81	1102 111	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,245.00	14,616.00	14,616.00	0.00	14,616.00	0.00	0.00	12,676.00	12,676.00	1,740.00	
81	1102 111	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,380.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
81	1102 111	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	
81	1102 111	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	600.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
81	1102 111	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	200.00	72.64	0.00	72.64	0.00	0.00	72.64	0.00	0.00	0.00	
81	1102 111	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	480.00	1,709.36	1,709.36	0.00	1,709.36	0.00	0.00	1,416.36	1,416.36	293.00	

311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,664.00	1,562.00	0.00	1,562.00	0.00	0.00	1,562.00	0.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	1,255.00	7,765.00	6,549.76	815.24	6,949.76	0.00	815.24	3,964.76	3,964.76	2,985.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,805.00	5,670.71	5,670.71	134.29	5,670.71	0.00	134.29	3,273.73	3,273.73	2,396.98
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, PULPEROS PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,765.36	3,765.36	3,765.36	0.00	3,765.36	0.00	0.00	1,554.40	1,554.40	2,210.96
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2741	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,380.00	126.76	0.00	126.76	0.00	0.00	126.76	0.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	860.00	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	14,049.04	14,049.04	14,049.04	0.00	14,049.04	0.00	0.00	14,049.04	14,049.04	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,360.00	2,053.56	0.00	2,053.56	0.00	0.00	2,053.56	0.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,020.00	4,020.00	336.40	3,683.60	336.40	0.00	3,683.60	336.40	336.40	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,200.00	812.00	388.00	812.00	0.00	388.00	812.00	812.00	0.00
311	1102	111	3.1.1.2.0.19-0019	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,800.00	1,600.00	1,200.00	1,600.00	0.00	1,200.00	1,600.00	1,600.00	0.00
311	1202	111	3.1.1.2.0.19-0019	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, COMERCIO	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
311	1202	111	3.1.1.2.0.19-0019	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
311		112	3.1.1.2.0.19-0019	0000	RECURSO PROPIO	43,338.00	58,338.00	27,698.48	30,639.52	27,698.48	0.00	30,639.52	25,819.31	25,819.31	1,879.17
311	1501	112	3.1.1.2.0.19-0019	0000	COMBUSTIB. DE COMERCIO	37,338.00	52,338.00	27,698.48	24,639.52	27,698.48	0.00	24,639.52	25,819.31	25,819.31	1,879.17
311	1501	112	3.1.1.2.0.19-0019	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,338.00	52,338.00	27,698.48	24,639.52	27,698.48	0.00	24,639.52	25,819.31	25,819.31	1,879.17
311	1601	112	3.1.1.2.0.19-0019	0000	DESARROLLO TECNOLÓGICO EN COMERCIO	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
311	1601	112	3.1.1.2.0.19-0019	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
312			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Asuntos Laborales Generales	645,638.00	654,638.00	497,811.70	156,826.30	497,811.70	0.00	156,826.30	396,036.42	396,036.42	101,775.28
312			3.1.1.2.0.19-0026	0000	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	645,638.00	654,638.00	497,811.70	156,826.30	497,811.70	0.00	156,826.30	396,036.42	396,036.42	101,775.28
312		111	3.1.1.2.0.19-0026	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERÍA GTO. CORRIENTE	626,346.00	635,346.00	487,709.20	147,636.80	487,709.20	0.00	147,636.80	386,832.92	386,832.92	100,876.28
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	0000	ABSORBER Y RESOLVER NECESIDADES DE EMPLEO	598,346.00	607,346.00	487,709.20	119,636.80	487,709.20	0.00	119,636.80	386,832.92	386,832.92	100,876.28
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	1131	SUELDO BASE	420,000.00	420,000.00	357,007.39	62,992.61	357,007.39	0.00	62,992.61	307,531.52	307,531.52	49,475.87
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	1,845.00	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	1321	PRIMA VACACIONAL	10,895.00	10,895.00	0.00	10,895.00	0.00	0.00	10,895.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	1322	PRIMA DOMINICAL	1,095.00	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	63,600.00	63,600.00	48,334.00	15,266.00	48,334.00	0.00	15,266.00	48,334.00	48,334.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	3,888.00	3,888.00	0.00	3,888.00	0.00	0.00	3,888.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00	1,368.80	2,231.20	1,368.80	0.00	2,231.20	1,368.80	1,368.80	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,240.00	4,001.00	812.00	3,189.00	812.00	0.00	3,189.00	812.00	812.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	239.00	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	239.00	239.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	870.00	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,060.00	1,060.00	109.00	951.00	109.00	0.00	951.00	109.00	109.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, PULPEROS, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	6,544.40	455.60	6,544.40	0.00	455.60	0.00	0.00	6,544.40
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	723.00	723.00	0.00	723.00	0.00	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,360.00	19,173.00	19,173.00	0.00	19,173.00	0.00	0.00	19,173.00	19,173.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	58,900.00	300.40	0.00	300.40	0.00	0.00	300.40	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	7,590.00	2,607.00	0.00	2,607.00	0.00	0.00	2,607.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILI	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	406.00	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	3721	PASAJES TERRESTRES	1,800.00	1,800.00	960.00	840.00	960.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,500.00	5,108.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	6,507.60	6,507.60	0.00	6,507.60	0.00	0.00	6,507.60	6,507.60	0.00

CODIGO	UNIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	3843	ESPECTACULOS CULTURALES													
312	1104	111	3.1.1.2.0.19-0026	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	44,000.00	43,000.01	999.99	43,000.01	0.00	999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.01
312	1204	111	3.1.1.2.0.19-0026	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCION, SERV. NACIONAL DEL EMPLEADO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	1204	111	3.1.1.2.0.19-0026	521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312		112	3.1.1.2.0.19-0026	0000	RECURSO PROPIO	19,292.00	19,292.00	10,102.50	9,189.50	10,102.50	0.00	9,189.50	9,203.50	9,203.50	9,203.50	9,203.50	9,203.50	899.00
312	1503	112	3.1.1.2.0.19-0026	0000	COMBUST. DE S.N.E	11,872.00	11,872.00	10,102.50	1,769.50	10,102.50	0.00	1,769.50	9,203.50	9,203.50	9,203.50	9,203.50	9,203.50	899.00
312	1503	112	3.1.1.2.0.19-0026	26.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,872.00	11,872.00	10,102.50	1,769.50	10,102.50	0.00	1,769.50	9,203.50	9,203.50	9,203.50	9,203.50	9,203.50	899.00
312	1602	112	3.1.1.2.0.19-0026	0000	DESARROLLO TECNOLOGICO EN S.N.E	7,420.00	7,420.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	1602	112	3.1.1.2.0.19-0026	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,420.00	7,420.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320			3.1.1.2.0.19-0000	0000	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	850,799.00	1,665,961.16	1,545,589.07	120,372.09	1,545,589.07	0.00	120,372.09	1,456,806.21	1,456,806.21	1,456,806.21	1,456,806.21	1,456,806.21	88,782.86
321			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Agropecuaria	850,799.00	1,665,961.16	1,545,589.07	120,372.09	1,545,589.07	0.00	120,372.09	1,456,806.21	1,456,806.21	1,456,806.21	1,456,806.21	1,456,806.21	88,782.86
321			3.1.1.2.0.19-0016	0000	DESARROLLO RURAL	704,663.00	899,825.16	863,843.30	35,981.86	863,843.30	0.00	35,981.86	777,472.44	777,472.44	777,472.44	777,472.44	777,472.44	86,370.86
321		111	3.1.1.2.0.19-0016	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO CORRIENTE	667,663.00	856,825.16	821,620.05	35,205.11	821,620.05	0.00	35,205.11	737,976.60	737,976.60	737,976.60	737,976.60	737,976.60	83,643.45
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	0000	ASESORIA Y APOYO PARA ELEVAR EL BENEFICIO A LA ACTIVIDAD	656,663.00	845,825.16	821,620.05	24,205.11	821,620.05	0.00	24,205.11	737,976.60	737,976.60	737,976.60	737,976.60	737,976.60	83,643.45
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	1131	SUELDO BASE	500,000.00	634,026.99	634,026.99	0.00	634,026.99	0.00	0.00	566,125.61	566,125.61	566,125.61	566,125.61	566,125.61	67,901.38
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	1321	PRIMA VACACIONAL	12,720.00	12,720.00	5,144.38	7,575.62	5,144.38	0.00	7,575.62	5,144.38	5,144.38	5,144.38	5,144.38	5,144.38	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	75,000.00	99,859.17	99,859.17	0.00	99,859.17	0.00	0.00	99,859.17	99,859.17	99,859.17	99,859.17	99,859.17	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,200.00	1,200.00	800.00	400.00	800.00	0.00	400.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,180.00	23,008.40	22,567.44	440.96	22,567.44	0.00	440.96	17,082.86	17,082.86	17,082.86	17,082.86	17,082.86	5,484.48
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,392.00	2,522.00	2,204.00	318.00	2,204.00	0.00	318.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	1,392.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,135.00	1,135.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	2,968.00	14,751.60	13,641.60	1,110.00	13,641.60	0.00	1,110.00	11,963.60	11,963.60	11,963.60	11,963.60	11,963.60	1,681.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	2,968.00	1,988.00	460.00	1,528.00	460.00	0.00	1,528.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,800.00	7,376.00	7,277.74	98.26	7,277.74	0.00	98.26	4,100.75	4,100.75	4,100.75	4,100.75	4,100.75	3,176.99
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00	1,131.00	0.00	0.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	696.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	870.00	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	3,480.00	9,643.01	9,643.01	0.00	9,643.01	0.00	0.00	8,663.01	8,663.01	8,663.01	8,663.01	8,663.01	980.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,500.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,030.00	2,737.60	2,737.60	0.00	2,737.60	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	417.60
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	5,780.00	2,952.40	2,320.00	632.40	2,320.00	0.00	632.40	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	1,914.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,000.00	9,325.00	4,184.70	5,140.30	4,184.70	0.00	5,140.30	4,184.70	4,184.70	4,184.70	4,184.70	4,184.70	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	3721	PASAJES TERRESTRES	3,500.00	6,000.00	5,622.50	377.50	5,622.50	0.00	377.50	5,622.50	5,622.50	5,622.50	5,622.50	5,622.50	0.00
321	1101	111	3.1.1.2.0.19-0016	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,500.00	8,228.99	7,289.92	939.07	7,289.92	0.00	939.07	7,289.92	7,289.92	7,289.92	7,289.92	7,289.92	0.00
321	1201	111	3.1.1.2.0.19-0016	0000	OBLIGACIONES DE RESOLUCIÓN, DESARROLLO RURAL	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	1201	111	3.1.1.2.0.19-0016	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321		112	3.1.1.2.0.19-0016	0000	RECURSO PROPIO	37,000.00	43,000.00	42,223.25	776.75	42,223.25	0.00	776.75	39,495.84	39,495.84	39,495.84	39,495.84	39,495.84	2,727.41
321	1505	112	3.1.1.2.0.19-0016	0000	PROGRAMA PARA ABASTECER EL COMBUST. DE DES. RURAL.	37,000.00	43,000.00	42,223.25	776.75	42,223.25	0.00	776.75	39,495.84	39,495.84	39,495.84	39,495.84	39,495.84	2,727.41
321	1505	112	3.1.1.2.0.19-0016	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,000.00	43,000.00	42,223.25	776.75	42,223.25	0.00	776.75	39,495.84	39,495.84	39,495.84	39,495.84	39,495.84	2,727.41
321			3.1.1.2.0.19-0029	0000	RASTRO MUNICIPAL	146,136.00	157,636.00	73,245.77	84,390.23	73,245.77	0.00	84,390.23	70,833.77	70,833.77	70,833.77	70,833.77	70,833.77	2,412.00
321		111	3.1.1.2.0.19-0029	0000	RECURSOS FISCALES, TESORERIA GTO CORRIENTE	140,836.00	152,336.00	73,245.77	79,090.23	73,245.77	0.00	79,090.23	70,833.77	70,833.77	70,833.77	70,833.77	70,833.77	2,412.00
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	0000	PROGRAMA PARA SACRIFICIO DE ANIMALES CON LAS MEDID	134,836.00	146,336.00	73,245.77	73,090.23	73,245.77	0.00	73,090.23	70,833.77	70,833.77	70,833.77	70,833.77	70,833.77	2,412.00
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	1131	SUELDO BASE	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	1321	PRIMA VACACIONAL	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
321	1105	111	3.1.1.2.0.19-0029	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,320.00	2,820.00	2,287.52	532.48	2,287.52	0.0							



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.


LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICAR

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE TREINTA Y UN FOJAS UTILES, SON COPIAS FOTOSTATICAS FIELES Y EXACTAS SACADAS DE SU ORIGINAL, CON LAS CUALES COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLAS TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

ATENTAMENTE
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.



SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.
2015 - 2018
TAMUIN S. L. P.

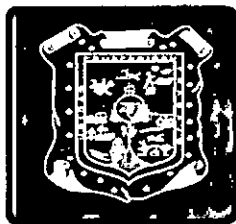
GENERAL
AYUNTAMIENTO
2018
S. L. P.

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
2015-2018**

**4. INFORMACION ADICIONAL DEL
MUNICIPIO**

**DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA**



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

4. ORGANIGRAMA DEL MUNICIPIO

SIN TEXTO

Estructura Organizacional

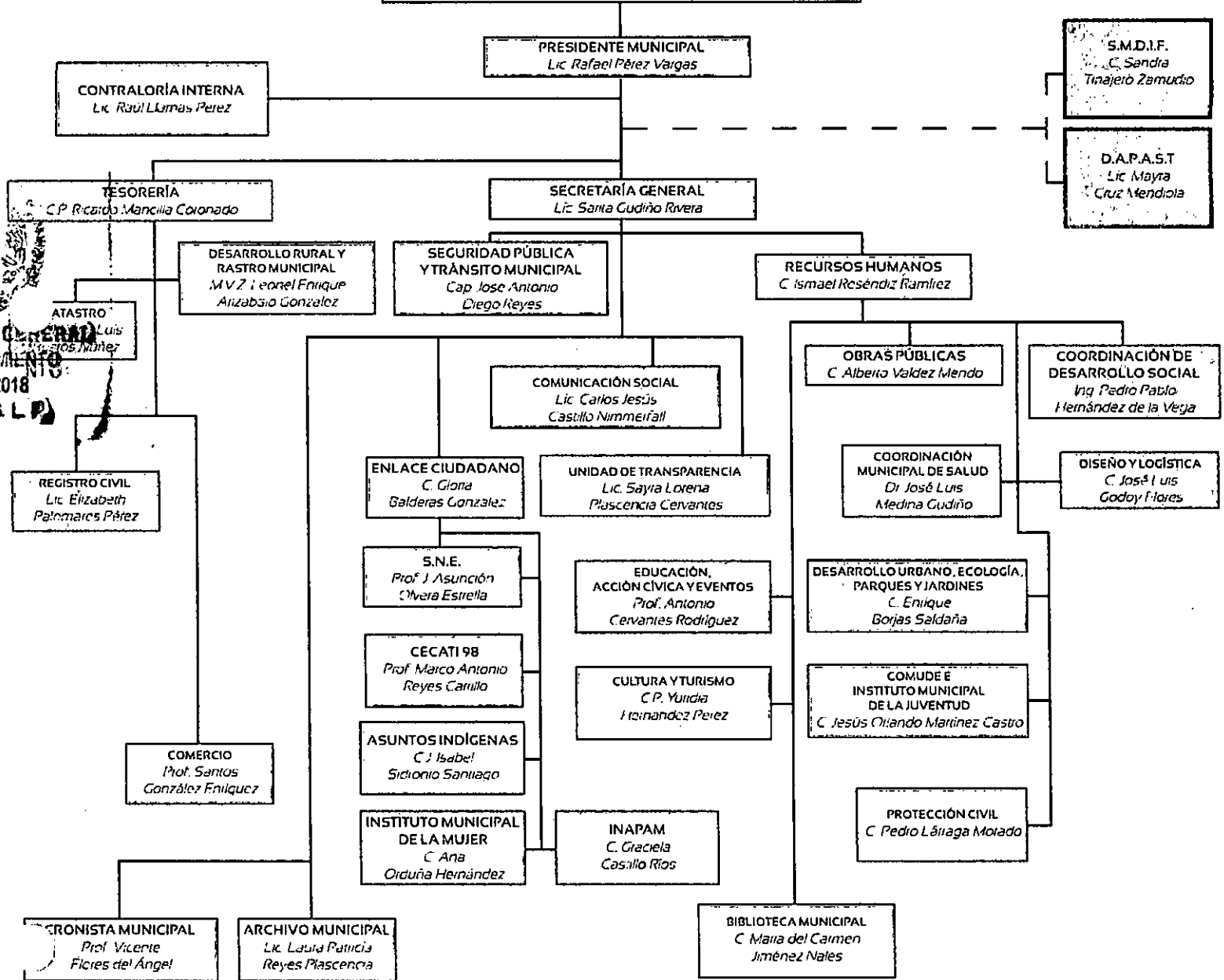


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015-2018
TAMUÍN, S.L.P.**

PRESIDENTE MUNICIPAL Lic. Rafael Pérez Vargas
SÍNDICO MUNICIPAL Lic. Pascual Zúñiga del Ángel

REGIDORES:

1. C. Ma. de la Luz Maldonado Vázquez
2. C. Francisco Bautista Rincón
3. Lic. Anaíd Herbert Ruiz
4. C. Eduardo Echavarría Barrios
5. C. Javier Cruz Hernández
6. Lic. Luis Gerardo González Piña

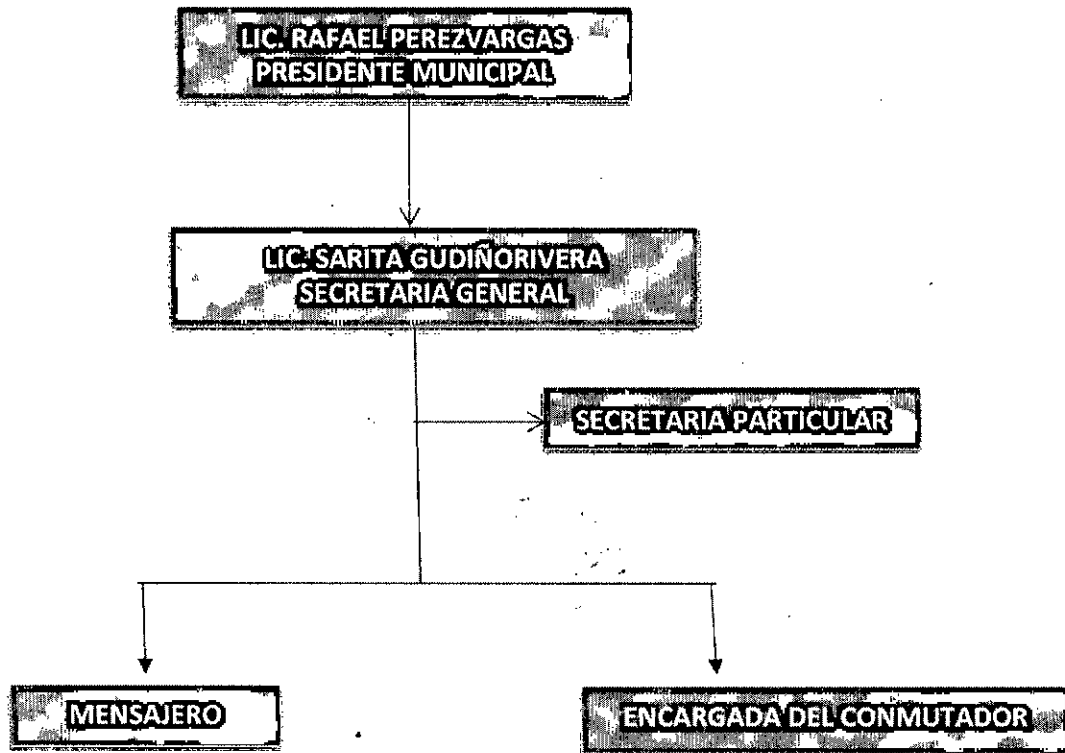




VIGENTE A DICIEMBRE 2016

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018

ÁREA O DEPARTAMENTO: SECRETARÍA GENERAL



GENERAL
MIENTO
2018
S.L.P.



VIGENTE A DICIEMBRE 2016

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.

PERIODO 2015-2018

ÁREA Ó DEPARTAMENTO: INAPAM

LIC. RAFAEL PEREZVARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GRACIELA CASTILLO RIOS
REPRESENTANTE MUNICIPAL
INAPAM

C. YULIANA MARGARITA
RUIZ ARREDONDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

GENERAL
MIENTO
2018
S.L.P.

ENERGIA
MENTO
2018
S.L.P.

VIGENTE A DICIEMBRE 2016

**ORGANIGRAMA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

LIC. RAFAEL PÉREZ VARGAS
Presidente Municipal

LIC. SAYRA LORENA PLASCENCIA CERVANTES
JEFA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



Tamuín
Gobierno Municipal 2015-2018
Seguimos avanzando...

ORGANIGRAMA

VIGENCIA A DICIEMBRE 2016

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.

PERIODO 2015-2018

ÁREA Ó DEPARTAMENTO: COMUNICACIÓN SOCIAL

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



**L.A. CARLOS JESUS CASTILLO
NIMMERFALL**
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
SOCIAL

GENERAL
MIENTO
018
S. L. P.



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

ORGANIGRAMA

VIGENTE A DICIEMBRE 2016

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018

ÁREA Ó DEPARTAMENTO: DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



C. ENRIQUE BORJAS SALDAÑA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA

MA. DEL CARMEN LUCAS TORRES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES.

C. ENRIQUE BORJAS SALDAÑA

SEPTIEMBRE 2016



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

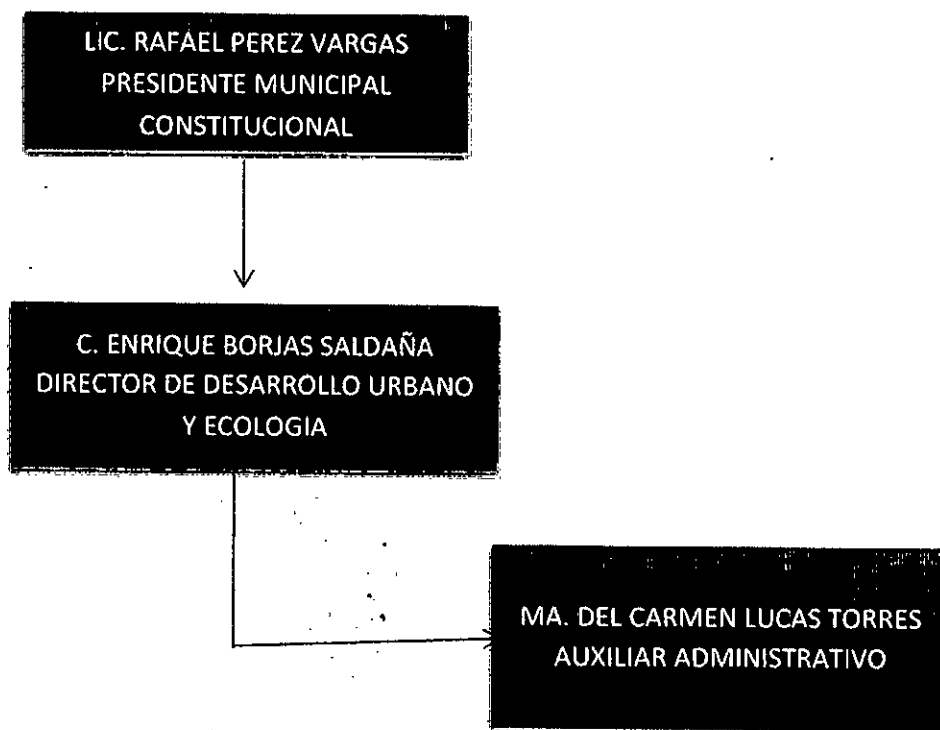
Seguimos avanzando...

ORGANIGRAMA

VIGENTE A DICIEMBRE 2016

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018

ÁREA Ó DEPARTAMENTO: PARQUES Y JARDINES



DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA,
PARQUES Y JARDINES.

C. ENRIQUE BORJAS SALDAÑA

GENERAL
AYUNTAMIENTO
2018
S.L.P.



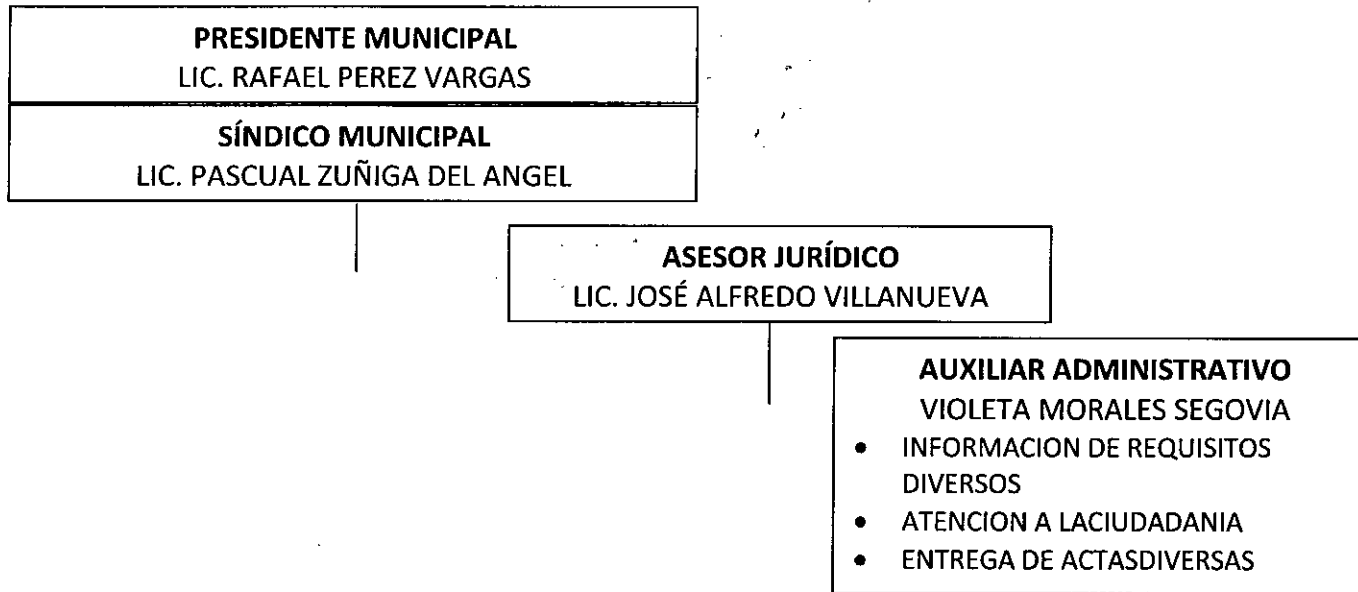
H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN S.L.P.
2015 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

VIGENTE A DICIEMBRE 2016

ORGANIGRAMA DE SINDICATURA MUNICIPAL

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2016

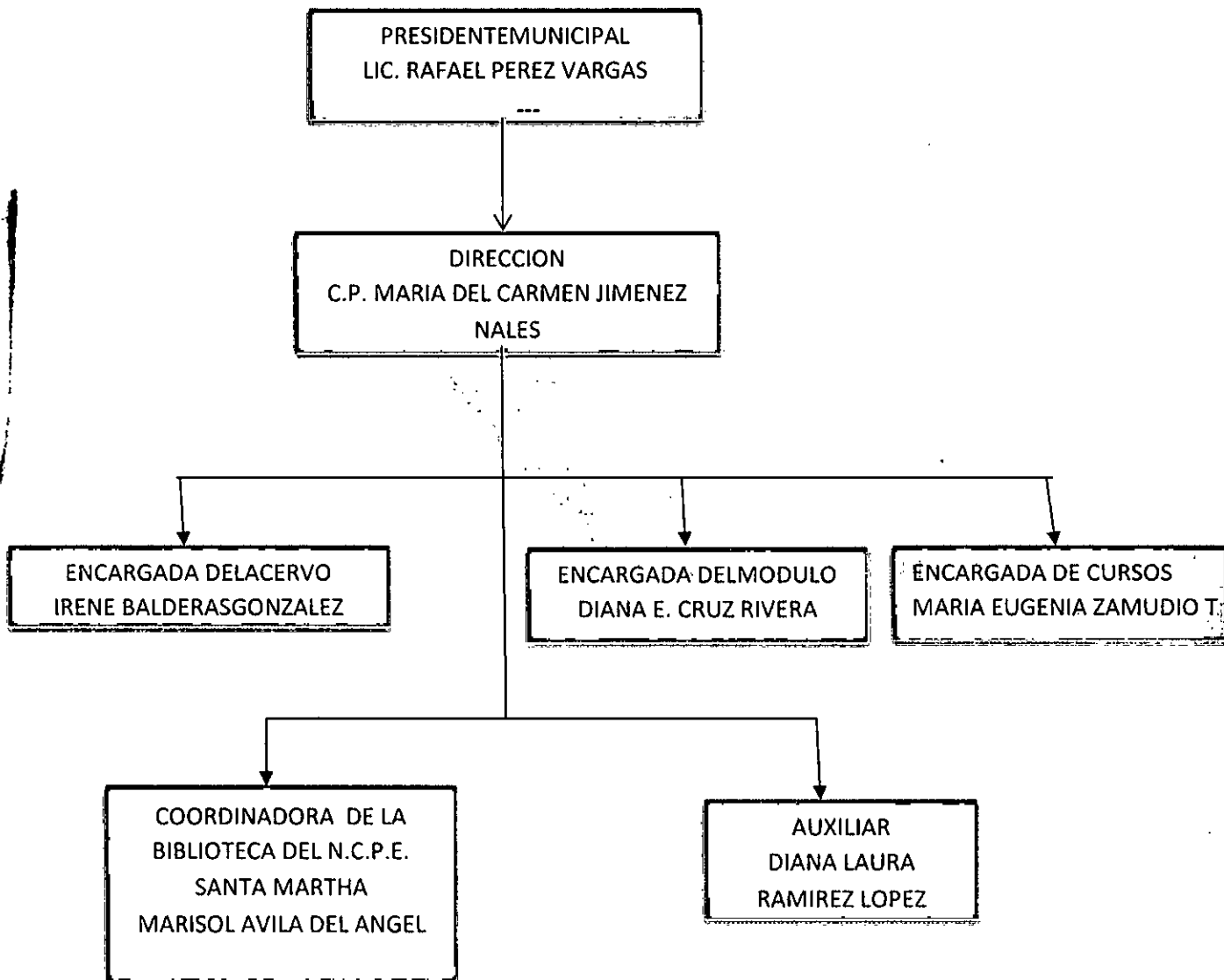




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018

ÁREA Ó DEPARTAMENTO: BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

VIGENTE A DICIEMBRE 2016



GENERAL
AYUNTAMIENTO
2018
S.L.P.



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

ORGANIGRAMA

VIGENTE A DICIEMBRE 2016

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.

PERIODO 2015-2018

ÁREA Ó DEPARTAMENTO: COORDINACIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



JESUS ORLANDO MARTINEZ CASTRO

DIRECTOR DE DEPORTES

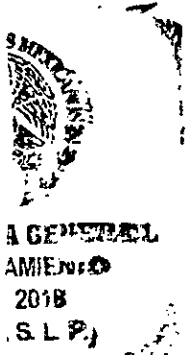
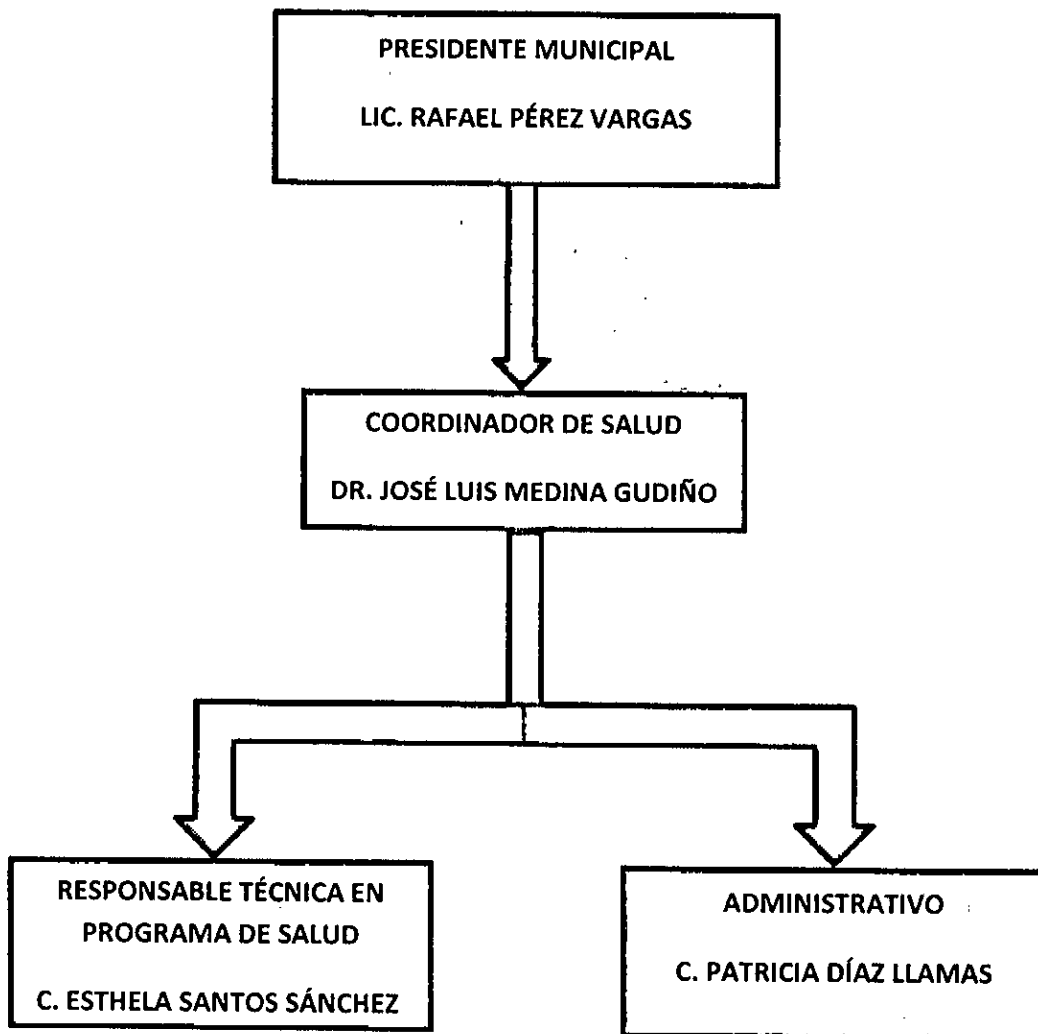
GENERAL
DIRECCION
MUNICIPAL
DEPORTES
S.L.P.



VIGENTE A DICIEMBRE 2016

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018

DEPARTAMENTO: COORDINACIÓN DE SALUD





Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

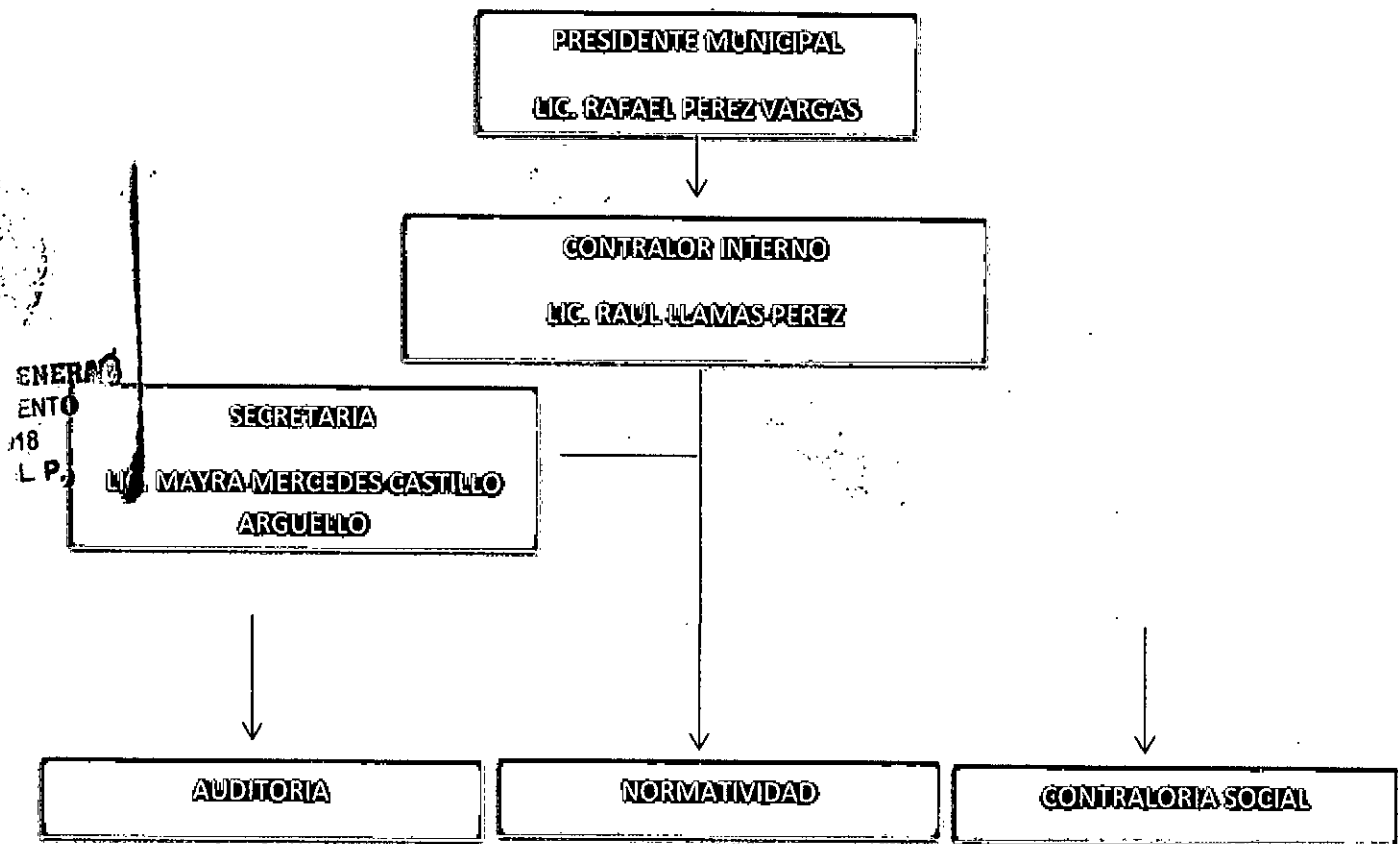
ORGANIGRAMA

VIGENTE A DICIEMBRE 2016

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018

ÁREA Ó DEPARTAMENTO: CONTRALORIA

VIGENTE EL MES DE AGOSTO 2016





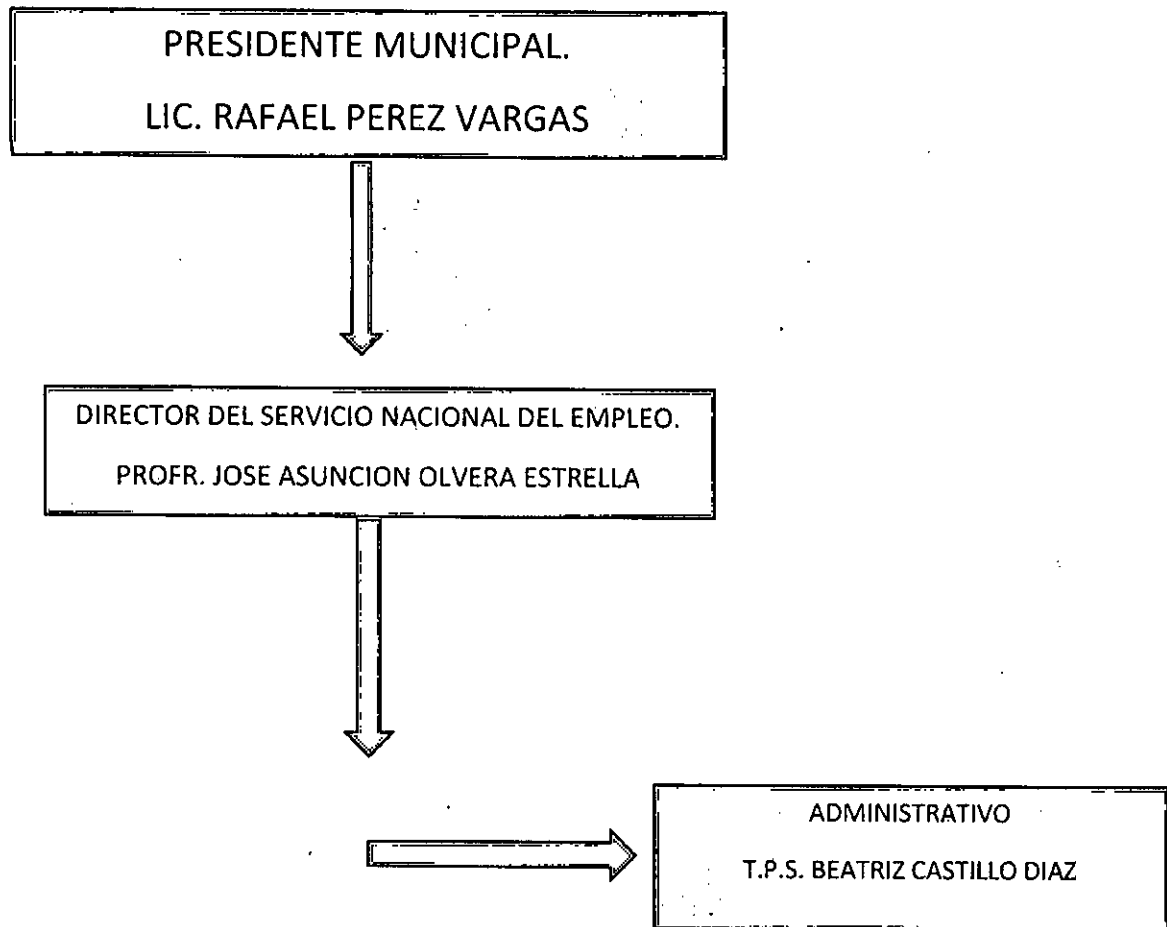
Tamaulipas

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

VIGENTE A DICIEMBRE 2016

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018
ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO: SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO.



GENERAL
MUNICIPAL
TAMAULIPAS
S.L.P.



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

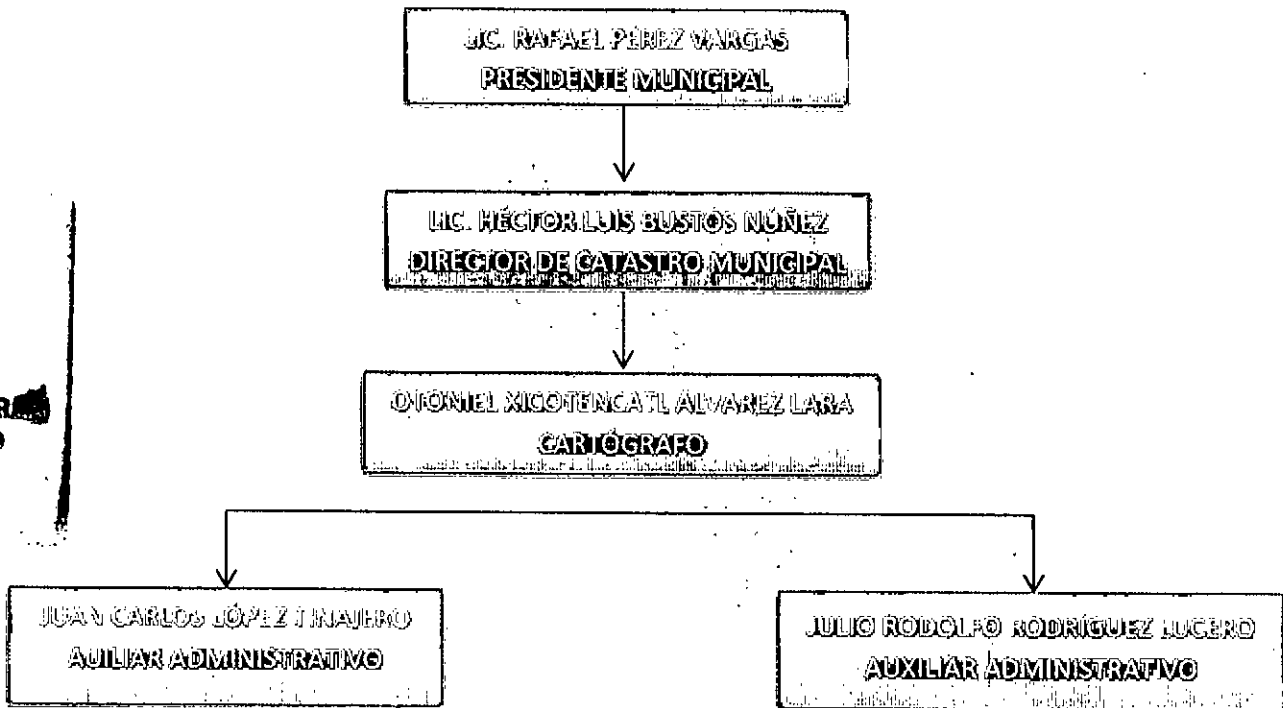
Seguimos avanzando...

ORGANIGRAMA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018

VIGENTE A DICIEMBRE 2016

ÁREA Ó DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL



CATASTRO

ENERO
2016
8
P.)



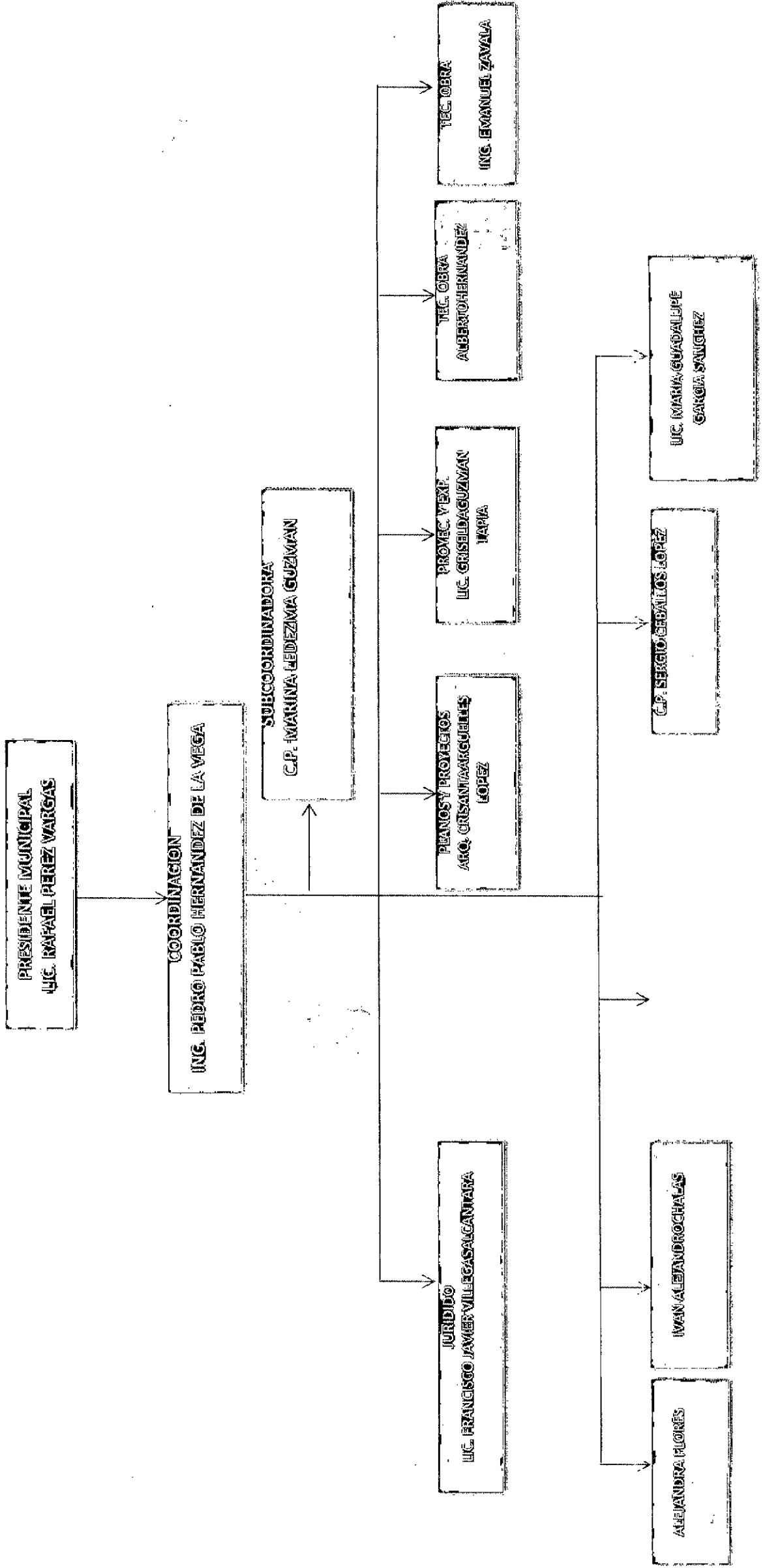
Tamuín
 Gobierno Municipal 2015-2018
Seguimos avanzando...

ORGANIGRAMA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018

ÁREA O DEPARTAMENTO: COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

VIGENTE A DICIEMBRE 2016





Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

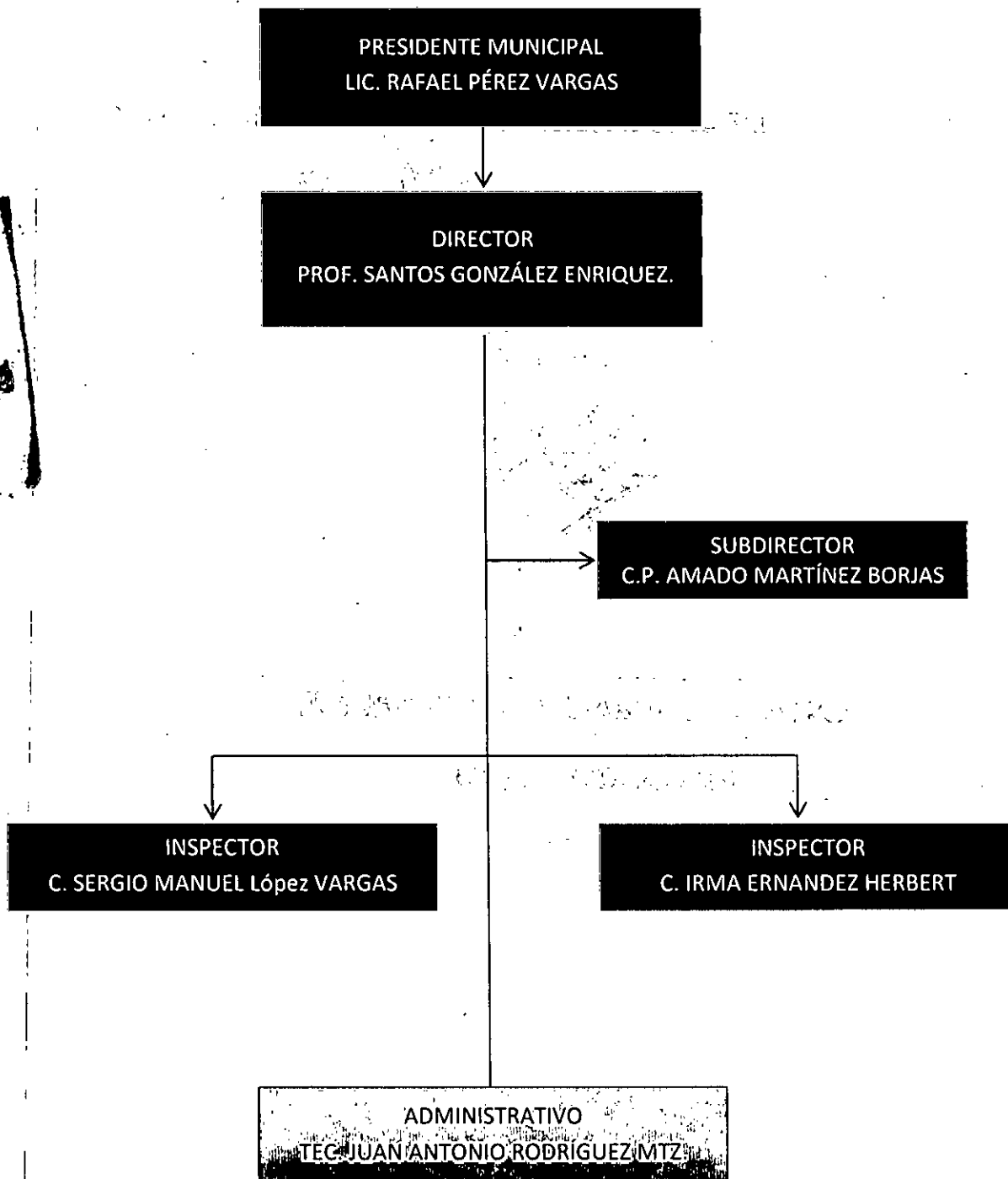
Seguimos avanzando...

ORGANIGRAMA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018

ÁREA Ó DEPARTAMENTO: COMERCIO MUNICIPAL

VIGENTE A DICIEMBRE 2016



ENERAS
ENTO.
18
L.P.)

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018



Tamuín

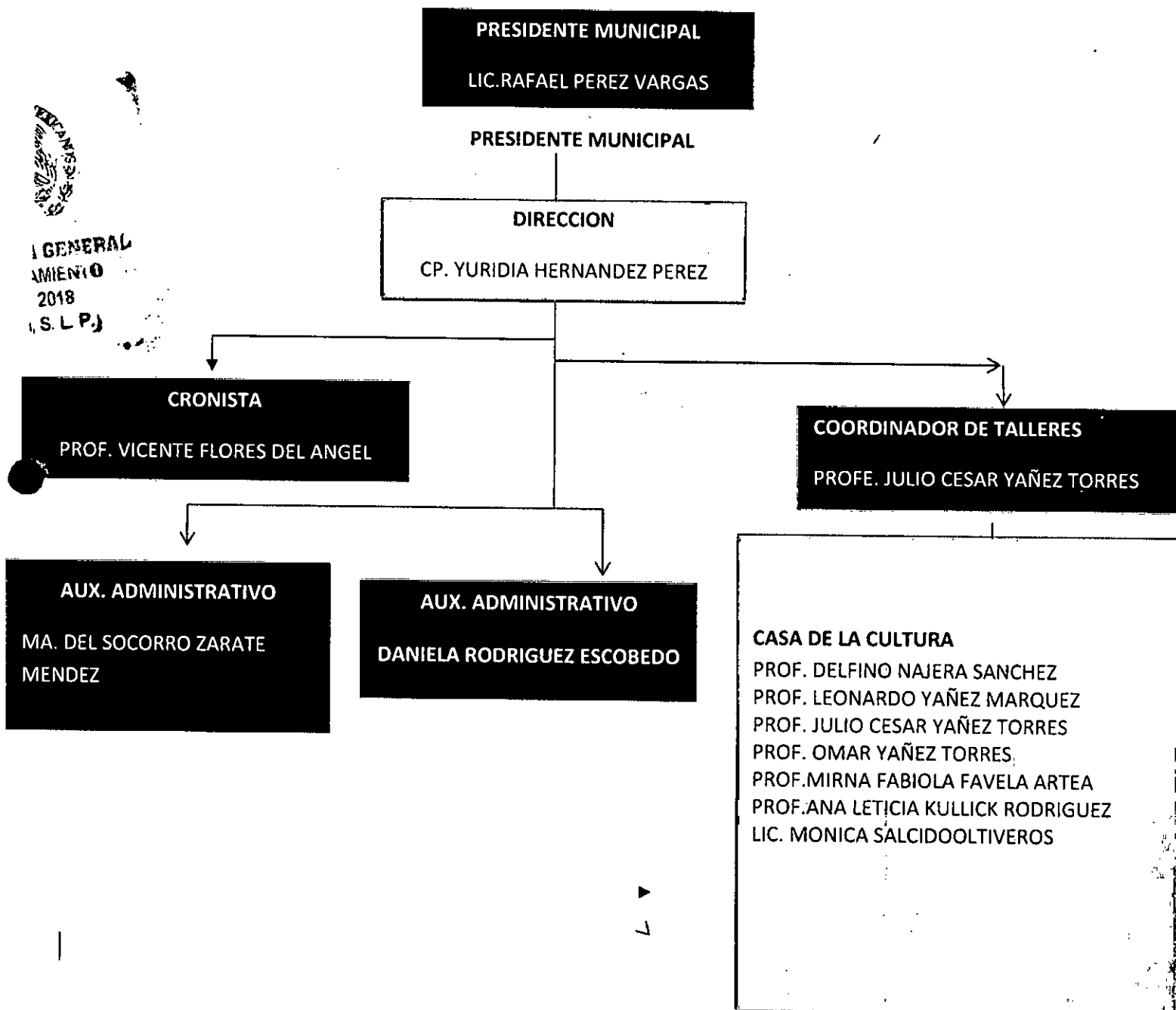
Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

ORGANIGRAMA

ÁREA Ó DEPARTAMENTO: CULTURA Y TURISMO

VIGENTE A DICIEMBRE DEL 2016



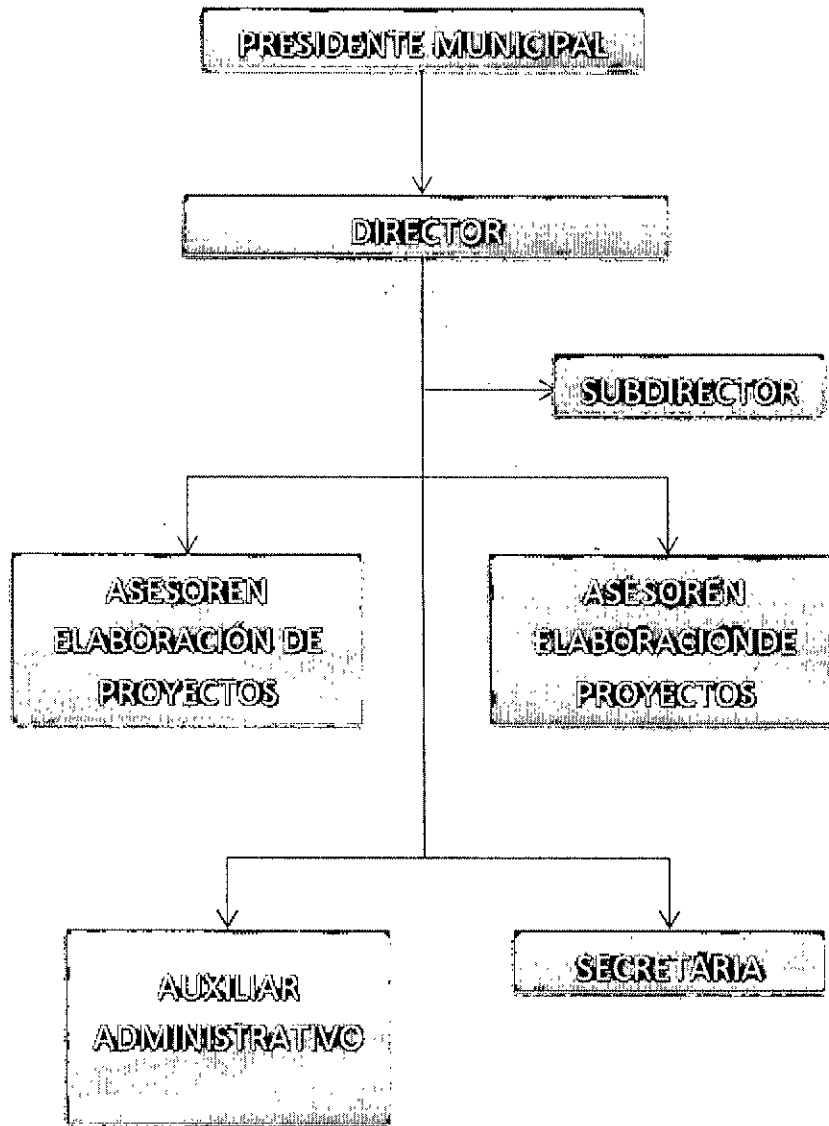
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMUÍN
SECRETARÍA GENERAL DE AYUNTAMIENTO
2018
(S. L. P.)



VIGENTE A DICIEMBRE 2016

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018

ÁREA Ó DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL



AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
DE TAMUÍN
S.L.P.



VIGENCIA A DICIEMBRE 2016

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018

ÁREA O DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN, ACCIÓN CÍVICA Y EVENTOS

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LIC. RAFAEL PÉREZ VARGAS



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
PROF. ANTONIO CERVANTES RODRÍGUEZ

GENERAL
ENTO
18
L.P.)

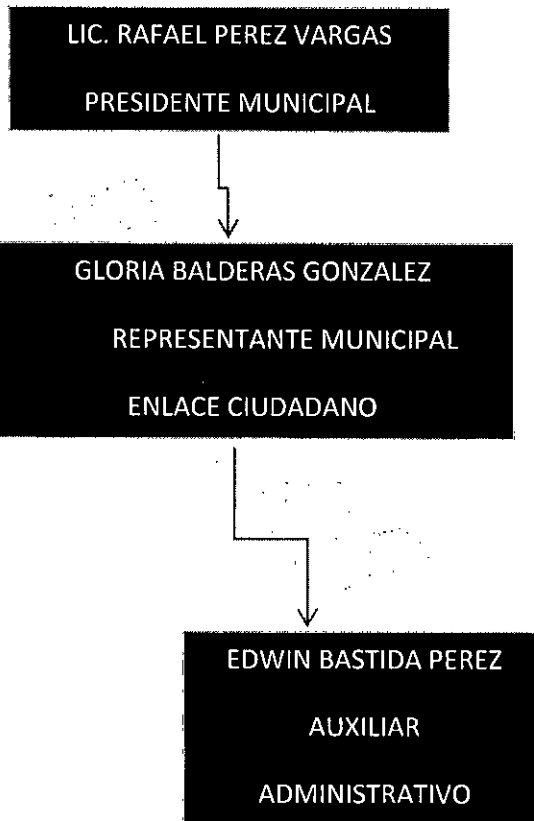
ACTUALIZACIÓN DE DICIEMBRE 2016



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018

VIGENTE A DICIEMBRE 2016

ENLACE CIUDADANO:



GENERAL
ENTO
8
- P.

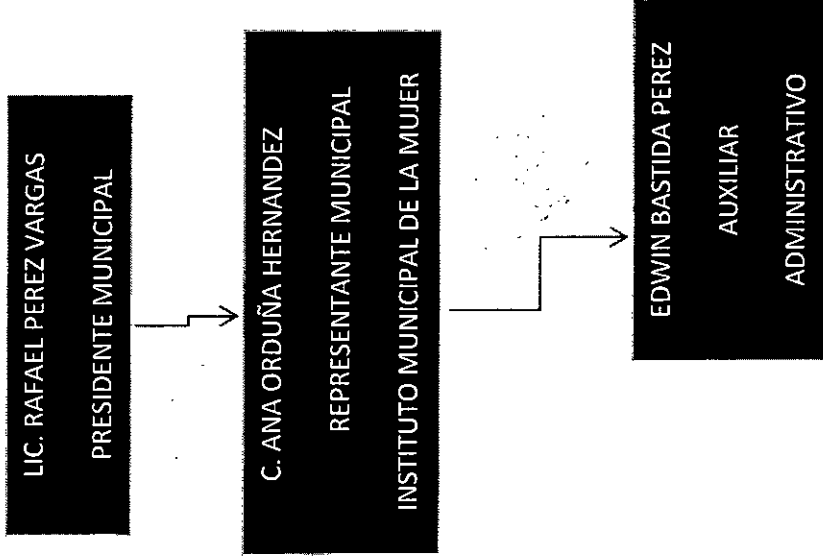


Tamuín
Gobierno Municipal 2015-2018
Seguimos avanzando...

ORGANIGRAMA

VIGENTE A DICIEMBRE 2016

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER...





Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

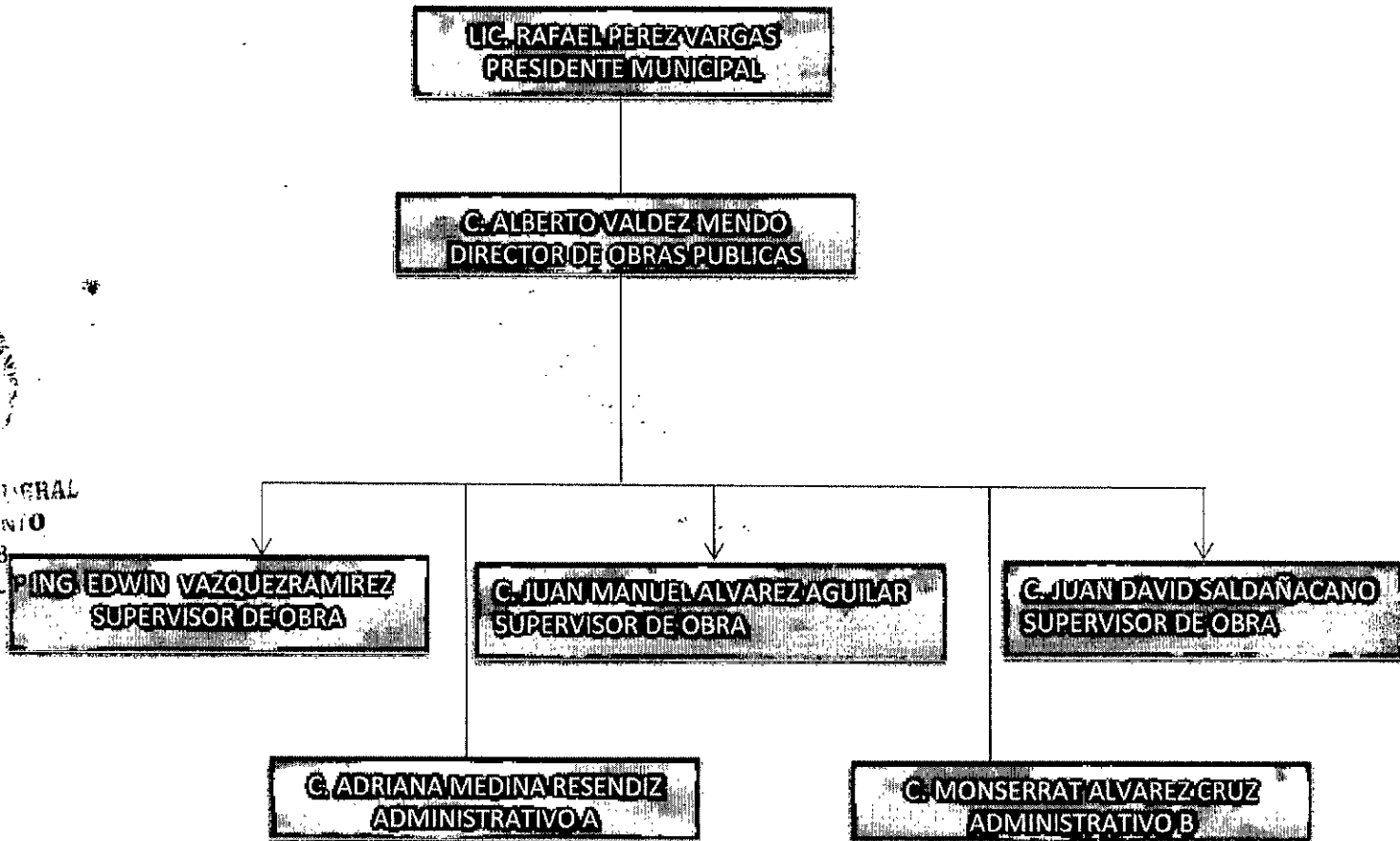
ORGANIGRAMA

VIGENTE A DICIEMBRE 2016

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018

ÁREA Ó DEPARTAMENTO: OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
DE
TAMUÍN
S.L.P.
PERIODO
2015-2018





VIGENTE A DICIEMBRE 2016

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018

ÁREA Ó DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL



GENERAL
MIENTU
2018
S.L.P.)



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

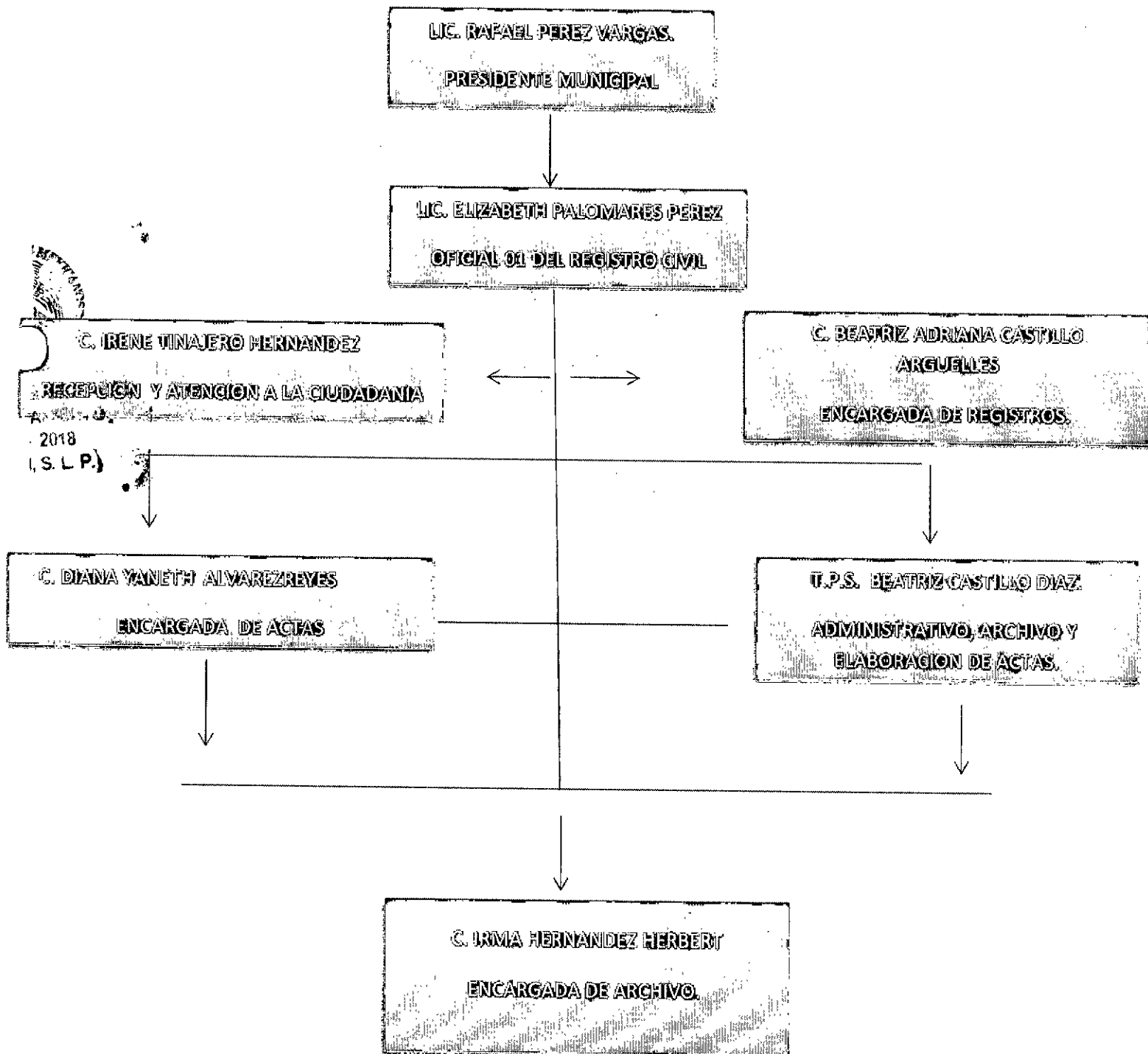
Seguimos avanzando...

ORGANIGRAMA

VIGENTE A DICIEMBRE 2016

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018

ÁREA Ó DEPARTAMENTO: REGISTRO CIVIL.





Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

ORGANIGRAMA

VIGENTE A DICIEMBRE 2016

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

TAMUÍN, S.L.P.

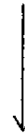
PERIODO 2015-2018

ÁREA Ó

DEPARTAMENTO:

PROTECCION CIVIL

ING. PEDRO LARRAGA MORADO



PROF. IGNACIO PAULIN GONZALEZ



NORA ALVAREZ

SECRETARÍA
GENERAL
MUNICIPAL
2015-2018
S.L.P.



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

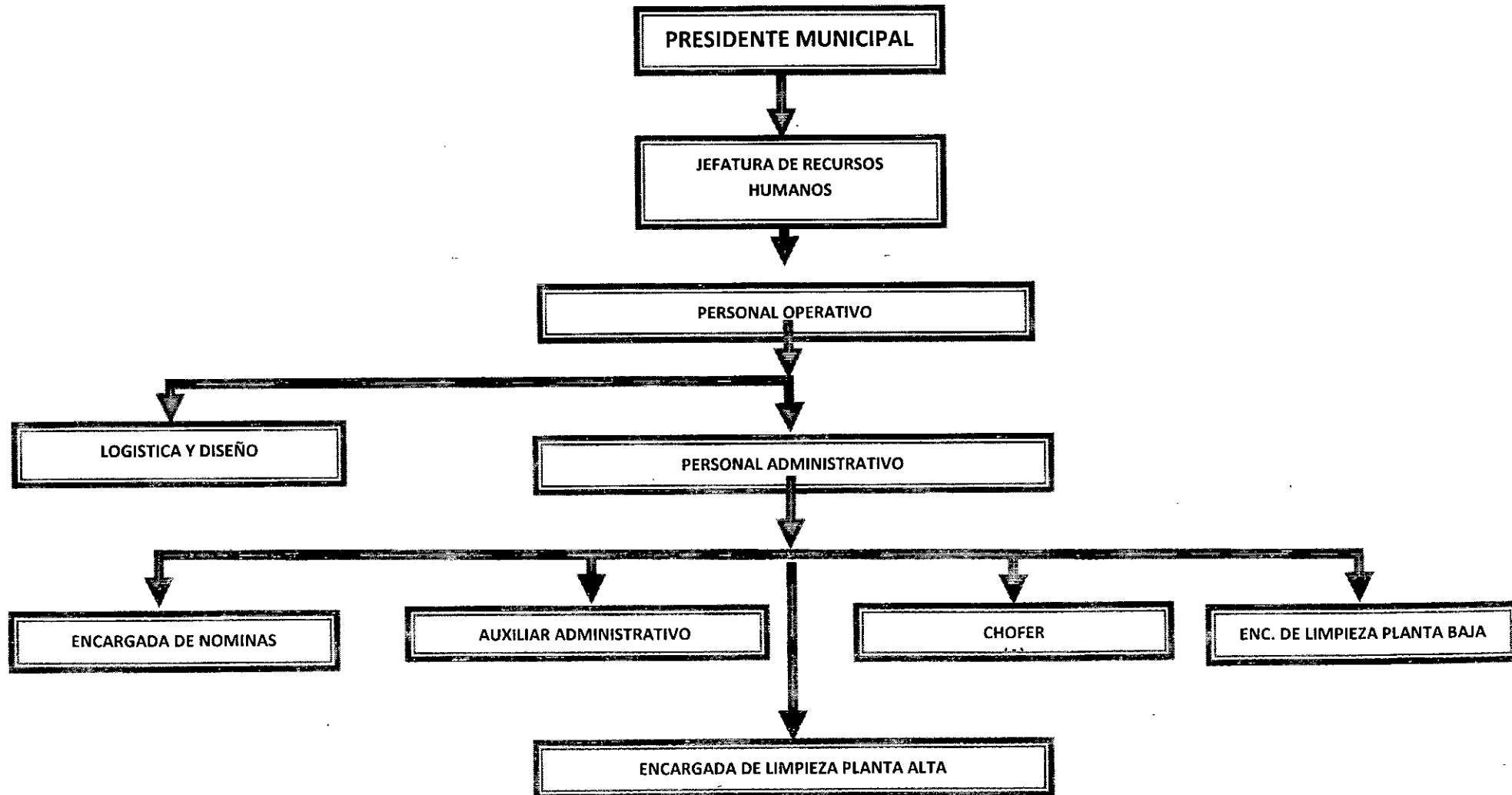
Seguimos avanzando...

ORGANIGRAMA DE RECURSOS HUMANOS

MES DE ACTUALIZACIÓN: A DICIEMBRE 2016

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P. PERIODO 2015-2018

ÁREA Ó DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS





PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE VEINTISEIS FOJAS UTILES, SON COPIAS FOTOSTATICAS FIELES Y EXACTAS SACADA DE SU ORIGINAL, CON LAS CUALES COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLAS TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.



ATENTAMENTE
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2016: SARITA GUDIÑO RIVERA.
TAMUIN, S. L. P



SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
5- 2018
IN, S. L. P.

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**

**4. INFORMACION ADICIONAL DEL
MUNICIPIO**

**DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA**



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

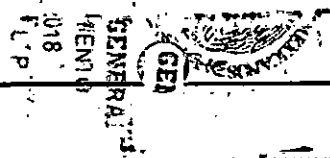
**5. PLANTILLA DE PERSONAL, ASI COMO
RELACION DE ALTAS Y BAJAS DE
PERSONAL OCURRIDAS DURANTE EL
EJERCICIO 2016**



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...



H. AYUNTAMIENTO DE: TAMUÍN, S.L.P.

PLANTILLA DE PERSONAL

OCTUBRE - DICIEMBRE - 2015

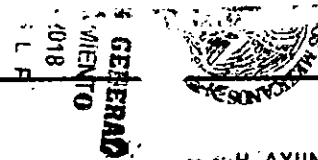
NOMBRE	PUESTO	AREA DE ADSCRIPCIÓN	FECHA DE INGRESO	SUELDO		TOTAL	PLANTA	EVENTUAL	CONFIANZA	SINDICALIZADO
				BASE						
LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS	PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIA	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 2,038.91	30,583.65	\$ 61,167.30			X	
MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ	PRIMER REGIDOR POR MAYORIA RELATIVA	REGIDOR	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 961.88	14,428.20	\$ 28,856.40			X	
FRANCISCO BAUTISTA RINCON	PRIMER REGIDOR	REGIDOR	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 961.88	14,428.20	\$ 28,856.40			X	
LIC. ANAID HERBERT RUIZ	SEGUNDO REGIDOR	REGIDOR	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 961.88	14,428.20	\$ 28,856.40			X	
EDUARDO ECHAVARRIA BARRIOS	TERCER REGIDOR	REGIDOR	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 961.88	14,428.20	\$ 28,856.40			X	
LIC. LUIS GERARDO GONZALEZ PIÑA	CUARTO REGIDOR	REGIDOR	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 961.88	14,428.20	\$ 28,856.40			X	
JAVIER CRUZ HERNANDEZ	QUINTO REGIDOR	REGIDOR	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 961.88	14,428.20	\$ 28,856.40			X	
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 783.33	11,750.00	\$ 23,500.00			X	
PROFR. ANTONIO MARTINEZ ALMAZAN	SECRETARIO PARTICULAR	SECRETARIA	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 533.33	8,000.00	\$ 15,999.99			X	
ANGEL PALMAS HERNANDEZ	CHOFER PARTICULAR	SECRETARIA	02 DE OCTUBRE DE 2012	\$ 333.33	5,000.00	\$ 9,999.99			X	
BERENICE BUSTOS MONTOYA	ENCARGADA DE CONMUTADOR	SECRETARIA	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 173.33	2,600.00	\$ 5,200.00			X	
FILIBERTO DEL ANGEL VEGA	ASESOR DEL H. AYTO.	SECRETARIA	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 400.00	6,000.00	\$ 12,000.00			X	
MARTHA LETICIA BÁRCENAS TINAJERO	SECRETARIA PARTICULAR	SECRETARIA	15 de marzo de 1997	\$ 311.67	2,181.69	\$ 9,350.10				X
CAYETANO RIVERA MARTINEZ	MENSAJERO	SECRETARIA	05 DE FEBRERO DE 1995	\$ 204.10	1,428.70	\$ 6,123.00				X
LUIS ROBERTO FLORES BASALDUA	ENCARGADO DE ARCHIVO MUNICIPAL	ARCHIVO MUNICIPAL	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 170.00	2,550.00	\$ 5,100.00			X	
JOSE LUIS GODOY FLORES	DIRECTOR	COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 400.00	6,000.00	\$ 12,000.00			X	
LIC. ROCIO MARTINEZ CRUZ	ENCARGADA DE ADQUISICIONES	ADQUISICIONES	01 DE OCTUBRE DE 2000	\$ 400.00	6,000.00	\$ 12,000.00	X			
BEATRIZ ADRIANA TINAJERO RAMOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADQUISICIONES	17 de marzo de 2012	\$ 183.33	2,749.95	\$ 5,499.90			X	
C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA	02 DE OCTUBRE DE 2012	\$ 767.00	11,505.00	\$ 23,010.00			X	
EPIFANIO DE JESUS MELGAREJO CERVANTES	ENCARGADO DE COMPRAS	TESORERIA	02 DE OCTUBRE DE 2012	\$ 266.67	4,000.05	\$ 8,000.10			X	
LIC. CAMELIA GOBELLAN SALAZAR	ENCARGADA DE EGRESOS	TESORERIA	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 266.67	4,000.00	\$ 8,000.00			X	
EDWIN BASTIDA PEREZ	ENC. DE SISTEMAS	TESORERIA	16 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 300.00	4,500.00	\$ 9,000.00			X	
YOANA RIVAS BULNES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TESORERÍA	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 200.00	3,000.00	\$ 6,000.00			X	
LIC. ZULEIMA CARDENAS ARROYO	ENCARGADA DE NOMINAS	TESORERÍA	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 200.00	3,000.00	\$ 6,000.00			X	
MA. DEL CONSUELO MACIAS CASTILLO	AUXILIAR CONTABLE	TESORERÍA	29 DE JUNIO DE 1998	\$ 472.17	3,305.19	\$ 14,165.10				X
KARINA GUERRERO NICOLÁS	ENCARGADA DE INGRESOS	TESORERÍA	30 DE MARZO DE 1999	\$ 248.17	1,737.19	\$ 7,445.10				X
C.P. JUAN JOSE VALDESPINO HERNANDEZ	ASESOR CONTABLE	TESORERIA	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 462.26	6,933.90	\$ 13,867.80			X	
CARLOS JESUS CASTILLO NIMMERFALL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TESORERIA	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 169.60	2,544.00	\$ 5,088.00			X	
ERNESTO GUEVARA NAVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TESORERIA	08 DE FEBRERO DE 2016	\$ 169.60	2,544.00	\$ 5,088.00			X	
LIC. RAUL LLAMAS PEREZ	CONTRALOR INTERNO	CONTRALORIA INTERNA	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 600.00	9,000.00	\$ 18,000.00			X	
MAYRA MERCEDES CASTILLO ARGUELLES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRALORIA INTERNA	25 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$ 167.00	2,505.00	\$ 5,010.00			X	



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...



H. AYUNTAMIENTO DE : TAMUIN, S.L.P.

PLANTILLA DE PERSONAL

OCTUBRE - DICIEMBRE - 2015

NOMBRE	PUESTO	AREA DE ADSCRIPCIÓN	FECHA DE INGRESO	SUELDO		TOTAL	PLANTA	EVENTUAL	CONFIANZA	SINDICALIZADO
				BASE						
ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ	OFICIAL MAYOR	OFICIALIA MAYOR	02 DE OCTUBRE DE 2012	\$ 733.33	11,000.00	\$ 22,000.00			X	
MAGDA YURIBIA TINAJERO SEGOVIA	ENC. DE NOMINAS	OFICIALIA MAYOR	03 DE DICIEMBRE DE 1997	\$ 251.47	1,760.29	\$ 7,544.10				X
IRENE TINAJERO HERNANDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OFICIALIA MAYOR	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 120.00	1,800.00	\$ 3,600.00			X	
REYNA BUSTOS MONTOYA	ENC. DE LIMPIEZA PLANTA ALTA	OFICIALIA MAYOR	01 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 120.00	1,800.00	\$ 3,600.00			X	
VERÓNICA ALEJANDRA GONZÁLEZ ROMERO	ENCARGADA E INVENTARIOS	OFICIALIA MAYOR	02 DE ABRIL DE 2007	\$ 400.00	6,000.00	\$ 12,000.00	X			
ANTONIO CRUZ NUÑEZ	MECANICO	OFICIALIA MAYOR	07 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 266.67	4,000.05	\$ 8,000.10			X	
LIC. OSCAR ANTONIO RODRIGUEZ ANDABLO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OFICIALIA MAYOR	16 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 200.00	3,000.00	\$ 6,000.00			X	
EMILIANO FLORES REYNA	ENC. DE LIMPIEZA	OFICIALIA MAYOR	27 DE MARZO DE 1998	\$ 205.80	1,440.60	\$ 6,174.00				X
ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA	COORDINADOR	CODESOL	02 DE OCTUBRE DE 2012	\$ 740.88	11,113.20	\$ 22,226.40			X	
EMMANUEL ZAVALA GARCIA	PROYECTOS SOCIALES	CODESOL	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 210.00	3,150.00	\$ 6,300.00			X	
ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	TECNICO EN OBRA	CODESOL	01 DE OCTUBRE DE 2012	\$ 213.33	3,199.95	\$ 6,399.90			X	
MA. GUADALUPE GARCIA SANCHEZ	TECNICO EN INFORMATICA	CODESOL	16 DE AGOSTO DE 2001	\$ 444.75	6,671.25	\$ 13,342.50	X			
ARQ. CRISANTA ARGUELLES LOPEZ	PROYECTISTA Y TEC. EN INF.	CODESOL	01 DE JUNIO DE 2014	\$ 333.34	5,000.10	\$ 10,000.20			X	
ROCIO DEL CARMEN ESPINOZA HOPOO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CODESOL	15 DE ABRIL DE 2013	\$ 210.00	3,150.00	\$ 6,300.00				
ALEJANDRA FLORES MENDOZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CODESOL	21 de enero de 2014	\$ 210.00	3,150.00	\$ 6,300.00			X	
CARLA PAOLA VILLANUEVA LOPEZ	TECNICA EN INFORMATICA Y ATENCION A LA CIUDADANA	CODESOL	23 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$ 210.00	3,150.00	\$ 6,300.00			X	
MARINA LEDEZMA GUZMAN	AREA FINANCIERA Y CONTABLE	CODESOL	15 DE AGOSTO DE 1996	\$ 444.75	6,671.25	\$ 13,342.50	X			
LIC. GRISELDA GUZMAN TAPIA	TECNICA EN PROYECTOS Y EXP.	CODESOL	01 DE OCTUBRE DE 2012	\$ 360.67	5,410.05	\$ 10,820.10			X	
LIC. FRANCISCO JAVIER VILLEGAS ALCANTARA	ASESOR JURIDICO	CODESOL	01 DE OCTUBRE DE 2012	\$ 200.00	3,000.00	\$ 6,000.00			X	
IVAN ALEJANDRO CHALAS CRUZ	AUXILIAR CONTABLE	CODESOL	31 de octubre de 2014	\$ 200.00	3,000.00	\$ 6,000.00			X	
C.P. SERGIO CEBALLOS LOPEZ	RESPONSABLE DE NOMINAS	CODESOL	01 DE OCTUBRE DE 2012	\$ 368.56	5,528.40	\$ 11,056.80			X	
ALBERTO VALDEZ MENDO	DIRECTOR	OBRAS PÚBLICAS	02 DE OCTUBRE DE 2012	\$ 733.33	11,000.00	\$ 22,000.00			X	
JOSE VIANEY SILVA ORTEGA	ENCARGADO DE PROYECTOS	OBRAS PÚBLICAS	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 533.33	8,000.00	\$ 16,000.00			X	
ING. MARCO ANTONIO REYES CARRILLO	SUBDIRECTOR	OBRAS PÚBLICAS	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 400.00	6,000.00	\$ 12,000.00			X	
EDWIN VAZQUEZ RAMIREZ	SUBDIRECTOR DE OBRAS	OBRAS PÚBLICAS	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 333.33	5,000.00	\$ 9,999.99			X	
JUAN MANUEL ALVAREZ AGUILAR	SUPERVISOR DE OBRA	OBRAS PÚBLICAS	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 250.00	3,750.00	\$ 7,500.00			X	
JOSE EDUARDO SALDIERNA GONZALEZ	SUPERVISOR DE OBRA	OBRAS PÚBLICAS	02 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$ 333.33	5,000.00	\$ 9,999.99			X	
JUAN DAVID SALDAÑA CANO	SUPERVISOR DE OBRA	OBRAS PÚBLICAS	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 266.67	4,000.00	\$ 8,000.00			X	
DIANA YANETH ALVARES REYES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	OBRAS PÚBLICAS	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 169.60	2,544.00	\$ 5,088.00			X	
ADRIANA MEDINA RESENDIZ	SECRETARIA	OBRAS PÚBLICAS	13 DE MARZO DE 2000	\$ 223.90	1,567.30	\$ 6,717.00				X
GERARDA VEGA CASTILLO	INTENDENTE	OBRAS PÚBLICAS	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 128.23	1,923.45	\$ 3,846.90			X	



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...



H. AYUNTAMIENTO DE : TAMUÍN, S.L.P.

PLANTILLA DE PERSONAL

OCTUBRE - DICIEMBRE - 2015

NOMBRE	PUESTO	AREA DE ADSCRIPCIÓN	FECHA DE INGRESO	SUELDO			TOTAL	PLANTA	EVENTUAL	CONFIANZA	SINDICALIZADO
				BASE							
MISAEAL RODRIGUEZ MERAZ	ELECTRICO	OBRAS PÚBLICAS	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 140.00	2,100.00	\$ 4,200.00			X		
GERARDO MARTINEZ LOPEZ	ELECTRICO	OBRAS PÚBLICAS	16 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 140.00	2,100.00	\$ 4,200.00			X		
LIBORIO RODRIGUEZ VAZQUEZ	ELECTRICO	OBRAS PÚBLICAS	16 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 146.67	2,200.01	\$ 4,400.01			X		
FLAVIO TAPIA RESENDIZ	AYUDANTE GENERAL	OBRAS PÚBLICAS	16 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 128.57	1,928.55	\$ 3,857.10			X		
RAMISES VARGAS MENDOZA	AYUDANTE GENERAL	OBRAS PÚBLICAS	01 DE MARZO DE 2016	\$ 128.57	1,928.55	\$ 3,857.10			X		
ROBERTO BALDERAS LUCERO	AYUDANTE GENERAL	OBRAS PÚBLICAS	02 NOVIEMBRE DE 2015	\$ 128.57	1,928.55	\$ 3,857.10			X		
MARTIN LEDEZMA HERNANDEZ	AYUDANTE GENERAL	OBRAS PÚBLICAS	02 NOVIEMBRE DE 2015	\$ 128.57	1,928.55	\$ 3,857.10			X		
FRANCISCO JAVIER CRUZ LARA	AYUDANTE DE ELECTRICO	OBRAS PÚBLICAS	28 DE MAYO DE 2007	\$ 197.07	2,956.05	\$ 5,912.10			X		
LUIS VIDALES PACHECO	VELADOR DEL CECATTI	OBRAS PÚBLICAS	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 128.57	1,928.55	\$ 3,857.10			X		
DELFINO MARTINEZ	VELADOR "C" T. F.	OBRAS PÚBLICAS	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 170.00	2,550.00	\$ 5,100.00			X		
EUSTAQUIO HERNANDEZ	VELADOR "C" T. F.	OBRAS PÚBLICAS	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 128.57	1,928.55	\$ 3,857.10			X		
FORTINO HERNANDEZ	VELADOR "C" T.F.	OBRAS PÚBLICAS	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 128.57	1,928.55	\$ 3,857.10			X		
HECTOR IVAN MORALES RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO DDE BOMBA	OBRAS PÚBLICAS	16 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 189.68	2,845.20	\$ 5,690.40			X		
GUMARO MARTINEZ MARTINEZ	OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR "A"	OBRAS PÚBLICAS	21 DE MARZO DE 1997	\$ 260.67	1,824.69	\$ 7,820.10				X	
LUCIA PONCE RODRIGUEZ	ENCARGADA DE LIMPIEZA	OBRAS PÚBLICAS	16 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 160.00	2,400.00	\$ 4,800.00			X		
JOSE ELEAZAR MALDONADO	AYUDANTE GENERAL	OBRAS PÚBLICAS	16 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 128.57	1,928.55	\$ 3,857.10			X		
ROBERTO FERNANDEZ VELETA	AYUDANTE GENERAL	OBRAS PÚBLICAS	16 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 128.57	1,928.55	\$ 3,857.10			X		
MOISES ROSALES HERNANDEZ	OP. DE VIBROCOMPACTADOR "B"	OBRAS PÚBLICAS	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 216.67	3,250.05	\$ 6,500.10			X		
JOSE LUIS CORTAZA GONZALEZ	OP. DE MAQ. CARTEPILLAR	OBRAS PÚBLICAS	16 DE ENERO DE 2016	\$ 301.90	4,528.50	\$ 9,057.00			X		
LORENZO MARTINEZ RODRIGUEZ	AYUDANTE GENERAL	OBRAS PÚBLICAS	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 128.57	1,928.55	\$ 3,857.10			X		
ROBERTO HERNANDEZ HERBERT	AYUDANTE GENERAL	OBRAS PÚBLICAS	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 128.57	1,928.55	\$ 3,857.10			X		
JOEL VEGA BALDERAS	AYUDANTE GENERAL	OBRAS PÚBLICAS	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 160.00	2,400.00	\$ 4,800.00			X		
MAGDALENO MAR HERNANDEZ	AYUDANTE GENERAL	OBRAS PÚBLICAS	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 138.57	2,078.55	\$ 4,157.10			X		
MIGUEL ANGEL GARCIA BRAVO	AYUDANTE GENERAL	OBRAS PÚBLICAS	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 128.57	1,928.55	\$ 3,857.10			X		
ERICK IVAN ANDRES CASTILLO	AYUDANTE GENERAL	OBRAS PÚBLICAS	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 128.57	1,928.55	\$ 3,857.10			X		
ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ	AYUDANTE GENERAL	OBRAS PÚBLICAS	19 DE NOVIEMBRE DE 1996	\$ 204.53	1,431.71	\$ 6,135.90				X	
SERVANDO CABRERA RUBIO	AYUDANTE GENERAL	OBRAS PÚBLICAS	7 de febrero de 1998	\$ 204.53	1,431.71	\$ 6,135.90				X	
ABDIAS REYES HERNANDEZ	AYUDANTE GENERAL	OBRAS PÚBLICAS	19 DE NOVIEMBRE DE 1996	\$ 206.07	1,442.49	\$ 6,182.10				X	
JOSE ANDRES LUCIO PARRA GOMEZ	AYUDANTE GENERAL	OBRAS PÚBLICAS	19 DE FEBRERO DE 2001	\$ 243.47	1,704.29	\$ 7,304.10				X	
MIGUEL ANGEL NAVA CARRANCO	AYUDANTE GENERAL	OBRAS PÚBLICAS	02 DE OCTUBRE 2009	\$ 231.53	1,620.71	\$ 6,945.90				X	
SILVESTRE TORRES MARTINEZ	AYUDANTE GENERAL	OBRAS PÚBLICAS	01 DE JUNIO DE 1996	\$ 204.10	1,428.70	\$ 6,123.00				X	



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

H. AYUNTAMIENTO DE: TAMUÍN, S.I.P.

PLANTILLA DE PERSONAL

OCTUBRE - DICIEMBRE - 2015

NOMBRE	PUESTO	AREA DE ADSCRIPCIÓN	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE		TOTAL	PLANTA PERMANENTE	PLANTA EVENTUAL	CONFIANZADO	SINDICALIZADO
JONHATAN RODRIGUEZ ALVAREZ	AYUDANTE GENERAL	OBRAS PÚBLICAS	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 128.57	1,928.55	\$ 3,857.10			X	
DIEGO RAFAEL RAMOS FELIX	AYUDANTE GENERAL	OBRAS PÚBLICAS	19 DE NOVIEMBRE DE 1996	\$ 204.53	1,431.71	\$ 6,135.90				X
J. MERCEDES MARTINEZ RAMIREZ	AYUDANTE GENERAL	OBRAS PÚBLICAS	10 DE MARZO DE 2001	\$ 204.53	1,431.71	\$ 6,135.90				X
EDUARDO NAJERA NEGRETE	AYUDANTE GENERAL	OBRAS PÚBLICAS	28 DE MAYO DE 2007	\$ 204.53	1,431.71	\$ 6,135.90				X
JUAN LUIS OLIVARES GODINEZ	AYUDANTE GENERAL	OBRAS PÚBLICAS	25 DE FEBRERO DE 2013	\$ 180.40	1,262.80	\$ 5,412.00				X
GUADALUPE RAMOS FELIX	ALBAÑIL	OBRAS PÚBLICAS	19 DE NOVIEMBRE DE 1996	\$ 225.77	1,580.39	\$ 6,773.10				X
ROSALIO RAMOS FELIX	ALBAÑIL	OBRAS PÚBLICAS	19 DE NOVIEMBRE DE 1996	\$ 225.77	1,580.39	\$ 6,773.10				X
ISIDORO VAZQUEZ CASTILLO	ALBAÑIL	OBRAS PÚBLICAS	19 DE NOVIEMBRE DE 1996	\$ 225.77	1,580.39	\$ 6,773.10				X
VALENTIN MORALES HERNANDEZ	OPERADOR DE CAMION RECOLECTOR	OBRAS PÚBLICAS	21 DE MAYO DE 1998	\$ 259.07	1,813.49	\$ 7,772.10				X
JUAN ANTONIO MERAZ CRUZ	OPERADOR DE RECOLECTOR	OBRAS PÚBLICAS	19 DE ABRIL DE 2001	\$ 259.00	1,813.00	\$ 7,770.00				X
ISIDRO ZAPATA AMARO	OPERADOR DE RECOLECTOR	OBRAS PÚBLICAS	09 DE MARZO DE 1998	\$ 259.07	1,813.49	\$ 7,772.10				X
JOSE MARIA GONZALEZ MARTINEZ	OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA	OBRAS PÚBLICAS	23 DE FEBRERO DE 1998	\$ 406.23	2,843.61	\$ 12,186.90				X
MELQUIADES CRUZ GOMEZ	OPERADOR DE PIPA	OBRAS PÚBLICAS	9 de agosto de 1996	\$ 259.00	1,813.00	\$ 7,770.00				X
ONESIMO CRUZ GOMEZ	OPERADOR DE PIPA	OBRAS PÚBLICAS	04 DE MAYO DE 1998	\$ 259.00	1,813.00	\$ 7,770.00				X
JOSE CRUZ NAJERA LARA	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	OBRAS PÚBLICAS	09 DE FEBRERO DE 1994	\$ 298.93	2,092.51	\$ 8,967.90				X
EUFEMIO NAJERA CONTRERAS	TOPOGRAFO	OBRAS PÚBLICAS	05 DE ENERO DE 1996-98	\$ 326.87	2,288.09	\$ 9,806.10				X
JOSE NAJERA CONTRERAS	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	OBRAS PÚBLICAS	06 DE JUNIO DE 1995	\$ 298.93	2,092.51	\$ 8,967.90				X
ISRAEL CONTRERAS SANCHEZ	OPERADOR	OBRAS PÚBLICAS	23 DE MARZO DE 2007	\$ 259.00	1,813.00	\$ 7,770.00				X
JOSE ALFREDO LEAL MIRELES	AYUDANTE GENERAL	OBRAS PÚBLICAS	17 DE OCTUBRE DE 1997	\$ 186.53	1,305.71	\$ 5,595.90				X
GABRIEL IVAN CORNEJO PRAIZ	AYUDANTE GENERAL	OBRAS PÚBLICAS	16 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 128.57	1,928.55	\$ 3,857.10				X
JOSE AGAPITO ESPARZA HERNANDEZ	AYUDANTE GENERAL	OBRAS PÚBLICAS	16 DE JULIO DE 1998	\$ 186.53	1,305.71	\$ 5,595.90				X
PABLO FLORES HERNANDEZ	VELADOR DEL RASTRO	OBRAS PÚBLICAS	16 DE NOVIEMBRE DE 2009	\$ 70.00	1,050.00	\$ 2,100.00			X	
LIC. ELIZABETH PALOMARES PEREZ	OFICIAL REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 466.67	7,000.00	\$ 14,000.00			X	
LIC. SAYRA LORENA PLASCENCIA CERVANTES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	REGISTRO CIVIL	02 DE OCTUBRE DE 2012	\$ 266.67	4,000.05	\$ 8,000.10			X	
ADOLFO ESPINOZA SANCHEZ	AUXILIA ADMINISTRATIVO	REGISTRO CIVIL	01 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 120.00	1,800.00	\$ 3,600.00			X	
MARIA DEL CARMEN LUCAS TORRES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	REGISTRO CIVIL	21 DE DICIEMBRE DE 1999	\$ 211.73	1,482.11	\$ 6,351.90				X
MONSERRAT ALVAREZ CRUZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	REGISTRO CIVIL	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 120.00	1,800.00	\$ 3,600.00			X	
BEATRIZ ADRIANA CASTILLO ARGUELLES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	REGISTRO CIVIL	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 120.00	1,800.00	\$ 3,600.00			X	
BEATRIZ CASTILLO DIAZ	SECRETARIA	REGISTRO CIVIL	23 DE DICIEMBRE DE 1997	\$ 204.33	1,430.31	\$ 6,129.90				X
LEONEL E. ARIZABALO GONZALEZ	DIRECTOR	DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y RASTRO	01 DE OCTUBRE DE 2012	\$ 600.00	9,000.00	\$ 18,000.00				X
JOSE LUIS HERBERT SALAZAR	SUBDIRECTOR	DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y RASTRO	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 234.00	3,510.00	\$ 7,020.00				X



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

H. AYUNTAMIENTO DE : TAMUIN, S.L.P.

PLANTILLA DE PERSONAL

OCTUBRE - DICIEMBRE - 2015

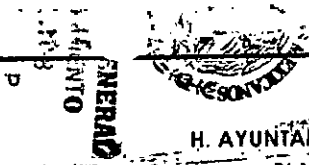
NOMBRE	PUESTO	AREA DE ADSCRIPCIÓN	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE	TOTAL	PLANTA	EVENTUAL	CONFIANZA	SINDICALIZADO
ROGELIO MANUEL ARENAS	TECNICO	DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y PASTO	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 200.00	3,000.00	\$ 6,000.00		X	
FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	ASESOR DE PROYECTOS	DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y PASTO	11 DE ENERO DE 2016	\$ 200.00	3,000.00	\$ 6,000.00		X	
YADIRA BALDERAS SANTOS	SECRETARIA	DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y PASTO	15 DE ENERO DE 1998	\$ 229.67	1,607.69	\$ 6,890.10			X
MARGARITA RAMOS MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y PASTO	06 DE AGOSTO DE 2008	\$ 220.20	1,541.40	\$ 6,606.00			X
LIC. HECTOR LUIS BUSTOS NUÑEZ	DIRECTOR GENERAL	CATASTRO MUNICIPAL	01 DE OCTUBRE DE 2012	\$ 666.67	10,000.00	\$ 20,000.00		X	
OTONIEL XICOTENCATL ALVAREZ LARA	ENC. DE CARTOGRAFIA	CATASTRO MUNICIPAL	17 DE MARZO DE 2012	\$ 196.67	2,950.05	\$ 5,900.10		X	
JULIO RODOLFO RODRIGUEZ LUCERO	AUXILIAR	CATASTRO MUNICIPAL	15 DE OCTUBRE DE 2012	\$ 200.00	3,000.00	\$ 6,000.00		X	
JUAN CARLOS LOPEZ TINAJERO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CATASTRO MUNICIPAL	02 DE OCTUBRE DE 2012	\$ 266.67	4,000.00	\$ 8,000.00		X	
SANTOS GONZALEZ ENRIQUEZ	DIRECTOR	COMERCIO MUNICIPAL	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 300.00	4,500.00	\$ 9,000.00		X	
JUAN ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	COMERCIO MUNICIPAL	02 DE JULIO DE 1996	\$ 247.67	1,733.69	\$ 7,430.10			X
C.P. AMADO MARTINEZ BORJAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	COMERCIO MUNICIPAL	02 DE OCTUBRE DE 2012	\$ 300.00	4,500.00	\$ 9,000.00		X	
SERGIO MANUEL LOPEZ VARGAS	INSPECTOR	COMERCIO MUNICIPAL	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 200.00	3,000.00	\$ 6,000.00		X	
IRMA HERNANDEZ HERBERT	INSPECTOR	COMERCIO MUNICIPAL	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 166.67	2,500.05	\$ 5,000.10		X	
ANTONIA VALDEZ CASTRO	ENC. DE BAÑOS PUBLICOS	COMERCIO MUNICIPAL	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 128.57	1,928.55	\$ 3,857.10		X	
PATRICIA DIAZ LLAMAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	COMERCIO MUNICIPAL	10 DE ENERO DE 2002	\$ 226.50	1,585.50	\$ 6,795.00			X
PROFR. ANTONIO CERVANTES RODRIGUEZ	DIRECTOR	EDUCACION ACCION CIVICA Y EVENTOS	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 366.67	5,500.05	\$ 11,000.10		X	
YURIDIA HERNANDEZ PEREZ	DIRECTORA	CULTURA Y TURISMO	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 333.33	5,000.00	\$ 10,000.00		X	
LAURA REYES PLASCENCIA	SUBDIRECTORA	CULTURA Y TURISMO	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 200.00	3,000.00	\$ 6,000.00		X	
VICENTE FLORES DEL ANGEL	CRONISTA	CULTURA Y TURISMO	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 166.67	2,500.05	\$ 5,000.10		X	
MA. DEL SOCORRO ZARATE MENDEZ	AUXILIAR ADAMIISTRATIVO	CULTURA Y TURISMO	16 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 166.67	2,500.05	\$ 5,000.10		X	
DELFINO NÁJERA SANCHEZ	INST. DE DANZA	CULTURA Y TURISMO	01 DE ENERO DE 1995	\$ 131.64	1,974.60	\$ 3,949.20	X		
JULIO YAÑEZ TORRES	ENCARGADO DE TALLERES	CULTURA Y TURISMO	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 200.00	3,000.00	\$ 6,000.00		X	
MARIA DEL CARMEN JIMENEZ NALES	COORDINADORA	BIBLIOTECA MUNICIPAL	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 240.00	3,600.00	\$ 7,200.00		X	
MA. EUGENIA ZAMUDIO SALAZAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BIBLIOTECA MUNICIPAL	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 166.67	2,500.05	\$ 5,000.10		X	
MARISOL AVILA DEL ANGEL	AUX. ADVO. SANTA MARTHA	BIBLIOTECA MUNICIPAL	16 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 120.00	1,800.00	\$ 3,600.00		X	
DIANA LAURA RAMIREZ LOPEZ	AUX. ADVO. SANTA MARTHA	BIBLIOTECA MUNICIPAL	16 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 120.00	1,800.00	\$ 3,600.00			X
DIANA ELIZABETH CRUZ RIVERA	AUX. BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA MUNICIPAL	19 DE AGOSTO DE 2001	\$ 204.33	1,430.31	\$ 6,129.90			X
IRENE BALDERAS GONZALEZ	AUX. BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA MUNICIPAL	16 DE ENERO DE 1998	\$ 204.33	1,430.31	\$ 6,129.90			X
PROFR. J. ASUNCION OLVERA ESTRELLA	DIRECTOR	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO Y CECATI	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 466.67	7,000.00	\$ 14,000.00		X	
ROMUALDO MARTINEZ ALVARADO	INSTRUCTOR DE CURSO DE SOLDADURA	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO Y CECATI	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 266.67	4,000.05	\$ 8,000.10		X	
SANTIAGA RIVERA HERNANDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO Y CECATI	27 DE AGOSTO DE 1999	\$ 220.93	1,546.51	\$ 6,627.90			X



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...



H. AYUNTAMIENTO DE: TAMUÍN, S.L.P.

PLANTILLA DE PERSONAL
OCTUBRE - DICIEMBRE - 2015

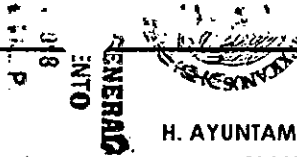
NOMBRE	PUESTO	AREA DE ADSCRIPCIÓN	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE	TOTAL	PLANTA	EVENTUAL	CONFIANZA	SINDICALIZADO
ELIZABETH MAR HERNANDEZ	INST. DE COMPUTACION	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO Y CECATI	02 DE OCTUBRE 2015	\$ 233.33	3,500.00 \$ 7,000.00				X
ANA ORDUÑA HERNANDEZ	DIRECTORA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	02 DE OCTUBRE DE 2012	\$ 200.00	3,000.00 \$ 6,000.00				X
J. ISABEL SIDRONIO SANTIAGO	DIRECTOR	ASUNTOS INDIGENAS	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 233.33	3,500.00 \$ 7,000.00				X
MARCELINO RUIZ NAVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ASUNTOS INDIGENAS	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 170.00	2,550.00 \$ 5,100.00				X
GRACIELA CASTILLO RIOS	DELEGADA	INAPAM	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 200.00	3,000.00 \$ 6,000.00				X
DANIELA RODRIGUEZ ESCOBEDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INAPAM	16 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 133.33	2,000.00 \$ 4,000.00				X
PEDRO LARRAGA MORADO	DIRECTOR	PROTECCION CIVIL	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 267.33	4,010.00 \$ 8,020.00				X
NORA ALVAREZ CRUZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PROTECCION CIVIL	16 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 133.33	2,000.00 \$ 4,000.00				X
ENRIQUE BORJAS SALDAÑA	DIRECTOR	PARQUES Y JARDINES	02 DE OCTUBRE DE 2012	\$ 366.67	5,500.00 \$ 11,000.00				X
BLAS BAUTISTA BAUTISTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PARQUES Y JARDINES	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 216.00	3,240.00 \$ 6,480.00				X
JEHU REYES FLORES	AUXILIAR GENERAL	PARQUES Y JARDINES	18 DE ENERO DE 2001	\$ 186.70	1,306.90 \$ 5,601.00				X
ISMAEL CASTILLO HUERTA	ALBAÑIL	PARQUES Y JARDINES	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 171.43	2,571.45 \$ 5,142.90				X
SERGIO DIAZ RUBIO	AUXILIAR GENERAL	PARQUES Y JARDINES	16 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$ 128.57	1,928.55 \$ 3,857.10				X
JOSE ANTONIO CASTRO JUAREZ	AUXILIAR GENERAL	PARQUES Y JARDINES	02 DE ENERO DE 2016	\$ 128.57	1,928.55 \$ 3,857.10				X
INOCENTE OLVERA GABRIEL	AUXILIAR GENERAL	PARQUES Y JARDINES	02 DE ENERO DE 2016	\$ 133.33	2,000.00 \$ 3,999.99				X
MARIA MARTINEZ RAMIREZ	EMPLEADA DE LIMPIEZA	PARQUES Y JARDINES	16 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$ 128.57	1,928.55 \$ 3,857.10				X
JOSE GUADALUPE HERNANDEZ REYES	AUXILIAR GENERAL	PARQUES Y JARDINES	01 DE MAYO DE 1995	\$ 186.70	1,306.90 \$ 5,601.00				X
FELIPE NABOR LARA HERNANDEZ	AUXILIAR GENERAL	PARQUES Y JARDINES	16 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 128.57	1,928.55 \$ 3,857.10				X
CESAR OLGUIN GONZALEZ	AUXILIAR GENERAL	PARQUES Y JARDINES	08 DE OCTUBRE DE 2012	\$ 128.58	900.06 \$ 3,857.40				X
ADAN MARTINEZ CASTILLO	AUXILIAR GENERAL	PARQUES Y JARDINES	24 DE JUNIO DE 2015	\$ 142.86	1,000.02 \$ 4,285.80				X
LUIS MIGUEL FLORES PEREZ	AUXILIAR GENERAL	PARQUES Y JARDINES	14 DE MARZO DE 2007	\$ 204.10	1,428.70 \$ 6,123.00				X
PABLO LUCERO HERNANDEZ	AUXILIAR GENERAL	PARQUES Y JARDINES	01 DE ENERO DE 1998	\$ 219.86	1,539.02 \$ 6,595.80				X
VICENTE ZAMUDIO CRUZ	AUXILIAR GENERAL	PARQUES Y JARDINES	04 DE ENERO DE 1994	\$ 186.53	1,305.71 \$ 5,595.90				X
ELENO HERNANDEZ CASTILLO	AUXILIAR GENERAL	PARQUES Y JARDINES	05 DE ENERO DE 1997	\$ 186.53	1,305.71 \$ 5,595.90				X
LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL	SINDICO MUNICIPAL	SINDICATURA MUNICIPAL	01 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 961.88	14,428.20 \$ 28,856.40				X
LIC. JOSE ALFREDO VILLANUEVA PEREZ	ASESOR JURIDICO	SINDICATURA MUNICIPAL	01 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 400.00	6,000.00 \$ 12,000.00				X
VIOLETA MORALES SEGOVIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SINDICATURA MUNICIPAL	18 DE ENERO DE 2010	\$ 246.23	1,723.61 \$ 7,386.90				X
JORGE EDUARDO TORRES LARA	QUIMICO	HOSPITAL BASICO	01 DE JULIO 2014	\$ 168.00	2,520.00 \$ 5,040.00				X
JUDITH ANGELICA JIMENEZ CASTILLO	CORDINADORA COMUNITARIA	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	16 DE OCTUBRE 2015	\$ 400.00	6,000.00 \$ 12,000.00				X
LUIS MANUEL PEREZ HERNANDEZ	CHOFER DE AMBULANCIA SANTA MARTHA	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	16 DE NOVIEMBRE DE 2012	\$ 91.67	1,375.05 \$ 2,750.10				X
UBALDO PEREZ VAZQUEZ	CHOFER DE AMBULANCIA TAMPAAON	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	16 DE OCTUBRE 2015	\$ 160.00	2,400.00 \$ 4,800.00				X



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...



H. AYUNTAMIENTO DE : TAMUÍN, S.L.P.

PLANTILLA DE PERSONAL
OCTUBRE - DICIEMBRE - 2015

NOMBRE	PUESTO	AREA DE ADSCRIPCIÓN	FECHA DE INGRESO	SUELDO		TOTAL	PLANTA	EVENTUAL	CONFIANZA	SINDICALIZADO
				BASE						
ROSALBA HERNANDEZ MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CENTRO DE SALUD EN SANTA MARTHA	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 120.00	1,800.00	\$ 3,600.00			X	
KARINA SILVA CLEMENTE	ENFERMERA HOSPITAL	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	07 DE OCTUBRE 2015	\$ 200.00	3,000.00	\$ 6,000.00			X	
JESUS ORLANDO MARTINEZ CASTRO	DIRECTOR	COMUDE E IMPOJUVE	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 266.67	4,000.04	\$ 8,000.07			X	
JAVIER GODOY FRANCO	AUXILIAR	COMUDE E IMPOJUVE	16 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 200.00	3,000.00	\$ 6,000.00			X	
GLORIA BALDERAS GONZALEZ	DIRECTORA	ENLACE CIUDADANO	01 DE OCTUBRE 2012	\$ 466.67	7,000.05	\$ 14,000.10			X	
MA. FLORENCIA SALDAÑA HERNANDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ENLACE CIUDADANO	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 170.00	2,550.00	\$ 5,100.00			X	
GUADALUPE MELANY VELAZQUEZ SANCHEZ	TRABAJADORA SOCIAL	SMDIF	02 DE FEBRERO DE 2007	\$ 278.20	1,947.40	\$ 8,346.00				X
CYNTHIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	RESPONSABLE DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	SMDIF	08 DE ABRIL DE 2002	\$ 209.10	1,463.70	\$ 6,273.00				X
CONCEPCION SANCHEZ CERVANTES	INST. CORTE Y CONFEC.	SMDIF	04 DE JUNIO DE 1994	\$ 221.47	1,550.29	\$ 6,644.10				X
DR. JOSE LUIS MEDINA GUDIÑO	COORDINADOR DE SALUD	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 466.70	7,000.50	\$ 14,001.00			X	
VICTOR MANUEL GONZALEZ CARRILLO	MEDICO CIRUJANO	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	16 DE AGOSTO DE 2014	\$ 633.34	9,500.10	\$ 19,000.20			X	
MARTIN BANDA AGUILAR	CHOFER DE AMBULANCIA	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	15 DE ABRIL DE 2013	\$ 208.00	3,120.00	\$ 6,240.00			X	
ROGELIO MARTINEZ MARTINEZ	CHOFER DE AMBULANCIA	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	07 DE OCTUBRE 2015	\$ 208.00	3,120.00	\$ 6,240.00			X	
GUADALUPE ALBERTO MENDEZ RODRIGUEZ	GINECOLOGO	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	16 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 162.74	2,441.10	\$ 4,882.20				X
TOMAS GARCIA OLVERA	MEDICO GENERAL	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	16 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 162.74	2,441.10	\$ 4,882.20				X
JOSE LUIS FLORES MUÑOZ	MEDICO PEDIATRA	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	16 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 162.74	2,441.10	\$ 4,882.20				X
ALEJANDRO RODRIGUEZ LEDEZMA	TECNICO EN PROGRAMAS DE SALUD	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	16 DE OCTUBRE 2015	\$ 134.00	2,010.00	\$ 4,020.00			X	
YULIANA MARGARITA RUIZ ARREDONDO	TECNICO EN PROGRAMAS DE SALUD	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	16 DE OCTUBRE 2015	\$ 134.00	2,010.00	\$ 4,020.00			X	
MA. SUSANA SEGURA NAJERA	TECNICO EN PROGRAMAS DE SALUD	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	16 DE OCTUBRE 2015	\$ 134.00	2,010.00	\$ 4,020.00			X	
EVITA CARDENAS MARTINEZ	TECNICO EN PROGRAMAS DE SALUD	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	16 DE OCTUBRE 2015	\$ 134.00	2,010.00	\$ 4,020.00			X	
ESTELA SANTOS SANCHEZ	TECNICO EN PROGRAMAS DE SALUD	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	16 DE OCTUBRE 2015	\$ 134.00	2,010.00	\$ 4,020.00			X	
ELIZABETH SANTIAGO RAMIREZ	TECNICO EN PROGRAMAS DE SALUD	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	16 DE OCTUBRE 2015	\$ 134.00	2,010.00	\$ 4,020.00			X	
MARICRUZ HERNANDEZ BALDERAS	TECNICO EN PROGRAMAS DE SALUD	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	16 DE OCTUBRE 2015	\$ 134.00	2,010.00	\$ 4,020.00			X	
PRINCESA RAMIREZ ZUÑIGA	TECNICO EN PROGRAMAS DE SALUD	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	16 DE OCTUBRE 2015	\$ 134.00	2,010.00	\$ 4,020.00			X	
OFELIA MARTINEZ MARTINEZ	TECNICO EN PROGRAMAS DE SALUD	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	02 DE FEBRERO DE 2016	\$ 134.00	2,010.00	\$ 4,020.00			X	
POLICIA										
C. JOSE ANTONIO DIEGO REYES	DIRECTOR	D.G.P. Y T.M.	22 DE ENERO DE 2016	\$15,000.00	0.00	\$ 30,000.00			X	
JORGE EDUARDO VALDEZ CASTRO	ESCOLTA	D.G.P.Y.T.M.	02 de octubre de 2015	\$ 267.00	4,005.00	\$ 8,010.00			X	
LIC. JUAN JOSE DEL ANGEL VELAZQUEZ	ASESOR JURIDICO (policia)	D.G.P. Y T.M.	05 DE JUNIO DE 2013	\$ 5,300.00	5,300.00	\$ 10,600.00			X	
DAVID RODRIGUEZ LARA	ESCOLTA	D.G.P.T.M.	20 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 500.00	7,500.00	\$ 15,000.00			X	



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

ATENDIMIENTO DE: TAMUIN, S.L.P.

PLANTILLA DE PERSONAL

OCTUBRE - DICIEMBRE - 2015

NOMBRE	PUESTO	AREA DE ADSCRIPCIÓN	FECHA DE INGRESO	SUELDO			TOTAL	PLANTA	EVENTUAL	CONFIANZA	SINDICALIZADO
				BASE							
DR. ANTELMO MEDELLIN AHUMADA	MEDICO LEGISTA	D.G.P.Y.T.M.	02 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$ 300.00	4,500.00	\$ 9,000.00			X		
DR. MARIO MARTINEZ CASTRO	MEDICO LEGISTA	D.G.P.T.M.	20 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 300.00	4,500.00	\$ 9,000.00			X		
PROFR. IGNACIO PAULIN GONZALEZ	AUXILIAR	D.G.P.Y.T.M.	20 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 300.00	4,500.00	\$ 9,000.00			X		
BENITO ALONSO RESENDIZ	POLICIA A	D.G.P. Y T.M.	17 DE ENERO DE 1994	\$ 3,449.40	0.00	\$ 6,898.80			X		
JESUS MONTOYA ARREDONDO	POLICIA A	D.G.P. Y T.M.	26 DE DICIEMBRE DE 2000	\$ 3,449.40	0.00	\$ 6,898.80			X		
JUAN MIGUEL MORALES RUBIO	POLICIA A	D.G.P. Y T.M.	09 DE NOVIEMBRE DE 1997	\$ 3,449.40	0.00	\$ 6,898.80			X		
RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ	POLICIA A	D.G.P. Y T.M.	15 DE MARZO 1995	\$ 3,449.40	0.00	\$ 6,898.80			X		
JUAN BAUTISTA RAMOS	POLICIA B	D.G.P. Y T.M.	10 DE ENERO DE 2003	\$ 3,129.00	0.00	\$ 6,258.00			X		
JOSE ANTONIO CELIO HERNANDEZ	POLICIA B	D.G.P. Y T.M.	06 DE SEPTIEMBRE DE 2009	\$ 3,129.00	0.00	\$ 6,258.00			X		
VICTOR HUGO CELIO HERNANDEZ	POLICIA B	D.G.P. Y T.M.	14 DE ABRIL DE 2008	\$ 3,129.00	0.00	\$ 6,258.00			X		
VICTOR MANUEL AGUILAR HERNANDEZ	POLICIA B	D.G.P. Y T.M.	12 DE FEBRERO DE 2004	\$ 3,129.00	0.00	\$ 6,258.00			X		
JORGE TOMAS GALICIA SALDAÑA	POLICIA B	D.G.P. Y T.M.	16 DE AGOSTO DE 2004	\$ 3,129.00	0.00	\$ 6,258.00			X		
VICTOR ZUÑIGA VILLA	POLICIA B	D.G.P. Y T.M.	20 DE NOVIEMBRE DE 1991	\$ 3,129.00	0.00	\$ 6,258.00			X		
MARTIN LARA NAVA	POLICIA B	D.G.P. Y T.M.	05 DE DICIEMBRE DE 2009	\$ 3,129.00	0.00	\$ 6,258.00			X		
JOSE NICOLAS LOPEZ HERNANDEZ	POLICIA B	D.G.P. Y T.M.	08 DE FEBRERO DE 1991	\$ 3,129.00	0.00	\$ 6,258.00			X		
JOSE DAMIAN LUNA GALVAN	POLICIA B	D.G.P. Y T.M.	13 DE JUNIO DE 1998	\$ 3,129.00	0.00	\$ 6,258.00			X		
PABLO MARTINEZ HERNANDEZ	POLICIA B	D.G.P. Y T.M.	03 DE ENERO DE 1991	\$ 3,129.00	0.00	\$ 6,258.00			X		
JORGE EDUARDO MENDOZA DANIEL	POLICIA B	D.G.P. Y T.M.	22 DE ENERO DE 2008	\$ 3,129.00	0.00	\$ 6,258.00			X		
GERONIMO SANTIAGO HERNANDEZ	POLICIA B	D.G.P. Y T.M.	09 DE DICIEMBRE DE 2008	\$ 3,129.00	0.00	\$ 6,258.00			X		
HUGO SANTIAGO SANTIAGO	POLICIA B	D.G.P. Y T.M.	28 DE OCTUBRE DE 2000	\$ 3,129.00	0.00	\$ 6,258.00			X		
MIGUEL JACINTO MARCOS	POLICIA B	D.G.P. Y T.M.	10 DE FEBRERO DE 1991	\$ 3,129.00	0.00	\$ 6,258.00			X		
ALDO CONCEPCION GONZALEZ MARTINEZ	POLICIA B	D.G.P. Y T.M.	23 DE MAYO DE 2012	\$ 3,129.00	0.00	\$ 6,258.00			X		
JOSE MARTIN ALONSO RESENDIZ	POLICIA C	D.G.P. Y T.M.	01 DE ENERO DE 2006	\$ 2,869.80	0.00	\$ 5,739.60			X		
LUCIO JUAREZ LARA	POLICIA C	D.G.P. Y T.M.	23 DE FEBRERO DE 2016	\$ 2,869.80	0.00	\$ 5,739.60			X		
DANIEL VILLEDA NAVARRETE	POLICIA C	D.G.P. Y T.M.	24 DE FEBRERO DE 2016	\$ 2,869.80	0.00	\$ 5,739.60			X		
JAQUELIE MURO VARELA	POLICIA C	D.G.P. Y T.M.	20 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 2,869.80	0.00	\$ 5,739.60			X		
ALFREDO HERNANDEZ RESENDIZ	POLICIA C	D.G.P. Y T.M.	24 DE MAYO DE 2015	\$ 2,869.80	0.00	\$ 5,739.60			X		
CINDY JUANITA MORALES PINEDA	POLICIA C	D.G.P. Y T.M.	16 DE JULIO DE 2015	\$ 2,869.80	0.00	\$ 5,739.60			X		
MARGARITO NAVA AGUILAR	POLICIA C	D.G.P. Y T.M.	18 MAYO DE 2013	\$ 2,869.80	0.00	\$ 5,739.60			X		
ALEJANDRA GUZMAN GONZALEZ	POLICIA C	D.G.P. Y T.M.	01 DE MARZO DE 2014	\$ 2,869.80	0.00	\$ 5,739.60			X		
SALVADOR SANCHEZ HERNANDEZ	POLICIA C	D.G.P. Y T.M.	23 DE NOVIEMBRE DE 2013	\$ 2,869.80	0.00	\$ 5,739.60			X		



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

H. AYUNTAMIENTO DE: TAMUIN, S.L.P.

PLANTILLA DE PERSONAL

OCTUBRE - DICIEMBRE - 2015

NOMBRE	PUESTO	AREA DE ADSCRIPCIÓN	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE	TOTAL					
						PLANTA	EVENTUAL	CONFIANZA	SINDICALIZADO	
ESMERALDA CASTILLO HERNANDEZ	POLICIA C	D.G.P. Y T.M.	23 DE NOVIEMBRE DE 2013	\$ 2,869.80	0.00	\$ 5,739.60			X	
HECTOR ROSALES BARRIOS	POLICIA C	D.G.P. Y T.M.	16 DE OCTUBRE DE 2014	\$ 2,869.80	0.00	\$ 5,739.60			X	
HUGO ANTONIO ROJAS HERNANDEZ	POLICIA C	D.G.P. Y T.M.	01 DE MAYO DE 2014	\$ 2,869.80	0.00	\$ 5,739.60			X	
ROLANDO VILLANUEVA ARREGUIN	POLICIA C	D.G.P. Y T.M.	16 DE JUNIO DE 2015	\$ 2,869.80	0.00	\$ 5,739.60			X	
VICTOR MANUEL GONZALEZ RUBIO	POLICIA C	D.G.P. Y T.M.	31 DE MARZO DE 2000	\$ 2,869.80	0.00	\$ 5,739.60			X	
LUZ ANDREA MARTELL GUERRERO	POLICIA C	D.G.P. Y T.M.	01 DE FEBRERO DE 2015	\$ 2,869.80	0.00	\$ 5,739.60			X	
ELEAZAR AQUINO ORTIZ	POLICIA C	D.G.P. Y T.M.	10 DE MAYO DE 2010	\$ 2,869.80	0.00	\$ 5,739.60			X	
J. GUADALUPE HERNANDEZ MARTINEZ	POLICIA C	D.G.P. Y T.M.	26 DE NOVIEMBRE DE 2013	\$ 2,869.80	0.00	\$ 5,739.60			X	
TIBURCIO ESPINOZA RIVERA	POLICIA C	D.G.P. Y T.M.	21 DE ENERO DE 2013	\$ 2,869.80	0.00	\$ 5,739.60			X	
YADIRA ESPINOZA RIVERA	POLICIA C	D.G.P. Y T.M.	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 2,869.80	0.00	\$ 5,739.60			X	
MARGARITA RIVERA SANCHEZ	POLICIA C	D.G.P. Y T.M.	02 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 2,869.80	0.00	\$ 5,739.60			X	
DANIELA SERRANO HERNANDEZ	POLICIA C	D.G.P. Y T.M.	07 DE MAYO DE 2014	\$ 2,869.80	0.00	\$ 5,739.60			X	
ROCIO CRUZ MONTEMIRA	POLICIA C	D.G.P. Y T.M.	01 DE MARZO DE 2014	\$ 2,869.80	0.00	\$ 5,739.60			X	
GUSTAVO IZAGUIRRE PADRON	POLICIA C	D.G.P. Y T.M.	01 DE MARZO DE 2014	\$ 2,869.80	0.00	\$ 5,739.60			X	
MARINA TORRES LEDEZMA	POLICIA C	D.G.P. Y T.M.	25 DE FEBRERO DE 2015	\$ 2,869.80	0.00	\$ 5,739.60			X	
ALFREDO HERNANDEZ PEREZ	POLICIA C	D.G.P. Y T.M.	19 DE FEBRERO DE 2015	\$ 2,869.80	0.00	\$ 5,739.60			X	
YOLANDA RAMIREZ ZAETA	POLICIA C	D.G.P. Y T.M.	01 DE MARZO DE 2014	\$ 2,869.80	0.00	\$ 5,739.60			X	
HUGO BALLESTEROS VALENCIA	POLICIA C	D.G.P. Y T.M.	01 DE MARZO DE 2014	\$ 2,869.80	0.00	\$ 5,739.60			X	
PENSIONADOS										
MARCOS AZUA SANCHEZ	PENSIONADO	OBRAS PÚBLICAS		\$ 1,813.00	0.00	\$ 7,252.00			X	
RAFAEL SALDAÑA VEGA	PENSIONADO	OBRAS PÚBLICAS	14 de enero de 1986	\$ 2,010.19		\$ 8,040.76			X	
EMETERIO IBARRA TORRES	PENSIONADO	OBRAS PÚBLICAS		\$ 1,813.49		\$ 7,253.96			X	
MARIA EVARISTA MORADO ECHAVARRIA	PENSIONADO	OBRAS PÚBLICAS		\$ 1,212.19		\$ 4,848.76			X	
VIRGINIA HERNANDEZ GARCIA	PENSIONADO	OBRAS PÚBLICAS		\$ 1,435.91		\$ 5,743.64			X	
MIGUEL OLGUIN TREJO	PENSIONADO	OBRAS PÚBLICAS	4 de julio de 1980	\$ 1,305.71		\$ 5,222.84			X	
ESTEBAN CABRERA SALOMON	PENSIONADO	OBRAS PÚBLICAS		\$ 1,446.90		\$ 5,787.60			X	
MA. DE JESUS PERALES MONTOYA	PENSIONADO	OBRAS PÚBLICAS		\$ 1,813.00		\$ 7,252.00			X	
RUTILIO CHIQUITO RODRIGUEZ	PENSIONADO	OBRAS PÚBLICAS		\$ 1,606.39		\$ 6,425.56			X	
RAYMUNDO PEREZ CASTILLO	AYUDANTE GENERAL JUBILADO	OBRAS PÚBLICAS		\$ 1,606.39		\$ 6,425.56			X	
FRANCISCO SIMON APOLINARIA	PENSIONADO	OBRAS PÚBLICAS		\$ 1,442.91		\$ 5,771.64			X	



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

H. AYUNTAMIENTO DE : TAMUIN, S.L.P.

PLANTILLA DE PERSONAL

OCTUBRE - DICIEMBRE - 2015

NOMBRE	PUESTO	AREA DE ADSCRIPCIÓN	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE	TOTAL	PLANTA PERMANENTE	PLANTA EVENTUAL	CONFIANZA	INDICIZADO
SERAFIN BAUTISTA RIVAS	PENSIONADO	OBRAS PÚBLICAS	1 de septiembre de 1988	\$ 1,459.99	\$ 5,839.96				X
VICENTE CASTILLO ESPINOZA	PENSIONADO	OBRAS PÚBLICAS	10 de enero de 1989	\$ 2,698.01	\$ 10,792.04				X
RANULFO ALFREDO MARTINEZ GASPAR	PENSIONADO	OBRAS PÚBLICAS	4 de febrero de 1989	\$ 1,744.61	\$ 6,978.44				X
J. GUADALUPE HERNANDEZ CANDELARIO	PENSIONADO	OBRAS PÚBLICAS	20 de octubre de 1988	\$ 1,442.49	\$ 5,769.96				X
JUAN ROSALES HERNANDEZ	JUBILADO	OBRAS PÚBLICAS	8 de septiembre de 1989	\$ 1,875.79	\$ 7,503.16				X
VIRGINIA SALAS HERNANDEZ	PENSIONADO	REGISTRO CIVIL	20 de marzo de 1980	\$ 1,515.99	\$ 6,063.96				X
MARCELA HERVERT HERNANDEZ	PENSIONADO	TESORERÍA	2 de abril de 1986	\$ 5,399.85	\$ 10,799.70				X
JUANA MORALES CRUZ	PENSIONADO	OBRAS PÚBLICAS		\$ 1,103.10	\$ 2,206.20				X
JOSEFINA SANCHEZ NICOLÁS	PENSIONADO	SECRETARIA	17 de julio de 1988	\$ 2,570.82	\$ 10,283.28				X
MA. FELICITAS ZAVALA HERNANDEZ	PENSIONADO	MINISTERIO PÚBLICO		\$ 1,440.15	\$ 2,880.30				X
IRENE BALDERAS RODRIGUEZ	PENSIONADO	OBRAS PÚBLICAS	13 de mayo de 1984	\$ 2,019.99	\$ 8,079.96				X
NESTOR MORALES NUÑEZ	PENSIONADO	OBRAS PÚBLICAS	1 de enero de 1992	\$ 2,021.60	\$ 8,086.40				X
ISMAEL YAÑEZ COSINO	PENSIONADO	OBRAS PÚBLICAS	2 de febrero de 1992	\$ 1,431.71	\$ 5,726.84				X
ANA LUISA BALDERAS PADRON	PENSIONADO	DESARROLLO RURAL	1 de junio de 1991	\$ 1,546.30	\$ 6,185.20				X
ANGEL OLGUIN GONZALEZ	PENSIONADO	OBRAS PÚBLICAS	1 de enero de 1992	\$ 1,306.90	\$ 5,227.60				X
SANTIAGO OLIVARES SANCHEZ	PENSIONADO	OBRAS PÚBLICAS	2 de febrero de 1992	\$ 1,544.69	\$ 6,178.76				X
JUAN RIVERA TELLO	PENSIONADO	OBRAS PÚBLICAS	1 de enero de 1992	\$ 1,380.40	\$ 5,521.60				X
RAMIRO HERNANDEZ RAMIREZ	PENSIONADO	SMDIF	28 de agosto de 1994	\$ 2,142.00	\$ 8,568.00				X
MA. JUANA SANTIAGO MAGDALENA	PENSIONADO	RASTRO MUNICIPAL		\$ 1,009.40	\$ 4,037.60				X
TERESA RAMOS DINO	PENSIONADO	PANTEON MUNICIPAL		\$ 962.71	\$ 3,850.84				X
MARTHA MARTINEZ JUAREZ	PENSIONADO	BAÑOS PÚBLICOS		\$ 1,000.09	\$ 4,000.36				X
OCTAVIO GONZALEZ HERNANDEZ	PENSIONADO	SECRETARIA	20 de enero de 1986	\$ 1,299.90	\$ 5,199.60				X
SONIA CHAVEZ LARRAGA	PENSIONADO	REGISTRO CIVIL	20 de septiembre de 1985	\$ 1,585.01	\$ 6,340.04				X
BEATRIZ VELAZCO PEREZ	PENSIONADO	REGISTRO CIVIL	23 de septiembre de 1989	\$ 1,585.50	\$ 6,342.00				X
FRANCISCO CELIO GARCÍA	PENSIONADO	INTEDENTE SEC. FED. 2	1 de enero de 2001	\$ 7,147.90	\$ 14,295.80				X
MARIA DEL CONSUELO HERNANDEZ UGALDE	PENSIONADO	SMDIF	13 de agosto de 1994	\$ 1,660.01	\$ 6,640.04				X
JUAN FLORES HERNANDEZ	PENSIONADO	SMDIF	1 de enero de 1989	\$ 2,651.39	\$ 10,605.56				X
CARITINA MERAZ RODRIGUEZ	PENSIONADO	INAPAM	18 de abril de 1986	\$ 1,550.29	\$ 6,201.16				X
MARTHA ELENA WEINMANN ORDOÑEZ	PENSIONADO	TESORERÍA	1 de enero de 1988	\$ 3,227.19	\$ 12,908.76				X
TEODORA NAJERA SANCHEZ	PENSIONADO	SMDIF	1 de febrero de 1990	\$ 1,550.29	\$ 6,201.16				X
MIGUEL ESPINOZA LOZANO	PENSIONADO	OP. DE CAM. REC. OBRAS PUBLICAS	2 de febrero de 1991	\$ 1,813.00	\$ 7,252.00				X

1018
 TAMUÍN
 S.L.P.
ENERO



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

H. AYUNTAMIENTO DE : TAMUÍN, S.L.P.

PLANTILLA DE PERSONAL

OCTUBRE - DICIEMBRE - 2015

NOMBRE	PUESTO	AREA DE ADSCRIPCIÓN	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE	TOTAL	PLANTA	EVENTUAL	CONFIANZA	SINDICALIZADO
MARTIN SANTOS VELAZQUEZ	PENSIONADO	OBRAS PÚBLICAS	18 de febrero de 1991	\$ 1,442.92	\$ 5,771.68				X
GREGORIA PESINA FRANCO	PENSIONADO	OBRAS PÚBLICAS		\$ 677.25	\$ 1,354.50				X
ADRIANA POZOS SALDAÑA	PENSIONADO	OBRAS PÚBLICAS	1 de abril de 2004	\$ 1,813.49	\$ 7,253.96				X
MARGARITA MOCTEZUMA SALAS	PENSIONADO	OBRAS PÚBLICAS	19 de noviembre de 1996	\$ 1,580.39	\$ 6,321.56				X
JUAN MONTOYA CASTILLO	PENSIONADO	PARQUES Y JARDINES	1 de enero de 1994	\$ 1,305.71	\$ 5,222.84				X
VICENTE GUADALUPE SANTIAGO	PENSIONADO	PARQUES Y JARDINES	31 de diciembre de 1994	\$ 1,344.70	\$ 5,378.80				X
JOSE VICTOR MARTINEZ DELGADO	PENSIONADO	OBRAS PÚBLICAS	01 DE OCTUBRE DE 1996	\$ 1,262.80	\$ 5,051.20				X
ARMANDO MARTINEZ MARTINEZ	PENSIONADO	OBRAS PÚBLICAS		\$ 1,024.20	\$ 2,048.40				X
CAYETANO RIVERA MARTINEZ	PENSIONADO	SECRETARIA	05 DE FEBRERO DE 1995	\$ 1,428.70	\$ 5,714.80				X
FRANCISCA MORADO NAVARRO	PENSIONADO	SECRETARIA	04 DE AGOST DE 1993	\$ 2,181.69	\$ 8,726.76				X
CONCEPCION SANCHEZ CERVANTES	PENSIONADO	SMDIF	04 DE JUNIO DE 1994	\$ 1,550.29	\$ 6,201.16				X
JOSE GUADALUPE HERNANDEZ REYES	PENSIONADO	PARQUES Y JARDINES	01 DE MAYO DE 1995	\$ 1,306.90	\$ 5,227.60				X



NO.	NOMBRE	CARGO	FECHA DE ALTA	DEPARTAMENTO
1	INDCENTE OLVERA GABRIEL	AYUDANTE GENERAL	01-ene-16	PARQUES Y JARDINES
2	JOSE ANTONIO CASTRO JUAREZ	AYUDANTE GENERAL	02-ene-16	PARQUES Y JARDINES
3	FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	ASESOR DE PROYECTOS	11-ene-16	DESARROLLO RURAL
4	JOSE LUIS CORTAZA GONZALEZ	OPERADOR DE MAQUINA CATERPILLAR	16-ene-16	OBRAS PUBLICAS
5	JOSE ANTONIO DIEGO REYES	DIRECTOR	22-ene-16	D.G.P.T.M.
6	ERNESTO GUEVARA NAVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	08-feb-16	TESORERIA MUNICIPAL
7	OFELIA MARTINEZ MARTINEZ	TECNICO EN PROGRAMAS DE SALUD	02-feb-16	COORDINACION DE SALUD
8	LUCIO JUAREZ LARA	POLICIA C	23-feb-16	D.G.P.T.M.
9	DANIEL VILLEDA NAVARRETE	POLICIA C	24-feb-16	D.G.P.T.M.
10	RAMISES VARGAS MENDOZA	AYUDANTE GENERAL	01-mar-16	OBRAS PUBLICAS



SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
TAMUÍN S. L. P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE ONCE FOJAS UTILES, SON COPIAS FOTOSTATICAS FIELES Y EXACTAS SACADA DE SU ORIGINAL, CON LAS CUALES COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLAS TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.



ATENTAMENTE

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2016. SARITA GUDIÑO RIVERA.
TAMUIN S L P



SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2016
S. L. P.



BAJAS DE PERSONAL 2016

NO.	NOMBRE	CARGO	FECHA DE BAJA	DEPARTAMENTO
1	ANDRES MATEO MATIAS	POLICIA "B"	06-ene-16	D.G.P.T.M.
2	RENATO VILLEGAS MUÑOZ	POLICIA "C"	12-ene-16	D.G.P.T.M.
3	MA. BLANCA MENDEZ NIETO	ENC. DE LIMPIEZA	16-ene-16	CULTURA Y TURISMO
4	HUMBERTO VILLALPANDO FLORES	DIRECTOR	22-ene-16	D.G.P.T.M.
5	JOSE MARTIN ZARAZUA GARCIA	MECANICO	31-ene-16	OBRAS PUBLICAS
6	MARGARITA RIVERA SANCHEZ	POLICIA "C"	04-feb-16	D.G.P.T.M.
7	YADIRA ESPINOZA RIVERA	POLICIA "C"	04-feb-16	D.G.P.T.M.
8	FORTUNATO GARCIA CASTRO	AYUDANTE GENERAL	16-feb-16	OBRAS PUBLICAS
9	JUANITA HERNANDEZ HERNANDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	16-feb-16	CECATI 98 EXT TAMUIN
10	JAIRO SILVESTRE HERNANDEZ ZUÑIGA	POLICIA "C"	01-mar-16	D.G.P.T.M.
11	LUCIO JUAREZ LARA	POLICIA "C"	11-mar-16	D.G.P.T.M.
12	LIBORIO RODRIGUEZ VAZQUEZ	ELECTRICISTA	14-mar-16	OBRAS PUBLICAS
13	MARIA ELENA ANGELES AGUILAR	POLICIA "C"	16-abr-16	D.G.P.T.M.
14	ALFREDO HERNANDEZ RESENDIZ	POLICIA "C"	27-abr-16	D.G.P.T.M.

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
2018
C.A.S.L.P.



Tamuín
Gobierno Municipal 2015-2016
Seguimos avanzando...

BAJAS DE PERSONAL 2016

NO.	NOMBRE	CARGO	FECHA DE BAJA	DEPARTAMENTO
15	LEODEGARIO HERNANDEZ HERNANDEZ	VELADOR	01-jun-16	COMUDE
16	J. GUADALUPE HERNANDEZ MARTINEZ	POLICIA C	04-jun-16	D.G.P.T.M.
17	LUIS ROBERTO FLORES BAZALDUA	ENCARGADO DE ARCHIVO	16-jul-16	ARCHIVO MUNICIPAL
18	RICARDO GUEVARA ELIZALDE	POLICIA "C"	17-jul-16	D.G.P.T.M.
19	OFELIA MARTINEZ MARTINEZ	TECNICO EN PROGRAMAS DE SALUD	01-ago-16	COORDINACION DE SALUD
20	MARCO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	POLICIA C	01-ago-16	D.G.P.T.M.
21	ADA YAJAIRA TINAJERO GUERRERO	POLICIA C	02-ago-16	D.G.P.T.M.
22	ROBERTO FERNANDEZ VELETA	AYUDANTE	10-ago-16	OBRAS PUBLICAS
23	ADRIAN VARGAS ZAMUDIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	16-ago-16	TESORERIA MUNICIPAL
24	JUAN DE DIOS ANGELES HERRERA	POLICIA C	16-ago-16	D.G.P.T.M.
25	JESSICA ELIDETH GONZALEZ MALDONADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	16-ago-16	SECRETARIA GENERAL
26	MARIA FERNANDA TORRES VEGA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	16-ago-16	TESORERIA MUNICIPAL
27	BLAS BAUTISTA BAUTISTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	18-ago-16	REGISTRO CIVIL
28	GERONIMO SANTIAGO HERNANDEZ	POLICIA B	22-ago-16	D.G.P.T.M.



BAJAS DE PERSONAL 2016

NO.	NOMBRE	CARGO	FECHA DE BAJA	DEPARTAMENTO
29	ALEXIS DE JESUS CASTELLANOS LARRAGA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01-sep-16	REGISTRO CIVIL
30	ALBERTO OROZCO VALENCIA	OPERADOR DE RETROEXCADORA	01-sep-16	OBRAS PUBLICAS
31	ISMAEL MEDRANO ZAMUDIO	OPERADOR DE RETROEXCADORA	01-sep-16	OBRAS PUBLICAS
32	FIDENCIO GUTIERREZ MATA	PARQUES Y JARDINES	01-sep-16	PARQUES Y JARDINES
33	ALBERTO OROZCO VALENCIA	OPERADOR DE RETROEXCADORA	05-sep-16	OBRAS PUBLICAS
34	ALFREDO HERNANDEZ PEREZ	POLICIA C	16-sep-16	D.G.P.T.M.
35	JONATHAN RODRIKUEZ ALVAREZ	AYUDANTE GENERAL	16-oct-16	OBRAS PUBLICAS
36	ANA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ	POLICIA C	16-oct-16	D.G.P.T.M.
37	MARICRUZ HERNANDEZ BALDERAS	TECNICO EN PROGRAMAS DE SALUD	16-oct-16	COORDINACION DE SALUD
38	ING. JOSE VIANEY SILVA ORTEGA	ENC. DE PROYECTOS	17-oct-16	OBRAS PUBLICAS
39	JAVIER GODOY FRANCO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	17-oct-16	ARCHIVO MUNICIPAL
40	JORGE SALAZAR RODRIGUEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	17-oct-16	TESORERIA MUNICIPAL
41	ROCIO DEL CARMEN ESPINOZA HOPO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	17-oct-16	COORDINACION DE SALUD
42	HUGO BALLESTEROS VALENCIA	POLICIA "C"	24-oct-16	D.G.P.T.M.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
ESTADO DE TAMUÍN
2018
S.L.P.



Tamuín
Gobierno Municipal 2015-2018
Seguimos avanzando...

BAJAS DE PERSONAL 2016

NO.	NOMBRE	CARGO	FECHA DE BAJA	DEPARTAMENTO
43	TIBURCIO ESPINOZA RIVERA	POLICIA C	25-oct-16	D.G.P.T.M.
44	TEODORA NAJERA SANCHEZ	JUBILADO	13-nov-16	SMDIF
45	BENJAMIN CARDENAS VIDALES	AYUDANTE GENERAL	16-nov-16	OBRAS PUBLICAS
46	FELIPE NABOR LARA HERNANDEZ	AYUDANTE GENERAL	16-nov-16	PARQUES Y JARDINES
47	ISMAEL CASTILLO HUERTA	AYUDANTE GENERAL	16-nov-16	PARQUES Y JARDINES
48	BENJAMIN CARDENAS VIDALES	AYUDANTE GENERAL	16-nov-16	OBRAS PUBLICAS
49	JUAN MANUEL ALVAREZ AGUILAR	SUPERVISO DE OBRA	01-dic-16	OBRAS PUBLICAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE CUATRO FOJAS UTILES, SON COPIAS FOTOSTATICAS FIELES Y EXACTAS SACADA DE SU ORIGINAL, CON LAS CUALES COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLAS TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

SECRETARIA GENERAL
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2016. SARITA GUDIÑO RIVERA.
TAMUIN, S. L. P.

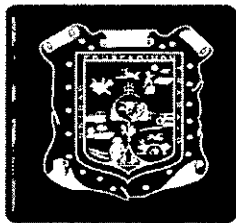
SECRETARIA
GENERAL
AYUNTAMIENTO
2018
S. L. P.

2016

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**

**4. INFORMACION ADICIONAL DEL
MUNICIPIO**

**DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA**



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**6. COPIA CERTIFICADA DE LOS
NOMBRAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS
DESIGNADOS POR LOS INTEGRANTES
DEL CABILDO**



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ÁREA: SECRETARÍA GENERAL

NÚMERO DE OFICIO: PM/SG/006/2015.

Asunto: NOMBRAMIENTO.

Tamuín, S.L.P., a 01 de Octubre del 2015.

LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.
PRESENTE.-

El que suscribe LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS, Presidente Municipal de Tamuín, S.L.P., con fundamento en el numeral 70 Setenta, Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre que me confiere, le extiendo el presente NOMBRAMIENTO como:

SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.

Razón por la cual, desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades que dicho nombramiento implica.

Sabedor de su capacidad y honradez para ocupar éste cargo, me permito desearle el mejor de los éxitos.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.

"2015, Año de Julián Carrillo Trujillo."





PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.



MENTAMENTE

LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2011 IC/SARITA GUDIÑO RIVERA.
TAMUIN, S. L. P



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.**

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.

ÁREA: SECRETARÍA GENERAL.

NÚMERO DE OFICIO: PM/SG/004/2015.

Asunto: NOMBRAMIENTO.

Tamuín, S.L.P., a 01 de Octubre del 2015.

**C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO.
P R E S E N T E .-**

El que suscribe LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS, Presidente Municipal de Tamuín, S.L.P., con fundamento en el numeral 70 Setenta, Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre que me confiere, le extiendo el presente **NOMBRAMIENTO** como:

TESORERO MUNICIPAL.

Razón por la cual, desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades que dicho nombramiento implica.

Sabedor de su capacidad y honradez para ocupar éste cargo, me permito desearle el mejor de los éxitos.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.**

**ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.**

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS.

"2015, Año de Julián Camilo Trujillo."



Tamuín
Gobierno Municipal 2015-2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.



LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.**

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.

ÁREA: SECRETARÍA GENERAL.

NÚMERO DE OFICIO: PM/SG/003/2015

Asunto: NOMBRAMIENTO.

Tamuín, S.L.P., a 01 de Octubre del 2015.

**LIC. RAUL LLAMAS PEREZ.
PRESENTE.-**

El que suscribe LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS, Presidente Municipal de Tamuín, S.L.P., con fundamento en el numeral 70 Setenta, Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre que me confiere, le extiendo el presente NOMBRAMIENTO como:

CONTRALOR INTERNO.

Razón por la cual desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades que dicho nombramiento implica.

Sabedor de su capacidad y honradez para ocupar éste cargo, me permito desearle el mejor de los éxitos.



**ATENTAMENTE
"QUI PROGRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.**

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS.

"2015, Año de Julián Carrillo Trujillo."





PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.



SECRETARIA GENERAL
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.
TAMUIN, S. L. P.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.**

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
ÁREA: OFICIALIA MAYOR
NÚMERO DE OFICIO: PM/OF.MA/006/10/2015.

Asunto: NOMBRAMIENTO.

Tamuín, S.L.P., a 02 de Octubre del 2015.

ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA

PRESENTE.

El que Suscribe **C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ**, Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento de Tamuin, S.L.P., con la facultad que le confiere el artículo 84 frac. IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano de San Luis Potosí, le extiende el presente **NOMBRAMIENTO** como :

**COORDINADOR DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL
2015-2018**

Razón por la cual desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades que dicho Nombramiento Implica.

Sabedor de su Capacidad y Honradez para ocupar dicho cargo, me permito desearle el mejor de los éxitos.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
OFICIAL MAYOR

OFICIALIA MAYOR
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ
TAMUÍN, S. L. P.

"2015, Año de Julián Carrillo Trujillo."

C'IRR/myts**
c.c.p. archivo.



Tamuín
Gobierno Municipal: 2015-2018

Seguimos avanzando...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

LA SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.

ÁREA: OFICIALIA MAYOR

NÚMERO DE OFICIO: PM/OF.MA/013/10/2015.

Asunto: NOMBRAMIENTO.
Tamuín, S.L.P., a 02 de Octubre del 2015.

C. ALBERTO VALDEZ MENDO
PRESENTE-

El que Suscribe **C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ**, Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P., con la facultad que le confiere el artículo 84 frac. IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre; me permito hacer de su conocimiento y le extiendo el presente **NOMBRAMIENTO** como:

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
2015-2018

En el entendido de que su encargo tendrá un periodo que iniciará el 02° de Octubre del 2015 y **CONCLUIRÁ FATALMENTE** el 30 de Septiembre del 2018; en calidad de Empleado de Confianza de este H. Ayuntamiento, desde ahora el presente Nombramiento por tener principio y fin, terminará **SIN RESPONSABILIDAD LABORAL** para el Municipio de Tamuín, S.L.P., H. Ayuntamiento ó Cabildo el 30 de Septiembre del 2018; considerándose este documento como renuncia voluntaria en ésta última fecha, para todos los efectos legales a que haya lugar y que con su consentimiento de recibido se perfecciona en ese sentido.

Razón por la cual desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades inherentes al cargo que se le otorga.

Sabedor de su Capacidad, experiencia y Honradez para ocuparlo, me permito desearle el mejor de los éxitos.



OFICIALIA MAYOR
H. AYUNTAMIENTO
2015- 2018
TAMUÍN, S.L.P.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
OFICIAL MAYOR
Ismael
C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ

[Signature]
Acepto de conformidad las condiciones del presente nombramiento:
C. ALBERTO VALDEZ MENDO

*Pachá
30/09/15*





PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.



SECRETARIA GENERAL
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.
TAMUIN, S. L. P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
ÁREA: OFICIALIA MAYOR
NÚMERO DE OFICIO: PM/OF.MA/015/10/2015.

Asunto: NOMBRAMIENTO.
Tamuín, S.L.P., a 02 de Octubre del 2015.

LIC. ELIZABETH PALOMARES PÉREZ
PRESENTE.-

El que Suscribe C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ, Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P., con la facultad que le confiere el artículo 84 frac. IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre; me permito hacer de su conocimiento y le extiendo el presente **NOMBRAMIENTO** como:

OFICIAL NUM. 1 DEL REGISTRO CIVIL
2015-2018

En el entendido de que su encargo tendrá un periodo que iniciará el 02° de Octubre del 2015 y CONCLUIRÁ FATALMENTE el 30 de Septiembre del 2018; en calidad de Empleado de Confianza de este H. Ayuntamiento, desde ahora el presente Nombramiento por tener principio y fin, terminará SIN RESPONSABILIDAD LABORAL para el Municipio de Tamuín, S.L.P., H. Ayuntamiento ó Cabildo el 30 de Septiembre del 2018; considerándose este documento como renuncia voluntaria en ésta última fecha, para todos los efectos legales a que haya lugar y que con su consentimiento de recibido se perfecciona en ese sentido.

Razón por la cual desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades inherentes al cargo que se le otorga.

Sabedor de su **Capacidad**, experiencia y Honradez para ocuparlo, me permito desearte el mejor de los éxitos.



OFICIALIA MAYOR C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

OFICIAL MAYOR
Ismael

Elizabeth

Acepto de conformidad las condiciones del presente nombramiento:
LIC. ELIZABETH PALOMARES PÉREZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TÓDAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

SECRETARIAMENTE
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2019
LIC. SARITA GUDINO RIVERA.
TAMUIN, S. L. P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
ÁREA: OFICIALIA MAYOR
NÚMERO DE OFICIO: PM/OF.MA/016/10/2015.

Asunto: NOMBRAMIENTO.
Tamuín, S.L.P., a 02 de Octubre del 2015.

**M.V.Z. LEONEL ENRIQUE ARIZABALO GONZALEZ
PRESENTE.**

El que Suscribe C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ, Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P., con la facultad que le confiere el artículo 84 frac. IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre; me permito hacer de su conocimiento y le extiendo el presente **NOMBRAMIENTO** como:

**DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL Y RESPONSABLE DE
RASTRO MUNICIPAL
2015-2018**

En el entendido de que su encargo tendrá un periodo que iniciará el 02° de Octubre del 2015 y CONCLUIRÁ FATALMENTE el 30 de Septiembre del 2018; en calidad de Empleado de Confianza de este H. Ayuntamiento, desde ahora el presente Nombramiento por tener principio y fin, terminará SIN RESPONSABILIDAD LABORAL para el Municipio de Tamuín, S.L.P., H. Ayuntamiento ó Cabildo el 30 de Septiembre del 2018; considerándose este documento como renuncia voluntaria en ésta última fecha, para todos los efectos legales a que haya lugar y que con su consentimiento de recibido se perfecciona en ese sentido.

Razón por la cual desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades inherentes al cargo que se le otorga.

Sabedor de su Capacidad, experiencia y Honradez para ocuparlo, me permito desearle el mejor de los éxitos.



OFICIALIA MAYOR
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

ATENTAMENTE
"FRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
OFICIAL MAYOR
C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ

Ismael Resendiz Ramirez
Leonel Enrique Arizabalo Gonzalez

Recibi
Leonel Enrique Arizabalo Gonzalez

Acepto de conformidad las condiciones del presente nombramiento:
M.V.Z. LEONEL ENRIQUE ARIZABALO GONZALEZ





PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.



SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 2018
SARITA GUDIÑO RIVERA.
TAMUIN. S. L. P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
ÁREA: OFICIALIA MAYOR
NÚMERO DE OFICIO: PMOF.MA/191/10/2015.

Asunto: NOMBRAMIENTO.
Tamuín, S.L.P., a 02 de Octubre del 2015.

C. JOSÉ LUIS HERVERT SALAZAR
PRESENTE.-

El que Suscribe **C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ**, Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P., con la facultad que le confiere el artículo 84 frac. IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre; me permito hacer de su conocimiento y le extiendo el presente **NOMBRAMIENTO** como:

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
2015-2018

En el entendido de que su encargo tendrá un periodo que iniciará el 02° de Octubre del 2015 y CONCLUIRÁ FATALMENTE el 30 de Septiembre del 2018; en calidad de Empleado de Confianza de este H. Ayuntamiento, desde ahora el presente Nombramiento por tener principio y fin, terminará SIN RESPONSABILIDAD LABORAL para el Municipio de Tamuín, S.L.P., H. Ayuntamiento ó Cabildo el 30 de Septiembre del 2018; considerándose este documento como renuncia voluntaria en ésta última fecha, para todos los efectos legales a que haya lugar y que con su consentimiento de recibido se perfecciona en ese sentido.

Razón por la cual desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades inherentes al cargo que se le otorga.

Sabedor de su Capacidad, experiencia y Honradez para ocuparlo, me permito desearte el mejor de los éxitos.



OFICIALIA MAYOR
H. AYUNTAMIENTO
2015- 2018
TAMUÍN, S. L. P.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"
OFICIAL MAYOR

Ismael
C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ

Recibí
07/10/2015
[Firma]

Acepto de conformidad las condiciones del presente nombramiento:
C. JOSÉ LUIS HERVERT SALAZAR



Tamuín
Gobierno Municipal 2015-2018
Seguimos avanzando...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.



SECRETARIA GENERAL
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015c.2018
SARITA GUDIÑO RIVERA.
TAMUIN, S. L. P



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.

ÁREA: OFICIALIA MAYOR

NÚMERO DE OFICIO: PM/OF.MA/017/10/2015.

Asunto: NOMBRAMIENTO.
Tamuín, S.L.P., a 02 de Octubre del 2015.

**LIC. HÉCTOR LUIS BUSTOS NÚÑEZ
PRESENTE.**

El que Suscribe **C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ**, Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P., con la facultad que le confiere el artículo 84 frac. IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre; me permito hacer de su conocimiento y le extiendo el presente **NOMBRAMIENTO** como:

**DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL
2015-2018**

En el entendido de que su encargo tendrá un periodo que iniciará el 02° de Octubre del 2015 y **CONCLUIRÁ FATALMENTE** el 30 de Septiembre del 2018; en calidad de Empleado de Confianza de este H. Ayuntamiento, desde ahora el presente Nombramiento por tener principio y fin, terminará **SIN RESPONSABILIDAD LABORAL** para el Municipio de Tamuín, S.L.P., H. Ayuntamiento ó Cabildo el 30 de Septiembre del 2018; considerándose este documento como renuncia voluntaria en ésta última fecha, para todos los efectos legales a que haya lugar y que con su consentimiento de recibido se perfecciona en ese sentido.

Razón por la cual desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades inherentes al cargo que se le otorga.

Sabedor de su Capacidad, experiencia y Honradez para ocuparlo, me permito desearte el mejor de los éxitos.



ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION*
OFICIAL MAYOR
Ismael
C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ
OFICIALIA MAYOR
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

Acepto de conformidad las condiciones del presente nombramiento:
LIC. HÉCTOR LUIS BUSTOS NÚÑEZ

*Lucy
27/11/2015
Bustos*





PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN,
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

SECRETARIA GENERAL
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2017-01-26
TAMUIN, S. L. P.
SARITA GUDIÑO RIVERA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
ÁREA: OFICIALIA MAYOR
NÚMERO DE OFICIO: PM/OF.MA/018/10/2015.

Asunto: NOMBRAMIENTO.
Tamuín, S.L.P., a 02 de Octubre del 2015.

PROFR. SANTOS GONZALEZ ENRIQUEZ
PRESENTE.

El que Suscribe **C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ**, Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P., con la facultad que le confiere el artículo 84 frac. IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre; me permito hacer de su conocimiento y le extiendo el presente **NOMBRAMIENTO** como:

DIRECTOR DE COMERCIO MUNICIPAL
2015-2018

En el entendido de que su encargo tendrá un periodo que iniciará el 02° de Octubre del 2015 y **CONCLUIRÁ FATALMENTE** el 30 de Septiembre del 2018; en calidad de Empleado de Confianza de este H. Ayuntamiento, desde ahora el presente Nombramiento por tener principio y fin, terminará **SIN RESPONSABILIDAD LABORAL** para el Municipio de Tamuín, S.L.P., H. Ayuntamiento ó Cabildo el 30 de Septiembre del 2018; considerándose este documento como renuncia voluntaria en ésta última fecha, para todos los efectos legales a que haya lugar y que con su consentimiento de recibido se perfecciona en ese sentido.

Razón por la cual desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades inherentes al cargo que se le otorga.

Sabedor de su Capacidad, experiencia y Honradez para ocuparlo, me permito desearle el mejor de los éxitos.

*Recibido
24-11-2015*



ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION*
OFICIAL MAYOR

Ismael

OFICIALIA MAYOR C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ
H. AYUNTAMIENTO
2015- 2018
TAMUIN, S. L. P.

[Signature]

Acepto de conformidad las condiciones del presente nombramiento:
C. PROFR. SANTOS GONZALEZ ENRIQUEZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.



SECRETARIA GENERAL
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
SARITA GUDIÑO RIVERA.
TAMUIN, S. L. P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
ÁREA: OFICIALIA MAYOR
NÚMERO DE OFICIO: PM/OF.MA/192/10/2015.

Asunto: NOMBRAMIENTO.
Tamuín, S.L.P., a 02 de Octubre del 2015.

**C.P. AMADO MARTINEZ BORJAS
PRESENTE.**

El que Suscribe **C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ**, Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P., con la facultad que le confiere el artículo 84 frac. IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre; me permito hacer de su conocimiento y le extiendo el presente **NOMBRAMIENTO** como:

**SUBDIRECTOR DE COMERCIO MUNICIPAL
2015-2018**

En el entendido de que su encargo tendrá un periodo que iniciará el 02° de Octubre del 2015 y **CONCLUIRÁ FATALMENTE** el 30 de Septiembre del 2018; en calidad de Empleado de Confianza de este H. Ayuntamiento, desde ahora el presente Nombramiento por tener principio y fin, terminará **SIN RESPONSABILIDAD LABORAL** para el Municipio de Tamuín, S.L.P., H. Ayuntamiento ó Cabildo el 30 de Septiembre del 2018; considerándose este documento como renuncia voluntaria en ésta última fecha, para todos los efectos legales a que haya lugar y que con su consentimiento de recibido se perfecciona en ese sentido.

Razón por la cual desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades inherentes al cargo que se le otorga.

Sabedor de su Capacidad, experiencia y Honradez para ocuparlo, me permito desearte el mejor de los éxitos.



OFICIALIA MAYOR
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
OFICIAL MAYOR
Ismael
C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ

*Recibi
30/11/2015
[Firma]*

[Firma]
Acepto de conformidad las condiciones del presente nombramiento:
C.P. AMADO MARTÍNEZ BORJAS





PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.



SECRETARIA GENERAL
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.
TAMUIN, S. L. P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
ÁREA: OFICIALIA MAYOR
NÚMERO DE OFICIO: PM/OF.MAJ/10/2015.

Asunto: NOMBRAMIENTO.
Tamuin, S.L.P., a 02 de Octubre del 2015.

**PROFR. ANTONIO CERVANTES RODRIGUEZ
PRESENTE.**

El que Suscribe **C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ**, Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento de Tamuin, S.L.P., con la facultad que le confiere el artículo 84 frac. IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre; me permito hacer de su conocimiento y le extiendo el presente **NOMBRAMIENTO** como:

**DIRECTOR DE EDUCACIÓN, ACCIÓN CIVICA Y EVENTOS
2015-2018**

En el entendido de que su encargo tendrá un periodo que iniciará el 02° de Octubre del 2015 y **CONCLUIRÁ FATALMENTE** el 30 de Septiembre del 2018; en calidad de Empleado de Confianza de este H. Ayuntamiento, desde ahora el presente Nombramiento por tener principio y fin, terminará **SIN RESPONSABILIDAD LABORAL** para el Municipio de Tamuin, S.L.P., H. Ayuntamiento ó Cabildo el 30 de Septiembre del 2018; considerándose este documento como renuncia voluntaria en ésta última fecha, para todos los efectos legales a que haya lugar y que con su consentimiento de recibido se perfecciona en ese sentido.

Razón por la cual desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades inherentes al cargo que se le otorga.

Sabedor de su Capacidad, experiencia y Honradez para ocuparlo, me permito desearle el mejor de los éxitos.



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
OFICIAL MAYOR

Ismael Resendiz Ramirez
ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ

Antonio Cervantes Rodriguez

Acepto de conformidad las condiciones del presente nombramiento:
C. PROFR. ANTONIO CERVANTES RODRIGUEZ





PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.



SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2005 SARITA GUDIÑO RIVERA.
TAMUIN, S. L. P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
ÁREA: OFICIALIA MAYOR
NÚMERO DE OFICIO: PMOF.MA/020/10/2015.

Asunto: NOMBRAMIENTO.
Tamuin, S.L.P., a 02 de Octubre del 2015.

C.P. YURIDIA HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESENTE.

El que Suscribe C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ, Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento de Tamuin, S.L.P., con la facultad que le confiere el artículo 84 frac. IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre; me permito hacer de su conocimiento y le extiendo el presente **NOMBRAMIENTO** como:

DIRECTORA DE CULTURA Y TURISMO
2015-2018

En el entendido de que su encargo tendrá un periodo que iniciará el 02° de Octubre del 2015 y CONCLUIRÁ FATALMENTE el 30 de Septiembre del 2018; en calidad de Empleado de Confianza de este H. Ayuntamiento, desde ahora el presente Nombramiento por tener principio y fin, terminará SIN RESPONSABILIDAD LABORAL para el Municipio de Tamuin, S.L.P., H. Ayuntamiento ó Cabildo el 30 de Septiembre del 2018; considerándose este documento como renuncia voluntaria en ésta última fecha, para todos los efectos legales a que haya lugar y que con su consentimiento de recibido se perfecciona en ese sentido.

Razón por la cual desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades inherentes al cargo que se le otorga.

Sabedor de su Capacidad, experiencia y Honradez para ocuparlo, me permito desearle el mejor de los éxitos.



OFICIALIA MAYOR
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S.L.P.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

OFICIAL MAYOR

C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ

RECIBIDO
20-NOV-2015

Acepto de conformidad las condiciones del presente nombramiento:
C.P. YURIDIA HERNÁNDEZ PÉREZ





PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.



SECRETARIAMENTE
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.
TAMUIN, S. L. P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
ÁREA: OFICIALIA MAYOR
NÚMERO DE OFICIO: PM/OF.MA/031/10/2015.

Asunto: NOMBRAMIENTO.
Tamuín, S.L.P., a 02 de Octubre del 2015.

**PROFR. VICENTE FLORES DEL ANGEL
PRESENTE.-**

El que Suscribe C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ, Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P., con la facultad que le confiere el artículo 84 frac. IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre; me permito hacer de su conocimiento y le extiendo el presente **NOMBRAMIENTO** como:

**CRONISTA MUNICIPAL
2015-2018**

En el entendido de que su encargo tendrá un periodo que iniciará el 02° de Octubre del 2015 y CONCLUIRÁ FATALMENTE el 30 de Septiembre del 2018; en calidad de Empleado de Confianza de este H. Ayuntamiento, desde ahora el presente Nombramiento por tener principio y fin, terminará SIN RESPONSABILIDAD LABORAL para el Municipio de Tamuín, S.L.P., H. Ayuntamiento ó Cabildo el 30 de Septiembre del 2018; considerándose este documento como renuncia voluntaria en ésta última fecha, para todos los efectos legales a que haya lugar y que con su consentimiento de recibido se perfecciona en ese sentido.

Razón por la cual desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades inherentes al cargo que se le otorga.

Sabedor de su Capacidad, experiencia y Honradez para ocuparlo, me permito desearle el mejor de los éxitos.



OFICIALIA MAYOR
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO-NO REELECCION"
OFICIAL MAYOR

C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ

Acepto de conformidad las condiciones del presente nombramiento:
C. PROFR. VICENTE FLORES DEL ANGEL

RECIBI
27/11/2015



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN,
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

SECRETARIA GENERAL
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 SARITA GUDIÑO RIVERA.
TAMUIN, S. L. P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.

ÁREA: OFICIALIA MAYOR

NÚMERO DE OFICIO: PM/OF.MA/022/10/2015.

Asunto: NOMBRAMIENTO.
Tamuín, S.L.P., a 02 de Octubre del 2015.

**C. MARIA DEL CARMEN JIMENEZ NALES
PRESENTE.-**

El que Suscribe **C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ**, Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P., con la facultad que le confiere el artículo 84 frac. IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre; me permito hacer de su conocimiento y le extiendo el presente **NOMBRAMIENTO** como:

**COORDINADORA DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES
2015-2018**

En el entendido de que su encargo tendrá un periodo que iniciará el 02° de Octubre del 2015 y **CONCLUIRÁ FATALMENTE** el 30 de Septiembre del 2018; en calidad de Empleado de Confianza de este H. Ayuntamiento, desde ahora el presente Nombramiento por tener principio y fin, terminará **SIN RESPONSABILIDAD LABORAL** para el Municipio de Tamuín, S.L.P., H. Ayuntamiento ó Cabildo el 30 de Septiembre del 2018; considerándose este documento como renuncia voluntaria en ésta última fecha, para todos los efectos legales a que haya lugar y que con su consentimiento de recibido se perfecciona en ese sentido.

Razón por la cual desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades inherentes al cargo que se le otorga.

Sabedor de su Capacidad, experiencia y Honradez para ocuparlo, me permito desearle el mejor de los éxitos.



OFICIALIA MAYOR
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

OFICIAL MAYOR

Ismael
C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ

[Firma]

*Reciba
esta
falta*

Acepto de conformidad las condiciones del presente nombramiento:

C. MARIA DEL CARMEN JIMENEZ NALES





PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.



ATENTAMENTE
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN SARITA GUDIÑO RIVERA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
ÁREA: OFICIALIA MAYOR
NÚMERO DE OFICIO: PMOF.MA/024/10/2015.

Asunto: NOMBRAMIENTO.
Tamuin, S.L.P., a 02 de Octubre del 2015.

**C. J. ISABEL SIDRONIO SANTIAGO
PRESENTE-**

El que Suscribe **C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ**, Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento de Tamuin, S.L.P., con la facultad que le confiere el articulo 84 frac. IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre; me permito hacer de su conocimiento y le extiendo el presente **NOMBRAMIENTO** como:

**DIRECTOR DE ASUNTOS INDÍGENAS
2015-2018**

En el entendido de que su encargo tendrá un periodo que iniciará el 02° de Octubre del 2015 y **CONCLUIRÁ FATALMENTE** el 30 de Septiembre del 2018; en calidad de Empleado de Confianza de este H. Ayuntamiento, desde ahora el presente Nombramiento por tener principio y fin, terminará **SIN RESPONSABILIDAD LABORAL** para el Municipio de Tamuin, S.L.P., H. Ayuntamiento ó Cabildo el 30 de Septiembre del 2018; considerándose este documento como renuncia voluntaria en ésta última fecha, para todos los efectos legales a que haya lugar y que con su consentimiento de recibido se perfecciona en ese sentido.

Razón por la cual desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades inherentes al cargo que se le otorga.

Sabedor de su Capacidad, experiencia y Honradez para ocuparlo, me permito desearle el mejor de los éxitos.



OFICIALIA MAYOR
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

OFICIAL MAYOR

Ismael
C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ

[Signature]

*Recibir
27/Nov. 2015
[Signature]*

Acepto de conformidad las condiciones del presente nombramiento:

C. J. ISABEL SIDRONIO SANTIAGO





PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.


LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

SECRETARIA GENERAL
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.


SECRETARIA GENERAL *Sarita*
H. AYUNTAMIENTO
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.
2015 - 2018
TAMUIN S. L. P



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.

ÁREA: OFICIALIA MAYOR

NÚMERO DE OFICIO: PM/OF.MA/025/10/2015.

Asunto: NOMBRAMIENTO.
Tamuin, S.L.P., a 02 de Octubre del 2015.

**C. GRACIELA CASTILLO RIOS
PRESENTE.**

El que Suscribe **C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ**, Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento de Tamuin, S.L.P., con la facultad que le confiere el artículo 84 frac. IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre; me permito hacer de su conocimiento y le extiendo el presente **NOMBRAMIENTO** como:

**DELEGADA DE INAPAM
2015-2018**

En el entendido de que su encargo tendrá un periodo que iniciará el 02° de Octubre del 2015 y **CONCLUIRÁ FATALMENTE** el 30 de Septiembre del 2018; en calidad de Empleado de Confianza de este H. Ayuntamiento, desde ahora el presente Nombramiento por tener principio y fin, terminará **SIN RESPONSABILIDAD LABORAL** para el Municipio de Tamuin, S.L.P., H. Ayuntamiento ó Cabildo el 30 de Septiembre del 2018; considerándose este documento como renuncia voluntaria en ésta última fecha, para todos los efectos legales a que haya lugar y que con su consentimiento de recibido se perfecciona en ese sentido.

Razón por la cual desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades inherentes al cargo que se le otorga.

Sabedor de su Capacidad, experiencia y Honradez para ocuparlo, me permito desearle el mejor de los éxitos.



OFICIALIA MAYOR
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S.L.P.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION*
OFICIAL MAYOR

Ismael
C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ

Graciela Castillo Rios

Acepto de conformidad las condiciones del presente nombramiento:
C. GRACIELA CASTILLO RIOS

*Recibi el 30/11/2015
Graciela Castillo Rios*





PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.



SECRETARIAMENTE
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015c. 2016
SARITA GUDINO RIVERA.
TAMUIN, S. L. P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.

ÁREA: OFICIALIA MAYOR

NÚMERO DE OFICIO: PM/OF.MA/026/10/2015.

Asunto: NOMBRAMIENTO.

Tamuín, S.L.P., a 02 de Octubre del 2015.

**ING. PEDRO LÁRRAGA MORADO
PRESENTE.-**

El que Suscribe **C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ**, Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P., con la facultad que le confiere el artículo 84 frac. IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre; me permito hacer de su conocimiento y le extiendo el presente **NOMBRAMIENTO** como:

**DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
2015-2018**

En el entendido de que su encargo tendrá un periodo que iniciará el 02° de Octubre del 2015 y **CONCLUIRÁ FATALMENTE** el 30 de Septiembre del 2018; en calidad de Empleado de Confianza de este H. Ayuntamiento, desde ahora el presente Nombramiento por tener principio y fin, terminará **SIN RESPONSABILIDAD LABORAL** para el Municipio de Tamuín, S.L.P., H. Ayuntamiento ó Cabildo el 30 de Septiembre del 2018; considerándose este documento como renuncia voluntaria en ésta última fecha, para todos los efectos legales a que haya lugar y que con su consentimiento de recibido se perfecciona en ese sentido.

Razón por la cual desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades inherentes al cargo que se le otorga.

Sabedor de su Capacidad, experiencia y Honradez para ocuparlo, me permito desearte el mejor de los éxitos.



OFICIALIA MAYOR
AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
OFICIAL MAYOR
Ismael
C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ

Pedro Larraga M.

Acepto de conformidad las condiciones del presente nombramiento:
C. ING. PEDRO LÁRRAGA MORADO

*Recibo 20/10/2015
Proteccion Civil
Ing. Pedro Larraga M.*



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;


CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

 **TENTAMENTE**
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018. SARITA GUDIÑO RIVERA.
TAMUIN, S. L. P.





PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
ÁREA: OFICIALIA MAYOR
NÚMERO DE OFICIO: PM/OF.MA/027/10/2015.

Asunto: NOMBRAMIENTO.
Tamuín, S.L.P., a 02 de Octubre del 2015.

C. ENRIQUE BORJAS SALDAÑA
PRESENTE.

El que Suscribe C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ, Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P., con la facultad que le confiere el artículo 84 frac. IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre; me permito hacer de su conocimiento y le extiendo el presente **NOMBRAMIENTO** como:

**DIRECTOR DE ECOLOGIA, DESARROLLO URBANO,
PARQUES Y JARDINES
2015-2018**

En el entendido de que su encargo tendrá un periodo que iniciará el 02° de Octubre del 2015 y CONCLUIRÁ FATALMENTE el 30 de Septiembre del 2018; en calidad de Empleado de Confianza de este H. Ayuntamiento, desde ahora el presente Nombramiento por tener principio y fin, terminará SIN RESPONSABILIDAD LABORAL para el Municipio de Tamuín, S.L.P., H. Ayuntamiento ó Cabildo el 30 de Septiembre del 2018; considerándose este documento como renuncia voluntaria en ésta última fecha, para todos los efectos legales a que haya lugar y que con su consentimiento de recibido se perfecciona en ese sentido.

Razón por la cual desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades inherentes al cargo que se le otorga.

Sabedor de su Capacidad, experiencia y Honradez para ocuparlo, me permito desearte el mejor de los éxitos.



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
OFICIAL MAYOR
Ismael
C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ
OFICIALIA MAYOR
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
TAMUÍN, S.L.P. *E. Borjas S.*

Acepto de conformidad las condiciones del presente nombramiento:
C. ENRIQUE BORJAS SALDAÑA

*RECIBI
27/11/15
E. Borjas S.*





PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.



SECRETARIA GENERAL
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
LIC. SARITA GUDINO RIVERA.
TAMUIN, S. L. P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
ÁREA: OFICIALIA MAYOR
NÚMERO DE OFICIO: PM/OF.MA/028/10/2015.

Asunto: NOMBRAMIENTO.
Tamuín, S.L.P., a 02 de Octubre del 2015.

**LIC. JOSÉ ALFREDO VILLANUEVA PÉREZ
PRESENTE.**

El que Suscribe **C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ**, Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P., con la facultad que le confiere el artículo 84 frac. IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre; me permito hacer de su conocimiento y le extiendo el presente **NOMBRAMIENTO** como:

**ASESOR JURÍDICO DE SINDICATURA MUNICIPAL
2015-2018**

En el entendido de que su encargo tendrá un periodo que iniciará el 02° de Octubre del 2015 y **CONCLUIRÁ FATALMENTE** el 30 de Septiembre del 2018; en calidad de Empleado de Confianza de este H. Ayuntamiento, desde ahora el presente Nombramiento por tener principio y fin, terminará **SIN RESPONSABILIDAD LABORAL** para el Municipio de Tamuín, S.L.P., H. Ayuntamiento ó Cabildo el 30 de Septiembre del 2018; considerándose este documento como renuncia voluntaria en ésta última fecha, para todos los efectos legales a que haya lugar y que con su consentimiento de recibido se perfecciona en ese sentido.

Razón por la cual desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades inherentes al cargo que se le otorga.

Sabedor de su Capacidad, experiencia y Honradez para ocuparlo, me permito desearle el mejor de los éxitos.



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
OFICIAL MAYOR

Ismael

OFICIALIA MAYOR **C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ**
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S.L.P.

José Alfredo Villanueva Pérez

Acepto de conformidad las condiciones del presente nombramiento:
LIC. JOSÉ ALFREDO VILLANUEVA PÉREZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN,
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.



SECRETARIA GENERAL
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.
TAMUIN, S. L. P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
ÁREA: OFICIALIA MAYOR
NÚMERO DE OFICIO: PMOF.MA/276/01/2016

Asunto: NOMBRAMIENTO.
Tamuin, S.L.P., a 02 de Enero del 2016.

**C. JESÚS ORLANDO MARTÍNEZ CASTRO
PRESENTE.**

El que Suscribe **C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ**, Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento de Tamuin, S.L.P., con la facultad que le confiere el artículo 84 frac. IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre; me permito hacer de su conocimiento y le extiendo el presente **NOMBRAMIENTO** como:

**DELEGADO DE IMPOJUVE
2015-2018**

En el entendido de que su encargo tendrá un periodo que iniciará el 02° de Octubre del 2015 y **CONCLUIRÁ FATALMENTE** el 30 de Septiembre del 2018; en calidad de Empleado de Confianza de este H. Ayuntamiento, desde ahora el presente Nombramiento por tener principio y fin, terminará **SIN RESPONSABILIDAD LABORAL** para el Municipio de Tamuin, S.L.P., H. Ayuntamiento ó Cabildo el 30 de Septiembre del 2018; considerándose este documento como renuncia voluntaria en ésta última fecha, para todos los efectos legales a que haya lugar y que con su consentimiento de recibido se perfecciona en ese sentido.

Razón por la cual desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades inherentes al cargo que se le otorga.

Sabedor de su Capacidad, experiencia y Honradez para ocuparlo, me permito desearle el mejor de los éxitos.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
OFICIAL MAYOR
[Firma]
C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ
OFICIALIA MAYOR
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S.L.P.

RECIBI
14/01/16
[Firma]

Acepto de conformidad las condiciones del presente nombramiento:
C. JESÚS ORLANDO MARTÍNEZ CASTRO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.
TAMUIN, S. L. P



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.

ÁREA: OFICIALIA MAYOR

NÚMERO DE OFICIO: PM/OF.MA/029/10/2015.

Asunto: NOMBRAMIENTO.
Tamuin, S.L.P., a 02 de Octubre del 2015.

**C. JESÚS ORLANDO MARTÍNEZ CASTRO
PRESENTE.-**

El que Suscribe **C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ**, Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento de Tamuin, S.L.P., con la facultad que le confiere el artículo 84 frac. IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre; me permito hacer de su conocimiento y le extiendo el presente **NOMBRAMIENTO** como:

**COORDINADOR MUNICIPAL DEL DEPORTE
2015-2018**

En el entendido de que su encargo tendrá un periodo que iniciará el 02° de Octubre del 2015 y CONCLUIRÁ FATALMENTE el 30 de Septiembre del 2018; en calidad de Empleado de Confianza de este H. Ayuntamiento, desde ahora el presente Nombramiento por tener principio y fin, terminará SIN RESPONSABILIDAD LABORAL para el Municipio de Tamuin, S.L.P., H. Ayuntamiento ó Cabildo el 30 de Septiembre del 2018; considerándose este documento como renuncia voluntaria en ésta última fecha, para todos los efectos legales a que haya lugar y que con su consentimiento de recibido se perfecciona en ese sentido.

Razón por la cual desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades inherentes al cargo que se le otorga.

Sabedor de su Capacidad, experiencia y Honradez para ocuparlo, me permito desearle el mejor de los éxitos.



ATENTAMENTE
"FRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
OFICIAL MAYOR

OFICIALIA MAYOR
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S.L.P.

Ismael Resendiz Ramirez
[Signature]

*Recibido
30/11/15*
[Signature]

Acepto de conformidad las condiciones del presente nombramiento:
C. JESÚS ORLANDO MARTÍNEZ CASTRO





PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN,
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.


LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
ÁREA: OFICIALIA MAYOR
NÚMERO DE OFICIO: PM/OF.MA/030/10/2015.

Asunto: NOMBRAMIENTO.
Tamuín, S.L.P., a 02 de Octubre del 2015.

C. GLORIA BALDERAS GONZALEZ
PRESENTE.

El que Suscribe **C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ**, Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P., con la facultad que le confiere el artículo 84 frac. IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre; me permito hacer de su conocimiento y le extiendo el presente **NOMBRAMIENTO** como:

DIRECTORA DE ENLACE CIUDADANO
2015-2018

En el entendido de que su encargo tendrá un periodo que iniciará el 02° de Octubre del 2015 y **CONCLUIRÁ FATALMENTE** el 30 de Septiembre del 2018; en calidad de Empleado de Confianza de este H. Ayuntamiento, desde ahora el presente Nombramiento por tener principio y fin, terminará **SIN RESPONSABILIDAD LABORAL** para el Municipio de Tamuín, S.L.P., H. Ayuntamiento ó Cabildo el 30 de Septiembre del 2018; considerándose este documento como renuncia voluntaria en ésta última fecha, para todos los efectos legales a que haya lugar y que con su consentimiento de recibido se perfecciona en ese sentido.

Razón por la cual desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades inherentes al cargo que se le otorga.

Sabedor de su Capacidad, experiencia y Honradez para ocuparlo, me permito desearle el mejor de los éxitos.



OFICIALIA MAYOR
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S.L.P.

ATENTAMENTE

"FRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

OFICIAL MAYOR

Ismael
C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ

*Acubi
23-11-2015
Gonzalez*

Acepto de conformidad las condiciones del presente nombramiento:

C. GLORIA BALDERAS GONZALEZ





PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;


CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARIA GENERAL
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015IC2578
TAMUIN, S. L. P.





PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.

ÁREA: OFICIALIA MAYOR.

NÚMERO DE OFICIO: PM/OF.MAJ/053/10/2015.

Asunto: NOMBRAMIENTO.
Tamuín, S.L.P., a 02 de Octubre del 2015.

C. DR. JOSÉ LUIS MEDINA GUDIÑO
PRESENTE.

El que Suscribe **C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ**, Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P., con la facultad que le confiere el artículo 84 frac. IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre; me permito hacer de su conocimiento y le extiendo el presente **NOMBRAMIENTO** como:

COORDINADOR DE SALUD MUNICIPAL
2015-2018

En el entendido de que su encargo tendrá un periodo que iniciará el 02° de Octubre del 2015 y **CONCLUIRÁ FATALMENTE** el 30 de Septiembre del 2018; en calidad de Empleado de Confianza de este H. Ayuntamiento, desde ahora el presente Nombramiento por tener principio y fin, terminará **SIN RESPONSABILIDAD LABORAL** para el Municipio de Tamuín, S.L.P., H. Ayuntamiento ó Cabildo el 30 de Septiembre del 2018; considerándose este documento como renuncia voluntaria en ésta última fecha, para todos los efectos legales a que haya lugar y que con su consentimiento de recibido se perfecciona en ese sentido.

Razón por la cual desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades inherentes al cargo que se le otorga.

Sabedor de su Capacidad, experiencia y Honradez para ocuparlo, me permito desearle el mejor de los éxitos.



OFICIALIA MAYOR
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
OFICIAL MAYOR

C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ

Handwritten signature and date: 27/10/15

Acepto de conformidad las condiciones del presente nombramiento:
C. DR. JOSÉ LUIS MEDINA GUDIÑO





PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN,
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;


CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

 **TENTAMENTE**
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.





PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.

ÁREA: OFICIALIA MAYOR

NÚMERO DE OFICIO: PM/OF.MA/205/10/2015.

Asunto: NOMBRAMIENTO.

Tamuín, S.L.P., a 02 de Noviembre del 2015.

**C. DR. ANTELMO MEDELLIN AHUMADA
PRESENTE.**

El que Suscribe **C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ**, Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P., con la facultad que le confiere el artículo 84 frac. IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre; me permito hacer de su conocimiento y le extiendo el presente **NOMBRAMIENTO** como:

MÉDICO LEGISTA

Durante 15 días al mes;

Realizando alternancia equitativa con otro Médico Legista.

En el entendido de que su encargo tendrá un periodo que iniciará el 1° de Noviembre del 2015 y **CONCLUIRÁ FATALMENTE el 30 de Septiembre del 2018**; en calidad de empleado de confianza de este H. Ayuntamiento, desde ahora el presente Nombramiento por tener principio y fin, terminará **SIN RESPONSABILIDAD LABORAL** para el Municipio de Tamuín, S.L.P., H. Ayuntamiento ó Cabildo el 30 de Septiembre del 2018; considerándose este documento como renuncia voluntaria en ésta última fecha, para todos los efectos legales a que haya lugar y que con su consentimiento de recibido se perfecciona en ese sentido.

Razón por la cual desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades inherentes al cargo que se le otorga.

Sabedor de su Capacidad, experiencia y Honradez para ocuparlo, me permito desearle el mejor de los éxitos.



ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION*

OFICIAL MAYOR

OFICIALIA MAYOR
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S.L.P.

C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ

Acepto de conformidad las condiciones del presente nombramiento:

C. DR. ANTELMO MEDELLIN AHUMADA





PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.


LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

SECRETARIA GENERAL
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.


SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.
TAMUIN, S. L. P



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
ÁREA: OFICIALIA MAYOR
NÚMERO DE OFICIO: PM/OF.MA/205/10/2015.

Asunto: NOMBRAMIENTO.

Tamuín, S.L.P., a 02 de Octubre del 2015.

C. DR. MARIO MARTÍNEZ CASTRO

PRESENTE.-

El que Suscribe C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ, Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P., con la facultad que le confiere el artículo 84 frac. IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano de San Luis Potosí, le extiende el presente NOMBRAMIENTO como:

MEDICO LEGISTA
2015-2018

Razón por la cual desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades que dicho Nombramiento Implica.

Sabedor de su Capacidad y Honradez para ocupar dicho cargo, me permito desearle el mejor de los éxitos.



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
OFICIAL MAYOR
OFICIALIA MAYOR
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L.P.
ISMAEL
C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ

"2015, Año de Julián Carrillo Trujillo."

C'IRR/myts**
c.c.p. archivo.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.



ATENTAMENTE
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.

ÁREA: SECRETARÍA GENERAL.

NÚMERO DE OFICIO: PM/SG/051/2016.

Asunto: NOMBRAMIENTO.

Tamuín, S.L.P., a 22 de Enero del 2016.

C. CAP. 2/o. CAB. RET.
JOSE ANTONIO DIEGO REYES.
P R E S E N T E.-

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, II, párrafo segundo, IV inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 70 fracciones I, VI y XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, con las facultades que la ley me concede en mi calidad de Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tamuín S.L.P., me permito extenderle el presente nombramiento como:

DIRECTOR GENERAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL.

En el entendido de que su cargo tendrá un periodo que iniciará el 22 de Enero de 2016 y **CONCLUIRÁ FATALMENTE** el 30 de Septiembre del 2018, salvo que por alguna causa legal se le tenga que retirar el nombramiento de conformidad con lo previsto por la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de San Luis Potosí y la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de conformidad con lo previsto en el artículo 60 fracción II y las demás que considere esta Ley; en calidad de empleado de confianza de este H. Ayuntamiento; desde ahora el presente nombramiento por tener principio y fin, terminará **SIN RESPONSABILIDAD LABORAL** para el Municipio de Tamuín S.L.P., H. Ayuntamiento, o Cabildo, según el caso, el 30 de Septiembre del 2018; considerándose este documento como renuncia voluntaria desde ahora, para todos los efectos legales a que haya lugar y que con su consentimiento de recibido se perfecciona en ese sentido.

Razón por la cual, desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades inherentes al cargo que se lo otorga.

Exhortándose a que se conduzca con tal honestidad, responsabilidad y eficiencia al servicio de este Ayuntamiento.



EL PRESIDENTE MUNICIPAL.
H. AYUNTAMIENTO
2015- 2018
LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS.
TAMUÍN, S. L. P.

c.c.p. archivo.
L'RPV/mlbt**



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Sigamos avanzando...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN,
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;


CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SÉ EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

 **TENTAMENTE**
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
E/C. SARITA GUDIÑO RIVERA.
TAMUIN, S. L. P.





PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
ÁREA: OFICIALIA MAYOR
NÚMERO DE OFICIO: PMOF.MAJ/287/01/2016.

Asunto: NOMBRAMIENTO.
Tamuin, S.L.P., a 11 de Enero de 2016.

C. ANA ORDUÑA HERNANDEZ
PRESENTE.-


El que Suscribe **C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ**, Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento de Tamuin, S.L.P., con la facultad que le confiere el artículo 84 frac. IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre; me permito hacer de su conocimiento y le extiendo el presente **NOMBRAMIENTO** como:

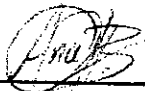
**DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
2015-2018**

En el entendido de que su encargo tendrá un periodo que iniciará el 02° de Octubre del 2015 y CONCLUIRÁ FATALMENTE el 30 de Septiembre del 2018; en calidad de Empleado de Confianza de este H. Ayuntamiento, desde ahora el presente Nombramiento por tener principio y fin, terminará SIN RESPONSABILIDAD LABORAL para el Municipio de Tamuin, S.L.P., H. Ayuntamiento ó Cabildo el 30 de Septiembre del 2018; considerándose este documento como renuncia voluntaria en ésta última fecha, para todos los efectos legales a que haya lugar y que con su consentimiento de recibido se perfecciona en ese sentido.

Razón por la cual desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades inherentes al cargo que se le otorga.

Sabedor de su Capacidad, experiencia y Honradez para ocuparlo; me permito desearte el mejor de los éxitos.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
OFICIAL MAYOR

C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ


Acepto de conformidad las condiciones del presente nombramiento:
C. ANA ORDUÑA HERNANDEZ





PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

LA SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.



SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN S L P



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

AREA: SECRETARIA GENERAL

NUMERO DE OFICIO: NOM/SG/027/2016

Asunto: NOMBRAMIENTO

Tamuín S.L.P., a 26 de Agosto del 2016.

PROFR. J. ASUNCION OLVERA ESTRELLA.

Presente:

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 115, II, Párrafo segundo, IV inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 70 fracciones I, VI, y XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, con las facultades que la Ley me concede en mi calidad de Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tamuín, S.L.P., me permito extenderle el presente NOMBRAMIENTO como:

**“DIRECTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO”
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018**

En el entendido de que su cargo tendrá un periodo que iniciara el 26 de Agosto del 2016 y CONCLUIRA FATALMENTE el día 30 de Septiembre del 2018, Salvo que por alguna causa legal se le tenga que retirar el nombramiento de conformidad con lo previsto por la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de San Luis Potosí y la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de conformidad con lo previsto en el artículo 60 fracción II y las demás que considere esta ley; en calidad de empleado de confianza de este H. Ayuntamiento; desde ahora el presente nombramiento por tener principio y fin, terminara SIN RESPONSABILIDAD LABORAL para el Municipio de Tamuín S.L.P., H. Ayuntamiento, o Cabildo, según el caso, el 30 de Septiembre del 2018; considerándose este documento como renuncia voluntaria desde ahora, para todos los efectos legales a que haya lugar y que con su consentimiento de recibido se perfecciona en ese sentido.

Razón por la cual, desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades inherentes al cargo que se le otorga.

Exhortándole para que se conduzca con tal honestidad, responsabilidad y eficiencia al servicio de este Municipio.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
RAFAEL PEREZ VARGAS.
TAMUIN, S. L. P.

Acepto de conformidad las condiciones del presente nombramiento:

PROFR. J. ASUNCION OLVERA ESTRELLA.

“2016 AÑO DE RAFAEL NIETO COMPEAN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y LA AUTONIMIA UNIVERSITARIA”





PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.



LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.
TAMUIN S L P



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

AREA: SECRETARIA GENERAL

NUMERO DE OFICIO: NOM/SG/025/2016

Asunto: NOMBRAMIENTO

Tamuín S.L.P., a 26 de Agosto del 2016.

C. ING. MARCO ANTONIO REYES CARRILLO.

Presente:

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 115, II, Párrafo segundo, IV inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 70 fracciones I, VI, y XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, con las facultades que la Ley me concede en mi calidad de Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tamuín, S.L.P., me permito extenderle el presente NOMBRAMIENTO como:

**"COMISIONADO AL CECATI 98"
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018**

En el entendido de que su cargo tendrá un periodo que iniciara el 26 de Agosto del 2016 y CONCLUIRA FATALMENTE el día 30 de Septiembre del 2018, Salvo que por alguna causa legal se le tenga que retirar el nombramiento de conformidad con lo previsto por la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de San Luis Potosí y la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de conformidad con lo previsto en el artículo 60 fracción II y las demás que considere esta ley; en calidad de empleado de confianza de este H. Ayuntamiento; desde ahora el presente nombramiento por tener principio y fin, terminara SIN RESPONSABILIDAD LABORAL para el Municipio de Tamuín S.L.P., H. Ayuntamiento, o Cabildo, según el caso, el 30 de Septiembre del 2018; considerándose este documento como renuncia voluntaria desde ahora, para todos los efectos legales a que haya lugar y que con su consentimiento de recibido se perfecciona en ese sentido.

Razón por la cual, desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades inherentes al cargo que se lo otorga.

Exhortándole para que se conduzca con tal honestidad, responsabilidad y eficiencia al servicio de este Municipio.


PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
C. LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS.
TAMUÍN, S. L. P.

Acepto de conformidad las condiciones del presente nombramiento:


C. ING. MARCO ANTONIO REYES CARRILLO

"2016 AÑO DE RAFAEL NIETO COMPEAN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA"





PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN,
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARIA GENERAL
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.
TAMUÍN S. L. P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
AREA: SECRETARIA GENERAL.
NUMERO DE OFICIO: NOM/SG001/2016

Asunto: NOMBRAMIENTO

Tamuin S.L.P., a 01 de Junio del 2016.

C. LIC. SAYRA LORENA PLASCENCIA CERVANTES

Presente:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, II, párrafo segundo, IV inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 70 fracciones I, VI y XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, con las facultades que la ley me concede en mi calidad de Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tamuin S.L.P., me permito extenderle el presente nombramiento como:

**"JEFA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA"
2015 - 2018**

En el entendido de que su cargo tendrá un periodo que iniciara el 1° de Junio del 2016 y CONCLUIRA FATALMENTE el 30 de Septiembre del 2018, Salvo que por alguna causa legal se le tenga que retirar el nombramiento de conformidad con lo previsto por la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de San Luis Potosí y la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de conformidad con lo previsto en el artículo 60 fracción II y las demás que considere esta ley; en calidad de empleado de confianza de este H. Ayuntamiento; desde ahora el presente nombramiento por tener principio y fin, terminara SIN RESPONSABILIDAD LABORAL para el Municipio de Tamuin S.L.P., H. Ayuntamiento, o Cabildo, según el caso, el 30 de Septiembre del 2018; considerándose este documento como renuncia voluntaria desde ahora, para todos los efectos legales a que haya lugar y que con su consentimiento de recibido se perfecciona en ese sentido.

Razón por la cual, desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades inherentes al cargo que se lo otorga.

Exhortándola para que se conduzca con tal honestidad, responsabilidad y eficiencia al servicio de este Municipio.

 ATENTAMENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
C. RAFAEL PÉREZ MARGAS
TAMUÍN, S. L. P.

Sayra

Acepto de conformidad las condiciones del presente nombramiento:

C. LIC. SAYRA LORENA PLASCENCIA CERVANTES.

"2016 AÑO DE RAFAEL NIETO COMPEAN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA"



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.


ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

SECRETARIA GENERAL
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SECRETARIA GENERAL
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN S L P



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

AREA: SECRETARIA GENERAL

NUMERO DE OFICIO: NOM/SG016/2016

Asunto: NOMBRAMIENTO

Tamuin S.L.P., a 1 DE AGOSTO DE 2016.

C. LIC. LAURA REYES PLASCENCIA

Presente:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, II, párrafo segundo, IV inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 70 fracciones I, VI y XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, con las facultades que la ley me concede en mi calidad de Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tamuin S.L.P., me permito extenderle el presente nombramiento como:

**"COORDINADORA DE ARCHIVOS MUNICIPALES"
2015 - 2018**

En el entendido de que su cargo tendrá un periodo que iniciara el 01 de Agosto del 2016 y CONCLUIRA FATALMENTE el 30 de Septiembre del 2018, Salvo que por alguna causa legal se le tenga que retirar el nombramiento de conformidad con lo previsto por la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de San Luis Potosí y la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de conformidad con lo previsto en el artículo 60 fracción II y las demás que considere esta ley; en calidad de empleado de confianza de este H. Ayuntamiento; desde ahora el presente nombramiento por tener principio y fin, terminara SIN RESPONSABILIDAD LABORAL para el Municipio de Tamuin S.L.P., H. Ayuntamiento, o Cabildo, según el caso, el 30 de Septiembre del 2018; considerándose este documento como renuncia voluntaria desde ahora, para todos los efectos legales a que haya lugar y que con su consentimiento de recibido se perfecciona en ese sentido.

Razón por la cual, desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades inherentes al cargo que se lo otorga.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.


LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.


SECRETARIA GENERAL
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN S L P



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

AREA: SECRETARIA GENERAL

NUMERO DE OFICIO: NOM/SG/380/2016.

Asunto: NOMBRAMIENTO

Tamuín, S.L.P., a 16 de Junio de 2016.

C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ.

Presente:

El que suscribe C. **RAFAEL PEREZ VARGAS**, Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento de Tamuín S.L.P., con fundamento en el Numeral 70 Setenta, Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre que me confiere, le extiendo el presente NOMBRAMIENTO como:

**"JEFE DE RECURSOS HUMANOS"
2015 - 2018**

En el entendido de que su cargo tendrá un periodo que iniciará el 16 de Junio del 2016 y CONCLUIRA FATALMENTE el día 30 de Septiembre del 2018, Salvo que por alguna causa legal se le tenga que retirar el nombramiento de conformidad con lo previsto por la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de San Luis Potosí y la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de conformidad con lo previsto en el artículo 60 fracción II y las demás que considere esta ley; en calidad de empleado de confianza de este H. Ayuntamiento; desde ahora el presente nombramiento por tener principio y fin, terminara SIN RESPONSABILIDAD LABORAL para el Municipio de Tamuín S.L.P., H. Ayuntamiento, o Cabildo, según el caso, el 30 de Septiembre del 2018; considerándose este documento como renuncia voluntaria desde ahora, para todos los efectos legales a que haya lugar y que con su consentimiento de recibido se perfecciona en ese sentido.

Razón por la cual, desde hoy deberá hacerse cargo de las actividades inherentes al cargo que se lo otorga.

Exhortándolo para que se conduzca con tal honestidad, responsabilidad y eficiencia al servicio de este Municipio.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE RAFAEL PEREZ VARGAS.
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.

Acepto de conformidad las condiciones del presente nombramiento:

C. ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ.

"2016 AÑO DE RAFAEL NIETO COMPEAN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y LA AUTONIMIA UNIVERSITARIA"



Tamuín
Gobierno Municipal 2015 - 2018
Sigamos avanzando...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.


LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, CON LA CUAL COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

SECRETARIA GENERAL
LA SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.


SECRETARIA GENERAL
LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA.
2015 - 2018
TAMUIN S L P.,

2016.

4. INFORMACION ADICIONAL DEL MUNICIPIO.



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**7. COPIAS CERTIFICADAS POR EL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
LOS CONVENIOS DE LOS PROGRAMAS
QUE HAYA RECIBIDO EL H.
AYUNTAMIENTO DURANTE EL
EJERCICIO 2016, (HABITAT, VIVIENDA
DIGNA O MEJORAMIENTO A LA
VIVIENDA, SUBSEMUN ENTRE OTROS)**

CONVENIO DE EJECUCIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADA POR EL C. JUAN GABRIEL BADILLO ALVIZO, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL QUIÉN ES FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO POR MEDIO DE EL ACUERDO ADMINISTRATIVO DE FECHA 08 DE JULIO DEL AÑO 2016 EMITIDO POR EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL **C. ALBERTO ELÍAS SÁNCHEZ**, ES ASISTIDO EN ESTE ACTO POR LA **C. LUCIA ESTHER BELMARES OLVERA**, DIRECTORA DE OPERACIÓN Y CONTROL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA SEDESORE"; Y, POR OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE **TAMUÍN, S.L.P.** REPRESENTADO POR EL **C. RAFAEL PÉREZ VARGAS**, PRESIDENTE MUNICIPAL, LA **C. SARITA GUDIÑO RIVERA**, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y EL **C. PASCUAL ZÚÑIGA DEL ÁNGEL**, SÍNDICO MUNICIPAL; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL AYUNTAMIENTO"; QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LE DENOMINARÁ "LAS PARTES, INSTRUMENTO QUE SE FORMALIZA AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

ANTECEDENTES

I.- En el Marco de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal de 1997 se institucionaliza la figura de Aportaciones Federales y se crea y norma en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ramo General 33 denominado "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y municipios". Por su parte el Ejecutivo del Estado promueve la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí (LAATEM), que se publicó con fecha 16 de marzo de 1999 en el Periódico Oficial del Estado, y cuya última reforma fue publicada en ese órgano oficial de difusión el **18 de abril de 2015**, como instrumento que regula las aportaciones federales para efectos de su administración, asignación, distribución, ejercicio y comprobación en su caso, así como para la supervisión y el control de su correcta aplicación. De acuerdo con esta Ley las aportaciones Federales tendrán el carácter de

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

recursos estatales y respecto de los Fondos que administran los Ayuntamientos tendrán el carácter de Municipales.

II.- Bajo ese contexto, en el Capítulo VII de la LAATEM se establecen los lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE), mismo que es administrado por el Estado a través de "LA SEDESORE" en beneficio de la población de los municipios y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema.

III.- Al amparo de la LAATEM, es propósito del Gobierno del Estado ejercer esos recursos para el financiamiento y fortalecimiento de la infraestructura social conforme al catálogo de acciones y los criterios establecidos en los lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que emita la Secretaría de Desarrollo Social.

IV.- Con la finalidad de fortalecer la capacidad de respuesta de las dependencias frente a las demandas sociales de la población, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, faculta a "LA SEDESORE" para promover y apoyar el diseño e instrumentación de mecanismos de financiamiento público, privado y social para el desarrollo social y regional.

DECLARACIONES

I.- De "LA SEDESORE":

1. Que es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción I inciso a), 31 fracciones IV, y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.

2. Que el **C. ALBERTO ELÍAS SÁNCHEZ**, fue nombrado por el Gobernador Constitucional del Estado, Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, acreditando su personalidad con el nombramiento expedido a su favor de fecha 26 de Septiembre de 2015, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 82, 83 y 84 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, 3, fracción I inciso a), 25, 31 fracción IV, y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, y 4 fracción I y 6 del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

3. Que el **C. JUAN GABRIEL BADILLO ALVIZO**, fue nombrado Titular de la Dirección General de Desarrollo Social y Regional, tiene bajo su despacho la elaboración de dichos instrumentos, así como la aplicación de los recursos y la administración del Fondo para la

Infraestructura Social del Estado (FISE), lo anterior con fundamento en el artículo 16 fracciones X, XI, XIV y XV del Reglamento interior de esta Secretaría, y quien suscribe el presente convenio de acuerdo a las facultades que se le confieren a través del Acuerdo Administrativo de fecha 08 de Julio de 2016, el cual es emitido por el Secretario de Desarrollo Social y Regional el **C.**

ALBERTO ELÍAS SÁNCHEZ, lo anterior con fundamento los artículos 4, fracción III, 7, fracción I y II, 8, 9, fracciones VII y VIII, y 16 del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 20, 31 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.

4. Que la **C. LUCIA ESTHER BELMARES OLVERA**, fue nombrada Titular de la Dirección de Operación y Control, y asiste a la firma del presente convenio de acuerdo a las facultades que le confieren los artículos 4, fracción III, 8, 9, 16 y 17 fracciones, II, IV, V y VI del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos; 31 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, y 17 del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, cuenta con las atribuciones necesarias para celebrar el presente Convenio.

5. Que de acuerdo con la facultad que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí de administrar los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE), aporta recursos de este fondo para la ejecución de las obras y/o acciones que contempla este convenio, mediante el oficio de aprobación DGDSR-A-027/2016

6. Que señala como su domicilio para los efectos del presente Convenio el ubicado en la calle de Aldama numero 340 esquina con Iturbide Zona centro, en la Ciudad de San Luis Potosí.

II.- De "EL AYUNTAMIENTO":

1. Es una Entidad Pública con personalidad y patrimonio propio, con facultades para contratar y obligarse en los términos del presente Instrumento Jurídico en términos de lo que establece el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, y artículos 2°, 3° y 31 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

2. De conformidad con el artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado y dispone asimismo que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su propio patrocinio conforme a la Ley.

3. Que el **C. RAFAEL PÉREZ VARGAS** Presidente Municipal de **TAMUIN**, acredita su personalidad con la Publicación del Periódico Oficial de fecha **30 de Septiembre de 2015**, que contiene la conformación de los 58 ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí, para el periodo comprendido del **1 de Octubre del año 2015 al 30 de Septiembre del año 2018**, y se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente Instrumento de conformidad con el artículo 70 fracciones IV Y XXIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

4. Que la **C. SARITA GUDIÑO RIVERA**, Secretaria General del Ayuntamiento, acredita su personalidad con el nombramiento expedido por el cabildo municipal de fecha **01 de Octubre de 2015**, y se encuentra plenamente facultada para suscribir el presente instrumento de conformidad con el artículo 78 fracción VI Y VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

5. Que el **C. PASCUAL ZÚÑIGA DEL ÁNGEL**, Síndico Municipal, acredita su personalidad con la Publicación del Periódico Oficial de fecha **30 de septiembre de 2015**, que contiene la conformación de los 58 ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí. para el periodo comprendido del **1 de Octubre del año 2015 al 30 de Septiembre del año 2018**, y se encuentra plenamente facultada para suscribir el presente Instrumento de conformidad con el artículo 75 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

6. Que para los efectos legales del presente convenio señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal, Zona Centro, del Municipio de **TAMUIN, S.L.P.**

3.- De "LAS PARTES":

1. En lo sucesivo, se hará mención como "**LAS PARTES**" a las acciones que "**LA SEDESORE**" y "**EL AYUNTAMIENTO**" celebren conjuntamente.

2. En virtud de las anteriores declaraciones ambas entidades se reconocen con personalidad jurídica y propia para poder suscribir el presente convenio y sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: "LA SEDESORE", conviene en conjuntar esfuerzos y recursos a fin de que "EL AYUNTAMIENTO" ejecute la obra denominada "CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES", la cual se ejecutará con los recursos que le aporte "LA SEDESORE" provenientes del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE).

SEGUNDA: "LA SEDESORE" y "EL AYUNTAMIENTO" acuerdan que la obra objeto del presente Instrumento consiste en la "CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES" y que se ejecutan dentro del Programa "SH.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA", correspondiente a la Apertura Programática que emite "LA SEDESORE".

Las características, especificaciones técnicas y catálogos de conceptos de la obra, se describen en el Expediente Técnico que forma parte integrante del presente convenio de ejecución y que cumple con lo establecido en los Lineamientos Generales para el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado, Ejercicio Fiscal 2016 emitidos por "LA SEDESORE".

RELACIÓN DE OBRA

MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PROGRAMA CORRESPONDIENTE A LA APERTURA PROGRAMÁTICA	ESTRUCTURA FINANCIERA		
				TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL
TAMUÍN	NUEVO AQUISMÓN	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON	SH - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	\$370,137.80	\$185,068.90	\$185,068.90
TOTAL				\$370,137.80	\$185,068.90	\$185,068.90

TERCERA: Para la ejecución de la obra señalada en la cláusula que antecede se prevé una inversión total de **\$370,137.80 (TRESCIENTOS SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.)** misma que se desglosa de acuerdo a la estructura financiera de la siguiente forma:

- 1- La cantidad de **\$185,068.90 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.)** mismos que son provenientes del Fondo para la Infraestructura

Social del Estado (FISE), y que serán aportados por "LA SEDESORE" y entregados a "EL AYUNTAMIENTO" de la siguiente manera:

- a) La primera ministración de recursos de la obra o acción se liberará después de haber presentado la documentación a que se refieren los Lineamientos Generales para el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado, Ejercicio Fiscal 2016, en su numeral 4.1.
- b) Las ministraciones subsecuentes de recursos de la obra o acción, se liberarán de acuerdo a la presentación de la documentación a que se refieren los citados Lineamientos en su numeral 4.2.
- c) Igualmente el finiquito de la obra se deberá cumplir con lo que establecen los citados Lineamientos en su numeral 4.3.

- 2- La cantidad de **\$185,068.90 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.)** correspondiente a la aportación de "EL AYUNTAMIENTO" misma que es proveniente del **Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)**

CUARTA: "LA SEDESORE" se compromete a:

1 Ministrar a "EL AYUNTAMIENTO" la cantidad de **\$185,068.90 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.)** conforme a lo que establecen los Lineamientos Generales para el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado, Ejercicio Fiscal 2016 emitidos por "LA SEDESORE" y al amparo de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí y a los lineamientos Federales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

2 Solicitar a "EL AYUNTAMIENTO" la integración del Expediente Técnico en los términos de los citados Lineamientos Generales emitidos por "LA SEDESORE".

3 Registrar la Obra Objeto del presente Instrumento en el Sistema Mids (Matriz de Inversión del Desarrollo Social), en la cual se identifica la incidencia de los proyectos y los indicadores de situación de pobreza y rezago social.

4 Dar seguimiento a la ejecución de las obras objeto del presente convenio haciendo la verificación que se requiera durante el proceso de ejecución de la obra.

QUINTA: "EL AYUNTAMIENTO" se compromete a:

1- Aportar la cantidad de \$185,068.90 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.) misma que es proveniente del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), de acuerdo a lo señalado en las cláusulas 1, 2 y 3 objetos del presente Instrumento.

La ejecución de la obra objeto del presente Convenio estará bajo su responsabilidad directa.

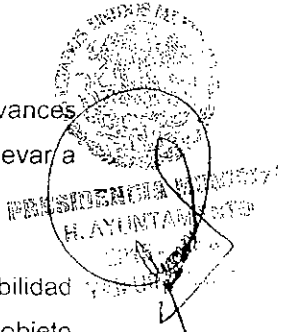
2- Concentrar los recursos del FISE en una cuenta bancaria cuyo nombre deberá ser "FISE 2016" y presentar al término del ejercicio a "LA SEDESORE" copia certificada de los estados de cuenta bancarios que se generen por el manejo de la cuenta.

3- Utilizar los recursos que le aporte "LA SEDESORE" única y exclusivamente en el objeto del presente Instrumento, mismo que deberá ser acorde con los presupuestos, expedientes técnicos, proyectos y programas que para la ejecución de la obra se deban realizar y presentarlos previamente a "LA SEDESORE".

4- Ejercer la totalidad de los recursos señalados en la cláusula tercera, destinándolos única y exclusivamente a la ejecución de la obra objeto del presente Convenio y en el caso de que el costo de la obra sea menor al presupuestado, será su responsabilidad realizar el ajuste presupuestal y proceder a reintegrar los recursos no ejercidos y/o no comprobados a "LA SEDESORE", en los términos que ésta determine.

5- La Ejecución de la obra se realizará de conformidad a lo que establece la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí; Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y su Reglamento; Ley de Obras Públicas y Servicios para el Estado y Municipios y su Reglamento; la Ley de Adquisiciones del Estado; las publicaciones del Periódico Oficial del Estado relativas a los montos para obra pública y servicios relacionados, los montos para las adquisiciones, arrendamientos y servicios de las instituciones del Estado; y en su caso a los ordenamientos legales federales tales como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, Ley General de Contabilidad Gubernamental Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

- 6- Informar mensualmente a "LA SEDESORE" por escrito del avance físico y financiero de la ejecución de la obra, en los términos que ésta determine, para incorporarse al Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional, que opera "LA SEDESORE".
- 7- Presentar a "LA SEDESORE" la documentación referente a la ejecución de la obra para la liberación de los recursos, de acuerdo a la cláusula tercera del presente instrumento, en el entendido que de no hacerlo, se suspenderán las ministraciones de recursos y/o se cancelará la ejecución de la obra.
- 8- Comunicar a "LA SEDESORE" a más tardar el día 01 de Noviembre del año 2016 las modificaciones presupuestales, incremento o reducción de metas que sufra la obra durante su ejecución, sin exceder el ejercicio fiscal 2016, describiendo la razón del movimiento, en el entendido que no deberá realizar cambio alguno hasta contar con la autorización por escrito de "LA SEDESORE". En caso de no hacerlo en tiempo y forma, no se autorizarán y pagarán los conceptos ejecutados y no aprobados.
- 9- Colaborar cuando sea requerido por "LA SEDESORE" en la verificación de los avances físicos y financieros de la obra, facilitando los documentos y el personal necesario para llevar a cabo estos trabajos.
- 10- Llevar una contabilidad individual en base a la normativa de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de los recursos a que se refiere la cláusula tercera para la realización del objeto del presente Convenio.
- 11- Informar a "LA SEDESORE" la conclusión del objeto del presente instrumento y solicitarle la verificación y validación del Acta de Entrega Recepción. Para el acto de entrega – recepción de la obra o acción, deberá de girar la invitación escrita a "LA SEDESORE, y levantar el acta correspondiente con la participación de la Contraloría General del Estado, de su Órgano de Control y Supervisión Interno y con la representación de los beneficiarios.
- 12- Informar a "LA SEDESORE" cuando se tramiten a las instancias correspondientes de las retenciones del 5 al millar que genere la ejecución de la obra descrita en la cláusula segunda



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

del presente convenio y las retenciones del 2 al millar para la capacitación de los trabajadores, como lo prevé el artículo 124 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

13- Registrar los avances físicos y financieros, su costo total incluyendo todas las fuentes financieras (Federales, Estatales y Municipales) y demás especificaciones que se requieran, en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), de conformidad con lo que establecen la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

14- Iniciar el proceso de licitación de la obra o acción inmediatamente después de recibir su oficio de aprobación por parte de "LA SEDESORE". A partir de esta fecha contará con cinco días hábiles para presentar a "LA SEDESORE" evidencia de que inicio este proceso.

SEXTA: El incumplimiento de alguna de las obligaciones asumidas por "EL AYUNTAMIENTO" ya sea consecuencia de dolo, culpa o negligencia de los servidores públicos municipales dará lugar a la terminación anticipada del presente convenio. En tal caso "EL AYUNTAMIENTO" se compromete a reintegrar a "LA SEDESORE" los recursos que se le hayan ministrado más los rendimientos financieros que se hayan generado derivado de su aportación, bajo los procedimientos y tiempos que la misma determine y estén por alguna causa sin ejercer en ese momento.

En este contexto "LA SEDESORE" deberá comunicar los hechos a la Contraloría General del Estado y en su caso a la Auditoría Superior del Estado, para que determinen la responsabilidad administrativa que pudiera derivar de tales hechos o circunstancias, la cual será independiente del orden civil o penal que pueda configurarse.

SÉPTIMA: "EL AYUNTAMIENTO" se compromete con "LA SEDESORE" a que al término de las acciones que originan el presente instrumento deberá de reintegrarle los saldos disponibles que se encuentren por alguna causa sin ejercer, más los rendimientos financieros que se generen derivados de su aportación, bajo los procedimientos y tiempos que la misma determine y estén por alguna causa sin ejercer en ese momento.

OCTAVA: "EL AYUNTAMIENTO" se apegará a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para su adecuada armonización para contribuir a medir la eficacia y eficiencia del gasto e

ingresos públicos. La información financiera que genere el "EL AYUNTAMIENTO" deberá ser organizada, sistematizada y difundida trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas a más tardar 30 días después del cierre del periodo que corresponda.

"EL AYUNTAMIENTO" estará obligada a proporcionar información del gasto y la documentación comprobatoria a la Función Pública, a la Auditoría Superior del Estado, a la Auditoría Superior de la Federación a la Contraloría General del Estado y a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional para efectos control seguimiento y Fiscalización.

En caso de alguna cancelación de obra o acción ya sea total o parcial, "EL AYUNTAMIENTO" realizará el reintegro total o parcial según sea el caso a "LA SEDESORE"

NOVENA: En caso de duda o controversia respecto a la interpretación y cumplimiento del presente Instrumento Jurídico, las partes convienen expresamente en someterse a la jurisdicción de los Tribunales Estatales, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro.

DÉCIMA: La Contraloría General del Estado así como las contralorías internas adscritas a las partes, en el ámbito de su competencia tendrán a su cargo la verificación, supervisión y fiscalización de las acciones objeto del presente Convenio.

DÉCIMA PRIMERA: "LA SEDESORE" y "AYUNTAMIENTO" Acuerdan que es responsabilidad de "AYUNTAMIENTO" comprometer y devengar el 100% de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE) aportados por SEDESORE a más tardar el 31 de Diciembre de 2016 o en caso contrario deberán ser reintegrados dentro de los 3 primeros días del Ejercicio Fiscal 2017.

DÉCIMA SEGUNDA: "LA SEDESORE" manifiesta que los recursos que aporta para el cumplimiento del presente convenio, mencionados en las cláusulas segunda y tercera, son aplicables a las obras que se describen en la **CLÁUSULA SEGUNDA** relación de obras correspondiente a la **Apertura Programática** que emite "LA SEDESORE", y que se ejecuta con el "Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE)"

DÉCIMA TERCERA.- El presente convenio de ejecución se podrá modificar o adicionar de común acuerdo por las partes, mismas que deberán constar por escrito y surtirán efectos a partir de la aprobación o validación que emita "LA SEDESORE". Las Modificaciones podrán ser

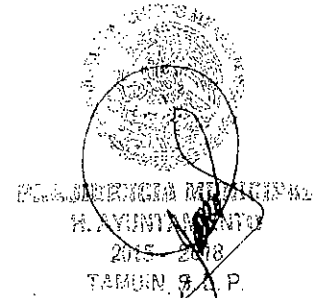


presupuestales y por cambio de metas, por lo que en caso de ser procedente invariablemente se deberá de reflejar en el anexo y expediente técnico de aprobación correspondientes a la ejecución de la obra, sin necesidad de suscribir otro convenio, salvo que se trate de recursos adicionales.

DÉCIMA CUARTA.- El presente convenio entrará en vigor el día de su firma y su vigencia será hasta el 31 (treinta y uno) de diciembre del 2016.

Leído que fue el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman por duplicado para constancia y validez legal en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. A 6 del mes de Septiembre del año 2016 dos mil dieciséis.

**“LA SEDESORE”
REPRESENTADA POR:**



**C. JUAN GABRIEL BADILLO ALVIZO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
QUIEN SIGNA EL PRESENTE INSTRUMENTO FACULTADO
POR MEDIO DE ACUERDO ADMINISTRATIVO
DE FECHA 08 DE JULIO DE 2016
EMITIDO POR EL C. ALBERTO ELÍAS SÁNCHEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL**

C. LUCIA ESTHER BELMARES OLVERA



SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL

SEDESORE-FISE-SAJ-042-16

DIRECTORA DE OPERACIÓN Y CONTROL
DE "LA SEDESORE".

"EL AYUNTAMIENTO"
REPRESENTADO POR:



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

RAFAEL PÉREZ VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

TAMUÍN, S. L. P.

C. SARITA GUDINO RIVERA
SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO



SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO ZÚÑIGA DEL ÁNGEL
2015 - 2018 SINDICO MUNICIPAL
TAMUÍN, S. L. P.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE EJECUCIÓN CELEBRADO ENTRE LOS TITULARES LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL Y EL H AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, SAN LUIS POTOSÍ, RESPECTO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES" MISMO QUE CONSTA DE DOCE HOJAS INCLUYENDO ESTA.

CONVENIO DE EJECUCIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADA POR EL C. JUAN GABRIEL BADILLO ALVIZO, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL QUIEN ES FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO POR MEDIO DE EL ACUERDO ADMINISTRATIVO DE FECHA 08 DE JULIO DEL AÑO 2016 EMITIDO POR EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL ALBERTO ELÍAS SÁNCHEZ, ES ASISTIDO EN ESTE ACTO POR LA C. LUCIA ESTHER BELMARES OLVERA, DIRECTORA DE OPERACIÓN Y CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA SEDESORE"; Y, POR OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P. REPRESENTADO POR EL C. RAFAEL PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y EL C. PASCUAL ZÚÑIGA DEL ÁNGEL, SÍNDICO MUNICIPAL; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL AYUNTAMIENTO"; QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LE DENOMINARÁ "LAS PARTES, INSTRUMENTO QUE SE FORMALIZA AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

ANTECEDENTES

I.- En el Marco de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal de 1997 se institucionaliza la figura de Aportaciones Federales y se crea y norma en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ramo General 33 denominado "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y municipios". Por su parte el Ejecutivo del Estado promueve la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí (LAATEM), que se publicó con fecha 16 de marzo de 1999 en el Periódico Oficial del Estado, y cuya última reforma fue publicada en ese órgano oficial de difusión el 18 de abril de 2015, como instrumento que regula las aportaciones federales para efectos de su administración, asignación, distribución, ejercicio y comprobación en su caso, así como para la supervisión y el control de su correcta aplicación. De acuerdo con esta Ley las aportaciones Federales tendrán el carácter de recursos estatales y respecto de los Fondos que administran los Ayuntamientos tendrán el carácter de Municipales.

II.- Bajo ese contexto, en el Capítulo VII de la LAATEM se establecen los lineamientos para la aplicación de los recursos del **Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE)**, mismo que es administrado por el Estado a través de "**LA SEDESORE**" en beneficio de la población de los municipios y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema.

III.- Al amparo de la LAATEM, es propósito del Gobierno del Estado ejercer esos recursos para el financiamiento y fortalecimiento de la infraestructura social conforme al catálogo de acciones y los criterios establecidos en los lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que emita la Secretaría de Desarrollo Social.

IV.- Con la finalidad de fortalecer la capacidad de respuesta de las dependencias frente a las demandas sociales de la población, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, faculta a "**LA SEDESORE**" para promover y apoyar el diseño e instrumentación de mecanismos de financiamiento público, privado y social para el desarrollo social y regional.

DECLARACIONES

I.- De "**LA SEDESORE**":

1. Que es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción I inciso a), 31 fracciones IV, y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.

2. Que el **C. ALBERTO ELÍAS SÁNCHEZ**, fue nombrado por el Gobernador Constitucional del Estado, Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, acreditando su personalidad con el nombramiento expedido a su favor de fecha 26 de Septiembre de 2015, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 82, 83 y 84 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, 3, fracción I inciso a), 25, 31 fracción IV, y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, y 4 fracción I y 6 del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

3. Que el **C. JUAN GABRIEL BADILLO ALVIZO**, fue nombrado Titular de la Dirección General de Desarrollo Social y Regional, tiene bajo su despacho la elaboración de dichos instrumentos, así como la aplicación de los recursos y la administración del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE), lo anterior con fundamento en el artículo 16 fracciones X, XI, XIV y XV del Reglamento interior de esta Secretaría, y quien suscribe el presente convenio de acuerdo a las facultades que se le confieren a través del Acuerdo Administrativo de fecha 08 de Julio de 2016,

el cual es emitido por el Secretario de Desarrollo Social y Regional, el **C. ALBERTO ELÍAS SÁNCHEZ**, lo anterior con fundamento los artículos 4, fracción III, 7, fracción I y II, 8, 9, fracciones VII y VIII, y 16 del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 20, 31 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.

4. Que la C. LUCIA ESTHER BELMARES OLVERA, fue nombrada Titular de la Dirección de Operación y Control, y asiste a la firma del presente convenio de acuerdo a las facultades que le confieren los artículos 4, fracción III, 8, 9, 16 y 17 fracciones, II, IV, V y VI del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos; 31 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, y 17 del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, cuenta con las atribuciones necesarias para celebrar el presente Convenio.

5. Que de acuerdo con la facultad que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí de administrar los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE), aporta recursos de este fondo para la ejecución de las obras y/o acciones que contempla este convenio, mediante el oficio de aprobación DGDSR-A-074/2016

6. Que señala como su domicilio para los efectos del presente Convenio el ubicado en la calle de Aldama numero 340 esquina con Hurbide Zona centro, en la Ciudad de San Luis Potosí.

II.- De "EL AYUNTAMIENTO":

1. Es una Entidad Pública con personalidad y patrimonio propio, con facultades para contratar y obligarse en los términos del presente Instrumento Jurídico en términos de lo que establece el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, y artículos 2°, 3° y 31 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

2. De conformidad con el artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado y dispone asimismo que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su propio patrocínio conforme a la Ley.

3. Que el **C. RAFAEL PÉREZ VARGAS**, Presidente Municipal de **TAMUIN**, acredita su personalidad con la **Publicación del Periódico Oficial** de fecha **30 de Septiembre de 2015**, que contiene la conformación de los 58 ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí, para el periodo comprendido del **1 de Octubre del año 2015 al 30 de Septiembre del año 2018**, y se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente Instrumento de conformidad con el artículo 70 fracciones IV Y XXIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

4. Que la **C. SARITA GUDIÑO RIVERA**, Secretaria General del Ayuntamiento, acredita su personalidad con el nombramiento expedido por el cabildo municipal de fecha **01 de Octubre de 2015**, y se encuentra plenamente facultada para suscribir el presente instrumento de conformidad con el artículo 78 fracción VI Y VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

5. Que el **C. PASCUAL ZÚÑIGA DEL ÁNGEL**, Síndico Municipal, acredita su personalidad con la **Publicación del Periódico Oficial** de fecha **30 de septiembre de 2015**, que contiene la conformación de los 58 ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí, para el periodo comprendido del **1 de Octubre del año 2015 al 30 de Septiembre del año 2018**, y se encuentra plenamente facultada para suscribir el presente Instrumento de conformidad con el artículo fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

6. Que para los efectos legales del presente convenio señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal Zona Centro del Municipio de **TAMUIN, S.L.P.**

3.- De "LAS PARTES":

1. En lo sucesivo, se hará mención como "**LAS PARTES**" a las acciones que "**LA SEDESORE**" y "**EL AYUNTAMIENTO**" se ubiquen conjuntamente.
2. En virtud de las anteriores declaraciones ambas entidades se reconocen con personalidad jurídica y propia para poder suscribir el presente convenio y sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: "**LA SEDESORE**", conviene en conjuntar esfuerzos y recursos a fin de que "**EL AYUNTAMIENTO**" ejecute la obra denominada "**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS**", la cual se ejecutará con los recursos que le aporte "**LA SEDESORE**" provenientes del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE).

SEGUNDA: "LA SEDESORE" y "EL AYUNTAMIENTO" acuerdan que la obra objeto del presente Instrumento consiste en la **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS"** y que se ejecutan dentro del Programa **"SH.- MEJORAMIENTO VIVIENDA"**, correspondiente a la Apertura Programática que emite **"LA SEDESORE"**.

Las características, especificaciones técnicas y catálogos de conceptos de la obra, se describen en el Expediente Técnico que forma parte integrante del presente convenio de ejecución y que cumple con lo establecido en los Lineamientos Generales para el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado, Ejercicio Fiscal 2016 emitidos por **"LA SEDESORE"**.

RELACIÓN DE OBRA

MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PROGRAMA CORRESPONDIENTE A LA APERTURA PROGRAMÁTICA	ESTRUCTURA FINANCIERA		
				TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL
TAMUÍN	NUEVO AQUISIMÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS	SH - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 118,499.70	\$ 59,249.85	\$ 59,249.85
TOTAL				\$ 118,499.70	\$ 59,249.85	\$ 59,249.85

TERCERA: Para la ejecución de la obra señalada en la cláusula que antecede se prevé una inversión total de \$118,499.70 (CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y **NUEVE PESOS 70/100 M.N.**) misma que se desglosa de acuerdo a la estructura financiera de la siguiente forma:

- 1- La cantidad de \$ 59,249.85 (CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y **NUEVE PESOS 85/100 M.N.**) mismos que son provenientes del Fondo para la **Infraestructura Social del Estado (FISE)**, y que serán aportados por **"LA SEDESORE"** y entregados a **"EL AYUNTAMIENTO"** de la siguiente manera:
 - a) La primera ministración de recursos de la obra o acción se liberará después de haber presentado la documentación a que se refieren los Lineamientos Generales para el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado, Ejercicio Fiscal 2016, en su numeral 4.1.

- b) Las ministraciones subsecuentes de recursos de la obra o acción, se liberarán de acuerdo a la presentación de la documentación a que se refieren los citados Lineamientos en su numeral 4.2.
- c) Igualmente el finiquito de la obra se deberá cumplir con lo que establecen los citados Lineamientos en su numeral 4.3.

2- La cantidad de \$ 59,249.85 (CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.) correspondiente a la aportación de "EL AYUNTAMIENTO" misma que es proveniente del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

CUARTA: "LA SEDESORE" se compromete a:

1 Ministrar a "EL AYUNTAMIENTO" la cantidad de \$ 59,249.85 (CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.) conforme a lo que establecen los Lineamientos Generales para el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado, Ejercicio Fiscal 2016 emitidos por "LA SEDESORE" y al amparo de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí y a los lineamientos Federales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

2 Solicitar a "EL AYUNTAMIENTO" la integración del Expediente Técnico en los términos de los citados Lineamientos Generales emitidos por "LA SEDESORE".

3 Registrar la Obra Objeto del presente Instrumento en el Sistema Mids (Matriz de Inversión del Desarrollo Social), en la cual se identifica la incidencia de los proyectos y los indicadores de situación de pobreza y rezago social.

4 Dar seguimiento a la ejecución de las obras objeto del presente convenio haciendo la verificación que se requiera durante el proceso de ejecución de la obra.

QUINTA: "EL AYUNTAMIENTO" se compromete a:

1- Aportar la cantidad de \$ 59,249.85 (CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.) misma que es proveniente del Fondo para la Infraestructura

Social Municipal (FISM), de acuerdo a lo señalado en las cláusulas 1, 2 y 3 objetos del presente Instrumento.

La ejecución de la obra objeto del presente Convenio estará bajo su responsabilidad directa.

2- Concentrar los recursos del FISE en una cuenta bancaria cuyo nombre deberá ser "FISE 2016" y presentar al término del ejercicio a "LA SEDESORE" copia certificada de los estados de cuenta bancarios que se generen por el manejo de la cuenta.

3- Utilizar los recursos que le aporte "LA SEDESORE" única y exclusivamente en el objeto del presente Instrumento, mismo que deberá ser acorde con los presupuestos, expedientes técnicos, proyectos y programas que para la ejecución de la obra se deban realizar y presentarlos previamente a "LA SEDESORE".

4- Ejercer la totalidad de los recursos señalados en la cláusula tercera, destinándolos única y exclusivamente a la ejecución de la obra objeto del presente Convenio y en el caso de que el costo de la obra sea menor al presupuestado, será su responsabilidad realizar el ajuste presupuestal y proceder a reintegrar los recursos no ejercidos y/o no comprobados a "LA SEDESORE", en los términos que ésta determine.

5- La Ejecución de la obra se realizará de conformidad a lo que establece la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí y su Reglamento; la Ley de Adquisiciones del Estado; las publicaciones del Periódico Oficial del Estado relativas a los montos para obra pública y servicios relacionados, los montos para los arrendamientos, arrendamientos y servicios de las instituciones del Estado; y en su caso a los ordenamientos legales federales tales como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, Ley General de Contabilidad Gubernamental Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

6- Informar mensualmente a "LA SEDESORE" por escrito del avance físico y financiero de la ejecución de la obra, en los términos que ésta determine, para incorporarse al Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional, que opera "LA SEDESORE".

7- Presentar a "LA SEDESORE" la documentación referente a la ejecución de la obra para la liberación de los recursos, de acuerdo a la cláusula tercera del presente instrumento, en el entendido que de no hacerlo, se suspenderán las ministraciones de recursos y/o se cancelará la ejecución de la obra.

8- Comunicar a "LA SEDESORE" a más tardar el día 01 de Noviembre del año 2016 las modificaciones presupuestales, incremento o reducción de metas que sufra la obra durante su ejecución, sin exceder el ejercicio fiscal 2016, describiendo la razón del movimiento, en el entendido que no deberá realizar cambio alguno hasta contar con la autorización por escrito de "LA SEDESORE". En caso de no hacerlo en tiempo y forma, no se autorizarán y pagarán los conceptos ejecutados y no aprobados.

9- Colaborar cuando sea requerido por "LA SEDESORE" en la verificación de los avances físicos y financieros de la obra, facilitando los documentos y el personal necesario para llevar cabo estos trabajos.

10- Llevar una contabilidad individual en base a la normativa de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de los recursos a que se refiere la cláusula tercera para la realización del objeto del presente Convenio.

11- Informar a "LA SEDESORE" la conclusión del objeto del presente instrumento y solicitarle la verificación y validación del Acta de Entrega Recepción. Para el acto de entrega - recepción de la obra o acción, deberá de girar la invitación escrita a "LA SEDESORE, y levantar el acta correspondiente con la participación de la Contraloría General del Estado, de su Órgano de Control y Supervisión Interno y con la representación de los beneficiarios.

12- Informar a "LA SEDESORE" cuando se tramiten a las instancias correspondientes de las retenciones del 5 al millar que genere la ejecución de la obra descrita en la cláusula segunda del presente convenio y las retenciones del 2 al millar para la capacitación de los trabajadores, como lo prevé el artículo 124 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

13- Registrar los avances físicos y financieros, su costo total incluyendo todas las fuentes financieras (Federales, Estatales y Municipales) y demás especificaciones que se requieran, en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), de conformidad con lo que establecen la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

14- Iniciar el proceso de licitación de la obra o acción inmediatamente después de recibir su oficio de aprobación por parte de "LA SEDESORE". A partir de esta fecha contará con cinco días hábiles para presentar a "LA SEDESORE" evidencia de que inicio este proceso.

SEXTA: El incumplimiento de alguna de las obligaciones asumidas por "EL AYUNTAMIENTO" ya sea consecuencia de dolo, culpa o negligencia de los servidores públicos municipales dará lugar a la terminación anticipada del presente convenio. En tal caso "EL AYUNTAMIENTO" se compromete a reintegrar a "LA SEDESORE" los recursos que se le hayan ministrado más los rendimientos financieros que se hayan generado derivado de su aportación, bajo los procedimientos y tiempos que la misma determine y estén por alguna causa sin ejercer en ese momento.

En este contexto "LA SEDESORE" deberá comunicar los hechos a la Contraloría General del Estado y en su caso a la Auditoría Superior del Estado, para que determinen la responsabilidad administrativa que pudiera derivar de tales hechos o circunstancias, la cual será independiente del orden civil o penal que pueda configurarse.

SÉPTIMA: "EL AYUNTAMIENTO" se compromete con "LA SEDESORE" a que al término de las acciones que originan el presente instrumento deberá de reintegrarle los saldos disponibles que se encuentren por alguna causa sin ejercer, más los rendimientos financieros que se generen derivados de su aportación, bajo los procedimientos y tiempos que la misma determine y estén por alguna causa sin ejercer en ese momento.

OCTAVA: "EL AYUNTAMIENTO" se apegará a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para su adecuada armonización para contribuir a medir la eficacia y eficiencia del gasto e ingresos públicos. La información financiera que genere el "EL AYUNTAMIENTO" deberá ser organizada, sistematizada y difundida trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas a más tardar 30 días después del cierre del periodo que corresponda.

“EL AYUNTAMIENTO” estará obligada a proporcionar información del gasto y la documentación comprobatoria a la Función Pública, a la Auditoría Superior del Estado, a la Auditoría Superior de la Federación a la Contraloría General del Estado y a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional para efectos control seguimiento y Fiscalización.

En caso de alguna cancelación de obra o acción ya sea total o parcial, **“EL AYUNTAMIENTO”** realizará el reintegro total o parcial según sea el caso a **“LA SEDESORE”**

NOVENA: En caso de duda o controversia respecto a la interpretación y cumplimiento del presente Instrumento Jurídico, las partes convienen expresamente en someterse a la jurisdicción de los Tribunales Estatales, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro.

DÉCIMA: La Contraloría General del Estado así como las contralorías internas adscritas a las partes, en el ámbito de su competencia tendrán a su cargo la verificación, supervisión y fiscalización de las acciones objeto del presente Convenio.

DÉCIMA PRIMERA: **“LA SEDESORE”** y **“AYUNTAMIENTO”** Acuerdan que es responsabilidad de **“AYUNTAMIENTO”** comprometer y devengar el 100% de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE) aportados por SEDESORE a más tardar el 31 de Diciembre de 2016 o en caso contrario deberán ser reintegrados dentro de los 3 primeros días del Ejercicio Fiscal 2017.

DÉCIMA SEGUNDA: **“LA SEDESORE”** manifiesta que los recursos que aporta para el cumplimiento del presente convenio, mencionados en las cláusulas segunda y tercera, son aplicables a las obras que se describen en la **CLÁUSULA SEGUNDA** relación de obras correspondiente a la **Apertura Programática** que emite **“LA SEDESORE”**, y que se ejecuta con el **“Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE)”**

DÉCIMA TERCERA.- El presente convenio de ejecución se podrá modificar o adicionar de común acuerdo por las partes, mismas que deberán constar por escrito y surtirán efectos a partir de la aprobación o validación que emita **“LA SEDESORE”**. Las Modificaciones podrán ser presupuestales y por cambio de metas, por lo que en caso de ser procedente invariablemente se deberá de reflejar en el anexo y expediente técnico de aprobación correspondientes a la ejecución de la obra, sin necesidad de suscribir otro convenio, salvo que se trate de recursos adicionales.



DÉCIMA CUARTA.- El presente convenio entrará en vigor el día de su firma y su vigencia será hasta el 31 (treinta y uno) de diciembre del 2016.

Leído que fue el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, le firman por duplicado para constancia y validez legal en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. A 20 veinte del mes de Octubre del año 2016 dos mil dieciséis.

**"LA SEDESORE"
REPRESENTADA POR:**

C. JUAN GABRIEL BADILLO ALVIZO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
QUIEN SIGNA EL PRESENTE INSTRUMENTO FACULTADO
POR MEDIO DE ACUERDO ADMINISTRATIVO
DE FECHA 08 DE JULIO DE 2016
EMITIDO POR EL C. ALBERTO ELÍAS SÁNCHEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL

C. LUCIA ESTHER BELMARES OLVERA
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y CONTROL
DE "LA SEDESORE".

"EL AYUNTAMIENTO"



REPRESENTADO POR:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

TAMUÍN C. RAFAEL PÉREZ VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

TAMUÍN C. SARITA GUDIÑO RIVERA
SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

TAMUÍN C. PASCUAL ZUNIGA DEL ANGEL
SÍNDICO MUNICIPAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE EJECUCION CELEBRADO ENTRE LOS TITULARES LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL Y EL H AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, SAN LUIS POTOSÍ, RESPECTO DE LA OBRA "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS" MISMO QUE CONSTA DE DOCE HOJAS INCLUYENDO ESTA.

CONVENIO DE EJECUCIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. ALBERTO ELÍAS SÁNCHEZ, QUIEN ES ASISTIDO POR EL C. JUAN GABRIEL BADILLO ALVIZO, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA SEDESORE"; Y, POR OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P. REPRESENTADO POR EL C. RAFAEL PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, Y LA C. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y EL C. PASCUAL ZÚÑIGA DEL ÁNGEL, SÍNDICO MUNICIPAL; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL AYUNTAMIENTO"; QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LE DENOMINARÁ "LAS PARTES, INSTRUMENTO QUE SE FORMALIZA AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

ANTECEDENTES

I.- En el Marco de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal de 1997 se institucionaliza la figura de Aportaciones Federales y se crea y norma en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ramo General 33 denominado "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y municipios". Por su parte el Ejecutivo del Estado promueve la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí (LAATEM), que se publicó con fecha 16 de marzo de 1999 en el Periódico Oficial del Estado, y cuya última reforma fue publicada en ese órgano oficial de difusión el **18 de abril de 2015**, como instrumento que regula las aportaciones federales para efectos de su administración, asignación, distribución, ejercicio y comprobación en su caso, así como para la supervisión y el control de su correcta aplicación. De acuerdo con esta Ley las aportaciones Federales tendrán el carácter de recursos estatales y respecto de los Fondos que administran los Ayuntamientos tendrán el carácter de Municipales.

II.- Bajo ese contexto, en el Capítulo VII de la LAATEM se establecen los lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE), mismo que es administrado por el Estado a través de "LA SEDESORE" en beneficio de la población de los municipios y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema.

III.- Al amparo de la LAATEM, es propósito del Gobierno del Estado ejercer esos recursos para el financiamiento y fortalecimiento de la infraestructura social conforme al catálogo de acciones y los criterios establecidos en los lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que emita la Secretaría de Desarrollo Social.

IV.- Con la finalidad de fortalecer la capacidad de respuesta de las dependencias frente a las demandas sociales de la población, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, faculta a "LA SEDESORE" para promover y apoyar el diseño e instrumentación de mecanismos de financiamiento público, privado y social para el desarrollo social y regional.

DECLARACIONES

I.- De "LA SEDESORE":

1. Que es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción I inciso a), 31 fracciones IV, y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.

2. Que el **C. ALBERTO ELÍAS SÁNCHEZ**, fue nombrado por el Gobernador Constitucional del Estado, Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, acreditando su personalidad con el nombramiento expedido a su favor de fecha 26 de Septiembre de 2015, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 82, 83 y 84 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, 3, fracción I inciso a), 25, 31 fracción IV, y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, y 4 fracción I y 6 del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

3. Que el **C. JUAN GABRIEL BADILLO ALVIZO**, fue nombrado Titular de la Dirección General de Desarrollo Social y Regional, y asiste a la firma del presente convenio de acuerdo a las facultades que le confieren los artículos 4, fracción III, 8, 9, 14 y 16 del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

4. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos; 31 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 1, 2, 5, 7, 8, 9, 14 y 16 del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, cuenta con las atribuciones necesarias para celebrar el presente Convenio.



5. Que de acuerdo con la facultad que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí de administrar los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE), aporta recursos de este fondo para la ejecución de las obras y/o acciones que contempla este convenio, mediante el oficio de aprobación **DGDSR-A-FISEREM-009/2016**.

6. Que señala como su domicilio para los efectos del presente Convenio el ubicado en la calle de Aldama número 340 esquina con Iturbide Zona centro, en la Ciudad de San Luis Potosí.

II.- De "EL AYUNTAMIENTO":

1. Es una Entidad Pública con personalidad y patrimonio propio, con facultades para contratar y obligarse en los términos del presente Instrumento Jurídico en términos de lo que establece el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, y artículos 2º, 3º y 31 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

2. De conformidad con el artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado y dispone asimismo que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su propio patrocinio conforme a la Ley.

3. Que La **C. RAFAEL PÉREZ VARGAS** Presidente Municipal de **TAMUÍN**, acredita su personalidad con la Publicación del Periódico Oficial de fecha **30 de Septiembre de 2015**, que contiene la conformación de los 58 ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí, para el periodo comprendido del **1 de Octubre del año 2015 al 30 de Septiembre del año 2018**, y se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente Instrumento de conformidad con el artículo 70 fracciones IV Y XXIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

4. Que el **C. SARITA GUDIÑO RIVERA**, Secretaria General del Ayuntamiento, acredita su personalidad con el nombramiento expedido por el cabildo municipal de fecha **01 de Octubre de 2015**, y se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con el artículo 78 fracción VI Y VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

5. Que el **C. PASCUAL ZÚÑIGA DEL ÁNGEL**, Síndico Municipal, acredita su personalidad con la Publicación del Periódico Oficial de fecha **30 de Septiembre de 2015**, que contiene la

conformación de los 58 ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí, para el período comprendido del **1 de Octubre del año 2015 al 30 de Septiembre del año 2018**, y se encuentra plenamente facultada para suscribir el presente Instrumento de conformidad con el artículo 75 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

6. Que para los efectos legales del presente convenio señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal, Zona Centro, del Municipio de **TAMUIN, S.L.P.**

3.- De "LAS PARTES":

1. En lo sucesivo, se hará mención como **"LAS PARTES"** a las acciones que **"LA SEDESORE"** y **"EL AYUNTAMIENTO"** celebren conjuntamente.

2. En virtud de las anteriores declaraciones ambas entidades se reconocen con personalidad jurídica y propia para poder suscribir el presente convenio y sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: "LA SEDESORE", conviene en conjuntar esfuerzos y recursos a fin de que "EL AYUNTAMIENTO" ejecute la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS"**, la cual se ejecutará con los recursos que le aporte "LA SEDESORE" provenientes del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE).

SEGUNDA: "LA SEDESORE" y "EL AYUNTAMIENTO" acuerdan que las obras objeto del presente Instrumento consisten en el **"CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS"** y que se ejecutan dentro del Programa **"SD.- ALCANTARILLADO Y DRENAJE"**, correspondiente a la Apertura Programática que emite "LA SEDESORE".

Las características, especificaciones técnicas y catálogos de conceptos de la obra, se describen en el Expediente Técnico que forma parte integrante del presente convenio de ejecución y que cumple con lo establecido en los Lineamientos Generales para el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado, Ejercicio Fiscal 2016 emitidos por "LA SEDESORE".

RELACIÓN DE OBRA

MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA CORRESPONDIENTE A LA APERTURA PROGRAMATICA	ESTRUCTURA FINANCIERA		
				TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL
TAMUIN	TAMUIN	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS	SD.- ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$4,365,821.19	\$2,910,547.46	\$1,455,273.73
TOTAL				\$4,365,821.19	\$2,910,547.46	\$1,455,273.73

TERCERA: Para la ejecución de la obra señalada en la cláusula que antecede se prevé una inversión total de **\$4, 365,821.19 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS 19/100 M.N.)** misma que se desglosa de acuerdo a la estructura financiera de la siguiente forma:

1- La cantidad de **\$ 2,910,547.46 (DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N.)** mismos que son provenientes del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE), y que serán aportados por "LA SEDESORE" y entregados a "EL AYUNTAMIENTO" de la siguiente manera:

- a) La primera ministración de recursos de la obra o acción se liberará después de haber presentado la documentación a que se refieren los Lineamientos Generales para el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado, Ejercicio Fiscal 2016, en su numeral 4.1.
- b) Las ministraciones subsecuentes de recursos de la obra o acción, se liberarán de acuerdo a la presentación de la documentación a que se refieren los citados Lineamientos en su numeral 4.2.
- c) Igualmente el finiquito de la obra se deberá cumplir con lo que establecen los citados Lineamientos en su numeral 4.3.

2- La cantidad de **\$ 1, 455,273.73 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N.)** correspondiente a la

aportación de "EL AYUNTAMIENTO" misma que es proveniente del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

CUARTA: "LA SEDESORE" se compromete a:

1 Ministrar a "EL AYUNTAMIENTO" la cantidad de \$ 2, 910,547.46. (DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N.) conforme a lo que establecen los Lineamientos Generales para el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado, Ejercicio Fiscal 2016 emitidos por "LA SEDESORE" y al amparo de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí y a los lineamientos Federales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

2 Solicitar a "EL AYUNTAMIENTO" la integración del Expediente Técnico en los términos de los citados Lineamientos Generales emitidos por "LA SEDESORE".

3 Registrar la Obra Objeto del presente Instrumento en el Sistema Mids (Matriz de Inversión del Desarrollo Social), en la cual se identifica la incidencia de los proyectos y los indicadores de situación de pobreza y rezago social.

4 Dar seguimiento a la ejecución de las obras objeto del presente convenio haciendo la verificación que se requiera durante el proceso de ejecución de la obra.

QUINTA: "EL AYUNTAMIENTO" se compromete a:

1- Aportar la cantidad de \$ 1, 455,273.73 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N.) misma que es proveniente del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), de acuerdo a lo señalado en las cláusulas 1, 2 y 3 objetos del presente Instrumento.

La ejecución de la obra objeto del presente Convenio estará bajo su responsabilidad directa.

2- Concentrar los recursos del FISEREM en una cuenta bancaria cuyo nombre deberá ser "FISEREM 2016" y presentar al término del ejercicio a "LA SEDESORE" copia certificada de los estados de cuenta bancarios que se generen por el manejo de la cuenta.



- 3- Utilizar los recursos que le aporte **"LA SEDESORE"** única y exclusivamente en el objeto del presente Instrumento, mismo que deberá ser acorde con los presupuestos, expedientes técnicos, proyectos y programas que para la ejecución de la obra se deban realizar y presentarlos previamente a **"LA SEDESORE"**.
- 4- Ejercer la totalidad de los recursos señalados en la cláusula tercera, destiñándolos única y exclusivamente a la ejecución de la obra objeto del presente Convenio y en el caso de que el costo de la obra sea menor al presupuestado, será su responsabilidad realizar el ajuste presupuestal y proceder a reintegrar los recursos no ejercidos y/o no comprobados a **"LA SEDESORE"**, en los términos que ésta determine.
- 5- La Ejecución de la obra se realizará de conformidad a lo que establece la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí; Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y su Reglamento; Ley de Obras Públicas y Servicios para el Estado y Municipios y su Reglamento; la Ley de Adquisiciones del Estado; las publicaciones del Periódico Oficial del Estado relativas a los montos para obra pública y servicios relacionados, los montos para las adquisiciones, arrendamientos y servicios de las instituciones del Estado; y en su caso a los ordenamientos legales federales tales como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, Ley General de Contabilidad Gubernamental Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- 6- Informar mensualmente a **"LA SEDESORE"** por escrito del avance físico y financiero de la ejecución de la obra, en los términos que ésta determine, para incorporarse al Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional, que opera **"LA SEDESORE"**.
- 7- Presentar a **"LA SEDESORE"** la documentación referente a la ejecución de la obra para la liberación de los recursos, de acuerdo a la cláusula tercera del presente instrumento, en el entendido que de no hacerlo, se suspenderán las ministraciones de recursos y/o se cancelará la ejecución de la obra.
- 8- Comunicar a **"LA SEDESORE"** a más tardar el día 01 de Noviembre del año 2016 las modificaciones presupuestales, incremento o reducción de metas que sufra la obra durante su ejecución, sin exceder el ejercicio fiscal 2016, describiendo la razón del movimiento, en el entendido que no deberá realizar cambio alguno hasta contar con la autorización por escrito de **"LA SEDESORE"**. En caso de no hacerlo en tiempo y forma, no se autorizarán y pagarán los conceptos ejecutados y no aprobados.



9- Colaborar cuando sea requerido por **"LA SEDESORE"** en la verificación de los avances físicos y financieros de la obra, facilitando los documentos y el personal necesario para llevar a cabo estos trabajos.

10- Llevar una contabilidad individual en base a la normativa de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de los recursos a que se refiere la cláusula tercera para la realización del objeto del presente Convenio.

11- Informar a **"LA SEDESORE"** la conclusión del objeto del presente instrumento y solicitarle la verificación y validación del Acta de Entrega Recepción. Para el acto de entrega – recepción de la obra o acción, deberá de girar la invitación escrita a **"LA SEDESORE"**, y levantar el acta correspondiente con la participación de la Contraloría General del Estado, de su Órgano de Control y Supervisión Interno y con la representación de los beneficiarios.

12- Informar a **"LA SEDESORE"** cuando se tramiten a las instancias correspondientes de las retenciones del 5 al millar que genere la ejecución de la obra descrita en la cláusula segunda del presente convenio y las retenciones del 2 al millar para la capacitación de los trabajadores, como lo prevé el artículo 124 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

13- Registrar los avances físicos y financieros, su costo total incluyendo todas las fuentes financieras (Federales, Estatales y Municipales) y demás especificaciones que se requieran, en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), de conformidad con lo que establecen la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

14- Iniciar el proceso de licitación de la obra o acción inmediatamente después de recibir su oficio de aprobación por parte de **"LA SEDESORE"**. A partir de esta fecha contará con cinco días hábiles para presentar a **"LA SEDESORE"** evidencia de que inicio este proceso.

SEXTA: El incumplimiento de alguna de las obligaciones asumidas por **"EL AYUNTAMIENTO"** ya sea consecuencia de dolo, culpa o negligencia de los servidores públicos municipales dará lugar a la terminación anticipada del presente convenio. En tal caso **"AYUNTAMIENTO"** se compromete a reintegrar a **"LA SEDESORE"** los recursos que se le hayan ministrado más los rendimientos financieros que se hayan generado derivado de su aportación, bajo los procedimientos y tiempos que la misma determine y estén por alguna causa sin ejercer en ese momento.

En este contexto "LA SEDESORE" deberá comunicar los hechos a la Contraloría General del Estado y en su caso a la Auditoría Superior del Estado, para que determinen la responsabilidad administrativa que pudiera derivar de tales hechos o circunstancias, la cual será independiente del orden civil o penal que pueda configurarse.

SÉPTIMA: "AYUNTAMIENTO" se compromete con "LA SEDESORE" a que al término de las acciones que originan el presente instrumento deberá de reintegrarle los saldos disponibles que se encuentren por alguna causa sin ejercer, más los rendimientos financieros que se generen derivados de su aportación, bajo los procedimientos y tiempos que la misma determine y estén por alguna causa sin ejercer en ese momento.

OCTAVA: "AYUNTAMIENTO" se apegará a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para su adecuada armonización para contribuir a medir la eficacia y eficiencia del gasto e ingresos públicos. La información financiera que genere "AYUNTAMIENTO" deberá ser organizada, sistematizada y difundida trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas a más tardar 30 días después del cierre del periodo que corresponda.

"AYUNTAMIENTO" estará obligada a proporcionar información del gasto y la documentación comprobatoria a la Función Pública, a la Auditoría Superior del Estado, a la Auditoría Superior de la Federación a la Contraloría General del Estado y a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional para efectos control seguimiento y Fiscalización.

En caso de alguna cancelación de obra o acción ya sea total o parcial, "EL AYUNTAMIENTO" realizará el reintegro total o parcial según sea el caso a "LA SEDESORE"

NOVENA: En caso de duda o controversia respecto a la interpretación y cumplimiento del presente Instrumento Jurídico, las partes convienen expresamente en someterse a la jurisdicción de los Tribunales Estatales, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro.

DÉCIMA: La Contraloría General del Estado así como las contralorías internas adscritas a las partes, en el ámbito de su competencia tendrán a su cargo la verificación, supervisión y fiscalización de las acciones objeto del presente Convenio.

DÉCIMA PRIMERA: "LA SEDESORE" y "AYUNTAMIENTO" Acuerdan que es responsabilidad de "AYUNTAMIENTO" comprometer y devengar el 100% de los recursos del Fondo para la

Infraestructura Social del Estado (FISE) aportados por SEDESORE a más tardar el 31 de Diciembre de 2016 o en caso contrario deberán ser reintegrados dentro de los 3 primeros días del Ejercicio Fiscal 2017.

DÉCIMA SEGUNDA: "LA SEDESORE" manifiesta que los recursos que aporta para el cumplimiento del presente convenio, mencionados en las cláusulas segunda y tercera, son aplicables a las obras que se describen en la **CLÁUSULA SEGUNDA** relación de obras correspondiente a la **Apertura Programática** que emite "LA SEDESORE", y que se ejecuta con el "Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE)"

DÉCIMA TERCERA.- El presente convenio de ejecución se podrá modificar o adicionar de común acuerdo por las partes, mismas que deberán constar por escrito y surtirán efectos a partir de la aprobación o validación que emita "LA SEDESORE". Las Modificaciones podrán ser presupuestales y por cambio de metas, por lo que en caso de ser procedente invariablemente se deberá de reflejar en el anexo y expediente técnico de aprobación correspondientes a la ejecución de la obra, sin necesidad de suscribir otro convenio, salvo que se trate de recursos adicionales.

DÉCIMA CUARTA.- El presente convenio entrará en vigor el día de su firma y su vigencia será hasta el 31 (treinta y uno) de diciembre del 2016.

Leído que fue el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman por duplicado para constancia y validez legal en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. A 18 de Mayo del año 2016 dos mil dieciséis.

"LA SEDESORE"
REPRESENTADA POR:

C. ALBERTO ELÍAS SÁNCHEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL



SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL

SEDESORE-FISEREM-SAJ-018-16

[Handwritten signature]



C. JUAN GABRIEL BADILO ALVIZO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

"EL AYUNTAMIENTO"
REPRESENTADO POR:

[Handwritten signature]

C. RAFAEL PÉREZ VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten signature]
SECRETARÍA SARRITA GUDINO RIVERA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.



[Handwritten signature]
SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
C. PASCUAL ZUNTA DE ANJEL
SÍNDICO MUNICIPAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE EJECUCIÓN CELEBRADO ENTRE LOS TITULARES LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL Y EL H AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ, RESPECTO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS" MISMO QUE CONSTA DE ONCE HOJAS INCLUYENDO ESTA.

CONVENIO DE EJECUCIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. ALBERTO ELÍAS SÁNCHEZ, QUIEN ES ASISTIDO POR EL C. JUAN GABRIEL BADILLO ALVIZO, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA SEDESORE"; Y, POR OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P. REPRESENTADO POR EL C. RAFAEL PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, Y LA C. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y EL C. PASCUAL ZÚÑIGA DEL ÁNGEL, SÍNDICO MUNICIPAL; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL AYUNTAMIENTO"; QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LE DENOMINARÁ "LAS PARTES, INSTRUMENTO QUE SE FORMALIZA AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

ANTECEDENTES

I.- En el Marco de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal de 1997 se institucionaliza la figura de Aportaciones Federales y se crea y norma en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ramo General 33 denominado "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y municipios". Por su parte el Ejecutivo del Estado promueve la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí (LAATEM), que se publicó con fecha 16 de marzo de 1999 en el Periódico Oficial del Estado, y cuya última reforma fue publicada en ese órgano oficial de difusión el **18 de abril de 2015**, como instrumento que regula las aportaciones federales para efectos de su administración, asignación, distribución, ejercicio y comprobación en su caso, así como para la supervisión y el control de su correcta aplicación. De acuerdo con esta Ley las aportaciones Federales tendrán el carácter de recursos estatales y respecto de los Fondos que administran los Ayuntamientos tendrán el carácter de Municipales.

II.- Bajo ese contexto, en el Capítulo VII de la LAATEM se establecen los lineamientos para la aplicación de los recursos del **Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE)**, mismo que es administrado por el Estado a través de "LA SEDESORE" en beneficio de la población de los municipios y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema.

III.- Al amparo de la LAATEM, es propósito del Gobierno del Estado ejercer esos recursos para el financiamiento y fortalecimiento de la infraestructura social conforme al catálogo de acciones y los criterios establecidos en los lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que emita la Secretaria de Desarrollo Social.

IV.- Con la finalidad de fortalecer la capacidad de respuesta de las dependencias frente a las demandas sociales de la población, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, faculta a "LA SEDESORE" para promover y apoyar el diseño e instrumentación de mecanismos de financiamiento público, privado y social para el desarrollo social y regional.

DECLARACIONES

I.- De "LA SEDESORE":

1. Que es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción I inciso a), 31 fracciones IV, y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.

2. Que el C. ALBERTO ELÍAS SÁNCHEZ, fue nombrado por el Gobernador Constitucional del Estado, Titular de la Secretaria de Desarrollo Social y Regional, acreditando su personalidad con el nombramiento expedido a su favor de fecha 26 de Septiembre de 2015, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 82, 83 y 84 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, 3, fracción I inciso a), 25, 31 fracción IV, y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, y 4 fracción I y 6 del Reglamento Interno de la Secretaria de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

3. Que el C. JUAN GABRIEL BADILLO ALVIZO, fue nombrado Titular de la Dirección General de Desarrollo Social y Regional, y asiste a la firma del presente convenio de acuerdo a las facultades que le confieren los artículos 4, fracción III, 8, 9, 14 y 16 del Reglamento Interno de la Secretaria de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

4. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos; 31 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 1, 2, 5, 7, 8, 9, 14 y 16 del Reglamento Interno de la Secretaria de Desarrollo Social y Regional, cuenta con las atribuciones necesarias para celebrar el presente Convenio.

5. Que de acuerdo con la facultad que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí de administrar los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE), aporta recursos de este fondo para la ejecución de las obras y/o acciones que contempla este convenio, mediante el oficio de aprobación **DGDSR-A-FISEREM-010/2016**.

6. Que señala como su domicilio para los efectos del presente Convenio el ubicado en la calle de Aldama número 340 esquina con Iturbide Zona centro, en la Ciudad de San Luis Potosí.

II.- De "EL AYUNTAMIENTO":

1. Es una Entidad Pública con personalidad y patrimonio propio, con facultades para contratar y obligarse en los términos del presente Instrumento Jurídico en términos de lo que establece el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, y artículos 2°, 3° y 31 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

2. De conformidad con el artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado y dispone asimismo que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su propio patrocinio conforme a la Ley.

3. Que La **C. RAFAEL PÉREZ VARGAS** Presidente Municipal de **TAMUIN**, acredita su personalidad con la Publicación del Periódico Oficial de fecha **30 de Septiembre de 2015**, que contiene la conformación de los 58 ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí, para el periodo comprendido del **1 de Octubre del año 2015 al 30 de Septiembre del año 2018**, y se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente Instrumento de conformidad con el artículo 70 fracciones IV Y XXIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

4. Que el **C. SARITA GUDIÑO RIVERA**, Secretaria General del Ayuntamiento, acredita su personalidad con el nombramiento expedido por el cabildo municipal de fecha **01 de Octubre de 2015**, y se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con el artículo 78 fracción VI Y VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

5. Que el **C. PASCUAL ZÚÑIGA DEL ÁNGEL**, Síndico Municipal, acredita su personalidad con la Publicación del Periódico Oficial de fecha **30 de Septiembre de 2015**, que contiene la

conformación de los 58 ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí, para el período comprendido del **1 de Octubre del año 2015 al 30 de Septiembre del año 2018**, y se encuentra plenamente facultada para suscribir el presente Instrumento de conformidad con el artículo 75 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

6. Que para los efectos legales del presente convenio señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal, Zona Centro, del Municipio de **TAMUÍN, S.L.P.**

3.- De "LAS PARTES":

1. En lo sucesivo, se hará mención como **"LAS PARTES"** a las acciones que **"LA SEDESORE"** y **"EL AYUNTAMIENTO"** celebren conjuntamente.

2. En virtud de las anteriores declaraciones ambas entidades se reconocen con personalidad jurídica y propia para poder suscribir el presente convenio y sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: "LA SEDESORE", conviene en conjuntar esfuerzos y recursos a fin de que "EL AYUNTAMIENTO" ejecute la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN EL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS"**, la cual se ejecutará con los recursos que le aporte "LA SEDESORE" provenientes del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE).

SEGUNDA: "LA SEDESORE" y "EL AYUNTAMIENTO" acuerdan que las obras objeto del presente Instrumento consisten en el **"CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN EL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS"** y que se ejecutan dentro del Programa **"SC.- AGUA POTABLE"**, correspondiente a la Apertura Programática que emite "LA SEDESORE".

Las características, especificaciones técnicas y catálogos de conceptos de la obra, se describen en el Expediente Técnico que forma parte integrante del presente convenio de ejecución y que cumple con lo establecido en los Lineamientos Generales para el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado, Ejercicio Fiscal 2016 emitidos por "LA SEDESORE".

RELACIÓN DE OBRA

MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PROGRAMA CORRESPONDIENTE A LA APERTURA PROGRAMÁTICA	ESTRUCTURA FINANCIERA		
				TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL
TAMUIN	TAMUIN	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN EL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS	SC.- AGUA POTABLE	\$1,634,199.21	\$1,089,452.54	\$544,746.67
TOTAL				\$1,634,199.21	\$1,089,452.54	\$544,746.67

TERCERA: Para la ejecución de la obra señalada en la cláusula que antecede se prevé una inversión total de **\$1, 634,199.21 (UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N.)** misma que se desglosa de acuerdo a la estructura financiera de la siguiente forma:

1- La cantidad de **\$ 1,089,452.54 (UN MILLÓN OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N.)** mismos que son provenientes del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE), y que serán aportados por "LA SEDESORE" y entregados a "EL AYUNTAMIENTO" de la siguiente manera:

a) La primera ministración de recursos de la obra o acción se liberará después de haber presentado la documentación a que se refieren los Lineamientos Generales para el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado, Ejercicio Fiscal 2016, en su numeral 4.1.

b) Las ministraciones subsecuentes de recursos de la obra o acción, se liberarán de acuerdo a la presentación de la documentación a que se refieren los citados Lineamientos en su numeral 4.2.

c) Igualmente el finiquito de la obra se deberá cumplir con lo que establecen los citados Lineamientos en su numeral 4.3.

2- La cantidad de **\$ 544,746.67 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)** correspondiente a la

aportación de "EL AYUNTAMIENTO" misma que es proveniente del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

CUARTA: "LA SEDESORE" se compromete a:

1 Ministrar a "EL AYUNTAMIENTO" la cantidad de \$ 1, 089,452.54 (UN MILLÓN OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N.) conforme a lo que establecen los Lineamientos Generales para el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado, Ejercicio Fiscal 2016 emitidos por "LA SEDESORE" y al amparo de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí y a los lineamientos Federales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

2 Solicitar a "EL AYUNTAMIENTO" la integración del Expediente Técnico en los términos de los citados Lineamientos Generales emitidos por "LA SEDESORE".

3 Registrar la Obra Objeto del presente Instrumento en el Sistema Mids (Matriz de Inversión del Desarrollo Social), en la cual se identifica la incidencia de los proyectos y los indicadores de situación de pobreza y rezago social.

4 Dar seguimiento a la ejecución de las obras objeto del presente convenio haciendo la verificación que se requiera durante el proceso de ejecución de la obra.

QUINTA: "EL AYUNTAMIENTO" se compromete a:

1- Aportar la cantidad de \$ 544,746.67 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.) misma que es proveniente del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), de acuerdo a lo señalado en las cláusulas 1, 2 y 3 objetos del presente Instrumento.

La ejecución de la obra objeto del presente Convenio estará bajo su responsabilidad directa.

2- Concentrar los recursos del FISEREM en una cuenta bancaria cuyo nombre deberá ser "FISEREM 2016" y presentar al término del ejercicio a "LA SEDESORE" copia certificada de los estados de cuenta bancarios que se generen por el manejo de la cuenta.

3- Utilizar los recursos que le aporte "LA SEDESORE" única y exclusivamente en el objeto del presente Instrumento, mismo que deberá ser acorde con los presupuestos, expedientes técnicos, proyectos y programas que para la ejecución de la obra se deban realizar y presentarlos previamente a "LA SEDESORE".

4- Ejercer la totalidad de los recursos señalados en la cláusula tercera, destinándolos única y exclusivamente a la ejecución de la obra objeto del presente Convenio y en el caso de que el costo de la obra sea menor al presupuestado, será su responsabilidad realizar el ajuste presupuestal y proceder a reintegrar los recursos no ejercidos y/o no comprobados a "LA SEDESORE", en los términos que ésta determine.

5- La Ejecución de la obra se realizará de conformidad a lo que establece la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí; Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y su Reglamento; Ley de Obras Públicas y Servicios para el Estado y Municipios y su Reglamento; la Ley de Adquisiciones del Estado; las publicaciones del Periódico Oficial del Estado relativas a los montos para obra pública y servicios relacionados, los montos para las adquisiciones, arrendamientos y servicios de las instituciones del Estado; y en su caso a los ordenamientos legales federales tales como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, Ley General de Contabilidad Gubernamental Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

6- Informar mensualmente a "LA SEDESORE" por escrito del avance físico y financiero de la ejecución de la obra, en los términos que ésta determine, para incorporarse al Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional, que opera "LA SEDESORE".

7- Presentar a "LA SEDESORE" la documentación referente a la ejecución de la obra para la liberación de los recursos, de acuerdo a la cláusula tercera del presente instrumento, en el entendido que de no hacerlo, se suspenderán las ministraciones de recursos y/o se cancelará la ejecución de la obra.

8- Comunicar a "LA SEDESORE" a más tardar el día 01 de Noviembre del año 2016 las modificaciones presupuestales, incremento o reducción de metas que sufra la obra durante su ejecución, sin exceder el ejercicio fiscal 2016, describiendo la razón del movimiento, en el entendido que no deberá realizar cambio alguno hasta contar con la autorización por escrito de "LA SEDESORE". En caso de no hacerlo en tiempo y forma, no se autorizarán y pagarán los conceptos ejecutados y no aprobados.

9- Colaborar cuando sea requerido por "LA SEDESORE" en la verificación de los avances físicos y financieros de la obra, facilitando los documentos y el personal necesario para llevar a cabo estos trabajos.

10- Llevar una contabilidad individual en base a la normativa de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de los recursos a que se refiere la cláusula tercera para la realización del objeto del presente Convenio.

11- Informar a "LA SEDESORE" la conclusión del objeto del presente instrumento y solicitarle la verificación y validación del Acta de Entrega Recepción. Para el acto de entrega – recepción de la obra o acción, deberá de girar la invitación escrita a "LA SEDESORE", y levantar el acta correspondiente con la participación de la Contraloría General del Estado, de su Órgano de Control y Supervisión Interno y con la representación de los beneficiarios.

12- Informar a "LA SEDESORE" cuando se tramiten a las instancias correspondientes de las retenciones del 5 al millar que genere la ejecución de la obra descrita en la cláusula segunda del presente convenio y las retenciones del 2 al millar para la capacitación de los trabajadores, como lo prevé el artículo 124 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

13- Registrar los avances físicos y financieros, su costo total incluyendo todas las fuentes financieras (Federales, Estatales y Municipales) y demás especificaciones que se requieran, en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (FASH), de conformidad con lo que establecen la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

14- Iniciar el proceso de licitación de la obra o acción inmediatamente después de recibir su oficio de aprobación por parte de "LA SEDESORE". A partir de esta fecha contará con cinco días hábiles para presentar a "LA SEDESORE" evidencia de que inicio este proceso.

SEXTA: El incumplimiento de alguna de las obligaciones asumidas por "EL AYUNTAMIENTO" ya sea consecuencia de dolo, culpa o negligencia de los servidores públicos municipales dará lugar a la terminación anticipada del presente convenio. En tal caso "AYUNTAMIENTO" se compromete a reintegrar a "LA SEDESORE" los recursos que se le hayan ministrado más los rendimientos financieros que se hayan generado derivado de su aportación, bajo los procedimientos y tiempos que la misma determine y estén por alguna causa sin ejercer en ese momento.

En este contexto "LA SEDESORE" deberá comunicar los hechos a la Contraloría General del Estado y en su caso a la Auditoría Superior del Estado, para que determinen la responsabilidad administrativa que pudiera derivar de tales hechos o circunstancias, la cual será independiente del orden civil o penal que pueda configurarse.

SÉPTIMA: "AYUNTAMIENTO" se compromete con "LA SEDESORE" a que al término de las acciones que originan el presente instrumento deberá de reintegrarle los saldos disponibles que se encuentren por alguna causa sin ejercer, más los rendimientos financieros que se generen derivados de su aportación, bajo los procedimientos y tiempos que la misma determine y estén por alguna causa sin ejercer en ese momento.

OCTAVA: "AYUNTAMIENTO" se apegará a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para su adecuada armonización para contribuir a medir la eficacia y eficiencia del gasto e ingresos públicos. La información financiera que genere "AYUNTAMIENTO" deberá ser organizada, sistematizada y difundida trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas a más tardar 30 días después del cierre del periodo que corresponda.

"AYUNTAMIENTO" estará obligada a proporcionar información del gasto y la documentación comprobatoria a la Función Pública, a la Auditoría Superior del Estado, a la Auditoría Superior de la Federación a la Contraloría General del Estado y a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional para efectos control seguimiento y Fiscalización.

En caso de alguna cancelación de obra o acción ya sea total o parcial, "EL AYUNTAMIENTO" realizará el reintegro total o parcial según sea el caso a "LA SEDESORE"

NOVENA: En caso de duda o controversia respecto a la interpretación y cumplimiento del presente Instrumento Jurídico, las partes convienen expresamente en someterse a la jurisdicción de los Tribunales Estatales, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro.

DÉCIMA: La Contraloría General del Estado así como las contralorías internas adscritas a las partes, en el ámbito de su competencia tendrán a su cargo la verificación, supervisión y fiscalización de las acciones objeto del presente Convenio.

DÉCIMA PRIMERA: "LA SEDESORE" y "AYUNTAMIENTO" Acuerdan que es responsabilidad de "AYUNTAMIENTO" comprometer y devengar el 100% de los recursos del Fondo para la

Infraestructura Social del Estado (FISE) aportados por SEDESORE a más tardar el 31 de Diciembre de 2016 o en caso contrario deberán ser reintegrados dentro de los 3 primeros días del Ejercicio Fiscal 2017.

DÉCIMA SEGUNDA: "LA SEDESORE" manifiesta que los recursos que aporta para el cumplimiento del presente convenio, mencionados en las cláusulas segunda y tercera, son aplicables a las obras que se describen en la **CLÁUSULA SEGUNDA** relación de obras correspondiente a la **Apertura Programática** que emite "LA SEDESORE", y que se ejecuta con el "Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE)"

DÉCIMA TERCERA.- El presente convenio de ejecución se podrá modificar o adicionar de común acuerdo por las partes, mismas que deberán constar por escrito y surtirán efectos a partir de la aprobación o validación que emita "LA SEDESORE". Las Modificaciones podrán ser presupuestales y por cambio de metas, por lo que en caso de ser procedente invariablemente se deberá de reflejar en el anexo y expediente técnico de aprobación correspondientes a la ejecución de la obra, sin necesidad de suscribir otro convenio, salvo que se trate de recursos adicionales.

DÉCIMA CUARTA.- El presente convenio entrará en vigor el día de su firma y su vigencia será hasta el 31 (treinta y uno) de diciembre del 2016.

Leído que fue el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman por duplicado para constancia y validez legal en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. A 18 de Mayo del año 2016 dos mil dieciséis.

"LA SEDESORE"
REPRESENTADA POR:



C. ALBERTO ELÍAS SÁNCHEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL



SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL

SEDESORE-FISEREM-SAJ/019-16

[Handwritten signature]



C. JUAN GABRIEL BADILLO ALVIZO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

[Handwritten signature]

“EL AYUNTAMIENTO”
REPRESENTADO POR:

C. RAFAEL PÉREZ VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]



C. SARITA GUDINO RIVERA
SECRETARÍA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

[Handwritten signature]



C. PASCUAL ZUNIGA DEL ANCHAL
SÍNDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE EJECUCIÓN CELEBRADO ENTRE LOS TITULARES LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL Y EL H AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSI, RESPECTO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN EL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS" MISMO QUE CONSTA DE ONCE HOJAS INCLUYENDO ESTA.

ADÉNDUM No. ÚNICO TAMUIN 01

MODIFICATORIO AL CONVENIO SUSCRITO EL DÍA 25 DEL MES DE FEBRERO DE 2016, QUE CELEBRA EL INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, REPRESENTADO POR SU TITULAR EL C. RAÚL DE JESÚS GONZÁLEZ VEGA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, EN ADELANTE "LA ENTIDAD ESTATAL RESPONSABLE" ASÍMISMO, EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P., REPRESENTADO POR EL C. RAFAEL PEREZ VARGAS, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y ASISTIDO POR LA C. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y EL C. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL, SÍNDICO MUNICIPAL, EN ADELANTE "EL EJECUTOR"; CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E S

1. Con fecha 17 de Febrero de 2016 se suscribió el Acuerdo de Coordinación, en lo sucesivo **"EL ACUERDO PRINCIPAL"**, cuyo objeto es la ejecución con recursos del ejercicio fiscal 2016, de obras inmersas en el Programa de Infraestructura Indígena (PROII) en adelante **"EL PROGRAMA"**, de conformidad con el Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa Infraestructura Indígena, a cargo de la Dirección General de Infraestructura de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2016, en adelante **"LAS REGLAS DE OPERACIÓN"** publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2015.
2. De conformidad con los numerales 2.8.3. fracción II y 3.1.1.3 párrafo segundo, de **"LAS REGLAS DE OPERACIÓN"** de **"EL PROGRAMA"** y la Cláusula DÉCIMA de **"EL ACUERDO PRINCIPAL"**, se acordó que si por cualquier causa plenamente justificada se afectara el monto pactado de las obras o acciones comprometidas, se requiera la sustitución de las mismas o se requiera hacer modificaciones, adiciones, reducciones o sustituciones a los términos en los que hayan sido pactadas las obras, **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"** o **"LA COMISIÓN"** podrán proponer por escrito las mismas, previo visto bueno del Comité de Regulación y Seguimiento en lo sucesivo **"EL CORESE"**.
3. La Cláusula DÉCIMA OCTAVA "MODIFICACIONES" de **"EL ACUERDO PRINCIPAL"** establece que cualquier modificación al mismo, deberá ser otorgada por escrito y firmada de conformidad, en estricto apego a lo establecido en **"LAS REGLAS DE OPERACIÓN"**.
4. La Clausula DÉCIMA PRIMERA del **"CONVENIO"** celebrado el día 25 de febrero de 2016, del cual se deriva el ANEXO DE EJECUCIÓN correspondiente y las estructuras financieras, cita: *"LAS PARTES manifiestan que cualquier modificación al presente convenio deberá ser otorgada por escrito y firmada de conformidad, en el entendido de que las posibles modificaciones tendrán como única finalidad perfeccionar el presente instrumento legal"*.
5. Las modificaciones realizadas al **"ACUERDO PRINCIPAL"** se acordaron en sesiones de **"EL CORESE"**, llevadas a cabo los días 18 de Marzo, 03 de Mayo, 06 de Junio, 21 de Junio, 22 de Julio y 26 de Septiembre del año en curso, y se formalizaron mediante **"ACUERDO MODIFICATORIO"** suscrito el día 30 de septiembre de 2016.

ADÉNDUM No. ÚNICO TAMUÍN 01

Con el objeto de formalizar las modificaciones autorizadas en "EL CONVENIO", "LAS PARTES" convienen suscribir el presente instrumento jurídico.

DECLARACIONES

I. De "LAS PARTES"

I.1. En este acto "LA ENTIDAD ESTATAL RESPONSABLE", en su carácter de Director General del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, teniendo facultades para suscribir el presente instrumento, de acuerdo a las facultades que tiene el mismo de conformidad con los numerales 14 fracción VII, y 21 fracción VII, de la Ley del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado y mediante nombramiento de fecha 10 de Mayo del año 2016, expedido por el C. Juan Manuel Carteras López, Gobernador Constitucional del Estado.

I.2. Reconocen y ratifican las declaraciones vertidas en "EL CONVENIO Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS DE EJECUCIÓN", así como la personalidad con la que se ostentan y facultades conferidas, mismas que a la fecha no les han sido revocadas o modificadas en forma alguna.

I.3. Que se comprometen a cumplir con todas las obligaciones emanadas de "EL CONVENIO Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS DE EJECUCIÓN" y del presente MODIFICATORIO, así como las disposiciones contenidas en "LAS REGLAS DE OPERACIÓN" y la **NORMATIVIDAD APLICABLE**.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El objeto del presente instrumento es modificar "EL CONVENIO Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS DE EJECUCIÓN".

SEGUNDA.- MODIFICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS PRIMERA Y SEGUNDA DEL "CONVENIO". "LAS PARTES" acuerdan modificar las aportaciones pactadas y;

TERCERA.- Las "PARTES", acuerdan que las obras y sus aportaciones "ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA", para la ejecución del Programa de Infraestructura Indígena del ejercicio fiscal 2016, se establecen conforme lo siguiente:

	CDI	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE TAMUÍN	\$2'156,196.66	\$1'462,517.76	\$904,678.61	\$4'523,393.03
TOTALES	\$2'156,196.66	\$1'462,517.76	\$904,678.61	\$4'523,393.03

CUARTA.- SUBSISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES. "LAS PARTES" convienen en que, con excepción de lo que expresamente se estipula en términos de este Modificatorio, rigen todas y cada

ADÉNDUM No. ÚNICO TAMUÍN 01

una de las Cláusulas de "EL ACUERDO PRINCIPAL" y del "CONVENIO Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS DE EJECUCIÓN", por lo que continua surtiendo todos sus efectos legales.

QUINTA.- VIGENCIA. El presente Modificadorio surtirá efectos a partir de la fecha de su firma y estará vigente hasta el total cumplimiento de las obligaciones contraídas sin que puedan exceder del 31 de diciembre de 2016.

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal, suscriben el presente Modificadorio por duplicado en la Ciudad de San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí, el 01 del mes de Noviembre de 2016.

"POR LA DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE"

RAÚL DE JESUS GONZALEZ VEGA

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE LOS
 PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

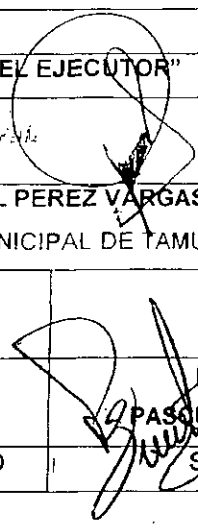
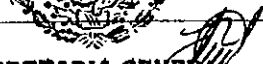
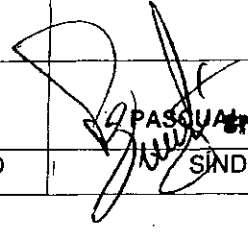


"POR EL EJECUTOR"

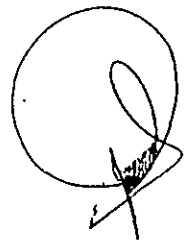
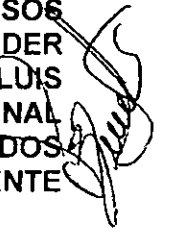
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 TAMUÍN S.L.P.
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUÍN S.L.P.

SECRETARÍA GENERAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
 TAMUÍN S.L.P.

PASQUAL ZUÑIGA DEL ANGEL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 SINDICO MUNICIPAL
 2015-2018
 TAMUÍN S.L.P.


CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS, COMO DEPENDENCIA CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ Y POR LA OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P., PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDOS CON FINES DE ABREVADERO EN EL MUNICIPIO, CONFORME AL PRESENTE CONVENIO.



CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS, COMO DEPENDENCIA CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA, QUIEN INTERVIENE ASISTIDO EN ESTE ACTO, POR JOSÉ APOLINAR LLANES LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS, JORGE CALDERÓN OLVERA, COMO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y JESÚS ARMANDO RUÍZ BRECEDA, COMO DIRECTOR DE NORMATIVIDAD; Y POR LA OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P., REPRESENTADO POR LOS CC. RAFAEL PEREZ VARGAS, PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL, SARITA GUDIÑO RIVERA, RICARDO MANCILLA CORONADO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, PARTES A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA: "LA SEDARH" Y "EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL", ASÍ MISMO CUANDO COMPAREZCAN CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE BORDOS CON FINES DE ABREVADERO EN EL MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P., CONFORME AL PRESENTE CONVENIO, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

DECLARACIONES

I.- DECLARA "LA SEDARH":

I.1.- Que en los términos del artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado de San Luis Potosí es un Estado Libre y Soberano, que forma parte integrante de la Federación según los principios de la Ley Fundamental y lo establecido en el artículo 2º. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

I.2.- Que ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA, Secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, cuenta con las atribuciones para suscribir el presente Convenio, de conformidad y con apoyo en los artículos 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3º. fracción I, inciso a), 21, 25, 31 fracción VIII y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 3º., 4º., 6º. y 7º. fracciones XIII y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos y demás disposiciones aplicables.

I.3.- Que ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA acredita su personalidad, con el Nombramiento que le otorgó Juan Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, el día 26 de septiembre del año 2015, conforme a la facultad que le atribuye el artículo 80 fracción XI de la Constitución Política del Estado y 8º. de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, para ocupar el cargo de Secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos a partir de esa fecha.

I.4.- Que con fundamento en los artículos 3º., 5º., 6º., 9º., 10, 24 y 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, José Apolinar Llanes López, Jorge Calderón Olvera y Jesús Armando Ruíz Breceda, tienen facultades suficientes para suscribir el presente Convenio.

I.5.- Que dentro de la Administración Pública Centralizada, del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, "LA SEDARH", constituye el órgano encargado de planear, regular, promover y fomentar el desarrollo agrícola, ganadero, avícola, apícola, forestal, pesquero, hidráulico y agroindustrial; elaborar, ejecutar y evaluar los programas estatales de desarrollo del Sector, así como promover y apoyar la solución de la problemática del Sector y fomentar la divulgación y adopción de las tecnologías y sistemas que aumenten la producción y productividad del campo y preservar los recursos naturales.

I.6.- Que entre sus funciones, se encuentra fomentar el desarrollo en las áreas rurales marginadas, por lo que tiene interés en convenir la instrumentación del presente convenio con "EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL", para alcanzar en el mediano plazo la productividad necesaria para el mejoramiento de los niveles de bienestar social del Sector Rural del Estado.

I.7.- Que señala como su domicilio para todos los efectos legales de este instrumento jurídico, el ubicado en Kilómetro 8.5, de la Carretera 57 tramo San Luis Potosí - Matehuala, Ex Hacienda Santa Ana, Kilómetro 1.5, Código Postal 78430, en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., teléfono 01(444) 834 13 00 y página www.slp.gob.mx

II.- DECLARA "EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL":

II.1.- Que el Municipio de TAMUIN, S.L.P., 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 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 3º., 70 fracción IV, 75 fracción II, 78 fracción VIII, 81 fracción X y 108 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

II.2.- Que sus representantes se encuentran debidamente facultados para obligarse en términos del presente Convenio y al efecto acreditan su personalidad:

RAFAEL PEREZ VARGAS, Presidente Municipal, que con el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, de fecha 30 de septiembre de 2015, Edición Extraordinaria en donde se declaró válida su elección y que está facultado para suscribir el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 5, 31 fracción cuarta, 70 fracción IV y XX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL, Síndico Municipal, se encuentra en funciones según consta en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, de fecha 30 de septiembre de 2015, en donde se declaró válida su elección y que está facultado para suscribir el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

SARITA GUDIÑO RIVERA, Secretario del Ayuntamiento, se encuentra en funciones con nombramiento expedido a su favor por el Presidente Municipal, de fecha 01 del mes de octubre de 2015.

RICARDO MANCILLA CORONADO, Tesorero Municipal, se encuentra en funciones con nombramiento expedido a su favor por el Presidente Municipal, de fecha 01 del mes de octubre de 2015.

II.3.- Que en la Sesión número 27 Ordinaria de Cabildo, efectuada por "EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL" y celebrada el día 17 del mes de agosto del año 2016, se autorizó la celebración del presente Convenio con "LA SEDARH", con una aportación de: \$200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) provenientes de: Fondo de Aportación al Fortalecimiento Municipal (FAFM 2016), con el objeto de **ejecutar el Programa de Construcción de Bordos con fines de Abrevadero en el Municipio**; autorizándose así mismo al Presidente Municipal, para suscribirlo en representación del H. Ayuntamiento.

II.4.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el número: **MTS 850101 N49**

II.5.- Que cuenta con los recursos financieros para el cumplimiento de los fines y el objeto del presente instrumento jurídico.

II.6.- Que para todos los efectos legales del presente convenio señala como su domicilio en Palacio Municipal, ubicado en Centenario S/N, Zona Centro, en Tamuín, S.L.P, Código Postal 79200, teléfono 01 489 388 0441

III.- DECLARAN "LAS PARTES":

III.1.- Que por así convenir a sus intereses, han acordado celebrar un Convenio de Coordinación, para ejecutar el Programa de Construcción de bordos con fines de abrevadero en el Municipio de Tamuín, S.L.P., conforme al presente instrumento legal.

III.2.- Que para la firma del presente Convenio, manifiestan los suscriptores tener plenamente acreditada y reconocida su personalidad y capacidad, con la que cada una comparece a la firma del presente instrumento jurídico, señalando que no existe error, dolo, lesión, presión, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera invalidar el presente instrumento legal.

III.3.- Finalmente, en virtud de lo expuesto y con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2°, 84 y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3°. fracción I, inciso a), 21, 25, 31 fracción VIII y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 3°, 4°, 5°, 6°, 7°. fracciones XIII y XIV, 9°, 10., 24 y 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Recursos Hidráulicos; 1°, 3°, 5°, 31, 70, 75, 78, 81 y 108 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, "**LAS PARTES**" expresan que es su voluntad suscribir el presente Convenio de Coordinación, en los términos y condiciones que se señalan en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- "LA SEDARH" y "EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL", convienen en celebrar el presente Convenio para ejecutar el Programa de Construcción de Bordos con Fines de Abrevadero en el municipio de Tamuín, S.L.P., conforme al presente instrumento legal.

SEGUNDA.- RECURSOS Y MODALIDADES DE EJECUCIÓN:

Para la realización del Proyecto objeto del presente Convenio, se prevé una inversión total de: **\$1'200,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)**.

"EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL" aportarán la cantidad total monto de: **\$600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)**, provenientes:

a).- **\$200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)** de: Fondo de Aportación al Fortalecimiento Municipal (FAFM 2016) en efectivo depositados a la cuenta con

clabe interbancaria 072 70 00 04 31 41 05 608, Banco BANORTE a nombre de el ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, o en especie.

b).- De productoras y productores, en lo sucesivo denominados "LOS PRODUCTORES", la cantidad total de: \$400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).

"LA SEDARH" aportará en especie la maquinaria pesada, combustible diesel, parte de salarios, refacciones y asesoría técnica para llevar a cabo los trabajos en mención, hasta por un monto de: \$600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).

TERCERA.- En el caso de que una de las máquinas asignadas a éste Programa dure 15 días parada por falta de aportación por parte de "EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL", "LA SEDARH", la podrá retirar en ese momento, sin aviso previo.

CUARTA.- Los recursos financieros que se compromete a aportar "LAS PARTES" serán ministrados al Proyecto de la siguiente manera:

<u>QUIEN MINISTRA</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>FECHA</u>
"EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL"	\$ 200,000.00	agosto-diciembre 2016
"LOS PRODUCTORES"	\$400,000.00	agosto-diciembre 2016
"LA SEDARH"	\$600,000.00 (en especie)	agosto-diciembre 2016

Dichos recursos se destinarán única y exclusivamente para el Programa de Construcción de Bordos con Fines de Abrevadero en el municipio de acuerdo a Expedientes Técnicos que presentará "LA SEDARH" y serán aprobados en su caso por "EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL" en un marco de amplia participación social.

QUINTA.- "LAS PARTES" manifiestan que las acciones previstas en el presente Convenio se realizarán en las Localidades del Municipio, fechas y montos que se establecen en el siguiente cuadro:

Localidad	Horas máquina	Inversión Municipal	Inversión productores	Total
SANTA MARTHA	250	50,000.00	100,000.00	150,000.00

NUEVO AQUISMON	250	50,000.00	100,000.00	150,000.00
ESTACION TAMUIN	200	40,000.00	80,000.00	120,000.00
NUEVO AHUACATITLA	150	30,000.00	60,000.00	90,000.00
HUASTECOS	150	30,000.00	60,000.00	90,000.00
	1000	200,000.00	400,000.00	600,000.00

SEXTA.- “LAS PARTES” CONVIENEN QUE LAS ACCIONES A REALIZAR SERÁN LAS SIGUIENTES:

1. Consensar en el seno del Consejo de Desarrollo Social Municipal, las obras y acciones a realizar en este Proyecto;
2. “LA SEDARH” elaborará y ejecutará el Proyecto; y
3. Ejecutar las obras y acciones de este proyecto conforme a la normatividad vigente aplicable.

SÉPTIMA.- “LAS PARTES” se obligan a:

“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL”:

- a) Impulsar en los términos de este Convenio de Coordinación el Desarrollo Social del Municipio con la aplicación y comprobación de sus propios recursos y los recursos de “LOS PRODUCTORES”;
- b) Ministran los recursos de “LOS PRODUCTORES” al Programa de Construcción de Bordos con Fines de Abrevadero, de conformidad a lo estipulado en la cláusula SEGUNDA del presente Convenio, realizando el depósito en cuentas oficiales del Gobierno del Estado, que le indique “LA SEDARH”;
- c) Promover la participación de las comunidades beneficiarias en el destino, aplicación y vigilancia de los recursos del Proyecto, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar;
- d) Observar y aplicar las disposiciones vigentes para la comprobación de los recursos de “LOS PRODUCTORES” ministrados al presente Proyecto;
- e) Proporcionar a los Órganos de Control la información y demás requerimientos que al efecto se le soliciten con relación a este Convenio; y
- f) Dar seguimiento hasta su conclusión a las obras y acciones motivo del presente Convenio.

"LA SEDARH":

- a) **Ministrar al Proyecto los recursos en especie de conformidad a lo estipulado en las cláusulas SEGUNDA y CUARTA del presente Convenio;**
- b) **Fomentar la comunicación con "EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL" para la correcta aplicación de los recursos motivo del presente instrumento jurídico;**
- c) **Elaborar los Proyecto Técnico y de Ingeniería, así como, las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construcción aplicables, catálogo de conceptos y unidades de trabajo, así como llevar a cabo la supervisión de los trabajos todo esto acorde a lo dispuesto por la Legislación para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como la que regula la obra pública;**
- d) **Dar seguimiento hasta su conclusión a las obras y acciones motivo del presente Convenio; y**
- e) **Iniciar las obras una vez que el "EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL" haya depositado la primera ministración mencionada en las cláusulas SEGUNDA y CUARTA de este Convenio, y la Secretaría de Finanzas libere los recursos correspondientes.**

OCTAVA.- convienen "**LAS PARTES**", que el personal que asigne cada una para la ejecución del objeto de este Convenio, continuará bajo la dirección y Dependencia de cada una de ellas, manteniendo la relación laboral con la parte a la que pertenezca, por tal motivo, en ningún caso se considerará a cualquiera de "**LAS PARTES**" como patrón solidario o sustituto.

NOVENA.- El presente Convenio iniciará su vigencia desde la fecha de su firma y tendrá una duración igual a la de la satisfacción de las obligaciones en él pactadas, así mismo, acuerdan "**LAS PARTES**" que este instrumento legal podrá revisarse, anularse o modificarse de común acuerdo entre ellas, conforme a los preceptos y lineamientos que lo originas. Dichas modificaciones deberán constar por escrito, y entrarán en vigor a partir del día su suscripción por "**LAS PARTES**".

DÉCIMA.- Acuerdan "**LAS PARTES**" que en virtud de que este Convenio es considerado como información pública, en caso de ser requerido por un tercero se proporcionará en los términos y procedimientos que disponen la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, salvo la información que se encuentre clasificada como reservada o confidencial.

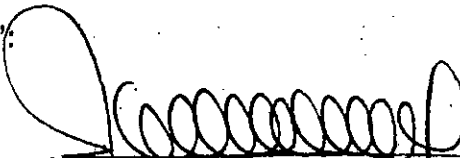
DÉCIMA PRIMERA.- "**LAS PARTES**" convienen que en caso de conflicto o controversia con motivo de la interpretación y cumplimiento del presente Convenio,

lo resolverán de común acuerdo y de no llegar a ningún arreglo, se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.

Leído que fue el presente Convenio y estando "LAS PARTES" de acuerdo con el contenido y alcance legal de todas las cláusulas, lo firman en 4 (cuatro) ejemplares en la Cabecera Municipal del Municipio de Tamuín, S.L.P., el día 17 del mes de agosto del año 2016.

POR "LA SEDARH":


ALEJANDRO MANUEL CAMBESES
BALLINA
SECRETARIO



JOSÉ APOLINAR LLANES LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS
HIDRÁULICOS



JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


JESUS ARMANDO RUIZ BRECEDA
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

POR "H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL":


PRESENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
RAFAEL PEREZ VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL


SECRETARIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
PASCUAL ZUNIGA DEL ANGEL
SÍNDICO MUNICIPAL


SARITA GUDINO RIVERA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
ROBERTO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL
TAMUIN, S.L.P.

PÁRRAFO QUE AMPARA LA HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN, QUE CELEBRAN "LA SEDARH" Y "H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL", CON EL OBJETO DE CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE BORDOS CON FINES DE ABREVEDERO EN EL MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.

ACUERDO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN POBLADOS RURALES Y COLONIAS POPULARES LOCALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE TAMUÍN S.L.P., QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI REPRESENTADO POR EL C. JUAN GABRIEL BADILLO ALVIZO, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL QUIEN ES FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO POR MEDIO DE EL ACUERDO ADMINISTRATIVO DE FECHA 08 DE JULIO DEL AÑO 2016 EMITIDO POR EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL ALBERTO ELÍAS SÁNCHEZ, ES ASISTIDO EN ESTE ACTO POR LA C. LUCIA ESTHER BELMARES OLVERA, DIRECTORA DE OPERACIÓN Y CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA SEDESORE", A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA

SEDESORE"; Y, POR OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.

REPRESENTADO POR EL C. RAFAEL PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.

SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, Y EL C.

RASCUAL ZUÑIGA DEL ÁNGEL, SINDICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO; A QUIENES

EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO EL "EL AYUNTAMIENTO"; INSTRUMENTO

QUE SE FORMALIZA AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,

DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

Con fecha 26 de septiembre de 2016, se celebró el convenio específico **DU-SLP-02/2016-004**, para la realización del "PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN EN POBLADOS RURALES Y COLONIAS POPULARES" en diversos municipios del Estado de san Luis Potosí, que celebran por una parte la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno del estado de San Luis Potosí

DECLARACIONES

I.- De "LA SEDESORE":

1. Que es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada de conformidad con lo establecido en los artículos 3º, fracción I inciso a), 31 fracciones IV, y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.

2. Que el **C. ALBERTO ELÍAS SÁNCHEZ**, fue nombrado por el Gobernador Constitucional del Estado, Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, acreditando su personalidad con el nombramiento expedido a su favor de fecha 26 de Septiembre de 2015, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 82, 83 y 84 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, 3, fracción I inciso a), 25, 31 fracción IV, y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, y 4 fracción I y 6 del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

3. Que el **C. JUAN GABRIEL BADILLO ALVIZO**, fue nombrado Titular de la Dirección General de Desarrollo Social y Regional, tiene bajo su despacho la elaboración del presente instrumento, así como la aplicación de los recursos y la administración del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE), lo anterior con fundamento en el artículo 16 fracciones X, XI, XIV y XV del Reglamento interior de esta Secretaría, y quien suscribe el presente convenio de acuerdo a las facultades que se le confieren a través del Acuerdo Administrativo de fecha 08 de Julio de 2016, el cual es emitido por el Secretario de Desarrollo Social y Regional el **C. ALBERTO ELÍAS SÁNCHEZ**, lo anterior con fundamento los artículos 4, fracción III, 7, fracción I y II, 8, 9, fracciones VII y VIII, y 16 del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 20, 31 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.

4. Que la **C. LUCIA ESTHER BELMARES OLVERA**, fue nombrada Titular de la Dirección de Operación y Control, y asiste a la firma del presente acuerdo según a las facultades que se le confieren los artículos 4, fracción III, 8, 9, 16 y 17 fracciones, II, IV, V y VI del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos; 31 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, y 17 del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, cuenta con las atribuciones necesarias para celebrar el presente Convenio.

5. Que para la ejecución de las obras, participa en este Acuerdo con recursos en especie provenientes del **Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE)**, como una entidad

responsable de la planeación, programación, autorización y ministración de recursos para lo cual cuenta con el Oficio de Aprobación **DGDSR-A-061/2016**.

6. Que señala como su domicilio para los efectos del presente Acuerdo el ubicado en la calle de Aldama numero 340 esquina con Iturbide Zona centro, en la Ciudad de San Luis Potosí.

II.- De "EL AYUNTAMIENTO":

1. Es una Entidad Pública con personalidad y patrimonio propio, con facultades para contratar y obligarse en los términos del presente instrumento jurídico en términos de lo que establece el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, y artículos 2°, 3° y 31 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

De conformidad con el artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, Dispone que el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado y dispone asimismo que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su propio patrocínio conforme a la Ley.

2018
3.- Que el **C. RAFAEL PÉREZ VARGAS**, Presidente Municipal del **H. Ayuntamiento de Tamuín**, acredita su personalidad con la Publicación del Periódico Oficial de fecha **30 de Septiembre de 2015**, que contiene la conformación de los 58 ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí, para el período comprendido del **1 de octubre del año 2015 al 30 de septiembre del año 2018**, y se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con el artículo 70 fracciones IV Y XXIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

4. Que, la **C. SARITA GUDIÑO RIVERA** Secretaria General del Ayuntamiento, acredita su personalidad con el nombramiento expedido por el cabildo municipal de fecha **1 de octubre de 2015**, y se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con el artículo 78 fracción VI Y VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

5. Que el **C. PASCUAL ZUÑIGA DEL ÁNGEL**, Síndico Municipal, acredita su personalidad con la Publicación del Periódico Oficial de fecha **1 de Octubre de 2015**, que contiene la conformación de

los 58 ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí, para el período comprendido del **1 de octubre del año 2015 al 30 de septiembre del año 2018**, y se encuentra plenamente facultada para suscribir el presente instrumento de conformidad con el artículo 75 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

6. Que para los efectos legales del presente convenio señala como su domicilio en Centenario 109, Zona Centro, Tamuín, S.L.P.

III. En lo sucesivo, se hará mención como **"LAS PARTES"** a las acciones que **"LA SEDESORE"** y **"EL AYUNTAMIENTO"** celebren conjuntamente.

IV. **"LAS PARTES"** declaran que:

1. Es su propósito asignar los recursos que les corresponda para realizar, durante 2016, las obras de electrificación en poblados rurales y colonias populares localizadas en diversos Municipios del Estado de San Luis Potosí en las cuales se encuentran incluida las obras a ejecutar en el Municipio de **Tamuín**, San Luis Potosí, en el convenio que celebraron por una parte la Comisión Federal De Electricidad y el Gobierno Del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y que son objeto del presente acuerdo.

2. Que la ejecución de las obras, objeto del presente acuerdo, estarán a cargo de la **Comisión Federal de Electricidad** quien en lo sucesivo se le denominara **"LA CFE"** conforme a lo establecido en el convenio específico **DU-SLP-02/2016-004**.

CLAUSULAS

PRIMERA: **"LAS PARTES"**, convienen en conjuntar esfuerzos para la realización de la obra denominada **"AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS LOCALIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P."**, cuya información se describe en el cuadro de relación de obras de la segunda cláusula dichas obras se ejecutaran con los recursos que aporte la **"LA SEDESORE"** provenientes del **Fondo Para La Infraestructura Social Del Estado (FISE)** y **"La CFE"** aportara el importe Federal conforme lo establece el convenio específico **DU-SLP-02/2016-004**.

SEGUNDA: "LAS PARTES" acuerdan que las obras objeto del presente instrumento consisten en la **"AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS LOCALIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P"** y que se ejecutan dentro del Programa **"SG.- ELECTRIFICACIÓN"**, correspondiente al Decreto Administrativo relativo a la Apertura Programática de los Fondos para la Infraestructura Social Del Estado, Para Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios para el ejercicio Fiscal 2016 que emite **"LA SEDESORE"**.

Las características, especificaciones técnicas y catálogos de conceptos de la obra, se describen en el **Expediente Técnico** que forma parte integrante del presente acuerdo de asignación de recursos.


RELACION DE OBRA

LOCALIDAD EN EL MUNICIPIO DE TAMUÍN	DESCRIPCIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA			
		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
EL CENTINELA	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO EL AGUILA CALLE AVE FÉNIX	\$277,638.99	\$55,527.80	\$111,055.60	\$111,055.60
EL CARRIZO	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EJIDO EL CARRIZO CALLES GREGORIO OSUNA Y CAMINO PRINCIPAL	\$631,576.86	\$126,315.37	\$252,630.74	\$252,630.75
EJIDO RUBEN JARAMILLO	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EJIDO RUBÉN JARAMILLO VARIAS CALLES	\$620,177.34	\$124,035.47	\$360,695.34	\$135,446.53
TAMUÍN	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS BRISAS C. MELCHOR OCAMPO Y RIO PANUCO	\$1,008,518.04	\$201,703.61	\$403,407.22	\$403,407.21
NUEVA PRIMAVERA	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EJIDO NUEVA PRIMAVERA CALLES JESÚS GÓMEZ Y 12 DE MARZO	\$584,462.48	\$116,892.50	\$233,784.99	\$233,784.99

NERAL
NTO
8
P.

NUEVO TAMPAÓN	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MAR CARIBE, EJ. EL PORVENIR, LOC. NVO TAMPAÓN ENTRE MAR LABRADOR Y MAR CARIBE	\$199,619.61	\$39,923.92	\$79,847.84	\$79,847.85
TOTAL		\$3,321,993.32	\$664,398.67	\$1,441,421.73	\$1,216,172.92

TERCERA: Para la realización de la obra señalada en la cláusula que antecede se prevé una inversión total de \$3, 321,993.32 (TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.) misma que se desglosa de acuerdo a la estructura financiera de la siguiente forma:


AMENDAMIENTO GENERAL
2018
S. L. P.

1. La cantidad de \$1, 441,421.73 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS 73/100 M.N.) mismos que son provenientes del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE), y que serán aportados por "LA SEDESORE" y entregados a "LA CFE".
2. La Cantidad de \$1, 216,172.92 (UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N.) correspondiente a la aportación de "el ayuntamiento" misma que es proveniente de Fondos Municipales y será entregada a "LA CFE".
3. La cantidad de \$664,398.67 (SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N.) correspondiente a la aportación federal de "LA CFE" la cual está comprometida conforme lo establece el convenio específico DU-SLP-02/2016-004.

CUARTA: "LA SEDESORE" se compromete a:

1. Asignar y ministrar la cantidad \$1, 441,421.73 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS 73/100 M.N.)) Provenientes del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE) conforme lo establece la Ley de Presupuesto,

Contabilidad y Gasto Público del Estado y su Reglamento y al Amparo de la Ley de Coordinación Fiscal.

2. Verificar la ejecución de la obra objeto del presente acuerdo, y la constitución de los comités comunitarios.

QUINTA: "EL AYUNTAMIENTO" se compromete a:

Asignar y ministrar la cantidad de **\$1, 216,172.92 (UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N.)** Provenientes de **Fondos Municipales** la cual será depositada al 100% en la cuenta número **018803121-8**, del **Banco Mercantil del Norte**, de la "CFE", de acuerdo a lo señalado en la cláusula tercera y la cual se destina en la ejecución de la obra objeto del presente instrumento.

SEXTA: En el caso de duda o controversia respecto a la interpretación y cumplimiento del presente instrumento jurídico, las partes convienen expresamente en someterse a la jurisdicción de los tribunales estatales, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en razón de su ~~dominio~~ presente o futuro.

2018

SÉPTIMA: La Contraloría General del Estado así como las contralorías internas adscritas a las partes, en el ámbito de su competencia tendrán a su cargo la verificación, supervisión y fiscalización de las acciones objeto del presente Acuerdo.

OCTAVA.- El presente Acuerdo de Ministración se podrá modificar o adicionar de común acuerdo por las partes y a petición de "LA CFE" quien deberá presentar los documentos que surtirán efectos a partir de la aprobación o validación que emita "LA SEDESORE". Las Modificaciones podrán ser presupuestales y por ajuste de metas, por lo que en caso de ser procedente invariablemente se deberá de reflejar en el anexo y expediente técnico de aprobación correspondientes a la obra, sin necesidad de suscribir otro acuerdo, salvo que se trate de recursos adicionales.

NOVENA.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma y su vigencia será por el ejercicio fiscal 2016.

h. 7

Leído el presente Acuerdo y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman por duplicado para constancia y validez legal en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. a los 13 trece días del mes de Octubre del año 2016(dos mil dieciséis).

"LA SEDESORE"
REPRESENTADA POR:



C. JUAN GABRIEL BARRILLO ALVIZO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
QUIEN SIGNA EL PRESENTE INSTRUMENTO FACULTADO
POR MEDIO DE ACUERDO ADMINISTRATIVO
DE FECHA 08 DE JULIO DE 2016
EMITIDO POR EL C. ALBERTO ELÍAS SÁNCHEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL

GENERAL
MIENTO
2018
S. L. P.,

C. LUCÍA ESTHER BELMARES OLVERA
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y CONTROL
DE "LA SEDESORE".



"EL AYUNTAMIENTO"
REPRESENTADO POR:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

C. RAFAEL PÉREZ VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TAMUÍN



SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

C. PASCUAL ZUNIGA DEL ANGEL
SÍNDICO MUNICIPAL



C. SARIYA GUDINO RIVERA
SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

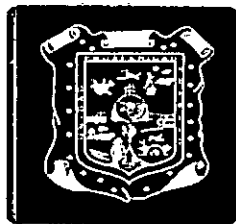
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACUERDO DE ASIGNACIÓN CELEBRADO ENTRE LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL Y EL AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ, RESPECTO DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMUÍN" MISMO QUE CONSTA DE NUEVE HOJAS INCLUYENDO ESTA.

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**

**4. INFORMACION ADICIONAL DEL
MUNICIPIO**

**DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA**



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**8. DOCUMENTO FIRMADO POR EL
PRESIDENTE, TESORERO Y CONTRALOR
DEL TOTAL DE LAS CUENTAS A NOMBRE
DEL MUNICIPIO**



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P. S.L.P.

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y DE INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2016

N°	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	USO DE LA CUENTA (FONDO O DESTINO)	SALDOS \$/ LIBROS		SALDOS \$/ BANCOS		RESPONSABLE(S) DEL MANEJO DE LA CUENTA		OBSERVACIONES
				SALDOS \$/ LIBROS	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	NOMBRE	CARGO	
1	084939 8067	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	INGRESO PROPIO	29/12/16	96,587.26.	31/12/16	122,377.14	LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	PRESIDENTE TESORERO	
2	085138 8744	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	GASTO CORRIENTE	31/12/16	30,903.11	31/12/16	30,903.11	LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	PRESIDENTE TESORERO	
3	085138 9545	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	GASTO CORRIENTE	31/12/16	570,414.22	31/12/16	595,359.24	LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	PRESIDENTE TESORERO	
4	087769 9226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	IMPUESTO	30/12/16	432,242.03	31/12/16	522,202.87	LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	PRESIDENTE TESORERO	
5	022945 9597	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	EXPOTAMUIN 2014	31/12/16	42,696.11	31/12/16	42,696.11	LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	PRESIDENTE TESORERO	
6	0426385879	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	EXPOTAMUIN 2016	31/12/16	25,482.56	31/12/16	25,482.56	LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	PRESIDENTE TESORERO	
7	0214173116	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	FISM 2014	31/12/16	38,162.60	31/12/16	38,162.60	LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	PRESIDENTE TESORERO	
8	0214174542	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	FORTAMUIN 2014	31/12/16	11,860.31	31/12/16	11,860.31	LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	PRESIDENTE TESORERO	
9	0860955240	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	FEIS 2010	31/12/16	23,857.89	31/12/16	23,857.89	LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	PRESIDENTE TESORERO	
10	0660970564	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	IMJUVE 2012	31/12/16	47,134.45	31/12/16	47,134.45	LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	PRESIDENTE TESORERO	
11	0860932943	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	CONST DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A. ETAPA	31/12/16	1,056.25	31/12/16	1,056.25	LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	PRESIDENTE TESORERO	
12	0860934666	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	VIVIENDA RURAL 2009	31/12/16	12,931.66	31/12/16	12,931.66	LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	PRESIDENTE TESORERO	
13	0258699302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	APAZU	31/12/16	0.00	31/12/16	0.00	LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	PRESIDENTE TESORERO	
14	0223955340	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	31/12/16	0.00	31/12/16	0.00	LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	PRESIDENTE TESORERO	
15	0241240836	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	31/12/16	0.00	31/12/16	0.00	LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	PRESIDENTE TESORERO	
16	0270859068	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	FORTAMUIN 2015	31/12/16	3,961.18	31/12/16	3,961.18	LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	PRESIDENTE TESORERO	

N°	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	USO DE LA CUENTA (FONDO O DESTINO)	SALDOS S/ LIBROS		SALDOS S/ BANCOS		RESPONSABLE(S) DEL MANEJO DE LA CUENTA		OBSERVACIONES
				SALDOS S/ LIBROS	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	NOMBRE	CARGO	
17	0270872095	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	FISM 2015	31/12/16	78.69	31/12/16	2,015.31	LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	PRESIDENTE TESORERO	
18	0273608745	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	31/12/16	128.68	31/12/16	121.68	LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	PRESIDENTE TESORERO	
19	0293193445	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	RAMO 23, FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, PRODUCTORES DE	31/12/16	0.74	31/12/16	0.74	LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	PRESIDENTE TESORERO	
20	0293685388	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015	31/12/16	0.00	31/12/16	0.00	LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	PRESIDENTE TESORERO	
21	0423054884	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	FORTAMUN 2016	31/12/16	22,582.28	31/12/16	561,253.77	LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	PRESIDENTE TESORERO	
22	0423052488	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	FISM 2016	31/12/16	126,330.30	31/12/16	4,004,125.31	LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	PRESIDENTE TESORERO	
23	0438072387	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2015 PROII	31/12/16	19,180.51	31/12/16	847,479.55	LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	PRESIDENTE TESORERO	
24	0457677279	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	PROGRAMA MEJORAMIENTO PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD INDIGENA 2016	31/12/16	0.00	31/12/16	0.00	LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	PRESIDENTE TESORERO	
25	0457969536	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	FISE REMANENTES	31/12/16	215.00	31/12/16	172,370.64	LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	PRESIDENTE TESORERO	
26	0467176904	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	APOYO A LA VIVIENDA 2016	31/12/16	0.00	31/12/16	0.00	LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	PRESIDENTE TESORERO	
27	0463977895	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	FISE 2016	31/12/16	56.63	31/12/16	85,977.84	LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO	PRESIDENTE TESORERO	
TOTAL					\$1,505,862.46		\$7,151,330.22			

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2016
TAMUIN, S. L. P.

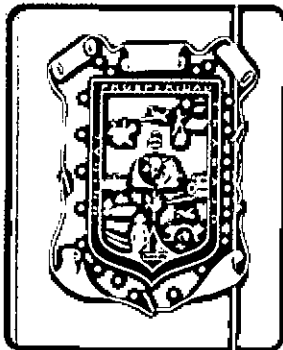
RAFAEL PEREZ VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2016
TAMUIN, S. L. P.

C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL

2016.

4. INFORMACION ADICIONAL DEL MUNICIPIO.



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**9. INTEGRACION DE LOS
APOYOS OTORGADOS COMO
AYUDAS SOCIALES, A EJIDOS Y
COMUNIDADES A
INSTITUCIONES PRIVADAS SIN
FINES DE LUCRO Y A ESCUELAS.**



MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
1	ABONCE CHAVEZ LEILANI LIBERTY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
2	ACEVES TORRES SOFIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
3	ACOSTA RODRIGUEZ ALDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
4	ADRIAN HERNANDEZ FABIAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
5	AGUILAR ARRIAGA EVELYN GISELA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
6	AGUILAR FRANCISCO JAZMIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
7	AGUILAR GONZALEZ JOSE DE JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
8	AGUILAR SANCHEZ CINTHIA MELISSA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
9	AGUILAR VILLEGAS XIMENA JOSELIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
10	AGUILLON NETRO JULIAN JAVIER	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
11	AGUILLON RAMIREZ LUISANA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
12	AGUILLON TELLO FERNANDA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
13	ALLENDE ZAMORA VANESSA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
14	ALMAZAN ALVARADO MELANY ARCADIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
15	ALMAZAN CRUZ JUDITH ALEJANDRA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
16	ALONSO ALONSO SAMUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
17	ALONSO BANDA SANTIAGO ISRAEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
18	ALONSO CAMPILLO PAULO MIGUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
19	ALONSO CLETO MARI CRUZ	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
20	ALONSO DOROTEO DEYSI ANALI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
21	ALONSO GAMEZ HECTOR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
22	ALONSO GONZALEZ LISSANDRO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
23	ALONSO GUTIERREZ YAHIR AMIZADAY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
24	ALONSO HERANDEZ ERICKA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
25	ALONSO HERNANDEZ EDGAR GAEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
26	ALONSO LEDEZMA EMILIANO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
27	ALONSO LEON YAQUEIRI DANAE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
28	ALONSO MARTINEZ JOSE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
29	ALONSO ORDAZ TIANA ARIDAI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
30	ALONSO VALENCIA ASHER ALEXEL.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
31	ALVARADO AGUSTIN HAMIA RAQUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
32	ALVAREZ MUÑOZ GRACE ELIZABETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
33	ALVAREZ PEREZ GIECI DAVID	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
34	ALVAREZ PEREZ MARIA ITZEL.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
35	ALVAREZ RODRIGUEZ MARIANA M.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
36	ALVAREZ SANCHEZ JUAN DE DIOS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
37	ALVAREZ SANCHEZ LEILI GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
38	AMARO LARA REYNA LIZETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
39	AMARO MORENA HEYDI SOFIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
40	ANGELES CASTILLO MARCO URIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
41	ANTONIA OLGUIN MARIA JOSE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
42	ANTONIO GOMEZ ALFREDO URIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
43	ANTONIO HERNANDEZ SARA JUDITH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
44	ANTONIO TREJO ANEL YURISAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.



MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
45	ARADILLAS BALDERAS AMERICA YUNUEN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
46	ARADILLAS PEREZ JESUS SALVADOR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
47	ARAUJO DIAZ FERNANDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
48	ARAUJO GONZALEZ JUAN RAMON	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
49	ARETZY VARGAS LEEHAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
50	ARICIAGA HERNANDEZ KARYME	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
51	ARMENDARIS ALONSO CARLOS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
52	ASENCIO RICARTE JOSE ARMANDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
53	ASTELLO MEDINA VALENTIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
54	AVALOS PRETALIA DIEGO ARMANDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
55	AVALOS TORRES JESUS OSWALDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
56	AVILA AYALA FATHIMA JOHANY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
57	AVILA RAMIREZ LUIS DIEGO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
58	AZUA HERNANDEZ MARIA FERNANDA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
59	AZUA PEREZ JOSE DE JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
60	AZUA TAPIA YOSELINE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
61	BALDERAS GARCIA JOSE LUIS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
62	BALDERAS GARCIA MARY PAZ	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
63	BALDERAS GARCIA OSCAR JAVIER	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
64	BALDERAS GARCIA TOMAS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
65	BALDERAS GONZALEZ ANDREW DANIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
66	BALDERAS NUÑEZ RODRIGO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
67	BALDERAS PEREZ ROSA EVELIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
68	BALDERAS RODRIGUEZ JACQUELINE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
69	BALDERAS SARIO CLARISSA GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
70	BALDERAS ZAMUDIO LUIS MANUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
71	BANDA MARCIAL ROBERTO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
72	BAÑALES GUZMAN ANGELICA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
73	BARBOSA MATEOS ANTOLIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
74	BARBOSA VIDALES XIMENA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
75	BARBOSA VILLANUEVA LAZARO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
76	BARBOZA VILLANUEVA ANGELICA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
77	BARBOZA VILLANUEVA MARIA GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
78	BARCENAS MELISSA YAMILETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
79	BARCENAS RODRIGUEZ JUANITA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
80	BARCENAS SANCHEZ OSCA RURIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
81	BARRAGAN BARCENAS JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
82	BARRERA CHAVEZ FRIDA ITZEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
83	BARRON HERNANDEZ VICTOR HUGO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
84	BASALDUA JUAREZ JUAN CARLOS.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
85	BASALDUA RODRIGUEZ GABRIELA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
86	BASILIO FRANCISCO YAMILET	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
87	BASTIDA ROLDAN JESUS.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
88	BASTIDA PEREZ EDWIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
89	BAUTISTA LOPEZ ROSA MARTHA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
90	BAUTISTA MARTINEZ JUAN JOSE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
91	BELGARA LARA ADRIANA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
92	BENITEZ ARGUELLES DIEGO JOSE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
93	BENITEZ ARGUELLES VALERIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
94	BENJAMIN PRISCO NICEFORO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
95	BENTANCUR ESPINOZA LETICIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
96	BERTRAND VAZQUEZ LESLI MERARY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
97	BERUMEN NAVARRO GILBERTO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
98	BETANCOURT RODRIGUEZ ASHLEY MARBETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
99	BLASCO CASTRELLON JOAQUIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
100	BLASCO CASTRELLON SOFIA.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
101	BONIFACIO ANTONIA MONSERRAT	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
102	BORJAS MORADO JORGE EDUARDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
103	BRAVO TORRES SERGIO EMILIANO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
104	BUENO ENCINAS JAZMIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
105	BUSTOS GUZMAN DENISSE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
106	BUSTOS GUZMAN HECTOR JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
107	BUSTOS ZAVALA ANETTE MICHELL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
108	CABALLERO RODRIGUEZ KARLA L	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
109	CABALLERO VILLEGAS CRISTIAN DE JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
110	CALDERON ESPINOZA DAMARIS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.



MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
111	CALDERON GALICIA ALEXANDRA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
112	CALDERON JUAREZ METZI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
113	CALDERON ROMERO ELISEO GABRIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
114	CALDERON VILLEGAS CESAR KARIM	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
115	CAMACHO RIVERA JOVANA PAOLA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
116	CAMPILLO REYES ALISON	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
117	CANTERA FLORES ALDAHIR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
118	CANTERA MARTINEZ URIEL GEOBANY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
119	CARDENAS ERIKA JAQUELIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
120	CARDENAS ORTIZ VICTORIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
121	CARMONA RODRIGUEZ ESTRELLA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
122	CARO MORENO LUIS ALEXANDER	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
123	CARRANCO REYES JOSE JAVIER	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
124	CARRANZA BRAVO GISSEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
125	CARRANZA CHIQUITO MARCO ANTONIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
126	CARRANZA PACHECO NAYELI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
127	CARRANZA PEREZ VANESA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
128	CARRANZA RODRIGUEZ LUCERO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
129	CARRANZA TORRES ABRIL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
130	CARRILLO DIAZ MONCERRAT	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
131	CARRILLO GALICIA JUAN DE DIOS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
132	CARRILLO MARTINEZ CARLOS ALBERTO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
133	CASTELLANOS CASTILLO DORISMAR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
134	CASTILLO RUIZ ANGEL EDUARDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
135	CASTILLO CARRANZA RODRIGO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
136	CASTILLO CARRANZA YADIRA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
137	CASTILLO DIAZ YESENIA LISSETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
138	CASTILLO GUZMAN CRISTIAN OSIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
139	CASTILLO GUZMAN KIMBERLY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
140	CASTILLO MERAZ ALLISON GISELL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
141	CASTILLO MERAZ DANA GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
142	CASTILLO PEREZ CYNTHIA LIZETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
143	CASTILLO RAMIREZ GERMAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
144	CASTILLO RAMIREZ REYNA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
145	CASTILLO RIVERA ALAN RICARDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
146	CASTILLO ROCHA ALEXANDER	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
147	CASTILLO SANCHEZ ESMERALDA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
148	CASTILLO SANCHEZ ESMERALDA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
149	CASTILLO SANCHEZ VERONICA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
150	CASTILLO ZAMORA EDU	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
151	CASTRO MARTINEZ AMERICA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
152	CASTRO CANO GERALDINE ALI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
153	CASTRO CASTRO IKER ESAY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
154	CASTRO CRISTIAN GERMAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.



MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
155	CASTRO DEL ANGEL NORMA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
156	CASTRO GONZALEZ CESAR RAUL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
157	CASTRO MARTINEZ YAJAHIRA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
158	CASTRO MENDEZ YEEZEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
159	CASTRO MONTOYA FLOR ANA CECILIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
160	CASTRO NOYOLA LAZARO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
161	CASTRO OCHO SERGIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
162	CASTRO PONCE IRVIN OSIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
163	CASTRO PONCE ITZAYARI GALILEA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
164	CASTRO RODRIGUEZ EVELYN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
165	CASTRO TORRES LUIS FERNANDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
166	CASTRO TREVIÑO JOSE EMANUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
167	CAYETANO CRUZ JESICA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
168	CERVANTES LUNA SANTIAGO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
169	CERVANTES LUNA CARLOS F.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
170	CERVANTES MOCTEZUMA BRYAN A.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
171	CESPEDES FLORES ROBERTO ISMAEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
172	CHALAS GONZALEZ ALEJANDRO DE JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
173	CHAVEZ CASTRO AMAIRANI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
174	CHAVEZ CASTRO AMAIRANI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
175	CHAVEZ GUZMAN DANIELA DANAHE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
176	CHAVEZ ORTIZ JADE YAZMIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
177	CHIQUITO BANDA FLOR GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
178	CHIQUITO LUNA JOSE GEOVANY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
179	CHIQUITO ORDONEZ NAHIMA YAZARETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
180	CHIQUITO ROCHA JAVIER	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
181	CONTRERAS CASTRO LEYDI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
182	CONTRERAS MORALES ZURY AMAIRANI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
183	CONTRERAS RIVAS MARIANA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
184	CONTRERAS RIVAS ROBINZON	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
185	CONTRERAS ZAVALA VICTOR MANUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
186	CORONA RODRIGUEZ AXEL ANTONIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
187	CORONA SALDIERNA KEYLA LISBETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
188	CORONADO REYNA CAROLINA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
189	CORONADO REYNA RAUL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
190	CORONEL PEREZ LEONARDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
191	CORTINA CAMARGO ABIGAIL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
192	CORTINA CAMARGO ABISAI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
193	COVARRUBIAS MARTINEZ CARLOS A	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
194	COVARRUBIAS MORALES MANDY ESTEFANY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
195	COYAC TOXTLE ARELI JAZMIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
196	COYAC TOXTLE GERARDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
197	CRISTOPHER MIRANDA CASTRO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
198	CRUZ AGUILERA ELIANIE JANELLY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.



MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
199	CRUZ ALONSO MIGUEL ANGEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
200	CRUZ ARADILLASVALERIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
201	CRUZ ARCE JAVIER	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
202	CRUZ BERNAL JUAN PABLO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
203	CRUZ GONZALEZ CASANDRA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
204	CRUZ HERNANDEZ CLARA EDITH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
205	CRUZ HERNANDEZ KARINA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
206	CRUZ HERNANDEZ KATHYA ALEJANDRA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
207	CRUZ HERNANDEZ KEVIN EMIR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
208	CRUZ LARA OSCAR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
209	CRUZ MARTINEZ EMILI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
210	CRUZ MARTINEZ NESTOR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
211	CRUZ MENDEZ OSCAR DANIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
212	CRUZ MORADO SERGIO EDUARDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
213	CRUZ PEREZ CITLALI YAMILETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
214	CRUZ TREJO NAYELLY MONSERRAT	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
215	DARLEN MORAN YANAS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
216	DE BLAS CRUZ YARITZA YAMILETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
217	DE LA CRUZ MARTINEZ ANA CRISTINA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
218	DE LA CRUZ SANTIAGO CESAR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
219	DE LA CRUZ SANTIAGO LUIS JAVIER	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
220	DE LA CRUZ VICTOR HUGO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
221	DE LA PAZ AZUA ESTRELLA AVILEN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
222	DE LA VEGA ORTIZ ARATH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
223	DE LEON FERNANDEZ LUZ DEL CARMEN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
224	DE LUNA PEREZ LUIS FERNANDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
225	DE SANTIAGO HERNANDEZ JUAN DIEGO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
226	DEL ANGEL AGUILAR HECTOR.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
227	DEL ANGEL AGUILAR JAVIER	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
228	DEL ANGEL BAUTISTA JULIANA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
229	DEL ANGEL CRUZ EVER ELIAZAR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
230	DEL ANGEL IBAÑEZ YAHIR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
231	DEL ANGEL PALOMO FRIDA XIMENA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
232	DEL ANGEL RAMIREZ HECTOR ALEJANDRO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
233	DEL ANGEL RICO BRAYAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
234	DEL ANGEL SANCHEZ ANGELES	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
235	DEL ANGEL VELAZCO ANA KAREN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
236	DEL ANGEL ZAVALA RUBICEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
237	DEL CASTILLO RODRIGUEZ KEVIN E	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
238	DEL ROSAL PLASCENCIA ERIKA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
239	DEL ROSAL VAZQUEZ EDSON DAVID	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
240	DIAZ AGUILERA XIMENA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
241	DIAZ CAMARGO ASHLEY ZAMARA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
242	DIAZ CHALAS GAEL ANTONIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
243	DIAZ FAJARDO VALERIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
244	DIAZ FLORES DIANA ISABEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
245	DIAZ HERNANDEZ DANNA MICHELL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
246	DIAZ LLAMAS ANNI NOHELIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
247	DIAZ MARTINEZ ABRHAM	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
248	DIAZ MEJIA MARIA LUISA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
249	DIAZ MORALES RICARDO DANIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
250	DIAZ NIETO AXIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
251	DIAZ PALOMARES JENIFER	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
252	DIAZ RODRIGUEZ ANA VALENTINA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
253	DIAZ ROQUE JONATAN ALBERTO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
254	DIAZ SEGURA EDWIN TADEO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
255	DIAZ ZAMUDIO JOSE MANUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
256	DOMINGUEZ CARRILLO VICTOR ELI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
257	DOMINGUEZ GARCIA KEILA ALEJANDRA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
258	DOMINGUEZ MARTINEZ OCEANUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
259	DOMINGUEZ MERAZ JUAN PABLO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
260	DOMINGUEZ SALINAS ALONDRA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
261	ECHAVARRIA IBARRA DIANA ITZEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
262	EGUIA MARTINEZ JENNITZE YAMILETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
263	ENRIQUEZ CAYETANO ALAN.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
264	ESCALANTE GARCIA ISMAEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
265	ESCALANTE LOPEZ DIARA YARIZBETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
266	ESCOBAR AGUILAR SARAHI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
267	ESCOBAR LEDEZMA MARIA ISABEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
268	ESCOBAR PEREZ JONATHAN DE JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
269	ESCOBAR RIVAS ASHELY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
270	ESPINOZA CASTILLO LESLY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
271	ESPINOZA HERNANDEZ JOSE DE JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
272	ESPINOZA LEYVA ISAI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
273	ESPINOZA MOCTUZUMA JOSE EDUARDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
274	ESPINOZA RIVERA ALEJANDRA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
275	ESQUIVEL ALONSO JORGE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
276	ESTEBAN SANTIAGO CATHHARINE D.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
277	ESTEVA SANCHEZ JONATHAN ALEJANDRO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
278	ESTRADA CASTRO AMERICA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
279	ESTRADA DOMINGUEZ CANDY GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
280	ESTRADA SANTIAGO MARCO ANTONIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
281	EZQUIVEL RUBIO TERESA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
282	EZQUIVEL VERA ALBA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
283	FAJARDO GONZALEZ MARIA NAGELINA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
284	FELIX PECINA JUAN DIEGO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
285	FERNANDEZ BAUTISTA KARLA ALEJANDRA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
286	FERNANDEZ CALDERON JOSE AMADOR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.



MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
287	FERNANDEZ ORTA URIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
288	FERNANDEZ SANCHEZ ROSA ISELA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
289	FLORES BALDERAS ERICK EMMANUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
290	FLORES BAZALDUA ANDREA YESENIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
291	FLORES CHIQUITO YADIRA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
292	FLORES HERNANDEZ MARIA DE JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
293	FLORES MARTINEZ ISIDORO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
294	FLORES NUÑEZ ALEJANDRA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
295	FLORES NUÑEZ IRVIN JOSEP	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
296	FLORES PEREZ JUAN LUIS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
297	FLORES PEREZ MA. MAGDALENA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
298	FLORES RAMOSKAREN DANIELA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
299	FLORES RODRIGUEZ MELANNIE SAMARA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
300	FLORES SALAZAR AMAYRANI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
301	FLORES TAVERA ADAMARIS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
302	FRANCO CANTERA BRANDON	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
303	FRANCO DIAZ ARTURO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
304	FRANCO DIAZ JOHANNA N.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
305	FRANCO DIAZ ROCIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
306	FRANCO VAZQUEZ DENNISE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
307	GABRIEL NIMERFALL SERGIO ORLANDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
308	GALICIA TORRES JOSE JULIAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
309	GALVAN RAMIREZ JESUS GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
310	GALVAN CABRERA EVELIN WENDOLI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
311	GALVAN CASTILLO ADRIANA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
312	GALVAN CASTILLO DANIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
313	GALVAN CASTILLO HUGO DE JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
314	GALVAN IBARRA EMILY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
315	GAMEZ CARRANZA ANGEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
316	GAMEZ CASTRO YOVANA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
317	GAMEZ OYARVIDES DENISS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
318	GAMEZ REYES ARIANA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
319	GAMEZ TINAJERO JESUS ISMAEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
320	GARCIA BAUTISTA MIGUEL ANGEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
321	GARCIA BAUTISTA JUAN OSVALDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
322	GARCIA CHAVEZ ITZEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
323	GARCIA CRUZ SHIOMARA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
324	GARCIA ESCALANTE ISMAEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
325	GARCIA GALVAN DIEGO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
326	GARCIA GONZALEZ ANTONIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
327	GARCIA LARRAGA JULIO CESAR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
328	GARCIA SANTIAGO ANNIA ISABEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
329	GARCIA SANTIAGO EMMANUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
330	GARCIA SANTOS ALLISON NAHOMI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
331	GARCIA ZAMUDIO MARIA LUISA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
332	GARRIDO HUERTA KELCI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
333	GARZA RAMOS KEVIN SALVADOR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
334	GAYTAN MIMERFALL ELIZABETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
335	GOBELLAN SALAZAR GLORIA LUZ	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
336	GOBELLAN SALAZAR LUIS GERARDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
337	GODOY ACUÑA DANIELA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
338	GODOY FLORES ANDREA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
339	GODOY PEREZ JOSUE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
340	GODOY RAMIREZ YOHANA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
341	GODOY VARGAS ALDO DANIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
342	GOMEZ MARTINEZ ALEXA PAOLA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
343	GOMEZ VILLEDA MARIA GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
344	GOMEZ VILLEDAS CLARA ITZEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
345	GONZALEZ CASTILLO FATIMA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
346	GONZALEZ CERVANTES MONICA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
347	GONZALEZ CERVANTES RAYMUNDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
348	GONZALEZ CHIRINOS ANITSE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
349	GONZALEZ DANIEL ORLANDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
350	GONZALEZ DOMINGUEZ OSIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
351	GONZALEZ GARCIA DANIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
352	GONZALEZ GARZA JESUS EMANUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
353	GONZALEZ GONZALEZ LAURA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
354	GONZALEZ HERNANDEZ ANGEL EDUARDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
355	GONZALEZ HERNANDEZ NALLELY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
356	GONZALEZ HERNANDEZ YANAHI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
357	GONZALEZ JUAREZ ALEJANDRA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
358	GONZALEZ LOPEZ ZYRA GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
359	GONZALEZ MAGDALENA SERGIO A.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
360	GONZALEZ MARTINEZ ALISON YAJAIRA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
361	GONZALEZ MARTINEZ ANGEL DE JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
362	GONZALEZ MARTINEZ DIEGO ISMAEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
363	GONZALEZ MARTINEZ ODELINDA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
364	GONZALEZ MEDINA JOSUE ISRAEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
365	GONZALEZ MEDINA LUIS E.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
366	GONZALEZ MONROY JOEGE ALEJANDRO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
367	GONZALEZ MONTES DIEGO YAHIR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
368	GONZALEZ MORENO ALEXIS OMAR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
369	GONZALEZ NUÑEZ CRISTOPHER	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
370	GONZALEZ REYES GABRIELA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
371	GONZALEZ RIVERA ALAN YARIB	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
372	GONZALEZ RODRIGUEZ MA. GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
373	GONZALEZ SANCHEZ DANIELA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
374	GONZALEZ SANTIAGO EVELYN CAMILA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
375	GONZALEZ SANTIAGO HANNA L	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
376	GONZALEZ TORRES CARLOS DANIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
377	GUADALUPE MARTINEZ ERICK VICENTE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
378	GUERRERO ABREO MIGUEL ANGEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
379	GUERRERO ALARCON RAUL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
380	GUERRERO GARCIA ABRAHAM	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
381	GUERRERO GUADALUPE JULIO CESAR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
382	GUERRERO HERNANDEZ MELANY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
383	GUERRERO LERMA ROXANA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
384	GUERRERO LOPEZ DANA GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
385	GUERRERO PEREZ RAFAEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
386	GUERRERO RESENDIZ LIZETH AIRAM	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
387	GUERRERO SALAZAR LUIS ALEJANDRO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
388	GUERRERO VARGAS CRISTOPHER	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
389	GUERRERO VAZQUEZ JUAN MANUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
390	GUEVARA MERAZ MARTIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
391	GUILLEN ARISTEO BRAYAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
392	GUILLEN FERNANDEZ GAEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
393	GUILLU SANCHEZ LEO RICARDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
394	GUILLU SANCHEZ LEONARDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
395	GUTIERREZ HERNANDEZ JESUS EFREN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
396	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA FERNANDA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
397	GUTIERREZ REYES BRAYAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
398	GUTIERREZ VALDEZ MICHELL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
399	GUZMAN ACUÑA ALEJANDRA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
400	GUZMAN CARDENAS FERNANDA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
401	GUZMAN DE BLAS LUIS FELIPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
402	GUZMAN GOVELLAN JOSUE NAHUM	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
403	GUZMAN LEDEZMA CARLOS OZIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
404	GUZMAN PALACIOS LUIS ANGEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
405	GUZMAN PINEDA CELESTINO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
406	GUZMAN SANTIAGUIN LEILANI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
407	HERBERTH TORRES YOSCELIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
408	HERNANDEZ MARTINEZ ARTURO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
409	HERNANDEZ ALMARAZ BRAYAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
410	HERNANDEZ ALONSO LEONEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
411	HERNANDEZ ALONSO NORMA IVETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
412	HERNANDEZ AMADOR CARLOS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
413	HERNANDEZ AMADOR JOSE LUIS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
414	HERNANDEZ ANIMAS ABIGAIL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
415	HERNANDEZ ARGUELLES JOSE EDUARDO.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
416	HERNANDEZ CARDENAS KARELY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
417	HERNANDEZ CEBALLOS EVELY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
418	HERNANDEZ CONTRERAS JESUS OSIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
419	HERNANDEZ CORONADO NOE DE JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
420	HERNANDEZ DE BLAS ISABELLA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
421	HERNANDEZ DE CRUZ JOLET	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
422	HERNANDEZ DE LA CRUZ FABIOLA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
423	HERNANDEZ DE LEON HANIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
424	HERNANDEZ DE LEON LUIS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
425	HERNANDEZ DEL ANGEL RODOLFO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
426	HERNANDEZ FERNANDEZ JUAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
427	HERNANDEZ FLORENTINO KAROL G.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
428	HERNANDEZ FORTANELLY BRAYAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
429	HERNANDEZ GARCIA CHRISTIAN ALEXIS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
430	HERNANDEZ GARCIA EFRAIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
431	HERNANDEZ GARCIA YULISSA YARITZA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
432	HERNANDEZ GODOY JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
433	HERNANDEZ GONZALEZ ANAN GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
434	HERNANDEZ GONZALEZ JONATHAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
435	HERNANDEZ GONZALEZ KAREN BIBIANA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
436	HERNANDEZ GONZALEZ LIZETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
437	HERNANDEZ GONZALEZ MARIMAR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
438	HERNANDEZ GONZALEZ NALLELY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
439	HERNANDEZ GRECIA VIANEY.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
440	HERNANDEZ GUZMAN BLANCA E	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.



MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
441	HERNANDEZ GUZMAN GLADIS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
442	HERNANDEZ HERBERT ALEXANDER	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
443	HERNANDEZ HERNANDEZ ADILENE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
444	HERNANDEZ HERNANDEZ ALONDRA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
445	HERNANDEZ HERNANDEZ CHRISTIAN G.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
446	HERNANDEZ HERNANDEZ DIANA LIZBETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
447	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
448	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE IGNACIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
449	HERNANDEZ HERNANDEZ LUZ FERNANDA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
450	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA LIZ	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
451	HERNANDEZ HERNANDEZ MELANY J	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
452	HERNANDEZ HERNANDEZ WENDOLY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
453	HERNANDEZ JONGUITUD CITLALY JANETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
454	HERNANDEZ LARRAGA CRISTELL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
455	HERNANDEZ LARRAGA MONSERRAT	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
456	HERNANDEZ LARRAGA SERGIO ARTURO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
457	HERNANDEZ LEIBA YESICA MICHEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
458	HERNANDEZ LOPEZ ALEXANDER	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
459	HERNANDEZ LOPEZ IRIS JOCABED	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
460	HERNANDEZ LOREDO OSMAR EDUARDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
461	HERNANDEZ LUCAS MARCELINO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
462	HERNANDEZ LUCERO ADRIANA LIZETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
463	HERNANDEZ MARTINEZ ANA LUCIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
464	HERNANDEZ MARTINEZ ASael	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
465	HERNANDEZ MARTINEZ ESTELA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
466	HERNANDEZ MARTINEZ FATIMA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
467	HERNANDEZ MARTINEZ KARLA GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
468	HERNANDEZ MARTINEZ NANCY GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
469	HERNANDEZ MARTINEZ OSWALDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
470	HERNANDEZ MARTINEZ SHIARA LIZBETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
471	HERNANDEZ MATEO DIANA LISSETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
472	HERNANDEZ MEDINA ESTHER GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
473	HERNANDEZ MENDEZ JESUS E.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
474	HERNANDEZ MERAZ MICHEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
475	HERNANDEZ MIRAMONTES MARIA FERNANDA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
476	HERNANDEZ MORADO JOSE MANUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
477	HERNANDEZ ORTIZ SANTO JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
478	HERNANDEZ P. WINNIAR ELIAB	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
479	HERNANDEZ PACHECO ROBERTO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
480	HERNANDEZ PADILLA EMANUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
481	HERNANDEZ PAREDEZ LESLIE LIZZETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
482	HERNANDEZ PEREZ DAMARIS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
483	HERNANDEZ PEREZ DIEGO ARMANDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
484	HERNANDEZ PEREZ KIMBERLY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
485	HERNANDEZ POZOS JOSE ANTONIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
486	HERNANDEZ RAMOS GILDARDO B	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
487	HERNANDEZ RENDON PERLA GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
488	HERNANDEZ RESENDIZ MICHELL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
489	HERNANDEZ REYES ANTONIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
490	HERNANDEZ REYES KELVIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
491	HERNANDEZ RIVERA VICTOR MANUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
492	HERNANDEZ RODRIGUEZ EVERARDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
493	HERNANDEZ RODRIGUEZ GIOVANY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
494	HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN PABLO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
495	HERNANDEZ ROQUE ALDO JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
496	HERNANDEZ SALAZAR LESLIE PRISCILA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
497	HERNANDEZ SALAZAR MELINA GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
498	HERNANDEZ SALDAÑA EDGAR RAUL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
499	HERNANDEZ SANCHEZ ADRIANA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
500	HERNANDEZ SANCHEZ JULISSA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
501	HERNANDEZ SANTIAGO DIEGO CESAR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
502	HERNANDEZ SANTIAGO MARIANA Y.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
503	HERNANDEZ SANTIAGO MAYLIN H	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
504	HERNANDEZ SANTIAGO OCIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
505	HERNANDEZ SANTIAGO RAFAEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
506	HERNANDEZ SATURNINO CRISTIAN S	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
507	HERNANDEZ SIFUENTES ANGELINA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
508	HERNANDEZ SILVA NANCY ALEJANDRA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
509	HERNANDEZ SOLIS JOSE ALBERTO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
510	HERNANDEZ VARGAS JANNY MICHELL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
511	HERNANDEZ VELAZQUEZ CARLOS A.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
512	HERNANDEZ VILLEGAS CARLOS G	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
513	HERRERA ALONSO FLOR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
514	HERRERA RANGEL URIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
515	HERVERT GONZALEZ MELANI GISELLE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
516	HERVERTH ZAMORA GERMAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
517	HUERTA RODRIGUEZ VATSY GERALDINE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
518	HURTADO ALVARADO EFRAIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
519	IGNACIO PEREZ JANNETTE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
520	INFANTE CRUZ CHRISTIAN GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
521	IPIÑA ALVAREZ GRACE STEPHANY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
522	ISLAS HERNANDEZ BLANCA VANESSA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
523	IZAGUIRRE BAUTISTA NATALIE G	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
524	IZAGUIRRE GARCIA ARTURO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
525	IZAGUIRRE JUAREZ REYNA ALICIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
526	IZAGUIRRE TORRES MARA FERNANDA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
527	JIMENEZ CRUZ CLAUDIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
528	JIMENEZ MERAZ ELIAS DANIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
529	JONGUITUD PABLO DE JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
530	JUAREZ AVALOS MARIA FERNANDA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
531	JUAREZ LUNA DANA E	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
532	JUAREZ LUNA OSMARA GRIZEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
533	JUAREZ MARTINEZ LUIS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
534	JUAREZ MORADO FATIMA GALILEA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
535	JUAREZ PLASCENCIA DULCE S.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
536	LARA BALDERAS EMILY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
537	LARA GODOY FRANCISCO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
538	LARA GODOY JOSE GUILLERMO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
539	LARA GUERRERO DENNISE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
540	LARA GUZMAN DANIELA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
541	LARA HERNANDEZ CITLALY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
542	LARA REYES DOMINGO ALDAIR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
543	LARA SANCHEZ LUNA ANGELES	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
544	LARRAGA GAMEZ LUIS ANGEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
545	LARRAGA GARCIA YARETZI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
546	LARRAGA VIZCARA JOSE EDUARDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
547	LAZARO CENTRAL ALDO PAUL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
548	LAZARO LOPEZ FERMIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
549	LEAL BALDERAS MARIA DEL CARMEN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
550	LEAL ESTRADA AMANDA NOHEMI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
551	LEDEZMA HERNANDEZ MARCO A.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
552	LEDEZMA LOREDO JORGE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
553	LEDEZMA MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
554	LEDEZMA RAMIREZ ISEALA BERENICE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
555	LEMUS ALVAREZ VALERIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
556	LEYVA MEDINA JORGE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
557	LIZAMA LUCAS JOSE ANTONIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
558	LIZAMA LUCAS LUIS ANGEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
559	LLAMAS CONTRERAS MARIA FERNANDA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
560	LLAMAS LEAL FRANCISCO JAVIER	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
561	LOPERZ MOREIRA MIA GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
562	LOPEZ AGUILAR MARCOS ULISES	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
563	LOPEZ ALVAREZ JESUS ANDREI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
564	LOPEZ ARADILLAS ALFREDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
565	LOPEZ CURIEL DIEGO OSVALDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
566	LOPEZ CURIEL DIEGO OSVALDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
567	LOPEZ GAMBOA BRENDA EUNICE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
568	LOPEZ GARCIA JULIO CESAR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
569	LOPEZ GOMEZ CARLOS RAUL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
570	LOPEZ GONZALEZ GUADALUPE IVETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
571	LOPEZ GONZALEZ LORENA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
572	LOPEZ GUERRERO LAURA NATALIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
573	LOPEZ HERNANDEZ ALAN GIOVANNI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
574	LOPEZ HERNANDEZ JESUS IVAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
575	LOPEZ L MARTINEZJOHANA E.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
576	LOPEZ MARTINEZ JUAN PABLO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
577	LOPEZ MARTINEZ LUIS ALBERTO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
578	LOPEZ MARTINEZ YEIMI DANNAE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
579	LOPEZ MORALES SEBASTIAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
580	LOPEZ RAMOS MA. FERNANDA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
581	LOPEZ RICO RAYMUNDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
582	LOPEZ SANCHEZ ERIKA YOLANDA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
583	LOPEZ SEGOVIA JORGE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
584	LOPEZ SILVA MIRANDA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
585	LOPEZ TREVIÑO JUAN CARLOS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
586	LOREDO GARCIA ANAHI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
587	LOREDO HERNANDEZ JORGE ANTONIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
588	LORENZO SANTIAGO ROSY JANNESA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
589	LUCAS GUERRERO AMERICA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
590	LUCAS GUERRERO SERGIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
591	LUCAS TORRES JAQUELINE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
592	LUCERO LUCAS JESUS ADRIAN .	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
593	LUGO LARRAGA MA. CRISTINA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
594	LUGO LOPEZ JESUS DAVID	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.



MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
595	LUNA HERNANDEZ JAVIER	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
596	LUNA HERNANDEZ JEYZA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
597	MACIAS CERVANTES MARIA FERNANDA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
598	MACIAS MARTINEZ GERALDIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
599	MAQUEDA ZAVALA LINO GIBRAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
600	MAR MARTINEZ KENIA NAHOMI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
601	MARCIAL BAUTISTA JOSSY NANCY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
602	MARIN HERNANDEZ LUIS ANGEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
603	MARQUEZ BANDA PERLA YUDITH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
604	MARQUEZ HERNANDEZ XIMENA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
605	MARQUEZ RAMIREZ CARLOS MANUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
606	MARTELL PEREZ ESTEFANIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
607	MARTINEZ ARADILLAS YAZMIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
608	MARTINEZ ARMENDARIS JUAN PABLO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
609	MARTINEZ BAUTISTA CRISTHIAN EDUARDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
610	MARTINEZ BAUTISTA ERICK EMANUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
611	MARTINEZ CARDENAS GRETTEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
612	MARTINEZ CASTRO MARLENI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
613	MARTINEZ CHIQUITO SINDY GPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
614	MARTINEZ CONTRERAS WENDOLINE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
615	MARTINEZ CRUZ ADOLFO ANGEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
616	MARTINEZ CRUZ JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
617	MARTINEZ DIEGO KAREN LIZETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
618	MARTINEZ DOMINGUEZ CINTHIA NALLELY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
619	MARTINEZ DOMINGUEZ ESMERALDA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
620	MARTINEZ ECHAVARRIA FIDENCIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
621	MARTINEZ ESCOBAR GABRIELA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
622	MARTINEZ ESCOBEDO KEVIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
623	MARTINEZ ESQUIVEL GABRIELA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
624	MARTINEZ GARCIA BRIADNA JAZEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
625	MARTINEZ GONZALEZ JAHIR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
626	MARTINEZ GUERRERO ERNESTO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
627	MARTINEZ GUZMAN ELIUD	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
628	MARTINEZ GUZMAN JOSE EDUARDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
629	MARTINEZ HERNANDEZ BRAYAN YOEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
630	MARTINEZ HERNANDEZ ELIAS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
631	MARTINEZ HERNANDEZ ESTRELLA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
632	MARTINEZ HERNANDEZ FERNANDA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
633	MARTINEZ HERNANDEZ HEIDI MADAI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
634	MARTINEZ HERNANDEZ JESUS OMAR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
635	MARTINEZ HERNANDEZ MAXIMILIANO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
636	MARTINEZ JESUS ALBERTO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
637	MARTINEZ JIMENEZ BRAYAN DANIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
638	MARTINEZ LARA MA. GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.



MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
639	MARTINEZ LUGO CAMILA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
640	MARTINEZ LUNA OSWALDO C.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
641	MARTINEZ MANUEL ALAN URIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
642	MARTINEZ MARTINEZ IRIS YARED.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
643	MARTINEZ MARTINEZ ISIDORO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
644	MARTINEZ MARTINEZ JOSE DE JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
645	MARTINEZ MARTINEZ MONICA DANIELA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
646	MARTINEZ MATA ANA CAMILA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
647	MARTINEZ MEDINA YADHIRA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
648	MARTINEZ MONTOYA TATIANA DE JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
649	MARTINEZ MORADO JUANA ISABEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
650	MARTINEZ NAJERA MA. CRISTINA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
651	MARTINEZ NARVAEZ CRISTAL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
652	MARTINEZ NIMERFALL INGRID PAOLA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
653	MARTINEZ PAULIN DORA M.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
654	MARTINEZ PLASCENCIA LAURA GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
655	MARTINEZ RAMOS JUAN PABLO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
656	MARTINEZ RICO PERLA ESMERALDA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
657	MARTINEZ RIVAS ERICK ALFONSO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
658	MARTINEZ RODRIGUEZ VERONICA A.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
659	MARTINEZ ROQUE NOHEMI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
660	MARTINEZ SALINAS DANA GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.



MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
661	MARTINEZ SALVADOR JUAN JOSE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
662	MARTINEZ SANCHEZ DIANA LIZETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
663	MARTINEZ SANCHEZ EDGAR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
664	MARTINEZ SANTIAGO FELIX ALFONSO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
665	MARTINEZ SERVIN JESUS EDUARDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
666	MARTINEZ SIFUENTES NOE ALEJANDRO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
667	MARTINEZ SILVA ANAHI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
668	MARTINEZ VEGA KARLA LUCIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
669	MARTINEZ VITE MARIA JOSE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
670	MARTINEZ ZUMAYA REMIGIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
671	MATA IBAÑEZ ALEXIS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
672	MATA PEREZ NADIA ARLEN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
673	MATEO HERNANDEZ MARELY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
674	MEDINA BAUTISTA EVELYN YATZIL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
675	MEDINA CASTRO DAIMOL MOCERRAT	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
676	MEDINA DOMINGUEZ ADRIANA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
677	MEDINA GOMEZ GERARDO ALAIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
678	MEDINA GONZALEZ HORACIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
679	MEDINA JOSE EDUARDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
680	MEDINA LUPIO ALEJANDRA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
681	MEDINA NUÑEZ ALAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
682	MEDINA OLIVARES SARAI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.



MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
683	MEDINA PONCE ALFREDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
684	MEDINA SANTIAGO JONATHAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
685	MEDINA ZUMAYA ITZEL MARIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
686	MEDINA ZUÑIGA ABRIL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
687	MEDRANO BALDERAS YADIRA YAMILETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
688	MEDRANO BALDERAS YAZHIRA YADILETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
689	MEDRANO VAZQUEZ SAMUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
690	MEJIA DIAZ AXEL IVAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
691	MELO PAZ RUBEN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
692	MENDEZ ALONSO MARIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
693	MENDEZ CONTRERAS FELIPE DE JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
694	MENDEZ DE LA CRUZ SIOMARA MADAI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
695	MENDEZ IÑIGUEZ GIOVANA ESTEFANIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
696	MENDEZ PEREZ JULIAN CESAR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
697	MENDEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
698	MENDEZ RODRIGUEZ JEHIMMY KATALINA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
699	MENDO SUSANO CARLOS GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
700	MENDO SUSANO DORA ALICIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
701	MENDOZA GALVAN SAMANTA Y	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
702	MENDOZA GAMEZ SAMUEL DE JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
703	MENDOZA MENA CLAUDIA MARGARITA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
704	MENDOZA TINAJERO ALFONSO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.



MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
705	MERAZ CARRANZA EMMANUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
706	MERAZ HERNANDEZ AZUL CITLALI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
707	MERAZ LUNA EMMANUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
708	MERAZ RAMIREZ ORLY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
709	MERAZ ROMERO YURIDIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
710	MERAZ SALAZAR FATIMA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
711	MEZA CALDERON NAOMI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
712	MEZA LOPEZ GREGORIO RAMSES	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
713	MEZA MORENO EIMY MICHELLE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
714	MEZA NARVAEZ EMMA ITZAYANA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
715	MIRELES DEL ANGEL MARLENE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
716	MOCTEZUMA CARRILLO YARELI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
717	MOCTEZUMA GONZALEZ BERENICE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
718	MOCTEZUMA HERNANDEZ ILSE NATHALY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
719	MOCTEZUMA MARTINEZ DIANA P	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
720	MOCTEZUMA MARTINEZ RAYMUNDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
721	MOCTEZUMA VAZQUEZ ISaura	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
722	MONTALVO ANAYA ALEJANDRO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
723	MONTALVO MEDINA CARLOS MANUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
724	MONTALVO MONTOYA VIRIDIANA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
725	MONTES MENDEZ SAMANTA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
726	MONTIEL GARCIA EMANUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.



MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION

(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
727	MONTOÑA MADRID GLORIA WENDY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
728	MONTOYA LANDAVERDE CARLOS RAUL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
729	MORA MARTINEZ ANGEL MARIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
730	MORADO ROSAS JOSUE EMANUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
731	MORALES CARBAJAL MARCOS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
732	MORALES ESPINOZA LESLIE VALERIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
733	MORALES GUTIERREZ ELSA SELINA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
734	MORALES HERNANDEZ ALEXA MICHEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
735	MORALES HERNANDEZ EDUARDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
736	MORALES MEDINA TOMAS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
737	MORALES MEZA HECTOR IVAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
738	MORALES SEGOVIA MARIA WENDOLY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
739	MORELOS CASTILLO RUBI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
740	MORENO BAUTISTA VIVIANA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
741	MORENO FLORES GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
742	MORENO MARQUEZ KELLY NAHOMI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
743	MORENO SANTIAGO BRYAN JAHIR.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
744	MORENO SANTOS SERGIO YAHIR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
745	MUÑOZ HERNANDEZ RUBI ALESSANDRA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
746	MUÑOZ SALAS MARIA ELENA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
747	MUÑOZ SOLORZANO VIDAL ISAI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
748	MUÑOZ TORRES MARIANA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.



MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
749	NAJERA ALVARADO JOSE ANGEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
750	NAJERA ALVARADO MARIA JOSE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
751	NAJERA ALVARADO MONICA LIZETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
752	NAJERA NEGRETE JOSUE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
753	NAJERA RIVERA MARIA GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
754	NARVAEZ GUZMAN KARLA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
755	NARVAEZ PALOMO GILBERTO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
756	NARVAEZ SALINAS ANGEL MICHEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
757	NARVAEZ TINAJERO YOSELIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
758	NAVA HERNANDEZ JOSE LUIS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
759	NAVA HERNANDEZ LUZ AIDE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
760	NAVA HERVERTH ERICK DAVID	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
761	NAVA LAZARO LEANDRO EMANUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
762	NAVA SANTIAGO JESUS EMANUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
763	NAVARRO HERNANDEZ ALEIDA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
764	NAVARRO HERNANDEZ BRAYAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
765	NAVARRO HERRERA RUBEN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
766	NAVARRO SANTIAGO ANGEL ENRIQUE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
767	NEGRETE VAZQUEZ JORGE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
768	NICOLAS MARTINEZ YESENIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
769	NIETO MARTINEZ GABRIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
770	NUÑEZ CASTILLO KEVIN JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.



MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
771	NUÑEZ DEL ANGEL JHOANA RUBI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
772	NUÑEZ FRANCO JOSE LUIS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
773	NUÑEZ OLGUIN DANIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
774	OBISPO BONIFACIO RODRIGO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
775	OLGUIN LLAMAS CARLOS DANIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
776	OLGUIN NUÑEZ VICTOR OMAR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
777	OLIVARES JUAREZ CAMILA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
778	OLIVARES LOPEZ LUIS JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
779	OLIVIA PADILLA OSCAR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
780	OLMOS HERNANDEZ LENNY LIZSET	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
781	OLVERA CASAS ARELY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
782	OLVERA NUÑEZ YERDLIN.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
783	ORDUÑO MEDINA BRANDON JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
784	ORTEGA GONZALEZ MARGARITA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
785	ORTIZ JIMENEZ ALEXA MILENA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
786	ORTIZ RESENDIZ DIEGO SAUL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
787	OYARVIDE OLGUIN ALAN DE JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
788	P. SALAZAR ALEX YAHIR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
789	PACHECO MORADO ANGEL URIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
790	PACHECO ZUÑIGA MARCO ANTONIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
791	PADRON NAHOMI YOSELIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
792	PADRON SALAS KARLA VANESA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.



MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
793	PALACIOS GARCIA FATIMA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
794	PALACIOS PASCUAL EDGAR NAHUM	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
795	PALMA JUAREZ DULCE SARAHI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
796	PALMAS CADENA VALERIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
797	PALOMARES LEON PAULA Y.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUÍN, S.L.P.
798	PALOMO VELAZQUEZ KATIA GISSELL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
799	PAREDES DEL ANGEL YAJAIRA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
800	PARRA IPIÑA DANNA PAOLA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
801	PASCUAL CRUZ ERENDIDA VIANEY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
802	PASTOR MAURICIO BRAYAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
803	PATLAN VILLANUEVA LUCIO CHABERLL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
804	PAULIN MURO DANIELA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
805	PERALES SANTIAGO LUIS ALBERTO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
806	PEREZ ANTONIO EDA LOREY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
807	PEREZ DIEGO FRANCISCO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
808	PEREZ GARCIA MA. NELY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
809	PEREZ GOMEZ SARA BERENICE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
810	PEREZ GONZALEZ ANGEL RAFAEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
811	PEREZ GONZALEZ JUAN MIGUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
812	PEREZ GRIMALDO ITZEL J.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
813	PEREZ GUERRERO DAHY AMAIRANI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
814	PEREZ GUZMAN GUSTAVO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
815	PEREZ HERNANDEZ ERICKA JANETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
816	PEREZ HERNANDEZ JUAN ANTONIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
817	PEREZ HERNANDEZ KEVIN GIOVANI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
818	PEREZ HERNANDEZ YESENIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
819	PEREZ JUAREZ ERICK	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
820	PEREZ LIBREROS ARIANA GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
821	PEREZ MARTINEZ CINTHIA VANESA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
822	PEREZ MARTINEZ HANNIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
823	PEREZ MARTINEZ JERMSA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
824	PEREZ MARTINEZ KARELI ADALI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
825	PEREZ MARTINEZ KARELI ADALI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
826	PEREZ MARTINEZ LEONARDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
827	PEREZ MEDINA SAN JUANA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
828	PEREZ ORDAZ ALFREDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
829	PEREZ REYES ESTRELLA JOCELYN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
830	PEREZ RIOS KAREN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
831	PEREZ RODRIGUEZ EMILIANO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
832	PEREZ SALVADOR ANA JUDITH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
833	PEREZ SALVADOR KEYLA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
834	PEREZ SANCHEZ CESIA JAEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
835	PEREZ SANTIAGO JULIAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
836	PEREZ TORRES FLAVIO CESAR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
837	PEREZ ZUÑIGA JOSE CARLOS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
838	PINEDA ESCOBAR JUAN ANTONIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
839	PLASCENCIA CASTRO ALITZEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
840	PLASCENCIA MERAZ JAVIER	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
841	PLASCENCIA SEGURA CRISTAL DIMARI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
842	PLASCENCIA VAZQUEZ CESAR DANIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
843	PLASCENCIA VAZQUEZ NAHOMY BRISET	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
844	PONCE CASTRO YAJAIRA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
845	PONCE HERNANDEZ MARITZA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
846	PORTALES MARTINEZ NORA LAURA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
847	PORTILLA GARCIA CRISTHIAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
848	PORTILLA GARCIA CRISTIAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
849	PUEBLA SEGURA KARLA ARIADNA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
850	QUEZADA BAUTISTA JUAN OSVALDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
851	QUINTANAR GONZALEZ MARIA GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
852	QUIROZ MARTINEZ MARIA PAULA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
853	RAMIREZ ACOSTA KELSY SAMADY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
854	RAMIREZ CORTINA HIROMI GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
855	RAMIREZ CRUZ MELISSA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
856	RAMIREZ GONZALEZ NOEMY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
857	RAMIREZ HERBERTANAHI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
858	RAMIREZ HERNANDEZ AMISADAY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
859	RAMIREZ HERNANDEZ JOHANA LIZBETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
860	RAMIREZ HERNANDEZ KARLA OFELIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
861	RAMIREZ LARA FATIMA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
862	RAMIREZ LEDEZMA DULCE VIVIANA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
863	RAMIREZ LOPEZ JAQUELINE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
864	RAMIREZ MORADO JESUS DAVID	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
865	RAMIREZ MORADO WILIAM AKIR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
866	RAMIREZ RIOS FELIPE DE JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
867	RAMIREZ SALVADOR SUSAN MARVELL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
868	RAMIREZ VELAZQUEZ YAZMIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
869	RAMOS ANTONIO JAZMIN GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
870	RAMOS GONZALEZ KENIA ANAHI.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
871	RAMOS MARTINEZ MELISSA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
872	RANGEL BANDA MARISOL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
873	RANGEL DEL ANGEL ROSAURA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
874	REBOLLOSA PEREZ ANGEL DE JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
875	RESENDIZ RIOS ARANZA LIZETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
876	RESENDIZ BASTIDA RAUL ALEXANDER	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
877	RESENDIZ FLORES JOSE ANTONIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
878	RESENDIZ FLORES YSENIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
879	RESENDIZ GUZMAN SOLEDAD	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
880	RESENDIZ MARTINEZ ISMAEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
881	RESENDIZ RAMIREZ LIZETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
882	RESENDIZ RODRIGUEZ BRAYAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
883	REYES GAMEZ JUAN DE JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
884	REYES GAMEZ MARIA GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
885	REYES GONZALEZ EDGAR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
886	REYES GONZALEZ NORMA GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
887	REYES HERNANDEZ JOSE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
888	REYES OSTOS VICTOR MANUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
889	REYES RAMIREZ MOISES.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
890	REYES SANTIAGO JUAN CARLOS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
891	REYES TINAJERO PAULA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
892	REYES TINAJERO RUBEN MARTIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
893	REYNA GUILLEN ARACELY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
894	REYNA LEDEZMA ANA LIZBETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
895	REYNA SANTIAGO CARLA ANAHI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
896	RICARDO LEON CITLALY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
897	RICO CALDERON ILSE GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
898	RICO MARTINEZ KARLA VIANEY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
899	RICO RAMOS NUBIA JUDITH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
900	RINCON GUILLEN EDGAR URIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
901	RIOS MARTINEZ ALEJANDRA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
902	RIOS PEDROZA ELIZABETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
903	RIOS SALAS DARIANY YOELAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
904	RIVAS ARISTEO MAGALI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
905	RIVAS BARBOZA SURY YAMILETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
906	RIVAS MORA DUYLIO ELIAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
907	RIVAS PACHECO YASMIN ADRIANA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
908	RIVAS SANTIAGO SOFIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
909	RIVAS SERRANO JAIME	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
910	RIVERA GUERRERO URI ISMAEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
911	RIVERA LARA ANA PAOLA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
912	RIVERA LARA KARINA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
913	RIVERA LUNA MIA NOHELII	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
914	RIVERA MACAY DIEGO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
915	RIVERA ORTIZ ANAHI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
916	RIVERA ORTIZ FELIPA IRASEMA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
917	RIVERA RESENDIZ JUAN DIEGO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
918	RIVERA SANCHEZ FAUSTO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
919	ROBLEDO LARA JUAN JOSE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
920	ROBLES ALONSO KARIME LIZETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
921	ROBLES CORONADO KATYA LORELI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
922	ROCHA CASTRO OTHONIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
923	ROCHA DOMINGUEZ EDMON	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
924	ROCHA IZAGUIRRE SUALY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.



MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
925	ROCHA NOYOLA ANGELA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
926	RODRIGUEZ ORTEGA ODALYS LUCIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
927	RODRIGUEZ AGÜERO JENIFER YANEISI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
928	RODRIGUEZ AMARO RAFAEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
929	RODRIGUEZ AREVALO ARIANA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
930	RODRIGUEZ BUSTOS JORGE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
931	RODRIGUEZ CARRILLO CAROLINA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
932	RODRIGUEZ CASTILLO DULCE MARIANA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
933	RODRIGUEZ CASTRO LUIS GADIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
934	RODRIGUEZ CASTRO YESENIA G.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
935	RODRIGUEZ CHIQUITO DANIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
936	RODRIGUEZ ESTRADA ANGEL OBED	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
937	RODRIGUEZ GOMEZ GAEL MOISES	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
938	RODRIGUEZ GONZALEZ ALISON	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
939	RODRIGUEZ GUERRERO EDWIN DE JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
940	RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE YOEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
941	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUCIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
942	RODRIGUEZ HERNANDEZ SAZI A.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
943	RODRIGUEZ LARA YARETZI AZTRID	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
944	RODRIGUEZ MANILLA ALONDRA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
945	RODRIGUEZ MARQUEZ MARCO ANTONIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
946	RODRIGUEZ MARTINEZ ALAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
947	RODRIGUEZ MEDINA SANDRA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
948	RODRIGUEZ MENDEZ MARIANA DE JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
949	RODRIGUEZ MORAN JESUS EDUARDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
950	RODRIGUEZ MORENO JESUS OMAR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
951	RODRIGUEZ PONCE ANGEL GABRIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
952	RODRIGUEZ PONCE JUDITH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
953	RODRIGUEZ PONCE VANESSA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
954	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRA J.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
955	RODRIGUEZ RODRIGUEZ OLIVER	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
956	RODRIGUEZ SALAS NERY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
957	RODRIGUEZ SILVESTRE JOSE JAIME	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
958	RODRIGUEZ THOMPSON GIOVANNI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
959	ROEL REYES CHAVERO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
960	ROJAS ESCOBAR YESENIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
961	ROJAS ESCOBAR YESENIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
962	ROQUE COBARRUBIAS ARELY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
963	ROQUE HERNANDEZ ALAN FRANCISCO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
964	ROQUE HERNANDEZ DIEGO ARMANDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
965	ROQUE MARTINEZ AARON	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
966	ROQUE RODRIGUEZ ALEJANDRO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
967	ROQUE SANTOS SAMUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
968	ROQUE VAZQUEZ VALERIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
969	ROQUE VERA LUIS OMAR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
970	ROSALES GARCIA ANGEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
971	ROSALES GONZALEZ ATHZYRI NAHOMI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
972	ROSAS HERRERA FERNANDA VALENTINA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
973	RUAN MARTINEZ DANIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
974	RUBIO CRUZ LUIS ALBERTO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
975	RUBIO HERNANDEZ MARCO ANTONIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
976	RUBIO ORTIZ EBERARDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
977	RUBIO PEREZ PABLO ANGEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
978	RUBIO RODRIGUEZ ANETTE NICOLE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
979	RUBIO RODRIGUEZ CARMEN ZAFIRO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
980	RUIZ HERNANDEZ MARLEN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
981	RUIZ PEREZ AILIN OSWALDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
982	SAIZ GUERRERO FATIMA JAQUELIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
983	SALAS FRANCO EDGAR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
984	SALAS GODOY LUIS FELIPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
985	SALAS HERNANDEZ LEONARDO DE JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
986	SALAS HERNANDEZ OSCAR.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
987	SALAS M. FRANCISCO JAVIER	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
988	SALAZAR BARCENAS MARTHA LETICIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
989	SALAZAR CASTILLO RICARDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
990	SALAZAR CONTRERAS JOBANNA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION

(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
991	SALAZAR HERNANDEZ ANA FERNANDA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
992	SALAZAR HERNANDEZ LUIS MARIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
993	SALAZAR OLIVARES ZULEMA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
994	SALAZAR RESENDIZ ALDO.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
995	SALAZAR RESENDIZ ANDRES	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
996	SALAZAR SANCHEZ RICARDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
997	SALAZAR SANTIAGO EMMANUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
998	SALDAÑA MORAN REYNA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
999	SALDAÑA ORDAZ MARTHA ALICIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1000	SALINAS RAMO ARMANDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1001	SALVADOR CRUZ ESTRELLA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1002	SALVADOR DIAS KATIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1003	SALVADOR DIAZ JUANITA LIZBETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1004	SALVADOR GONZALEZ NARVAEZ	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1005	SALVADOR MARTINEZ LAURA ANELY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1006	SALVADOR PACHECO OSCAR ALEXANDER	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1007	SAN MARTIN CRUZ RODOLFO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1008	SAN MARTIN PEREIDA MARIA DE LOS ANGELES	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1009	SANCHEZ BANDALA MAURICIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1010	SANCHEZ BENITEZ DORIAN ALEXANDER	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1011	SANCHEZ HERNANDEZ VALERIA GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1012	SANCHEZ MACIAS ALONDRA JACQUELINE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION

(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
1013	SANCHEZ MARTINEZ ALEJANDRA LIZBETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1014	SANCHEZ NUÑEZ YURI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1015	SANCHEZ ORTEGA RODRIGO RUBEN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1016	SANCHEZ RAMIREZ CARLOS EDUARDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1017	SANCHEZ REYES GRISELDA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1018	SANCHEZ RIVERA MIGUEL ANGEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1019	SANCHEZ RUBIO CECILIA ABIGAIL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1020	SANCHEZ SANCHEZ J OCELYN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1021	SANCHEZ VALDEZ JUAN PABLO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1022	SANCHEZ VARGAS AXEL GABRIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1023	SANCHEZ VAZQUEZ MAYRA E	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1024	SANCHEZ VELAZQUEZ DANNA SHERLIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1025	SANCHEZ VELAZQUEZ DANNA SHERLYN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1026	SANGUIÑO GOMEZ BIBIANA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1027	SANTIAGO BALDERAS RAMIRO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1028	SANTIAGO CEDILLO KAREN MONSERRAT	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1029	SANTIAGO CRUZ ALEJANDRO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1030	SANTIAGO GAMEZ PAOLA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1031	SANTIAGO GARCIA VIRIDIANA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1032	SANTIAGO HERNANDEZ DANIELA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1033	SANTIAGO HERNANDEZ ESMERALDA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1034	SANTIAGO HERNANDEZ JUAN GABRIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
1035	SANTIAGO HERNANEZ JHUNNE IVON	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1036	SANTIAGO IZAGUIRRE ADRIAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1037	SANTIAGO IZAGUIRRE AURORA JAQUELINE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1038	SANTIAGO IZAGUIRRE JOSE ANGEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1039	SANTIAGO MARIANO YURIDIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1040	SANTIAGO MARTINEZ KEVIN YARIT	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1041	SANTIAGO MARTINEZ SAMANTA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1042	SANTIAGO RODRIGUEZ GENESIS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1043	SANTIAGO SANTIAGO KEVIN ANTONIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1044	SANTIAGO SANTIAGO LUZ MICHEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1045	SANTIAGO SANTIAGO MARCOS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1046	SANTIAGO TORRES LEYSMI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1047	SANTIAGO VALDEZ MILAGROS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1048	SANTIAGO VELAZCO DIANA LAURA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1049	SANTIAGO ZUÑIGA GUSTAVO ANGEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1050	SANTOS RODRIGUEZ ANGEL GUILLERMO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1051	SEGOVIA DE LA VEGA MANUELA S.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1052	SEGOVIA GARCIA DULCE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1053	SEGOVIA GONZALEZ JESUS EMANUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1054	SEGOVIA GONZALEZ KEVIN ALBERTO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1055	SEGURA ALONSO MIA ALEJANDRA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1056	SEGURA CERVANTE RODRIGO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.



MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
1057	SEGURA DEL ANGEL ELIZA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1058	SEGURA GARCIA ADAMARIS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1059	SEGURA HERNANDEZ YARETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1060	SIERRA SALINAS ANTHONY EDUARDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1061	SILVA BAUTISTA MARIA FERNANDA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1062	SILVA DE LA VEGA JOSE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1063	SILVA MORALES RUBI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1064	SILVA SALAZAR BRITANY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1065	SILVA SANTIAGO ALDO NOE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1066	SOLANO PEREZ JENIFER	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1067	SOLIS RODRIGUEZ FRIDA SOFIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1068	TAPIA GUERRERO FLAVIO C.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1069	TAPIA GUILLEN YAJAIRA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1070	TELLEZ ETIENNE URIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1071	TENORIO SANCHEZ CARLOS ALBERTO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1072	TENORIO SANCHEZ CESAR.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1073	TINAJERO DELGADO SANTIAGO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1074	TINAJERO GALVAN ANGEL SAUL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1075	TINAJERO HERNANDEZ CESAR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1076	TINAJERO MORALES YAHIR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1077	TINAJERO SALAZAR JOSE IGNACION	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1078	TORRES DIAZ ARGELIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.



MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
1079	TORRES C. JORGE ANTONIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1080	TORRES CRUZ YUSLY ZUSETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1081	TORRES DIAZ OSVALDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1082	TORRES ESPINOZA MELISSA ALEJANDRA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1083	TORRES GARCIA OSEAS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1084	TORRES GARCIA TOBIAS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1085	TORRES JAIME ANGEL EMMANUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1086	TORRES LEDEZMA MARCO ANTONIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1087	TORRES LIMON FLAVIO CESAR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1088	TORRES NARVAEZ ASHLY GISELA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1089	TOVAR SAUCEDO JOSE LEONARDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1090	TOVAR SAUCEDO MAREMI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1091	TOVAR SEGURA IGNACIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1092	TREJO BALDERAS CINTHYA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1093	TREJO LARRAGA TASSHA RENATA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1094	TREJO SALVADOR AYARI SIMONE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1095	TREJO SORIAMAYRA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1096	TREVIÑO HERVERTH MELANY SHERLYN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1097	TURRUBIATES LARA SURY MADAI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1098	TURRUBIATES LARA ZURI MADAI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1099	TURRUBIATES MELISSA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1100	TURRUBIATES RODRIGEZ JADE ESMERALDA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.



MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
1101	URIA SEDANO JUAN CARLOS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1102	VALDES MARTINEZ ERICK RAUL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1103	VALDEZ ALMAZAN WENDY ITZEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1104	VALLADARES BALDERA LUIS GUILLERMO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1105	VALLES ARANO DAYRA S.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1106	VARGAS AGUILAR VANESA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1107	VARGAS CASTILLO LUZ CLARITA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1108	VARGAS DEL ANGEL ELIAB JAZZIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1109	VARGAS SIFUENTES OSWALDO JAVIER	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1110	VAZQUEZ ARGUELLES MARCO ANTONIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1111	VAZQUEZ CRUZ ANA JULIETA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1112	VAZQUEZ GARCIA ALONDRA JOSELYN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1113	VAZQUEZ GARCIA EVA SOFIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1114	VAZQUEZ GONZALEZ VICTOR OSVALDO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1115	VAZQUEZ GUZMAN LIZ MIRELI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1116	VAZQUEZ HERNANDEZ LESLY BELEM	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1117	VAZQUEZ JUAREZ FRANCISCO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1118	VAZQUEZ MEDRANO EVELIN AILYN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1119	VAZQUEZ PEREZ FATIMA DENIS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1120	VAZQUEZ RAMOS MARTIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1121	VAZQUEZ TOLENTINO ABRAHAM DANIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1122	VEGA CASTRO LUZ ELENA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.



MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
1123	VEGA GUZMAN MARIA DE JESUS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1124	VEGA MORALES ADAN MICHELL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1125	VEGA PEREZ JOSE MANUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1126	VEGA ROQUE ANGEL ADRIAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1127	VEGA SANCHEZ FLOR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1128	VEGA YULISA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1129	VELAZQUEZ CAMARGO REBECA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1130	VELAZQUEZ CARRIZALES GLORIA E.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1131	VELAZQUEZ CARRIZALES TOMAS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1132	VELAZQUEZ DE SANTIAGO MICHELL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1133	VELAZQUEZ DUQUE MARIA VICTORIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1134	VELAZQUEZ LOBATON AZUCENA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1135	VELAZQUEZ PONCE VANNESSA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1136	VELAZQUEZ RAMIREZ EMILY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1137	VELAZQUEZ RAMIREZ SARA GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1138	VENTURA ONTIVEROS KENDRA HILEN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1139	VERA EGUIA AIME	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1140	VERA FRANCO MELANY LIZNETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1141	VERA MARTINEZ FRANCISCO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1142	VICENTE BAUTISTA JOSUE ELIUD	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1143	VICENTE SANTIAGO JIMENA ANAHI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1144	VICENTE SANTIAGO VICTOR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.



MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
1145	VIDALES LUCAS MARIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1146	VIDALES MARTINEZ ROBERTO CARLOS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1147	VIDALES SANTIAGO LORENA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1148	VILLALON ORTIZ KATHERYN LOYEF	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1149	VILLANUEVA BULNES CINTHIA MICHELL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1150	VILLANUEVA CARDENAS NESTOR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1151	VILLANUEVA HERNANDEZ AMERICA FABIOLA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1152	VILLANUEVA MARTINEZ PAOLA ZUALLY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1153	VILLANUEVA RODRIGUEZ CRISTIAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1154	VILLANUEVA RODRIGUEZ SALVADOR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1155	VILLANUEVA SERVIN JAQUELIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1156	VILLARREAL TRINIDAD FLOR LUCERO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1157	VILLASANA GARZA VICTOR	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1158	VILLEDA ALONSO KEVIN U.	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1159	VILLEGAS BALDERAS JESUS ALFONSO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1160	VILLEGAS CHAVEZ SCARLETT	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1161	VILLEGAS LOPEZ MAGALI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1162	VILLEGAS RODRIGUEZ LIZ FABIOLA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1163	VITE VIDALES KARLA GUADALUPE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1164	WEINMAN FLORES EMILIANO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1165	WONG BAUTISTA ANDRES	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1166	YAÑEZ TORRES MA. DENIS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.


MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
1167	ZACARIAS LOPEZ DENISS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1168	ZACARIAS ROMAN LAURA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1169	ZAMORA MENDOZA AXEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1170	ZAMORA TELLEZ CLARK	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1171	ZAMUDIO ANGELES URIEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1172	ZAMUDIO HERNANDEZ ESTRELLA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1173	ZAMUDIO MERAZ LUISA FERNANDA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1174	ZAMUDIO REYES LUIS	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1175	ZAMUDIO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1176	ZAMUDIO SANCHEZ JUDITH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1177	ZAPATA HERNANANDEZ JOSUE	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1178	ZAPATA FERNANDEZ ANA YULIETH	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1179	ZAPATA GUERRERO KAREN SOFIA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1180	ZAPUCHE HERNANDEZ LUZ MELINA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1181	ZARATE MENDOZA JESUS MANUEL	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1182	ZAVALA ZARATE MARIA DE LOS ANGELES	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1183	ZUMAYA PONCE IVAN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1184	ZUÑIGA MARTINEZ EFRAIN	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1185	ZUÑIGA MARTINEZ RUBI ESMERALDA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1186	ZUÑIGA ORTEGA JOSE ANDRES	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1187	ZUÑIGA PEREZ ULISES	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1188	ZUÑIGA RIVERA SARAHI	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.



MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
1189	ZUÑIGA SANCHEZ MELANY	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.
1190	ZUÑIGA SANCHEZ REBECA	ESTIMULOS A LA EDUCACION	TAMUIN, S.L.P.


COORD. DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL
ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.
TAMUIN, S. L. P.

MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE ADQUISICION DE BOMBAS
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
1	ORDAZ RAMIREZ CIRILO	ADQUISICION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 4" Y 5" 1F, 230 V	EJ. EL CARACOL
2	MARTINEZ ROJAS RAFAEL	ADQUISICION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 4" Y 5" 1F, 230 V	EJ. EL CARACOL
3	GONZALEZ RAMIREZ ERNESTO	ADQUISICION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 4" Y 5" 1F, 230 V	EJ. EL CARACOL
4	MARTEL ALCANTARA JOSE ANGEL	ADQUISICION DE UNA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 100 HP PARA SISTEMA DE AGUA EL PEÑON	EL PEÑON (SANTA MARTHA)
5	BALDERAS MORENO ERNESTO ANTONIO	ADQUISICION DE UNA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 100 HP PARA SISTEMA DE AGUA EL PEÑON	EL PEÑON (SANTA MARTHA)
6	ISIDRO GUADALUPE ANTONIO	ADQUISICION DE UNA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 100 HP PARA SISTEMA DE AGUA EL PEÑON	EL PEÑON (SANTA MARTHA)

COORD. DE DESARROLLO

ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.
TAMUIN, S. L. P.

MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.

**PADRON DE CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL/ SUMINISTRO E
INSTALACION DE PANELES SOLARES EN 7 VIVIENDAS
(AYUDAS SOCIALES)**

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
1	BAUTISTA SILVESTRE SANTOS	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL/ SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN 7 VIVIENDAS	PIEDRAS CHINAS
2	SANTOS ANGELA PAULINO	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL/ SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN 7 VIVIENDAS	PIEDRAS CHINAS
3	GARCIA HERNANDEZ MIGUEL	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL/ SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN 7 VIVIENDAS	PIEDRAS CHINAS
4	SANTIAGO MARTINEZ GUDINA DIEGO	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL/ SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN 7 VIVIENDAS	PIEDRAS CHINAS
5	SANTOS PEREZ ALBERTO	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL/ SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN 7 VIVIENDAS	PIEDRAS CHINAS
6	SANTOS PEREZ PRESCILIANO	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL/ SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN 7 VIVIENDAS	PIEDRAS CHINAS
7	MARCIAL CATARINO SANTOS	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL/ SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN 7 VIVIENDAS	PIEDRAS CHINAS

COORD. DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL

ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.

**PADRON CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES (10 ACCIONES Y 2 ACCIONES)
(AYUDAS SOCIALES)**

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
1	DEL ANGEL REYES VICTOR	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES (10 ACCIONES)	NUEVO AQUISMON
2	BAUTISTA PEREZ ISAIAS	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES (10 ACCIONES)	NUEVO AQUISMON
3	FLORES TORRES LUIS	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES (10 ACCIONES)	NUEVO AQUISMON
4	LAZARO CRUZ ABAD	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES (10 ACCIONES)	NUEVO AQUISMON
5	MARTINEZ JUANA JOSE CARMELO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES (10 ACCIONES)	NUEVO AQUISMON
6	MEDINA ESPINOZA GREGORIO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES (10 ACCIONES)	NUEVO AQUISMON
7	MEDINA LOPEZ FERMIN DE JESUS	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES (10 ACCIONES)	NUEVO AQUISMON
8	SANCHEZ CONCEPCION FIDEL	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES (10 ACCIONES)	NUEVO AQUISMON
9	SALAZAR CARRILLO LAURA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES (10 ACCIONES)	NUEVO AQUISMON
10	SANCHEZ FELIZ JUSTINA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES (10 ACCIONES)	NUEVO AQUISMON
11	MARTINEZ CHAVEZ ANTELMO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES (2 ACCIONES)	NUEVO AQUISMON
12	HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID DE JESUS	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES (2 ACCIONES)	NUEVO AQUISMON

SOCIAL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.

MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
1	FLORES FLORES HURTADO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
2	FLORES TORRES TORIBIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
3	BRIGIDO SERVIN LINO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
4	MARTINEZ MEDINA SANTOS FRANCISCO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
5	MEDINA MARTINEZ GARCIA ADELAIDO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
6	JARAMILLO GARCIA NICOLAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
7	CASTILLO HERNANDEZ TOMAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
8	CRUZ MARTINEZ PABLO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
9	MARTINEZ CESARIO JOSUE	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
10	MARTINEZ MEDINA SEFERINO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
11	GONZALEZ MEDINA GERMAN	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
12	SANCHEZ HERNANDEZ MARTIN	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
13	GARCIA CELESTINA MARIA CRISANTA	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
14	ACOSTA GONZALEZ ISABEL CRISTINA	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
15	HERNANDEZ HERNANDEZ ESTEBAN	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
16	FELICIANO SANCHEZ JACOB	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
17	GASPAR SANCHEZ BLANCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
18	LAZARO HERNANDEZ HERMINIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
19	DEL ANGEL DEL ANGEL PAULINO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
20	LEAL VITE ARMANDO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON

MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
21	MARTIR ROSA BONIFACIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
22	TREJO HERNANDEZ CORNELIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
23	JARAMILLO CASIANO MARCIANO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
24	FLORENCIO ROSA JACOBO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
25	GENARO MARTINEZ MARTIR PATRICIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
26	OLVERA VALENCIA JUAN	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
27	HERNANDEZ HERNANDEZ LUCIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
28	SANCHEZ ESCOBEDO ALEJANDRO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
29	IGLECIAS FILOMENA RUBEN	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
30	ALONSO PERES ERASTO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
31	HERNANDEZ MARTINEZ PROSPERO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
32	HERNANDEZ HERNANDEZ JOAQUIN	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
33	MARTINEZ FRANCISCA TOMAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
34	YAÑEZ REYES DECIDERIO ERMITO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
35	TORRES GREGORIA LAZARO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
36	RAMIREZ SANCHEZ PERFECTO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
37	CRUZ REYNAGA AURELIANO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
38	REYES FLORES PEDRO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
39	HERNANDEZ HERNANDEZ VIDALIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
40	JUAREZ MARTINEZ AQUILINO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
41	GONZALEZ MARTINEZ FELICITAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
42	MARTINEZ CASTILLO DANIEL	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
43	MEDINA SOFIA ANGEL	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON



MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.
PADRON DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.
(AYUDAS SOCIALES)

NO.	NOMBRE	PROGRAMA	LOCALIDAD
44	CRUZ SEVERIANA NORBERTO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
45	AGUSTIN HERNANDEZ GUSTAVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
46	HERNANDEZ BAUTISTA BENJAMIN	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
47	MONTES ANTONIA CRISTOBAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
48	MARCELINO PLACIDA JOSE ASUNCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
49	RIVERA ZUÑIGA NATHANAE	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON
50	ZUÑIGA OBISPO BRIGIDO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS.	NUEVO AQUISMON



COORD. DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.
TAMUIN, S. L. P.

MES

ENERO DEL 2016

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO	FOLIO DE AUTORIZACION DE AYUDA	PCI COMPROMETIDA ENVIADA	FOLIO DE AUTORIZACION DE AYUDA	POL. DEVENGADA ENVIADA	FOL. OFICIO ORDEN DE PAGO	POL EJERCIDA ENVIADA	NUM DE CHEQUE O TRANSF	POL PAGADA ENVIADA	IMPORTE
DOMINGO GONZALEZ JUAREZ	RENTA EQUIPO DE SONIDO	6643	1014	1	1014		1014	6643	1014	\$ 4,500.00
RAFAEL PEREZ MERAZ	BANDA DE VIENTO	6644	6011	2	7011		7011	6644	7011	\$ 6,960.00
EFRAIN SALAZAR GAMEZ	TRASLADO VALLES	6646	11001	3	12001		12001	6646	11001	\$ 500.00
APOLONIA RODRIGUEZ MARTINEZ	FUNERARIOS	6654	14005	4	14005		14005	6654	13005	\$ 1,000.00
IGNACIO HERNANDEZ GONZALEZ	EVENTOS RELACIONES Y COSTUMBRES	6658	15011	5	15011		15011	6658	14011	\$ 870.00
TERESITA DE JESUS FLORES MARTINEZ	REALIZAR ENCUESTA CIUDADANA	6659	16011	6	16011		16011	6659	15011	\$ 875.00
MA. DEL CARMEN ALVARADO TORRES	REALIZAR ENCUESTA CIUDADANA	6661	17011	7	17011		17011	6661	16011	\$ 875.00
ROMELIA GAYTAN TINAJERO	REALIZAR ENCUESTA CIUDADANA	6662	19011	8	19011		19011	6662	18011	\$ 1,000.00
FELIPE DE JESUS DE LA VEGA RUBIO	REALIZAR ENCUESTA CIUDADANA	6663	20011	9	20011		20011	6663	19011	\$ 1,000.00
JOSE GUADALUPE VILLANUEVA ALONSO	REALIZAR ENCUESTA CIUDADANA	6664	23011	10	23011		23011	6664	22011	\$ 500.00
ROMAN HERNANDEZ DE LA CRUZ	VIAJE DE GRAVA Y ARENA	6666	25007	12	25007		25007	6666	24007	\$ 6,612.00
DEMETRIO SALAZAR GONZALEZ	REHAB SIST DE BOMBEO EJ. EL PORVENIR	6667	27011	13	27011		27011	6667	27011	\$ 2,320.00
KARINA GUERRERO NICOLAS	GASTOS FUNERARIOS	6676	10199	F- 99	5579			6676		\$ 7,000.00
RAQUEL RINCON LAUREANO	COMBUSTIBLE	6678	31003	14	31003		31003	6678	30003	\$ 500.00
PEDRO SANCHEZ SANCHEZ	BANDA DE VIENTO	6684	193011	31	193011		193011	6684	129011	\$ 5,568.00
AMPARO HERNANDEZ GONZALEZ	RENTA DE MOBILIARIO	6685	194011	31	194011		194011	6685	130011	\$ 1,000.00
EDGARDO MEZA MACIAS	RENTA EQUIPO DE SONIDO	6687	195014	32	195014		195014	6687	131014	\$ 6,960.00
OTILIA GARCIA MARQUEZ	VIAJE DE ARENA	6688	198007	33	198007		198007	6688	134007	\$ 3,480.00
MARIO TRINIDAD SANTIAGO	TRASLADO SAN LUIS POTOSI	6690	200001	34	200001		200001	6690	136001	\$ 1,000.00
ANSELMO PEREZ VELAZQUEZ	COMPRA BOMBA DE AGUA	6691	201011	34	201011		201011	6691	137011	\$ 14,000.00
MARTIN GODOY HERNANDEZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	6692	203011	35	203011		203011	6692	139011	\$ 193.50
GAUDENCIA REYES ESPINOZA	GASTOS FUNERARIOS	6696	207005	35	205005		208005	6696	144005	\$ 2,000.00
DULCE PATRICIA MARTINEZ REYES	RENTA EQUIPO DE SONIDO	6699	210011	36	210011		210011	6699	146011	\$ 4,640.00
MA. TERESA IRENE ESCALANTE MORA	GESTORA EN HOSPITAL VALLES, S.L.P.	6707	211011	37	211011		211011	6707	147011	\$ 1,500.00
RAMON GONZALEZ HERNANDEZ	PERSONA DISCAPACITADA	6708	212011	38	212011		212011	6708	148011	\$ 1,000.00

JAVIER DEL ANGEL RODRIGUEZ	COMPRA DE 1 ZACAHUIL	6709	213003	39	213003		213003	6709	149003	\$ 986.00
JUAN ANTONIO MERAZ CRUZ	BECAS SINDICATO	6710	8969011	288	4357011			6710		\$ 5,184.00
BERTHA ALICIA RODRIGUEZ PONCE	COMPRA DE REFRESCOS	6716	218011	40	218011		218011	6716	150011	\$ 986.00
MERCEDES ALONSO VAZQUEZ	TRASLADO A LA COMUNIDAD DE TAMPACAN	6724	219001	41	219001		219001	6724	151001	\$ 200.00
ADRIAN BRISEÑO PALOMO	TRASLADO A NCPE SANTA MARTHA	6725	220001	41	220001		220001	6725	152001	\$ 200.00
JAVIER DEL ANGEL RODRIGUEZ	RENTA EQUIPO DE SONIDO	6729	221011	42	221011		221011	6729	153011	\$ 4,060.00
MARIA GUADALUPE DIAZ HERNANDEZ	TRASLADO DE PACIENTE	6738	222004	42	222004		222004	6738	154004	\$ 700.00
JOSE DE JESUS GONZALEZ JUAREZ	GASTOS MEDICOS	6739	223002	42	223002		223002	6739	155002	\$ 3,445.20
SANTIAGO CRUZ TORRES	COMPRA 500 BLOCK	6743	224007	43	224007		224007	6743	156007	\$ 3,560.00
MA. GUADALUPE RODRIGUEZ ESPINOZA	ACUDIR A CONGRESO	6744	228002	44	228002		228002	6744	158002	\$ 2,000.00
RAMON GONZALEZ HERNANDEZ	PERSONA DISCAPACITADA	6747	229011	45	229011		229011	6747	158011	\$ 1,000.00
MA. TERESA IRENE ESCALANTE MORA	GESTORA EN HOSPITAL VALLES, S.L.P.	6748	232011	46	233011		233011	6748	160011	\$ 1,500.00
ANA LETICIA KULLICK RODRIGUEZ	BORDADO TENEK	6749	235011	47	235011		235011	6749	161011	\$ 2,000.00
MIRNA FABIOLA FAVELA ARTEA	PINTURA	6750	237011	47	237011		237011	6750	162011	\$ 2,000.00
OMAR LEONARDO YAÑEZ TORRES	INST GUITARRA	6751	244011	48	244011		244011	6751	163011	\$ 2,000.00
LEONARDO YAÑEZ MARQUEZ	INST SONES HUASTECOS	6752	245011	49	245011		245011	6752	164011	\$ 2,000.00
SMDIF	TRANSF AUT POR CABILDO	TF 214	249011	52	249011		249011	TF 214	167011	\$ 2,000.00
SMDIF	TRANSF AUT POR CABILDO	TF 235	250011	52	250011		250011	TF 235	168011	\$ 1,400.00
SMDIF	TRANSF AUT POR CABILDO	TF 246	251011	53	251011		251011	TF 246	169011	\$ 150,000.00
SMDIF	TRANSF AUT POR CABILDO	TF 266	252011	54	252011		252011	TF 266	170011	\$ 20,000.00
SMDIF	TRANSF AUT POR CABILDO	TF 288	253011	56	253011		253011	TF 288	171011	\$ 150,000.00

MES

FEBRERO DEL 2016

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO	FOLIO DE AUTORIZACION DE AYUDA	POL. COMPROMETIDA ENVIADA	FOLIO DE AUTORIZACION DE AYUDA	POL. DEVENGADA ENVIADA	FOL. OFICIO ORDEN DE PAGO	POL EJERCIDA ENVIADA	NUM DE CHEQUE O TRANSF	POL PAGADA ENVIADA	IMPORTE
EDMUNDO HERNANDEZ MARTINEZ	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE	6773	670011	1	669011		669011	6773	284011	\$ 23,896.00
ARTURO ESPINOZA FLORES	TRASLADO A SAN LUIS POTOSI	6776	671001	2	670001		670001	6776	385001	\$ 1,500.00
ANTONIA PEREZ VELAZQUEZ	COMPRA REFRESCOS Y DULCES	6786	672011	3	671011		671011	6786	386011	\$ 1,464.00
ELIAS ZENON ROSA	CHOFER DE AMBULANCIA	6787	673011	4	672011		672011	6787	387011	\$ 630.00
MARIO TRINIDAD SANTIAGO	VELADOR DE PREPARATORIA	6788	674011	5	673011		673011	6788	388011	\$ 630.00
TERESITA DE JESUS VILLANUEVA PURATA	CUIDADOS A PERSONA INDIGENTE	6789	675011	6	674011		674011	6789	389011	\$ 500.00
MONICA SALCIDO CONTIVEROS	INST DE BALLE	6790	676011	7	675011		675011	6790	390011	\$ 2,000.00
MARIA ENRIQUETA LOPEZ MARTINEZ	COMPRA DE 1 ZACAHUIL	6793	676011	8	676011		676011	6793	391011	\$ 1,566.00
ALMA DELIA RODRIGUEZ SANCHEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6797	678007	10	677007		677007	6797	392007	\$ 6,000.00
JORGE AUGUSTO SANTIAGO ECHAVARRIA	BALONES EQUIPO DE FUTBOL	6798	679011	11	678011		678011	6798	393011	\$ 1,000.00
VALENTIN HERNANDEZ MARTINEZ	TRASLADO A MONTERREY	6801	680001	12	679001		679001	6801	394001	\$ 760.00
PAULIN SANTIAGO MARTINEZ	REPARACION DE CAMIONETA	6802	681011	13	680011		680011	6802	395011	\$ 500.00
PEDRO SANCHEZ SANCHEZ	TERMINACION SALON EJIDAL	6806	682007	14	681007		681007	6806	386007	\$ 4,956.70
ROBERTO CARLOS REYES GONZALEZ	FESTEJO ANIVERSARIO	6810	683011	17	682011		682011	6810	397011	\$ 3,000.00
MACARIO PEREZ ZAPATA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6813	684007	18	683007		683007	6813	398007	\$ 1,740.00
JULIA ADELA GOMEZ OCAÑA	FESTEJO DE JUBILACION	6815	685002	19	684002		684002	6815	399002	\$ 2,000.00
ROMAN HERNANDEZ DE LA CRUZ	SERVICIO PERIFONEO	6817	686011	20	685011		685011	6817	400011	\$ 1,044.00
TOMAS RODRIGUEZ MARTINEZ	FESTEJO ANIVERSARIO	6826	690011	21	690011		690011	6826	401011	\$ 10,000.00
SANTIAGO GUERRERO CASTILLO	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6828	691007	22	691007		691007	6928	402007	\$ 4,000.00
LILIANA VILLEGAS SANTIAGO	FESTEJO DE JUBILACION	6829	692002	23	692002		692002	6929	403002	\$ 3,000.00
BASILIO LUGO ESCALANTE	ELAB DE TECHO SITIO DE TAXIS	6831	8980007	294	4368007			6831		\$ 24,800.80
PEDRO SANCHEZ HERNANDEZ	VIGILANTE SEC TEC EJ LAS PALMAS	6832	694011	23	694011		694011	6832	405011	\$ 2,400.00
EDGAR EDMUNDO NEGRETE NAVA	2 ARREGLO FLORALES	6834	695005	25	695005		695005	6834	406005	\$ 696.00

TERESITA DE JESUS VILLANUEVA PURATA	CONTRATACION EQ DE SONIDO	6845	696011	26	696011	696011	6845	407011	\$ 2,500.00
MA. TERESA IRENE ESCALANTE MORA	GESTORA EN HOSPITAL VALLES, S.L.P.	6847	697011	27	697011	697011	6847	408011	\$ 1,500.00
ELIAS ZENON ROSA	CHOFER DE AMBULANCIA	6849	698011	28	698011	698011	6849	409011	\$ 630.00
MARIO TRINIDAD SANTIAGO	VIGILANTE DE PREPARATORIA	6850	699011	28	699011	699011	6850	410011	\$ 630.00
MARGARITA MARTINEZ CANO	GASTOS FUNERARIOS	6852	700005	30	700005	700005	6852	411005	\$ 1,500.00
DANIEL RIVAS ORTA	PASAJES A MEXICO D.F.	6859	701001	31	701001	701001	6859	412001	\$ 1,000.00
J. GUADALUPE SALDAÑA PINEDA	PASAJES A SAN LUIS POTOSI	6861	702001	32	702001	702001	6861	413001	\$ 500.00
MARGARITA MALDONADO MONTES	DIVERSOS MATERIALES	6864	703011	34	703011	703011	6864	414011	\$ 1,807.28
RAMON GONZALEZ HERNANDEZ	PERSONA DISCAPACITADA	6869	704011	35	704011	704011	6869	415011	\$ 1,000.00
ELENO LEDESMA MARTINEZ	REP PUERTAS DE EDIFICIO	6878	705011	36	705011	705011	6878	416011	\$ 1,211.04
DOMITILLO AHUMADA GARCIA	CORACION DE REYNA	6881	706003	37	706003	706003	6881	417003	\$ 400.00
MANOLO MEDINA HERRERA	TRASLADO A SAN LUIS POTOSI	6882	707001	38	707001	707001	6882	418001	\$ 1,000.00
JOSEFINA LEDESMA SAENZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6885	708007	39	708007	708007	6885	419007	\$ 1,000.00
SANJUANA HERNANDEZ FERNANDEZ	ENERGIA ELECTRICA	6897	709001	31	709001	709001	6897	420001	\$ 333.50
DANIEL SALDAÑA VEGA	TRASLADO A SAN LUIS POTOSI	6898	710001	39	710001	710001	6898	421001	\$ 1,060.00
ENRIQUE RIVERA HERNANDEZ	COMPRA DE 1 BANDERA	6899	711002	41	711002	711002	6899	422002	\$ 535.00
DULCE MARIA ALAMILLO MEDINA	COMPRA DE 1 BANDERA	6900	712003	42	712003	712003	6900	423003	\$ 535.00
JUAN CARLOS CASTILLO GARCIA	TRASLADO A EVENTO DEPORTIVO	6901	713002	43	713002	713002	6901	424002	\$ 3,000.00
CONCEPCION SANCHEZ CERVANTES	APOYO PARCIAL GASTOS FUNERARIOS	6902	10200005	2	5580005		6902		\$ 3,500.00
MA. TERESA IRENE ESCALANTE MORA	GESTORA EN HOSPITAL VALLES, S.L.P.	6903	714011	44	714011	714011	6903	425011	\$ 1,500.00
RAMON GONZALEZ HERNANDEZ	PERSONA DISCAPACITADA	6904	715011	45	715011	715011	6904	426011	\$ 1,000.00
ELIAS ZENON ROSA	CHOFER DE AMBULANCIA	6905	716011	46	716011	716011	6905	427011	\$ 630.00
MARIO TRINIDAD SANTIAGO	VIGILANTE DE PREPARATORIA	6906	717011	47	717011	717011	6906	428011	\$ 630.00
TERESITA DE JESUS VILLANUEVA PURATA	CUIDADOS A PERSONA INDIGENTE	6907	718011	48	718011	718011	6907	428011	\$ 500.00
MONICA SALCIDO ONTIVEROS	INST DE BALLET	6908	719011	49	719011	719011	6908	430011	\$ 2,000.00

PEDRO SANCHEZ HERNANDEZ	VIGILANTE DE SEC TEC Nc. 61	6909	720011	50	720011		720011	6909	431011	\$ 1,200.00
MIRNA FABIOLA FAVELA ARTEA	INST PINTURA	6910	722011	51	722011		722011	6910	432011	\$ 2,000.00
ANA LETICIA KULLICK RODRIGUEZ	INST BORDADO	6911	723011	52	723011		723011	6911	433011	\$ 2,000.00
LEONARDO YAÑEZ MARQUEZ	INST SONES HUASTECOS	6912	724011	53	724011		724011	6912	434011	\$ 2,000.00
OMAR LEONARDO YAÑEZ TORRES	INST DE MUSICA	6913	725011	54	725011		725011	6913	435011	\$ 2,000.00
MARICELA GALVAN PEREZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6914	726007	55	726007		726007	6914	436007	\$ 1,577.60
JOSE LUIS RAMIRO GALERO	FIANZA PARA DEMANDA	6918	728011	56	728011		728011	6918	437011	\$ 5,000.00
SMDIF	TRANSF AUT POR CABILDO	TF 302	731011	57	731011		731011	TF 302	438011	\$ 5,000.00
SMDIF	TRANSF AUT POR CABILDO	TF 330	732011	59	732011		732011	TF 330	439011	\$ 130,000.00
SMDIF	TRANSF AUT POR CABILDO	TF 357	733011	60	733011		733011	TF 357	440011	\$ 5,000.00
SMDIF	TRANSF AUT POR CABILDO	TF 391	734011	61	734011		734011	TF 391	441011	\$ 130,000.00
SMDIF	TRANSF AUT POR CABILDO	TF 401	735011	61	735011		735011	TF 401	442011	\$ 25,500.00

MES

MARZO DEL 2016

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO	FOLIO DE AUTORIZACION DE AYUDA	POL. COMPROMETIDA ENVIADA	FOLIO DE AUTORIZACION DE AYUDA	POL. DEVENGADA ENVIADA	FOL. OFICIO ORDEN DE PAGO	POL EJERCIDA ENVIADA	NUM DE CHEQUE O TRANSF	POL PAGADA ENVIADA	IMPORTE
MA. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ	APOYO PARCIAL GASTOS FUNERARIOS	6933	10201005	3	5581005			6933		\$ 5,000.00
NESTOR MORALES NUÑEZ	ASISTIR A CONGRESO NACIONAL	6935	1171011	1	1169011		1169011	6935	682011	\$ 9,000.00
DOMINGO GONZALEZ JUAREZ	FIESTA PATRONAL	6939	1172014	2	1170014		1170014	6939	683014	\$ 2,000.00
MINERVA LUNA RODRIGUEZ	COMPRA DE 1 ZACAHUIL	6943	1174009	3	1172009		1172009	6943	686009	\$ 986.00
ERNESTO BALDERAS MORENO	COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA	6945	1179007	4	1177007		1177007	6945	691007	\$ 3,470.00
ANTONIA ALVAREZ MONTELONGO	GASTOS FUNERARIOS	6946	11810005	5	1179005		1179005	6946	693005	\$ 2,000.00
JUANA MARTINEZ CHAVEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6947	1182003	6	1180003		1180003	6947	694003	\$ 5,104.00
ELVIRA ZAMORA VARGAS	ENERGIA ELECTRICA	6951	1184001	7	1182001		1182001	6951	696001	\$ 641.00
MINERVA LUNA RODRIGUEZ	IMPRESION DIVERSOS MATERIALES	6953	1185011	8	1183011		1183011	6953	697011	\$ 1,249.90
ERICK RIVAS BULNES	EVENTO NB MINAGGE	6955	1186001	9	1185001		1185001	6955	699001	\$ 1,500.00
ISIDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ	2 ZACAHUIL	6959	1188011	10	1186011		1186011	6959	700011	\$ 1,972.00
ANDRES ARTURO CASTAÑEDA VALLADARES	DESAYUNO A PROG DE ABANDERAMIENTO A ESCUELAS	6960	1189009	11	1187009		1187009	6960	701009	\$ 4,060.00
CLAUDIA OLGUIN AGUILLON	TRASLADO VALLES, S.L.P.	6961	1190001	12	1188001		1188001	6961	702001	\$ 500.00
MA. TERESA IRENE ESCALANTE MORA	GESTORA EN HOSPITAL VALLES, S.L.P.	6972	1191011	13	1189011		1189011	6972	703011	\$ 1,500.00
RAMON GONZALEZ HERNANDEZ	PERSONA DISCAPACITADA	6973	1193011	14	1191011		1191011	6973	705011	\$ 1,000.00
ELIAS ZENON ROSA	CHOFER DE AMBULANCIA	6974	1196011	15	1194011		1194011	6974	708011	\$ 630.00
MARIO TRINIDAD SANTIAGO	VIGILANTE DE PREPARATORIA	6975	1199011	16	1197011		1197011	6975	711011	\$ 630.00
FELIPE SALAS HERNANDEZ	VELADOR MERCADO MUNICIPAL	6976	1200011	17	1199011		1199011	6976	713011	\$ 1,200.00
ALEMANIA ANASTACIO BALTAZAR	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6977	1203001	18	1201001		1201001	6977	715001	\$ 3,000.00
ASUNCION RIVERA ORDAZ	COMPRA DE DIESEL	6985	1205003	19	1203003		1203003	6985	717003	\$ 5,783.40
DAPAST	CELEBRAR DIA MUNDIAL DE AGUA	6986	1206011	20	1204011		1204011	6986	718011	\$ 1,528.00
CELSO SORIA BALDERAS	TRASLADO A GRUPO DE DANZA	6990	1208004	21	1206004		1206004	6990	720004	\$ 3,000.00
SOLEDAD GARCIA MENDOZA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	6992	1213003	22	1211003		1211003	6992	725003	\$ 600.00
JOSE GUADALUPE VILLANUEVA ALONSO	EVENTO DE LOS DIABLOS	6993	1214011	23	1212011		1212011	6993	726011	\$ 1,000.00
ABUNDIO HERNANDEZ DOMINGO	COMPRA DE MEDICAMENTO	7007	1218011	24	1216011		1216011	7007	730011	\$ 580.00

MA. TERESA IRENE ESCALANTE MORA	GESTORA EN HOSPITAL VALLES, S.L.P.	7010	1219011	25	1217011	1217011	7010	732011	\$ 1,500.00
RAMON GONZALEZ HERNANDEZ	PERSONA DISCAPACITADA	7011	1221011	26	1219011	1219011	7011	734011	\$ 1,000.00
ELIAS ZENON ROSA	CHOFER DE AMBULANCIA	7012	1222011	27	1220011	1220011	7012	735011	\$ 630.00
MARIO TRINIDAD SANTIAGO	VIGILANTE DE PREPARATORIA	7013	1224011	28	1222011	1222011	7013	737011	\$ 630.00
FELIPE SALAS HERNANDEZ	VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	7015	1225011	29	1223011	1223011	7015	738011	\$ 1,200.00
TERESITA DE JESUS VILLANUEVA PURATA	CUIDADOS DE PERSONA INDIGENTE	7016	1228011	30	1226011	1226011	7016	739011	\$ 500.00
MONICA SALCIDO ONTIVEROS	INST DE BALLE	7017	1239011	31	1238011	1238011	7017	740011	\$ 2,000.00
PEDRO SANCHEZ HERNANDEZ	VIGILANTE A ESC. SEC. TEC. No. 61	7018	1247011	32	1245011	1245011	7018	741011	\$ 1,200.00
MIRNA FABIOLA FAVELA ARTEA	INST DE PINTURA	7019	1249011	33	1247011	1247011	7019	742011	\$ 2,000.00
ANA LETICIA KULLICK RODRIGUEZ	INST DE BORDADO TENEK	7020	1253011	34	1252011	1252011	7020	743011	\$ 2,000.00
LEONARDO YAÑEZ MARQUEZ	INST DE SONES HUASCTECOS	7021	1256011	35	1254011	1254011	7021	744011	\$ 2,000.00
OMAR LEONARDO YAÑEZ TORRES	INST DE MUSICA	7022	1257011	36	1255011	1255011	7022	745011	\$ 2,000.00
RAUL DOMINGUEZ BAUTISTA	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE	7023	1258011	37	1256011	1256011	7023	746011	\$ 5,000.00
SMDIF	TRANSF AUT POR CABILDO	TF 452	1260011	39	1258011	1258011	TF 452	748011	\$ 120,000.00
SMDIF	TRANSF AUT POR CABILDO	TF 493	1261011	40	1259011	1259011	TF 493	749011	\$ 5,000.00
SMDIF	TRANSF AUT POR CABILDO	TF 496	1259011	38	1257011	1257011	TF 496	747011	\$ 130,000.00
KARLA IVETT DE BLAS SANCHEZ	COMPRA DE UNIFORMES A GRUPO DE ANIMACION	6	1291001	41	1289011	1289011	6	753011	\$ 10,000.00

MES

ABRIL DEL 2016

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO	FOLIO DE AUTORIZACION DE AYUDA	POL COMPROMETIDA ENVIADA	FOLIO DE AUTORIZACION DE AYUDA	POL DEVENGADA ENVIADA	FOL. OFICIO ORDEN DE PAGO	POL EJERCIDA ENVIADA	NUM DE CHEQUE O TRANSF	POL PAGADA ENVIADA	IMPORTE
LUCIANA REYES HERNANDEZ	COMPRA DE ALAMBRE	7026	1362	1	1362		1362	7026	851	\$ 1,000.00
MINERVA LUNA RODRIGUEZ	COMPRA DE 1 ZACAHUIL	7039	1365	2	1365		1365	7039	859	\$ 986.00
PABLO MARTINEZ ALMAZAN	PARTICIPAR TORNEO 2016 DE FUTBOL	7041	1366	3	1366		1366	7041	860	\$ 1,000.00
CLARA IVETH BAUTISTA CASTILLO	MAESTRA MUNICIPAL EN ESC. TEL. EJ. LA FORTALEZA	7047	1369	4	1369		1369	7047	863	\$ 3,000.00
M.A. GUADALUPE BALLEZA ALONSO	TRASLADO A CD. VALLES, S.L.P.	7048	1448	6	1448		1448	7048	914	\$ 1,500.00
OTILIA GARCIA MARQUEZ	TRASLADO A SAN LUIS POTOSI	7052	1371	5	1371		1371	7052	873	\$ 1,500.00
YESENIE GARCIA SANCHEZ	FIESTAS DE SEMANA SANTA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION	7054	1451	6	1451		1451	7054	915	\$ 5,568.00
AMELIA GUZMAN SALVADOR	COMPRA DE VESTUARIOS PARA GRUPO DE DANZA	7057	1452	8	1452		1452	7057	916	\$ 2,000.00
ANA MARGARITA ESPINOZA RODRIGUEZ	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A INSTITUCION EDUCATIVA	7073	1531	9	1529		1807	7073	1227	\$ 2,419.76
M.A. TERESA IRENE ESCALANTE MORA	GESTORA EN HOSPITAL REGIONAL CD. VALLES, S.L.P.	7074	1730	10	1730		1808	7074	1228	\$ 1,500.00
RAMON GONZALEZ HERNANDEZ	PERSONA DISCAPACITADA Y DE ESCASOS RECURSOS	7075	1731	11	1731		1809	7075	1229	\$ 1,000.00
ELIAS ZENO ROSA	CHOFER DE AMBULANCIA EJ. LOS HUASTECOS	7076	1732	12	1732		1810	7076	1230	\$ 630.00
MARIO TRINIDAD SANTIAGO	VIGILANTE DE PREPARATORIA NCPE NUEVO TAMPAON	7077	1733	13	1733		1811	7077	1231	\$ 630.00
FELIPE SALAS HERNANDEZ	VELADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	7079	1734	14	1734		1812	7079	1232	\$ 1,200.00
CLARA IVETH BAUTISTA CASTILLO	MAESTRA MUNICIPAL EN ESC. TEL. EJ. LA FORTALEZA	7080	1735	15	1735		1813	7080	1233	\$ 1,500.00
KARLA BEATRIZ TINAJERO HEREDIA	MAESTRA MUNICIPAL PRIM. EJ. NUEVO AHUACATITLA	7081	1736	16	1736		1814	7081	1234	\$ 1,000.00

ADRIANA RODRIGUEZ MERAZ	ESTUDIOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	7083	1737	17	1737	1815	7083	1235	\$ 2,000.00
TOMAS RODRIGUEZ MARTINEZ	FESTEJO DEL DIA DEL DESAYUNO A EDUCADORAS	7097	1738	18	1738	1816	7097	1236	\$ 3,000.00
ALEIDA VARGAS MENDOZA	GESTORA EN HOSPITAL REGIONAL CD. VALLES, S.L.P.	7099	1739	19	1739	1817	7099	1237	\$ 2,000.00
MA. TERESA IRENE ESCALANTE MORA	PERSONA DISCAPACITADA Y DE ESCASOS RECURSOS	7103	1740	20	1740	1818	7103	1238	\$ 1,500.00
RAMON GONZALEZ HERNANDEZ	CHOFER DE AMBULANCIA EJ. LOS HUASTECOS	7104	1741	21	1741	1819	7104	1239	\$ 1,000.00
ELIAS ZENO ROSA	VIGILANTE DE PREPARATORIA NCPE NUEVO TAMPAON	7105	1742	22	1742	1820	7105	1240	\$ 630.00
MARIO TRINIDAD SANTIAGO	VELADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	7106	1743	23	1743	1821	7106	1241	\$ 630.00
FELIPE SALAS HERNANDEZ	CUIDADOS A PERSONA INDIGENTE	7107	1744	24	1744	1822	7107	1242	\$ 1,200.00
TERESITA DE JESUS VILLANUEVA PURATA	INSTRUCTORA DE BALLET	7108	1745	25	1745	1823	7108	1243	\$ 500.00
MONICA SALCIDO ONTIVEROS	VIGILANTE EN ESC. SEC. TEC. 61 EJ. LAS PALMAS	7109	1746	26	1746	1824	7109	1244	\$ 2,000.00
PEDRO SANCHEZ HERNANDEZ	INSTRUCTORA DE PINTURA	7110	1747	27	1747	1825	7110	1245	\$ 1,200.00
MIRNA FABIOLA FAVELA ARTEA	INSTRUCTORA DE BORDADO TENEK	7111	1748	28	1748	1826	7111	1246	\$ 2,000.00
ANA LETICIA KULLICK RODRIGUEZ	INSTRUCTOR DE SONES HUASTECOS	7112	1749	29	1749	1827	7112	1247	\$ 2,000.00
LEONARDO YAÑEZ MARQUEZ	INSTRUCTOR DE MUSICA	7113	1750	30	1750	1828	7113	1248	\$ 2,000.00
OMAR LEONARDO YAÑEZ TORRES	MAESTRA MUNICIPAL ESC. TEL. EJ. LA FORTALEZA	7114	1751	31	1751	1829	7114	1249	\$ 2,000.00
ROSALIA MEDINA TORRES	COMPRA DE 100 PLAYERAS PARA EL SUTSHAT	7125	1752	32	1752	1830	7125	1250	\$ 1,500.00
NESTOR MORALES NUÑEZ	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	7126	1753	32	1753	1831	7126	1251	\$ 10,440.00
FELIPE TORRES GARCIA	TRANSFERENCIA AUTORIZADA POR CABILDO	TF 523	1754	33	1754	1832	7127	1252	\$ 1,850.00
SMDIF	TRANSFERENCIA AUTORIZADA POR CABILDO	TF 560	1755	34	1755	1833	TF 523	1523	\$ 120,000.00
SMDIF	TRANSFERENCIA AUTORIZADA POR CABILDO	TF 560	1756	35	1756	1834	TF 560	1524	\$ 2,703.00

S.M.D.I.F	TRANSFERENCIA AUTORIZADA POR CABILDO	TF 596	1757	36	1757		1835	TF 596	1525	\$ 140,000.00
-----------	--	--------	------	----	------	--	------	--------	------	---------------

MES

MAYO DEL 2016

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO	FOLIO DE AUTORIZACION DE AYUDA	PCI CCMROMETIDA ENVIADA	FOLIO DE AUTORIZACION DE AYUDA	POL. DEVENGADA ENVIADA	FOL. OFIC' O ORDEN DE PAGO	POL EJERCIDA ENVIADA	NUM DE CHEQUE O TRANSF	POL PAGADA ENVIADA	IMPORTE
VALENTIN SEGURA NAJERA	COV.PRA DE 1 LLANTA AGRICOLA	7133	2208	1	2274		2243	7133	2242	\$ 4,500.00
JOSE ANTONIO GARCIA	COV.PRA DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BASICA	7140	2227	2	2293		2265	7140	2264	\$ 1,500.00
MARCO ANTONIO VAZQUEZ RAMIREZ	COV.PRA DE INSTRUMENTO PARA GRUPO DE MUSICA	7141	2228	3	2295		2266	7141	2265	\$ 1,400.00
NOE ANTONIO HERNANDEZ	FESTEJO DE ANIVERSARIO DE NUEVO AHUACATITLA	7149	2230	4	2296		2267	7149	2267	\$ 1,000.00
JUAN ANTONIO CALDERON JUAREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	7152	2231	5	2297		2268	7152	2268	\$ 3,000.00
EDGAR EDVUNDO NEGRETE NAVA	COV.PRA DE COMBUSTIBLE PARA ENCUENTRO DEPORTIVO	7157	2232	6	2298		2269	7157	2269	\$ 3,500.00
MA. GJADALUPE TREJO ROSA	TRASLADO A SAN LUIS POTOSI	7159	2233	7	2299		2270	7159	2270	\$ 1,000.00
MARCELINO SANT AGO PEREZ	HOSPITAL CENTRAL COV.PRA DE 1 ZACAHU'L PARA EJ. SANTA ELENA	7160	2234	8	2300		2271	7160	2271	\$ 1,972.00
GUADALUPE CRUZ TORRES	COV.PRA DE 1 ZACAHU'L ESC. TEL. MIGUEL BARRAGAN	7161	2235	9	2301		2272	7161	2272	\$ 986.00
INES OYARVIDE ESCALANTE	COV.PRA DE 1 ZACAHU'L ESC. PRIM. ALVARO OBREGON	7163	2237	10	2303		2273	7163	2273	\$ 986.00
JAVIER DEL ANGEL RODRIGUEZ	COV.PRA DE 1 ZACAHU'L ESC. TEL. JUAN ESCUTIA	7164	2247	11	2313		2274	7164	2276	\$ 986.00
ENRIQUE RODRIGUEZ BOLAÑOS	COV.PRA DE 1 ZACAHU'L ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	7165	2251	12	2317		2275	7165	2279	\$ 986.00
MARINA DIAZ ROBLEDO	COV.PRA DE 1 ZACAHU'L J.N. CAV.PANITA EJ. LAS PALMAS	7166	2254	13	2320		2276	7166	2284	\$ 986.00

HERM. NICO MOCTEZUMA SANCHEZ	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES SANTA MARTHA	7167	2257	14	2323	2277	7167	2286	\$	1,000.00
DULCE MARIA ALAMILLO MEDINA	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES ESC. TEL. JUAN ESCUTIA	7168	2258	15	2324	2278	7168	2287	\$	500.00
MARGARITO RESENDIZ NETRO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIA INTL DE LA MUJER	7170	2259	16	2325	2325	7170	2288	\$	2,900.00
VALENTIN SEGURA NAJERA	COMPRA DE 1 MARCHA DE ARRANQUE ASESORA A	7171	2261	17	2326	2326	7171	2289	\$	2,450.00
OLGA MARIA ALCANTARA CARBAJAL	PREPARATORIA ABIERTA	7172	2262	18	2327	2327	7172	2290	\$	1,200.00
SERGIO DOLORES HERNANDEZ MARTINEZ	COMPRA DE 1 ZACAHIIL ESC. SEC. JOSE MARIANO JIMENEZ	7182	2263	19	2328	2328	7182	2291	\$	986.00
ANTONIA MAYRA LOPEZ ORTA	COMPRA DE 1 ZACAHIIL FESTEJO DIA DE LAS MADRES	7183	2265	20	2332	2332	7183	2292	\$	986.00
GUADALUPE MALDONADO RUBIO	COMPRA DE 1 ZACAHIIL FESTEJO SAN ISIDRO	7184	2270	21	2335	2335	7184	2293	\$	986.00
ALEJANDRA ANAYA ZUÑIGA	LABRADOR NCPE LOS HUASTECOS	7191	2274	22	2339	2339	7191	2295	\$	3,000.00
MAYRA RICEL RAMIREZ AZUA	COMPRA DE 1 TANQUE DE OXIGENO	7193	2278	23	2343	2343	7193	2296	\$	2,000.00
GREGORIO SANTIAGO ALVAREZ	FIESTA PATRONAL SAN ISIDRO LABRADOR EST VELASCO	7196	2279	24	2344	2344	7196	2297	\$	6,960.00
MA. TERESA :RENE ESCALANTE MORA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	7197	2280	25	2345	2345	7197	2298	\$	1,500.00
RAMON GONZALEZ HERNANDEZ	GESTORA EN HOSPITAL REGIONAL CD. VALLES, S.L.P.	7198	2281	26	2346	2346	7198	2299	\$	1,000.00
ELIAS ZENON ROSA	PERSONA CON DISCAPACIDA CHOFER DE AMBULANCIA NCPE LOS HUASTECOS	7199	2285	27	2350	2350	7199	2300	\$	630.00
MARIO TRINIDAD SANTIAGO	VIGILANTE DE LA PREPARATORIA NUEVO TAMPAON	7200	2287	28	2352	2352	7200	2301	\$	630.00

FELIPE SALAS HERNANDEZ	VIGILANTE DEL MERCADO MUNICIPAL	7201	2291	29	2356	2356	7201	2302	\$	600.00
ROSALIA MEDINA TORRES	MAESTRA MUNICIPAL ESC. TEL JUAN ESCUTIA	7202	2293	30	2363	2363	7202	2303	\$	1,500.00
ALEMANIA ANASTACIO BALTAZAR	COM.PRA DE MATERIAL PARA TECHO DE AULA DIDACTICA	7203	2299	31	2364	2364	7203	2304	\$	3,000.00
MARIELA REYES MARTINEZ	GASTOS FUNERARIOS	7204	2301	32	2366	2366	7204	2305	\$	1,500.00
ANDRES BANDA DUARTE	COM.PRA DE 1 VIAJE DE GRAVA	7219	2303	33	2368	2368	7219	2306	\$	5,800.00
MARCO ANTONIO VAZQUEZ RAMIREZ	COM.PRA DE REFACCIONES	7220	2305	34	2370	2370	7220	2307	\$	1,570.00
EUSEBIO CASTILLO CRUZ	COM.PRA DE DIVERSOS CONSUMIBLES	7224	2307	35	2372	2372	7224	2308	\$	1,500.00
ALMA HERNANDEZ DE LA CRUZ	COM.PRA 1 PAQ DE LAMINA GALVANIZADA	7226	2308	36	2373	2373	7226	2309	\$	1,751.60
LETICIA ROBLES BALDERAS	COM.PRA 1 PAQ DE LAMINA GALVANIZADA	7227	2309	37	2374	2374	7227	2310	\$	1,751.60
ALBA DE LA CRUZ FERNANDEZ	COM.PRA 1 PAQ DE LAMINA GALVANIZADA	7228	2310	38	2375	2375	7228	2311	\$	1,751.60
BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ VALDEZ	COM.PRA 1 PAQ DE LAMINA GALVANIZADA	7229	2311	39	2376	2376	7229	2312	\$	1,751.60
JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ	COM.PRA 1 PAQ DE LAMINA GALVANIZADA	7230	2312	40	2377	2377	7230	2313	\$	1,751.60
TOMAS REYES MENDOZA	COM.PRA 1 PAQ DE LAMINA GALVANIZADA	7231	2313	41	2378	2378	7231	2314	\$	1,751.60
BUENAVENTURA RICO SANTILLAN	COM.PRA 1 PAQ DE LAMINA GALVANIZADA	7232	2314	42	2379	2379	7232	2315	\$	1,751.60
NEMECIA HERNANDEZ MARTINEZ	COM.PRA 1 PAQ DE LAMINA GALVANIZADA	7233	2315	43	2380	2380	7233	2316	\$	1,751.60
MA. ISABEL GUZMAN RODRIGUEZ	COM.PRA 1 PAQ DE LAMINA GALVANIZADA	7234	2316	44	2381	2381	7234	2317	\$	1,751.60
RODOLFO ACUÑA OLVERA	COM.PRA 1 PAQ DE LAMINA GALVANIZADA	7235	2317	45	2382	2382	7235	2318	\$	1,751.60

EDUVANDO LOPEZ TOVAR	COMPRA 1 PAQ DE LAMINA GALVANIZADA	7237	2318	46	2383	2383	7237	2319	\$	1,751.60
ZENON GARCIA PEREZ	COMPRA 1 PAQ DE LAMINA GALVANIZADA	7238	2319	47	2384	2384	7238	2384	\$	1,751.60
JUVENAL GODOY FRANCO	COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO DE FUTBOL	7239	2320	48	2385	2385	7239	2321	\$	11,200.00
SILVIA CASTRO GUZMAN	TRASLADO A CD. VALLES	7245	2321	49	2386	2386	7245	2322	\$	500.00
GUADALUPE VILLANUEVA ALONSO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	7246	2322	50	2387	2387	7246	2323	\$	3,480.00
AMPARO GARCIA GUERRERO	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION REHAB DE VIVIENDA	7249	2323	51	2388	2388	7249	2324	\$	1,000.00
ANA LETICIA KULLICK RODRIGUEZ	COMPRA DE 1 PAR DE LENTES DE AUMENTO	7253	2324	52	2389	2389	7253	2325	\$	500.00
LORENA GUADALUPE ORTIZ JASSO	TRASLADO A MONTERREY N.L.	7255	2325	53	2390	2390	7255	2326	\$	500.00
MA. DE LOS ANGELES FLORES ZACARIAS	COMPRA DE 1 PAQ DE LAMINA GALVANIZADA	7257	2326	54	2391	2391	7257	2327	\$	1,751.60
AIDA RODRIGUEZ FLORES	COMPRA DE 1 PAQ DE LAMINA GALVANIZADA	7258	2327	55	2392	2392	7258	2328	\$	1,751.60
PABLO ALONSO TORRES	2 LLANTAS GLADIATOR	7260	2328	56	2393	2393	7260	2329	\$	4,071.99
NESTOR MORALES NUÑEZ	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION REHAB DE GALERIA SINDICAL	7261	2329	57	2394	2394	7261	2330	\$	4,400.00
NESTOR MORALES NUÑEZ	COMPRA DE 10 PAQ DE REFRESCOS ANIVERSARIO DEL SUTSHA	7264	2330	58	2395	2395	7264	2331	\$	2,900.00
JOSE ALFREDO LOPEZ TORRES	RENTA DE BANDA DE VIENTO	7266	2362	82	2427	2427	7266	2363	\$	7,540.00
NESTOR MORALES NUÑEZ	COMPRA DE OBSEQUIOS PARA ANIVERSARIO DEL SUTSHA	7267	2331	59	2396	2396	7267	2396	\$	2,645.00
LUCIA ALVAZAN LUCAS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	7268	2332	60	2397	2397	7268	2333	\$	636.00
MA. TERESA IRENE ESCALANTE MORA	GESTORA EN HOSPITAL REGIONAL CD. VALLES, S.L.P.	7269	2333	61	2398	2398	7269	2334	\$	1,500.00

RAMON GONZALEZ HERNANDEZ	PERSONA CON DISCAPACIDA	7270	2334	62	2399	2399	7270	2335	\$	1,000.00
ELIAS ZENON ROSA	CHOFER DE AMBULANCIA NCPE	7271	2335	63	2400	2400	7271	2336	\$	630.00
MARIO TRINIDAD SANTIAGO	LOS HUASTECOS VIGILANTE DE LA PREPARATORIA	7272	2336	64	2401	2401	7272	2337	\$	630.00
FELIPE SALAS HERNANDEZ	NUEVO TAMPAON V. GILANTE DEL MERCADO MUNICIPAL	7273	2337	65	2402	2402	7273	2338	\$	600.00
ROSALIA MEDINA TORRES	MAESTRA MUNICIPAL ESC. TEL JUAN ESCUTIA	7274	2338	66	2403	2403	7274	2339	\$	1,500.00
TERESITA DE JESUS VILLANUEVA PURATA	CUIDADOS A PERSONA INDIGENTE	7276	2339	67	2404	2404	7276	2340	\$	500.00
MONICA SALCIDO ONTIVEROS	INSTRUCTORA DE BALLET	7278	2340	68	2405	2405	7278	2341	\$	2,000.00
PEDRO SANCHEZ HERNANDEZ	VIGILANTE DE ESC. SEC. TEC. No. 61 EJ. LAS PALMAS	7279	2341	69	2406	2406	7279	2342	\$	1,200.00
MIRNA FABOLA FAVELA ARTEA	INSTRUCTORA DE PINTURA	7280	2342	70	2407	2407	7280	2343	\$	2,000.00
ANA LETICIA KULLICK RODRIGUEZ	INSTRUCTORA DE BORDADO TENEL	7281	2343	71	2408	2408	7281	2344	\$	2,000.00
LEONARDO YAÑEZ MARQUEZ	INSTRUCTOR DE SONES HUASTECOS	7282	2344	72	2409	2411	7282	2347	\$	2,000.00
OMAR LEONARDO YAÑEZ TORRES	INSTRUCTOR DE MUSICA	7283	2346	73	2411	2412	7283	2348	\$	2,000.00
ROSENDO MARTINEZ VEGA	1 VIAJE DE RELLENO PARA VIVIENDA	7284	2348	74	2413	2413	7284	2349	\$	2,436.00
OLGA MARIA ALCANTARA CARBAJAL	ASESORA A PREPARATORIA ABIERTA	7285	2349	75	2414	2415	7285	2351	\$	1,200.00
ALEJANDRO LEONIDES ROSAS	TRASLADO A MONTEMORELOS, N.L.	7287	2351	76	2416	2416	7287	2352	\$	1,000.00
NESTOR HUGO PEREZ RUBIO	COV.PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	7288	2353	77	2418	2418	7288	2353	\$	1,160.00
SMDIF	TRANSF AUT X B. CABILDO	TF 613	2354	78	2419	2419	TF 613	2355	\$	5,000.00
SMD.F	TRANSF AUT X B. CABILDO	TF 628	2355	79	2420	2420	TF 628	2356	\$	150,000.00
SMD.F	TRANSF AUT X B. CABILDO	TF 661	2356	80	2421	2421	TF 661	2357	\$	5,000.00
SMDIF	TRANSF AUT X B. CABILDO	TF 695	2357	81	2422	2422	TF 695	2358	\$	150,000.00

MES

JUNIO DEL 2016

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO	FOLIO DE AUTORIZACION DE AYUDA	POL COMPROMETIDA ENVIADA	FOLIO DE AUTORIZACION DE AYUDA	POL DEVENGADA ENVIADA	FOL OFICIO ORDEN DE PAGO	POL EJERCIDA ENVIADA	NUM. DE CHEQUE O TRANSF	POL PAGADA ENVIADA	IMPORTE
NESTOR MORALES NUÑEZ	DIFERENCIA EN IDA A CONGRESO EN CD DE MEXICO	7297	2449	1	2514		2625	7297	2572	\$ 5,378.00
ELDA ANDRADE ZAPUCHE	COMPRA DE 2 PUERTAS TEMPLO NUEVO PACTO	7300	2540	2	2515		2627	7300	2573	\$ 3,596.00
JOSE GUADALUPE VILLANUEVA ALONSO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	7301	2451	3	2516		2628	7301	2574	\$ 5,000.00
IRENE VIDALES PEREZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	7302	2456	4	2522		2635	7302	2581	\$ 5,000.00
ERNESTO MERAZ NAVA	ESTUDIO MEDICO	7307	2463	5	2528		2638	7307	2584	\$ 1,500.00
MARCO ANTONIO VAZQUEZ RAY REZ	FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE	7308	2464	6	2529		2639	7308	2585	\$ 641.81
VICTOR HUGO SALAZAR VILLEGAS	FIESTA PATRONAL	7316	2465	7	2640		2640	7316	2586	\$ 500.00
FAUSTINO ADAN DE GAONA CRUZ	COMPRA DE PAPELERIA Y TINTA PARA IMPRESORA DE ESTUDIANTE	7317	2466	8	2641		2641	7317	2587	\$ 3,000.00
JOSE LUIS ROQUE MORALES	COMPRA DE 1 VALVULA PARA SIST DE AGUA POTABLE	7318	2467	9	2642		2642	7318	2588	\$ 3,000.00
MELCHOR HERNANDEZ MARTINEZ	COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL	7320	2468	10	2643		2643	7320	2589	\$ 1,000.00
OLGA BERRONES BADILLO	COMPRA DE 2 ZACAHUILS	7335	2469	11	2644		2644	7335	2590	\$ 1,972.00
JUAN FELIPE CAMACHO GODOY	COMPRA DE 1 ZACAHUIL	7336	2470	12	2645		2645	7336	2591	\$ 986.00
ALMA SARAH ZENIL DUARTE	COMPRA DE 1 ESTUFA INDUSTRIAL	7337	2471	13	2646		2646	7337	2592	\$ 28,644.00
VICTOR MANUEL GAVEZ VELAZQUEZ	TRASLADO A EQUIPO INFANTIL DE BE SBOL	7339	2472	14	2647		2647	7339	2593	\$ 1,000.00
SAUL MARTIN FAVELA ARTEA	TRASLADO DE ALUMNO Y PROFESOR A CD. MAZATLAN	7341	2473	15	2648		2648	7341	2595	\$ 3,500.00
M.A. GUADALUPE BARRA RAMIREZ	CUIDADOS DE PERSONA DE RETRASO PS COMOTOR	7345	2474	16	2649		2649	7345	2595	\$ 1,500.00
MA. TERESA IRENE ESCALANTE MORA	GESTORA EN HOSPITAL REGIONAL	7354	2475	17	2650		2650	7354	2596	\$ 1,500.00
RAMON GONZALEZ HERNANDEZ	PERSONA DISCAPACITADA	7355	2476	18	2651		2651	7355	2597	\$ 1,000.00
ELIAS ZENON ROSA	CHOFER DE AMBULANCIA DEL NCPE LOS HUASTECOS	7356	2478	19	2653		2653	7356	2598	\$ 630.00
MARIO TRINIDAD SANTIAGO	VIGILANTE A LA PREPARATORIA NCPE	7357	2479	20	2654		2654	7357	2600	\$ 630.00
FELIPE SALAS HERNANDEZ	TAMPACON VIGILANTE DEL MERCADO MUNICIPAL	7359	2480	21	2655		2655	7359	2601	\$ 600.00

FLAVIA ELENA ANGELES BARRAGAN	MAESTRA MUNICIPAL EN ESC. PRIM. 18 DE AGOSTO EJ. AHUACATITLA	7361	2481	22	2656	2656	7361	2602	\$ 1,000.00
ROSALIA MEDINA TORRES	MAESTRA MUNICIPAL ESC. TEL. JUAN ESCUTIA DEL EJ. LA FORTALEZA	7366	2482	23	2657	2657	7366	2603	\$ 1,500.00
HORTENCIA SEGURA ZAVORA	COMPRA DE 2 ZACAHUILES	7373	2486	24	2664	2664	7373	2610	\$ 1,972.00
FULGENCIO VEGA DEL ANGEL	COMPRA DE 1 ZACAHUIL	7374	2487	25	2665	2665	7374	2611	\$ 986.00
AURELIANO CRUZ CHAVEZ	COMPRA DE 1 LLANTA R.15"	7375	2488	26	2666	2666	7375	2612	\$ 880.00
OSCAR CASTILLO HERNANDEZ	GRADUACION DEL CBTA 121	7378	2545	27	2723	2723	7378	2643	\$ 7,500.00
ZITA GONZALEZ VILLANUEVA	TRASLADO A RIO VERDE, S.L.P. A EQUIPO DE VOLEIBOL	7381	2560	28	2738	2738	7381	2654	\$ 1,500.00
SVD: F	TRANSF AUT X CABILDO	TF 750	2591	29	2771	2771	TF 750	2657	\$ 105,000.00
CARLOS CARBAJAL BARRERA	VISA A MENOR FALLECIDO	7387	2642	30	2820	2820	7387	2696	\$ 800.00
CARLOS CARBAJAL BARRERA	COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BASICA	7388	2643	31	2821	2821	7388	2697	\$ 3,113.26
ALFREDO ABIDAN ZUÑIGA SANCHEZ	ALIMENTACION PARA EQUIPO DE FUTBOL	7389	2649	32	2827	2827	7389	2700	\$ 4,800.00
ALDA NELLY PEREZ GONZALEZ	PASEO DE ALUMNOS DE J.N. ERASMO CASTELLANOS	7392	2651	33	2830	2830	7392	2701	\$ 500.00
ISRAEL HERNANDEZ ANTONIO	COMPRA DE 6 TUBOS DE ALCANTARILLAS	7393	2655	34	2833	2833	7393	2702	\$ 10,419.15
ELIAS ZENON ROSA	CHOFER DE AMBULANCIA DEL NCPE LOS HUASTECOS	7402	2735	35	2914	2914	7402	2705	\$ 630.00
RAMON GONZALEZ HERNANDEZ	PERSONA DISCAPACITADA	7403	2748	36	2926	2926	7403	2706	\$ 1,000.00
VA. TERESA IRENE ESCALANTE VORA	GESTORA EN HOSPITAL REGIONAL	7404	2749	37	2927	2927	7404	2707	\$ 1,500.00
MARIO TRINIDAD SANTIAGO	VIGILANTE DE LA PREPARATORIA NCPE NUEVO TAMPACON	7405	2750	38	2928	2945	7405	2723	\$ 630.00
M.A. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ	CUIDADOS DE PERSONA DE RETRASO PSICOMOTOR	7406	2764	39	2946	2946	7406	2724	\$ 1,500.00
FLAVIA ELENA ANGELES BARRAGAN	MAESTRA MUNICIPAL ESC. PRIM. 18 DE AGOSTO	7407	2766	40	2947	2947	7407	2725	\$ 1,000.00
FELIPE SALAS HERNANDEZ	VELADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	7408	2768	41	2949	2949	7408	2726	\$ 600.00
TERESITA DE JESUS VILLANUEVA PURATA	CUIDADOS A PERSONA INDIGENTE	7409	2769	42	2950	2950	7409	2727	\$ 500.00
OLGA MARIA ALCANTARA CARBAJAL	ASESORA DE LA PREPARATORIA ABIERTA	7410	2770	43	2951	2951	7410	2728	\$ 1,200.00
OMAR LEONARDO YAÑEZ TORRES	INST DE MUSICA EN CASA DE LA CULTURA	7411	2771	44	2952	2952	7411	2729	\$ 2,000.00
LEONARDO YAÑEZ MARQUEZ	INST DE SONES HUASTECOS	7412	2772	45	2954	2953	7412	2730	\$ 2,000.00

ANA LETICIA KULLICK RODRIGUEZ	INST DE BORDADO TENEK	7413	2773	46	2954	2954	7413	2731	\$ 2,000.00
MIRNA FABIOLA FAVELA ARTEA	INST DE PINTURA	7414	2774	47	2955	2955	7414	2732	\$ 2,000.00
MONICA SALCIDO ONTIVEROS	INST DE BALLET	7415	2775	48	2956	2956	7415	2733	\$ 2,000.00
PEDRO SANCHEZ HERNANDEZ	VIGILANTE DE LA ESC. SEC. TEC. 61 DEL EJ. LAS PALMAS	7416	2776	49	2957	2957	7416	2734	\$ 1,200.00
CATALINA HERNANDEZ GUTIERREZ	ANALISIS CLINICOS	7417	2777	50	2958	2958	7417	2735	\$ 636.00
EFREN VILLALON MAR	TRASLADO DE ALUMNOS PARA VIAJE DE FIN DE CURSOS	7421	2778	51	2959	2959	7421	2736	\$ 1,500.00
ROSALBA TORRES ALVAREZ	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION DE HABITANTES DEL NCPE	7422	2779	52	2960	2960	7422	2737	\$ 577.99
SIMD.F	EMILIANO ZAPATA TRANSF AUT X CABILDO	TF 763	2780	53	2961	2961	TF 763	2738	\$ 110,000.00
MARCO ANTONIO VAZQUEZ RAMIREZ	COMPRA DE INSUMOS PARA CONVIVIO CON PERSONAL DOCENTE	PASIVO	2781	54	2962				\$ 567.99

MES

JULIO DEL 2016

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO	FOLIO DE AUTORIZACION DE AYUDA	POL COMPROMETIDA ENVIADA	FOLIO DE AUTORIZACION DE AYUDA	POL DEVENGADA ENVIADA	FOL. OFICIO ORDEN DE PAGO	POL EJERCIDA ENVIADA	NUM DE CHEQUE O TRANSF	POL PAGADA ENVIADA	IMPORTE
MARCELA GALVAN PEREZ	COM.PRA DE 10 PAQ DE LAMINA MAESTRA MUNICIPAL	7423	2951	1	3198		3198	7423	2960	\$ 1,740.00
ROSALIA MEDINA TORRES	ESC. TEL. JUAN ESCUTIA EJ. LA FORTALEZA	7424	2952	2	3199		3199	7424	2961	\$ 1,500.00
SALOMON ANTONIO JUAREZ	COM.PRA DE 3 VENTANAS 1 PUERTA DE METAL	7426	2953	3	3200		3200	7426	2962	\$ 11,600.00
OFELIA FERNANDEZ FELIX	TRASLADO AL ESTADO DE JALISCO	7439	2956	4	3203		3206	7439	2967	\$ 1,000.00
IGNACIO ROVERO GOMEZ	COM.PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	7441	2958	5	3209		3232	7441	2994	\$ 3,500.00
EDGAR EDVUNDO NEGRETE NAVA	COM.PRA DE INSUMOS PARA CONVIVIO DE PERSONAL DOCENTE DE LA U.C.S.P	7442	2781	54	2962		3235	7442	2997	\$ 567.99
SILVERIO OSBALDO CASTILLO VAZQUEZ	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES	7446	2970	7	3218		3241	7446	3003	\$ 3,661.25
MA. DEL CARMEN SANCHEZ CANO	TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO	7451	2971	8	3219		3244	7451	3006	\$ 1,000.00
AGUSTINA JUAREZ LOPEZ	COM.PRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA VENTA DE COMIDA	7452	2974	9	3222		3252	7452	3014	\$ 3,000.00
SERGIO MARTINEZ SANCHEZ	RENTA DE SALON PARA FIESTA DE GRADUACION	7460	2975	10	3223		3254	7460	3016	\$ 4,000.00
MARIA DEL ROSARIO CASTRO SEVILLA	OPERACION DE RODILLA	7462	2976	11	3224		3257	7462	3019	\$ 500.00
FLAVIA ELENA ANGELES BARRAGAN	MAESTRA MUNICIPAL ESC. PRIM. 18 DE AGOSTO	7467	2978	12	3227		3261	7467	3024	\$ 2,000.00
CARLOS ENRIQUEZ SANTIAGO	2 VIAJES DE ESCOMBRO PARA REHAB DE CAVANO	7470	2980	13	3228		3267	7470	3028	\$ 5,336.00
CRESENCIO HERNANDEZ GARCIA	ESTUDIO MEDICO GESTORA EN HOSPITAL REGIONAL EN CD. VALLES, S.L.P.	7472	2981	14	3269		3269	7472	3031	\$ 1,500.00
MA. TERESA IRENE ESCALANTE MORA	PERSONA DISCAPACITADA	7489	2982	15	3270		3270	7489	3032	\$ 1,500.00
RAMON GONZALEZ HERNANDEZ	CHOFER DE AMBULANCIA EJ. LOS HUASTECOS	7490	2984	16	3271		3271	7490	3033	\$ 1,000.00
ELIAS ZENON ROSA		7492	2985	17	3273		3273	7492	3035	\$ 630.00

MARIO TRINIDAD SANTIAGO	VIGILANTE DE LA PREPARATORIA EN NCPE NUEVO TAMPACON	7493	2986	18	3280	3280	7493	3042	\$	630.00
FELIPE SALAS HERNANDEZ	VIGILANTE DEL MERCADO MUNICIPAL MAESTRA MUNICIPAL	7494	2987	19	3286	3286	7494	3048	\$	600.00
FLAVIA ELENA ANGELES BARRAGAN	ESC. PRIM. 18 DE AGOSTO MAESTRA MUNICIPAL	7495	2988	20	3287	3288	7495	3050	\$	1,000.00
ROSALIA MEDINA TORRES	ESC. TEL. JUAN ESCUTIA EJ. LA FORTALEZA	7496	2989	21	3288	3291	7496	3053	\$	1,500.00
APOLONIO DAMIAN RIVERA ROMO	COMPRA DE 1 ZACAHUIL J.N. SAN LUIS POTOSI	7499	2992	22	3291	3300	7499	3062	\$	1,160.00
IRVA MEDINA HERRERA	COMPRA DE MEDICAMENTO	7502	2994	23	3302	3302	7502	3064	\$	1,000.00
MIREYA HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS FUNERARIOS	7512	2995	24	3304	3304	7512	3067	\$	1,000.00
GABRIEL EUFEMIO SANTIAGO	TRASLADO A SAN LUIS POTOSI	7514	2998	25	3307	3307	7514	3068	\$	1,000.00
ALICIA JUAREZ ROVERO	COMPRA DE 2 ZACAHUILES PARA FIESTA DE GRADUACION	7517	3001	26	3310	3348	7517	3109	\$	1,972.00
AVELINA MANZANO HERNANDEZ	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	7519	3002	27	3311	3350	7519	3110	\$	269.00
ADRIANA FLORES GUTIERREZ	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO	7520	3003	28	3351	3351	7520	3111	\$	4,000.00
ANTONIA CHAVEZ ARRIAGA	TRASLADO A LA CIUDAD DE MATAMOROS	7522	3005	29	3355	3357	7522	3118	\$	1,500.00
ERICK HERNANDEZ TORRES	TRASLADO A CIUDAD DE MEXICO	7521	3004	29	3354	3354	7521	3114	\$	2,500.00
ANA LUISA GUERRERO MARTINEZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	7523	3006	31	3361	3123	7523	3123	\$	1,000.00
VICTOR HUGO SALAZAR V. LLEGAS	COMPRA DE 4 PAQUETES DE REFRESCOS	7524	3007	32	3363	3363	7524	3124	\$	1,299.20
GILBERTO SANTIAGO MARTINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	7525	3008	33	3364	3367	7525	3128	\$	1,750.00
FRANCISCO MARTINEZ SANTIAGO	REALIZAR TRAMITE NOTARIADO	7526	3009	34	3365	3371	7526	3132	\$	970.00
MARGARITO RESENDEZ NETRO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	7529	3159	35	3517	3517	7529	3280	\$	2,320.00
OLGA BERRONES BADILLO	RENTA DE EQUIPO DE LUZ Y SONIDO	7530	3160	36	3524	3521	7530	3284	\$	4,640.00
LETICIA GONZALEZ IBARRA	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	7531	3166	37	3523	3532	7531	3295	\$	2,320.00
CLAUDIA ELENA CASTILLO FLORES	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	7532	3232	38	3607	3607	7532	3364	\$	3,480.00

MA. TERESA RENE ESCALANTE MORA	GESTORA EN HOSPITAL REGIONAL EN CD. VALLES, S.L.P. PERSONA	7537	3169	39	3527	3536	7537	3299	\$	1,500.00
RAMON GONZALEZ HERNANDEZ	D:SCAPACITADA CHOFER DE	7538	3186	40	3542	3560	7538	3322	\$	1,000.00
ELIAS ZENON ROSA	AMBULANCIA EJ. LOS HUASTECOS	7539	3188	41	3544	3564	7539	3326	\$	630.00
MARIO TRINIDAD SANTIAGO	VIGILANTE DE LA PREPARATORIA EN N'CE NUEVO TAMPAON	7540	3189	42	3545	3566	7540	3328	\$	630.00
FELIPE SALAS HERNANDEZ	VELADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	7541	3191	43	3547	3568	7541	3330	\$	600.00
FLAVIA ELENA ANGELES BARRAGAN	MAESTRA MUNICIPAL ESC. PRIM. 18 DE AGOSTO	7542	3192	44	3549	3569	7542	3331	\$	1,000.00
ROSALIA MEDINA TORRES	MAESTRA MUNICIPAL ESC. TEL. JUAN ESCUTIA	7543	3196	45	3550	3571	7543	3333	\$	1,500.00
TERESITA DE JESUS VILLANUEVA PURATA	EJ. LA FORTALEZA CU. DADOS A PERSONA INDIGENTE	7544	3199	46	3555	3573	7544	3335	\$	500.00
MONICA SALCADO ONT. VEROS	INSTRUCTORA DE BALLET EN CASA DE LA CULTURA	7545	3200	47	3556	3574	7545	3336	\$	2,000.00
PEDRO SANCHEZ HERNANDEZ	ESC. SEC. TEC. No. 61 EJ LAS PALMAS	7546	3201	48	3557	3575	7546	3337	\$	1,200.00
MIRNA FABOLA FAVELA ARTEA	INSTRUCTORA DE PITURAJA EN CASA DE LA CULTURA	7547	3202	49	3576	3576	7547	3338	\$	2,000.00
ANA LETICIA KULLICK RODRIGUEZ	INSTRJCTORA DE BORDADO TENEK EN LA CASA DE LA CULTURA	7548	3203	50	3577	3577	7548	3339	\$	2,000.00
LEONARDO YAÑEZ MARQUEZ	INSTRUCTOR DE SONES HUASTECOS EN LA CASA DE LA CULTURA	7549	3204	51	3578	3578	7549	3340	\$	2,000.00
OMAR LEONARDO YAÑEZ TORRES	INSTRUCTOR DE MUSICA EN LA CASA DE LA CULTURA	7550	3205	52	3579	3579	7550	3341	\$	2,000.00
MA. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ	PERSONA D:SCAPACITADA	7551	3206	53	3580	3580	7551	3342	\$	1,500.00
ISRAEL HERNANDEZ ANTONIO	COMPRA DE 3 ZACAHUILES PARA SANTA MARTHA	7552	3207	54	3581	3581	7552	3343	\$	3,480.00
MARIA IGNACIA SALAS SALAZAR	RENTA DE MOBILIARIO CLAUSURA J.N. ERASVO CASTELLANOS QUINTO	7553	3208	55	3582	3582	7553	3344	\$	324.08
ROSA MYRTA GALICIA LOPEZ	COMPRA DE 3 ARREGLOS FLORALES UICSLP	7556	3209	56	3583	3583	7556	3345	\$	500.00

JOAQU N BORJAS SALDAÑA	1 COMPRESOR PARA INICIAR TALLER DE BICICLETAS	7560	3210	57	3584	3584	7560	3346	\$ 2,500.00
APOLINAR ALVAZAN CASTRO	ELABORACION DE CAJAS DE COLVENAS EN NCPE NUEVO TAMPAON	7561	3211	58	3585	3585	7561	3347	\$ 3,040.00
MARTINA LEDEZIVA GONZALEZ	COV.PRA DE LAMINAS PARA REHAB DE TECHO	7563	3212	59	3586	3586	7563	3348	\$ 1,995.20
LADISLAO MARTINEZ SANCHEZ	COMPRA DE 1 ZACAHIUIL PARA REUNION DE MATRIMONIOS	7567	3213	60	3587	3587	7567	3349	\$ 1,160.00
OLGA MARIA ALCANTARA CARBAJAL	ASESORA DE PREPARATORIA ABIERTA COMPRA DE 1 ESTUFA	7568	3215	61	3589	3589	7568	3351	\$ 1,200.00
ALMA SARAHI ZENIL DUARTE	INDUSTRIAL	7569	3216	62	3590	3590	7569	3352	\$ 6,081.00
SMD F	TRANSF AUT X CABILDO	TF 785	3217	63	3591	3591	TF 785	3353	\$ 6,000.00
SMD F	TRANSF AUT X CABILDO	TF 821	3218	64	3592	3592	TF 821	3354	\$ 130,000.00
SMD F	TRANSF AUT X CABILDO	TF 834	3219	65	3593	3593	TF 834	3355	\$ 12,000.00
SMD F	TRANSF AUT X CABILDO	TF 843	3220	66	3594	3594	TF 843	3356	\$ 10,000.00
SMD F	TRANSF AUT X CABILDO	TF 851	3222	67	3596	3596	TF 851	3358	\$ 130,000.00

MES

AGOSTO DEL 2016

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO	FOLIO DE AUTORIZACION DE AYUDA	POI COMPROMETIDA ENVIADA	FOLIO DE AUTORIZACION DE AYUDA	PCL DEVENGADA ENVIADA	FOL ORCIO ORDEN DE PAGO	PCL EJERCIDA ENVIADA	NUM DE CHEQUE O TRANSF	PCL PAGADA ENVIADA	IMPORTE
VICTOR HUGO SALAZAR VILLEGAS	RENTA DE LOCAL	7580	3541	1	3914		3914	7580	3703	\$ 2,000.00
DANIEL RIVAS ORTA	TRASLADO A SAN LUIS POTOSI	7588	3544	2	3917		3917	7588	3704	\$ 1,200.00
GREGORIO SANTIAGO ALVAREZ	COMPRA DE 2 BOTES DE PINTURA CASA DE SALUD EJ. EL CARRIZO	7593	3554	3	3927		3927	7593	3705	\$ 800.00
ANA LUISA CASTILLO MEDINA	COMPRA DE MEDICAMENTO	7597	3555	4	3928		3928	7597	3706	\$ 1,000.00
AVELINA MANZANO HERNANDEZ	ESTUDIO MEDICO	7601	3588	5	3931		3931	7601	3707	\$ 500.00
SAMUEL ALONSO PEREZ	MANUTENCION A PERSONA DISCAPACITADA	7602	3559	6	3932		3932	7602	3708	\$ 500.00
VALENTIN SEGURA NAJERA	GASTOS MEDICOS	7610	3560	7	3933		3933	7610	3709	\$ 2,380.05
TATIANA DE JESUS MARTINEZ MONTOYA	TITULACION	7611	3570	8	3943		3943	7611	3710	\$ 3,000.00
MA. TERESA IRENE ESCALANTE MORA	GESTORA EN HOSPITAL REGIONAL CD. VALLES	7613	3571	9	3944		3944	7613	3711	\$ 1,500.00
RAMON GONZALEZ HERNANDEZ	PERSONA DISCAPACITADA	7614	3572	10	3945		3945	7614	3712	\$ 1,000.00
ELIAS ZENON ROSA	CHOFER DE AMBULANCIA	7615	3573	11	3946		3946	7615	3713	\$ 630.00
MARIO TRINIDAD SANTIAGO	VIGILANTE DE PREPARATORIA EN NCEP NUEVO TAMPAON	7616	3574	12	3947		3947	7616	3714	\$ 630.00
FELIPE SALAS HERNANDEZ	VELADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	7617	3575	13	3948		3948	7617	3715	\$ 600.00
FLAVIA ELENA ANGELES BARRAGAN	MAESTRA MUNICIPAL EN AHUACATITLA	7618	3576	14	3949		3949	7618	3716	\$ 1,000.00
EZEQUIEL HERNANDEZ MORALES	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PINTURA PARA REHAB DE KIOSKO DE AHUACATITLA	7619	3577	15	3950		3950	7619	3717	\$ 3,102.44
CIRILO ORDAZ RAMIREZ	TRASLADO A MONTERREY	7620	3579	16	3954		3954	7620	3721	\$ 800.00
EZEQUIEL HERNANDEZ MORALES	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	7621	3580	17	3955		3955	7621	3722	\$ 6,960.00
JOSE JUAN GUERRERO ALVAREZ	UTILES ESCOLARES	7623	3581	18	3956		3956	7623	3723	\$ 2,000.00
GREGORIO REYES SANTIAGO	RENTA DE MOBILIARIO	7625	3582	19	3957		3957	7625	3724	\$ 348.00
GILBERTO GARCIA PURATA	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS	7632	3583	20	3958		3958	7632	3725	\$ 2,000.00

MARIO TRINIDAD SANTIAGO	TRASLADO A SAN LUIS POTOSI	7633	3584	21	3959	3959	7633	3726	\$ 2,400.00
NORMA ALICIA TEAL NUÑEZ	COMPRA DE 1 COMPUTADORA A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS	7638	3585	22	3960	3960	7638	3727	\$ 1,000.00
BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ VALDEZ	TRASLADO A MONTERREY	7640	3586	23	3961	3691	7640	3728	\$ 2,000.00
LEOBARDO GALLEGOS GOMEZ	3 BALONES DE FUTBOL, 1 DE VOLEIBOL	7641	3588	24	3963	3963	7641	3729	\$ 384.00
SAMUEL ALONSO PEREZ	CUOTAS ESCOLARES	7645	3761	25	4137	4137	7645	3789	\$ 350.00
FLORA MALDONADO MARTINEZ	COMPRA DE 15 SILLAS	7646	3762	26	4138	4138	7646	3790	\$ 2,250.00
OLGA OLIVA SANCHEZ	ELAB DE 2 MARCOS PARA RECONOCIMIENTO DESECHABLES Y REFRESCOS	7652	3763	27	4139	4139	7652	3791	\$ 1,508.00
EZEQUIEL HERNANDEZ MORALES	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	7653	3764	28	4140	4140	7653	3792	\$ 10,440.00
YOLANDA HERNANDEZ CASTILLO	TRASLADO A MONTERREY	7654	3765	29	4141	4141	7654	3793	\$ 2,000.00
MA. DE JESUS OLVERA CASAS	TRASLADO A SAN LUIS POTOSI	7655	3766	30	4142	4142	7655	3794	\$ 1,000.00
DANIEL RIVAS ORTA	GESTORA EN HOSPITAL REGIONAL CD. VALLES	7656	3767	31	4143	4143	7656	3795	\$ 1,800.00
MA. TERESA IRENE ESCALANTE MORA	PERSONA DISCAPACITADA	7660	3768	32	4144	4144	7660	3796	\$ 1,500.00
RAMON GONZALEZ HERNANDEZ	CHOFER DE AMBULANCIA	7661	3769	33	4145	4145	7661	3797	\$ 1,000.00
ELIAS ZENON ROSA	VIGILANTE DE PREPARATORIA EN NCPE NUEVO TAMPAON	7662	3770	34	4146	4146	7662	3798	\$ 630.00
MARIO TRINIDAD SANTIAGO	VELADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	7663	3771	35	4147	4147	7663	3799	\$ 630.00
FELIPE SALAS HERNANDEZ	MAESTRA MUNICIPAL EN AHUACATITLA	7664	3772	36	4148	4148	7664	3800	\$ 600.00
FLAVIA ELENA ANGELES BARRAGAN	INST DE BALLET IMPERIAL	7665	3773	37	4149	4149	7665	3801	\$ 1,000.00
MONICA SALCIDO ONTIVEROS	VIGILANTE DE ESC. SEC. TEC. No. 61 EJ. LAS PALMAS	7666	3774	38	4150	4150	7666	3802	\$ 2,000.00
PEDRO SANCHEZ HERNANDEZ	INST DE PINTURA	7667	3775	39	4151	4151	7667	3803	\$ 1,200.00
MIRNA FABIOLA FAVELA ARTEA	INST DE BORDADO TENEK	7668	3776	40	4152	4152	7668	3804	\$ 2,000.00
ANA LETICIA KULLICK RODRIGUEZ	INST DE SONES HUASTECOS	7669	3777	41	4153	4153	7669	3805	\$ 2,000.00
LEONARDO YAÑEZ MARQUEZ	INST DE MUSICA	7670	3778	42	4154	4154	7670	3806	\$ 2,000.00
OMAR LEONARDO YAÑEZ TORRES		7671	3779	43	4155	4155	7671	3807	\$ 2,500.00

MA. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ	PERSONA DISCAPACITADA	7672	3780	44	4156		4156	7672	3808	\$ 1,500.00
TÉRESITA DE JESUS VILLANUEVA-PURATA	CUIDADOS A PERSONA INDIGENTE	7673	3781	45	4157		4157	7673	3809	\$ 500.00
CLGA MARIA ALCANTARA CARBAJAL	ASESORA DE LA PREPARATORIA ABIERTA	7674	3782	46	4158		4158	7674	3810	\$ 1,200.00
ROSA FRANSICA SANCHEZ DEL ANGEL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7678	3783	47	4159		4159	7678	3811	\$ 2,353.64
SMDIF	TRASNF AUT X CABILDO	TF- 889	3784	48	4160		4160	TF- 889	3812	\$ 3,000.00
SMDIF	TRASNF AUT X CABILDO	TF- 891	3785	49	4161		4161	TF- 891	3813	\$ 120,000.00
SMDIF	TRASNF AUT X CABILDO	TF- 901	3786	50	4162		4162	TF- 901	3814	\$ 2,000.00
SMDIF	TRASNF AUT X CABILDO	TF- 911	3787	51	4163		4163	TF- 911	3815	\$ 4,000.00
SMDIF	TRASNF AUT X CABILDO	TF- 912	3788	52	4164		4164	TF- 912	3816	\$ 130,000.00

MES

SEPTIEMBRE DEL 2016

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO	FOLIO DE AUTORIZACION DE AYUDA	POL COMPROMETIDA ENVIADA	FOLIO DE AUTORIZACION DE AYUDA	POL DEVENGADA ENVIADA	FOL. OFICIO ORDEN DE PAGO	POL EJERCIDA ENVIADA	NUM DE CHEQUE O TRANSF	POL PAGADA ENVIADA	IMPORTE
MA. EDITH MORALES	MANO DE OBRA PARA GALERIA EJIDAL DE ANTIGUO TAMUJIN	7690	3738	3	4113		4475	CH. 7690	4050	\$ 6,960.00
VALENTIN SEGURA NAJERA	COMPRA DE MEDICAMENTO	7691	4105	2	4485		4485	CH. 7691	4060	\$ 1,062.00
CARLOS SALAZAR GOMEZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	7705	4107	3	4487		4487	CH. 7705	4062	\$ 208.00
MA. GUADALUPE SEGURA CASTILLO	COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO	7708	4109	4	4489		4489	CH. 7708	4064	\$ 500.00
ROSA HERNANDEZ RUBIO	PAGO DE COLEGIATURA EN CBTA	7710	4111	5	4498		4498	CH. 7710	4073	\$ 1,000.00
JUAN ALEJANDRO CASTILLO SALGADO	TRASLADO A SAN LUIS POTOSI	7722	4112	6	4499		4499	CH. 7722	4074	\$ 564.00
PEDRO LUIS FLORES HERNANDEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7728	4113	7	4500		4500	CH. 7728	4075	\$ 2,784.00
MA. TERESA IRENE ESCALANTE MORA	GESTORA EN ATENCION MEDICA	7733	4121	8	4508		4508	CH. 7733	4078	\$ 1,500.00
RAMON GONZALEZ HERNANDEZ	PERSONA DISCAPACITADA	7734	4122	9	4509		4509	CH. 7734	4079	\$ 1,000.00
ELIAS ZENON ROSA	CHOFER DE AMBULANCIA EJ. LOS HUASTECOS	7735	4123	10	4510		4510	CH. 7735	4080	\$ 630.00
MARIO TRINIDAD SANTIAGO	VIGILANTE DE LA PREPARATORIA DE NCPE NUEVO TAMPACON	7736	4124	11	4511		4511	CH. 7736	4081	\$ 630.00
FELIPE SALAS HERNANDEZ	VELADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	7737	4125	12	4512		4512	CH. 7737	4082	\$ 600.00
FLAVIA ELENA ANGELES BARRAGAN	MAESTRA MUNICIPAL EN EJ. NUEVO AHUACATITLA	7738	4126	13	4513		4513	CH. 7738	4083	\$ 1,000.00
LIDIA GONZALEZ ESTRADA	COMPRA DE 1 ZACAHIUIL	7752	4127	14	4514		4514	CH. 7752	4084	\$ 1,160.00
ANDRES SANTOS VELAZQUEZ	TRASLADO A SAN LUIS POTOSI	7758	4128	15	4515		4515	CH. 7758	4085	\$ 2,400.00
KARINA MARTINEZ BARCENAS	GASTOS FUNERARIOS	7764	4129	16	4516		4516	CH. 7764	4086	\$ 2,000.00
MAYRA ARICEL RAMIREZ AZUA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	7768	4130	17	4517		4517	CH. 7768	4087	\$ 13,457.50
ADELA RODRIGUEZ SANTIAGO	TRASLADO A CIUDAD DE MEXICO	7770	4131	18	4518		4518	CH. 7770	4088	\$ 1,000.00
GERONIMO DE LA CRUZ SIDRONIA	GASTOS FUNERARIOS	7774	4132	19	4519		4519	CH. 7774	4089	\$ 1,000.00
FABIOLA ALONSO SANCHEZ	CONCURSO ALUSIVO A LA SEMANA DEL ADOLESCENTE	7776	4133	20	4520		4520	CH. 7776	4090	\$ 1,000.00
MARIA MAGDALENA MENDOZA SANTIAGO	TRASLADO A SAN LUIS POTOSI A CONSULTA-MEDICA	7777	4134	21	4521		4521	CH. 7777	4091	\$ 350.00
JOSE GUERRERO GUERRERO	TRASLADO A SAN LUIS POTOSI	7778	4135	22	4522		4522	CH. 7778	4092	\$ 1,017.00
ANTONIA ALVAREZ MONTELONGO	TRASLADO A RIO VERDE, S.L.P.	7783	4136	23	4523		4523	CH. 7783	4093	\$ 1,260.00
RUTH RIVERA MORA	TRASLADO A MEXICO, D.F. A CONSULTA MEDICA.	7786	4137	24	4524		4524	CH. 7786	4094	\$ 2,000.00

SMDIF	TRANSF AUT X CABILDO	TF 944	4178	25	4565		4565	TF 944	4135	\$ 10,000.00
SMDIF	TRANSF AUT X CABILDO	TF 952	4179	26	4566		4566	TF 952	4136	\$ 120,000.00
SMDIF	TRANSF AUT X CABILDO	TF 1003	4181	27	4568		4568	TF 1003	4138	\$ 120,000.00

MES

OCTUBRE 2016

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO	POL. DEVENGADA ENVIADA	NUM DE CHEQUE O TRANSF	IMPORTE
SANDRA CAMPUZANO NAVA	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A S.L.P.	4938	CH 7788	\$ 1,500.00
LEONARDO YAÑEZ MARQUEZ	APOYO A INSTRUCTOR DE MUSICA	4987	CH 7789	\$ 2,000.00
MA. TERESA IRENE ESCALANTE MORA	APOYO A GESTORA EN ATENCION MEDICA 2DA QUIN SEPT	4988	CH 7790	\$ 1,500.00
RAMON GONZALEZ HERNANDEZ	APOYO A PERSONA DISCAPACITADA 2DA QUIN SEPT	4989	CH 7791	\$ 1,000.00
ELIAS ZENON ROSA	APOYO A CHOFER DE AMBULANCIA 2DA QUIN SEPT	4990	CH 7792	\$ 630.00
MARIO TRINIDAD SANTIAGO	APOYO A VIGILANTE DE PREPARATORIA EN NCPA TAMPAON 2DA QUIN SEPT	4992	CH 7793	\$ 630.00
FELIPE SALAS HERNANDEZ	APOYO A VELADOR DEL MERCADO MPAL 2DA QUIN SEPT	4993	CH 7794	\$ 600.00
FLAVIA ELENA ANGELES BARRAGAN	APOYO A MAESTRA MUNICIPAL EJ AHUACATITLA 2DA QUIN SEPT	4995	CH 7795	\$ 1,000.00
MONICA SALCIDO ONTIVEROS	APOYO A INSTRUCTORA DE BALLET	4996	CH 7796	\$ 2,000.00
PEDRO SANCHEZ HERNANDEZ	APOYO A VIGILANTE DE LA ESC SEC TEC 61 EJIDO LAS PALMAS	4999	CH 7797	\$ 1,200.00
MIRNA FABIOLA FAVELA ARTEA	APOYO A INSTRUCTORA DE DIBUJO Y PINTURA	5000	CH 7798	\$ 2,000.00
ANA LETICIA KULLICK RODRIGUEZ	APOYO A INSTRUCTORA DE BORDADO TENEK	5002	CH 7799	\$ 2,000.00
OMAR LEONARDO YAÑEZ TORRES	APOYO A INSTRUCTOR DE MUSICA MES DE SEPT	5004	CH 7800	\$ 2,500.00
MA. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ	APOYO PARA CUIDADOS DE HIJA DISC	5005	CH 7801	\$ 1,500.00
TERESITA DE JESUS VILLANUEVA PURATA	APOYO PARA CUIDADOS DE PERSONA INDIGENTE	5006	CH 7803	\$ 500.00
OLGA MARIA ALCANTARA CARBAJAL	APOYO A ASESORA DE PREPA ABIERTA	5008	CH 7804	\$ 1,200.00
DANIEL ZAPATA REYES	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	5010	CH 7806	\$ 458.05
SANDRA CAMPUZANO NAVA	APOYO PARA TRASLADO A SAN LUIS POTOSI	5012	CH 7819	\$ 1,000.00
MARTIN SANCHEZ SANCHEZ	APOYO PARA 1 ZACAHUIL	5013	CH 7822	\$ 1,160.00

GUADALUPE MORA TORREZ	APOYO PARA TRASLADO A SAN LUIS POTOSI	5015	CH 7824	\$ 1,000.00
MIGUEL TAPIA ORTA	APOYO PARA ANALISIS CLINICOS	5016	CH 7829	\$ 1,000.00
SANDRA DE LA CRUZ HERNANDEZ	APOYO PARA COMPRA DE UN PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	5017	CH 7832	\$ 1,950.00
ALBA DE LA CRUZ FERNANDEZ	APOYO PARA COMPRA DE UN PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	5018	CH 7833	\$ 1,950.00
MIGUEL GONZALEZ BLANCO	APOYO PARA RENTA DE AUTOBUS PARA ACUDIR A LA CD DE MEXICO	5019	CH 7843	\$ 20,000.00
JUANA ESTHER LUNA RODRIGUEZ	APOYO PARA COMBUSTIBLE PARA IDA A S.L.P.	5020	CH 7844	\$ 1,000.00
LUCIA ALMAZAN LUCAS	APOYO PARA TRASLADO A SAN LUIS POTOSI	5021	CH 7845	\$ 1,952.00
ALICIA SALAZAR FAJARDO	APOYO PARA COMPRA DE UNIFORME Y TENNIS PARA ESTUDIANTE	5022	CH 7850	\$ 1,539.60
ESTELA REYNOSO GONZALEZ	APOYO PARA ESTUDIO MEDICO	5023	CH 7860	\$ 2,000.00
VICTOR MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ	APOYO PARA COMPRA DE REFACCION DE PATRULLA DE POLICIA ESTATAL	5024	CH 7864	\$ 2,875.00
AURELIO RODRIGUEZ TAPIA	APOYO PARA TRASLADO A SAN LUIS POTOSI	5025	CH 7865	\$ 1,000.00
MANUELA CASTILLO CORONADO	APOYO PARA COMPRA DE UN ZACAHUIL	2514	CH 7868	\$ 1,160.00
DOMINGO GONZALEZ JUAREZ	APOYO PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	5029	CH 7882	\$ 5,000.00
MAXIMO CRUZ RAMOS	APOYO PARA TRASLADO DE COMPARZA A VENADO S.L.P.	5030	CH 7883	\$ 2,000.00
BERNARDINA ZAMUDIO HERBERT	APOYO PARA COMPRA DE BOMBA ELECTRICA EN EJ MANUEL AVILA CAMACHO	5052	CH 7885	\$ 2,245.00
JOSE GUERRERO GUERRERO	TRASLADO A SAN LUIS POTOSI	5052		\$ 1,427.50
MA. TERESA IRENE ESCALANTE MORA	APOYO A GESTORA EN ATENCION MEDICA 1RA QUIN OCT	5031	CH 7890	\$ 1,500.00
RAMON GONZALEZ HERNANDEZ	APOYO A PERSONA DISCAPACITADA 1RA QUIN OCT	5032	CH 7891	\$ 1,000.00
ELIAS ZENON ROSA	APOYO A CHOFER DE AMBULANCIA 1RA QUIN OCT	5033	CH 7892	\$ 630.00
MARIO TRINIDAD SANTIAGO	APOYO A VIGILANTE DE PREPARATORIA EN NCPE TAMPAON 1RA QUIN OCT	5034	CH 7893	\$ 630.00
FELIPE SALAS HERNANDEZ	APOYO A VELADOR DEL MERCADO MPAL 1RA QUIN OCT	5035	CH 7894	\$ 600.00
MONICA SALCIDO ONTIVEROS	APOYO A INSTRUCTORA DE BALLET	5036	CH 7895	\$ 2,000.00

PEDRO SANCHEZ HERNANDEZ	APOYO A VIGILANTE ESC SEC TEC 61 EJ LAS PALMAS	5037	CH 7896	\$ 1,200.00
MIRNA FABIOLA FAVELA ARTEA	APOYO A INSTRUCTORA DE DIBUJO Y PINTURA	5038	CH 7897	\$ 2,000.00
ANA LETICIA KULLICK RODRIGUEZ	APOYO A INSTRUCTORA DE BORDADO TENEK	5039	CH 7898	\$ 2,000.00
LEONARDO YAÑEZ MARQUEZ	APOYO A INSTRUCTOR DE MUSICA	5040	CH 7899	\$ 2,000.00
OMAR LEONARDO YAÑEZ TORRES	APOYO A INSTRUCTOR DE MUSICA	5041	CH 7900	\$ 2,500.00
MA. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ	APOYO PARA CUIDADOS DE HIJA DISC APOYO PARA CUIDADOS DE PERSONA INDIGENTE	5042	CH 7901	\$ 1,500.00
TERESITA DE JESUS VILLANUEVA PURATA	INDIGENTE	5043	CH 7902	\$ 500.00
OLGA MARIA ALCANTARA CARBAJAL	APOYO A ASESORA DE PREPA ABIERTA	5044	CH 7904	\$ 1,200.00
SMDIF	TRANSFERENCIA AUTORIZADA POR CABILDO	5045		\$ 1,500.00
SMDIF	TRANSFERENCIA AUTORIZADA POR CABILDO	5046		\$ 5,000.00
SMDIF	TRANSFERENCIA AUTORIZADA POR CABILDO	5047		\$ 10,000.00
SMDIF	TRANSFERENCIA AUTORIZADA POR CABILDO	5048		\$ 5,000.00
SMDIF	TRANSFERENCIA AUTORIZADA POR CABILDO	5049		\$ 30,000.00
SMDIF	TRANSFERENCIA AUTORIZADA POR CABILDO	5050		\$ 4,000.00
SMDIF	TRANSFERENCIA AUTORIZADA POR CABILDO	5051		\$ 70,000.00

MES

NOVIEMBRE DEL 2016

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO	FOLIO DE AUTORIZACION DE AYUDA	POL COMPROMETIDA ENVIADA	FOLIO DE AUTORIZACION DE AYUDA	POL DEVENGADA ENVIADA	FOL. OFICIO ORDEN DE PAGO	POL EJERCIDA ENVIADA	NUM DE CHEQUE O TRANSE	POL PAGADA ENVIADA	IMPORTE
LETICIA ROBLES BALDERAS	MATERIAL DE CONSTRUCCION	TF 1004	4783	28	5191		5220	CH 7925	5212	\$ 1,750.00
SABINA PAULIN	MATERIAL DE CONSTRUCCION	TF 1005	4799	29	5206		5229	CH 7926	5221	\$ 1,750.00
CRISTINO ANTONIC	MEDICAMENTO	TF 1006	4812	30	5222		5230	7908	5222	\$ 500.00
EDGARDO MEZA MACIAS	RENTA DE SONIDO FIESTA PATRONAL	TF 1008	4834	31	5241		5241	CH 7931	5234	\$ 6,960.00
ADELA RODRIGUEZ SANTIAGO	TRASLADO A S.L.P.	TF 1009	4841	32	5247		5257	CH 7932	5235	\$ 4,480.00
JUAN ANTONIC CALDERON JUAREZ	RENTA DE SONIDO	TF 1010	4842	33	5248		5248	CH 7937	5236	\$ 3,000.00
JOSE ANTONIO HERNANDEZ DOMINGA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	TF 1011	4843	34	5249		5249	CH 7938	5237	\$ 3,500.00
MACARIC PEREZ ZAPATA	ADQUISICION DE TERRENO PARA PANTEON	TF 1012	4844	35	5250		5251	CH 7940	5239	\$ 25,000.00
ISAIAS BAUTISTA PEREZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	TF 1013	4845	36	5251		5252	CH 7941	5240	\$ 7,200.00
MARINA MORENO RODRIGUEZ	RENTA DE SALON PARA JUBILACION	TF 1014	4846	37	5252		5253	CH 7942	5241	\$ 2,000.00
SMDIF	TRANS AUTORIZADA X CABILDO	TF 1015	4850	38	5256		5257	TF 1132	5245	\$ 5,010.00
RAMON GONZALEZ HERNANDEZ	APOYO A PERSONA DISCAPACITADA	TF 1016	4858	39	5263		5264	CH 7946	5252	\$ 1,000.00
ELIAS ZENON ROSA	APOYO A CHOFER DE AMBULANCIA	TF 1017	4859	40	5264		5265	CH 630	5253	\$ 630.00
MARIO TRINIDAD SANTIAGO	APOYO A VIGILANTE DE PREPA EN NCPE TAMPAON	TF 1018	4860	41	5265		5266	CH 7948	5255	\$ 630.00
FELIPE SALAS HERNANDEZ	APOYO A VELADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	TF 1019	4861	42	5266		5267	CH 7950	5256	\$ 600.00
MA. TERESA IRENE ESCALANTE MORA	GESTORA EN ATENCION MEDICA	TF 1020	4862	43	5267		5268	CH 7959	5257	\$ 1,500.00
LEOBARDO GALLEGOS GOMEZ	APOYO PARA PAGO DE HABITACION EN S.L.P.	TF 1021	4863	44	5268		5269	CH 7955	5258	\$ 997.50
SMDIF	TRANS AUTORIZADA X CABILDO	TF 1022	4864	45	5269		5270	TF 1133	5259	\$ 70,000.00
SMDIF	TRANS AUTORIZADA X CABILDO	TF 1023	4865	46	5270		5271	TF 1153	5260	\$ 2,000.00
SMDIF	TRANS AUTORIZADA X CABILDO	TF 1024	4866	47	5171		5272	TF 1161	5261	\$ 2,000.00
FRANCISCO RODRIGUEZ CORTEZ	APOYO PARA REHABILITACION DE BOMBA	TF 1025	4867	48	5272		5273	CH 7960	5262	\$ 5,206.33
MONICA SALCIDO ONTIVEROS	INSTRUCTORA DE BALLET EN CASA DE LA CULTURA	TF 1036	4878	49	5883		5336	7986	5307	\$ 2,000.00
MIRNA FABIOLA FAVELA ARTEA	INSTRUCTORA DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA	TF 1038	4880	50	5285		5337	CH 7987	5308	\$ 2,000.00
ANA LETICIA KULLUCK RODRIGUEZ	INSTRUCTORA DE BORDADO TENEK EN CASA DE LA CULTURA	TF 1039	4881	51	5286		5338	CH 7988	5309	\$ 2,000.00

LEONARDO YAÑEZ MARQUEZ	INSTRUCTOR DE MUSICA EN CASA DE LA CULTURA	TF 1040	4882	52	5287		5339	CH 7989	5310	\$ 2,000.00
OMAR LEONARDO YAÑEZ TORRES	INSTRUCTOR DE MUSICA EN CASA DE LA CULTURA	TF 1041	4883	53	5288		5340	CH 7990	5311	\$ 2,500.00
ROSENDO MARTINEZ GONZALEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	TF 1045	4891	54	5296		5296	CH 7954	5267	\$ 1,700.00
MARCO ANTONIO VAZQUEZ RAMIREZ	APOYO PARA COMPRA DE PIEZA DE VEHICULO	TF 1046	4896	55	5301		5301	CH 7959	5272	\$ 745.00
JOSEFINA CASTILLO CRUZ	SERVICIO MEDICO	TF 1047	4893	56	5298		5298	CH 7952	5270	\$ 152.00
OLIVIA CASANOVA RUBIO	MATERIAL DE CONSTRUCCION	TF 1048	4897	57	5302		5302	CH 7970	5273	\$ 2,900.00
REYMUNDO GUZMAN LOBATON	APOYO PARA ESTUDIO MEDICO	TF 1049	4908	58	5313		5313	CH 7961	5284	\$ 2,400.00
MA. ISABEL CRUZ CASTILLO	GASTOS FUNERARIOS	TF 1050	4975	59	5379		5379	CH 7971	5316	\$ 2,000.00
ROBERTO SALDAÑA MORADO	APOYO PARA COMPRA DE VESTUARIO DE PASTORELA	TF 1051	4908	60	5384		5381	CH 7972	5513	\$ 1,800.00
OSCAR RENE REYES NAJERA	GASTOS FUNERARIOS	TF 1052	4954	61	5367		5367	CH 7981	5318	\$ 9,000.00
ERICK ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ	RENTA DE SONIDO	TF 1053	4967	62	5369		5369	CH 7983	5319	\$ 2,500.00
ADELA VARGAS PEREZ	APOYO PARA CUIDADO DE HIJA DISCAPACITADA	TF 1054	4967	63	5370		5370	CH 7991	5320	\$ 1,500.00
S.M.DIF	TRANS AUTORIZADA X CABILDO	TF 1055	5036	64	5440		5440	TF 1182	5347	\$ 70,000.00
JOSE GUERRERO GUERRERO	TRASLADO S.L.P.		4647		5055		5250	CH 7939	5238	\$ 1,427.50

MES

DICIEMBRE DEL 2016

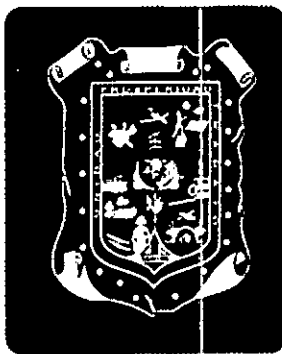
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO	FOLIO DE AUTORIZACION DE AYUDA	POL COMPROMETIDA ENVIADA	FOLIO DE AUTORIZACION DE AYUDA	POL DEVENGADA ENVIADA	FOLIO OFICIO ORDEN DE PAGO	POL EJERCIDA ENVIADA	NUM DE CHEQUE O TRANSF	POL PAGADA ENVIADA	IMPORTE
RAMON GONZALEZ HERNANDEZ	PERSONA DISCAPACITADA	TF 1026	4868		5273		5531	7995	5433	\$ 1,000.00
RAMON GONZALEZ HERNANDEZ	PERSONA DISCAPACITADA	TF 1027	4859		5274		5532	7996	5434	\$ 1,000.00
ELIAS ZENON ROSA	CHOFER DE AMBULANCIA HUASTECOS	TF 1028	4870		5275		5533	7997	5435	\$ 630.00
ELIAS ZENON ROSA	CHOFER DE AMBULANCIA HUASTECOS	TF 1029	4871		5276		5534	7998	5436	\$ 630.00
MARIO TRINIDAD SANTIAGO	VIGILANTE DE PREPA TAMPACN	TF 1030	4872		5277		5535	7999	5437	\$ 630.00
MARIO TRINIDAD SANTIAGO	VIGILANTE DE PREPA TAMPACN	TF 1031	4873		5278		5536	8000	5438	\$ 630.00
FELIPE SALAS HERNANDEZ	VELADOR DE MERCADO MPAL	TF 1032	4874		5279		5537	8001	5439	\$ 630.00
FELIPE SALAS HERNANDEZ	VELADOR DE MERCADO MPAL	TF 1033	4875		5280		5538	8002	5440	\$ 630.00
MA. TERESA IRENE ESCALANTE MORA	GESTORA EN ATN MEDICA EN HOSPITAL	TF 1034	4876		5281		5539	8003	5441	\$ 1,500.00
MA. TERESA IRENE ESCALANTE MORA	GESTORA EN ATN MEDICA EN HOSPITAL	TF 1035	4877		5282		5540	8004	5442	\$ 1,500.00
PEDRO SANCHEZ HERNANDEZ	VIGILANTE DE ESC. SEC TEC LAS PALMAS	TF 1042	4879		5884		5624	8005	5524	\$ 1,200.00
MA. GUADALUPE ISARRA RAMIREZ	CUIDADOS DE HIJA DISCAPACITADA	TF 1043	4884		5289		5541	8006	5443	\$ 1,500.00
TERESITA DE JESUS VILLANUEVA PURATA	CUIDADOS DE HIJA DISCAPACITADA	TF 1044	4885		5290		5442	8007	5444	\$ 500.00
OLGA MARIA ALCANTARA CARBAJAL	ASESORA DE PREPA ABIERTA	TF 1056	4886		5291		5543	8007	5445	\$ 1,200.00
ALBERTA PECINA GONZALEZ	APOYO PARA 2 ZACAHUILES	TF 1055	4970		5375		5565	8018	5465	\$ 2,320.00
JESUS GARCIA MENDOZA	APOYO PARA 2 ZACAHUILES	TF 1056	4972		5376		5566	8019	5466	\$ 2,320.00
SEBASTIANA BULNES AZUA	APOYO PARA 1 ZACAHUIL Y REFRESCOS	TF 1054	4968		5372		5564	8020	5464	\$ 1,740.00
DIVAS BASTIDA GUADARRAMA	APOYO PARA 1 ZACAHUIL	TF 1053	4909		5371		5563	8021	5463	\$ 1,160.00
GLORIA SALAZAR DAVILA	APOYO PARA 1 ZACAHUIL	TF 1058	5164		5567		5580	CH 8029	5480	\$ 1,160.00
RAMON GONZALEZ HERNANDEZ	APOYO A PERSONA DISCAPACITADA	TF 1059	5194		5597		5678	CH 8070	5578	\$ 1,000.00
ELIAS ZENON ROSA	APOYO A CHOFER DE AMBULANCIA	TF 1060	5195		5598		5679	CH 8073	5579	\$ 630.00
MARIO TRINIDAD SANTIAGO	APOYO A VIGILANTE DE PREPA EN NCPE TAMPACN	TF 1061	5196		5599		5680	CH 8072	5580	\$ 630.00
FELIPE SALAS HERNANDEZ	APOYO A VELADOR DEL MERCADO	TF 1062	5197		5600		5681	CH 600	5581	\$ 600.00
MA. TERESA IRENE ESCALANTE MORA	APOYO A GESTORA EN ATENCION MEDICA	TF 1063	5198		5601		5682	CH 8074	5582	\$ 1,500.00
ELIZABETH RAMOS CLEMENTE	APOYO PARA 1 ZACAHUIL	TF 1064	5199		5602		5683	CH 8075	5583	\$ 600.00
RODOLFO HERRERA VAZQUEZ	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO NAVIDEÑO DE LA URSEHN	TF 1065	5242		5645		5733	CH 8069	5627	\$ 1,000.00

ARTURO RODRIGUEZ TENORIO	APOYO PARA COM.PRA DE UNIFORMES	TF 1066	5247	5650	5726	CH 8042	5625	\$ 700.00
MARIA DE LOURDES CRUZ GARCIA	6 CAJAS DE REFRESCO EVENTO RELIGIOSO AHUACATITLA	TF 1067	5249	55652	5729	CH 8053	5629	\$ 1,740.00
AGUSTINA JUAREZ LOPEZ	2 ZACAHUILES VELACION A LA VIRGEN DE GUADALUPE.	TF 1068	5251	5654	5730	CH 8063	5630	\$ 2,784.00
ROSA HERNANDEZ RUBIO	APOYO PARA ESTUDIOS DE SU HIJO	TF 1069	5252	5655	5732	CH 8069	5632	\$ 500.00
RAMON GONZALEZ HERNANDEZ	APOYO A PERSONA DISCAPACITADA	TF 1070	5405	5809	5845	CH 8070	5743	\$ 1,000.00
ELIAS ZENON ROSA	APOYO A CHOFER DE AMBULANCIA	TF 1071	5407	5810	5847	CH 8071	5745	\$ 630.00
MARIO TRINIDAD SANTIAGO	APOYO A VIGILANTE DE PREPA EN NCPE TAMPACON	TF 1072	5408	5811	5848	CH 8072	5746	\$ 630.00
FELIPE SALAS HERNANDEZ	APOYO A VELADOR DEL MERCADO	TF 1073	5409	5812	5849	CH 8073	5747	\$ 600.00
MA. TERESA IRENE ESCALANTE MCRA	APOYO A GESTORA EN ATENCION MEDICA	TF 1074	5410	5813	5850	CH 8074	5748	\$ 1,500.00
MONICA SALCIDO ONTIVEROS	INSTRUCTORA DE BALLE	TF 1075	5411	5814	5851	CH 8102	5749	\$ 2,000.00
MIRNA FABIOLA FAVELA ARTEA	INSTRUCTORA DE PINTURA Y DIBUJO	TF 1076	5412	5815	5853	CH 8103	5751	\$ 2,000.00
ANA LETICIA KULLICK RODRIGUEZ	INSTRUCTORA DE BORDADO TENEK	TF 1077	5413	5816	5855	CH 8104	5753	\$ 2,000.00
LEONARDO YAÑEZ MARQUEZ	INSTRUCTOR DE MUSICA	TF 1078	5414	5817	5857	CH 8105	5755	\$ 2,000.00
OMAR LEONARDO YAÑEZ TORRES	INSTRUCTOR DE MUSICA	TF 1079	5415	5818	5859	CH 8105	5757	\$ 2,500.00
TERESITA DE JESUS VILLANUEVA PURATA	APOYO PARA CUIDADOS DE PERSONA INDIGENTE	TF 1080	5416	5819	5869	CH 8107	5758	\$ 500.00
PEDRO SANCHEZ HERNANDEZ	APOYO A VIGILANTE DE ES SEC TEC EN EJIDO LAS PALMAS	TF 1081	5417	5820	5861	CH 8108	5759	\$ 1,200.00
MA. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ (FALLECIO)	APOYO PARA CUIDADOS DE HIJA CON DISCAPACIDAD	TF 1082	5418	5821	5862	CH 8109	5760	\$ 1,500.00
CLGA MARIA ALCANTARA CARBAJAL	APOYO A ASESORA DE PREPA ABIERTE	TF 1083	5419	5822	5863	CH 8110	5761	\$ 1,200.00
CIRILO MARTINEZ CANO	UN ZACAHUIL DESTAPE DE HUEHUES	TF 1084	5420	5823	5864	CH 8122	5762	\$ 1,160.00
ANA LIZETH MORALES SEGOVIA	BOLSITAS DE DULCES EST. LAS PALMAS	TF 1085	5421	5824	5865	CH 8123	5763	\$ 1,932.00
LILIA ORTIZ MORELOS	UN ZACAHUIL POSADA TAMPACON	TF 1086	5422	5825	5866	CH 8124	5764	\$ 1,160.00
EMILIANO FLORES REYNA	CAJAS DE REFRESCO PARA POSADA DEL SUTSHAT	TF 1087	5423	5826	5867	CH 8130	5767	\$ 2,900.00
FRANCISCO LOPEZ JAIME	RENTA DE SILLAS CELEBRACION EN HONOR A LA VIRGEN DE GUADALUPE	TF 1088	5424	5827	5868	CH 8057	5766	\$ 9,906.40
ALEJANDRA SALAS RODRIGUEZ	UN ZACAHUIL EVENTO DE ZUMBA	TF 1089	5425	5828	5869	CH 1150	5767	\$ 1,160.00
MARTHA AUCIA PONCE MOSQUEDA	COMPRA DE BOLSITAS DE DULCES PARA NIÑOS DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIANO JIMENEZ	TF 1090	5426	5829	5870	CH 8080	5768	\$ 348.00

MA. DEL CARMEN ROBLEDO ROBLEDO	COMPRA DE BOLSITAS DE DULCES PARA NIÑOS DE LA ESC. PRIM. 18 DE AGOSTO	TF 1091	5427	5830	5871	CH 8081	5769	\$	1,392.00
ERICKA CRUZ MARTINEZ	NVO AHUACATITLA COMPRA DE BOLSITAS DE DULCES PARA NIÑOS DE LA KINDER CARMEN RAMOS EJ AHUACATITLA	TF 1092	5428	5831	5872	CH 8082	5770	\$	835.20
PRISCILA ARGUELLES ROMERO	DOS ZACAHILES PARA JUBILACION DE PROFESORA BOLSITAS DE DULCES PARA	TF 1093	5429	5832	5873	CH 8083	5771	\$	2,320.00
GREGORIA CRUZ MARTINEZ	POSADA NAVIDEÑA	TF 1094	5430	5833	5874	CH 8084	5772	\$	696.00
GABRIEL CORNEJO SANCHEZ	ESTUDIO MEDICO APOYO PARA BANDE DE VIENTO A VIVERSARIO DE	TF 1095	5431	5834	5875	CH 8086	5773	\$	970.00
ERNESTO ANTONIO BALDERAS MORENO	NVO AQUISMON 2 CASAS DE REFRESCO PARA	TF 1096	5432	5835	5876	CH 8087	5774	\$	4,000.00
INES OYARVIDE ESCALANTE	POSADA NAVIDEÑA TRABAJOS DE	TF 1097	5433	5836	5877	CH 8093	5775	\$	580.00
JOSE MAURICIO GONZALEZ	ELECTRIFICACION SISTEMA DE BOMBEO AHUACATITLA 40 BOLSITAS DE DULCES	TF 1098	5434	5837	5879	CH 8079	5776	\$	9,048.00
IRENE MARIBEL MARTINEZ SANCHEZ	POSADA COVAFE TRANSFERENCIA	TF 1099	5435	5838	5880	CH 8135	5777	\$	556.80
S.V.DIF	AUTORIZADA POR CABILDO TRANSFERENCIA	TF 1100	5436	5839	5881	TF 1221	5778	\$	1,000.00
S.V.DIF	AUTORIZADA POR CABILDO TRANSFERENCIA	TF 1101	5437	5840	5882	TF 1225	5780	\$	2,000.00
S.V.DIF	AUTORIZADA POR CABILDO TRANSFERENCIA	TF 1102	5438	5841	5883	TF 1232	5781	\$	2,000.00
S.V.DIF	AUTORIZADA POR CABILDO TRANSFERENCIA	TF 1103	5439	5842	5884	TF 1241	5782	\$	454,000.00
S.V.DIF	AUTORIZADA POR CABILDO TRANSFERENCIA	TF 1104	5440	5843	5885	TF 1247	5783	\$	20,000.00
S.V.DIF	AUTORIZADA POR CABILDO TRANSFERENCIA	TF 1105	5441	5844	5886	TF 1274	5784	\$	3,900.00
S.V.DIF	AUTORIZADA POR CABILDO TRANSFERENCIA	TF 1106	5442	5845	5887	TF 1298	5785	\$	5,000.00
S.V.DIF	AUTORIZADA POR CABILDO APOYO PARA GASTOS	TF 1107	5518	5922	5969	TF 1329	5866	\$	130,000.00
MARTIN SANTOS VELAZQUEZ	FUNERARIOS				5980	CH 8140	5877	\$	3,000.00
MARTHA ALICIA PONCE MOSQUEDA	APOYO PARA PAGO DE UN ACUMULADOR	TF 1108	5555	5959	6102	CH 8153	6997	\$	1,905.88

2016.

4. INFORMACION ADICIONAL DEL MUNICIPIO.



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**10. INTEGRACION DE LOS TRASPASOS Y
PRESTAMOS REALIZADOS ENTRE LAS
DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS
APERTURADAS A NOMBRE DEL MUNICIPIO Y/O
DEL AYUNTAMIENTO O EN SU CASOS NOMBRE
DE ALGUN FUNCIONARIO MUNICIPAL EN LA
QUE SE TRANSFIERAN RECURSOS DEL
AYUNTAMIENTO CUALQUIER RECURSO
PUBLICO.**



RELACION DE TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS

No.	FECHA DEL TRASPASO	CONCEPTO	CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	CANTIDAD
1	04/02/2016	TRANSF DEL RAMO 28 A FORTAMUN 2016 PARA PAGO DE FACTURA	R28/ 851389545	FORTAMUN 2016/0423054884	\$ 1,739.19
2	28/04/2016	TRASPASO	FISM 2016/0423052488	R28/851389545	\$ 300,000.00
3	18/02/2016	TRANSF DEL RAMO 28 A FORTAMUN 2016 PARA PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES DE SEG PUB	R28/ 851389545	FORTAMUN 2016/0423054884	\$ 130,000.00
4	04/03/2016	TRANSF. POR PAGO DE CREDITO BANSI (ENERO, FEBRERO Y MARZO)	FORTAMUN 2016/0423054884	R28/ 851389545	\$ 606,219.85
5	23/03/2016	TRANSF DEL RAMO 28 A FORTAMUN 2016 PARA PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES DE SEG PUB	877699226	FORTAMUN 2016/0423054884	\$ 130,023.82
6	07/04/2016	DEVOLUCION DE PRESTAMO REALIZADO POR EL R28 AL FONRTAMUN 2016 PARA PAGO DE FACTURA	FORTAMUN 2016/0423054884	R28/ 851389545	\$ 1,739.19
7	07/04/2016	DEVOLUCION DE PRESTAMO REALIZADO POR EL R28 AL FONRTAMUN 2016 PARA PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	FORTAMUN 2016/0423054884	R28/ 851389545	\$ 130,000.00
8	07/04/2016	DEVOLUCION DE PRESTAMO REALIZADO POR EL R28 AL FONRTAMUN 2016 PARA PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	FORTAMUN 2016/0423054884	877699226	\$ 130,023.82
9	08/04/2016	TRANSF. POR PAGO DE CREDITO BANSI (ABRIL)	FORTAMUN 2016/0423054884	R28/ 851389545	\$ 220,654.43
10	28/04/2016	TRANSF ENTRE CUENTAS PROPIAS	FISM 2016/0423052488	R28/ 851389545	\$ 300,000.00
11	18/05/2016	TRANSF. POR PAGO DE CREDITO BANSI (MAYO)	FORTAMUN 2016/0423054884	R28/ 851389545	\$ 213,707.51
12	18/05/2016	TRANSF. ISR RETENIDO A SUELDO DEL PERSONAL DEL R33 (DEL 01-ENERO AL 15-MAYO)	FORTAMUN 2016/0423054884	877699226	\$ 173,724.00
13	14/06/2016	TRANSF. POR PAGO DE CREDITO BANSI (JUNIO)	FORTAMUN 2016/0423054884	R28/ 851389545	\$ 235,099.74
14	29/06/2016	TRANSF. POR PAGO DE CREDITO BANSI (JULIO)	FORTAMUN 2016/0423054884	R28/ 851389545	\$ 230,000.00
15	22/07/2016	TRASPASO	FISM 2016/0423052488	R28/ 851389545	\$ 1,700,000.00
16	10/08/2016	TRANSF. POR PAGO DE CREDITO BANSI (INTERESES DEL PERIODO 01-ENERO AL 01-JUNIO JULIO) Y MENSUALIDAD DEL MES DE AGOSTO	FORTAMUN 2016/0423054884	R28/ 851389545	\$ 869,984.11
17	12/08/2016	TRASPASO	R28/ 851389545	FISM 2016/0423052488	\$ 300,000.00
18	07/09/2016	TRANSF. POR PAGO DE CREDITO BANSI (SEPTIEMBRE)	FORTAMUN 2016/0423054884	R28/ 851389545	\$ 426,733.61

No.	FECHA DEL TRASPASO	CONCEPTO	CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	CANTIDAD
19	05/10/2016	TRANSF. POR PAGO DE CREDITO BANSI (OCTUBRE)	FORTAMUN 2016/0423054884	R28/ 851389545	\$ 245,235.95
20	10/11/2016	TRANSF. POR PAGO DE CREDITO BANSI (NOVIEMBRE)	FORTAMUN 2016/0423054884	R28/ 851389545	\$ 277,318.59
21	02/12/2016	TRANSF. ISR RETENIDO A SUELDO DEL PERSONAL DEL R33 (DEL 16-MAYO AL 30-NOVIEMBRE)	FORTAMUN 2016/0423054884	877699226	\$ 221,005.68
22	06/12/2016	TRASPASO	R28/ 851389545	FISM 2016/0423052488	\$ 1,700,000.00
23	21/12/2016	TRANSF. POR PAGO DE CREDITO BANSI (DICIEMBRE)	FORTAMUN 2016/0423054884	R28/ 851389545	\$ 280,613.42
24	29/12/2016	TRANSF. POR PAGO DE CREDITO BANSI (INTERES PERIODO DEL OCTUBRE-DICIEMBRE 2016)	FORTAMUN 2016/0423054884	R28/ 851389545	\$ 497,403.93
25	30/12/2016	TRANSF. ISR RETENIDO A SUELDO DEL PERSONAL DEL R33 (DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016)	FORTAMUN 2016/0423054884	877699226	\$ 147,298.85



~~SECRETARÍA MUNICIPAL~~
PLIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.



~~SECRETARÍA MUNICIPAL~~
C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

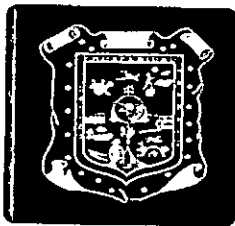
~~SECRETARÍA MUNICIPAL~~
C. FRANCISCO BAURISTA RINCON
REGIDOR
CIENDEGA

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**

**4. INFORMACION ADICIONAL DEL
MUNICIPIO**

**DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA**



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**11. INTEGRACION DE LOS PRESTAMOS
OTORGADOS A INTEGRANTES DEL
CABILDO Y AL RESTO DEL PERSONAL
QUE INTEGRAN LA PLANTILLA DEL
AYUNTAMIENTO**

Municipio de Tamuín, S.L.P.
Integración de gastos no comprobados al personal del Ayuntamiento
Al 31 de Diciembre del 2016

Número	NOMBRE DE EMPLEADO	IMPORTE
1	Angel Palmas Hernández	\$ 8,948.25
2	Claudio Sánchez Paz	\$ 120.83
3	Claudia Rodríguez Zamudio	\$ 14,200.00
4	Fabián Zapata Ramos	\$ 1,500.10
5	Hector Luis Bustos Nuñez	\$ 8,549.96
6	José Antonio Martínez Almazán	\$ 18,491.09
7	Jose Agapito Esparza Hernández	\$ 334.50
8	Luis Miguel Flores Perez	\$ 2,054.47
9	Martha Leticia Barcenás Tinajero	\$ 5,712.75
10	Melquiades Cruz Gomez	\$ 2,932.02
11	Mario Eduardo Ramos Saldaña	\$ 23,492.73
12	Marco Antonio Montoya Perez	\$ 26,512.00
13	Nubia Larraga Segovia	\$ 716.00
14	Ricardo Mancilla Coronado	\$ 48,010.00
15	Ramon Gonzalez Hernández	\$ 3,920.00
16	Santiago Ledezma Cano	\$ 31,242.41
17	Rafael Perez Vargas	\$ 1,843,555.34
18	Maria Eugenia Tellez Rodriguez	\$ 6,000.00
19	Ana Orduña Hernández	\$ 2,499.50
20	Jesús Orlando Martínez Castro	\$ 10,998.92
21	J. Guadalupe Hernández Martínez	\$ 5.00
22	Rocío Martínez Cruz	\$ 28.26
23	Leonel Enrique Arizabalo González	\$ 5,000.00
24	Ignacio Paulin Gonzalez	\$ 0.88
25	Alberto Valdez Mendo	\$ 15,782.16
26	José Vianey Silva Ortega	\$ 28.20
27	Juan José Del Ángel Velázquez	\$ 9.60
28	Griselda Guzmán Tapia	\$ 10.00
29	Rocio Del Carmen Espinoza Hoopo	\$ 0.44
30	Ivan Alejandro Chalas Cruz	\$ 2.55
31	Camelia Gobellán Salazar	\$ 20,571.39
32	Elizabeth Palomares Perez	\$ 10.00
33	J. Isabel Sidronio Santiago	\$ 1,000.00
34	Anaid Herbert Ruiz	\$ 23,566.63
35	Alfredo Hernández Resendiz	\$ 6,073.40
36	Pedro Larraga Morado	\$ 1,464.00
37	Pascual Zuñiga Del Angel	\$ 134.97
38	Jorge Eduardo Valdez Castro	\$ 9,500.00
39	Luis Gerardo González Piña	\$ 28,700.00
40	Vicente Flores Del Angel	\$ 3,700.00
41	Daniela Rodríguez Escobedo	\$ 3,800.00
42	Francisco Bautista Rincon	\$ 10,000.00
43	Carlos Jesús Castillo Nimmerfall	\$ 2,000.00
44	José Alfredo Villanueva Perez	\$ 2,494.28
45	Marco Antonio García Martínez	\$ 5.00
46	J. Mercedes Martínez Ramírez	\$ 200.00

Número	NOMBRE DE EMPLEADO		IMPORTE
47	Laura Patricia Reyes Plascencia	\$	79.96
48	Edwin Bastida Perez	\$	600.00
49	Pablo Lucero Hernández	\$	1,200.00
50	Ismael Castillo Huerta	\$	400.00
51	Reyna Bustos Montoya	\$	200.00
52	César Olguin González	\$	1,000.00
53	Irene Tinajero Hernández	\$	900.00
54	José Andrés Lucio Parra	\$	100.00
55	Adriana Ponce Estrada	\$	1,000.00
56	Emiliano Flores Reyna	\$	1,400.00
57	Beatriz Adriana Castillo Arguelles	\$	2,500.00

TOTAL: \$ 2,203,257.59



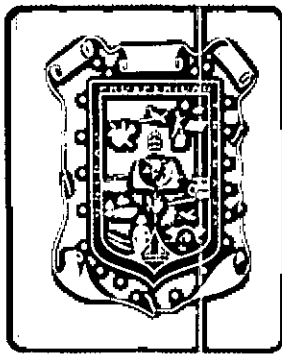
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.
RICARDO MANCILLA CORONADO



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.
RICARDO MANCILLA CORONADO

2016.

4. INFORMACION ADICIONAL DEL MUNICIPIO.

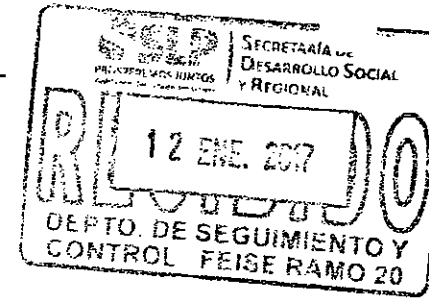


Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**12. POA AL 31/12/2016 CON
SELLO DE RECIBIDO EN
SEDESORE Y SU RESPALDO
EN ARCHIVO DE EXCEL.**



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS, Subprograma: DEUDA PUBLICA Proyecto: DEUDA PUBLICA*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2016-4224	TAMUIN / PAGO DE CREDITO BANSI (DEUDA PUBLICA)	4,102,970.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,102,970.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	3,500 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.	
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: PRESENTAR DECRETO QUE DIO ORIGEN A LA DEUDA, OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 13 Y 17 DE LA LEY DE DEUDA PUBLICA DEL ESTADO Y MUNICIPIOS LOCAL, PRESENTAR EL OFICIO DIRIGIDO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DONDE SE LE INFORMA DE LA DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE DEL AYUNTAMIENTO, QUE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 SE APLIQUEN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA, QUE NO REBASAN EL 25 % DE LOS RECURSOS ANUALES QUE CORRESPONDAN AL FAIS Y QUE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ADEUDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR NO PODRAN SER MAYOR AL 25 % DEL FFM Y QUE ESTOS FORMAN PARTE DE LA DEUDA		4,102,970.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,102,970.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS, Subprograma: PASIVOS Proyecto: PASIVOS

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	
2016-4532	TAMUIN / PROGRAMA DE SUELDOS Y OPERACION DE CODESOL.	559,924.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,924.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 30-06-2016	100 %	100 %	50 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.	
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: PROGRAMA DE SUELDOS Y OPERACION DE CODESOL NO CORRESPONDEN A PASIVOS SE SUGIERE INCLUIRLOS DE MANERA DESGLOSADA EN EL PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS, OBSERVANDO EL 3% QUE LE CORRESPONDE DEL FONDO PASIVOS SE CONSIDERA LA ADQUISICION DE BIENES, O LA CONTRATACION DE OBRAS O SERVICIOS, O ARRENDAMIENTOS, CUYO PAGO SE PACTE A PLAZOS SUPERIORES A DOCE MESES, DE ACUERDO A LA LEY DE DEUDA PUBLICA DEL ESTADO Y MUNICIPIOS LOCAL EN SU ARTICULO 5° FRACCION II		559,924.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,924.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: ESTUDIOS Y PROYECTOS Proyecto: ESTUDIOS Y PROYECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2016-4253	NUEVO AHUACATITLA / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DEL EJIDO AHUACATITLA.	121,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	912 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.	
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, DEBEN CORRESPONDER AL TIPO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS MISMOS (PANTEON, RASTRO, MERCADO ETC) SE SUGIERE INCLUIR OTRO TIPO DE PROYECTOS EN EL PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS OBSERVANDO EL 3% DEL FONDO																							
2016-4254	NUEVO TAMPAON / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DEL EJIDO NUEVO TAMPAON.	120,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	3,321 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.	
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, DEBEN CORRESPONDER AL TIPO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS MISMOS (PANTEON, RASTRO, MERCADO, ETC) SE SUGIERE INCLUIR OTRO TIPO DE PROYECTOS EN EL PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS OBSERVANDO EL 3% DEL FONDO																							
2016-4252	SANTA ELENA / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE DEL EJIDO SANTA ELENA	119,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	105 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.	
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDEN AL TIPO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS MISMOS (PANTEON, RASTRO, MERCADO, ETC) SE SUGIERE INCLUIR OTRO TIPO DE PROYECTOS EN EL PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS OBSERVANDO EL 3% DEL FONDO, COMENTARIOS: LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDEN AL TIPO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS MISMOS (PANTEON, RASTRO, MERCADO, ETC) SE SUGIERE INCLUIR OTRO TIPO DE PROYECTOS EN EL PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS OBSERVANDO EL 3% DEL FONDO																							
		361,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,726.00	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	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4255	TAMUIN / GASTOS INDIRECTOS.	363,298.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,298.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	3,500 PERSONA	1.00 ACCION	LOTES	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

2015 - 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN

COORD. DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

2015 - 2018

TAMUIN, S. L. P.

ACUSE

OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: ESPECIFICAR LA DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE ACUERDO AL PROYECTO MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																	
		363,298.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,298.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL, Programa:U7 VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION, Subprograma:ARCHIVO DOCUMENTAL ** Proyecto:ARCHIVO DOCUMENTAL**

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
2016-4257	TAMUIN / ARCHIVO MUNICIPAL.	29,865.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,865.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	3,500 PERSONA	1.00 IN-FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
OBSERVACIONES DE REVISION.- SE DUPLICA CON OBRA 4539		29,865.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,865.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL, Programa:U7 VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION, Subprograma:CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL * Proyecto:CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4256	TAMUIN / CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	39,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	3,500 PERSONA	1.00 IN-FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
		39,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	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
2016-11030	EL CARACOL / ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 4" Y 5HP, 1F, 230 V	34,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-12-2016 / 30-12-2016	0 %	0 %	150 PERSONA	1.00 BOMBA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
2016-11029	TAMUIN / ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 100 HP PARA SISTEMA DE AGUA EL PEÑON.	81,051.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,051.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-12-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	150 PERSONA	1.00 BOMBA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
		115,271.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,271.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:LINEA DE CONDUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4526	TAMUIN / CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA. (INCLUYE TOMAS DE AGUA POTABLE)	188,166.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,166.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-09-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	250 PERSONA	180.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
		188,166.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,166.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	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
2016-10692	LA CEIBA / CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 2" Y 36 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE DURAZNO Y CALLE PALMAS DEL CENTRO DE POBLACION LA CEIBA, CON LONGITUD DE 453.50 ML.	304,938.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,938.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-11-2016 / 23-12-2016	100 %	100 %	180 PERSONA	453.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARCELO EDUARDO FLORES QUILIANO.
2016-4490	NUevo TAMPAON / CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 2" Y 48 TOMAS DOMICILIARIAS EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DE POBLACION EJIDAL NUEVO TAMPAON CON LONGITUD DE 1444 ML.	655,899.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,407.43	CONTRATO	01-09-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	3,098 PERSONA	1,444.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARCELO EDUARDO FLORES QUILIANO
OBSERVACIONES.- RENDIMIENTOS RECURSOS OTROS RENDIMIENTOS		960,837.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,429.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14,407.43									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TANQUE O DEPOSITO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2016-2018
TAMUIN, S. L. P.

[Handwritten signature]

COORD. DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2016-2018
TAMUIN, S. L. P.



[Handwritten signature]

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
2016-4184	SANTA MARTHA / CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 50 M3 DE CONCRETO ARMADO PARA DISTRIBUCION DEL SECTOR NORTE DEL NCPE SANTA MARTHA DEL MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	1,327,371.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,371.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23-06-2016 / 23-09-2016	100 %	100 %	1,216 PERSONA	50.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARCELO EDUARDO FLORES JULIANO.
		1,327,371.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,371.14	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	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4206	TAMUIN / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES.	246,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-04-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	3,500 PERSONA	1.00 TR FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
	OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: ACTUALIZAR FECHA DE TERMINO SI YA SE ENCUENTRA AL 100%																					
2016-4209	TAMUIN / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE DESCARGAS RESIDUALES.	761,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-04-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	3,500 PERSONA	1.00 TR FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
	OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: ACTUALIZAR FECHA DE TERMINO SI YA SE ENCUENTRA AL 100%																					
		1,008,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:TANQUE O DEPOSITO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4196	NUEVO TAPPAON / INTERCONEXION DE TANQUE ELEVADO NO. 2 (EXISTENTE) Y TANQUE ELEVADO EL PORVENIR (EXISTENTE) CON TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 4" Y UNA LONGITUD DE 20 MTS. EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR	132,615.90	0.00	0.00	0.00	0.00	132,615.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-05-2016 / 17-06-2016	100 %	100 %	400 PERSONA	140.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOAB DOMINGUEZ SANCHEZ, ARSITAM, S.A. DE C.V.
		132,615.90	0.00	0.00	0.00	0.00	132,615.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:PLANTA POTABILIZADORA

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
2016-11032	TAMUIN / REHABILITACION DE LINEA DE AGUA PLANTA POTABILIZADORA, LA CIENEGA.	30,672.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,672.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-12-2016 / 30-12-2016	0 %	0 %	350 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
		30,672.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,672.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4491	ESTACION TAMUIN / REHABILITACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DOMESTICO DE LAS LOCALIDADES: EL INFIERNITO- ESTACION TAMUIN-EL CASERAL-LA TIMA-LA CEIBA-EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	3,271,090.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190,961.18	80,129.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-09-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	2,290 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DESARROLLO DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.
	OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: DESGLOSAR POR LOCALIDAD A MENOS QUE CORRESPONDA A UN SISTEMA DE AGUA INTEGRAL																					
		3,271,090.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190,961.18	80,129.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4756	LUIS DONALDO COLOSIO / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIARIOS LA LOCALIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE TAMUIN	4,523,393.03	1,462,517.76	0.00	0.00	0.00	904,678.61	0.00	0.00	2,156,196.66	0.00	0.00	0.00	0.00	04-05-2016 / 15-12-2016	100 %	100 %	70 VIVENDA	2,495.44 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-4527	TAMUIN / CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, INCLUYE DESCARGAS	443,290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	443,290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-09-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	250 PERSONA	180.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
TAMUIN, S. L. P.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN

COORD. DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

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	Contralista
2016-4328	DE DRENAJE SANITARIO TAMUIN / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLES DE LA COLONIA MIRASOL CON UNA LONGITUD DE 2131.30 ML, CONSIDERANDO 143 DESCARGAS SANITARIAS.	3,010,393.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,393.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-09-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	250 PERSONA	2,131.30 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
		7,977,977.09	1,462,517.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356,362.67	0.00	0.00	2,154,198.66	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: SISTEMA

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	Contralista
2016-11033	TAMUIN / REHABILITACION DE SISTEMA DE REBOMBEO DE LA COLONIA INFONAVIT	71,099.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,099.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-09-2016 / 30-12-2016	0 %	0 %	500 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
		71,099.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,099.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa: SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma: APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto: APOYO ALIMENTARIO

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	Contralista
2016-7381	EJIDO GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN LA LOCALIDAD DE GRACIANO SANCHEZ	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-09-2016 / 31-10-2016	100 %	100 %	13 PERSONA	13.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
	OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: ACTUALIZAR FECHA DE INICIO																					
2016-7382	EL ASERRADERO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRADERO	6,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-09-2016 / 31-10-2016	100 %	100 %	15 PERSONA	15.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
	OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: ACTUALIZAR FECHA DE INICIO																					
2016-7383	LUIS DONALDO COLOSIO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN LA LOCALIDAD DE NCPE LUIS DONALDO COLOSIO.	15,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-09-2016 / 31-10-2016	100 %	100 %	40 PERSONA	40.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
	OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: ACTUALIZAR FECHA DE INICIO																					
2016-7384	TAMUIN / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL.	12,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-09-2016 / 31-10-2016	100 %	100 %	32 PERSONA	32.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
	OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: ACTUALIZAR FECHA DE INICIO																					
		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista
2016-4113	ANTIGUO TAMUIN / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. BRAULIO M. ROMERO.	37,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	100 PERSONA	20.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
	OBSERVACIONES.- SE APOYA CON UNA DESPENSA																					
2016-4121	EJIDO ESTACION TAMUIN / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. IGNACIO ZARAGOZA	79,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	210 PERSONA	42.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
	OBSERVACIONES.- SE APOYA CON UNA DESPENSA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS																					
2016-4123	EJIDO LOS HUASTECOS / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. JOSE LOPEZ PORTILLO	15,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	40 PERSONA	8.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
	OBSERVACIONES.- SE APOYA CON UNA DESPENSA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS																					
2016-4110	EJIDO SANTA ELENA / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. BENITO JUAREZ.	70,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	165 PERSONA	37.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
	OBSERVACIONES.- SE APOYA CON UNA DESPENSA																					
2016-4128	EJIDO VELAZCO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. LAZARO CARDENAS.	24,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	65 PERSONA	13.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
	OBSERVACIONES.- SE APOYA CON UNA DESPENSA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS																					
2016-4120	EJIDO VILLA GUERRERO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO.	56,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	150 PERSONA	30.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
	OBSERVACIONES.- SE APOYA CON UNA DESPENSA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS																					
2016-4181	EL ASERRADERO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. EMANCIPIACION CAMPESINA	7,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	20 PERSONA	4.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
2016-2018
TAMUIN, S. L. P.

RESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN

COORD. DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
2016-2018
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

OBSERVACIONES - SE APOYA CON UNA DESPENSA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS.																								
2016-4132	EL CARACOL / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. LIC. BENITO JUAREZ	3,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
OBSERVACIONES - SE APOYA CON UNA DESPENSA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS.																								
2016-4109	EL CARRIZO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. BELIZARIO DOMINGUEZ	15,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	40 PERSONA	8.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
OBSERVACIONES - SE APOYA CON UNA DESPENSA CADA BIMESTRE. OBSERVACIONES DE REVISION - COMENTARIOS: ESPECIFICAR SI SE APOYA CON DESPENSAS																								
2016-4126	EL CENTINELA / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	28,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	75 PERSONA	15.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
OBSERVACIONES - SE APOYA CON UNA DESPENSA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS																								
2016-4117	EL PALMAR / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. GABRIEL LEYVA	26,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	70 PERSONA	14.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
OBSERVACIONES - SE APOYA CON UNA DESPENSA																								
2016-4149	EMILIANO ZAPATA / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. PONCIANO ARRIAGA (BILINGUE)	1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
OBSERVACIONES - SE APOYA CON UNA DESPENSA																								
2016-4115	ESTACION EL COCO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. DOLORES CORREA DE ZAPATA	3,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
OBSERVACIONES - SE APOYA CON UNA DESPENSA CADA BIMESTRE OBSERVACIONES DE REVISION - COMENTARIOS: ESPECIFICAR SI SE APOYA CON DESPENSAS																								
2016-4135	LA CEIBA / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. MARIANO ESCOBEDO	17,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	45 PERSONA	9.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
OBSERVACIONES - SE APOYA CON UNA DESPENSA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS																								
2016-4158	LA FORTALEZA / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. VICENTE GUERRERO	17,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	45 PERSONA	9.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
OBSERVACIONES - SE APOYA CON UNA DESPENSA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS.																								
2016-4119	LAS PALMAS / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. GABRIEL LEYVA	83,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	220 PERSONA	44.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
OBSERVACIONES - SE APOYA CON UNA DESPENSA CADA BIMESTRE OBSERVACIONES DE REVISION - COMENTARIOS: ESPECIFICAR SI APOYAN CON DESPENSAS																								
2016-4133	LAS PALMAS / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. MANUEL JOSE OTHON.	3,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
OBSERVACIONES - SE APOYA CON UNA DESPENSA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS.																								
2016-4111	LOMA ALTA / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. BENITO JUAREZ.	7,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	20 PERSONA	4.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
OBSERVACIONES - SE APOYA CON UNA DESPENSA OBSERVACIONES DE REVISION - COMENTARIOS: ESPECIFICAR SI SE APOYA CON DESPENSAS																								
2016-4134	LUIS DONALDO COLOSIO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. MARIANO ARISTA	1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
OBSERVACIONES - SE APOYA CON UNA DESPENSA OBSERVACIONES DE REVISION - COMENTARIOS: ESPECIFICAR SI SE APOYA CON DESPENSAS																								
2016-4122	MANUEL AVILA CAMACHO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. INOCENTE RIVERA	15,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	40 PERSONA	8.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
OBSERVACIONES - SE APOYA CON UNA DESPENSA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS																								
2016-4106	NUEVO AHUACATITLA / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. 18 DE AGOSTO.	11,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	30 PERSONA	6.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
OBSERVACIONES - SE APOYA CON UNA DESPENSA																								
2016-4144	NUEVO AQUISMÓN / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, NIÑOS HEROES	20,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	55 PERSONA	11.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
OBSERVACIONES - SE APOYA CON UNA DESPENSA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS.																								
2016-4112	NUEVO TAMPAÓN / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. BONIFACIO YAN FURIATI.	51,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	135 PERSONA	27.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
OBSERVACIONES - SE APOYA CON UNA DESPENSA OBSERVACIONES DE REVISION - COMENTARIOS: ESPECIFICAR SI SE APOYA CON DESPENSAS																								
2016-4127	NUEVO TAMPAÓN / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. LAZARO CARDENAS	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	50 PERSONA	10.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
OBSERVACIONES - SE APOYA CON UNA DESPENSA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS.																								
2016-	NUEVO TAMPAÓN / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA	43,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 /	100 %	100 %	115 PERSONA	23.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN

COM. DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2015 - 2018

4139	EDUCACIÓN BÁSICA, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA														ON MUNICIPAL	31-12-2016	%	%	PERSONA	BECA		TO		
	OBSERVACIONES.- SE APOYA CON UNA DESPENSA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS.																							
	OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: ESPECIFICAR NIVEL EDUCATIVO																							
2016-4116	SAN JOSE DE LIMÓN / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. EMILIANO ZAPATA	13,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	35 PERSONA	7.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.	
	OBSERVACIONES.- SE APOYA CON UNA DESPENSA																							
2016-4137	SANTA MARTHA / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. MELCHOR OCAMPO	36,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	95 PERSONA	19.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.	
	OBSERVACIONES.- SE APOYA CON UNA DESPENSA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS.																							
2016-4157	SANTA MARTHA / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. VENUSTIANO CARRANZA	13,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	35 PERSONA	7.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.	
	OBSERVACIONES.- SE APOYA CON UNA DESPENSA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS																							
	OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: ESPECIFICAR SI SE APOYA CON DESPENSAS																							
2016-4159	TAMANTE / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. VICENTE GUERRERO	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	25 PERSONA	5.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.	
	OBSERVACIONES.- SE APOYA CON UNA DESPENSA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS.																							
2016-4130	TAMPACOY / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. LEONA VICARIO	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	25 PERSONA	5.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.	
	OBSERVACIONES.- SE APOYA CON UNA DESPENSA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS.																							
2016-4107	TAMUIN / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. ALVARO OBREGON, T.M.	115,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	305 PERSONA	61.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.	
	OBSERVACIONES.- SE APOYA CON UNA DESPENSA																							
2016-4106	TAMUIN / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. ALVARO OBREGON, T.V.	36,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	95 PERSONA	19.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.	
	OBSERVACIONES.- SE APOYA CON UNA DESPENSA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS																							
	OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: ESPECIFICAR SI SE APOYA CON DESPENSAS																							
2016-4125	TAMUIN / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. JOSE MARIANO JIMENEZ.	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	125 PERSONA	25.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.	
	OBSERVACIONES.- SE APOYA CON UNA DESPENSA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS.																							
2016-4146	TAMUIN / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. PEDRO A. SANTOS. T.M.	108,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	285 PERSONA	57.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.	
	OBSERVACIONES.- SE APOYA CON UNA DESPENSA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS																							
2016-4147	TAMUIN / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. PEDRO A. SANTOS. T.V.	51,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	135 PERSONA	27.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.	
	OBSERVACIONES.- SE APOYA CON UNA DESPENSA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS																							
	OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: ESPECIFICAR SI SE APOYA CON DESPENSAS																							
2016-4151	TAMUIN / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. REVOLUCION MEXICANA T.M.	113,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	300 PERSONA	60.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.	
	OBSERVACIONES.- SE APOYA CON UNA DESPENSA, A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS.																							
2016-4154	TAMUIN / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, E.P. REVOLUCION MEXICANA T.V.	79,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	210 PERSONA	42.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.	
	OBSERVACIONES.- SE APOYA CON UNA DESPENSA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS																							
	OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: ESPECIFICAR SI SE APOYA CON DESPENSAS																							
2016-7385	TAMUIN / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION MUNICIPAL. NIVEL PRIMARIA.	242,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	855 PERSONA	171.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.	
	OBSERVACIONES.- SE APOYA CON LA CANTIDAD DE 236.00 PESOS A LA E.P. PEDRO A. SANTOS, E.P. REVOLUCION MEXICANA, E.P. ALVARO OBREGON, E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO, E.P. JOSE MARIANO JIMENEZ.																							
	OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: DESGLOZAR POR ESCUELA CON SU RESPECTIVO MONTO																							
2016-7386	TAMUIN / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION MUNICIPAL. NIVEL SECUNDARIA.	264,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	935 PERSONA	187.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.	
	OBSERVACIONES.- SE APOYA CON LA CANTIDAD DE 236.00 PESOS, SEC. GRAL PONCIANO ARRIAGA, SEC. GRAL RICARDO FLORES MAGON, SEC. GRAL JOSE MARIANO JIMENEZ																							
	OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: DESGLOZAR POR ESCUELA CON SU RESPECTIVO MONTO																							
2016-7387	TAMUIN / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION MUNICIPAL. NIVEL BACHILLERATO	140,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	495 PERSONA	99.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.	
	OBSERVACIONES.- SE APOYA CON LA CANTIDAD DE 236.00 PESOS, CBTA NO. 121, COBACH NO. 22, PREPARATORIA GUADALUPE VICTORIA.																							
	OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: DESGLOZAR POR ESCUELA CON SU RESPECTIVO MONTO																							
2016-7388	TAMUIN / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION MUNICIPAL. NIVEL UNIVERSIDAD.	77,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	275 PERSONA	55.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.	
	OBSERVACIONES.- SE APOYA CON LA CANTIDAD DE 236.00 PESOS UNIVERSIDAD DE AUTONOMIA DE SAN LUIS POTOSI, INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. VALLES Y UNIVERSIDAD INTERCULTURAL TAMUIN																							
	OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: DESGLOZAR POR ESCUELA CON SU RESPECTIVO MONTO																							

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

2016 - 2016

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN
TAMUIN, S. L. P.

COORD. DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.

2016-4534	TAMUIN / APORTACION MUNICIPAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE CDI.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-09-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	250 PRODUCTOR	1.00 EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: EL SUBPROGRAMA ES EQUIPAMIENTO Y LA DESCRIPCION DEL PROYECTO DICE APORTACION MUNICIPAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS VERIFICAR		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: SALUD, Programa: SQ DISPENSARIO MEDICO O CLINICA DENTAL, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: MEJORAMIENTO

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	
2016-4488	LA TIMA (FRACCIÓN LAS PALMAS) / MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD DEL EJIDO LA TIMA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	102 PERSONA	1.00 DISPENSARIO MEDICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
OBSERVACIONES DE REVISION.- REVISAR TIPO DE OBRA																							
2016-10788	LA TIMA (FRACCIÓN LAS PALMAS) / MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD DEL EJIDO LA TIMA	7,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2017 / 30-11-2017	100 %	100 %	102 PERSONA	1.00 DISPENSARIO MEDICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
		12,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,772.00	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	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2016-4102	TAMUIN / SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE LA COORDINACION DE SALUD	378,657.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,657.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	4.00 PERSONA	4.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: ESTE CONCEPTO NO PROCEDE CON RAMO 33. EXISTE EL FONDO ESTATAL PARA LOS SERVICIOS DE SALUD																							
2016-4103	TAMUIN / SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD	870,415.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,415.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	55 PERSONA	11.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: ESTE CONCEPTO NO PROCEDE CON RAMO 33. EXISTE EL FONDO ESTATAL PARA LOS SERVICIOS DE SALUD																							
2016-4104	TAMUIN / SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE ABATIZADORES	607,106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	50 PERSONA	10.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
2016-4105	TAMUIN / GASTOS DE OPERACION DE SALUD (ADMINISTRACION)	417,016.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,016.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	125 PERSONA	1.00 FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: ESPECIFICAR TIPO DE GASTOS DE OPERACION YA QUE EXISTE UN CONVENIO CON UNA INSTITUCION DE SALUD																							
		2,273,195.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273,195.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									


Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2016-4220	TAMUIN / GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,174,505.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,505.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	295 PERSONA	1.00 FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
OBSERVACIONES DE REVISION.- REVISAR BENEFICIARIOS, REVISAR BENEFICIARIOS																							
2016-4222	TAMUIN / SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	5,895,698.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,895,698.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	295 PERSONA	1.00 FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
OBSERVACIONES DE REVISION.- REVISAR METAS - REVISAR BENEFICIARIOS																							
		7,070,203.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070,203.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									


Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, 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	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2016-4217	TAMUIN / ADQUISICION DE UN VEHICULO PATRULLA	299,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-10-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	35,300 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
OBSERVACIONES DE REVISION.- REVISAR METAS																							
		299,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: VIVIENDA, Programa: SHI MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CUARTOS DORMITORIO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.



COORD. DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, 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/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10988	NUEVO TAMPAON / CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, LOCALIDAD NUEVO TAMPAON, TAMUIN, S.L.P.	268,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	25 PERSONA	5.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARCELO EDUARDO FLORES JULIANO
2016-10989	TAMUIN / CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, COLONIA MIRASOL, CABECERA MUNICIPAL, TAMUIN, S.L.P.	268,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	25 PERSONA	5.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DESARROLLO DE DEAS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.
2016-11011	TAMUIN / CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, COLONIA EL MIRASOL, CABECERA MUNICIPAL, TAMUIN, S.L.P.	268,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-11-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	25 PERSONA	5.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEXIS GALVAN RUBIO
		806,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,500.00	268,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SANITARIOS CON BIODIGESTORES

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
2016-5164	NUEVO AQUISMÓN / CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES	370,137.80	185,068.90	0.00	0.00	0.00	185,068.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-09-2016 / 23-12-2016	100 %	100 %	10 VIVIENDA	10.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	C.ERIK CASTILLO CHAVEZ DESARROLLO DE DEAS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.
2016-4489	NUEVO AQUISMÓN / CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (2 ACCIONES)	72,827.56	0.00	0.00	0.00	0.00	72,827.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2016 / 15-11-2016	100 %	100 %	10 PERSONA	2.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	DESARROLLO DE DEAS DE INGENIERIA CIVIL, SA DE CV.
		442,965.36	185,068.90	0.00	0.00	0.00	257,896.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ESTUFAS ECOLOGICAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-7039	NUEVO AQUISMÓN / SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	118,499.70	59,249.85	0.00	0.00	0.00	59,249.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-10-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	225 PERSONA	50.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	
		118,499.70	59,249.85	0.00	0.00	0.00	59,249.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:VIVIENDA, Programa:SM PIE DE CASA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10790	TAMUIN / CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA EN LA COLONIA HIDALGO	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 UNIDAD	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARCELO EDUARDO FLORES JULIANO
2016-10792	TAMUIN / CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, COLONIA EL MIRASOL, CABECERA MUNICIPAL, TAMUIN, S.L.P.	268,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	25 PERSONA	5.00 UNIDAD	OBRA	AYUNTAMIENTO	ISENO, CONSTRUCCION Y VERIFICACION DICOV, SA DE CV
		496,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,024,620.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,024,620.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA GASTOS INDIRECTOS	363,298.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,298.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA ORGANOS DE CONTROL	69,802.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,802.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	15,082,705.21	1,482,517.76	0.00	0.00	0.00	10,143,807.28	1,305,678.08	0.00	2,156,198.68	0.00	0.00	14,447.43

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN

CO. DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

ASUNTO : CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN,
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, HACE CONSTAR Y;

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE ONCE FOJAS UTILES, SON COPIAS FOTOSTATICAS
FIELES Y EXACTAS SACADA DE SU ORIGINAL, CON LAS CUALES COMPULSÉ Y COTEJÉ POR HABERLAS
TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y
FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL
MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

VERA
TO

ATENTAMENTE
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.



SECRETARIA GENERAL
M. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
2015-2018**

**4. INFORMACION ADICIONAL DEL
MUNICIPIO**

**DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA**

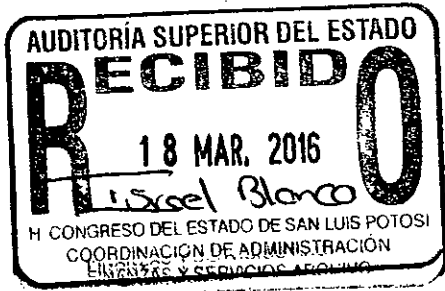


Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**13. INFORME (DICTAMEN) CON EL
RESULTADO DE LAS AUDITORIAS
PRACTICADAS POR LA CONTRALORIA
MUNICIPAL DURANTE EL EJERCICIO 2016**



DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA

OFICIO: CI-023/2016

TAMUIN, S.L.P., A 15 DE MARZO DEL 2016

ASUNTO: Entrega de dictamen de Enero

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

Por medio de la presente remito a usted el dictamen del estado financiero del Sistema del Municipio de Tamuín, S.L.P., correspondiente al mes de Enero ejercicio fiscal 2016.

Sin otro en particular, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE.



"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

CONTRALORIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

2015 - 2018

TAMUIN, S.L.P.

DR. RAÚL LLAMAS PÉREZ

CONTRALOR INTERNO

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMUÍN, S.L.P.

"2016, Año de Rafael Nieto Campeán, Promotor del Sufragio Femenino
Y la Autonomía Universitaria"



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

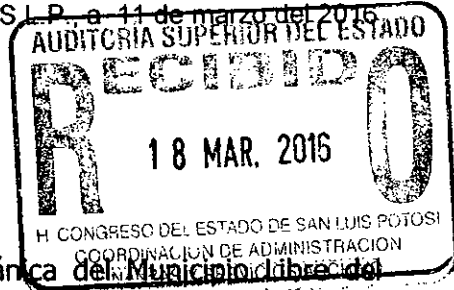


**PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUÍN, S.L.P**

DEPENDENCIA: CONTRALORIA MUNICIPAL

OFICIO: DIC/CI001/2016

ASUNTO: Dictamen de Enero 2016
Tamuín, S.L.P. a 11 de marzo del 2016



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESENTE.

En cumplimiento al artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Estado de San Luis Potosí en vigor, rindo a ustedes el Dictamen de los Estados Financieros, que son elaborados por la Tesorería Municipal sobre la base de las disposiciones de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, correspondiente al mes de **Enero del Ejercicio 2016**, haciendo mención que la revisión efectuada a los Estados Financieros es referente al informe que por dicho concepto y periodo presenta la Tesorería Municipal para los recursos de Cuenta Corriente y de Ramo 33, y que se encuentra dividido en dos partes, la primera parte exclusivamente para los Ingresos y la segunda para los Egresos, dicha revisión se realizó cumpliendo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y haciendo uso de los procedimientos y registros que, de acuerdo a las circunstancias y apegado a Derecho, consideré necesarios.

PRIMERA PARTE: INGRESOS

1. No se obtuvo reporte por parte de la tesorería municipal debido a que no se ha actualizado la información financiera y presupuestal.
2. El reporte efectuado por esta contraloría interna, fue por una revisión de 20 pólizas con un monto total de \$3,537,971.25 (Tres Millones Quinientos Treinta Y Siete Mil Novecientos Setenta y Un Pesos 25/100)
-Sin observación alguna.

SEGUNDA PARTE: EGRESOS

3. Del total de Egresos revisado por este control interno fue por \$2, 043,642.01 (Dos Millones cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta y dos pesos 01/100).

-106 pólizas por cheque con un monto total de \$700,337.45 (Setecientos Mil Trescientos Treinta y Siete Pesos 45/100). Donde observaron las siguientes pólizas:



Tamuín

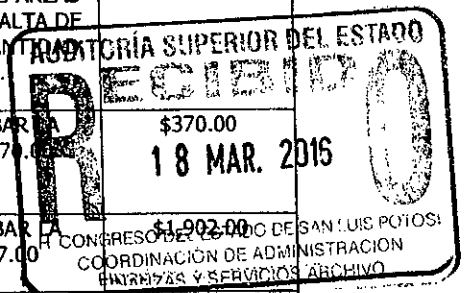
Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUIN, S.L.P

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO
08-ENE-16	6657	GASTOS A COMPROBAR C. JORGE EDUARDO VALDEZ CASTRO	NO PRESENTA SOLICITUD Y COMPROBACION DE GASTOS	\$20,000.00
18-ENE-16	6693	VIATICOS A SAN LUIS C. ING. PEDRO LARRAGA MORADO, PROTECCION CIVIL.	GASTO IMPROCEDENTE EN VIRTUD DE QUE NO SE JUSTIFICA NO MANIFIESTA FECHAS NI ESTA ACREDITADO EL MOTIVO, CAUSA O RAZON DE CUAL SE TRASLADO A LAS AREAS QUE MANIFIESTA FALTA DE COMPROBAR LA CANTIDAD DE \$104.00.	\$1,694.00
22-ENE-16	6721	VIATICOS A VALLES REUNION DEL IMPOJUV C. JESÚS ORLANDO MARTÍNEZ CASTRO	FALTA COMPROBAR LA CANTIDAD DE \$70.00	\$370.00
22-ENE-16	6722	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI C. MARTHA LETICIA BÁRCENAS TINAJERO	FALTA COMPROBAR LA CANTIDAD 657.00	\$1,902.00
27-ENE-16	6745	VIATICOS A COMPROBAR A SAN LUIS POTOSÍ C. DANIELA RODRÍGUEZ ESCOBEDO	DEBERA SOLVENTAR EL RECURSO POR QUE AGREGA DOS FACTURAS, POR LO TANTO DEBERA REINTEGRAR EL RECURSO.	\$1,216.00
28-ENE-16	6753	REINTEGRO DE GASTOS COMISION A SAN LUIS POTOSI C. PROFR. ANTONIO CERVANTES RODRÍGUEZ	FALTAN FIRMAS DE LAS DIVERSAS PERSONAS QUE ACUDIERON A LA COMISION, ASI COMO LOS NOMBRES, MIENTRAS TANTO Y NO SOLVENTA SE LE REQUIERE LA DEVOLUCION.	\$1,059.00
28-ENE-16	6756	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI CURSO LUIS ROBERTO FLORES	NO HAY COMPROBACION DEL PORQUE SE UTILIZO EL TAXI A ESOS LUGARES, POR EL QUE DEBERA SOLVENTAR EL MOTIVO DEL GASTO, POR LO TANTO REQUIERASE PARA QUE REINTEGRE EL RECURSO.	\$1,902
28-ENE-16	6761	VIATICOS A COMPROBAR A SAN LUIS POTOSI C. LIC. YURIDIA HERNÁNDEZ PÉREZ	FALTAN FIRMAS DE LAURA PATRICIA REYEZ PLASCENCIA EN LAS FACTURAS.	\$2,166.00
28-ENE-16	6755	VIATICOS A COMPROBAR DE LA LIC. SARITA GUDIÑO	HACE FALTA EL OFICIO DE SOLICITUD Y LAS COMPROBACIONES	\$3,606.00
21-ENE-16	6718	PAGO DE VIATICOS A CAPACITACION EN CD. VALLES DE LIC. LUIS ROBERTO FLORES BAZALDUA.	PAGO IMPROCEDENTE YA QUE LA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS NO SE DEBE PAGAREN VIRTUD DE QUE ES EN HORARIO HABIL, NO JUSTIFICA QUE SEA EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.	\$390.00
			TOTAL:	\$34,305.00





Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

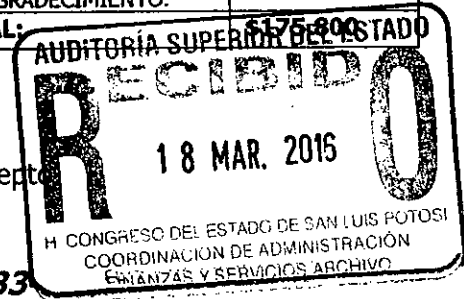
Seguimos avanzando...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUIN, S.L.P

- Y un total de 106 pólizas por transferencia bancaria por un monto de \$1,343,304.56 (Un Millón Trescientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Cuatro Pesos 56/100) donde se observó lo siguiente:

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO
20-ENE-16	261	PAGO PARCIAL FACTURA	LA ORDEN DE LA COMPRA NO ESTA AUTORIZADA (FALTA FIRMA DE LA ENCARGADA DE ADQUISICIONES Y EL TESORERO)	\$20,000
21-ENE-16	269	SERVICIO DE PUBLICIDAD "REVISTA LA PALABRA"	FALTA ANEXAR EL CONTRATO Y ORDEN DE SERVICIO.	\$5,800
28-ENE-16	288	TRANSFERENCIA AUTORIZADA POR EL CABILDO AL SMDIF.	FALTA OFICIO DE SOLICITUD Y AGRADECIMIENTO.	\$150,000
			TOTAL:	\$175,800



- 3. Se verificaron los egresos por departamento y por concepto

EGRESOS DEL RAMO 33

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios:

- 1. No se presenta informe alguno respecto a los recursos de R-33 y otros convenios, debido a que la coordinación de Desarrollo social manifestó no haber realizado movimientos financieros y contables durante el mes de Enero.

BANCOS

Al efectuar la revisión de los ingresos y egresos, por contrapartida revisamos los depósitos y retiros por medio de cheques de todas las cuentas bancarias, de igual manera se efectuaron las conciliaciones correspondientes.

NÓMINAS DE PERSONAL

Durante el presente mes se efectuaron movimientos y ajustes en las nóminas del personal del Ayuntamiento, tanto para trabajadores activos y pensionados por el R28, dicho movimientos fueron revisados y supervisados por esta contraloría.



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUÍN, S.L.P

Para finalizar, declaro que toda la revisión financiera a los Ingresos y Egresos de la presente Administración Municipal de los ramos 28, 33, 23 y aportación múltiples, se realizó bajo las Técnicas y Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en lo que nos enmarca también, la legislación en materia de recursos federales y estatales, la legislación fiscal, reglamentos y otros ordenamientos que rigen la aplicación de los recursos públicos.

Con todos los comentarios y señalamientos expuestos anteriormente, esta Contraloría Interna Municipal emite su Dictamen correspondiente al mes de **Enero del 2016**, exhortando al H. Cabildo Municipal para que en coordinación con la Tesorería, sean quienes determinen, en cumplimiento al artículo 81 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, la publicación de la información financiera, tanto en los estrados del Ayuntamiento como a los medios.



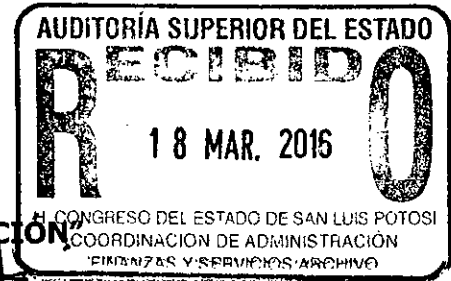
MENTAMENTE
LIC. CONTROLADOR INTERNO
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

2015 - 2018

J. RAÚL LLAMAS PÉREZ
CONTROLADOR INTERNO

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMUÍN, S.L.P.



"2016, Año De Rafael Compeán, Promotor Del Sufragio Femenino
y La Autonomía Universitaria"



Tamuín
 Gobierno Municipal 2015-2018
Seguimos avanzando...



**CONTRALORIA MUNICIPAL
 DE TAMUIN, S.L.P**

[Handwritten mark]

DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA
 OFICIO: CI-030/2016

TAMUIN, S.L.P., A 06 DE ABRIL DEL 2016

ASUNTO: Entrega de dictamen del mes de Febrero

RECIBIDO
 13 ABR. 2016
 10:20
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 COORDINACION DE ADMINISTRACION FINANZAS Y SERVICIOS AUXILIARES

**C. CP. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
 PRESENTE.**

Por medio de la presente remito a usted el dictamen del estado financiero del Municipio de Tamuín S.L.P., correspondiente al mes de Febrero ejercicio fiscal 2016.

Sin otro en particular, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE.

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

[Handwritten signature]

**LIC. RAÚL LLAMAS PÉREZ
 CONTRALOR INTERNO
 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMUÍN, S.L.P.**

**"2016, Año de Rafael Nieto Campean, Promotor del Sufragio Femenino
 Y la Autonomía Universitaria"**

c.c.p. Archivo



Tamuín

Gobierno Municipal 2016-2018

Seguimos avanzando...

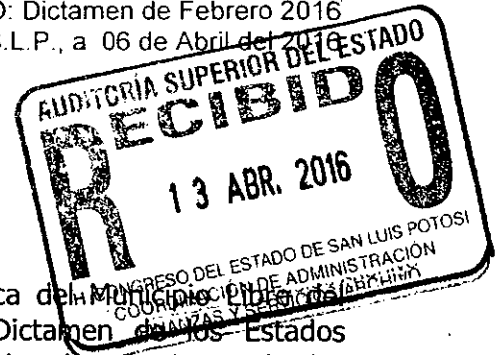


PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUIN, S.L.P

DEPENDENCIA: CONTRALORIA MUNICIPAL

OFICIO: DIC002/2016

ASUNTO: Dictamen de Febrero 2016
Tamuín, S.L.P., a 06 de Abril del 2016



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESENTE.

En cumplimiento al artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio de Tamuín, del Estado de San Luis Potosí en vigor, rindo a ustedes el Dictamen de los Estados Financieros, que son elaborados por la Tesorería Municipal sobre la base de las disposiciones de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, correspondiente al mes de **Febrero del Ejercicio 2016**, haciendo mención que la revisión efectuada a los Estados Financieros es referente al informe que por dicho concepto y periodo presenta la Tesorería Municipal para los recursos de Cuenta Corriente y de Ramo 33, y que se encuentra dividido en dos partes, la primera parte exclusivamente para los Ingresos y la segunda para los Egresos, dicha revisión se realizó cumpliendo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y haciendo uso de los procedimientos y registros que, de acuerdo a las circunstancias y apegado a Derecho, consideré necesarios.

PRIMERA PARTE: INGRESOS

1. El importe total de ingresos reportado por Tesorería en sus Estados Financieros por la cantidad de \$5, 706,558.57 (Cinco Millones Setecientos Seis Mil Quinientos Cincuenta y Ocho Pesos 57/100 M.N.), Coincide con el revisado por nuestro departamento.
2. Se comprobaron todos los ingresos y los depósitos que de ellos se originan, de acuerdo con los departamentos y conceptos que se obtienen sobre la base de la Ley de Ingresos Municipal aprobada para el presente ejercicio por el Congreso del Estado.

CONCEPTO	TOTAL
-Ingreso De Gestión	\$1,952,228.61
Impuestos	\$590,357.55
Derechos	\$589,168.55
Productos De Tipo Corriente	\$9,051.51
Aprovechamiento De Tipo Corriente	\$763,651.00
-Participaciones Y Aportaciones	\$3,754,329.96
Fondo General De Participaciones	\$2,591,349.48



Tamuín

Gobierno Municipal 2016-2018

Seguirnos avanzando...



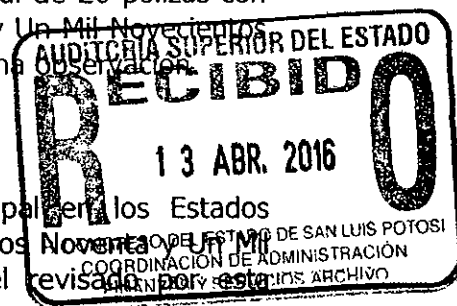
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUIN, S.L.P

Fondo De Fomento Municipal	\$903,515.68
Fondo Del Impuestos A La Venta Final De Gasolina	\$119,767.31
Fondo De Fiscalización	\$139,697.49
Suma Total:	\$5,706,558.57

3. El reporte efectuado por esta contraloría, fue por una revisión total de 20 pólizas con un monto de \$1, 951, 995. 00 (Un Millón Novecientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Noventa y Cinco Pesos 00/100 M.N.). Donde no se encontró ninguna observación.

SEGUNDA PARTE: EGRESOS

1. El importe total de Egresos reflejado por la Tesorería Municipal en los Estados Financieros por un monto de \$6, 791,943.76 (Seis Millones Setecientos Noventa y Tres Pesos 76/100 M.N.), coincide con el revisado por esta Contraloría Interna.



Egresos del Ramo 28 (Gasto corriente)

2. Del total de Egresos del Ramo 28 (Gasto corriente) revisado por este control interno es un total de \$2, 247,726.58 (Dos Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Veintiséis Pesos 58/100 M.N).
De los cuales se revisó un total de 101 pólizas por cheque por un monto total de \$813, 181. 66 (Ochocientos Trece Mil Ciento Ochenta y Un Pesos 66/100 M.N). De las cuales se observaron las siguientes 4 pólizas por un total de \$11,509.00 (Once Mil Quinientos Nueve Pesos 00/100 M.N.).

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIÓN
15-02-16	6862	Gastos a comprobar de c. Alberto Valdez mendo	\$3,000.00	No presenta oficio de solicitud, y las comprobaciones de gastos.
17-02-16	6871	Viáticos a cita médica de la c. Antonio Hdz. López	\$3, 803.00	Falta comprobar la cantidad de \$728.79., hasta el momento solo se comprobó \$3074.21
22-02-16	6889	Viáticos a S.L.P. del c. Luis miguel flores Pérez	\$3, 004. 00	Falta entregar comprobaciones
22-02-16	6891	Viáticos a S.L.P. de la c. Graciela castillo ríos	\$1, 702.00	Falta comprobar la cantidad de \$320. 00
		TOTAL	\$11,509	



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguridad avanzando...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUIN, S.L.P

Y 99 pólizas por transferencia bancaria con un monto total de \$1, -434, 544. 92 (Un Millón Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos 92/100 M.N.) Donde se observó la siguiente póliza por un monto de \$239.00 (Doscientos Treinta y Nueve Pesos 00/100 M.N).

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIÓN
08-02-16	318	Abril Guadalupe Arriola meza	\$239.00	La póliza corresponde al número 318 y se encuentra con el número 319.

3. Se verificaron los egresos por departamento y por concepto.

EGRESOS DEL RAMO 33

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios:

Fortalecimiento Municipal

1. En la comprobación de los egresos del **Fondo de fortalecimiento Municipal, Ejercicio 2016**, el importe total de egresos reflejado por la coordinación de desarrollo social, es por un monto \$1, 785,834.17 (Un Millón Setecientos Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Pesos 17/100 M.N.)

2. De los cuales se revisaron un total de 22 pólizas con un monto de \$1, 165, 119.05 (Un Millón Cinto Sesenta y Cinco Mil Ciento Diecinueve Pesos 05/100 M.N.). De las cuales 15 pólizas fueron por transferencia bancaria por un monto de \$ 1, 108, 200. 69 (Un Millón Ciento Ocho Mil Doscientos Pesos 69/100 m.n.) y 7 pólizas por cheque por un monto total de \$56,918.36 (Cincuenta y Seis Mil Novecientos Dieciocho Pesos 36/100 M.N.)

-Donde no se encontró Ninguna observación.

PRESUPUESTO

Se verifico en porcentajes lo presupuestado para el Ejercicio en curso y lo ejercido acumulado al mes de Febrero del mismo año.



Tamuín

Gobierno Municipal 2016-2018

Seguros avanzando...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUÍN, S.L.P

BANCOS

Al efectuar la revisión de los ingresos y egresos, por contrapartida revisamos los depósitos y retiros por medio de cheques de todas las cuentas bancarias, de igual manera se efectuaron las conciliaciones correspondientes, que comparadas con las que presenta en su informe la Tesorería, resultaron correctas cada una de ellas por el presente mes.

NÓMINAS DE PERSONAL

Durante el presente mes se efectuaron movimientos y ajustes en las nóminas del personal del Ayuntamiento, tanto para trabajadores activos y pensionados por el R28, dicho movimientos fueron revisados y supervisados por esta contraloría.

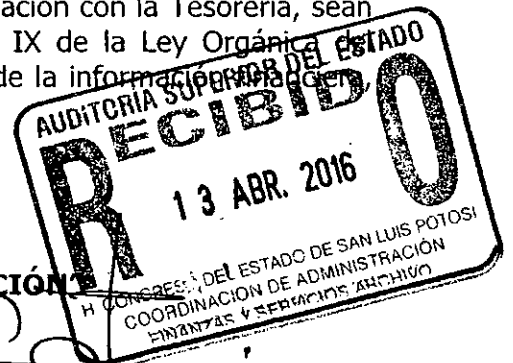
Para finalizar, declaro que toda la revisión financiera a los Ingresos y Egresos de la presente Administración Municipal de los ramos 28, 33, 23 y aportación múltiples, se realizó bajo las Técnicas y Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en lo que nos enmarca también, la legislación en materia de recursos federales y estatales, la legislación fiscal, reglamentos y otros ordenamientos que rigen la aplicación de los recursos públicos.

Con todos los comentarios y señalamientos expuestos anteriormente, esta Contraloría Interna Municipal emite su Dictamen correspondiente al mes de **Febrero del 2016**, exhortando al H. Cabildo Municipal para que en coordinación con la Tesorería, sean quienes determinen, en cumplimiento al artículo 81 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, la publicación de la información, tanto en los estrados del Ayuntamiento como a los medios.

ATENTAMENTE
LA C. CONTRALOR INTERNO
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

C. LIC. RAÚL LLAMAS PÉREZ
CONTRALOR INTERNO

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMUÍN, S.L.P.





Tamaulipas

Gobierno Municipal 2015-2019

Seguimos avanzando...



CONTRALORIA MUNICIPAL
DE TAMUIN, S.L.P

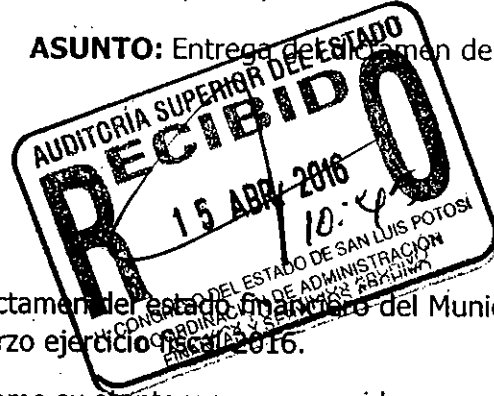
DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA

OFICIO: CI-036/2016

TAMUIN, S.L.P., A 14 DE ABRIL DEL 2016

ASUNTO: Entrega de dictamen de Marzo.

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

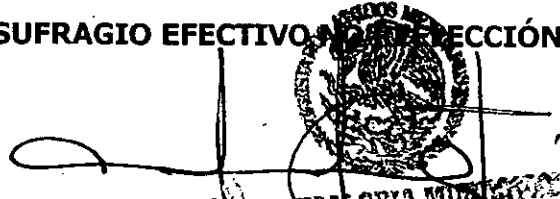


Por medio de la presente remito a usted el dictamen del estado, marzo del Municipio de Tamaulipas S.L.P., correspondiente al mes de Marzo ejercicio 2016.

Sin otro en particular, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE.

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REECCION"



LIC. RAÚL LLAMAS PÉREZ
CONTRALOR INTERNO

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMUÍN, S.L.P.

**"2016, Año de Rafael Nieto Campean, Promotor del Sufragio Femenino
Y la Autonomía Universitaria"**

c.c.p. Archivo



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguridad avanzando...



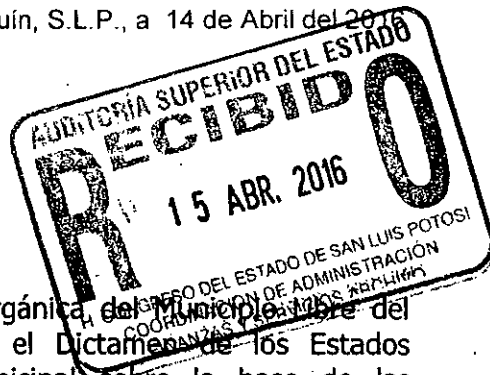
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUIN, S.L.P

DEPENDENCIA: CONTRALORIA MUNICIPAL

OFICIO: DIC003/2015

ASUNTO: Dictamen de Marzo 2016
Tamuín, S.L.P., a 14 de Abril del 2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESENTE.



En cumplimiento al artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí en vigor, rindo a ustedes el Dictamen de los Estados Financieros, que son elaborados por la Tesorería Municipal sobre la base de las disposiciones de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, correspondiente al mes de **Marzo del Ejercicio 2016**, haciendo mención que la revisión efectuada a los Estados Financieros es referente al informe que por dicho concepto y periodo presenta la Tesorería Municipal para los recursos de Cuenta Corriente y de Ramo 33, y que se encuentra dividido en dos partes, la primera parte exclusivamente para los Ingresos y la segunda para los Egresos, dicha revisión se realizó cumpliendo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y haciendo uso de los procedimientos y registros que, de acuerdo a las circunstancias y apegado a Derecho, consideré necesarios.

PRIMERA PARTE: INGRESOS

1. El importe total de ingresos reportado por Tesorería en sus Estados Financieros por la cantidad de \$4, 086, 190. 01 (Cuatro Millones Ochenta y Seis Mil Ciento Noventa Pesos 01/100 M.N.).
2. Se comprobaron todos los ingresos y los depósitos que de ellos se originan, de acuerdo con los departamentos y conceptos que se obtienen sobre la base de la Ley de Ingresos Municipal aprobada para el presente ejercicio por el Congreso del Estado.

Ingresos	Total:
Ingresos de Gestión	\$1,070,072.09
Impuestos	\$345,195.20
derechos	654,117.32
Productos de tipo corriente	\$10, 994.57
Aprovechamiento de tipo corriente	\$18,910.00
Participaciones, aportaciones, transferencia, etc.	\$40,855.00

Participaciones, Aportaciones, Transferencias.	\$3,016,117.92
Participaciones y aportaciones	\$3,016,055.61
Transferencia y asignaciones, subsidios, etc.	\$62.31
Total:	\$4,086,190.01

- El reporte efectuado por esta contraloría, fue por una revisión total de 21 pólizas de Ingreso, con un monto total de \$2, 478, 236. 00 (Dos Millones Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Treinta y Seis Pesos 00/100 M.N).
- De las cuales se observó la siguiente:

fecha	póliza	Concepto	Observación	Importe observado
11-03-16	9	Pago de predial	No se anexo la ficha de pago que extiende dirección de catastro municipal, fac. 43385.	\$277.00

SEGUNDA PARTE: EGRESOS

- El importe total de Egresos reflejado por la Tesorería Municipal en los Estados Financieros por un monto de \$5, 121, 688. 87 (Cinco Millones Ciento Veintiún mil Seiscientos Ochenta y Ocho Pesos 87/100 M.N.), coincide con el revisado por esta Contraloría Interna.

Egresos del Ramo 28 (Gasto corriente)

- Del total de Egresos del Ramo 28 (Gasto corriente) de \$4, 220, 368. 14 (Cuatro Millones Doscientos Veinte Mil Trecientos Sesenta y Ocho Pesos 14/100 M.N.) De los cuales se reviso un total de 163 pólizas, con un monto total de \$1, 317, 746. 19 (Un Millón Trecientos Diecisiete Mil Setecientos Cuarenta y Seis Pesos 19/100 M.N.).

De los cuales fueron 86 pólizas por transferencia bancaria con un monto total de \$851, 706.36 (Ochocientos Cincuenta y Un Mil Setecientos Seis Pesos 36/100 M.N.).

Donde se observaron las siguientes por no cumplir con los lineamientos establecidos para su aprobación, entendiéndose que tales observaciones son de forma y que deberán ser subsanadas a la mayor brevedad posible.

Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Importe Observado
01-03-16	403	Publicidad de Revista	No se anexo El contrato	\$5,000.00



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUÍN, S.L.P

01-03-16	415	Compra de artículos diversos c. Yuliana Ponce Castillo	Falta anexar oficio de solicitud a la factura 598, con un monto de \$3257.21	\$3,257.21
----------	-----	--	--	------------

Y 77 pólizas por cheque con un total de \$466,039.83 (Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Treinta y Nueve Pesos 83/100 M.N.). De la cuales se observaron las siguientes:

Fecha	Ch.	Concepto	Observación	Importe Observado
01-03-16	6936	Reintegro de gastos diversos,	Falta la anexar orden de compra	\$15,001.33
04-03-16	6946	Apoyo para gastos funerarios, Sra. Antonia Álvarez Montelongo	Falta anexar oficio de solicitud	\$2,000.00
11-03-16	6961	Apoyo económico para traslado a cita médica en cd. Valles, Sra. Claudia Olguín Aguilón	Falta hacer la comprobación de \$388.00 o bien realizar el reintegro.	\$388.00
16-03-16	6982	Gastos a comprobar cita médica en S.L.P. sr. Juan Antonio Meras Cruz	Falta comprobar la cantidad de \$203.79 o bien hacer el reintegro.	\$203.79
18-03-16	6989	Reparación de bomba de gasolina y caja de velocidades de la suburban	Falta anexar oficio de solicitud.	\$8,120.00
18-03-16	6991	Comisión a S.L.P. c. Martha Leticia Bárcenas tinajero	Falta hacer la comprobación de \$506.00 o bien realizar el reintegro.	\$506.00
23-03-16	6996	Por pago de traslado de personas al sitio arqueológico Tamtoc	Falta anexar oficio de solicitud, agradecimiento, recibo y copia de la credencial de elector.	\$5,000.00
29-03-16	7008	Viatico a comprobar, Sra. Gloria Balderas	Falta hacer la comprobación de \$43.00 o bien realizar el reintegro.	\$43.00



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUIN, S.L.P

30-03-16	7024	Apoyo para la elaboración de zacahuil en el N.C.P.E Sta. Martha., Sr. Guillermo Sánchez	Falta el incluir el Recibo	\$1,392.00
----------	------	---	----------------------------	------------

3. Se verificaron los egresos por departamento y por concepto.

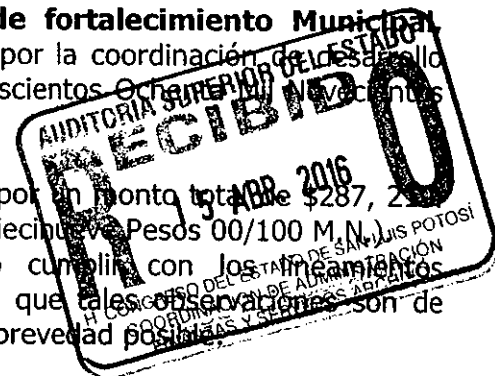
EGRESOS DEL RAMO 33

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios:

Fortalecimiento Municipal

1. En la comprobación de los egresos del **Fondo de fortalecimiento Municipal Ejercicio 2016**, el importe total de egresos reflejado por la coordinación de desarrollo social, es por un monto \$1, 680, 995.26 (Un Millón Seiscientos Ochenta y Seis mil Noventa y Cinco Pesos 26/100 M.N.)

- De los cuales se revisaron 4 pólizas por cheque por un monto total de \$287, 200.00 (Doscientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Diecinueve Pesos 00/100 M.N.) Donde se observaron las siguientes por no cumplir con los lineamientos establecidos para su aprobación, entendiéndose que tales observaciones son de forma y que deberán ser subsanadas a la mayor brevedad posible.



Fecha	Ch.	Concepto	Observación	Importe Observado
16-03-16	Ch-0013	Becas y otras Ayudas	Anexar lista de beneficiarios y por carecer de documentación comprobatoria completa.	\$120, 832.00
16-03-16	Ch-0012	Becas y otras Ayudas	Anexar lista de beneficiarios y por carecer de documentación comprobatoria completa.	\$161,424.00



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUIN, S.L.P

- 13 pólizas por transferencia bancaria por un monto total de \$882, 073.70 (Ochocientos Ochenta y Dos Mil Setenta y Tres Pesos 70/100 M.N.) Donde se observaron las siguientes:

Fecha	Trans	Concepto	Observación	Importe Observado
09-03-16	Transf.	Viáticos a S.L.P.	Comprobar o realizar el reintegro de la cantidad de \$222.00	\$222.00
29-03-16	Transf.	Comisión a S.L.P. de c. cap. José Antonio diego reyes.	Falta oficio de solicitud, comisión y documentación comprobatoria completa.	\$5,000.00

b) se verifico la variación de nomina con el mes de (Febrero- Marzo R-33)

Mes	Nº Nominas	01-15	Nº Nominas	16-29	Total mensual
FEBRERO	77	\$267,804.20	79	\$255,273.60	\$523,077.8
Mes	Nº Nominas	01-15	Nº Nominas	16-30	Total mensual
MARZO	79	\$260, 463.20	77.	\$261,153.20	\$521,616.4

Nómina de Noviembre \$523,077.8

Nómina de diciembre \$521,616.4

Diferencia \$1,461.4

Esta variación se debe a una Baja y la disminución de pagos de tiempo extras y días festivos del departamento de seguridad pública y transito municipal.

PRESUPUESTO

Se verifico en porcentajes lo presupuestado para el Ejercicio en curso y lo ejercido acumulado al mes de Marzo del mismo año.

BANCOS

Al efectuar la revisión de los ingresos y egresos, por contrapartida revisamos los depósitos y retiros por medio de cheques de todas las cuentas bancarias, de igual manera se efectuaron las conciliaciones correspondientes, que comparadas con las que presenta en su informe la Tesorería, resultaron correctas cada una de ellas por el presente mes.



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2016

Seguimos avanzando...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUÍN, S.L.P

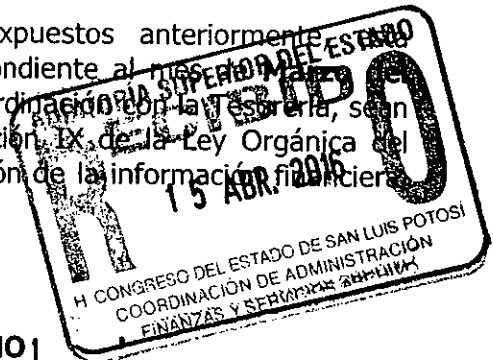
NÓMINAS DE PERSONAL

Durante el presente mes se efectuaron movimientos y ajustes en las nóminas del personal del Ayuntamiento, tanto para trabajadores activos y pensionados por el R28, dicho movimientos fueron revisados y supervisados por esta contraloría.

Personal	Nomina Mes Marzo
Semana Activos	\$409, 003. 58
Semana Pensionados	\$295, 037. 40
Quincena Activos	\$993,481. 83
Quincena Pensionados	\$20, 724.9
Regidores	\$263, 162. 1
Total:	\$1, 981, 409. 81

Para finalizar, declaro que toda la revisión financiera a los Ingresos y Egresos de la presente Administración Municipal de los ramos 28, 33, 23 y aportación múltiples, se realizó bajo las Técnicas y Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en lo que nos enmarca también, la legislación en materia de recursos federales y estatales, la legislación fiscal, reglamentos y otros ordenamientos que rigen la aplicación de los recursos públicos.

Con todos los comentarios y señalamientos expuestos anteriormente, la Contraloría Interna Municipal emite su Dictamen correspondiente al mes de **ABRIL 2016**, exhortando al H. Cabildo Municipal para que en coordinación con la Tesorería, sean quienes determinen, en cumplimiento al artículo 81 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, la publicación de la información financiera tanto en los estrados del Ayuntamiento como a los medios.



AYUNTAMIENTO
LA C. CONTRALORÍA INTERNA
"SUFRAGIO EFECTIVO Y ELECCIÓN"

C. LIC. RAÚL LLAMAS PÉREZ
CONTRALOR INTERNO

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMUÍN, S.L.P.

"2016, Año De Rafael Compeán, Promotor Del Sufragio Femenino
y La Autonomía Universitaria"



CONTRALORIA MUNICIPAL
DE TAMUIN, S.L.P

DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA
OFICIO: CI-055/2016

TAMUIN, S.L.P., A 17 MAYO DEL 2016

ASUNTO: FOLIO DEL dictamen de Abril.

C. CP. JOSÉ DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
25 MAYO 2016
10:40
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
COORDINATORIA DE ADMINISTRACION
FISCAL Y PRESUPUESTAL

Por medio de la presente remito a usted el dictamen del mes de Abril del ejercicio 2016 correspondiente al mes de Abril del ejercicio 2016.

Sin otro en particular, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO Y SUFRAJE FEMENINO"

CONTRALORIA MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
TAMUIN, S.L.P.
CONTRALOR INTERNO

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMUÍN, S.L.P.

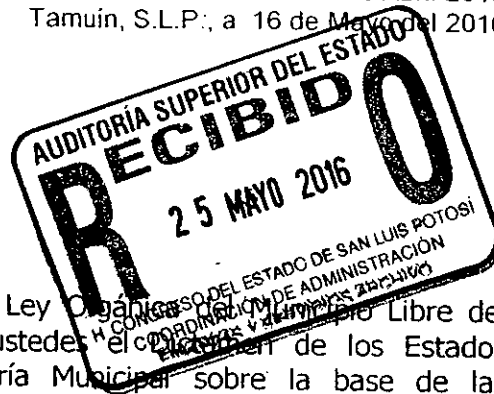


DEPENDENCIA: CONTRALORIA MUNICIPAL

OFICIO: DIC004/2015

ASUNTO: Dictamen de Abril 2016
Tamuín, S.L.P.; a 16 de Mayo del 2016

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESENTE.**



En cumplimiento al artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí en vigor, rindo a ustedes el dictamen de los Estados Financieros, que son elaborados por la Tesorería Municipal sobre la base de las disposiciones de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, correspondiente al mes de **Abril del Ejercicio 2016**, haciendo mención que la revisión efectuada a los Estados Financieros es referente al informe que por dicho concepto y periodo presenta la Tesorería Municipal para los recursos de Cuenta Corriente y de Ramo 33, y que se encuentra dividido en dos partes, la primera parte exclusivamente para los Ingresos y la segunda para los Egresos, dicha revisión se realizó cumpliendo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y haciendo uso de los procedimientos y registros que, de acuerdo a las circunstancias y apegado a Derecho, consideré necesarios.

PRIMERA PARTE: INGRESOS

1. El importe total de ingresos reportado por Tesorería en sus Estados Financieros por la cantidad de \$17, 049,591.67 (Diecisiete Millones Cuarenta y Nueve Mil, Quinientos Noventa y Un pesos 67/100 M.N.).
2. Se comprobaron todos los ingresos y los depósitos que de ellos se originan, de acuerdo con los departamentos y conceptos que se obtienen sobre la base de la Ley de Ingresos Municipal aprobada para el presente ejercicio por el Congreso del Estado.

Ingresos	Total:
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,306,872.77
Impuestos	\$160,150.50
Derechos	\$340,303.50
Productos de tipo corriente	\$24,182.77
Aprovechamiento de tipo corriente	\$782,236.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS.	\$15,742,718.90
(Participaciones)	\$4,781,941.12



avanzando...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUIN, S.L.P

Fondo general de participaciones	\$3, 570, 430.24
Fondo de fomento municipal	\$687,591.50
Impuesto sobre tenencia o uso de vehículo	\$3,733.20
Impuesto especial sobre producción y servicio	\$223,838.00
Impuesto sobre automóviles nuevos	\$52,134.95
Fondo del impuesto a la venta final de gasolina	\$104, 515.74
fondo de fiscalización	\$139,697.49
(Aportaciones)	\$10,960,731
Fondo de aportaciones para infraestructura	\$1,664,075.00
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	\$9,296,656.00
Total:	\$17,049,591.67

3. El reporte efectuado por esta contraloría, fue por una revisión total de 18 pólizas de Ingreso, con un monto total de \$7, 843, 758. 00 (Siete Millones Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta y Ocho Pesos 00/100 M.N). sin ninguna observación.

SEGUNDA PARTE: EGRESOS

1. El importe total de Egresos reflejado por la Tesorería Municipal en los Estados Financieros por un monto de \$7, 125,037.36 (Siete Millones Ciento Veinticinco Mil Treinta y Siete Pesos 36/100 M.N.), coincide con el revisado por esta Contraloría Interna.

Egresos del Ramo 28 (Gasto corriente)

2. Del total de Egresos del Ramo 28 Gasto corriente CTA. 0851389545, Impuestos CTA. 0877699226 e Ingresos Propios CTA. 0849398067, de las cuales se revisó un total de 117 pólizas, con un monto total de \$1, 601, 853. 44 (Un Millón Seiscientos Un Mil Ochocientos Cincuenta y Tres Pesos 44/100 M.N.). 54 pólizas por transferencia bancaria con un monto de \$1, 074, 256. 17 (Un Millón setenta y cuatro mil doscientos cincuenta y seis pesos 17/100 M.N.). Sin Ninguna Observación.

Y 63 Pólizas por cheque con un monto total de \$527, 597.27 (Quinientos Veintisiete Mil Quinientos Noventa y Siete Pesos 27/100 M.N.) Donde se observaron las siguientes por no cumplir con los lineamientos establecidos para su aprobación, entendiéndose que tales observaciones son de forma y que deberán ser subsanadas a la mayor brevedad posible.

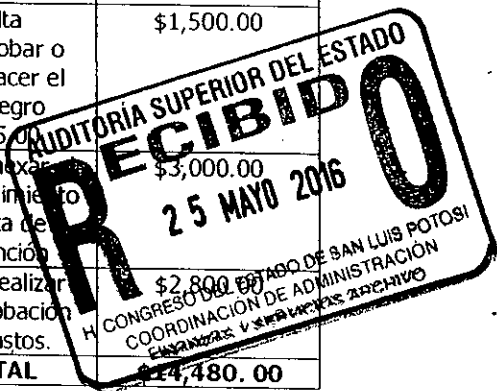
Tamuin

avanzado...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUIN, S.L.P

Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Importe Observado
04-04-16	7035	Viáticos para acudir a la Cd. De México	Falta comprobar o bien realizar el reintegro de \$2,130.5	\$4,680.00
05-04-16	7037	Viáticos para comisión c. Graciela Castillo Ríos.	Falta comprobar o reintegrar de \$64.99	\$2,500.00
11-04-16	7053	Viatico a SLP c. J. Isabel Sidronio Santiago	Falta comprobar o bien hacer el reintegro \$115.00	\$1,500.00
14-04-16	7060	Pago parcial apoyo económico para gastos funerarios de Concepción Sánchez	Falta anexar agradecimiento y acta de defunción	\$3,000.00
14-04-16	7064	Viáticos a cita médica juan Antonio cruz meraz	Falta realizar comprobación de gastos.	\$2,800.00
		TOTAL		\$14,480.00



3. Se verificaron los egresos por departamento y por concepto.

EGRESOS DEL RAMO 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios:

Fortalecimiento Municipal

1. En la comprobación de los egresos del **Fondo de fortalecimiento Municipal, Ejercicio 2016**, el importe total de egresos reflejado por la coordinación de desarrollo social, es por un monto \$1,548,101.11 (Un Millón Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Un Peso 11/100 M.N.).

De los cuales se revisaron 3 pólizas por cheque por un monto total de \$7,025.00 (Siete Mil Veinticinco Pesos 00/100 M.N.). Sin ninguna observación. Y 43 pólizas por transferencia bancaria, con un monto total de \$491,050.18 (Cuatrocientos Noventa y Un Mil Cincuenta Pesos 18/100 M.N.). Donde se observó la siguiente por no cumplir con los lineamientos establecidos para su aprobación, entendiéndose que tales observaciones son de forma y que deberán ser subsanadas a la mayor brevedad posible.



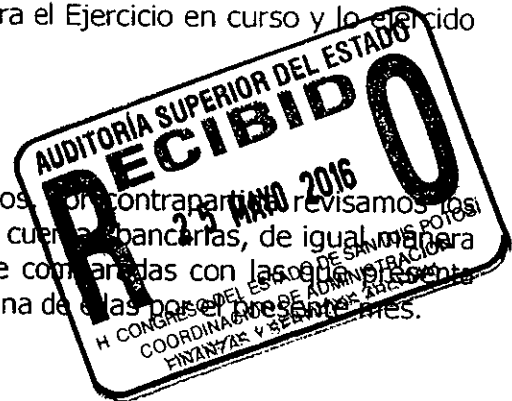
Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Importe Observado
07-04-16	196	Rebolsos por compra de refacciones Francisco Javier Villegas.	Realizar la comprobación.	\$800.00

PRESUPUESTO

Se verifico en porcentajes lo presupuestado para el Ejercicio en curso y lo ejercido acumulado al mes de Abril del mismo año.

BANCOS

Al efectuar la revisión de los ingresos y egresos por contrapartida revisamos los depósitos y retiros por medio de cheques de todas las cuentas bancarias, de igual manera se efectuaron las conciliaciones correspondientes, que comparadas con las de la Tesorería en su informe la Tesorería, resultaron correctas cada una de ellas por el presente se declara.



NÓMINAS DE PERSONAL

Durante el presente mes se efectuaron movimientos y ajustes en las nóminas del personal del Ayuntamiento, tanto para trabajadores activos y pensionados por el R28, dicho movimientos fueron revisados y supervisados por esta contraloría.

Personal	Nomina Mes Abril
Semana Activos	\$296,328.97
Semana Pensionados	\$295,037.40
Quincena Activos	\$1,011,249.38
Quincena Pensionados	\$20,724.90
Regidores	\$263,162.10
Total:	\$1,886,502.75

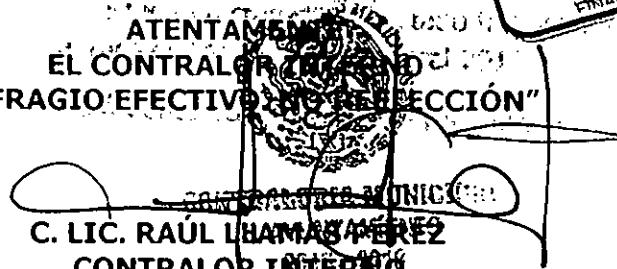
Para finalizar, declaro que toda la revisión financiera a los Ingresos y Egresos de la presente Administración Municipal de los ramos 28, 33, 23 y aportación múltiples, se realizó bajo las Técnicas y Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en lo que nos enmarca también, la legislación en materia de recursos federales y estatales, la legislación fiscal, reglamentos y otros ordenamientos que rigen la aplicación de los recursos públicos.



Con todos los comentarios y señalamientos expuestos anteriormente, esta Contraloría Interna Municipal emite su Dictamen correspondiente al mes de **Abril del 2016**, exhortando al H. Cabildo Municipal para que en coordinación con la Tesorería, sean quienes determinen, en cumplimiento al artículo 81 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, la publicación de la información financiera, tanto en los estrados del Ayuntamiento como a los medios.



ATENTAMENTE
EL CONTRALOR INTERNO
"SUFRAGIO EFECTIVO Y ELECCIÓN"



C. LIC. RAÚL IZAMAS PÉREZ
CONTRALOR INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMUÍN, S.L.P.



Tamuín

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

avanzando...



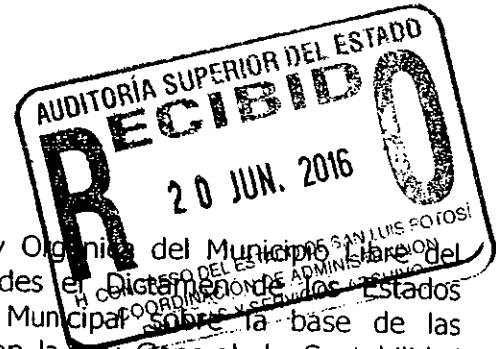
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUÍN, S.L.P

DEPENDENCIA: CONTRALORIA MUNICIPAL

OFICIO: DIC/CI005/2016

ASUNTO: Dictamen de Mayo 2016
Tamuín, S.L.P., a 17 de Junio del 2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESENTE.



En cumplimiento al artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí en vigor, rindo a ustedes el Dictamen de los Estados Financieros, que son elaborados por la Tesorería Municipal sobre la base de las disposiciones de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, correspondiente al mes de **Mayo del Ejercicio 2016**, haciendo mención que la revisión efectuada a los Estados Financieros es referente al informe que por dicho concepto y periodo presenta la Tesorería Municipal para los recursos de Cuenta Corriente y de Ramo 33, y que se encuentra dividido en dos partes, la primera parte exclusivamente para los Ingresos y la segunda para los Egresos, dicha revisión se realizó cumpliendo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y haciendo uso de los procedimientos y registros que, de acuerdo a las circunstancias y apegado a Derecho, consideré necesarios.

PRIMERA PARTE: INGRESOS

1. El importe total de ingresos reportado por Tesorería en sus Estados Financieros por la cantidad de \$8, 559, 448.27 (OCHO MIL LONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.).
2. Se comprobaron todos los ingresos y los depósitos que de ellos se originan, de acuerdo con los departamentos y conceptos que se obtienen sobre la base de la Ley de Ingresos Municipal aprobada para el presente ejercicio por el Congreso del Estado.

Ingresos	Total:
INGRESOS DE GESTIÓN	\$673,734.91
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS.	\$7,804,960.36
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$80,753.00
Total:	\$8,559,448.27



Tamuín

avanzando...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUÍN, S.L.P

- El reporte efectuado por esta contraloría, fue por una revisión total de 21 pólizas de Ingreso, con un monto total de \$4,372,214.00 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N). sin ninguna observación.

SEGUNDA PARTE: EGRESOS

- El importe total de Egresos reflejado por la Tesorería Municipal en los Estados Financieros por un monto de \$3,745,935.94 (TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N.), coincide con el revisado por esta Contraloría Interna.

Egresos del Ramo 28 (Gasto corriente)

- Del total de Egresos del Ramo 28 Gasto corriente CTA. 0851389545, Impuestos CTA. 0877699226 e Ingresos Propios CTA. 0849398067, de las cuales se revisó un total de 146 pólizas, con un monto total de \$1,495,257.62 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N.). De las cuales 50 pólizas por transferencia bancaria con un monto de \$849, 454.90 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.). Donde se observó lo siguiente;

Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Importe Observado
03-05-16	616	Compra de tablero	Falta oficio de solicitud por el dpto. de COMUDE	\$1,948.00
05-05-16	629	Compra de artículos de papelería	Falta anexar el oficio de solicitud por la secretaria general (contra recibo) por \$1,211.27	\$1,211.27
			TOTAL	\$3,159.27

Y 96 Pólizas por cheque con un monto total de \$645,802.72 (SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 72/100 M.N.) Donde se observaron las siguientes por no cumplir con los lineamientos establecidos para su aprobación, entendiéndose que tales observaciones son de forma y que deberán ser subsanadas a la mayor brevedad posible.



Tamuín

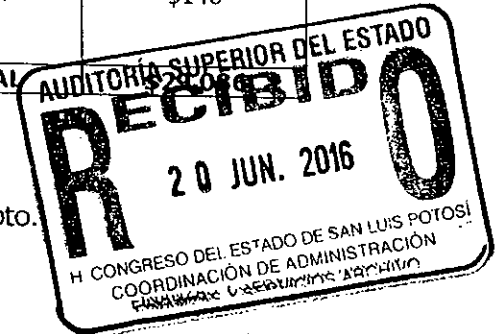
2010-2013

avanzando...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUÍN, S.L.P

Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Importe Observado
06-05-16	7159	Apoyo para traslado a san Luis potosí	Anexar receta medica	\$1000.00
10-05-16	7174	Gastos a comprobar del c. Filiberto Hernández de la vega	El personal que firmo el recibo del recurso, no pertenece al departamento solicitante.	\$3,000.00
11-05-16	7182	Apoyo económico para la compra de un zacahuil para el festejo del 10 de mayo.	Falta anexar el agradecimiento.	\$986.00
13-05-16	7192	Gastos a comprobar de la lic. Camelia gobellan Salazar	Realizar la comprobación	\$22,000.00
17-05-16	7216	Viáticos para comisión a san Luis potosí	Falta realizar comprobación de gastos	\$1,960
26-05-16	7259	Viáticos para acudir a comisión a san Luis potosí	Realizar el reintegro	\$140
			TOTAL	



3. Se verificaron los egresos por departamento y por concepto.

EGRESOS DEL RAMO 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios:

Fortalecimiento Municipal

1. En la comprobación de los egresos del **Fondo de fortalecimiento Municipal, Ejercicio 2016**, el importe total de egresos reflejado por la coordinación de desarrollo social, es por un monto \$2,199,668.09 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N.).

De los cuales se revisó 85 pólizas con un monto total de \$580,414.34 (QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 34/100 M.N). De los cuales 15 por cheque por un monto total de \$168,394.77 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N.). Y 70 pólizas por transferencia bancaria, con un monto total de \$412,019.57 (CATROCIENTOS. DOCE MIL DIECINUEVE PESOS 57/100



Tamuín

del 20 de mayo del 2016 al 2016-2017

avanzando...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUÍN, S.L.P

M.N.). Donde se observaron la siguiente por no cumplir con los lineamientos establecidos para su aprobación, entendiéndose que tales observaciones son de forma y que deberán ser subsanadas a la mayor brevedad posible.

Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Monto Observado
17-05-16	590	Pago de fac. 1889,1880 compra de refacciones Rodolfo Sifuentes palacios	La solicitud de pago no está autorizada	\$1069
16-05-16	561	Viáticos para asistir a san Luis potosí, para la capacitación de los lineamientos generales para la operación del fondo de infraestructura social.	Falta hacer la comprobación de gastos	\$2,000
12-05-16	614	Viáticos por asistir a cd. De san Luis potosí c. Juan José del Ángel Vázquez	Realizar la comprobación de gastos	\$1,400
10-05-16	599	Viáticos por asistir a la cd. De san Luis potosí C. Marina Ledezma Guzmán	Realizar la comprobación de gastos	\$1,800
10-05-16	598	Viáticos por asistir a la cd. San Luis Potosí	Realizar la comprobación de gastos	\$1,800
10-05-16	634	Entrega de apoyo a estímulos a la educación	Comprobación de gastos, y lista de los beneficiarios,	\$120,000
06-05-16	630	Viáticos para asistir a la cd. De Puebla, diplomado de seguridad. C. Víctor Manuel Hernández	Realizar la comprobación de gastos	\$6,348.00
06-05-16	631	Viáticos para asistir a la cd. De Puebla, diplomado de seguridad. C. Jorge Eduardo Mendoza	Realizar la comprobación de gastos	\$6,348
27-05-16	745	Viáticos para asistir a la cd. SLP a la graduación del curso en materia de justicia penal y competencia policiales públicas. Daniel Villeda Navarrete	No realizo comprobaciones	\$500
27-05-16	741	Viáticos para asistir a la cd. SLP a la graduación del curso en materia de justicia penal y competencia policiales públicas. J. Guadalupe Hernández Mtz.	No realizo comprobaciones	\$500
27-05-16	742	Viáticos para asistir a la cd. SLP a la graduación del curso en materia de justicia penal y competencia policiales publicas Jaqueline muro Varela	No realizo comprobaciones	\$500
27-05-16	743	Viáticos para asistir a la cd. SLP a la graduación del curso en materia de justicia penal y competencia policiales públicas, José Antonio Diego Reyes	No realizo comprobaciones	\$500



Tamuín

ayuntamiento
avanzando...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUIN, S.L.P

27-05-16	744	Viáticos para asistir a la cd. SLP a la graduación del curso en materia de justicia penal y competencia policiales publicas C. Marco Antonio García Mtz	No realizo comprobaciones	\$500
----------	-----	---	---------------------------	-------

PRESUPUESTO

Se verifico en porcentajes lo presupuestado para el Ejercicio en curso y lo ejercido acumulado al mes de Mayo del mismo año.

BANCOS

Al efectuar la revisión de los ingresos y egresos, por contrapartida revisamos los depósitos y retiros por medio de cheques de todas las cuentas bancarias, de igual manera se efectuaron las conciliaciones correspondientes, que comparadas con las que presenta en su informe la Tesorería, resultaron correctas cada una de ellas por el presente mes.

NÓMINAS DE PERSONAL

Durante el presente mes se efectuaron movimientos y ajustes en las nóminas del personal del Ayuntamiento, tanto para trabajadores activos y pensionados por el R28, dicho movimientos fueron revisados y supervisados por esta contraloría.

Para finalizar, declaro que toda la revisión financiera a los Ingresos y Egresos de la presente Administración Municipal de los ramos 28, 33, 23 y aportación múltiples, se realizó bajo las Técnicas y Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en lo que nos enmarca también, la legislación en materia de recursos federales y estatales, la legislación fiscal, reglamentos y otros ordenamientos que rigen la aplicación de los recursos públicos.

Con todos los comentarios y señalamientos expuestos anteriormente, esta Contraloría Interna Municipal emite su Dictamen correspondiente al mes de **Mayo del 2016**, exhortando al H. Cabildo Municipal para que en coordinación con la Tesorería, sean quienes determinen, en cumplimiento al artículo 81 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, la publicación de la información financiera, tanto en los estrados del Ayuntamiento como a los medios.



Tamuín

avanzando...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUÍN, S.L.P



ATENTAMENTE
EL CONTRALOR INTERNO
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

C. LIC. RAÚL LLAMAS PÉREZ
CONTRALOR INTERNO

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMUÍN, S.L.P.



"2016, Año De Rafael Campeán, Promotor Del Sufragio Femenino
y La Autonomía Universitaria"

c.c.p Archivo Ing. Pedro Pablo Hernandez De La Vega

c.c.p. Archivo C.C.P. Ricardo Mancilla Coronado

Tamuin



**CONTRALORIA MUNICIPAL
DE TAMUIN, S.L.P**

DEPENDENCIA: **CONTRALORIA INTERNA**

OFICIO: **CI-086/2016**

TAMUIN, S.L.P., A 12 DE JUNIO DEL 2016

ASUNTO: Entrega del dictamen de Junio

**C. CP. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.**



Por medio de la presente remito a usted el dictamen del estado financiero del Municipio de Tamuín, S.L.P. correspondiente al mes de Junio ejercicio fiscal 2016.

Sin otro en particular, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE.



"EFECTIVO NO REELECCIÓN"

CONTRALORIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

2015 - 2018

LIC. RAÚL ELAMAS PÉREZ

CONTRALOR INTERNO

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMUÍN, S.L.P.

"2016, Año de Rafael Nieto Campeán, Promotor del Sufragio Femenino
Y la Autonomía Universitaria"

c.p. Archivo

Tamuin



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUÍN, S.L.P

DEPENDENCIA: CONTRALORIA MUNICIPAL

OFICIO: DIC/CI006/2016

ASUNTO: Dictamen de Junio 2016
Tamuin, S.L.P., a 12 de Julio del 2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL P R E S E N T E.

En cumplimiento al artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí en vigor, rindo a ustedes el Dictamen de los Estados Financieros, que son elaborados por la Tesorería Municipal sobre la base de las disposiciones de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, correspondiente al mes de **Junio del Ejercicio 2016**, haciendo mención que la revisión efectuada a los Estados Financieros es referente al informe que por dicho concepto y periodo presenta la Tesorería Municipal para los recursos de Cuenta Corriente y de Ramo 33, y que se encuentra dividido en dos partes, la primera parte exclusivamente para los Ingresos y la segunda para los Egresos, dicha revisión se realizó cumpliendo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y haciendo uso de los procedimientos y registros que, de acuerdo a las circunstancias y apegado a Derecho, consideré necesarios.

PRIMERA PARTE: INGRESOS

1. El importe total de ingresos reportado por Tesorería en sus Estados Financieros por la cantidad de \$8, 881,739.01 (OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.).
2. Se comprobaron todos los ingresos y los depósitos que de ellos se originan, de acuerdo con los departamentos y conceptos que se obtienen sobre la base de la Ley de Ingresos Municipal aprobada para el presente ejercicio por el Congreso del Estado.

Ingresos	Total:
INGRESOS DE GESTIÓN	\$374,781.48
Impuestos	\$136,113.00
Derechos	\$199,827.00
Productos de tipo corriente	\$13,902.98
Aprovechamiento tipo corriente	\$24,938.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS.	\$8,450,630.53
Participaciones y aportaciones	\$7,365,016.20
Transferencia, asignaciones, subsidios	\$1,085,614.33
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$56,327.00
Total:	\$8,881,739.01



3. El reporte efectuado por esta contraloría, fue por una revisión total de 22 pólizas de Ingreso, con un monto total de \$5, 280,394.00 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N). sin ninguna observación.

SEGUNDA PARTE: EGRESOS

1. El importe total de Egresos reflejado por la Tesorería Municipal en los Estados Financieros por un monto de \$6,868,814.60 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 60/100 M.N.), coincide con el revisado por esta Contraloría Interna.

Egresos	Total:
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,295,124.60
Servicios personales	\$2,650,756.40
Materiales y suministros	\$860,287.55
Servicios generales	\$2,784,080.71
Aprovechamiento tipo corriente	\$24,938.50
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	\$343,590.20
Ayudas sociales	\$343,590.20
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA.	\$230,099.74
Intereses De La Deuda Publica	\$230,099.74
Total:	\$6,868,814.60

Egresos del Ramo 28 (Gasto corriente)

2. Del total de Egresos del Ramo 28 Gasto corriente CTA. 0851389545, Impuestos CTA. 0877699226 e Ingresos Propios CTA. 0849398067, de las cuales se revisó un total de 119 pólizas, con un monto total de \$1,005,691,.52 (UN MILLÓN CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.). De las cuales 61 pólizas por transferencia bancaria con un monto de \$573,581.37 (QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 37/100 M.N.). Donde se observaron 2 pólizas con un importe total de \$3,658.04 (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.) las se tendrán que solventar en la brevedad posible.

Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Importe Observado
01-06-16	696	Compra de sensor para motoconformadora.	Falta anexar comprobaciones.	\$1,918.04

Tamun

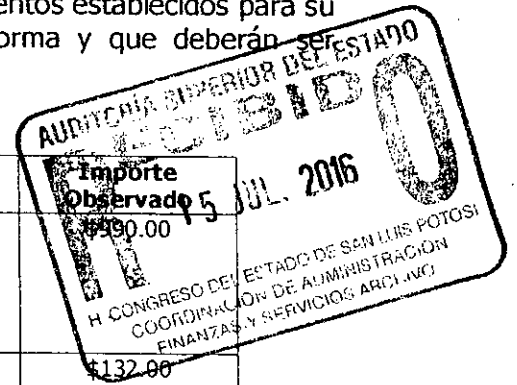


**PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUIN, S.L.P**

02-06-16	713	Facturas varias por compra de refacciones para flotilla vehicular.	La orden de compra por la cantidad de \$1,740.00 no está autorizada por el Tesorero el C. Ricardo Mancilla Coronado	\$1,740.00
			TOTAL	\$3,658.04

Y 58 Pólizas por cheque con un monto total de \$432,110.15 (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ PESOS 15/100 M.N.) Donde se observaron 3 pólizas por un monto total de \$12,825.99 las siguientes por no cumplir con los lineamientos establecidos para su aprobación, entendiéndose que tales observaciones son de forma y que deberán ser subsanadas a la mayor brevedad posible.

Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Importe
14-06-16	7360	Viáticos a comprobar a san Luis potosí del C. Luis Miguel Flores, por \$2,704.00	Falta comprobar la cantidad de \$990.00	\$990.00
28-06-16	7399	Viáticos a comprobar a san Luis potosí, de la C. Martha Leticia Bárcenas Tinajero.	Comprobar o bien realizar el reintegro de \$132.00	\$132.00
29-06-16	7401	Reintegro de gastos médicos C. Jesús Orlando Martínez Castro.	Anexar oficio de solicitud, receta médica y copia del IFE.	\$11,703.99
			TOTAL	\$12,825.99



3. Se verificaron los egresos por departamento y por concepto.

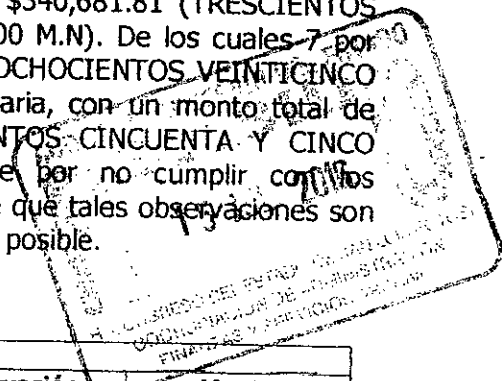


EGRESOS DEL RAMO 33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios:

Fortalecimiento Municipal

1. En la comprobación de los egresos del **Fondo de fortalecimiento Municipal, Ejercicio 2016**, el importe total de egresos reflejado por la coordinación de desarrollo social, es por un monto \$826,347.45 (OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.).

De los cuales se revisó 22 pólizas con un monto total de \$340,681.81 (TRESCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 81/100 M.N). De los cuales 7 por cheque por un monto total de \$14,825.82 (CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 82/100 M.N.). Y 15 pólizas por transferencia bancaria, con un monto total de \$325,855.99 (TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.). Donde se observaron la siguiente por no cumplir con los lineamientos establecidos para su aprobación, entendiéndose que tales observaciones son de forma y que deberán ser subsanadas a la mayor brevedad posible.



Registro de Pólizas Observadas				
Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Monto Observado
24-06-16	1118	C. J. Guadalupe Hernández	Supletorio Art. 162 (485 y 486) de la Ley Federal del Trabajo, ya que cuando se trata de renuncia voluntaria, no es obligación del patrón pagar la prima de antigüedad.	\$8,743.00
17-06-16	1063	Gastos a comprobar del C. Juan Bautista Ramos	Falta hacer la comprobación de gastos	\$1,000.00
21-06-16	1042	Viáticos por asistir a cd. De san Luis potosí C. Crisanta Arguelles López	No reúne los requisitos fiscales, solventar o requerir el importe faltante por la cantidad de \$700.00	\$700.00
22-06-16	1061	Gastos a comprobar del c. Hugo ballesteros valencia	Realizar la comprobación de gastos	\$3,000.00
22-06-16	1062	Viáticos por asistir a la cd. San Luis Potosí., C. Juan José Del Ángel Velázquez.	Falta integrar oficio de solicitud, comisión y	\$3,000.00

TAMUIN



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

			comprobación de gastos.	
10-06-16	1067	Viáticos por asistir a la cd. San Luis Potosí., C. Iván Alejandro Chalas	Realizar Comprobación de gastos	\$4,000.00
06-06-16	1068	Viáticos para asistir a la Cd. San Luis Potosí.	Realizar la comprobación de gastos.	\$8,000.00
			TOTAL:	\$28,443.00

2.- No se presenta información de obra pública para su revisión durante el presente mes.

Transparencia y Acceso a la Información Pública

Al verificar en la página de Transparencia Municipal se observa que a la fecha no se encuentran de manera completa y actualizada algunos de los canales de información, como es el apartado de la información del titular de la unidad, el presupuesto de egresos y sin información alguna en el apartado de información contenida en expedientes de adquisiciones. Contraviniendo al Artículo 61, fracción II, 19 fracción VIII, 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

PRESUPUESTO

Se verifico en porcentajes lo presupuestado para el Ejercicio en curso y lo ejercido acumulado al mes de Junio del mismo año.

BANCOS

Al efectuar la revisión de los ingresos y egresos, por contrapartida revisamos los depósitos y retiros por medio de cheques de todas las cuentas bancarias, de igual manera se efectuaron las conciliaciones correspondientes, que comparadas con las que presenta en su informe la Tesorería, resultaron correctas cada una de ellas por el presente mes.

NÓMINAS DE PERSONAL

Durante el presente mes se efectuaron movimientos y ajustes en las nóminas del personal del Ayuntamiento, tanto para trabajadores activos y pensionados por el R28, dicho movimientos fueron revisados y supervisados por esta contraloría.



Personal	Nomina Mes Junio
Semana Activos*	\$476,489.29
Semana Pensionados	\$383,400.93
Quincena Activos	\$947,066.06
Quincena Pensionados	\$263,162.00
Regidores	\$20,724.90
Total:	\$2,090,843.28

Para finalizar, declaro que toda la revisión financiera a los Ingresos y Egresos de la presente Administración Municipal de los ramos 28, 33, 23 y aportación múltiples, se realizó bajo las Técnicas y Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en lo que nos enmarca también, la legislación en materia de recursos federales y estatales, la legislación fiscal, reglamentos y otros ordenamientos que rigen la aplicación de los recursos públicos.

Con todos los comentarios y señalamientos expuestos anteriormente, esta Contraloría Interna Municipal emite su Dictamen correspondiente al mes de **Junio del 2016**, exhortando al H. Cabildo Municipal para que en coordinación con la Tesorería, sean quienes determinen, en cumplimiento al artículo 81 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, la publicación de la información financiera, tanto en los estrados del Ayuntamiento como a los medios.



ATENTAMENTE
EL CONTRALOR INTERNO
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

[Handwritten Signature]

CONTRALORIA MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO
2015-2018
LIC. RAÚL LLAMAS PÉREZ
CONTRALOR INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMUÍN, S.L.P.

**"2016, Año De Rafael Compeán, Promotor Del Sufragio Femenino
y La Autonomía Universitaria"**

Tamuin

avanzando...



CONTRALORIA MUNICIPAL
DE TAMUIN, S.L.P

DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA

OFICIO: CI-0105/2016

Tamuin, S.L.P., A 12 De Agosto Del 2016

ASUNTO: Entrega del dictamen de Julio.

C. CP. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
P.R.E.S.E.N.T.E.

Por medio de la presente remito a usted el dictamen del estado financiero del Municipio de Tamuin, S.L.P. correspondiente al mes de Julio ejercicio fiscal 2016.

Sin otro en particular, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

A: J. Lopez
15 AGO. 2016

ATENTAMENTE.

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"



LIC. RAÚL LLANAS PÉREZ
CONTRALOR INTERNO

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMUÍN, S.L.P.

"2016. Año de Rafael Nieto Campean. Promotor del Sufragio Femenino
Y la Autonomía Universitaria"

c.c.p. Archivo



avanzando...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUÍN, S.L.P

DEPENDENCIA. CONTRALORIA MUNICIPAL

OFICIO: DIC/CI007/2016

ASUNTO: Dictamen de Julio 2016
Tamuín, S.L.P., a 12 de Agosto del 2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL P R E S E N T E.

En cumplimiento al artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí en vigor, rindo a ustedes el Dictamen de los Estados Financieros, que son elaborados por la Tesorería Municipal sobre la base de las disposiciones de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, correspondiente al mes de **Julio del Ejercicio 2016**, haciendo mención que la revisión efectuada a los Estados Financieros es referente al informe que por dicho concepto y periodo presenta la Tesorería Municipal para los recursos de Cuenta Corriente y de Ramo 33, y que se encuentra dividido en dos partes, la primera parte exclusivamente para los Ingresos y la segunda para los Egresos, dicha revisión se realizó cumpliendo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y haciendo uso de los procedimientos y registros que, de acuerdo a las circunstancias y apegado a Derecho, consideré necesarios.

PRIMERA PARTE: INGRESOS

1. El importe total de ingresos reportado por Tesorería en sus Estados Financieros por la cantidad de \$8, 800,815.64 (OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 64/100 M.N.).
2. Se comprobaron todos los ingresos y los depósitos que de ellos se originan, de acuerdo con los departamentos y conceptos que se obtienen sobre la base de la Ley de Ingresos Municipal aprobada para el presente ejercicio por el Congreso del Estado.

Ingresos	Total:
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,173,884.69
Impuestos	\$186,323.50
Derechos	\$946,328.16
Productos de tipo corriente	\$12,177.53
Aprovechamiento tipo corriente	\$29,055.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS.	\$7,607,131.95
Participaciones y aportaciones	\$7,607,131.95
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$19,799.00
Total:	\$8,800,815.64



3. El reporte efectuado por esta contraloría, fue por una revisión total de 22 pólizas de Ingreso, con un monto total de \$7, 837,265.00 (SIETE MILLONES OCHOSIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N). con la siguientes observaciones.

Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Importe Observado
04-07-2016	2	Multa por no respetar las señales de tránsito	Factura 48097, el cobro no se aplicó de acuerdo a Ley de Ingresos, del apartado BA) no respetar señales de tránsito por 7.00 salarios Mínimos.	\$256.00
06-07-2016	4	Multa por no usar casco en motocicleta	Factura 48229, el cobro no se aplicó de acuerdo a la Ley de Ingresos, en el apartado DZ) que corresponde a 6.00 salarios mínimo.	\$292.00
25-07-2016	17	Licencia de funcionamiento Mini súper "Gallo"	Factura. 49029, el cobro no se aplicó de acuerdo a la Ley de Ingresos, del apartado servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcohólicas de baja graduación, correspondiente al inciso C) 50 salarios mínimos.	\$1,205.00
29-07-2016	21	Multa por no respetar las señales de tránsito	Factura 49321, el cobro no se aplicó de acuerdo a Ley de Ingresos, del apartado BA) no respetar señales de tránsito por 7.00 salarios Mínimos.	\$255.00
29-07-2016	21	Multa por no usar casco en motocicleta	Factura 48330, el cobro no se aplicó de acuerdo a la Ley de Ingresos, en el apartado DZ) que corresponde a 6.00 salarios mínimo.	\$292.00
TOTAL				\$3,658.04

SEGUNDA PARTE: EGRESOS

1. El importe total de Egresos reflejado por la Tesorería Municipal en los Estados Financieros por un monto de \$5,447,754.68 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N) coincide con el revisado por esta Contraloría Interna.

Egresos	Total:
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,507,107.38
Servicios personales	\$2,549,688.09
Materiales y suministros	\$758,068.98
Servicios generales	\$1,199,350.31
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	\$744,693.73
Ayudas sociales	\$744,693.73
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA.	\$195,953.57
Intereses De La Deuda Publica	\$195,953.57
Total:	\$5,447,754.5

Egresos del Ramo 28 (Gasto corriente)

2. Del total de Egresos del Ramo 28 Gasto corriente CTA. 0851389545, Impuestos CTA. 0877699226 e Ingresos Propios CTA. 0849398067, de las cuales se revisó un total de 131 pólizas, con un monto total de \$1,364,184.66 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.). De las cuales 81 pólizas por transferencia bancaria con un monto de \$907,517.11 (NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 11/100 M.N.). Donde se observaron 10 pólizas, con un importe total de \$102,592.98 (CIENTO DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N.) las se tendrán que solventar en la brevedad posible.

Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Importe Observado
12-07-2016	793	Facturas varias de pago de medicamento.	Compra de Medicamento, se encontró el registro en la póliza 793.00 por las cantidades de \$624, \$289.27, \$417.17. No se encontró físicamente integrados.	\$1,331.26
04-07-2016	94	Servicio de energía eléctrica de la biblioteca pública del N.C.P.E Santa Martha.	Falta anexar oficio de solicitud.	\$377.00
11-07-2016	785	Transferencia al SMDIF, autorizada por el H. cabildo	Anexar copia del IFE de la presidenta de SMDif.	\$6,000.00
12-07-2016	796	Renta de captadora Hitachi del 01 de enero al 31 de enero, factura CGS 81	Falta anexar oficio de solicitud, cotizaciones, contrato certificado por el Síndico Municipal.	\$5,800.00

15 ACO. 2016



15-07-2016	825	Compra de papelería para la secretaría general.	Falta anexar oficio de solicitud.	\$6,960.00
18-07-2016	831	Renta de D6 para trabajos en relleno sanitario.	Anexar contrato de arrendamiento certificado por el síndico municipal.	\$73,080.00
19-07-2016	832	Compra de material (grava) para obras públicas.	Falta anexar el oficio de solicitud.	\$3,085.60
20-07-2016	95	Pago de energía eléctrica del INEA.	Falta anexar el oficio de solicitud.	\$715.00
22-07-2016	838	Compra de cuchillas para retroexcavadora Dpto. de Obras Públicas.	Falta anexa oficio de solicitud, cotización y orden de compra.	\$3,504.12
26-07-2016	846	Compra de liga para bacheo.	Falta anexar oficio de solicitud, cotización y orden de compra.	\$1,740.00
			TOTAL	\$102,592.98

Y 50 Pólizas por cheque con un monto total de \$456,667.55 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N.) Donde se observaron 2 pólizas por un monto total de \$10,540.00 las siguientes por no cumplir con los lineamientos establecidos para su aprobación, entendiéndose que tales observaciones son de forma y que deberán ser subsanadas a la mayor brevedad posible.

Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Importe Observado
11-07-2016	7468	Viáticos a comprobar para asistir a Congreso de la Asociación Nacional de Cronistas 2016, en la cd. De México.	Realizar la comprobación de gastos o bien hacer el reintegro del recurso.	\$10,040.00
19-07-2016	7500	Viáticos para asistir a comisión taller-capacitación y entrega de informe. Delegada del Dpto. de INAPAM.	Realizar las comprobaciones de gastos o bien hacer el reintegro del recurso.	\$500.00
			TOTAL	\$10,540.00

3. Se verificaron los egresos por departamento y por concepto.

EGRESOS DEL RAMO 33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios:

Fortalecimiento Municipal

1. En la comprobación de los egresos del **Fondo de fortalecimiento Municipal, Ejercicio 2016**, el importe total de egresos reflejado por la coordinación de desarrollo social, es por un monto \$1,639,795.31 (UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.).

De los cuales se revisó 44 pólizas con un monto total de \$957,213.14 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 14/100 M.N.). De los cuales 14 pólizas por cheque por un monto total de \$312,894.99 (TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.). Y 30 pólizas por transferencia bancaria, con un monto total de \$644,318.15 (SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 15/100 M.N.). Donde se observaron la siguiente por no cumplir con los lineamientos establecidos para su aprobación, entendiéndose que tales observaciones son de forma y que deberán ser subsanadas a la mayor brevedad posible.

Registro de Pólizas Observadas				
Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Monto Observado
21-07-2016	Ch-0068	Reembolso de viáticos efectuados, para entrega de documentos a las oficinas de SEDATU.	Anexar oficio de solicitud y oficio de comisión.	\$1,350.00
08-07-2016	Transf.	Gastos a comprobar por asistir al diplomado en seguridad pública para mandos municipales en Amozoc, Puebla.	Falta comprobar los gastos o bien realizar el reintegro del recurso por \$4,383.15.	\$9,948.00
08-07-2016	Transf.	Gastos a comprobar por asistir al diplomado en seguridad pública para mandos municipales en Amozoc, Puebla.	Falta comprobar los gastos o bien realizar el reintegro del recurso por \$4,071.08.	\$9,948.00
04-07-2016	Transf.	Pago de factura por arrendamiento de camión para descacharrización de la cabecera.	Anexar convenio de arrendamiento certificado por el síndico municipal	\$45,240.00
04-07-2016	Transf.	Gastos por comprobar por asistir a la cd. De San Luis Potosí.	Realizar la comprobación o bien el reintegro del Recurso.	\$2,000.00
19-07-2016	Transf.	Pago de factura por arrendamiento de camión para descacharrización de la cabecera municipal.	Anexar convenio de arrendamiento certificado por el síndico municipal	\$31,668.00
TOTAL:				\$100,154.00



2.- No se presenta información de obra pública para su revisión durante el presente mes.

PRESUPUESTO

Se verifico en porcentajes lo presupuestado para el Ejercicio en curso y lo ejercido acumulado al mes de Julio del mismo año.

BANCOS

Al efectuar la revisión de los ingresos y egresos, por contrapartida revisamos los depósitos y retiros por medio de cheques de todas las cuentas bancarias, de igual manera se efectuaron las conciliaciones correspondientes, que comparadas con las que presenta en su informe la Tesorería, resultaron correctas cada una de ellas por el presente mes.

NÓMINAS DE PERSONAL

Durante el presente mes se efectuaron movimientos y ajustes en las nóminas del personal del Ayuntamiento, tanto para trabajadores activos y pensionados por el R28, dicho movimientos fueron revisados y supervisados por esta contraloría.

Personal	Nomina Mes Julio
Semana Activos	\$390,108.16
Semana Pensionados	\$153,714.40
Quincena Activos	\$973,728.65
Quincena Pensionados	\$20,724.90
Regidores	\$263,162.10
Total:	\$1,801,438.2

Para finalizar, declaro que toda la revisión financiera a los Ingresos y Egresos de la presente Administración Municipal de los ramos 28, 33, 23 y aportación múltiples, se realizó bajo las Técnicas y Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en lo que nos enmarca también, la legislación en materia de recursos federales y estatales, la legislación fiscal, reglamentos y otros ordenamientos que rigen la aplicación de los recursos públicos.



Con todos los comentarios y señalamientos expuestos anteriormente, esta Contraloría Interna Municipal emite su Dictamen correspondiente al mes de **Julio del 2016**, exhortando al H. Cabildo Municipal para que en coordinación con la Tesorería, sean quienes determinen, en cumplimiento al artículo 81 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, la publicación de la información financiera, tanto en los estrados del Ayuntamiento como a los medios.

**ATENTAMENTE
EL CONTRALOR INTERNO
"SUFRAGIO EFECTIVO Y REELECCIÓN"**



**CONTRALORIA MUNICIPAL
C. LIC. RAÚL LLAMAS PÉREZ
CONTRALOR INTERNO**

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMUÍN, S.L.P.

15 AGO. 2016

**"2016, Año De Rafael Compeán, Promotor Del Sufragio Femenino
y La Autonomía Universitaria"**



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...



CONTRALORIA MUNICIPAL
DE TAMUIN, S.L.P

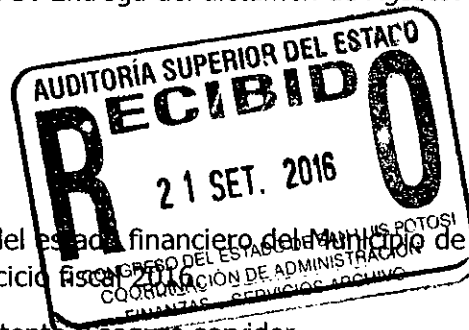
DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA

OFICIO: CI-0123/2016

Tamuín, S.L.P., A 20 De Septiembre Del 2016

ASUNTO: Entrega del dictamen de Agosto.

C. CP. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
P R E S E N T E.



Por medio de la presente remito a usted el dictamen del estado financiero del municipio de Tamuín, S.L.P. correspondiente al mes de Agosto ejercicio fiscal 2016.

Sin otro en particular, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE.



"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

CONTRALORIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

2015. LIC. RAÚL LLAMAS PÉREZ

TAMUIN, S. CONTRALOR INTERNO

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMUÍN, S.L.P.

"2016, Año de Rafael Nieto Campean, Promotor del Sufragio Femenino
Y la Autonomía Universitaria"

c.c.p. Archivo

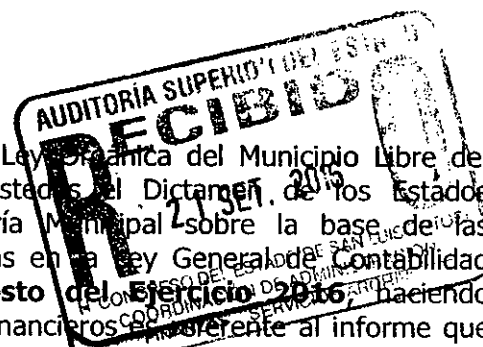
DEPENDENCIA: CONTRALORIA MUNICIPAL

OFICIO: DIC/CI008/2016

ASUNTO: Dictamen de Agosto 2016
Tamuín, S.L.P., a 15 de Septiembre del 2016

**VI. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESENTE**

En cumplimiento al artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí en vigor, rindo a ustedes el Dictamen de los Estados Financieros, que son elaborados por la Tesorería Municipal sobre la base de las disposiciones de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, correspondiente al mes de **Agosto del Ejercicio 2016**, haciendo mención que la revisión efectuada a los Estados Financieros referente al informe que por dicho concepto y periodo presenta la Tesorería Municipal para los recursos de Cuenta Corriente y de Ramo 33, y que se encuentra dividido en dos partes, la primera parte exclusivamente para los Ingresos y la segunda para los Egresos, dicha revisión se realizó cumpliendo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y haciendo uso de los procedimientos y registros que, de acuerdo a las circunstancias y apegado a Derecho, consideré necesarios.



PRIMERA PARTE: INGRESOS

1. El importe total de ingresos reportado por Tesorería en sus Estados Financieros por la cantidad de \$7, 481,816.99 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS 99/100 M.N.).
2. Se comprobaron todos los ingresos y los depósitos que de ellos se originan, de acuerdo con los departamentos y conceptos que se obtienen sobre la base de la Ley de Ingresos Municipal aprobada para el presente ejercicio por el Congreso del Estado.

Ingresos	Total:
INGRESOS DE GESTIÓN	\$417,660.30
Impuestos	\$175,046.47
Derechos	\$208,469.55
Productos de tipo corriente	\$11,523.28
Aprovechamiento tipo corriente	\$22,621.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS.	\$7,045,513.69
Participaciones y aportaciones	\$7,045,513.69
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$18,643.00
Total:	\$7,481,816.99



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

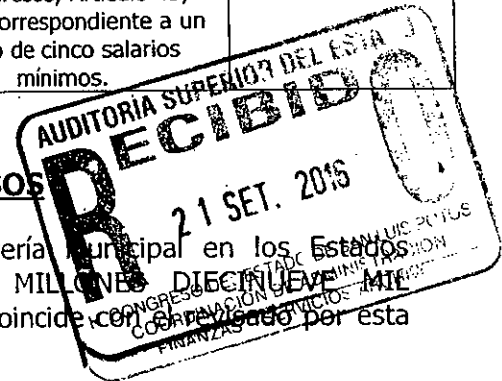
Seguimos avanzando...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUIN, S.L.P

3. El reporte efectuado por esta contraloría, fue por una revisión total de 23 pólizas de Ingreso propio, con un monto total de \$417, 137.00 (CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N). con la siguiente observación.

Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Importe Observado
31-08-2016	23	Multa por permanecer en estado de embriaguez en vía pública.	Factura 50869, el cobro no se aplicó de acuerdo a Ley de Ingresos, Artículo 43, cap. II correspondiente a un cobro de cinco salarios mínimos.	\$500.00



SEGUNDA PARTE: EGRESOS

1. El importe total de Egresos reflejado por la Tesorería Municipal en los Estados Financieros por un monto de \$6,019,978.70 (SEIS MILLONES DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.), coincide con el reportado por esta Contraloría Interna.

Egresos	Total:
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,892,218.10
Servicios personales	\$2, 597,909.02
Materiales y suministros	\$962,632.80
Servicios generales	\$1,331,676.28
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	\$693,730.85
Ayudas sociales	\$693,730.85
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA.	\$234,029.75
Intereses De La Deuda Publica	\$234,029.75
INVERSIÓN PÚBLICA	\$200,000.00
Total:	\$6,019,978.70

Egresos del Ramo 28 (Gasto corriente)

2. Del total de Egresos del Ramo 28 Gasto corriente CTA. 0851389545, Impuestos CTA. 0877699226 e Ingresos Propios CTA. 0849398067, de las cuales se revisó un total de 114 pólizas, con un monto total de \$946,641.33 (NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.). De las cuales 46 pólizas por transferencia bancaria con un monto de \$505,361.71 (QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 71/100 M.N.). Donde se observaron 8 pólizas, con un importe total de \$88,098.15 (ochenta y ocho mil noventa y ocho pesos 15/100 M.N.) las se tendrán que solventar en la brevedad posible.



Tamuín

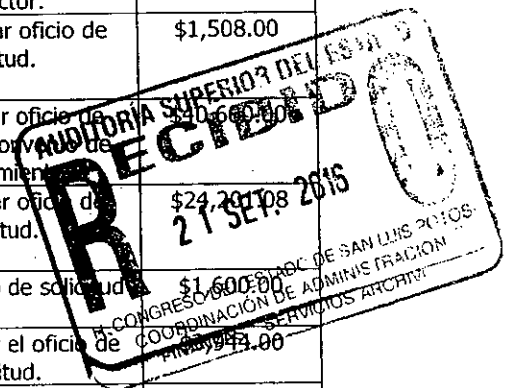
Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUIN, S.L.P

Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Importe Observado
06-08-2016	897	Refacciones para retroexcavadora	Falta anexar el oficio de solicitud y hacer la comprobación de gasto.	\$8,677.07
10-08-2016	901	Transferencia autorizada por el cabildo ayudas sociales a instituciones.	Falta anexar oficio de solicitud, agradecimiento y copia de la credencial de elector.	\$2,000.00
12-08-2016	904	Transferencia para pago de reparación de sistema de informática.	Falta agregar oficio de solicitud.	\$1,508.00
12-08-2016	905	Renta de maquinaria para construcción motonconformadora	Falta anexar oficio de solicitud y copia de arrendamiento.	\$2,000.00
12-08-2016	907	Refacciones para mantenimiento de retroexcavadora	Falta anexar oficio de solicitud.	\$24,201.08
17-08-2016	912	Bobina fan clutch para volteo de obre publica	Anexar oficio de solicitud.	\$1,600.00
19-08-2016	918	Trabajo realizado a Bibrocompactadora.	Falta anexar el oficio de solicitud.	\$1,994.00
19-08-2016	(914,915, 916,917, 918).	Las pólizas se encuentran registradas en el auxiliar de bancos con otro número que no les corresponde.		
TOTAL				\$82,530.15



Y 68 Pólizas por cheque con un monto total de \$441,279.62 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N.) Donde se observaron 5 pólizas por un monto total de \$9,501.00 las siguientes por no cumplir con los lineamientos establecidos para su aprobación, entendiéndose que tales observaciones son de forma y que deberán ser subsanadas a la mayor brevedad posible.

Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Importe Observado
18-08-2016	7623	Apoyo económico para comprar diversos materiales, Sr. José Juan Guerrero Álvarez	No presenta oficio de solicitud, oficio de agradecimiento, documento que avale de recibido.	\$2,000.00
18-08-2016	7632	Apoyo económico a personas de escasos recursos.	No contiene oficio de solicitud, oficio de agradecimiento y documento que avale de recibido.	\$2,000.00
18-08-2016	7633	Apoyo económico para	Agregar copia u	\$2,400.00



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUÍN, S.L.P

		traslado a la cd. De San Luis Potosí.	original de la cita y/o pase médico con receta médica.	
22-08-2016	7637	Viáticos a comprobar para asistir a la cd. De san Luis potosí, A reunión mensual de INAPAM la C. Graciela Castillo Ríos.	Falta comprobar la cantidad por \$156.00 o bien realizar el reintegro.	\$1,101.00
			TOTAL	



3. Se verificaron los egresos por departamento y por concepto.

EGRESOS DEL RAMO 33

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios:

Fortalecimiento Municipal

1. En la comprobación de los egresos del **Fondo de fortalecimiento Municipal, Ejercicio 2016**, el importe total de egresos reflejado por la coordinación de desarrollo social, es por un monto \$2,296,543.89 (DOS MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N.).

De los cuales se revisó 45 pólizas con un monto total de \$263,763.75 (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N.). De los cuales 3 pólizas por cheque por un monto total de \$7,788.56 (SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.). Y 42 pólizas por transferencia bancaria, con un monto total de \$255,975.19 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.). Donde se observaron la siguiente por no cumplir con los lineamientos establecidos para su aprobación, entendiéndose que tales observaciones son de forma y que deberán ser subsanadas a la mayor brevedad posible.

Registro de Pólizas Observadas				
Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Monto Observado
11-08-2016	1859	Gastos por comprobar por asistir a la cd. De San Luis Potosí del Lic. francisco Javier Villegas Alcántara	Le hace falta realizar la comprobación de gastos	\$2,000.00
25-08-2016	1736	Gastos a comprobar por asistir a sedesore e indepi en la cd. De san Luis potosí, Lic. Francisco Javier Villegas Alcántara	Le hace falta realizar la comprobación de gastos	\$2,000.00
TOTAL:				\$4,000.00

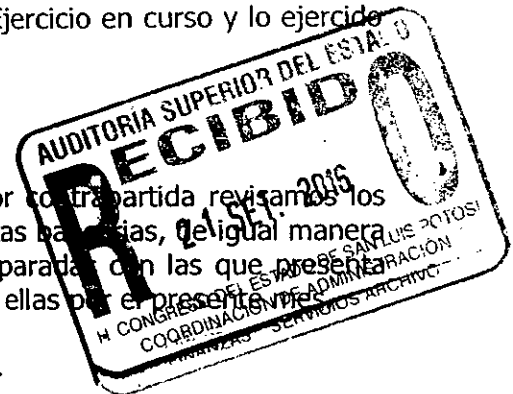
2.- No se presenta información de obra pública para su revisión durante el presente mes.

PRESUPUESTO

Se verifico en porcentajes lo presupuestado para el Ejercicio en curso y lo ejercido acumulado al mes de Agosto del mismo año.

BANCOS

Al efectuar la revisión de los ingresos y egresos, por contrapartida revisamos los depósitos y retiros por medio de cheques de todas las cuentas bancarias, de igual manera se efectuaron las conciliaciones correspondientes, que comparadas con las que presenta en su informe la Tesorería, resultaron correctas cada una de ellas por el presente se presenta



NÓMINAS DE PERSONAL

Durante el presente mes se efectuaron movimientos y ajustes en las nóminas del personal del Ayuntamiento, tanto para trabajadores activos y pensionados por el R28, dicho movimientos fueron revisados y supervisados por esta contraloría.

Personal	Nomina Mes Agosto
Semana Activos	\$390,850.95
Semana Pensionados	\$307,428.8
Quincena Activos	\$995,265.08
Quincena Pensionados	\$20,724.9
Regidores	\$263,162.1
Total:	\$1,977,431.8

Para finalizar, declaro que toda la revisión financiera a los Ingresos y Egresos de la presente Administración Municipal de los ramos 28, 33, 23 y aportación múltiples, se realizó bajo las Técnicas y Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en lo que nos enmarca también, la legislación en materia de recursos federales y estatales, la legislación fiscal, reglamentos y otros ordenamientos que rigen la aplicación de los recursos públicos.

Con todos los comentarios y señalamientos expuestos anteriormente, esta Contraloría Interna Municipal emite su Dictamen correspondiente al mes de **Agosto del 2016**, exhortando al H. Cabildo Municipal para que en coordinación con la Tesorería, sean quienes determinen, en cumplimiento al artículo 81 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, la publicación de la información financiera, tanto en los estrados del Ayuntamiento como a los medios.



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUIN, S.L.P



ATENTAMENTE
EL CONTRALOR INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TAMUÍN, S.L.P.

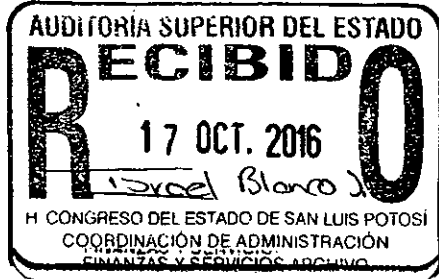


CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018 C. LIC. RAÚL LLAMAS PÉREZ
TAMUIN, S. L. P. CONTRALOR INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMUÍN, S.L.P.

"2016. Año De Rafael Compeán, Promotor Del Sufragio Femenil
y La Autonomía Universitaria"



CONTRALORIA MUNICIPAL
DE TAMUIN, S.L.P



DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA
OFICIO: CI-0132/2016

Tamuín, S.L.P., A 15 De Octubre Del 2016

ASUNTO: Entrega del dictamen del mes de Septiembre.

CP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.

Por medio de la presente remito a usted el dictamen del estado financiero del Municipio de Tamuín, S.L.P. correspondiente al mes de Septiembre ejercicio fiscal 2016.

Sin otro en particular, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE.

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

LIC. RAÚL LLAMAS PÉREZ
CONTRALOR INTERNO
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMUÍN, S.L.P.

"2016, Año de Rafael Nieto Campean, Promotor del Sufragio Femenino
Y la Autonomía Universitaria"

c.e.p. Archivo

DEPENDENCIA: CONTRALORIA MUNICIPAL

OFICIO: DIC/CI09/2016

ASUNTO: Dictamen de Septiembre 2016
Tamuín, S.L.P., a 15 de Octubre del 2016

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
P R E S E N T E.**

En cumplimiento al artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí en vigor, rindo a ustedes el Dictamen de los Estados Financieros, que son elaborados por la Tesorería Municipal sobre la base de las disposiciones de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, correspondiente al mes de **Septiembre del Ejercicio 2016**, haciendo mención que la revisión efectuada a los Estados Financieros es referente al informe que por dicho concepto y periodo presenta la Tesorería Municipal para los recursos de Cuenta Corriente y de Ramo 33, y que se encuentra dividido en dos partes, la primera parte exclusivamente para los Ingresos y la segunda para los Egresos, dicha revisión se realizó cumpliendo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y haciendo uso de los procedimientos y registros que, de acuerdo a las circunstancias y apegado a Derecho, consideré necesarios.

PRIMERA PARTE: INGRESOS

1. El importe total de ingresos reportado por Tesorería en sus Estados Financieros por la cantidad de \$11,456, 732.17 (ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 17/100 M.N.).

2. Se comprobaron todos los ingresos y los depósitos que de ellos se originan, de acuerdo con los departamentos y conceptos que se obtienen sobre la base de la Ley de Ingresos Municipal aprobada para el presente ejercicio por el Congreso del Estado.

Ingresos	Total:
INGRESOS DE GESTIÓN	\$289,238.23
Impuestos	\$73,197.00
Derechos	\$194,013.00
Productos de tipo corriente	\$9,019.23
Aprovechamiento tipo corriente	\$13,009.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS.	\$11,167,493.94
Participaciones y aportaciones	\$10,944,708.04
Transferencias, asignaciones y subsidio y otras.	\$3,291,131.04
Total:	\$11,456,732.17

3. El reporte efectuado por esta contraloría, fue por una revisión total de 21 pólizas de Ingreso propio, con un monto total de \$334,744.00 (TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N). con la siguiente observación.

Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Importe Observado
09-09-2016	07	Multa Por No Respetar Las Señales De Tránsito.	FACTURA 51238, El cobro no se aplicó de acuerdo a la ley de ingresos, Artículo 43, cap. I Multas de Policía y Tránsito que corresponde a un cobro de 7 salarios mínimos por concepto de no respetar las señales de Tránsito.	\$256.00
			TOTAL:	\$256.00

SEGUNDA PARTE: EGRESOS

1. El importe total de Egresos reflejado por la Tesorería Municipal en los Estados Financieros por un monto de \$6,238,933.02 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.). Coincide con el revisado por esta Contraloría Interna.

Egresos	Total:
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,468,015.29
Servicios personales	\$2,811,536.11
Materiales y suministros	\$1,188,616.63
Servicios generales	\$1,467,862.33
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	\$369,184.12
Ayudas sociales	\$369,184.12
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA.	\$401,733.61
Intereses De La Deuda Publica	\$401,733.61
Total:	\$6,238,933.02

Egresos del Ramo 28 (Gasto corriente)

2. Del total de Egresos del Ramo 28 Gasto corriente CTA. 0851389545, Impuestos CTA. 0877699226 e Ingresos Propios CTA. 0849398067, de las cuales se revisó un total de 113 pólizas, con un monto total de \$943,726.14 (NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 14/100 M.N.). De las cuales 60 pólizas por cheque con

un monto de \$602,303.92 (SEISCIENTOS DOS MIL TRECIENTOS TRES PESOS 92/100 M.N.). Donde se observaron 3 pólizas, con un importe total de \$3,862.91 (TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N.) Las se tendrán que solventar en la brevedad posible.

Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Importe Observado
06-09-2016	7701	Viáticos a comprobar a México, D.F. a consulta médica y compra de material en Inst de cancerología. La c. Martha Leticia Bárcenas Tinajero.	Realizar la comprobación por la cantidad de \$440.91	\$440.91
06-09-2016	7706	Viáticos a comprobar para acudir al municipio de Aquismón los días 07,08 y 09 de septiembre a taller capacitación, la C. Ana Orduña Hernández.	Realizar la comprobación por la cantidad de \$440.91 o bien el reintegro del recurso.	\$1,100.00
08-09-2016	7779	Reintegro de gastos médicos.	Anexar oficio de solicitud de Reembolso económico por el Dpto. de Recursos Humanos.	\$2,322.00
TOTAL				\$3,862.91

Y 53 Pólizas por transferencia bancaria con un monto total de \$341,422.22 (TRECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 22/100 M.N.) Donde se observaron 3 pólizas por un monto total de \$10,154.00 (DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.). Las siguientes por no cumplir con los lineamientos establecidos para su aprobación, entendiéndose que tales observaciones son de forma y que deberán ser subsanadas a la mayor brevedad posible.

Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Importe Observado
08-09-2016	958	Reparación de camioneta del Dpto. de Recursos Humanos.	No presenta en el oficio de solicitud vehículo, N. de serie y N. de placas.	\$4,060.00
08-09-2016	965	Contra recibo 1419, por la cantidad de \$395.00 por concepto de consumo de Alimentos.	No se anexo oficio de solicitud.	\$3,281.00
13-09-2016	994	Pago parcial por encuadernado del 1er. Informe de Gobierno.	No se anexo oficio de solicitud.	\$2,813.00
TOTAL				\$10,154.00

3. Se verificaron los egresos por departamento y por concepto.

EGRESOS DEL RAMO 33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios:

Fortalecimiento Municipal

1. En la comprobación de los egresos del **Fondo de fortalecimiento Municipal, Ejercicio e Infraestructura 2016**, el importe total de egresos reflejado por la coordinación de desarrollo social, es por un monto \$5, 767,141.85 (CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 85/100 M.N.).

De los cuales se revisaron 43 pólizas con un monto total de \$1,746, 904.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N). Donde se observaron la siguiente por no cumplir con los lineamientos establecidos para su aprobación, entendiéndose que tales observaciones son de forma y que deberán ser subsanadas a la mayor brevedad posible.

Registro de Pólizas Observadas				
Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Monto Observado
01-09-2016	1955	Pago de factura 190, compra de botas de hule para policías de Seguridad Pública.	Falta Anexar oficio de Solicitud.	\$12,500.00
01-09-2016	1952	Viáticos para asistir a la cd. De San Luis Potosí, el C. Lic. Francisco Javier Villegas Alcántara.	Le hace falta anexar oficio de Solicitud, comisión y realizar la comprobación de gastos.	\$2,000.00
09-09-2016	2201	30% de Anticipo de la construcción de línea de drenaje sanitario y línea de agua potable en el boulevard Adolfo López Mateo.	Anexar Cotización y copia del proyecto en obra.	\$1,309,550.42
02-09-2016	1902	Pago por la construcción de Tanque elevado de 50 m3 en el N.C.P.E Santa Martha.	Anexar Cotización y copia del proyecto en obra.	\$342,871.30
09-09-2016	2202	Anticipo de la construcción de línea de drenaje sanitario y línea de agua potable en el boulevard Adolfo López Mateo.	Anexar Cotización y copia del proyecto en obra.	\$490,028.50
TOTAL:				\$2,156,950.22

PRESUPUESTO

Se verifico en porcentajes lo presupuestado para el Ejercicio en curso y lo ejercido acumulado al mes de Septiembre del mismo año.

BANCOS

Al efectuar la revisión de los ingresos y egresos, por contrapartida revisamos los depósitos y retiros por medio de cheques de todas las cuentas bancarias, de igual manera se efectuaron las conciliaciones correspondientes, que comparadas con las que presenta en su informe la Tesorería, resultaron correctas cada una de ellas por el presente mes.

NÓMINAS DE PERSONAL

Durante el presente mes se efectuaron movimientos y ajustes en las nóminas del personal del Ayuntamiento, tanto para trabajadores activos y pensionados por el R28, dicho movimientos fueron revisados y supervisados por esta contraloría.

Personal	Nomina Mes Agosto
Semana Activos	\$505,566.55
Semana Pensionados	\$384,286.00
Quincena Activos	\$968,155.63
Quincena Pensionados	\$20,724.9
Regidores	\$263,162.1
Total:	\$2,141,895.18

Para finalizar, declaro que toda la revisión financiera a los Ingresos y Egresos de la presente Administración Municipal de los ramos 28, 33, 23 y aportación múltiples, se realizó bajo las Técnicas y Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en lo que nos enmarca también, la legislación en materia de recursos federales y estatales, la legislación fiscal, reglamentos y otros ordenamientos que rigen la aplicación de los recursos públicos.

Con todos los comentarios y señalamientos expuestos anteriormente, esta Contraloría Interna Municipal emite su Dictamen correspondiente al mes de **Septiembre del 2016**, exhortando al H. Cabildo Municipal para que en coordinación con la Tesorería, sean quienes determinen, en cumplimiento al artículo 81 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, la publicación de la información financiera, tanto en los estrados del Ayuntamiento como a los medios.



Tamuín
 Gobierno Municipal 2015-2018
Seguimos avanzando...



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



**ATENTAMENTE
 EL CONTRALOR INTERNO
 "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"**

**CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 TAMUÍN, S. L. P.**

**C. LIC. RAÚL LLAMAS PÉREZ
 CONTRALOR INTERNO**

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMUÍN, S.L.P.

"2016, Año De Rafael Compeán, Promotor Del Sufragio Femenino
 y La Autonomía Universitaria"

c.c.p Archivo Ing. Pedro Pablo Hernández De La Vega
 c.c.p. Archivo C.C.P. Ricardo Mancilla Coronado



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...



CONTRALORIA MUNICIPAL
DE TAMUIN, S.L.P

DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA

OFICIO: CI-0146/2016

Tamuín, S.L.P., A 14 De Noviembre Del 2016

ASUNTO: Entrega del dictamen del mes de Octubre.

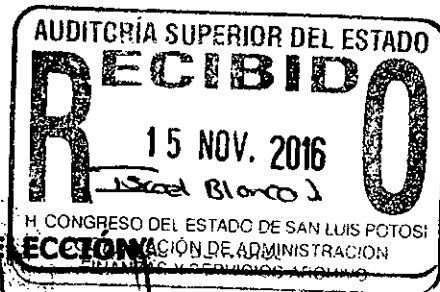
C. CP. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.

Por medio de la presente remito a usted el dictamen del estado financiero del Municipio de Tamuín, S.L.P. correspondiente al mes de Octubre ejercicio fiscal 2016.

Sin otro en particular, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE.

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REECCION"



[Handwritten signature]
CONTRALORIA

LIC. RAÚL LLANAS PÉREZ
CONTRALOR INTERNO

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMUÍN, S.L.P.

"2016, Año de Rafael Nieto Campeán, Promotor del Sufragio Femenino
Y la Autonomía Universitaria"

c.c.p. Archivo



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUÍN, S.L.P

DEPENDENCIA: CONTRALORIA MUNICIPAL

OFICIO: DIC/CI10/2016

ASUNTO: Dictamen de Octubre 2016
Tamuín, S.L.P., a 14 de Noviembre del 2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL P R E S E N T E.

En cumplimiento al artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí en vigor, rindo a ustedes el Dictamen de los Estados Financieros, que son elaborados por la Tesorería Municipal sobre la base de las disposiciones de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, correspondiente al mes de **Octubre del Ejercicio 2016**, haciendo mención que la revisión efectuada a los Estados Financieros es referente al informe que por dicho concepto y periodo presenta la Tesorería Municipal para los recursos de Cuenta Corriente y de Ramo 33, y que se encuentra dividido en dos partes, la primera parte exclusivamente para los Ingresos y la segunda para los Egresos, dicha revisión se realizó cumpliendo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y haciendo uso de los procedimientos y registros que, de acuerdo a las circunstancias y apegado a Derecho, consideré necesarios.

PRIMERA PARTE: INGRESOS

1. El importe total de ingresos reportado por Tesorería en sus Estados Financieros por la cantidad de \$8, 365, 187.93 (OCHO MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.).

2. Se comprobaron todos los ingresos y los depósitos que de ellos se originan, de acuerdo con los departamentos y conceptos que se obtienen sobre la base de la Ley de Ingresos Municipal aprobada para el presente ejercicio por el Congreso del Estado.

Ingresos	Total:
INGRESOS DE GESTIÓN	\$224,047.27
Impuestos	\$76,368.18
Derechos	\$130,179.54
Productos de tipo corriente	\$8,942.55
Aprovechamiento tipo corriente	\$8,557.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS.	\$8,122,547.66
Participaciones y aportaciones	\$8,122,547.66
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$18,593.00
Total:	\$8,365,187.93



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUÍN, S.L.P

3. El reporte efectuado por esta contraloría, fue por una revisión total de 21 pólizas de Ingreso propio, con un monto total de \$223,550.00 (DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N). Con la siguiente observación.

Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Importe Observado
05-10-2016	03	Multa por no respetar las señales las señales de transito	FACTURA 52034, El cobro no se aplicó de acuerdo a la ley de ingresos, Artículo 43, cap. I Multas de Policía y Tránsito que corresponde a un cobro de 7 salarios mínimos por concepto de no respetar las señales de tránsito.	\$256.00
10-10-2016	06	Multa por no usar casco el conductor o pasajero en motonetas, motocicleta o cuatrimotor.	FACTURA 52116, El cobro no se aplicó de acuerdo a la ley de Ingresos, Artículo 43, cap. I Multas de Policía y Tránsito que corresponde a un cobro de 6 salarios mínimos por concepto de no usar casco el conductor o pasajero en motonetas, motocicleta o cuatrimotor.	\$292.00
19-10-2016	13	Multa por no usar casco el conductor o pasajero en motonetas, motocicleta o cuatrimotor.	FACTURA 52116, El cobro no se aplicó de acuerdo a la ley de ingresos, Artículo 43, cap. I Multas de Policía y Tránsito que corresponde a un cobro de 6 salarios mínimos por concepto de no usar casco el conductor o pasajero en motonetas, motocicleta o cuatrimotor.	\$295.00
TOTAL:				\$843.00

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
 15 NOV. 2016
 DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 FINANZAS Y SERVICIOS ARCHIVO

SEGUNDA PARTE: EGRESOS

1. El importe total de Egresos reflejado por la Tesorería Municipal en los Estados Financieros por un monto de \$6, 075, 100.28 (SEIS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS 28/100 M.N.). Coincide con el revisado por esta Contraloría Interna.



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUÍN, S.L.P

Egresos	Total:
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,204,651.18
Servicios personales	\$2,646,417.15
Materiales y suministros	\$761,068.36
Servicios generales	\$1,797,165.67
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	\$650,213.15
Ayudas sociales	\$650,213.15
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA.	\$220,235.95
Intereses De La Deuda Publica	\$220,235.95
Total:	\$6,075,100.28

Egresos del Ramo 28 (Gasto corriente)

2. Del total de Egresos del Ramo 28 Gasto corriente CTA. 0851389545, Impuestos CTA. 0877699226 e Ingresos Propios CTA. 0849398067, de las cuales se revisó un total de 133 pólizas, con un monto total de \$765,617.79 (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 79/100 M.N.). De las cuales 103 pólizas por chèque con un monto de \$573,412.04 (QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 04/100 M.N.). Donde se observaron 12 pólizas, con un importe total de \$24,926.24 (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 24/100 M.N.) Las se tendrán que solventar en la brevedad posible.

Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Importe Observado
07-10-2016	7826	Consumo de alimentos para personal del departamento de secretaria general	Anexar el oficio de solicitud y la orden de compra no está autorizada por el c. cp. Ricardo mancilla coronado, tesorero municipal y por la encargada de Adquisiciones.	\$2,436.00
12-10-2016	7849	Reintegro de gastos médicos de la C. Sra. Ma. Antonia Valdez Castro	Falta anexar oficio de solicitud.	\$350.00
05-10-2016	7823	Apoyo económico para el jaripeo del aniversario del Ej. El Porvenir	Anexar oficio o documento que acredite a ver recibido el recurso.	\$1,500.00
07-10-2016	7825	Consumo de alimentos para personal que labora después del horario ordinario.	Falta anexar el oficio de solicitud, a contra recibo por la cantidad de \$2,510.24	\$2,510.24
27-10-2016	7882	Apoyo económico para compra de instrumentos de la banda S.M de la Localidad de Santa Martha.	Anexar oficio o documento que acredite a ver recibido el recurso	\$5,000.00



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...



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

27-10-2016	7883	Apoyo económico para traslado de comparsa de la Col. Salvador Nava Mtz, al municipio de Venado, S.L.P.	Anexar oficio o documento que acredite a ver recibido el recurso	\$2,000.00
31-10-2016	7892	Apoyo económico a chofer de ambulancia del N.C.P.E Los Huastecos.	Anexar oficio o documento que acredite a ver recibido el recurso y la copia de identificación oficial IFE	\$630.00
31-10-2016	7895	Apoyo económica para instructora de ballet en cabecera municipal.	Anexar copia de su identificación oficial IFE.	\$2,000.00
31-10-2016	7897	Apoyo económica para instructora de pintura en cabecera municipal.	Anexar copia de su identificación oficial IFE. o INE	\$2,000.00
31-10-2016	7898	Apoyo económica para instructora de bordado tenek en la casa de la cultura.	Anexar oficio o documento que acredite a ver recibido el recurso y la copia de identificación oficial IFE	\$2,000.00
31-10-2016	7899	Apoyo económica para instructor de sones huastecos en la casa de la cultura.	Anexar oficio o documento que acredite a ver recibido el recurso y la copia de identificación oficial IFE o INE.	\$2,000.00
31-10-2016	7900	Apoyo económica para instructor de música en la casa de la cultura.	Anexar oficio o documento que acredite a ver recibido el recurso y la copia de identificación oficial IFE o INE.	\$2,500.00
			TOTAL	\$24,926.24

Y 30 Pólizas por transferencia bancaria con un monto total de \$192,205.75 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 75/100 M.N.) Donde se observaron 4 pólizas por un monto total de \$16,000.00 (DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N). Las siguientes por no cumplir con los lineamientos establecidos para su aprobación, entendiéndose que tales observaciones son de forma y que deberán ser subsanadas a la mayor brevedad posible.



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

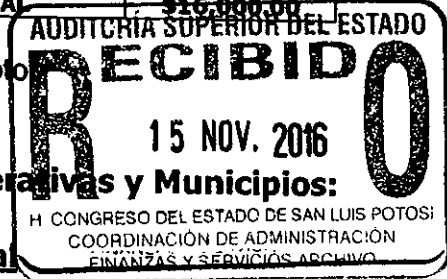


PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUÍN, S.L.P

Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Importe Observado
06-10-2016	1018	Compra de 300 litros de emulsión para el departamento de obras publicas	Anexar oficio de solicitud	\$4,176.00
08-10-2016	1021	Contra recibo 1541,1702 por concepto de consumo de alimentos.	No se anexo oficio de solicitud.	\$2,474.00
08-10-2016	1042	Compra de 15 paquetes de refrescos para el evento del festejo del día del Maestro.	No se anexo oficio de solicitud.	\$4,350.00
03-10-2016	7805	Pago parcial por laudo laboral	No contiene ninguna comprobación.	\$5,000.00
TOTAL				\$16,000.00

3. Se verificaron los egresos por departamento y por concepto

EGRESOS DEL RAMO 33
Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios:
Fortalecimiento Municipal



1. En la comprobación de los egresos del **Fondo de fortalecimiento Municipal, Ejercicio e Infraestructura 2016**, el importe total de egresos reflejado por la coordinación de desarrollo social, es por un monto \$1, 366, 578.89 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.).

De los cuales se revisaron 37 pólizas con un monto total de \$579,815.34 (QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 34/100 M.N). Donde se observaron la siguiente por no cumplir con los lineamientos establecidos para su aprobación, entendiéndose que tales observaciones son de forma y que deberán ser subsanadas a la mayor brevedad posible.



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUÍN, S.L.P

Registro de Pólizas Observadas				
Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Monto Observado
25-Oct-16	2413	Pago de factura 8868, compra de combustible para Seguridad Pública.	Falta Anexar oficio de Solicitud.	\$405.83
21-Oct-16	2573	Viáticos para asistir a la cd. De San Luis Potosí, el C. Lic. Francisco Javier Villegas Alcántara.	Le hace falta anexar oficio de Solicitud, comisión y realizar la comprobación de gastos o hacer el reintegro del recurso.	\$2,000.00
21-Oct-16	2399	Pago de factura 202, para compra de Disco duro.	Anexar oficio de solicitud	\$2,088.00
20-Oct-16	2397	Pago de Factura 371, compra de Laptop Pentium.	Anexar oficio de solicitud, y la orden de compra.	\$8,900.00
12-Oct-16	2561	Gastos a comprobar para asistir a la cd. De san Luis potosí.	Realizar la comprobación de gastos o bien hacer el reintegro del recurso.	\$1,200.00
31-Oct-16	2558	Pago de factura 1072ª por l compra de un implemento (MOTOBOMBA HONDA)	Anexar oficio de solicitud y la orden de compra.	\$94,500.00
29-Oct-16	2473	Viáticos a San Luis Potosí, del C. Lic. Francisco Javier Villegas Alcántara	Realizar la comprobación de gastos o bien hacer el reintegro del recurso.	\$2,000.00
27-Oct-16	2491	Pago de terminación de Relación Laboral de la c. Maricruz Hernández Balderas	Anexar convenio de terminación laboral, oficio de baja del personal por el Dpto. de Recursos Humanos y copia de la Identificación Oficial.	\$5,218.00
21-Oct-16	2380	Viáticos para asistir a la cd. De San Luis Potosí, del C. Lic. Juan José del Angel Velázquez	Realizar la comprobación de gastos o bien hacer el reintegro del recurso.	\$1,948.00
TOTAL:				\$118,259.83

PRESUPUESTO

Se verifico en porcentajes lo presupuestado para el Ejercicio en curso y lo ejercido acumulado al mes de Octubre del mismo año.

BANCOS

Al efectuar la revisión de los ingresos y egresos, por contrapartida revisamos los depósitos y retiros por medio de cheques de todas las cuentas bancarias, de igual manera se efectuaron las conciliaciones correspondientes, que comparadas con las que presenta en su informe la Tesorería, resultaron correctas cada una de ellas por el presente mes.

NÓMINAS DE PERSONAL

Durante el presente mes se efectuaron movimientos y ajustes en las nóminas del personal del Ayuntamiento, tanto para trabajadores activos y pensionados por el R28, dicho movimientos fueron revisados y supervisados por esta contraloría.

Para finalizar, declaro que toda la revisión financiera a los Ingresos y Egresos de la presente Administración Municipal de los ramos 28, 33, 23 y aportación múltiples, se realizó bajo las Técnicas y Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en lo que nos enmarca también, la legislación en materia de recursos federales y estatales, la legislación fiscal, reglamentos y otros ordenamientos que rigen la aplicación de los recursos públicos.

Con todos los comentarios y señalamientos expuestos anteriormente, esta Contraloría Interna Municipal emite su Dictamen correspondiente al mes de **Octubre del 2016**, exhortando al H. Cabildo Municipal para que en coordinación con la Tesorería, sean quienes determinen, en cumplimiento al artículo 81 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, la publicación de la información financiera, tanto en los estrados del Ayuntamiento como a los medios.



Tamuín

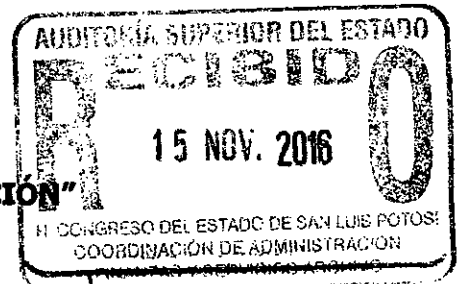
Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...



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

**ATENTAMENTE
EL CONTRALOR INTERNO
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"**



**C. LIC. RAÚL LLAMAS PÉREZ
CONTRALOR INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMUÍN, S.L.P.**

"2016, Año De Rafael Compeán, Promotor Del Sufragio Femenino
y La Autonomía Universitaria"

c.c.p Archivo Ing. Pedro Pablo Hernández De La Vega

c.c.p. Archivo C.C.P. Ricardo Mancilla Coronado



CONTRALORIA MUNICIPAL
DE TAMUIN, S.L.P

DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA

OFICIO: CI-009/2017

Tamuín, S.L.P., A 13 De enero Del 2017

ASUNTO: Entrega del dictamen del mes de Diciembre.

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



Por medio de la presente remito a usted el dictamen del estado financiero del Municipio de Tamuín, S.L.P. correspondiente al mes de Diciembre ejercicio fiscal 2016.

Sin otro en particular, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE.

"SUFRAGIO EFECTIVO Y SUFRAGIO DE SUFRAGACION"

CONTRALORIA MUNICIPAL
LIC. RAÚL LLAMAS PÉREZ
CONTRALOR INTERNO

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMUÍN, S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUÍN, S.L.P

DEPENDENCIA: CONTRALORIA MUNICIPAL

OFICIO: DIC/C112/2016

ASUNTO: Dictamen de Diciembre 2016
Tamuín, S.L.P., a 13 de enero del 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL P R E S E N T E.

En cumplimiento al artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí en vigor, rindo a ustedes el Dictamen de los Estados Financieros, que son elaborados por la Tesorería Municipal sobre la base de las disposiciones de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, correspondiente al mes de **Diciembre del Ejercicio 2016**, haciendo mención que la revisión efectuada a los Estados Financieros es referente al informe que por dicho concepto y periodo presenta la Tesorería Municipal para los recursos de Cuenta Corriente y de Ramo 33, y que se encuentra dividido en dos partes, la primera parte exclusivamente para los Ingresos y la segunda para los Egresos, dicha revisión se realizó cumpliendo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y haciendo uso de los procedimientos y registros que, de acuerdo a las circunstancias y apegado a Derecho, consideré necesarios.

PRIMERA PARTE: INGRESOS

1. El importe total de ingresos reportado por Tesorería en sus Estados Financieros por la cantidad de \$8, 365, 187.93 (OCHO MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.).
2. Se comprobaron todos los ingresos y los depósitos que de ellos se originan, de acuerdo con los departamentos y conceptos que se contienen sobre la base de la Ley de Ingresos Municipal aprobada para el presente ejercicio por el Congreso del Estado.
3. El reporte efectuado por esta contraloría, fue por una revisión total de 19 pólizas de Ingreso propio, con un monto total de \$330,493.3 (TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 3/100 M.N). Sin ninguna observación.

SEGUNDA PARTE: EGRESOS

Egresos del Ramo 28 (Gasto corriente)

2. Del total de Egresos del Ramo 28 Gasto corriente CTA. 0851389545, Impuestos CTA. 0877699226 e Ingresos Propios CTA. 0849398067, de las cuales se revisó un total de 158 pólizas, con un monto total de \$2,304,202.92 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 92/100 M.N.). De las cuales 48 pólizas por cheque con un monto de \$259,528.88 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 88/100 M.N.). Donde se observó la siguiente por no cumplir con los lineamientos establecidos para su aprobación, entendiéndose que tales observaciones son de forma y que deberán ser subsanadas a la mayor brevedad posible.

Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Importe Observado
06-12-2016	8032	Viáticos a comprobar a SLP de la Lic. Laura Patricia Reyes Plascencia.	La factura por concepto de consumo de alimento, no procede pues corresponde al lugar de comisión, por lo consiguiente realizar el reintegro del recurso.	\$300.00
			TOTAL:	\$300.00

Y 110 Pólizas por transferencia bancaria con un monto total de \$2,044, 674.04 (DOS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.) Donde se observaron 12 pólizas por un monto total de \$695,469.6 (seiscientos noventa y cinco mil cuatrocientos sesenta y nueve PESOS 60/100 M.N). Las siguientes por no cumplir con los lineamientos establecidos para su aprobación, entendiéndose que tales observaciones son de forma y que deberán ser subsanadas a la mayor brevedad posible.

Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Importe Observado
09-12-2016	1233	Solicitud de Descacharración del Departamento de Coordinación de Salud.	Falta Anexar oficio de solicitud, la orden de compra, y la comprobación.	\$38,454.00
12-12-2016	1248	Pago parcial por servicio de agua potable.	Falta anexar el oficio de solicitud.	\$120,000.00
12-12-2016	1250	Compra de refacciones para retroexcavadora	Falta anexar oficio de solicitud, orden de compra y comprobación de gastos.	\$293.70
13-12-2016	1259	Factura por servicio de mantenimiento electrónico y mano de obra por instalación de arreglos navideños.	Falta anexar oficio de solicitud.	\$5,800.00
16-12-2016	1267	Pago parcial por servicio de agua potable	Falta anexar oficio de solicitud y comprobación de gastos.	\$30,000.00
20-12-2016	1274	Transferencia al SMDIF autorizada por el cabildo municipal.	Omitió anexar oficio de solicitud y agradecimiento.	\$3,900.00
21-12-2016	1276	Facturas varias por concepto de compras de consumibles y servicios. En los contra recibo No. 1916 y No. 1919.	No se anexo oficio de solicitud.	\$10,208.00
29-12-2016	1325	Factura compra de aceite hidráulico para flotilla vehicular.	Falta anexar orden de compra.	\$2,200.00
29-12-2016	1329	Transferencia al SMDIF autorizada por el cabildo municipal	Falta anexar oficio de solicitud y agradecimiento.	\$130,000.00
29-12-2016	1330	Factura por compra de cemento gris.	Falta el oficio de solicitud, orden de compra.	\$224,171.90
30-12-2016	1332	Factura por renta de oficina correspondiente al mes de julio.	Falta anexar la orden de compra, el contrato de arrendamiento certificado por el síndico municipal y la cotización.	\$20,010.00
31-12-2016	1333	Factura por renta de moto conformadora y compra de piedra	Falta anexar oficio de solicitud, orden de compra, y realizar la comprobación.	\$ 110,432.00
			TOTAL	\$695,469.6

4. Se verificaron los egresos por departamento y por concepto.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUÍN, S.L.P

EGRESOS DEL RAMO 33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios:
Fortalecimiento Municipal

1. En la comprobación de los egresos del **Fondo de fortalecimiento Municipal, Ejercicio e Infraestructura 2016**, el importe total de egresos reflejado por la coordinación de desarrollo social, es por un monto de \$3, 463,152.43 (tres millones cuatrocientos sesenta y tres mil ciento cincuenta y dos PESOS 43/100 M.N.).

De los cuales se revisaron 37 pólizas con un monto total de \$1,422, 665.61 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N) de las cuales se observaron 7 pólizas con un monto de \$435,642.23 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N. Las siguientes por no cumplir con los lineamientos establecidos para su aprobación, entendiéndose que tales observaciones son de forma y que deberán ser subsanadas a la mayor brevedad posible.

Registro de Pólizas Observadas				
Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Monto Observado
21-12-2016	3273	Pago de factura por concepto de compra de refacciones	Anexar oficio de solicitud	\$430.00
21-12-2016	3295	Pago por compra de combustible para coordinación de salud	Falta anexar oficio de solicitud y solicitud de pago.	\$3,820.23
15-12-2016	3235	Pago de facturas para compra de alambre de púas	Falta Anexar oficio de solicitud y orden de compra	\$94,500.00
13-12-2016	3305	Pago de factura por elaboración de plano y solicitud de factibilidad.	Falta anexar oficio de solicitud	\$14,500.00
09-12-2016	3313	Pago de factura compra de material para rehabilitación sistema de rebombeo.	Falta anexar oficio de solicitud.	\$40,136.00
02-12-2016	2955	Pago de becas de estímulos a la educación municipal.	Se verifico que no presenta el recibo que justifique el apoyo otorgado.	\$120,832.00
02-12-2016	2957	Pago de becas de estímulos a la educación municipal.	Se verifico que no presenta el recibo que justifique el apoyo otorgado.	\$161,424.00
TOTAL:				\$435,642.23



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUÍN, S.L.P

PRESUPUESTO

Se verifico en porcentajes lo presupuestado para el Ejercicio en curso y lo ejercido acumulado al mes de diciembre del mismo año.

BANCOS

Al efectuar la revisión de los ingresos y egresos, por contrapartida revisamos los depósitos y retiros por medio de cheques de todas las cuentas bancarias, de igual manera se efectuaron las conciliaciones correspondientes, que comparadas con las que presenta en su informe la Tesorería, resultaron correctas cada una de ellas por el presente mes.

NÓMINAS DE PERSONAL

Durante el presente mes se efectuaron movimientos y ajustes en las nóminas del personal del Ayuntamiento, tanto para trabajadores activos y pensionados por el R28, dicho movimientos fueron revisados y supervisados por esta contraloría.

Para finalizar, declaro que toda la revisión financiera a los Ingresos y Egresos de la presente Administración Municipal de los ramos 28, 33, 23 y aportación múltiples, se realizó bajo las Técnicas y Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en lo que nos enmarca también, la legislación en materia de recursos federales y estatales, la legislación fiscal, reglamentos y otros ordenamientos que rigen la aplicación de los recursos públicos.

Con todos los comentarios y señalamientos expuestos anteriormente, esta Contraloría Interna Municipal emite su Dictamen correspondiente al mes de **Diciembre del 2016**, exhortando al H. Cabildo Municipal para que en coordinación con la Tesorería, sean quienes determinen, en cumplimiento al artículo 81 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, la publicación de la información financiera, tanto en los estrados del Ayuntamiento como a los medios.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUÍN, S.L.P

ATENTAMENTE
EL CONTRALOR INTERNO
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

C. LIC. RAÚL L. AMAS REEENICIPA
CONTRALOR INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMUÍN, S.L.P.
TAMUÍN, S.L.P.

"2017, Un siglo De Las Constituciones"

c.c.p Archivo Ing. Pedro Pablo Hernández De La Vega
c.c.p. Archivo C.C.P. Ricardo Mancilla Coronado



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...



CONTRALORIA MUNICIPAL
DE TAMUIN, S.L.P

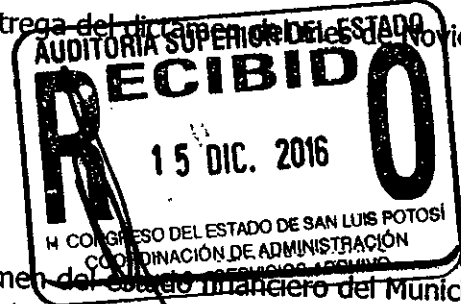
DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA

OFICIO: CI-0162/2016

Tamuín, S.L.P., A 14 De Diciembre Del 2016

ASUNTO: Entrega del dictamen del ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO de Noviembre.

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



Por medio de la presente remito a usted el dictamen del estado financiero del Municipio de Tamuín, S.L.P. correspondiente al mes de Noviembre ejercicio fiscal 2016.

Sin otro en particular, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE.

"EFECTIVO NO REELECCIÓN"



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2016

C. RAÚL LLAMAS PÉREZ
CONTRALOR INTERNO

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMUÍN, S.L.P.

"2016, Año de Rafael Nieto Campean, Promotor del Sufragio Femenino
Y la Autonomía Universitaria"

c.c.p. Archivo



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...



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

DEPENDENCIA: CONTRALORIA MUNICIPAL

OFICIO: DIC/CI11/2016

ASUNTO: Dictamen de Noviembre 2016
Tamuín, S.L.P., a 14 de Diciembre del 2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL P R E S E N T E.

En cumplimiento al artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí en vigor, rindo a ustedes el Dictamen de los Estados Financieros, que son elaborados por la Tesorería Municipal sobre la base de las disposiciones de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, correspondiente al mes de **Noviembre del Ejercicio 2016**, haciendo mención que la revisión efectuada a los Estados Financieros es referente al informe que por dicho concepto y periodo presenta la Tesorería Municipal para los recursos de Cuenta Corriente y de Ramo 33, y que se encuentra dividido en dos partes, la primera parte exclusivamente para los Ingresos y la segunda para los Egresos, dicha revisión se realizó cumpliendo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y haciendo uso de los procedimientos y registros que, de acuerdo a las circunstancias y apegado a Derecho, consideré necesarios.

PRIMERA PARTE: INGRESOS

1. El reporte efectuado por esta contraloría, fue por una revisión total de 20 pólizas de Ingreso propio, con un monto total de \$405,435.60 (CUATROCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N). Sin ninguna observación.

SEGUNDA PARTE: EGRESOS

2. El importe total de Egresos reflejado por la Tesorería Municipal en la cuenta 0851389545 por un monto de \$2,290,389.28 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N), y de la cuenta 0877699226 por un monto de \$87,000.00 (OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N) y de la cuenta 0849398067 un monto de \$348,000.00 (TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) Coincide con el revisado por esta Contraloría Interna.

Egresos del Ramo 28 (Gasto corriente)

2. Del total de Egresos del Ramo 28 Gasto corriente CTA. 0851389545, Impuestos CTA. 0877699226 e Ingresos Propios CTA. 0849398067, de las cuales se revisó un total de 133 pólizas, con un monto total de \$1,098,853.82 (UN MILLÓN NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N.). De las cuales 76 pólizas por cheque con un monto de \$468,890.78 (CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 78/100 M.N.). Donde se observaron 8 pólizas, con un importe total de \$31,739.00 (TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) Las se tendrán que solventar en la brevedad posible.

Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Importe Observado
03-11-2016	7906	Reintegro de gastos médicos de la C. Daniela Serrano Hernández.	Falta anexar la receta médica.	\$496.79
09-11-2016	7907	Reintegro de gastos médicos de C. Roció Cruz	Falta anexar la receta médica.	\$659.34
14-11-2016	7944	Gastos a comprobar de la C. Adriana del Carmen Ponce.	Falta Anexar oficio de solicitud, realizar la comprobación de gastos o bien realizar el reintegro del recurso.	\$1,000.00
16-11-2016	7952	Gastos por premiación, C. Jesús Orlando Director de Deportes.	Falta anexar el oficio de solicitud y realizar la comprobación de gastos.	\$3,000.00
24-11-2016	7963	Pago de finiquito C. Jonathan Rodríguez Álvarez	Anexar acta de terminación Laboral.	\$5,698.20
24-11-2012	7965	Pago de finiquito del C. Javier Godoy Franco.	Anexar acta de terminación Laboral.	\$12,885.25
24-11-2016	7968	Gastos a comprobar del c. José Antonio Martínez Almazán	No presenta oficio de solicitud y realizar la comprobación de gastos o bien hacer el reintegro del recurso.	\$3,000.00
29-11-2016	7977	Pago parcial de acuerdo a convenio por laudo laboral.	Falta anexar copia del INE, y del acuerdo a convenio.	\$5,000.00
			TOTAL	\$31,739.00

Y 69 Pólizas por transferencia bancaria con un monto total de \$629,963.04 (SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.) Donde se observaron 4 pólizas por un monto total de \$96,002.00 (NOVENTA Y SEIS MIL DOS PESOS 00/100 M.N.). Las siguientes por no cumplir con los lineamientos establecidos para su aprobación, entendiéndose que tales observaciones son de forma y que deberán ser subsanadas a la mayor brevedad posible.



Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Importe Observado
24-11-2016	1170	Compra de refacciones para camión recolector.	Falta Anexar oficio de solicitud	\$2,570.00
29-11-2016	1181	Pago de servicio de publicidad.	Anexar revista de publicidad como evidencia de comprobación de gastos.	\$4,640.00
30-11-2016	1182	Transferencia al SMDIF, autorizada por el cabildo municipal.	Falta anexar oficio de solicitud, agradecimiento y copia del INE, de la presidenta del SMDIF.	\$70,000.00
01-11-2016	1102	Fletes de material para relleno	Falta anexar oficio de solicitud.	\$18,792.00
			TOTAL	\$96,002.00

3. Se verificaron los egresos por departamento y por concepto.

EGRESOS DEL RAMO 33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios:

Fortalecimiento Municipal

1. En la comprobación de los egresos del **Fondo de fortalecimiento Municipal, Ejercicio e Infraestructura 2016**, el importe total de egresos reflejado por la coordinación de desarrollo social, es por un monto de \$1,029, 246.54 (UN MILLÓN VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.).

De los cuales se revisaron 64 pólizas con un monto total de \$968,774.54 (NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N) de las cuales 5 pólizas fueron por cheque con un monto de \$14,503.20 (CATORCE MIL QUINIENTOS TRES PESOS 20/100 M.N.) y 59 pólizas fueron por transferencia bancaria por un monto total de \$954,271.34 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 34/100 M.N). Donde se observaron la siguiente por no cumplir con los lineamientos establecidos para su aprobación, entendiéndose que tales observaciones son de forma y que deberán ser subsanadas a la mayor brevedad posible.



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUÍN, S.L.P

Registro de Pólizas Observadas				
Fecha	Póliza	Concepto	Observación	Monto Observado
14-Nov-16	2745	Viáticos para asistir a la Cd. De San Luis Potosí, del C. Lic. Oscar Antonio Ramírez.	Falta hacer la comprobación de gastos o bien el reintegro del recurso.	\$1,948.00
07-Nov-16	2782	Pago de factura por compra de refacciones	Le hace falta anexar oficio de Solicitud.	\$1,120.00
04-Nov-16	2774	Pago de factura por concepto de compra de combustible.	Anexar oficio de solicitud	\$1,600.00
04-Nov-16	2681	Pago de factura por concepto de compra de candado.	En la orden de compra el costo no coincide con el precio real de la factura.	\$243.60
03-Nov-16	2676	Pago de factura en reparación y mantenimiento.	Anexar oficio de solicitud	\$3,132.00
03-Nov-16	2746	Viáticos para asistir a la Cd. De San Luis Potosí, del C. Lic. Javier Villegas Alcántara.	Anexar oficio de solicitud, comisión y realizar la comprobación de gastos o bien hacer el reintegro del recurso.	\$1,500.00
03-Nov-16	2747	Gastos a comprobar del c. José Damián luna Galván	Anexar oficio de solicitud y realizar la comprobación de gastos o bien hacer el reintegro del recurso.	\$2,000.00
01-Nov-16	2737	Pago de factura 991 por servicio de copias.	Anexar oficio de solicitud.	\$9,006.21
30-Nov-16	2896	Viáticos para asistir a la cd. De San Luis Potosí, del C. Lic. Oscar Antonio Ramírez.	Realizar la comprobación de gastos o bien hacer el reintegro del recurso.	\$1,948.00
29-Nov-16	2936	Pago de factura 9140, por concepto de compra de combustible.	Falta anexar el oficio de solicitud	\$486.04
22-Nov-16	2766	Pago de factura 37409 por reparación y mantenimiento de patrulla.	Falta anexar el oficio de solicitud	\$5,220.00
16-Nov-16	2738	Pago de factura 982, por concepto de servicios de copias.	Falta anexar el oficio de solicitud	\$6,334.53
TOTAL:				\$34,538.38



PRESUPUESTO

Se verifico en porcentajes lo presupuestado para el Ejercicio en curso y lo ejercido acumulado al mes de Noviembre del mismo año.

BANCOS

Al efectuar la revisión de los ingresos y egresos, por contrapartida revisamos los depósitos y retiros por medio de cheques de todas las cuentas bancarias, de igual manera se efectuaron las conciliaciones correspondientes, que comparadas con las que presenta en su informe la Tesorería, resultaron correctas cada una de ellas por el presente mes.

NÓMINAS DE PERSONAL

Durante el presente mes se efectuaron movimientos y ajustes en las nóminas del personal del Ayuntamiento, tanto para trabajadores activos y pensionados por el R28, dicho movimientos fueron revisados y supervisados por esta contraloría.

Para finalizar, declaro que toda la revisión financiera a los Ingresos y Egresos de la presente Administración Municipal de los ramos 28, 33, 23 y aportación múltiples, se realizó bajo las Técnicas y Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en lo que nos enmarca también, la legislación en materia de recursos federales y estatales, la legislación fiscal, reglamentos y otros ordenamientos que rigen la aplicación de los recursos públicos.

Con todos los comentarios y señalamientos expuestos anteriormente, esta Contraloría Interna Municipal emite su Dictamen correspondiente al mes de **Noviembre del 2016**, exhortando al H. Cabildo Municipal para que en coordinación con la Tesorería, sean quienes determinen, en cumplimiento al artículo 81 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, la publicación de la información financiera, tanto en los estrados del Ayuntamiento como a los medios.



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TAMUÍN, S.L.P



ATENTAMENTE
EL CONTRALOR INTERNO
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

C. LIC. RAÚL LLAMAS PEREZ
CONTRALOR INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMUÍN, S.L.P.

"2016, Año De Rafael Campeán, Promotor Del Sufragio Femenino
y La Autonomía Universitaria"

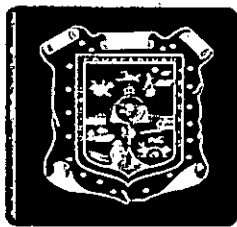
c.c.p Archivo Ing. Pedro Pablo Hernández De La Vega
c.c.p. Archivo C.C.P. Ricardo Mancilla Coronado

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
2015-2018**

**4. INFORMACION ADICIONAL DEL
MUNICIPIO**

**DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA**



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**14. CUESTIONARIO DE CONTROL
INTERNO**

Cuestionario de evaluación de control interno

2016
Entidad MUNICIPIO DE TAMUÍN
Área Ent 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.			
Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		Si	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			
1.3	¿Tiene formalizado un Código de Conducta? Si la respuesta es afirmativa, mencione la fecha de emisión ABRIL DEL 2016 y de la última actualización.	X	
1.4			
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). EN FORMA PERSONAL A LA CIUDADANIA QUE ACUDE A LAS INSTALACIONES	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 Código de Ética y Conducta respectivamente y de la última actualización Abril del 2016, así como la periodicidad con la que se solicita Anual.	X	

^v Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público Federal (MICI), emitido en 2014 por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública del Ejecutivo Federal.

1.7	¿Existen medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta a cargo de la Contraloría Municipal o Sindicatura correspondiente? Si la respuesta es afirmativa, mencione los medios de detección o recepción existentes, por ejemplo: número telefónico 4893811002 extensión 107, correo electrónico contraloriatamuin15-18@hotmail.com, atención personalizada _____, entre otros.	X	
SUPERVISIÓN Y DESARROLLO DEL CONTROL INTERNO			
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 (Informe de queja o denuncia, y la instancia ante la que se presentan: o instancia de control correspondiente.	X	

Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		Si	No
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_____.		
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 de Adquisiciones.	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_____.		

Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		Sí	No
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 hemeroteca de la secretaria y en pagina oficial de transparencia, .	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 _____.		
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: R Manual 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: 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 _____.		
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 _____.		
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: Manual General de Organización.	x	

Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		Sí	No
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 tabulador de puestos 2017	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

Cuestionario de evaluación de control interno

2016
Entidad Fiscal: MUNICIPIO DE TAMUÍN
Área Entrevista: CONTRALORIA

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.			
Num.	Controles a revisar	Respuesta	
		Si	No
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS			
2.1	¿Cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo, en el que se establezcan sus objetivos y metas estratégicos? Si la respuesta es afirmativa mencionar el nombre del documento y la fecha de emisión y última actualización: MAYO 2016	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: de información Y 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 POA 2016.	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 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	X	

²⁴ 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	
		Si	No
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?		
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

Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		Si	No
2.9.a	¿Ha realizado evaluación de los riesgos de sus principales procesos sustantivos y adjetivos por los cuales se realizan actividades para cumplir con los objetivos? Si la respuesta es afirmativa, mencione por lo menos, tres procesos sustantivos y tres adjetivos a los que se haya realizado el análisis y la evaluación de los riesgos que de materializarse pudieran afectar la consecución de los objetivos del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México _____.		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). Mencionar el cargo del responsables de realizar la evaluación.		X
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 GUIA DE LA AUDITORIA .	X	

Cuestionario de evaluación de control interno

2016

Entidad Fiscal: MUNICIPIO DE TAMUÍN

Área Entregada: CONTRALORIA

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.			
Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		SI	NO
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS			
3.1	¿Cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta 2.9.a del componente de Administración de Riesgos? Si la respuesta es afirmativa, mencione el nombre del manual a procedimiento, y fecha de la publicación en el medio de difusión oficial local _____.		X
CONTROLES PARA MITIGAR RIESGOS			
3.2	¿Cuenta con controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo / Plan o Programa Estratégico o documento análogo? Si la respuesta es afirmativa, mencionar el tipo de controles establecidos _____.		X
CONTROLES SOBRE RIESGOS DE TIC			
3.3	¿Cuenta con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas? En su caso de que la respuesta sea afirmativa, anote el nombre de los sistemas y los procesos que apoyan: ADM, SIN ACTUALIZAR.	X	
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?		X

^{3/} Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público Federal (MICI), emitido en 2014 por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública del Ejecutivo Federal

Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		Sí	No
3.5.a	Respecto de los sistemas informáticos y de comunicaciones, responda lo siguiente: ¿Se cuenta con un programa de adquisiciones de equipos y software?		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 ADM, EN CATASTRO Y REGISTRO CIVIL, SIN ACTUALIZAR.	X	

Cuestionario de evaluación de control interno

2016

Entidad Fisca MUNICIPIO DE TAMUIN

Área Entrevi: CONTRALORIA

Información y comunicación			
La Administración utiliza información de calidad para respaldar el control interno. La información y comunicación eficaces son vitales para la consecución de los objetivos institucionales. La Administración requiere tener acceso a comunicaciones relevantes y confiables en relación con los eventos internos y externos. ⁴			
Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		SI	No
INFORMACIÓN RELEVANTE Y DE CALIDAD			
4.1.a	¿Estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción LIC. RAUL LLAMAS PEREZ, CONTRALOR INTERNO.	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 MA . DEL CONSUELO MACIAS CASTILLO.	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 LIC. ZAYRA LORENA PLASCENCIA CERVANTES, JEFA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA .	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, CONTRALORIA INTERNA, LIC. RAUL LLAMAS PEREZ.	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 LIC. ZAYRA LORENA PLASCENCIA CERVANTES, JEFA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	X	
COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERNAMENTE			
4.2	¿Se tiene formalmente instituido la elaboración de un documento por el cual se informe periódicamente al Presidente Municipal o Titular de la institución, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento, la fecha de emisión y de la última actualización _____.		X
4.3	¿Cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera?	X	

⁴ Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público Federal (MICI), emitido en 2014 por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública del Ejecutivo Federal

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
	<p>(1) Estados Financieros Básicos que los municipios sujetos al ACUERDO por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado Básico (SSB) para los Municipios con Menos de Cinco Mil Habitantes.</p> <p>(2) Estados Financieros Básicos que los municipios sujetos al ACUERDO por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado General (SSG) para los Municipios con población de entre cinco mil a veinticinco mil habitantes.</p> <p>(3) Estados Financieros de generación periódica e información financiera señalados en el Acuerdo por el que se reforma el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, DOF del 6 de Octubre de 2014.</p>		
4.5.a	<p>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.</p> <p>En su caso, señale si se estableció actividades de control para mitigar los riesgos identificados que de materializarse, pudieran afectar su operación_____.</p>		X
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.		X
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?		X

Cuestionario de evaluación de control interno

2016

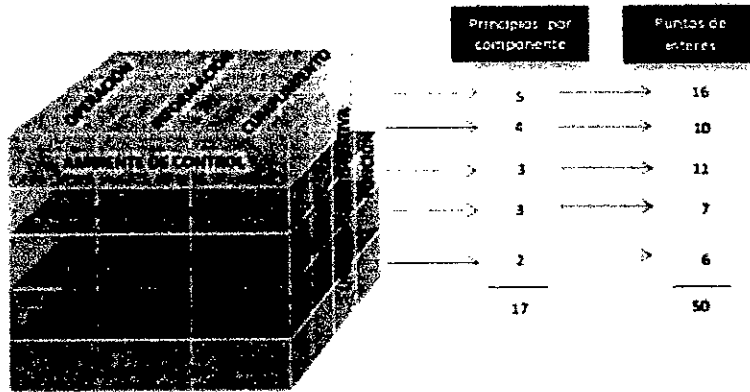
Entidad Fisca MUNICIPIO DE TAMUIN

Área Entrev: CONTRALORIA

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 sistemática.			
Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		Si	No
EVALUACIONES Y AUTOEVALUACIONES			
5.1.a	En relación con los objetivos y metas establecidos por el municipio en su Plan, Programa Estratégico, o documento análogo. ¿ Se autoevalúa el cumplimiento de los objetivos establecidos? Si la respuesta es afirmativa mencione con qué periodicidad (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.	X	
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 _____.		X
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 AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS, RECAEN EN DICTAMEN MENSUAL .	X	
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 formulo reflejadas en los dictámenes mensuales, responsable LIC. RAUL LLAMAS PEREZ.	X	
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 REVISIONES PERIODICAS AUTORIZADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA AUTORIZADO POR EL CABILDO.	X	

⁴ Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público Federal (MICI), emitido en 2014 por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública del Ejecutivo Federal

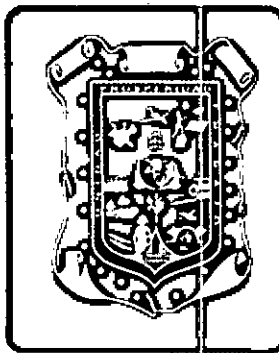
RESUMEN DE PRINCIPIOS Y PUNTOS DE INTERÉS DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO (MICI)



Principio	Punto de Interés
AMBIENTE DE CONTROL	
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
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
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
ACTIVIDADES DE CONTROL	
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
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
13 – Usar Información de Calidad	P13-1. Identificación de los Requerimientos de Información
	P13-2. Datos Relevantes de Fuentes Confiables
	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
SUPERVISIÓN	
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

2016.

4. INFORMACION ADICIONAL DEL MUNICIPIO.



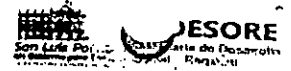
Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**15. RELACION DE TOTAL DE
LOCALIDADES QUE INTEGRAN
EL MUNICIPIO, SEÑALADO
NOMBRE, UBICACIÓN , NUMERO
DE HABITANTES Y GRADO DE
REZAGO SOCIAL..**

SISTEMA DE MONITOREO DE INDICADORES DE COMBATE A LA POBREZA
TAMUÍN (Municipio ZAP Urbana)



Estimación del número de viviendas con carencia de servicios básicos y de viviendas beneficiadas con recámaras adicionales y estufas ecológicas, 2014

Clave de la Localidad	Nombre de la localidad	Población Total	Viviendas Particulares Habitadas	Estimación de viviendas con carencia de servicios básicos				Beneficiarias con recámaras adicionales y estufas ecológicas		Grado de marginación (CONAPO)	Grado de rezago social (CONEVAL)
				que no disponen de agua entubada	que no disponen de drenaje	que no disponen de servicio sanitario	que no disponen de energía eléctrica	Construcción de unidades básicas de vivienda o recámaras adicionales	Instalación de estufas ecológicas		
Localidades con ZAP Urbana		19,639	5,153	220	600	28	48			Bajo	Muy bajo
0385	RANCHO SANTA MARGARITA	17	3	3	3	3	3	1	0		
0533	LA PRADERA	6	3	3	3	0	3			Muy alto	Muy alto
0391	EJIDO LA TINAJA	25	3	3	2	1	3			Muy alto	Alto
0595	RANCHO CIENTO SEIS	12	3	3	0	1	3			Muy alto	Alto
0172	PIEDRAS CHINAS	29	6	6	6	0	3			Muy alto	Alto
0022	ESTACIÓN EL COCO	53	14	14	10	1	13			Muy alto	Alto
0396	LA NORIA	6	3	3	1	1	3			Muy alto	Alto
0721	EL ROSARIO (HERMANOS BANDA)	8	3	3	3	0	1			Alto	Medio
0378	EL PEÑASCO	9	3	3	1	1	1			Alto	Medio
0015	CASAS BLANCAS	13	4	4	1	0	1			Alto	Medio
0355	EL VIEJO PORVENIR	19	7	7	7	1	1			Alto	Medio
0462	EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ	165	34	0	1	0	0			Alto	Medio
0617	LUIS DONALDO COLOSIO	323	67	0	9	0	6	19		Alto	Medio
0054	LA GAVIA	26	7	7	0	0	2			Alto	Medio
0781	EMILIANO ZAPATA	708	195	4	47	9	14			Alto	Medio
0016	LA CEIBA	401	109	7	91	7	0	10	20	Alto	Medio
0429	EL CARRIZO	517	99	9	3	3	10	8		Alto	Medio
0386	NUEVO AQUISMÓN	681	163	9	162	3	17	40		Alto	Medio
0068	LOMA ALTA	202	56	6	51	6	1	7	9	Alto	Medio
0085	EL PALMAR	149	36	36	27	0	1	4		Alto	Bajo
0139	LA TIMA (FRACCIÓN LAS PALMAS)	95	24	0	20	0	0			Alto	Bajo
0012	EL CARACOL	126	38	0	30	1	1			Alto	Bajo
0433	VENUSTIANO CARRANZA	229	51	0	45	0	2			Alto	Bajo
0402	EJIDO RUBÉN JARAMILLO	25	6	6	0	0	1			Alto	Bajo
0099	PRIMAVERA	103	24	0	2	3	1			Alto	Bajo
0678	NUEVO CASERAL	61	21	2	5	1	3	2		Alto	Bajo
0072	MANUEL ÁVILA CAMACHO	303	85	0	70	5	1			Alto	Bajo
0126	SANTA MARTHA	2,374	526	14	155	6	32	3		Alto	Bajo
0318	EJIDO LOS HUASTECOS	1,380	320	3	161	5	0	4	100	Alto	Bajo
0133	TAMPACOY	387	84	2	43	4	1	11	20	Alto	Bajo
								7		Alto	Bajo

SISTEMA DE MONITOREO DE INDICADORES DE COMBATE A LA POBREZA

TAMUÍN (Municipio P Urbana)

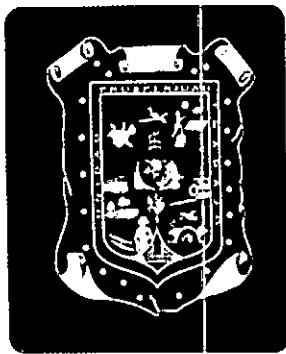


Estimación del número de viviendas con carencia de servicios básicos y de viviendas beneficiadas con recámaras adicionales y estufas ecológicas, 2014

Clave de la Localidad	Nombre de la localidad	Población Total	Viviendas Particulares Habitadas	Habitaciones sin servicios básicos				Viviendas beneficiadas con recámaras adicionales y estufas ecológicas		Grado de marginación (CONAPO)	Grado de rezago social (CONEVAL)
				que no disponen de agua entubada	que no disponen de drenaje	que no disponen de servicio sanitario	que no disponen de energía eléctrica	Construcción de unidades básicas de vivienda o recámaras adicionales	Instalación de estufas ecológicas		
0132	TAMANTE	221	57	17	9	3	1				
0372	EL CENTINELA	817	209	18	76	7	13			Alto	Bajo
0121	EJIDO SANTA ELENA	119	35	10	16	1	0	5		Alto	Bajo
0210	EL MILAGRO	17	5	4	2	0	0			Alto	Bajo
0110	LOS SABINOS (EL ÁLAMO)	20	8	1	1	1	3			Alto	Bajo
0677	NUEVO ASERRADERO	141	36	33	2	1	2			Alto	Bajo
0160	NUEVO AHUACATITLA	912	205	13	112	9	1			Alto	Bajo
0117	SAN JOSÉ DE LIMÓN	293	83	0	61	6	1	11	1	Medio	Bajo
0460	EJIDO VELAZCO	320	87	0	59	0	1	6		Medio	Bajo
0661	LOMA DEL PALMAR	354	92	62	50	0	0	7		Alto	Bajo
0086	LAS PALMAS	1,592	402	60	267	14	0	4		Alto	Bajo
0676	NUEVA PRIMAVERA	1,278	296	220	17	9	11	1		Medio	Bajo
0061	RANCHO EL HUICHE	11	3	0	0	0	0	2		Alto	Bajo
0242	LA GLORIA	31	7	0	3	1	0			Medio	Bajo
0135	ESTACIÓN TAMUÍN	1,130	306	17	153	6	4			Medio	Bajo
0309	SAN PATRICIO	12	6	0	4	0	0	3		Medio	Muy bajo
0006	ANTIGUO TAMUÍN	912	243	33	8	11	10			Muy bajo	Muy bajo
0047	LA FORTALEZA	752	191	7	3	9	1			Medio	Muy bajo
0009	EL ASERRADERO	22	5	5	0	0	0			Medio	Muy bajo
0325	RANCHO LA SELENITA	16	3	1	0	0	0	4		Alto	Muy bajo
0238	EL INFIERNITO	32	9	0	1	1	0			Alto	Muy bajo
		17,908	4,250	623	1,778	134	162	158	150		
Viviendas con carencia de servicios básicos y de viviendas beneficiadas con recámaras adicionales y estufas ecológicas		863	256	215	112	40	127				
Total del Municipio		37,956	9,694	1,135	2,858	317	368	159	150	Medio	Bajo

2016.

4. INFORMACION ADICIONAL DEL MUNICIPIO.



Tamuín


Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

16. RELACION DE LOCALIDADES QUE FUERON BENEFICIADAS CON RECURSO DEL FISM DE SEÑALANDO NOMBRE, UBICACIÓN, NUMERO DE HABITANTES, CERTIFICANDO SEGÚN CORRESPONDA EL CRITERIO UTILIZADO PARA LA DISTRIBUCION DEL FISM: GRADO DE REZAGO SOCIAL, ZAP RURAL, ZAP URBANA CON NUMERO DE AGEB O POBREZA EXTREMA; ASI COMO LA DENOMINACION DE LA OBRA O ACCION QUE SE EJECUTO EN DICHA LOCALIDAD.

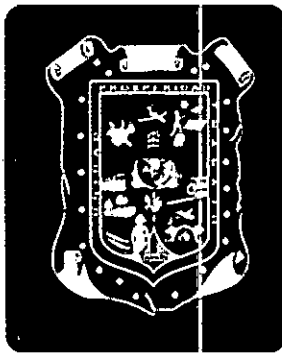
No.	CONTRATO	Nombre del Proyecto	Localidad				Ubicación de la obra	Ámbito	No. AGEB	Criterio utilizado para Inversión			INVERSION FISM 2016	IMPORTE DE CONTRATO	Tipo de contribución			
			Nombre	Número de Habitantes	Clave	Grado de Rezago Social				ZAP's	Rezago Social	CUIS			Directa	Indirecta	Complementaria	Especial
1	AD-CDSM-TAMUIN-R33-6/2016	Construcción de 5 acciones de cuarto dormitorio, colonia el Mirasol, cabecera Municipal Tamuín, S.L.P.	Cabecera Municipal	16,318	40	Muy Bajo	Entre vialidades 5 de mayo, Miguel Hidalgo y Pedro Antonio de los Santos	urbano	444	ZAP's		268,750.00	268,750.00	Directa				
2	AD-CDSM-TAMUIN-R33-7/2016	Construcción de 5 acciones de cuarto dormitorio, colonia el Mirasol, cabecera Municipal Tamuín, S.L.P.	Nuevo Tampaon	3321	157	Bajo	Entre vialidades Lic. Guillermo Fonseca Alvarez, General Francisco Villa y Fracisco I Madero	urbano	393	ZAP's		268,750.00	268,750.00	Directa				
3	AD-CDSM-TAMUIN-FISE-R33-1/2016	Construcción e sanitarios con biodigestor (10 acciones)	Nuevo Aquismón	681	386	Medio	Avenida Tamuín, calle 15 de Mayo y calle 12 de Octubre	Rural			CUIS	185,068.90	370,137.80	Directa				
4	AD-CDSM-TAMUIN-R33-2/2016	Construcción de sanitarios con biodigestor (2 acciones)	Nuevo Aquismón	681	386	Medio	Entre vialidades 18 de octubre, 1 de mayo y 31 de Enero	Rural			CUIS/POBREZA EXTREMA	72,827.56	72,827.56	Directa				
5	TAMUIN-ADO/FISE-R33/1R/3-2016	Construcción de estufas ecológicas (50 acciones)	Nuevo Aquismón	681	386	Medio	Avenida Tamuín, calle 15 de Mayo y calle 31 de Enero	Rural			CUIS/POBREZA EXTREMA	59,141.09	118,390.94	Directa				
6	LPE-CDSM-TAMUIN-R33/FISM/2-2016	Rehabilitación del sistema de suministro de agua para uso domestico de las localidades: el infiermito-Estación Tamuín-El Caseral-La Tima-La Ceiba y Emiliano Zapata, en el Municipio de Tamuín, S.L.P.	Estación Tamuín	1,130	135	Muy Bajo	Vialidad Luis Donaldo Colosio	Rural			CUIS/POBREZA EXTREMA	3,190,961.19	3,271,090.86	Directa				
7	IR-CDSM-TAMUIN-R33/FISM-4/2016	Construcción de línea de distribución de agua potable con tubería de 2" y 48 tomas domiciliarias en diversas calles del Centro de Población Ejidal Nuevo Tampaón. Con una longitud de 1444 ml	Nuevo Tampaon	3,321	157	Bajo	Entre Vialidades Liberación Campesina, calle Corregidora, Niños Heroes	urbano	389	ZAP's		641,600.36	655,899.03	Directa				
8	IR-CDSM-TAMUIN-R33/FISM/2016	Construcción de tanque elevado de 50 m3 de concreto armado para distribución del sector norte del NCPE. Santa Martha del Municipio de Tamuín, S.L.P.	Santa Martha	2,374	126	Bajo	Entre vialidades José María Morelos, Ponciano Arriaga y Guadalupe Victoria	Rural			CUIS/POBREZA EXTREMA	1,327,371.14	1,327,371.14	Directa				
9	AD-CDSM-TAMUIN-R33-1/2016	Interconexión de tanque elevado No. 2 (existente) con tubería pvc hidráulico en 4" y una longitud de 20 mts en la localidad del porvenir	Nuevo Tampaon	3,321	157	Bajo	Entre vialidades Laprico, Mar Jonico y Mar Caribe	urbano	406	ZAP's		132,615.90	132,615.90	Directa				
10	AD-CDSM-TAMUIN-R33-4/2016	Construcción de línea de distribución de agua potable con tubería de 2" y 36 tomas domiciliarias en la calle durazno y calle palmas del centro de población la ceiba, con una longitud de 453.50 ml	La Ceiba	401	16	Medio	entre calle fambroyan, jacaranda y calle los pinos	Rural			CUIS/POBREZA EXTREMA	304,938.15	304,938.15	Directa				
11	LPE-CDSM-TAMUIN-FISE-R33/1-2016	Construcción de línea de Drenaje Sanitario y Línea de Agua Potable en el Boulevard Adolfo López Mateos en la Cabecera Municipal de Tamuín, S.L.P.	Cabecera Municipal	16,318	40	Muy Bajo	Entre vialidades Motezuma, Reforma y Xochilt	urbano			Anexo III	1,998,596.41	5,998,596.41	Directa				
12	IR-CDSM-TAMUIN-R33/FISM-3/2016	Construcción de línea de drenaje sanitario y agua potable en la calle Independencia, entre calle Mariano Abasolo y Gonzalez Ortega. Incluye tomas de agua potable y descargas de drenaje sanitario	Cabecera Municipal	16,318	40	Muy Bajo	Entre vialidades Mariano Abasolo y Gonzalez Ortega y Nicolás Bravo	urbano	043A	ZAP's		631,456.73	631,456.73	Directa				

13	LPE-CDSM-TAMUIN-R33/FISM/3-2016	Construcción de Red de Drenaje en calles de la colonia Mirasol, con una longitud de 2131.30 metros lineales, considerando 143 descargas sanitarias	Cabecera Municipal	16,318	40	Muy Bajo	entre calles Lic. J. Medina de los Santos, Lazaro Cardenas y calle Braulio M Romero	urbano	0444	ZAP's			3,010,393.96	3,010,393.96	Directa		
14	LPN-CDSM-TAMUIN-INDEPI/R33-1/2016	Construcción de la Red de Drenaje sanitario, para beneficiar a la localidad de Luis Donaldo Colosio, Municipio de Tamuín, S.L.P.	Luis Donaldo Colosio	323	617	Medio	entre calles 16 de Septiembre, Francisco I Madero y Ponciano Ariaga	Rural			CUIS/POBREZA EXTREMA		904,678.61	4,523,393.03	Directa		
14	IR-CDSM-TAMUIN-R33/FISM-2/2016	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Santos Degollado entre avenida Pedro A. Santos y Bordo Norte de la Colonia Morelos de la Cabecera Municipal de Tamuín, S.L.P.	Cabecera Municipal	16,318	40	Muy Bajo	entre calles Nicolas Bravo, 5 de Mayo y Pedro Antonio de los Santos	urbano	043A	ZAP's			2,371,571.03	2,371,571.03			Complementaria
15	AD-CDSM-TAMUIN-R33-5/2016	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Mariano Abasolo entre calle Nicolás Bravo a calle Comonfort: Sub Tramo del 0+192.57 al 0+205.07 con una longitud de 12.50 metros lineales y 8 metros de ancho	Cabecera Municipal	16,318	40	Muy Bajo	Entre Calle Comonfort, bordo norte y calle independencia	urbano	043A	ZAP's			137,516.02	137,516.02			Complementaria
16	SEDESORE-ELECTRIFICACIÓN-FISE-008/2016	Ampliación de red de distribución eléctrica en el ejido el Aguila calle Ave-Fenix	El Centinela	817	372	Bajo	entre calles Francisco Villa, Tampamolon y 5 de noviembre	Rural			CUIS/POBREZA EXTREMA		111,055.60	277,638.99	Directa		
17	SEDESORE-ELECTRIFICACIÓN-FISE-008/2016	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en el Ejido Ruben Jaramillo, varias calles	Ruben Jaramillo	25	402	Bajo	Localidad Ruben Jaramillo	Rural			CUIS/POBREZA EXTREMA		135,446.53	620,177.34	Directa		
18	SEDESORE-ELECTRIFICACIÓN-FISE-008/2016	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en calle Mar Caribe, Ej El Porvenir, localidad Nuevo Tambaón entre Mar Labrador y Mar Caribe	Nuevo Tambaón	3,321	157	Bajo	Mar Labrador y Mar Caribe, el Porvenir	urbano	406	ZAP's			79,847.85	199,619.61	Directa		
19	SEDESORE-ELECTRIFICACIÓN-FISE-008/2016	Ampliación de Red de distribución de energía eléctrica en el ejido el Carrizo calles Gregorio Osuna y Camino Principal	El Carrizo	517	429	Medio	entre calles Francisco Villa, Calle Miguel Hidalgo y Calle Carrizo	Rural			CUIS/POBREZA EXTREMA		252,630.75	631,576.86	Directa		
20	SEDESORE-ELECTRIFICACIÓN-FISE-008/2016	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en ejido Nueva Primavera calles Jesús Gómez y 12 de Marzo	Nueva Primavera	1,278	676	Bajo	Entre calles Jesús Gamez, calle 1° de Marzo y 1 de Mayo	Rural			CUIS/POBREZA EXTREMA		233,784.99	584,462.48	Directa		
21	SEDESORE-ELECTRIFICACIÓN-FISE-008/2016	Ampliación de Red de Distribución de energía Eléctrica en la colonia las brisas calle melchor ocampo y rio panuco	Cabecera Municipal	16,318	40	Muy Bajo	Colonia Las Brisas	urbano	459	ZAP's			403,407.21	1,008,518.04	Directa		
22	LPE-CDSM-TAMUIN-R33/FISM/1-2016	Construcción de Alumbrado Público en Agebs 043A y 0444 en Cabecera Municipal	Cabecera Municipal	16,318	40	Muy Bajo	calle Lic. J. Medina Romero, Tamuin-San Vicente y calle Oceano Pacifico	urbano	444	ZAP's			2,947,560.00	2,947,560.00			Complementaria
23	TAMUIN-ADQR33/IR/1-2016	Construcción de Electrificación no convencional/Suministro e Instalación de Paneles Solares en 7 viviendas	Piedras Chinas			Alto	localidad Piedras Chinas	Rural			Alto		225,050.02	225,050.02	Directa		
													19,895,020.00				


COORD. DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 H. AY. ING. PEDRO PABLO FERNANDEZ DE LA VEGA
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
 TAMUIN, S. L. P.

2016.

4. INFORMACION ADICIONAL DEL MUNICIPIO.



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**17. RELACION DE AGEBS DEL
MUNICIPIO ANEXANDO MAPA DE
SU LOCALIDAD Y DETALLES DE
LA CALLES Y COLONIAS QUE LO
CONFORMAN.**

CUARTA SECCION

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DECRETO por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2016.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, D E C L A R A:

Primero.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 29 y 30 de la Ley General de Desarrollo Social formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2016 con base en los Criterios Generales para la Determinación de las Zonas de Atención Prioritaria 2016, emitidos en junio de 2015 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así como en los resultados de los estudios de medición de la pobreza y los indicadores asociados.

I. Zonas de Atención Prioritaria Rurales (Anexo A): 1,080 municipios que se encuentran en 26 entidades federativas, y que cumplen con alguna de las siguientes condiciones: son de Muy Alta o Alta Marginación, tienen un Muy Alto o Alto Grado de Rezago Social o al menos el 25% de la población se encuentra en pobreza multidimensional extrema.

II. Zonas de Atención Prioritaria Urbanas (Anexo B): 18,139 Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBs) urbanas en 3,950 localidades urbanas de 2,271 municipios que incluye a un total de 6.54 millones de hogares censales y que cumplen las siguientes condiciones: AGEBS urbanas con Muy Alto o Alto Grado de Marginación y Grado de Rezago Social Bajo, Medio y Alto, adicionalmente las AGEBS urbanas con Grado de Rezago Social Alto o Medio y Grado de Marginación Medio.

Segundo.- Publíquese la presente Declaratoria en el Diario Oficial de la Federación, junto con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 12 de noviembre de 2015.- Dip. **José de Jesús Zambrano Grijalva**, Presidente.- Dip. **Ramón Bañales Arambula**, Secretario.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis de noviembre de dos mil quince.- **Enrique Peña Nieto**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Miguel Ángel Osorio Chong**.- Rúbrica.

CLAVE DE ENTIDAD FEDERATIVA	CLAVE DE MUNICIPIO Ó DELEGACIÓN	CLAVE DE LOCALIDAD	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO Ó DELEGACIÓN	NOMBRE DE LOCALIDAD	AGEBS
24	24001	240010001	SAN LUIS POTOSÍ	AHUALULCO	AHUALULCO DEL SONIDO 13	0094, 0107, 0111, 0183
24	24002	240020001	SAN LUIS POTOSÍ	ALAQUINES	ALAQUINES	0072, 0087
24	24003	240030001	SAN LUIS POTOSÍ	AQUISMÓN	AQUISMÓN	120
24	24005	240050001	SAN LUIS POTOSÍ	CÁRDENAS	CÁRDENAS	0110, 0144, 0159, 0197
24	24006	240060001	SAN LUIS POTOSÍ	CATORCE	REAL DE CATORCE	0194, 0207
24	24007	240070001	SAN LUIS POTOSÍ	CEDRAL	CEDRAL	0191, 0204, 0223
24	24008	240080001	SAN LUIS POTOSÍ	CERRITOS	CERRITOS	0184, 0216, 0220, 0362
24	24009	240090001	SAN LUIS POTOSÍ	CERRO DE SAN PEDRO	CERRO DE SAN PEDRO	20
24	24010	240100001	SAN LUIS POTOSÍ	CIUDAD DEL MAÍZ	CIUDAD DEL MAÍZ	0657, 0661, 0680, 0695, 0727, 0731, 0746, 0799, 0892
24	24010	240100065	SAN LUIS POTOSÍ	CIUDAD DEL MAÍZ	PALOMAS	0958, 0962, 0977, 0981
24	24011	240110001	SAN LUIS POTOSÍ	CIUDAD FERNÁNDEZ	CIUDAD FERNÁNDEZ	0067, 0071, 0118, 0141, 0156, 0175, 0194, 0207, 0211
24	24012	240120001	SAN LUIS POTOSÍ	TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	0098, 0115
24	24013	240130001	SAN LUIS POTOSÍ	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	0199, 0659, 0790, 0803, 0911, 0930, 0979, 0983, 1021, 1040, 1144, 120A, 1214, 1229, 1286, 1322, 1341, 1356, 1426, 1445, 1483, 1500, 1534, 1549, 1676
24	24013	240130162	SAN LUIS POTOSÍ	CIUDAD VALLES	RASCÓN	0841, 0856, 0860
24	24014	240140001	SAN LUIS POTOSÍ	COXCATLÁN	COXCATLÁN	004A
24	24015	240150001	SAN LUIS POTOSÍ	CHARCAS	CHARCAS	390
24	24016	240160001	SAN LUIS POTOSÍ	EBANO	ÉBANO	0148, 0256, 028A, 0294, 0307, 0345, 0383, 0453, 0468, 0523, 0538, 0612
24	24016	240160005	SAN LUIS POTOSÍ	EBANO	PUJAL COY	0190, 0203, 0472, 0519
24	24016	240160091	SAN LUIS POTOSÍ	EBANO	PONCIANO ARRIAGA	0398, 0400, 0415, 042A, 0487, 0491
24	24017	240170001	SAN LUIS POTOSÍ	GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	395
24	24018	240180001	SAN LUIS POTOSÍ	HUEHUETLÁN	HUEHUETLÁN	002A
24	24019	240190001	SAN LUIS POTOSÍ	LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	101
24	24020	240200001	SAN LUIS POTOSÍ	MATEHUALA	MATEHUALA	030A, 0352, 0371, 0437, 0494, 0507, 0545, 0583, 0634, 0691, 0780, 0795, 1007
24	24021	240210001	SAN LUIS POTOSÍ	MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	0129, 0133, 0148, 0190
24	24021	240210071	SAN LUIS POTOSÍ	MEXQUITIC DE CARMONA	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA)	0218, 0222
24	24022	240220001	SAN LUIS POTOSÍ	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	0183, 0198
24	24023	240230001	SAN LUIS POTOSÍ	RAYÓN	RAYÓN	0195, 0208, 0212, 0231, 0316
24	24024	240240001	SAN LUIS POTOSÍ	RIOVERDE	RIOVERDE	0597, 060A, 0614, 0629, 0633, 0648
24	24025	240250001	SAN LUIS POTOSÍ	SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	0221, 0236, 026A, 0293, 0359
24	24026	240260001	SAN LUIS POTOSÍ	SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	40
24	24027	240270001	SAN LUIS POTOSÍ	SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	0141, 0207, 0211, 0226, 0230
24	24028	240280001	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	0929, 1077, 1787, 247A, 2624, 2677, 279A, 2997, 304A, 3251, 3266, 3497, 350A, 3533, 3730, 3745, 375A, 4090, 4495
24	24028	240280239	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	LAGUNA DE SANTA RITA	425A
24	24028	240280252	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	ESCALERILLAS	2751, 2766, 2770
24	24028	240280264	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	LA PILA	2728, 2732, 2747
24	24029	240290001	SAN LUIS POTOSÍ	SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	0080, 0095, 0108
24	24030	240300001	SAN LUIS POTOSÍ	SAN NICOLÁS TOLENTINO	SAN NICOLÁS TOLENTINO	81
24	24031	240310001	SAN LUIS POTOSÍ	SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	74
24	24032	240320001	SAN LUIS POTOSÍ	SANTA MARÍA DEL RÍO	SANTA MARÍA DEL RÍO	0279, 0283, 0298, 0300, 032A, 0334
24	24034	240340001	SAN LUIS POTOSÍ	SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	0076, 0080, 0108, 0146, 0150, 0165, 017A, 0220

(Cuarta Sección)

DIARIO OFICIAL

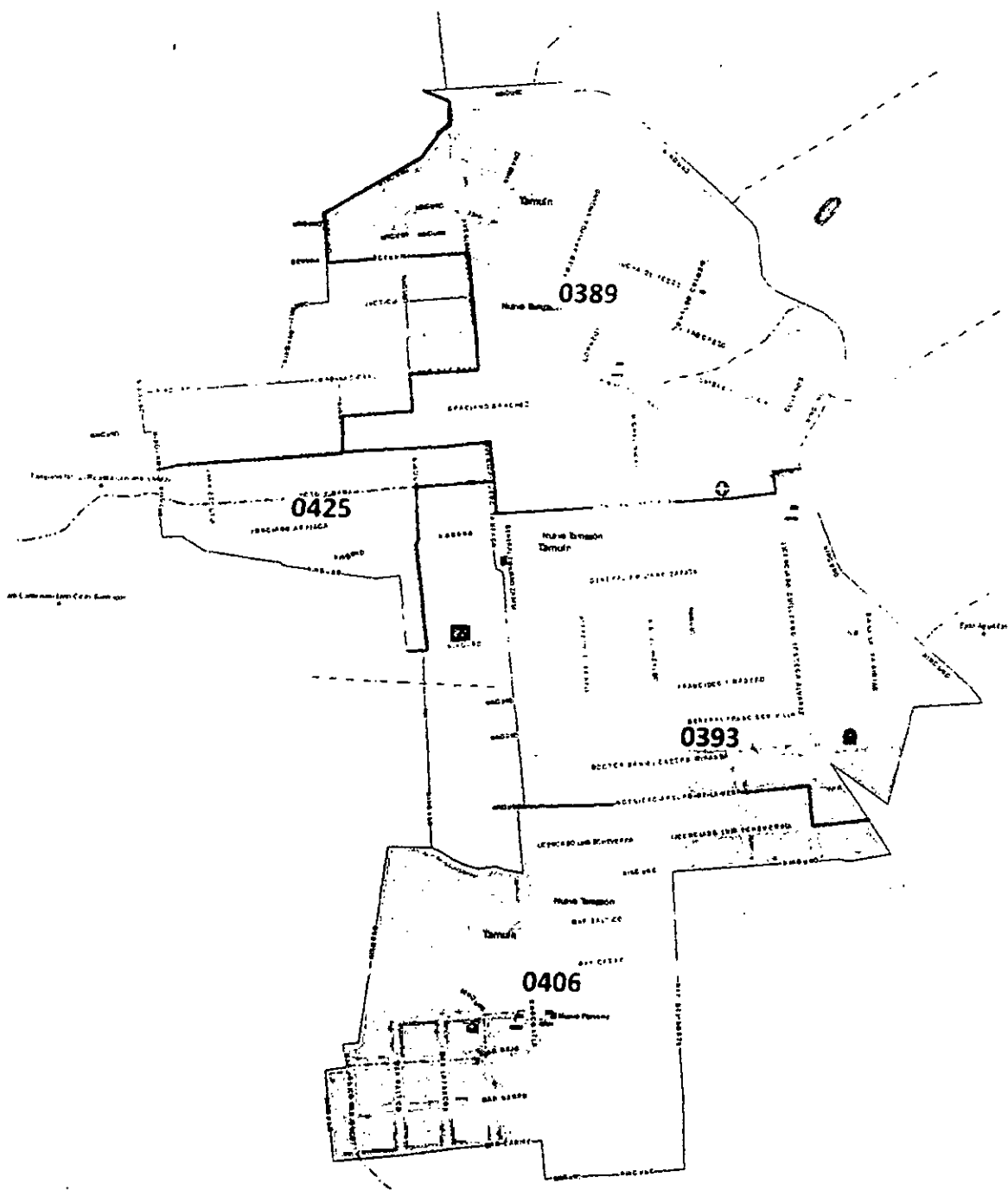
Viernes 27 de noviembre de 2015

ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA URBANA

(Fuente: Declaratoria de las ZAP 2016 DOF 27 de Noviembre de 2015)



SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL



ESTADO SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO TAMUÍN

LOCALIDAD NUEVO TAMPAÓN

AGEB's EN ZAP URBANAS 2016

Población de la Localidad **3,321**

Área Geostadística Básica (AGEB) en ZAP

AGEB	NÚMERO DE MANZANAS PARTICULARES	PCH. AL RLV TOTAL	VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS
0389	48	779	183
0393	43	1,648	375
0406	39	482	115
0425	13	305	65
4	143	3,214	738

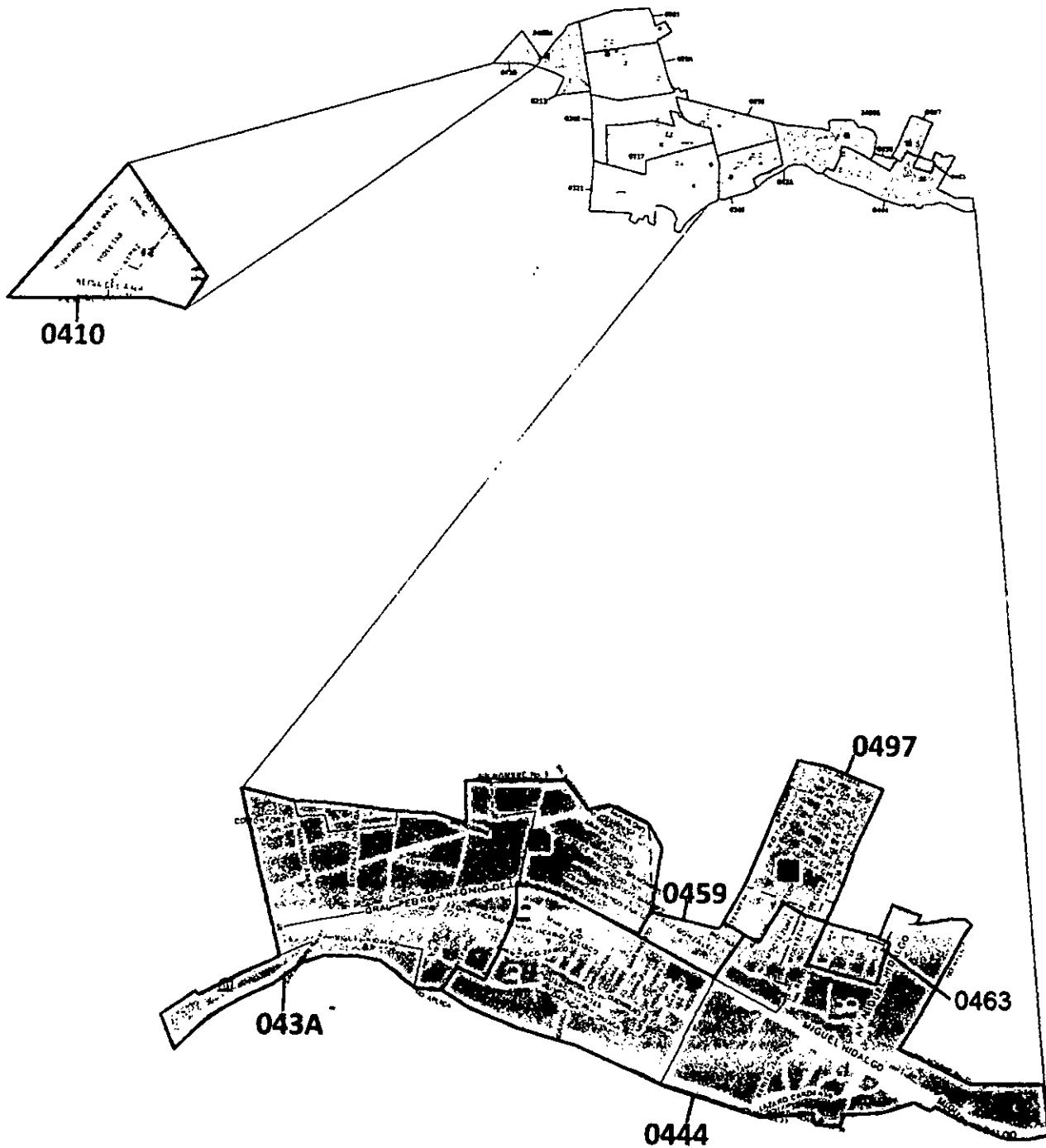
- Instalación deportiva o recreativa
- Mercado
- Palacio de Gobierno
- Plaza
- Tanque de agua
- Templo
- Escuela
- Comedoría
- Centro de salud o clínica

ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA URBANA

(Fuente: Declaratoria de las ZAP 2016 DOF 27 de Noviembre de 2015)



SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL



ESTADO **SAN LUIS POTOSÍ**
MUNICIPIO **TAMUÍN**
LOCALIDAD **TAMUÍN**
AGEB **0410, 043A, 0459,
0497, 0463, 0444**

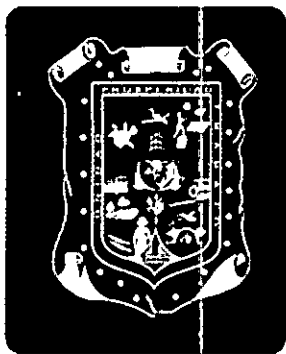
**AGEB's EN
ZAP URBANAS 2016**
Población Total en AGEB's **5,482**

Área Geoestadística Básica (AGEB) en ZAP			
AGEB	NÚMERO DE MANZANAS	PERSONAS EN LA ZONA	VIVIENDAS EN LA ZONA
410	13	459	116
043A	35	1,711	472
444	50	2,668	675
459	6	155	36
463	4	189	48
497	27	300	78
TOTAL	145	5,482	1,425

- Instalación deportiva y recreativa
- Mercado
- Palacio de Gobierno
- Plaza
- Tanque de agua
- Templo
- Escuela
- Gimnasio
- Centro de atención médica

2016.

4. INFORMACION ADICIONAL DEL MUNICIPIO.



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

18. REPORTE DE LA MIDS Y SIFODE

Jueves, 26 de Enero de 2017 11:16:41 Usuario: LEDEZMA GUZMAN MARINA

[INDICE](#) | [MONITOR FISMDF](#) | [INFORMACION FISMDF](#) |

PROYECTOS BANOBRAS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

Información FISMDF aplicable al Municipio de TAMUÍN.

DIRECCIONAMIENTO APLICABLE:	2
MONTO FISMDF A INVERTIR	\$ 19,895,020.00
Importe de Créditos BANOBRAS¹:	\$ 0.00
Amortizaciones 2016¹:	\$ 0.00
Subtotal Banobras:	\$ 0.00
Total de Recursos a Invertir:	\$ 19,895,020.00
1) Las descripciones se señalan en Módulo BANOBRAS FISMDF	

¿Se cuenta con declaratoria de desastre emitida por la Secretaría de Gobernación o Protección Civil Estatal aplicable al municipio?:

Seleccione una opción. ▼

Confirmar

RECURSOS QUE DEBERÁN ASIGNARSE POR TIPO DE PROYECTO

Crterios de Asignación	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
------------------------	-----------------------	----------------------------------	--------------------	--------	---------

DIRECTOS	24	72.04%	\$ 14,333,078.81	Deberá destinar por lo menos el 70% de los recursos FISMDF a proyectos de incidencia directa, ésta cantidad equivale a: \$ 13,926,514.00	CORRECTO, el importe aplicable a Proyectos Directos cumplen con el 70% requerido
COMPLEMENTARIOS	3	27.43%	\$ 5,456,647.05	Solo puede destinar el 30% a inversiones de tipo complementario, éste monto no puede ser superior a: \$ 5,968,506.00	CORRECTO: Las inversiones Complementarias realizadas no superan el 30%
ESPECIALES	0	0.00%	\$ 0.00	Solo puede destinar el 15% a inversiones de tipo complementario, éste monto no puede ser superior a: \$ 2,984,253.00	CORRECTO: El importe de los Proyectos Especiales no debe ser mayor al 15%
COMPLEMENTARIOS: Solo los que consideran infraestructura carretera, caminos, pavimentación, revestimiento, guarniciones y banquetas	2	12.61%	\$ 2,509,087.05	Solo puede destinar el 15% de los recursos FISMDF: \$2,984,253.00	CORRECTO: el importe de la inversion planeada es menor al importe permitido para este tipo de proyectos
Subtotal por Proyectos	27	99.47%	\$ 19,789,725.86	NO DEBE SUPERAR LOS RECURSOS DISPONIBLES	Disponible Conforme lo Planeado \$ 105,294.14

RECURSOS QUE DEBERÁN ASIGNARSE POR REGIONES

Criterios de Asignación	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
Localidades con los 2 Grados de Rezago Social más alto	1	1.13%	\$ 225,050.02	El municipio es Direccionamiento 2, por lo que las inversiones realizadas en las Localidades con los dos grados de Rezago Social mas Alto y las realizadas en Pobreza Extrema, no deben exceder la cantidad de: \$16,859,039.95	CORRECTO: El municipio ha ejercido el importe que debe de aplicarse a las Localidades con los 2 Grados de Rezago Social mas Alto y Pobreza Extrema.
Pobreza Extrema	13	43.59%	\$ 8,672,739.53		
ZAP Urbana	13	54.75%	\$ 10,891,936.31		

Reglas aplicables a ZAP Urbanas		Mensaje Aplicable a ZAP Urbanas	
¿Qué dato quiere usar?	CONEVAL	Eligio la información de CONEVAL, por lo que por lo menos debe invertir en zap urbana la cantidad de:	\$ 3,035,980.05
	Confirmar		
El municipio deberá invertir en Zap Urbana, por lo menos un porcentaje de los recursos del FISMDF, igual a:			
15.26% de Acuerdo a datos de INEGI	15.26% de Acuerdo a datos de CONEVAL	Quedan por Invertirse:	\$ 0.00

Cantidad equivalente a:	\$ 3,035,980.05	Cantidad equivalente a:	\$ 3,035,980.05	CORRECTO: El municipio invirtió la cantidad mínima necesaria para ZAP URBANA
-------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------	--

Subtotal por Proyectos	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
	27	99.47%	\$ 19,789,725.86	NO DEBE SUPERAR LOS RECURSOS DISPONIBLES	Disponible Conforme lo Planeado \$ 105,294.14

OTRAS ASIGNACIONES













Cráterios de Asignación	Porcentaje de lo Planeado	Planeado	Reglas	Mensaje
Gastos Indirectos	0.00%	\$ 0.00	No debe superar el 3% del total de la asignación FISDMF: \$ 596,850.60	CORRECTO: Los Gastos Indirectos no superan el 3% del Monto FISDMF asignado
Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIM)	0.00%	\$ 0.00	No debe superar el 2% del total de la asignación FISDMF: \$ 397,900.40	CORRECTO: El importe de los recursos aplicados a PRODIM, no superan el 2% del Monto FISDMF asignado

TOTAL FISDMF	Porcentaje de Recursos Planeados	Total de Recursos Planeados	Porcentaje Disponible Conforme a Planeado	Disponible Conforme lo Planeado
	99.47%	\$ 19,789,725.86	0.53%	\$ 105,294.14

PROYECTOS BANOBRAS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

Proyectos del Municipio de TAMUÍN del Estado de SAN LUIS POTOSÍ

Proyectos FISMDF

Folio del proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Planeado a Invertir	Año de Solicitud	Año de Ejecucion	Territorio Beneficiado	Incidencia del Proyectos	Consultar	CUIS	Eliminar	
		\$ 19,789,725.86			Zap Loc.2Grs. P.Ext. Direc	Compl				
1	66998 CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO MUNICIPIO DE TAMUIN SLP	\$ 904,678.60	2016	2016	-	-	✓	✓	-	 PROCEDE  
2	117915 CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 10 ACCIONES	\$ 180,932.52	2016	2016	-	-	✓	✓	-	 PROCEDE  
3	124079 CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS 50 ACCIONES	\$ 59,201.76	2016	2016	-	-	✓	✓	-	 PROCEDE  
4	142963 REHABILITACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA USO DOMESTICO DE LAS LOCALIDADES EL	\$ 3,191,300.74	2016	2016	-	-	✓	✓	-	 PROCEDE  

ID	Proyecto	Monto	Año	Estado	Avance	Comentarios	Acciones
5 143999	INFIERNITO ESTACION TAMUIN EL CASERAL TIMA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES JESUS GAMEZ TREINTA Y UNO DE MARZO PRIMAVERA PRIVADA ENTRE AMPLIACION NUEVA PRIMAVERA	\$ 132,335.79	2016	2016	-	-	✓ ✓ - 🔍 PROCEDE ✗
6 158068	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE AVE FENNIX EJIDO EL AGUILA DEL NCPE CENTINELA	\$ 111,055.60	2016	2016	-	-	✓ ✓ - 🔍 PROCEDE ✗
7 172087	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE MAR CARIBE SN ENTRE MAR LAPRADOR Y MAR CARIBE	\$ 79,847.84	2016	2016	✓	-	- ✓ - 🔍 No Aplica ✗
8 173441	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO EL CARRIZO CALLE GREGORIO OSUNA Y CAMINO PRINCIPAL	\$ 252,630.74	2016	2016	-	-	✓ ✓ - 🔍 PROCEDE ✗
9 199622	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO ARMADO PARA DISTRIBUCION DEL SECTOR NORTE DEL NCPE STA MARTHA	\$ 1,327,371.14	2016	2016	-	-	✓ ✓ - 🔍 PROCEDE ✗
10 204998	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN EL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN SLP	\$ 544,746.67	2016	2016	-	-	✓ ✓ - 🔍 PROCEDE POR A. III ✗



ID	Project Description	Amount	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10	Notes	Other
11 205264	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,455,273.73	2016	2016	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	PROCEDE POR A. III	X
12 206343	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA COL EL CAMPO INCLUYE TOM	\$ 188,166.63	2016	2016	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	No Aplica	X
13 206444	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA COL EL CAMPO INCLU	\$ 443,290.10	2016	2016	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	No Aplica	X
14 206590	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV PEDRO A SANTOS Y BORDO NORTE DE LA COLONIA MORELOS EN LA CABECER	\$ 2,371,571.03	2016	2016	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	No Aplica	X
15 206806	INTERCONEXION DE TANQUE ELEVADO TAMPON AL TANQUE ELEVADO DE EL PORVENIR EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR TAMUIN SLP	\$ 132,615.90	2016	2016	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	No Aplica	X



16	206841	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR TIPO INTEGRADA PARA ILUMINACION PUBLICA INCLUYE POSTE METALICO	\$ 2,947,560.00	2016	2016	✓	-	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
17	226482	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 135,446.53	2016	2016	-	-	✓	✓	-	🔍	PROCEDE	✗
18	267559	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLES DE LA COLONIA EL MIRASOL	\$ 3,010,393.96	2016	2016	✓	-	-	✓	-	🔍	No Aplica	✗
19	267793	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE DURAZNO Y CALLE PALMAS DEL EJIDO LA CEIBA	\$ 304,938.15	2016	2016	-	-	✓	✓	-	🔍	PROCEDE	✗
20	268043	CONSTRUCCION DE PANELES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION	\$ 225,050.02	2016	2016	-	✓	-	✓	-	🔍	No Aplica	✗
21	273380	CONSTRUCCION DE CINCO ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO COLONIA MIRASOL	\$ 268,750.00	2016	2016	✓	-	-	✓	-	🔍	No Aplica	✗
22	274847	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SUB TRAMO DE CALLE MARIANO ABASOLO CONSTRUCCION DE ACCIONES	\$ 137,516.02	2016	2016	✓	-	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗

23	275315	DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD NUEVO TAMPAON TAMUIN SLP CUATRO ACCIONES	\$ 215,000.00	2016	2016	✓	-	-	✓	-	🔍	No Aplica	✗
24	276667	CONSTRUCCION DE ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD NUEVO TAMPAON TAMUIN SLP UNA ACCION	\$ 53,750.00	2016	2016	✓	-	-	✓	-	🔍	No Aplica	✗
25	278805	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES DOS ACCIONES	\$ 72,827.56	2016	2016	-	-	✓	✓	-	🔍	PROCEDE	✗
26	279399	CONSRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE DOS Y CUARENTA Y OCHO TOMAS DOMICILIARIAS DE LA LOCALIDAD NUEVO TAMPAON	\$ 640,067.62	2016	2016	✓	-	-	✓	-	🔍	No Aplica	✗
27	280760	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS BRISAS CALLE MELCHOR OCAMPO Y RIO PANUCO	\$ 403,407.21	2016	2016	✓	-	-	✓	-	🔍	No Aplica	✗

INDICE | [MONITOR FISMDF](#) | [INFORMACION FISMDF](#)

PROYECTOS BANOBRAS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

CAPTURA DE PROYECTOS FISMDF APLICABLE AL MUNICIPIO DE TAMUÍN

Identificación Geográfica del Proyecto

Id del Proyecto:

*Entidad Federativa:

*Municipio:

Grado de Rezago Social del Municipio:

*Localidad:
 Si no encuentro su localidad, cotejar en el siguiente enlace [CENFEMUI](#)

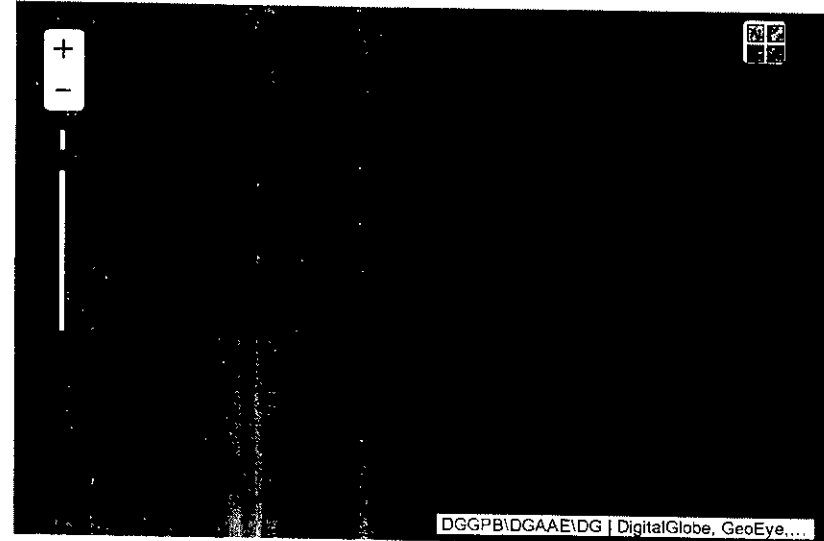
Grado de Rezago Social de la Localidad:

¿En dónde aplica?:

¿La localidad tiene ZAP Urbana?:

*Latitud: *Longitud:

*¿Es Proyecto Especial?



Domicilio Geográfico

El domicilio geográfico del proyecto se encuentra referido a una:

REGLAS GENERALES DE CAPTURA DEL DOMICILIO

La información relacionada al domicilio geográfico debe escribirse en Mayúsculas y con Acentos
 Los datos de cada uno de los componentes del Domicilio no deberán contener abreviaturas o deformaciones de cualquier tipo.
 Se debe Asegurar que la información que integra al domicilio geográfico, no inicie con uno o mas espacios en blanco.
 Deben incluirse artículos y preposiciones cuando estos formen parte del nombre
 No se permiten nombre propios que se presenten con la referencia "SIN NOMBRE" independientemente de que estén acompañados con algún término genérico, considerando que debe ser reemplazado por el dato "NINGUNO".
 En caso de que alguna parte del nombre geográfico este representado por una letra inicial, se anota de esta forma siempre y cuando sea de reconocimiento Nacional o Regional, Ejemplo: FRANCISCO I. MADERO

*Tipo de Vialidad: *Nombre de Vialidad Ninguno

Sin Numero Exterior(s) Domicilio Conocido

Num. Exterior: Alfabetico:

Num. Interior: Alfabetico:

Numero Exterior Anterior: Fijo:

*Código Postal: Ninguno

*Tipo de Asentamiento: *Nombre del Asentamiento: Ninguno

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1:
 *Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Entre Vialidad 2:
 *Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Vialidad Posterior:
 *Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

*Descripción de Ubicación

EL PROYECTO SE REALIZARA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA COMUNIDAD. CALLE CENTENARIO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE FRANK

222

Direccion Completa del Domicilio del Proyecto:

CALLE ALVARO OBREGON EJIDO SELECCIONE EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO, LUIS DONALDO COLOSIO, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CA

Identificación del Proyecto

*Seleccione la Incidencia del Proyecto:

*Seleccione el Rubro:

*Seleccione la Subclasificación del Proyecto:

*Seleccione la Modalidad del Proyecto:

*Nombre del Proyecto:

Observaciones identificadas por parte de la autoridad municipal:

TERRACERIAS: 2495.44 M2, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO, EXCAVA

Observaciones señaladas en el catálogo de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS:

El PROYECTO DEBER? INCLUIR EL COSTO DEL REVESTIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ?STE A REPOSIC?N DE LA SUPERFICIE DE R...

*Se recomienda redactar de forma detallada las características generales del proyecto, por ejemplo costo unitario, metros lineales, drenaje, etc..

Metas Físicas del Proyecto (Acciones y Beneficiarios Programados)

Monto Total a Invertir		Acciones Programadas y Beneficiarios Programados			
\$	4,523,393.02	Monto Unitario	Población Beneficiaria Total	*Cantidad	*Unidad de Medida
		\$ 1,812.98	400	2,495	METROS LINEALES
Masculina		Población beneficiaria		*Viviendas Beneficiadas	Inversiones del Proyecto
160		Femenha		93	Monto Planeado del FISMDF
		240			\$ 904,678.60
Institución Ejecutora			Beneficios Esperados del Proyecto		
MUNICIPIO DE TAMUIN SLP			PROPORCIONAR A LA COMUNIDAD EL SERVICIO DE DRENAJE SANITARIO		

Concurrencia Aplicable al Proyecto

Fuente de Financiamento Aportación Federal		Programa	Monto	Porcentaje
Seleccionar...		Seleccionar...	Ingrese Monto	
Fuente de Financiamento Subsidio		Programa	Monto	Porcentaje
Seleccionar...		Seleccionar...	Ingrese Monto	
Fuente de Financiamento Subsidio		Programa	Monto	Porcentaje
Seleccionar...		Seleccionar...	Ingrese Monto	
Fuente de Financiamento Aportación Federal		Programa	Monto	Porcentaje
Seleccionar...		Seleccionar...	Ingrese Monto	
Fuente de Financiamento Convenio		Programa	Monto	Porcentaje
Seleccionar...		Seleccionar...	Ingrese Monto	
Fuente de Financiamento Fideicomiso		Programa	Monto	Porcentaje
Seleccionar...		Seleccionar...	Ingrese Monto	
Fuente de Financiamento Municipal		Programa	Monto	Porcentaje
Seleccionar...		Seleccionar...	Ingrese Monto	
Fuente de Financiamento Privada		Programa	Monto	Porcentaje
Seleccionar...		Seleccionar...	Ingrese Monto	
Fuente de Financiamento Estatal		Monto	Porcentaje	
3,618,714.42		80.00		

Módulo de Captura de Proyectos Banobras

Utilizará recursos de BANOBRAS

NO



Fecha de captura del proyecto:

16/06/2016

Fechas Relevantes del Proyecto

*Fecha Inicio de Ejecución:

04/05/2016



*Fecha Fin de Ejecución:

29/07/2016



PROYECTOS BANOBRAS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

CAPTURA DE PROYECTOS FISMDF APLICABLE AL MUNICIPIO DE TAMUÍN

Identificación Geográfica del Proyecto

Id del Proyecto:

*Entidad Federativa:

*Municipio:

Grado de Rezago Social del Municipio:

*Localidad:
 Si no encuentro su localidad, cotejar en el siguiente enlace [CENFEMUL](#)

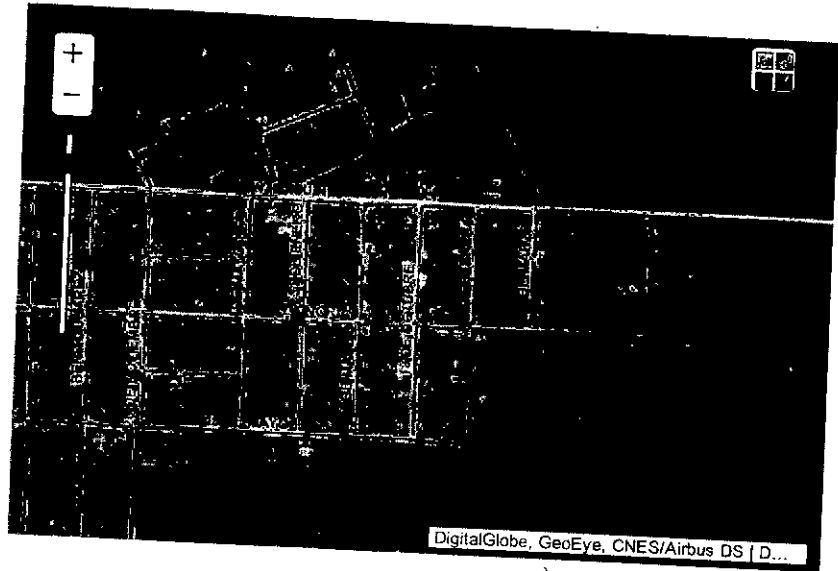
Grado de Rezago Social de la Localidad:

¿En dónde aplica?:

¿La localidad tiene ZAP Urbana?:

*Latitud: *Longitud:

*¿Es Proyecto Especial?



Domicilio Geográfico

El domicilio geográfico del proyecto se encuentra referido a una:

REGLAS GENERALES DE CAPTURA DEL DOMICILIO

La información relacionada al domicilio geográfico debe escribirse en Mayúsculas y con Acentos
 Los datos de cada uno de los componentes del Domicilio no deberán contener abreviaturas o deformaciones de cualquier tipo.
 Se debe Asegurar que la información que integra al domicilio geográfico, no inicie con uno o más espacios en blanco.
 Deben incluirse artículos y preposiciones cuando estos formen parte del nombre
 No se permiten nombre propios que se presenten con la referencia "SIN NOMBRE" independientemente de que estén acompañados con algún término genérico, considerando que debe ser reemplazado por el dato "NINGUNO".
 En caso de que alguna parte del nombre geográfico este representado por una letra inicial, se anota de esta forma siempre y cuando sea de reconocimiento Nacional o Regional, Ejemplo: FRANCISCO I. MADERO

*Tipo de Vialidad:

*Nombre de Vialidad: Ninguno

Sin Numero Exterior(s) Domicilio Conocido

Num. Exterior: Alfanumerico: DOMICILIO CONOCIDO

Num. Interior: Alfanumerico: Fijo:

Numero Exterior Anterior:

*Código Postal: Ninguno

*Tipo de Asentamiento: *Nombre del Asentamiento: Ninguno

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1:
 *Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Entre Vialidad 2:
 *Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Vialidad Posterior:
 *Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

*Descripción de Ubicación

LAS VIVIENDAS QUE SE BENEFICIARAN CON LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR SE ENCUENTRAN DISPERSAS

137

Dirección Completa del Domicilio del Proyecto:

CALLE LA NORIA EJIDO NCPE NUEVO AQUISMÓN, NUEVO AQUISMÓN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA TAMUIN Y CALLE 15 DE MAYO

Identificación del Proyecto

*Selección la Incidencia del Proyecto:

*Selección el Rubro:

*Selección la Subclasificación del Proyecto:

*Selección la Modalidad del Proyecto:

*Nombre del Proyecto:

Observaciones identificadas por parte de la autoridad municipal:

SE CONSTRUIRAN 10 SANITARIOS CON BIODIGESTOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS

Observaciones señaladas en el catálogo de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS:

PODRÁN REALIZARSE PROYECTOS INTEGRALES EN PARTICIPACIÓN CON PROGRAMAS FEDERATIVOS DE VIVIENDA, SIEMPRE Y CUANDO...

*Se recomienda redactar de forma detallada las características generales del proyecto, por ejemplo costo unitario, metros lineales, drenaje, etc.

Metas Físicas del Proyecto (Acciones y Beneficiarios Programados)

Acciones Programadas y Beneficiarios Programados

Monto Total a invertir: \$ 361,865.04

Monto Unitario: \$ 36,186.50

Población Beneficiaria Total: 49

*Cantidad: 10

*Unidad de Medida: SANTARIO (S)

Población beneficiaria:

Masculina: 30

Femenina: 19

*Viviendas Beneficiadas: 10

Inversiones del Proyecto: \$ 180,932.52

Monto Planeado del FISMDF

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DE TAMUJIN SLP

Beneficios Esperados del Proyecto: DISMINUIR UNA CARENCIA SOCIAL QUE SE VERA REFLEJADA EN MEJORES CONDICIONES DE SALUD

Concurrencia Aplicable al Proyecto

Fuente de Financiamiento	Programa	Monto	Porcentaje
Fuente de Financiamiento Aportación Federal	Programa	Ingrese Monto	
Fuente de Financiamiento Subsidio	Programa	Ingrese Monto	
Fuente de Financiamiento Subsidio	Programa	Ingrese Monto	
Fuente de Financiamiento Aportación Federal	Programa	Ingrese Monto	
Fuente de Financiamiento Convenio	Programa	Ingrese Monto	
Fuente de Financiamiento Fideicomiso	Programa	Ingrese Monto	
Fuente de Financiamiento Estatal		Monto: 180,932.52	Porcentaje: 50.00
Fuente de Financiamiento Municipal		Ingrese Monto	
Fuente de Financiamiento Privada		Ingrese Monto	

Módulo de Captura de Proyectos Banobras

Utilizará recursos de BANOBRAS

NO



Fecha de captura del proyecto:

26/07/2016

Fechas Re. ites del Proyecto

*Fecha Inicio de Ejecución:

25/08/2016



*Fecha Fin de Ejecución

30/12/2016



Sin Numero Exterior(sn)

Domicilio Conocido

Num. Exterior:
Num. Interior:
Numero Exterior Anterior:

Alfanumerico DOMICILIO CONOCIDO
Alfanumerico

Fijo:

*Código Postal:

Ninguno

*Tipo de Asentamiento:

*Nombre del Asentamiento:

Ninguno

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1:

*Tipo de Vialidad:

*Nombre:

Ninguno

Entre Vialidad 2:

*Tipo de Vialidad:

*Nombre:

Ninguno

Vialidad Posterior:

*Tipo de Vialidad:

*Nombre:

Ninguno

*Descripción de Ubicación

LAS 50 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES CALLES DEL NCPE. NUEVO AQUISMÓN

107

Direccion Completa del Domicilio del Proyecto:

CALLE LA NORIA EJIDO NUEVO AQUISMÓN, CP. 79215 NUEVO AQUISMÓN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA TAMUÍN Y CALLE 15 DE M

Identificación del Proyecto

*Seleccione la Incidencia del Proyecto:

*Seleccione el Rubro:

*Seleccione la Subclasificación del Proyecto:

*Seleccione la Modalidad del Proyecto:

*Nombre del Proyecto:

Observaciones identificadas por parte de la autoridad municipal:

EN LA LOCALIDAD DEL NCPE, NUEVO AQUISMÓN SE CONSTRUIRAN 50 ESTUFAS ECOLOGICAS



servaciones
aladas en el
catálogo de los
Lineamientos
Generales para
la Operación
del FAIS:

PODRÁN REALIZARSE PROYECTOS INTEGRALES EN PARTICIPACIÓN CON PROGRAMAS FEDERALES DE VIVIENDA, SIEMPRE Y CUANDO SE RECOMIENDA REDACTAR DE FORMA DETALLADA LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO, POR EJEMPLO COSTO UNITARIO, METROS LINEALES, DRENAJE, ETC.

*Se recomienda redactar de forma detallada las características generales del proyecto, por ejemplo costo unitario, metros lineales, drenaje, etc.

Metas Físicas del Proyecto (Acciones y Beneficiarios Programados)

Monto Total a invertir		Acciones Programadas y Beneficiarios Programados			
\$	118,403.52	Monto Unitario	Población Beneficiaria Total	*Cantidad	*Unidad de Medida
		\$ 2,368.07	200	50	ESTUFAS
Masculina		Población beneficiaria		Inversiones del Proyecto	
80			Femenina	Monto Planeado del FISMDF	
			120	*Viviendas Beneficiadas	\$ 59,201.76
				50	
Institución Ejecutora			Beneficios Esperados del Proyecto		
MUNICIPIO DE TAMUIN SLP			REDUCIR EL INDICE DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA		

Concurrencia Aplicable al Proyecto

Fuente de Financiamento Estatal		Fuente de Financiamento Aportación Federal		Monto	Porcentaje
Ramo	Seleccionar...	Programa	Seleccionar...	Ingrese Monto	
Ramo	Seleccionar...	Fuente de Financiamento Subsidio	Programa	Monto	Porcentaje
			Seleccionar...	Ingrese Monto	
Ramo	Seleccionar...	Fuente de Financiamento Subsidio	Programa	Monto	Porcentaje
			Seleccionar...	Ingrese Monto	
Ramo	Seleccionar...	Fuente de Financiamento Aportación Federal	Programa	Monto	Porcentaje
			Seleccionar...	Ingrese Monto	
Ramo	Seleccionar...	Fuente de Financiamento Convenio	Programa	Monto	Porcentaje
			Seleccionar...	Ingrese Monto	
Ramo	Seleccionar...	Fuente de Financiamento Fideicomiso	Programa	Monto	Porcentaje
			Seleccionar...	Ingrese Monto	
Monto	Porcentaje	Fuente de Financiamento Municipal	Monto	Porcentaje	Fuente de Financiamento Privada
59,201.76	50.00		Ingrese Monto		Ingrese Monto

Módulo de Captura de Proyectos Banobras

Utilizará recursos de BANOBRAS

NO



Fechas Relevantes .. Proyecto

Fecha de captura del proyecto:

03/08/2016

*Fecha Inicio de Ejecución:

25/09/2016



*Fecha Fin de Ejecución:

30/12/2016



[INDICE](#) | [MONITOR FISMDF](#) | [INFORMACION FISMDF](#)

PROYECTOS BANOBRAS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

CAPTURA DE PROYECTOS FISMDF APLICABLE AL MUNICIPIO DE TAMUÍN

Identificación Geográfica del Proyecto

Id del Proyecto:

*Entidad Federativa:

*Municipio:

Grado de Rezago Social del Municipio:

*Localidad:
 Si no encontro su localidad, cotejar en el siguiente enlace [CENFEMUL](#)

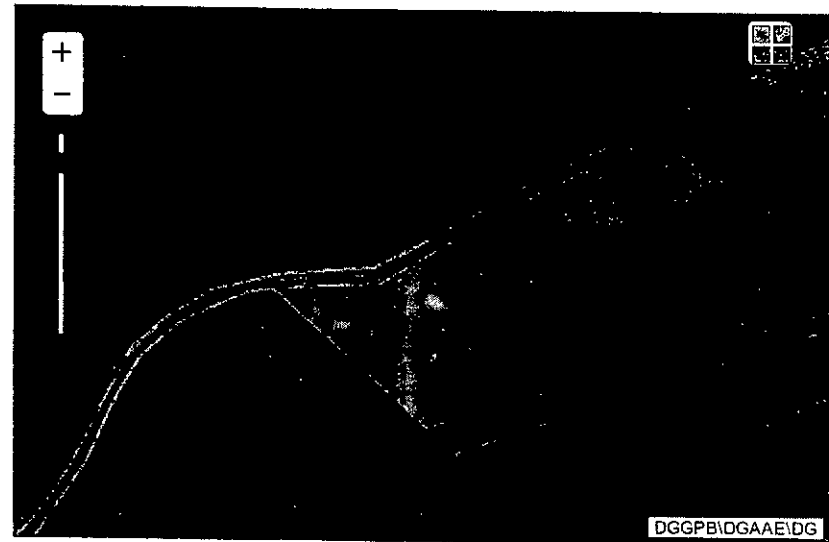
Grado de Rezago Social de la Localidad:

¿En dónde aplica?:

¿La localidad tiene ZAP Urbana?:

*Latitud: *Longitud:

¿Es Proyecto Especial?



Domicilio Geográfico

El domicilio geografico del proyecto se encuentra referido a una:

REGLAS GENERALES DE CAPTURA DEL DOMICILIO

La información relacionada al domicilio geografico debe escribirse en Mayusculas y con Acentos
 Los datos de cada uno de los componentes del Domicilio no deberan contener abreviaturas o deformaciones de cualquier tipo.
 Se debe Asegurar que la información que integra al domicilio geografico, no inicie con uno o mas espacios en blanco.
 Deben incluirse articulos y preposiciones cuando estos formen parte del nombre
 No se permiten nombre propios que se presenten con la referencia "SIN NOMBRE" independientemente de que esten acompañados con algun termino generico, considerando que debe ser reemplazado por el dato "NINGUNO".
 En caso de que alguna parte del nombre geografico este representado por una letra inicial, se anota de esta forma siempre y cuando sea de reconocimiento Nacional o Regional, Ejemplo: FRANCISCO I. MADERO

*Tipo de Vialidad: *Nombre de Vialidad: Ninguno

Sin Numero Exterior(s) Domicilio Conocido

Num. Exterior: Alfanumerico

Num. Interior: Alfanumerico

Numero Exterior Anterior: Fijo

*Código Postal:

*Tipo de Asentamiento:

*Nombre del Asentamiento:
 Ninguno

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1:
 *Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Entre Vialidad 2:
 *Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Vialidad Posterior:
 *Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

***Descripción de Ubicación**

SE HARA CAMBIO DE FILTROS DE LA GLORIA DESDE EL RIO AL POZO DE CAPTACION CON TUBERIA DE 12 Y DEL POZO DE CAPTACION HASTA

222

Direccion Completa del Domicilio del Proyecto:

CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO LA TIMA FRACCION LAS PALMAS. LA TIMA (FRACCIÓN LAS PALMAS), TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAL

Identificación del Proyecto

*Seleccione la Incidencia del Proyecto:

*Seleccione el Rubro:

*Seleccione la Subclasificación del Proyecto:

*Seleccione la Modalidad del Proyecto:

*Nombre del Proyecto:

Observaciones identificadas por parte de la autoridad municipal:

CONSTRUCCION DE DADOS DE ASIENTO PARA BOMBAS FC 250 KG/CM2. CIMBRADO Y DESCIMI

Observaciones
añadidas en el
catálogo de los
Lineamientos
Generales para
la Operación
del FAIS:

El PROYECTO DEBER? INCLUIR EL COSTO DEL REVESTIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ?STE CONST... A REPOSICIÓN DE LA SUPERFICIE DE P...

*Se recomienda redactar de forma detallada las características generales del proyecto, por ejemplo costo unitario, metros lineales, drenaje, etc.

Metas Físicas del Proyecto (Acciones y Beneficiarios Programados)

Acciones Programadas y Beneficiarios Programados

Monto Total a invertir: \$ 3,191,300.74
 Monto Unitario: \$ 711.23
 Población Beneficiaria Total: 95
 *Cantidad: 4,487
 *Unidad de Medida: METROS LINEALES

Población beneficiaria:
 Masculina: 38
 Femenina: 57

*Viviendas Beneficiadas: 24
 Inversiones del Proyecto
 Monto Planeado del FISMDF: \$ 3,191,300.74

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DE TAMUÍN SLP
 Beneficios Esperados del Proyecto: BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD

Concurrencia Aplicable al Proyecto

Fuente de Financiación	Programa	Monto	Porcentaje
Fuente de Financiación Aportación Federal	Programa	Ingreso Monto	
Fuente de Financiación Subsidio	Programa	Ingreso Monto	
Fuente de Financiación Subsidio	Programa	Ingreso Monto	
Fuente de Financiación Aportación Federal	Programa	Ingreso Monto	
Fuente de Financiación Convenio	Programa	Ingreso Monto	
Fuente de Financiación Fideicomiso	Programa	Ingreso Monto	
Fuente de Financiación Municipal	Programa	Ingreso Monto	
Fuente de Financiación Privada	Programa	Ingreso Monto	

Fuente de Financiación Estatal:
 Monto: Ingreso Monto
 Porcentaje: Porcentaje

Módulo de Captura de Proyectos Banobras

Utilizará recursos de BANOBRAS

Fecha de captura del proyecto:

24/08/2016

Fechas Relevantes del Proyecto

*Fecha Inicio de Ejecución:

01/10/2016



*Fecha Fin de Ejecución:

31/12/2016



[INDICE](#) | [MONITOR FISMDF](#) | [INFORMACION FISMDF](#)

[PROYECTOS](#) [BANOBRA](#) [PRODIM](#) [GASTOS INDIRECTOS](#)

CAPTURA DE PROYECTOS FISMDF APLICABLE AL MUNICIPIO DE TAMUÍN

Identificación Geográfica del Proyecto

Id del Proyecto:

*Entidad Federativa:

*Municipio:

Grado de Rezago Social del Municipio:

*Localidad:
 Si no encontro su localidad, cotejar en el siguiente enlace [CENFEMUL](#)

Grado de Rezago Social de la Localidad:

¿En dónde aplica?:

¿La localidad tiene ZAP Urbana?:

*Latitud: *Longitud:

*¿Es Proyecto Especial?



Domicilio Geográfico

El domicilio geografico del proyecto se encuentra referido a una:

REGLAS GENERALES DE CAPTURA DEL DOMICILIO

La información relacionada al domicilio geografico debe escribirse en Mayúsculas y con Acentos
 Los datos de cada uno de los componentes del Domicilio no deberan contener abreviaturas o deformaciones de cualquier tipo.
 Se debe Asegurar que la información que integra al domicilio geografico, no inicie con uno o mas espacios en blanco.
 Deben incluirse articulos y preposiciones cuando estos formen parte del nombre
 No se permiten nombre propios que se presenten con la referencia "SIN NOMBRE" independientemente de que esten acompañados con algun termino generico, considerando que debe ser reemplazado por el dato "NINGUNO".
 En caso de que alguna parte del nombre geografico este representado por una letra inicial, se anota de esta forma siempre y cuando sea de reconocimiento Nacional o Regional, Ejemplo: FRANCISCO I. MADERO

*Tipo de Vialidad:

*Nombre de Vialidad Ninguno

Sin Numero Exterior

Num. Exterior:

Num. Interior:

Numero Exterior Anterior:

Domicilio Conocido

Alfanumerico: DOMICILIO CONOCIDO

Alfanumerico:

Fijo:

*Código Postal:

*Tipo de Asentamiento:

Ninguno

*Nombre del Asentamiento:

Ninguno

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1:

*Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Entre Vialidad 2:

*Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Vialidad Posterior:

*Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

*Descripción de Ubicación

LA UBICACION DE LAS VIVIENDAS QUE CARECEN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA

136

Direccion Completa del Domicilio del Proyecto:

CALLE PRIMAVERA EJIDO EJIDO NUEVA PRIMAVERA, NUEVA PRIMAVERA, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JESUS GAMEZ Y CALLE 1 DE

Identificación del Proyecto

*Selección la Incidencia del Proyecto:

*Selección el Rubro:

*Selección la Subclasificación del Proyecto:

*Selección la Modalidad del Proyecto:

*Nombre del Proyecto:

Observaciones identificadas por parte de la autoridad municipal:

CARGA CONTRATADA 5KVA 4KW; DEMANDA CONTRATADA 3KVA 2 KW; TENSION DE SUMINISTR

Observaciones añadidas en el catálogo de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS:

*Se recomienda redactar de forma detallada las características generales del proyecto, por ejemplo costo unitario, metros lineales, distancia, etc.

Metas Físicas del Proyecto (Acciones y Beneficiarios Programados)

Monto Total a invertir	Monto Unitario	Acciones Programadas y Beneficiarios Programados		Unidad de Medida	
\$ <input type="text" value="330,839.48"/>	\$ <input type="text" value="165,419.74"/>	Población Beneficiaria Total <input type="text" value="50"/>	*Cantidad <input type="text" value="2"/>	OTRA	TRANSFORMADORES
Población beneficiaria		*Viviendas Beneficiadas		Inversiones del Proyecto	
Masculina <input type="text" value="20"/>	Femenina <input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="10"/>		Monto Planeado del FISMDF	
				\$ <input type="text" value="132,335.79"/>	
Institución Ejecutora			Beneficios Esperados del Proyecto		
<input type="text" value="COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD"/>			<input type="text" value="MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA BRINDANDO UN SERVICIO PUBLICO"/>		

Concurrencia Aplicable al Proyecto

Ramo <input type="text" value="Seleccionar..."/>	Fuente de Financiamento Aportación Federal Programa <input type="text" value="Seleccionar..."/>	Monto	Porcentaje
		<input type="text" value="Ingrese Monto"/>	<input type="text"/>
	Fuente de Financiamento Subsidio		
Ramo	Programa	Monto	Porcentaje
<input type="text" value="53 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD"/>	<input type="text" value="0001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCION PUBLICA"/>	<input type="text" value="66,167.90"/>	<input type="text" value="20.00"/>
	Fuente de Financiamento Subsidio		
Ramo	Programa	Monto	Porcentaje
<input type="text" value="Seleccionar..."/>	<input type="text" value="Seleccionar..."/>	<input type="text" value="Ingrese Monto"/>	<input type="text"/>
	Fuente de Financiamento Aportación Federal		
Ramo	Programa	Monto	Porcentaje
<input type="text" value="Seleccionar..."/>	<input type="text" value="Seleccionar..."/>	<input type="text" value="Ingrese Monto"/>	<input type="text"/>
	Fuente de Financiamento Convenio		
Ramo	Programa	Monto	Porcentaje
<input type="text" value="Seleccionar..."/>	<input type="text" value="Seleccionar..."/>	<input type="text" value="Ingrese Monto"/>	<input type="text"/>
	Fuente de Financiamento Fideicomiso		
Ramo	Programa	Monto	Porcentaje
<input type="text" value="Seleccionar..."/>	<input type="text" value="Seleccionar..."/>	<input type="text" value="Ingrese Monto"/>	<input type="text"/>
	Fuente de Financiamento Municipal		
Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje
<input type="text" value="132,335.79"/>	<input type="text" value="40.00"/>	<input type="text" value="Ingrese Monto"/>	<input type="text"/>
		<input type="text" value="Ingrese Monto"/>	<input type="text"/>

Módulo de Captura de Proyectos Banobras

Utilizará recursos de BANOBRAS

Fecha de captura del proyecto:

25/08/2016

Fechas Relevantes del Proyecto

*Fecha Inicio de Ejecución:

01/09/2016



*Fecha Fin de Ejecución:

31/12/2016



CAPTURA DE PROYECTOS FISMDF APLICABLE AL MUNICIPIO DE TAMUÍN

Identificación Geográfica del Proyecto

Id del Proyecto:

*Entidad Federativa:

*Municipio:

Grado de Rezago Social del Municipio:

*Localidad:
Si no encontro su localidad, cotejar en el siguiente enlace [CENFEMUL](#)

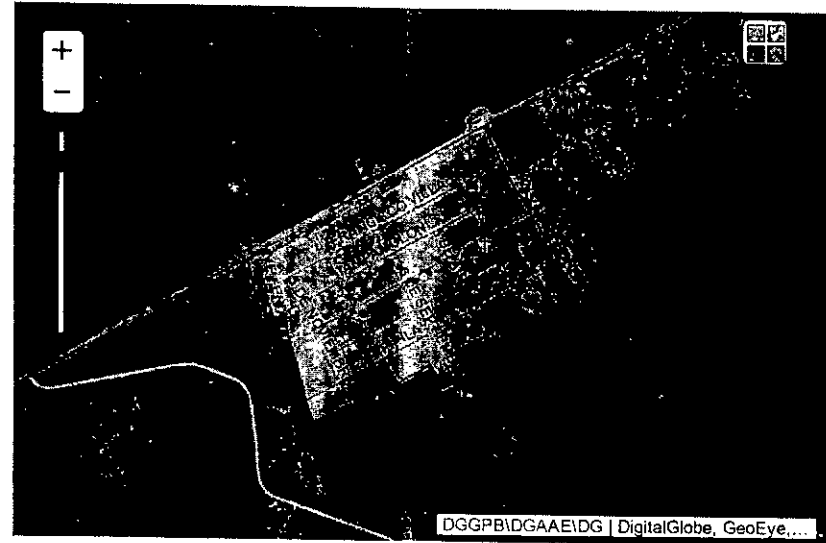
Grado de Rezago Social de la Localidad:

¿En dónde aplica?:

¿La localidad tiene ZAP Urbana?:

*Latitud: *Longitud:

*¿Es Proyecto Especial?



Domicilio Geográfico

El domicilio geografico del proyecto se encuentra referido a una:

REGLAS GENERALES DE CAPTURA DEL DOMICILIO

La información relacionada al domicilio geografico debe escribirse en Mayusculas y con Acentos
 Los datos de cada uno de los componentes del Domicilio no deberan contener abreviaturas o deformaciones de cualquier tipo.
 Se debe Asegurar que la información que integra al domicilio geografico, no inicie con uno o mas espacios en blanco.
 Deben incluirse articulos y preposiciones cuando estos formen parte del nombre
 No se permiten nombre propios que se presenten con la referencia "SIN NOMBRE" independientemente de que esten acompañados con algun termino generico, considerando que debe ser reemplazado por el dato "NINGUNO".
 En caso de que alguna parte del nombre geografico este representado por una letra inicial, se anota de esta forma siempre y cuando sea de reconocimiento Nacional o Regional, Ejemplo: FRANCISCO I. MADERO

*Tipo de Vialidad: *Nombre de Vialidad:

Sin Numero Exterior(s) Domicilio Conocido

Num. Exterior: Alfanumerico

Num. Interior: Alfanumerico

Numero Exterior Anterior: Fijo

*Código Postal: Ninguno

*Tipo de Asentamiento: *Nombre del Asentamiento: Ninguno
 Si no localizaste tu asentamiento, capturalo aquí

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1:
 *Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Entre Vialidad 2:
 *Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Vialidad Posterior:
 *Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

*Descripción de Ubicación

POR LA CALLE SE ENCUENTRA UN COMEDOR LLAMADO DOÑA TERE. LA ELECTRIFICACION SE INICIA A PARTIR DEL COMEDOR SOBRE LA CALL

141

Direccion Completa del Domicilio del Proyecto:

CALLE AVE FENIX EJIDO EL CENTINELA, EL CENTINELA, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE TAMPAMOLON, C

Identificación del Proyecto

*Seleccione la Incidencia del Proyecto:

*Seleccione el Rubro:

*Seleccione la Subclasificación del Proyecto:

*Seleccione la Modalidad del Proyecto:

*Nombre del Proyecto:

Observaciones identificadas por parte de la autoridad municipal:

NUMERO DE SERVICIOS DOMESTICOS 11, DEMANDA FINAL 11KW, TENSION DE SUMINISTRO 120

Fechas Relevantes del Proyecto

Fecha de captura del proyecto:

06/09/2016

*Fecha Inicio de Ejecución:

01/10/2016



*Fecha Fin de Ejecución:

31/12/2016



[INDICE](#) | [MONITOR FISMDF](#) | [INFORMACION FISMDF](#)

PROYECTOS BANOBRAS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

CAPTURA DE PROYECTOS FISMDF APLICABLE AL MUNICIPIO DE TAMUÍN

Identificación Geográfica del Proyecto

Id del Proyecto:

*Entidad Federativa:

*Municipio:

Grado de Rezago Social del Municipio:

*Localidad:
 Si no encontro su localidad, cotejar en el siguiente enlace [CENFEMUL](#)

Grado de Rezago Social de la Localidad:

¿En dónde aplica?:

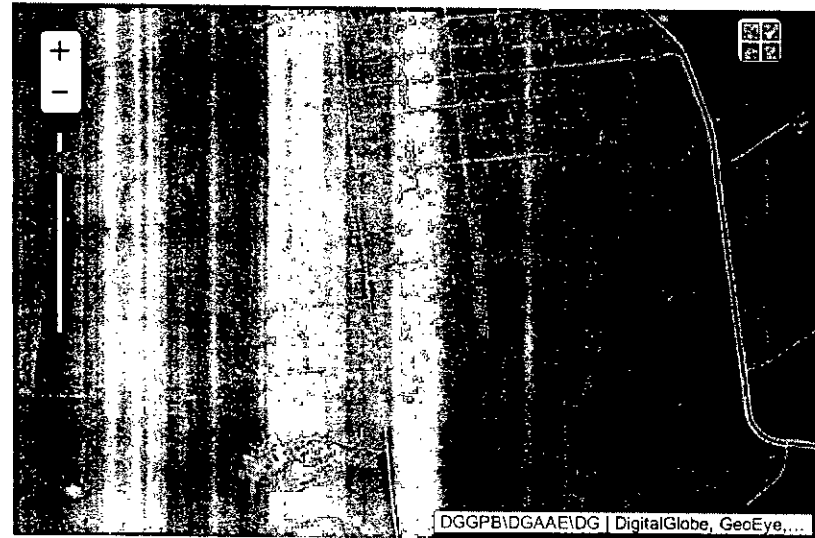
¿La localidad tiene ZAP Urbana?:

¿Se realizará en ZAP urbana?:

¿En que AGEB se realizará la inversión?:
 Favor de cotejar en el siguiente enlace electrónico [SISGE](#)

*Latitud: *Longitud:

¿Es Proyecto Especial?



Domicilio Geográfico

El domicilio geografico del proyecto se encuentra referido a una:

REGLAS GENERALES DE CAPTURA DEL DOMICILIO

La información relacionada al domicilio geografico debe escribirse en Mayúsculas y con Acentos
 Los datos de cada uno de los componentes del Domicilio no deberan contener abreviaturas o deformaciones de cualquier tipo.
 Se debe Asegurar que la información que integra al domicilio geografico, no inicie con uno o mas espacios en blanco.
 Deben incluirse articulos y preposiciones cuando estos formen parte del nombre
 No se permiten nombre propios que se presenten con la referencia "SIN NOMBRE" independientemente de que esten acompañados con algun termino generico, considerando que debe ser reemplazado por el dato "NINGUNO".
 En caso de que alguna parte del nombre geografico este representado por una letra inicial, se anota de esta forma siempre y cuando sea de reconocimiento Nacional o Regional, Ejemplo: FRANCISCO I. MADERO

*Tipo de Vialidad: CALLE

*Nombre de Vialidad M E Ninguno

Sin Numero Exterior(sn)

Domicilio Conocido

Num. Exterior:

Alfanumerico DOMICILIO CONOCIDO

Num. Interior:

Alfanumerico

Fijo Seleccione

Numero Exterior Anterior:

*Código Postal: Seleccione un Código Postal

Ninguno

*Tipo de Asentamiento: EJIDO

*Nombre del Asentamiento: Seleccione el nombre de Asentamiento

Si no localizaste tu asentamiento, capturalo aqui

Ninguno

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1:

*Tipo de Vialidad: CALLE

*Nombre: MAR NEGRO

Ninguno

Entre Vialidad 2:

*Tipo de Vialidad: CALLE

*Nombre: MAR BALTICO

Ninguno

Vialidad Posterior:

*Tipo de Vialidad: CALLE

*Nombre: MAR LAPTEH

Ninguno

*Descripción de Ubicación

EL PROYECTO SE UBICA EN LA ULTIMA CALLE DE LA AGES 0406 Y LA CALLE QUE CONDUCE HASTA DONDE SE UBICA EL LUGAR DE LA OBRA

142

Dirección Completa del Domicilio del Proyecto:

CALLE MAR CARIBE EJIDO NUEVO TAMPAON, NUEVO TAMPAÓN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MAR NEGRO Y CALLE MAR BALTICO,

Identificación del Proyecto

*Seleccione la Incidencia del Proyecto: 01 DIRECTA

Observaciones identificadas por parte de la autoridad municipal:

*Seleccione el Rubro: 0113.VIVIENDA

*Seleccione la Subclasificación del Proyecto: 011304.ELECTRIFICACION

*Seleccione la Modalidad del Proyecto: 01.AMPLIACIÓN

Utilizará recursos de BANOBRAS

NO

Fecha de captura del proyecto:

13/09/2016

Fechas Relevantes del Proyecto

*Fecha Inicio de Ejecución:

01/10/2016



*Fecha Fin de Ejecución:

31/12/2016



[INDICE](#) | [MONITOR FISMDF](#) | [INFORMACION FISMDF](#)

PROYECTOS BANOBRAS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

CAPTURA DE PROYECTOS FISMDF APLICABLE AL MUNICIPIO DE TAMUÍN

Identificación Geográfica del Proyecto

Id del Proyecto:

*Entidad Federativa:

*Municipio:

Grado de Rezago Social del Municipio:

*Localidad:

Si no encuentro su localidad, cotejar en el siguiente enlace [CENFEMUL](#)

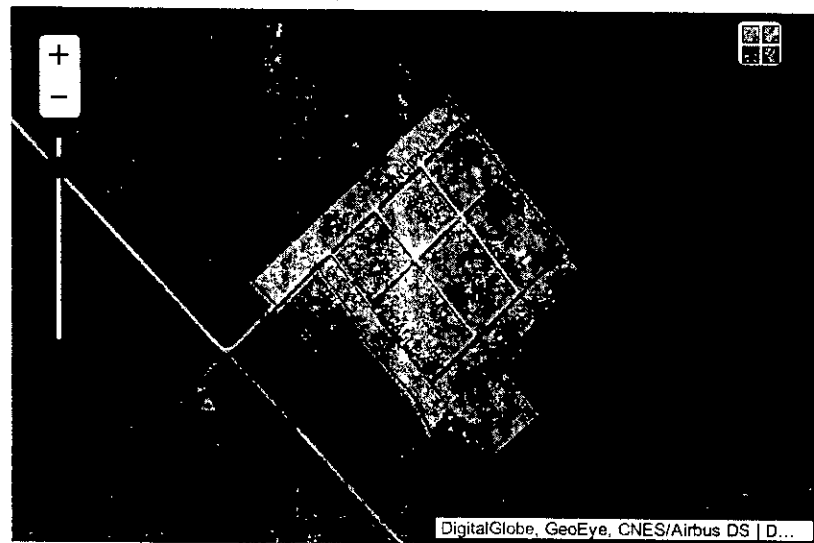
Grado de Rezago Social de la Localidad:

¿En dónde aplica?:

¿La localidad tiene ZAP Urbana?:

*Latitud: *Longitud:

*¿Es Proyecto Especial?



Domicilio Geográfico

El domicilio geografico del proyecto se encuentra referido a una:

REGLAS GENERALES DE CAPTURA DEL DOMICILIO

La información relacionada al domicilio geografico debe escribirse en Mayúsculas y con Acentos
 Los datos de cada uno de los componentes del Domicilio no deberan contener abreviaturas o deformaciones de cualquier tipo.
 Se debe Asegurar que la información que integra al domicilio geografico, no inicie con uno o mas espacios en blanco.
 Deben incluirse articulos y preposiciones cuando estos formen parte del nombre
 No se permiten nombre propios que se presenten con la referencia "SIN NOMBRE" independientemente de que esten acompañados con algun termino generico, considerando que debe ser reemplazado por el dato "NINGUNO".
 En caso de que alguna parte del nombre geografico este representado por una letra inicial, se anota de esta forma siempre y cuando sea de reconocimiento Nacional o Regional, Ejemplo: FRANCISCO I. MADERO

*Tipo de Vialidad:

*Nombre de Vialidad

Ninguno

Sin Numero Exterior(s)
 Domicilio Conocido

Num. Exterior:
 Num. Interior:
 Numero Exterior Anterior:

Alfabetico:
 Alfabetico:
 Fijo:

*Código Postal:
 *Tipo de Asentamiento:

Ninguno
 *Nombre del Asentamiento:
 Ninguno

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1:

*Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Entre Vialidad 2:

*Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Vialidad Posterior:

*Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

*Descripción de Ubicación

LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES GREGORIO OSUNA Y CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA POR EL EMSAD NO. 29 Y TERMINA LA ELECT

145

Dirección Completa del Domicilio del Proyecto:

CALLE CALLE GREGORIO OSUNA Y CAMINO PRINCIPAL EJIDO EL CARRIZO. EL CARRIZO, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO

Identificación del Proyecto

*Selección de la Incidencia del Proyecto:
 *Selección de el Rubro:
 *Selección de la Subclasificación del Proyecto:
 *Selección de la Modalidad del Proyecto:
 *Nombre del Proyecto:

Observaciones identificadas por parte de la autoridad municipal:

NUMERO DE SERVICIOS DOMESTICOS 16, DEMANDA FINAL, 16KW, TENSION DE SUMINISTRO 12

Observaciones señaladas en el catálogo de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS:

*Se recomienda redactar de forma detallada las características generales del proyecto, por ejemplo costo unitario, metros lineales, drenaje, etc.,

Metas Físicas del Proyecto (Acciones y Beneficiarios Programados)

Monto Total a Invertir	Monto Unitario	Acciones Programadas y Beneficiarios Programados		*Unidad de Medida	
\$ 631,576.85	\$ 631,576.85	Población Beneficiaria Total	*Cantidad	OTRA	RED ELECTRICA
		46	1		
Población beneficiaria		*Viviendas Beneficiadas		Inversiones del Proyecto	
Masculina	Femenina			Monto Planeado del FISMDF	
26	20	16		\$ 252,630.74	
Institución Ejecutora			Beneficios Esperados del Proyecto		
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS		

Concurrencia Aplicable al Proyecto

Ramo	Fuente de Financiamiento Aportación Federal	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa	Ingrese Monto	
Ramo	Fuente de Financiamiento Subsidio	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa	Ingrese Monto	
Ramo	Fuente de Financiamiento Subsidio	Monto	Porcentaje
53 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Programa	126,315.37	20.00
Ramo	Fuente de Financiamiento Aportación Federal	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa	Ingrese Monto	
Ramo	Fuente de Financiamiento Convenio	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa	Ingrese Monto	
Ramo	Fuente de Financiamiento Fideicomiso	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa	Ingrese Monto	
Ramo	Fuente de Financiamiento Municipal	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa	Ingrese Monto	
Fuente de Financiamiento Estatal			
Monto	Porcentaje		
252,630.74	40.00		

Módulo de Captura de Proyectos Banobras

Utilizará recursos de BANOBRAS

NO

Fechas Relevantes del Proyecto

Fecha de captura del proyecto:

13/09/2016

*Fecha Inicio de Ejecución

01/10/2016



*Fecha Fin de Ejecución

31/12/2016



[INDICE](#) | [MONITOR FISDMF](#) | [INFORMACION FISDMF](#)

PROYECTOS BANOBRAS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

CAPTURA DE PROYECTOS FISDMF APLICABLE AL MUNICIPIO DE TAMUÍN

Identificación Geográfica del Proyecto

Id del Proyecto:

*Entidad Federativa:

*Municipio:

Grado de Rezago Social del Municipio:

*Localidad:
 Si no encuentro su localidad, cotejar en el siguiente enlace [CENFEMUL](#)

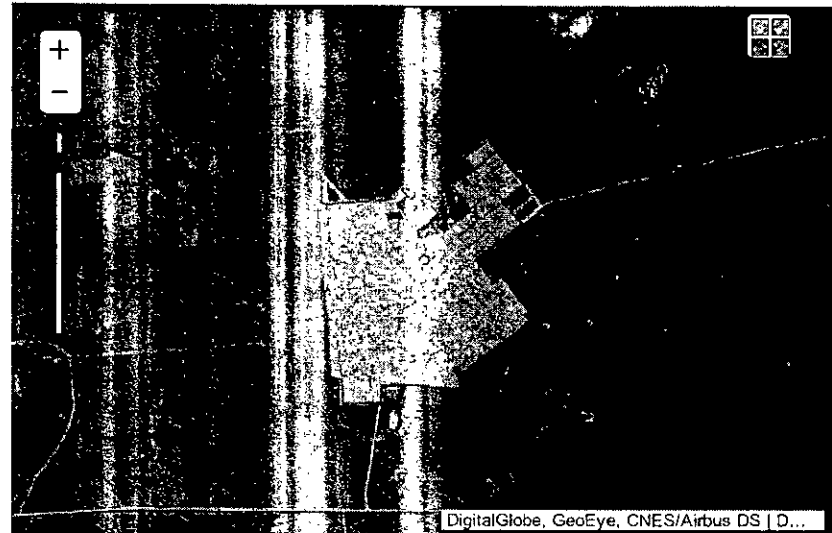
Grado de Rezago Social de la Localidad:

¿En dónde aplica?:

¿La localidad tiene ZAP Urbana?:

*Latitud: *Longitud:

*¿Es Proyecto Especial?



Domicilio Geográfico

El domicilio geografico del proyecto se encuentra referido a una:

REGLAS GENERALES DE CAPTURA DEL DOMICILIO

La información relacionada al domicilio geografico debe escribirse en Mayúsculas y con Acentos
 Los datos de cada uno de los componentes del Domicilio no deberan contener abreviaturas o deformaciones de cualquier tipo.
 Se debe Asegurar que la información que integra al domicilio geografico, no inicie con uno o mas espacios en blanco.
 Deben incluirse articulos y preposiciones cuando estos formen parte del nombre
 No se permiten nombre propios que se presenten con la referencia "SIN NOMBRE" independientemente de que esten acompañados con algun termino generico, considerando que debe ser reemplazado por el dato "NINGUNO".
 En caso de que alguna parte del nombre geografico este representado por una letra inicial, se anota de esta forma siempre y cuando sea de reconocimiento Nacional o Regional, Ejemplo: FRANCISCO I. MADERO

*Tipo de Vialidad: *Nombre de Vialidad: Ninguno

Sin Numero Exterior(s) Domicilio Conocido

Num. Exterior: Alfanumerico: DOMICILIO CONOCIDO

Num. Interior: Alfanumerico:

Numero Exterior Anterior: Fijo:

*Código Postal: 79214 Ninguno

*Tipo de Asentamiento: EJIDO *Nombre del Asentamiento: SANTA MARTHA Ninguno

Si no localizaste tu asentamiento, captúralo aquí

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1:
 *Tipo de Vialidad: CALLE *Nombre: JOSE MARIA MORELOS Ninguno

Entre Vialidad 2:
 *Tipo de Vialidad: CALLE *Nombre: PONCIANO ARRIAGA Ninguno

Vialidad Posterior:
 *Tipo de Vialidad: CALLE *Nombre: GUADALUPE VICTORIA Ninguno

*Descripción de Ubicación

EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN CALLE IGNACIO ALLENDE A UN COSTADO DE UN AREA VERDE

79

Direccion Completa del Domicilio del Proyecto:

CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO SANTA MARTHA, CP. 79214 SANTA MARTHA, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y

Identificación del Proyecto

*Seleccione la Incidencia del Proyecto: 01 DIRECTA

*Seleccione el Rubro: 0111.AGUA Y SANEAMIENTO

*Seleccione la Subclasificación del Proyecto: 011106.DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE

*Seleccione la Modalidad del Proyecto: 02.CONSTRUCCIÓN

*Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO ARMADO PARA DISTRIBUCION

Observaciones identificadas por parte de la autoridad municipal:

CIMENTACION: 64 M2 LIMPIA Y TRAZO; 96M3 EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO EN SECO C

Observaciones señaladas en el catálogo de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS:

LA PLANEACIÓN QUE REALICEN LOS GOBIERNOS LOCALES CONSIDERAR? LA ATENCIÓN DE LOS I... CON ALTA Y MUY ALTA VULNERABIL...

*Se recomienda redactar de forma detallada las características generales del proyecto, por ejemplo costo unitario, metros lineales, drenaje, etc.

Metas Físicas del Proyecto (Acciones y Beneficiarios Programados)

Acciones Programadas y Beneficiarios Programados

Monto Total a Invertir: \$ 1,327,371.14

Monto Unitario: \$ 1,327,371.14

Población Beneficiaria Total: 800

*Cantidad: 1

*Unidad de Medida: DEPÓSITO

Población beneficiaria:

Masculina: 320

Femenina: 480

*Viviendas Beneficiadas: 160

Inversiones del Proyecto
Monto Planeado del FISMDF: \$ 1,327,371.14

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DE TAMUIN SLP

Beneficios Esperados del Proyecto: BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA

Concurrencia Aplicable al Proyecto

Fuente de Financiamiento	Aportación Federal Programa	Monto	Porcentaje
Fuente de Financiamiento Aportación Federal	Programa	Ingreso Monto	Porcentaje
Fuente de Financiamiento Subsidio	Programa	Ingreso Monto	Porcentaje
Fuente de Financiamiento Subsidio	Programa	Ingreso Monto	Porcentaje
Fuente de Financiamiento Aportación Federal	Programa	Ingreso Monto	Porcentaje
Fuente de Financiamiento Convenio	Programa	Ingreso Monto	Porcentaje
Fuente de Financiamiento Fideicomiso	Programa	Ingreso Monto	Porcentaje
Fuente de Financiamiento Municipal	Programa	Ingreso Monto	Porcentaje
Fuente de Financiamiento Privada	Programa	Ingreso Monto	Porcentaje
Fuente de Financiamiento Estatal		Ingreso Monto	Porcentaje

Módulo de Captura de Proyectos Banobras

Utilizará recursos de BANOBRAS

NO

Fechas Relevantes del Proyecto

Fecha de captura del proyecto:

23/09/2016

*Fecha Inicio de Ejecución:

26/06/2016



*Fecha Fin de Ejecución:

23/09/2016



[INDICE](#) | [MONITOR FISMDF](#) | [INFORMACION FISMDF](#)

PROYECTOS BANOBRAS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

CAPTURA DE PROYECTOS FISMDF APLICABLE AL MUNICIPIO DE TAMUÍN

Identificación Geográfica del Proyecto

Id del Proyecto:

*Entidad Federativa:

*Municipio:

Grado de Rezago Social del Municipio:

*Localidad:
Si no encontro su localidad, cotejar en el siguiente enlace [CENFEMUL](#)

Grado de Rezago Social de la Localidad:

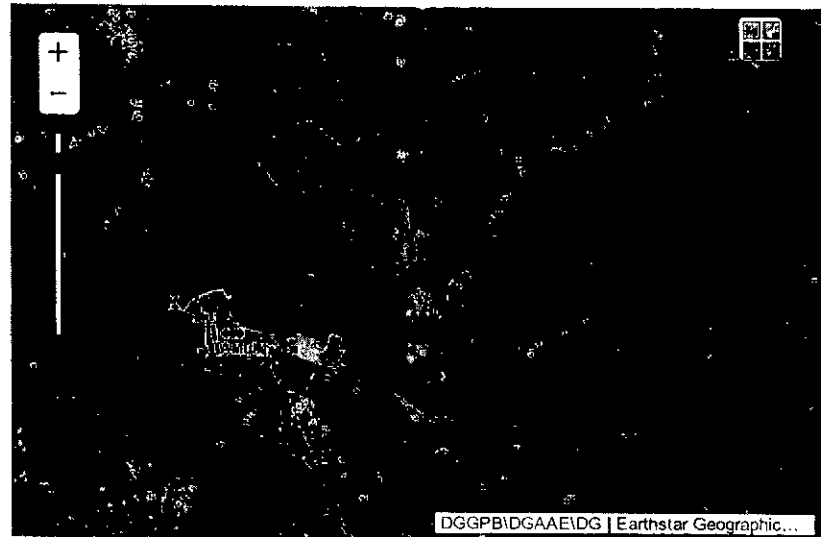
¿En dónde aplica?:

¿La localidad tiene ZAP Urbana?:

*¿Se realizará en ZAP urbana?:

*Latitud: *Longitud:

*¿Es Proyecto Especial?



Domicilio Geográfico

El domicilio geografico del proyecto se encuentra referido a una:

REGLAS GENERALES DE CAPTURA DEL DOMICILIO

La información relacionada al domicilio geografico debe escribirse en Mayúsculas y con Acentos
 Los datos de cada uno de los componentes del Domicilio no deberan contener abreviaturas o deformaciones de cualquier tipo.
 Se debe Asegurar que la información que integra al domicilio geografico, no inicie con uno o mas espacios en blanco.
 Deben incluirse articulos y preposiciones cuando estos formen parte del nombre
 No se permiten nombre propios que se presenten con la referencia "SIN NOMBRE" independientemente de que esten acompañados con algun termino generico, considerando que debe ser reemplazado por el dato "NINGUNO".
 En caso de que alguna parte del nombre geografico este representado por una letra inicial, se anota de esta forma siempre y cuando sea de reconocimiento Nacional o Regional, Ejemplo: FRANCISCO I. MADERO

*Tipo de Vialidad: *Nombre de Vialidad: Ninguno

Sin Numero Exterior Domicilio Conocido

Num. Exterior: Alfanumerico:

Num. Interior: Alfanumerico: Fijo:

Numero Exterior Anterior:

*Código Postal: Ninguno

*Tipo de Asentamiento: *Nombre del Asentamiento: Ninguno

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1:
 *Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Entre Vialidad 2:
 *Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Vialidad Posterior:
 *Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

*Descripción de Ubicación

EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS EN UN EXTREMO DEL BOLUVARD SE ENCUENTRA EL HO

224

Direccion Completa del Domicilio del Proyecto:

BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO TAMUIN, TAMUIN, TAMUIN SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE REFORMA, CAI

Identificación del Proyecto

*Seleccione la Incidencia del Proyecto:

*Seleccione el Rubro:

*Seleccione la Subclasificación del Proyecto:

*Seleccione la Modalidad del Proyecto:

Observaciones identificadas por parte de la autoridad municipal:

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN EL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ M

2766.75 M2 DE TRAZO Y NIVELACION UTILIZANDO ESTACION TOTAL Y N

PARA CONTR

Observaciones señaladas en el catálogo de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS:

*Se recomienda redactar de forma detallada las características generales del proyecto, por ejemplo costo unitario, metros lineales, drenaje, etc..

Metas Físicas del Proyecto (Acciones y Beneficiarios Programados)

Acciones Programadas y Beneficiarios Programados				
Monto Total a invertir	Monto Unitario	Población Beneficiaria Total	Cantidad	Unidad de Medida
\$ 1,634,199.21	\$ 590.60	488	2,767	METROS LINEALES
Población beneficiaria		Viviendas Beneficiadas		Inversiones del Proyecto Monto Planeado del FISMDF
Masculina	Femenina	122		\$ 544,746.67
195	293			
Institución Ejecutora			Beneficios Esperados del Proyecto	
MUNICIPIO DE TAMUIN SLP			MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES	

Concurrencia Aplicable al Proyecto

	Fuente de Financiamiento Aportación Federal		
Ramo	Programa	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Seleccionar...	Ingreso Monto	
Ramo	Fuente de Financiamiento Subsidio	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa	Ingreso Monto	
Ramo	Fuente de Financiamiento Subsidio	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa	Ingreso Monto	
Ramo	Fuente de Financiamiento Aportación Federal	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa	Ingreso Monto	
Ramo	Fuente de Financiamiento Convenio	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa	Ingreso Monto	
Ramo	Fuente de Financiamiento Fideicomiso	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa	Ingreso Monto	
Fuente de Financiamiento Estatal	Fuente de Financiamiento Municipal	Fuente de Financiamiento Privada	
Monto	Monto	Monto	Porcentaje
Porcentaje	Porcentaje	Ingreso Monto	Porcentaje
1,089,452.54	Ingreso Monto	Ingreso Monto	
66.67			

Módulo de Captura de Proyectos Banobras

Utilizará recursos de BANOBRAS

NO

Fecha de captura del proyecto:

29/09/2016

Fechas Relevantes del Proyecto

*Fecha Inicio de Ejecución:

08/09/2016



*Fecha Fin de Ejecución:

23/12/2016



[INDICE](#) | [MONITOR FISDMF](#) | [INFORMACION FISDMF](#)

PROYECTOS BANOBRAS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

CAPTURA DE PROYECTOS FISDMF APLICABLE AL MUNICIPIO DE TAMUÍN

Identificación Geográfica del Proyecto

Id del Proyecto:

*Entidad Federativa:

*Municipio:

Grado de Rezago Social del Municipio:

*Localidad:

Si no encontro su localidad, cotejar en el siguiente enlace [CENFEMUL](#)

Grado de Rezago Social de la Localidad:

¿En dónde aplica?:

¿La localidad tiene ZAP Urbana?:

*¿Se realizará en ZAP urbana?:

*Latitud: *Longitud:

*¿Es Proyecto Especial?



Domicilio Geográfico

El domicilio geografico del proyecto se encuentra referido a una:

REGLAS GENERALES DE CAPTURA DEL DOMICILIO

La información relacionada al domicilio geografico debe escribirse en Mayusculas y con Acentos
 Los datos de cada uno de los componentes del Domicilio no deberan contener abreviaturas o deformaciones de cualquier tipo.
 Se debe Asegurar que la información que integra al domicilio geografico, no inicie con uno o mas espacios en blanco.
 Deben incluirse articulos y preposiciones cuando estos formen parte del nombre
 No se permiten nombre propios que se presenten con la referencia "SIN NOMBRE" independientemente de que esten acompañados con algun termino generico, considerando que debe ser reemplazado por el dato "NINGUNO".
 En caso de que alguna parte del nombre geografico este representado por una letra inicial, se anota de esta forma siempre y cuando sea de reconocimiento Nacional o Regional, Ejemplo: FRANCISCO I. MADERO

*Tipo de Vialidad: *Nombre de Vialidad: Ninguno

Sin Numero Exterior

Domicilio Conocido

Num. Exterior:

Alfanumerico:

Num. Interior:

Alfanumerico:

Fijo

Numero Exterior Anterior:

*Código Postal:

Ninguno

*Tipo de Asentamiento:

*Nombre del Asentamiento:

Ninguno

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1:

*Tipo de Vialidad:

*Nombre:

Ninguno

Entre Vialidad 2:

*Tipo de Vialidad:

*Nombre:

Ninguno

Vialidad Posterior:

*Tipo de Vialidad:

*Nombre:

Ninguno

*Descripción de Ubicación

LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS EN UN EXTREMO SE ENCUENTRA EL HOSPITAL CC

218

Dirección Completa del Domicilio del Proyecto:

BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO TAMUÍN, TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE REFORMA, CAI

Identificación del Proyecto

- *Seleccione la Incidencia del Proyecto:
- *Seleccione el Rubro:
- *Seleccione la Subclasificación del Proyecto:
- *Seleccione la Modalidad del Proyecto:

Observaciones identificadas por parte de la autoridad municipal:

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ

2766.75 M2 TRAZO Y NIVELACION UTILIZANDO ESTACION TOTAL Y NIVELACION

AREA CONTROL

Observaciones señaladas en el catálogo de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS:

EL PROYECTO DEBERÁ INCLUIR EL COSTO DEL REVESTIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ESTE CONSTITUYA LA REPOSICIÓN DE LA SUPERFICIE DE REGADERO

*Se recomienda redactar de forma detallada las características generales del proyecto, por ejemplo costo unitario, metros lineales, drenaje, etc.

Metas Físicas del Proyecto (Acciones y Beneficiarios Programados)

Monto Total a Invertir		Acciones Programadas y Beneficiarios Programados			*Cantidad	*Unidad de Medida
\$	4,365,821.19	\$	Monto Unitario 1,577.82	Población Beneficiaria Total 486	2,767	METROS LINEALES
Masculina		Población beneficiaria		*Viviendas Beneficiadas		Inversiones del Proyecto
195			Femenina	122		Monto Planeado del FISMDF
			293			\$ 1,455,273.73
Institución Ejecutora				Beneficios Esperados del Proyecto		
MUNICIPIO DE TAMUIN SLP				MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES		

Concurrencia Aplicable al Proyecto

Fuente de Financiación Estatal		Fuente de Financiación Municipal		Fuente de Financiación Privada	
Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje
2,910,547.46	66.67	Ingreso Monto		Ingreso Monto	

Fuente de Financiación Aportación Federal	Fuente de Financiación Subsidio	Monto	Porcentaje
Programa	Programa	Ingreso Monto	
Programa	Programa	Ingreso Monto	
Programa	Programa	Ingreso Monto	
Programa	Programa	Ingreso Monto	
Programa	Programa	Ingreso Monto	
Programa	Programa	Ingreso Monto	
Programa	Programa	Ingreso Monto	
Programa	Programa	Ingreso Monto	
Programa	Programa	Ingreso Monto	

Utilizará recursos de BANOBRAS

NO

Fecha de captura del proyecto:

29/09/2016

Fechas Relevantes del Proyecto

*Fecha Inicio de Ejecución:

08/09/2016



*Fecha Fin de Ejecución:

23/12/2016



[INDICE](#) | [MONITOR FISDMF](#) | [INFORMACION FISDMF](#)

[PROYECTOS](#) [BANOBRA](#) [PRODIM](#) [GASTOS INDIRECTOS](#)

CAPTURA DE PROYECTOS FISDMF APLICABLE AL MUNICIPIO DE TAMUÍN

Identificación Geográfica del Proyecto

Id del Proyecto: 206348

***Entidad Federativa:** 24 SAN LUIS POTOSÍ

***Municipio:** 24040 TAMUÍN

Grado de Rezago Social del Municipio: BAJO

***Localidad:** 240400001 240400001 TAMUÍN
Si no encuentro su localidad, cotejar en el siguiente enlace [CENFEMUL](#)

Grado de Rezago Social de la Localidad: MUY BAJO

¿En dónde aplica?: POBREZA EXTREMA

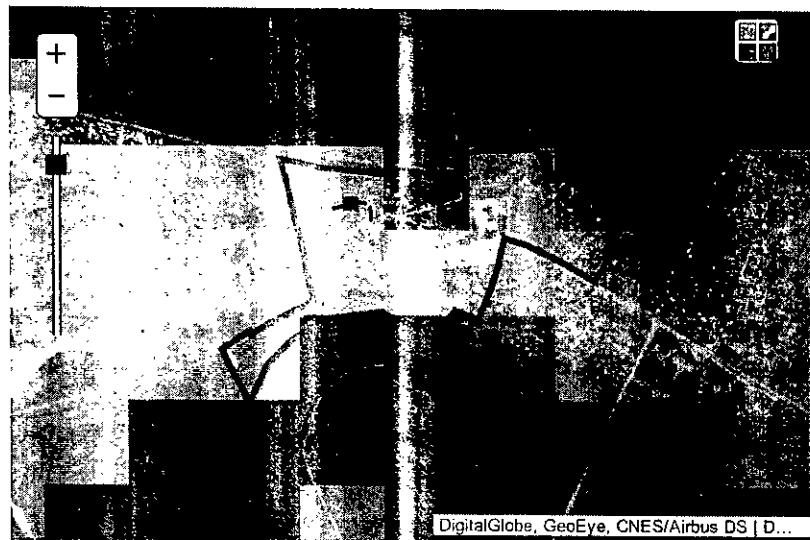
¿La localidad tiene ZAP Urbana?: SI

***¿Se realizará en ZAP urbana?:** SI

***¿En que AGEB se realizará la inversión?:** 24040001043A
Favor de cotejar en el siguiente enlace electrónico [SISGE](#)

***Latitud:** 22.006531344888067 ***Longitud:** -98.77060583736248

***¿Es Proyecto Especial?:** NO



Domicilio Geográfico

El domicilio geográfico del proyecto se encuentra referido a una:

REGLAS GENERALES DE CAPTURA DEL DOMICILIO

La información relacionada al domicilio geográfico debe escribirse en Mayúsculas y con Acentos
 Los datos de cada uno de los componentes del Domicilio no deberán contener abreviaturas o deformaciones de cualquier tipo.
 Se debe Asegurar que la información que integra al domicilio geográfico, no inicie con uno o mas espacios en blanco.
 Deben incluirse artículos y preposiciones cuando estos formen parte del nombre
 No se permiten nombre propios que se presenten con la referencia "SIN NOMBRE" independientemente de que estén acompañados con algún término genérico, considerando que debe ser reemplazado por el dato "NINGUNO".
 En caso de que alguna parte del nombre geográfico este representado por una letra inicial, se anota de esta forma siempre y cuando sea de reconocimiento Nacional o Regional, Ejemplo: FRANCISCO I. MADERO

*Tipo de Vialidad: *Nombre de Vialidad: Ninguno

Sin Numero Exterior(s) Domicilio Conocido

Num. Exterior: Alfanumerico:

Num. Interior: Alfanumerico: Fijo:

Numero Exterior Anterior:

*Código Postal: Ninguno

*Tipo de Asentamiento: *Nombre del Asentamiento: Ninguno

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1:

*Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Entre Vialidad 2:

*Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Vialidad Posterior:

*Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

*Descripción de Ubicación

122

Dirección Completa del Domicilio del Proyecto:

Identificación del Proyecto

*Seleccione la Incidencia del Proyecto:

*Seleccione el Rubro:

*Seleccione la Subclasificación del Proyecto:

*Seleccione la Modalidad del Proyecto:

Observaciones identificadas por parte de la autoridad municipal:

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE

180 M2 DE TRAZO Y NIVELACION UTILIZANDO ESTACION TOTAL Y NIVEL I

LA CONTROL 1

EL PROYECTO DEBER? INCLUIR EL COSTO DEL REVESTIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ?STE CONSTITUYA LA REPOSIC?N DE LA SUPERFICIE DE RG

Observaciones señaladas en el catálogo de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS:

*Se recomienda redactar de forma detallada las características generales del proyecto, por ejemplo costo unitario, metros lineales, drenaje, etc.

Metas Físicas del Proyecto (Acciones y Beneficiarios Programados)

Acciones Programadas y Beneficiarios Programados				
Monto Total a Invertir	Monto Unitario	Población Beneficiaria Total	*Cantidad	*Unidad de Medida
\$ 188,166.63	\$ 1,045.37	60	180	METROS LINEALES
Población beneficiaria		*Viviendas Beneficiadas		Inversiones del Proyecto
Masculina	Femenina			Monto Planeado del FISMDF
21	39	15		\$ 188,166.63
Institución Ejecutora			Beneficios Esperados del Proyecto	
MUNICIPIO DE TAMUIN SLP			MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS	

Concurrencia Aplicable al Proyecto

Fuente de Financiamiento	Programa	Monto	Porcentaje
Fuente de Financiamiento Aportación Federal	Programa	Ingrese Monto	
Fuente de Financiamiento Subsidio	Programa	Ingrese Monto	
Fuente de Financiamiento Subsidio	Programa	Ingrese Monto	
Fuente de Financiamiento Aportación Federal	Programa	Ingrese Monto	
Fuente de Financiamiento Convenio	Programa	Ingrese Monto	
Fuente de Financiamiento Fideicomiso	Programa	Ingrese Monto	
Fuente de Financiamiento Estatal		Ingrese Monto	Porcentaje
Fuente de Financiamiento Municipal		Ingrese Monto	Porcentaje
Fuente de Financiamiento Privada		Ingrese Monto	Porcentaje

Utilizará recursos de BANOBRAS

NO

Fecha de captura del proyecto:

30/09/2016

Fechas Relevantes del Proyecto

*Fecha Inicio de Ejecución:

21/09/2016



*Fecha Fin de Ejecución:

21/11/2016



[INDICE](#) | [MONITOR FISDMF](#) | [INFORMACION FISDMF](#)

PROYECTOS BANOBRAS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

CAPTURA DE PROYECTOS FISDMF APLICABLE AL MUNICIPIO DE TAMUÍN

Identificación Geográfica del Proyecto

Id del Proyecto:

*Entidad Federativa: SAN LUIS POTOSI

*Municipio: TAMUÍN

Grado de Rezago Social del Municipio:

*Localidad: TAMUÍN
 Si no encuentro su localidad, cotejar en el siguiente enlace [CENFEMUI](#)

Grado de Rezago Social de la Localidad:

¿En dónde aplica?:

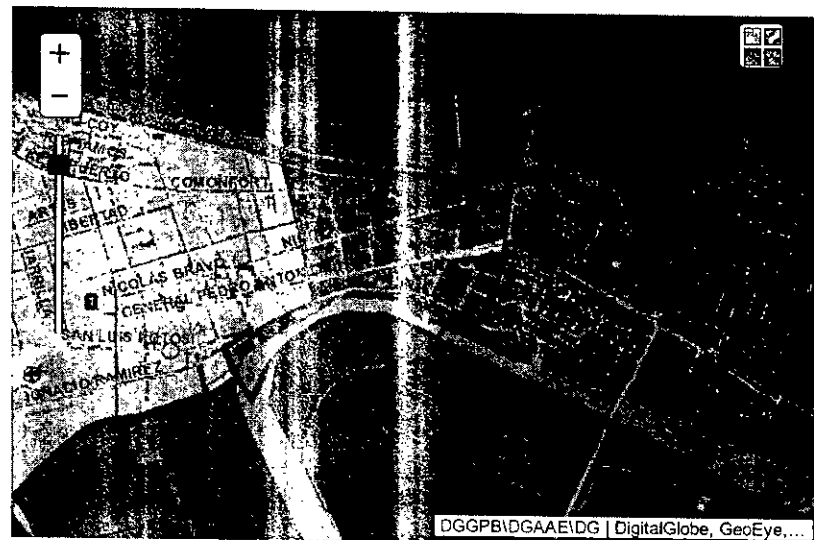
¿La localidad tiene ZAP Urbana?:

¿Se realizará en ZAP urbana?:

¿En que AGEB se realizará la inversión?:
 Favor de cotejar en el siguiente enlace electrónico [SISGE](#)

*Latitud: *Longitud:

¿Es Proyecto Especial?



Domicilio Geográfico

El domicilio geográfico del proyecto se encuentra referido a una:

REGLAS GENERALES DE CAPTURA DEL DOMICILIO

La información relacionada al domicilio geográfico debe escribirse en Mayúsculas y con Acentos
 Los datos de cada uno de los componentes del Domicilio no deberán contener abreviaturas o deformaciones de cualquier tipo.
 Se debe Asegurar que la información que integra al domicilio geográfico, no inicie con uno o mas espacios en blanco.
 Deben incluirse artículos y preposiciones cuando estos formen parte del nombre
 No se permiten nombre propios que se presenten con la referencia "SIN NOMBRE" independientemente de que estén acompañados con algún término genérico, considerando que debe ser reemplazado por el dato "NINGUNO".
 En caso de que alguna parte del nombre geográfico este representado por una letra inicial, se anota de esta forma siempre y cuando sea de reconocimiento Nacional o Regional, Ejemplo: FRANCISCO I. MADERO

*Tipo de Vialidad: *Nombre de Vialidad: Ninguno

Sin Numero Exterior (sn) Domicilio Conocido

Num. Exterior: Alfabetico

Num. Interior: Alfabetico

Numero Exterior Anterior: Fijo

*Código Postal: Ninguno

*Tipo de Asentamiento: *Nombre del Asentamiento: Ninguno

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1:

*Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Entre Vialidad 2:

*Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Vialidad Posterior:

*Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

*Descripción de Ubicación

LA OBRA DE RED DE DRENAJE EN CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DE LA FUNERARIA VALLES DE LA PAZ

112

Dirección Completa del Domicilio del Proyecto:

CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO VICTOR MANUEL SANTOS, CP. 79202 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y

Identificación del Proyecto

*Seleccione la Ubicación del Proyecto:

*Seleccione el Tipo de Proyecto:

*Seleccione la Subcategoría del Proyecto:

*Seleccione el Material del Proyecto:

Observaciones identificadas por parte de la autoridad municipal:

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA E

180 M2 DE TRAZO Y NIVELACION FIJO PARA CONTROL TOPOGRAFICO

SESO CONSTR

Observaciones señaladas en el catálogo de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS:

EL PROYECTO DEBER? INCLUIR EL COSTO DEL REVESTIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ?STE CONSTITUYA LA REPOSICPN DE LA SUPERFICIE DE RC

*Se recomienda redactar de forma detallada las características generales del proyecto, por ejemplo costo unitario, metros lineales, drenaje, etc.

Metas Físicas del Proyecto (Acciones y Beneficiarios Programados)

Monto Total a invertir		Acciones Programadas y Beneficiarios Programados				
\$	443,290.10	Monto Unitario	Población Beneficiaria Total	*Cantidad	*Unidad de Medida	
		\$ 2,462.72	60	180	METROS LINEALES	
Masculina		Población beneficiaria		*Viviendas Beneficiadas		Inversiones del Proyecto
21		Femenina		16		Monto Planeado del FIS MDF
		38				\$ 443,290.10
Institución Ejecutora				Beneficios Esperados del Proyecto		
MUNICIPIO DE TAMUIN SLP				MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS		

Concurrencia Aplicable al Proyecto

Ramo		Fuente de Financiamiento Aportación Federal		Monto	Porcentaje
Seleccionar...		Programa	Seleccionar...	Ingreso Monto	
Ramo		Fuente de Financiamiento Subsidio		Monto	Porcentaje
Seleccionar...		Programa	Seleccionar...	Ingreso Monto	
Ramo		Fuente de Financiamiento Subsidio		Monto	Porcentaje
Seleccionar...		Programa	Seleccionar...	Ingreso Monto	
Ramo		Fuente de Financiamiento Aportación Federal		Monto	Porcentaje
Seleccionar...		Programa	Seleccionar...	Ingreso Monto	
Ramo		Fuente de Financiamiento Convenio		Monto	Porcentaje
Seleccionar...		Programa	Seleccionar...	Ingreso Monto	
Ramo		Fuente de Financiamiento Monto		Monto	Porcentaje
Seleccionar...		Programa	Seleccionar...	Ingreso Monto	
Fuente de Financiamiento Estatal		Fuente de Financiamiento Privado		Monto	Porcentaje
Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Ingreso Monto	
Ingreso Monto		Ingreso Monto		Ingreso Monto	

Utilizará recursos de BANOBRAS

NO

Fecha de captura del proyecto:

30/09/2016

Fechas Relevantes del Proyecto

*Fecha Inicio de Ejecución:

21/09/2016



*Fecha Fin de Ejecución:

21/11/2016



[INDICE](#) | [MONITOR FISMDF](#) | [INFORMACION FISMDF](#)

PROYECTOS BANOBRAS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

CAPTURA DE PROYECTOS FISMDF APLICABLE AL MUNICIPIO DE TAMUÍN

Identificación Geográfica del Proyecto

Id del Proyecto:

*Entidad Federativa: SAN LUIS POTOSI

*Municipio: TAMUÍN

Grado de Rezago Social del Municipio:

*Localidad:
 Si no encontro su localidad, cotejar en el siguiente enlace [CENFEMUL](#)

Grado de Rezago Social de la Localidad:

¿En dónde aplica?:

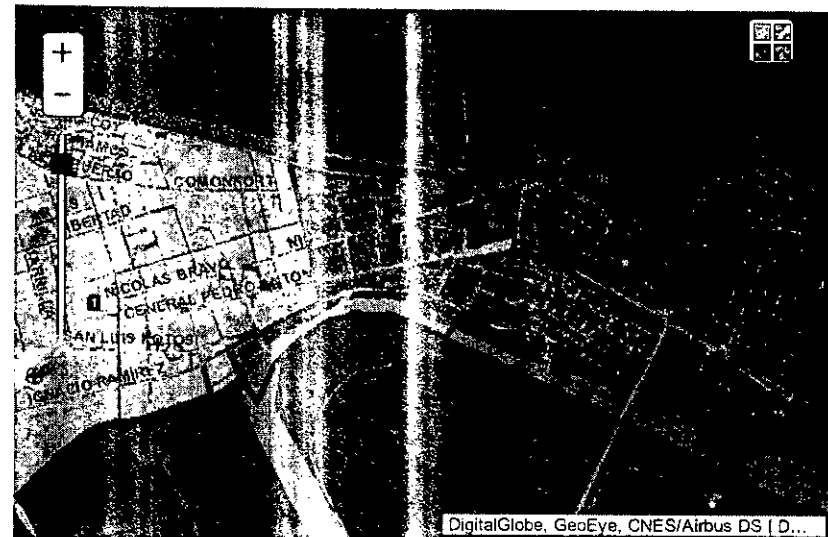
¿La localidad tiene ZAP Urbana?:

*¿Se realizará en ZAP urbana?:

*¿En que AGEB se realizará la inversión?:
 Favor de cotejar en el siguiente enlace electrónico [SISGE](#)

*Latitud: *Longitud:

*¿Es Proyecto Especial?



Domicilio Geográfico

El domicilio geografico del proyecto se encuentra referido a una:

REGLAS GENERALES DE CAPTURA DEL DOMICILIO

La informacion relacionada al domicilio geografico debe escribirse en Mayusculas y con Acentos
 Los datos de cada uno de los componentes del Domicilio no deberan contener abreviaturas o deformaciones de cualquier tipo.
 Se debe Asegurar que la informacion que integra al domicilio geografico, no inicie con uno o mas espacios en blanco.
 Deben incluirse articulos y preposiciones cuando estos formen parte del nombre
 No se permiten nombre propios que se presenten con la referencia "SIN NOMBRE" independientemente de que esten acompañados con algun termino generico, considerando que debe ser reemplazado por el dato "NINGUNO".
 En caso de que alguna parte del nombre geografico este representado por una letra inicial, se anota de esta forma siempre y cuando sea de reconocimiento Nacional o Regional, Ejemplo: FRANCISCO I. MADERO

*Tipo de Vialidad: CALLE *Nombre de Vialidad: DEGOLLADO Ninguno

Sin Numero Exterior Domicilio Conocido

Num. Exterior: Alfanumerico: DOMICILIO CONOCIDO

Num. Interior: Alfanumerico: Fijo: Seleccione

Numero Exterior Anterior:

*Código Postal: 79202 Ninguno

*Tipo de Asentamiento: COLONIA *Nombre del Asentamiento: VICTOR MANUEL SANTOS Ninguno

VICTOR MANUEL SANTOS

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1:
 *Tipo de Vialidad: CALLE *Nombre: NICOLAS BRAVO Ninguno

Entre Vialidad 2:
 *Tipo de Vialidad: CALLE *Nombre: 5 DE MAYO Ninguno

Vialidad Posterior:
 *Tipo de Vialidad: AVENIDA *Nombre: PEDRO ANTONIO SANTOS Ninguno

*Descripción de Ubicación

LA OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DE LA TIENDA DE ABARROTOS SU BOI

121

Dirección Completa del Domicilio del Proyecto:

CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA VICTOR MANUEL SANTOS, CP. 79202 TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO

Identificación del Proyecto

*Seleccione la Incidencia del Proyecto: 02 COMPLEMENTARIA

*Seleccione el Rubro: 0214.URBANIZACIÓN

*Seleccione la Subclasificación del Proyecto: 021406.CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMP)

*Seleccione la Modalidad del Proyecto: 02.CONSTRUCCIÓN

Observaciones identificadas por parte de la autoridad municipal:

Nombre del Proyecto: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO E

2232.72 M3 DE CORTE EN CAJA PARA DESPLANTE DE VIALIDADES, SECTORES DE PI

Observaciones señaladas en el catálogo de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS:

?S?LO HASTA UN 15% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS FAIS.

*Se recomienda redactar de forma detallada las características generales del proyecto, por ejemplo costo unitario, metros lineales, drenaje, etc..

Metas Físicas del Proyecto (Acciones y Beneficiarios Programados)

Monto Total a Invertir		Monto Unitario		Acciones Programadas y Beneficiarios Programados		*Unidad de Medida	
\$	2,371,571.03	\$	6,854.25	Población Beneficiaria Total	*Cantidad	OTRA	METROS CUBICOS
					48		
Población beneficiaria				*Viviendas Beneficiadas		Inversiones del Proyecto	
Masculina		Femenina				Monto Planeado del FISMDF	
19		29		12		\$	2,371,571.03
Institución Ejecutora				Beneficios Esperados del Proyecto			
MUNICIPIO DE TAMUIN SLP				MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES			

Concurrencia Aplicable al Proyecto

Ramo		Fuente de Financiamiento Aportación Federal		Monto	Porcentaje
Seleccionar...		Programa		Ingrese Monto	
Ramo		Fuente de Financiamiento Subsidio		Monto	Porcentaje
Seleccionar...		Programa		Ingrese Monto	
Ramo		Fuente de Financiamiento Subsidio		Monto	Porcentaje
Seleccionar...		Programa		Ingrese Monto	
Ramo		Fuente de Financiamiento Aportación Federal		Monto	Porcentaje
Seleccionar...		Programa		Ingrese Monto	
Ramo		Fuente de Financiamiento Convenio		Monto	Porcentaje
Seleccionar...		Programa		Ingrese Monto	
Ramo		Fuente de Financiamiento Fideicomiso		Monto	Porcentaje
Seleccionar...		Programa		Ingrese Monto	
Fuente de Financiamiento Estatal		Fuente de Financiamiento Municipal		Fuente de Financiamiento Privada	
Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje
Ingrese Monto		Ingrese Monto		Ingrese Monto	

Utilizará recursos de BANOBRAS

Fecha de captura del proyecto:

30/09/2016

Fechas Relevantes del Proyecto

*Fecha Inicio de Ejecución:



*Fecha Fin de Ejecución:



CAPTURA DE PROYECTOS FISMDF APLICABLE AL MUNICIPIO DE TAMUÍN

Identificación Geográfica del Proyecto

*Entidad Federativa:
 *Municipio:
 Grado de Rezago Social del Municipio:
 *Localidad:
 Si no encuentro su localidad, cotejar en el siguiente enlace [CENFEMUL](#)
 Grado de Rezago Social de la Localidad:
 ¿En dónde aplica?:
 ¿La localidad tiene ZAP Urbana?:
 *¿Se realizará en ZAP urbana?:
 *¿En que AGEB se realizará la inversión?:
 Favor de cotejar en el siguiente enlace electrónico [SISGE](#)
 *Latitud: *Longitud:
 *¿Es Proyecto Especial?



Domicilio Geográfico

El domicilio geografico del proyecto se encuentra referido a una:

REGLAS GENERALES DE CAPTURA DEL DOMICILIO

La información relacionada al domicilio geografico debe escribirse en Mayusculas y con Acentos
 Los datos de cada uno de los componentes del Domicilio no deberan contener abreviaturas o deformaciones de cualquier tipo.
 Se debe Asegurar que la información que integra al domicilio geografico, no inicie con uno o mas espacios en blanco.
 Deben incluirse articulos y preposiciones cuando estos formen parte del nombre
 No se permiten nombre propios que se presenten con la referencia "SIN NOMBRE" independientemente de que esten acompañados con algun termino generico, considerando que debe ser reemplazado por el dato "NINGUNO".
 En caso de que alguna parte del nombre geografico este representado por una letra inicial, se anota de esta forma siempre y cuando sea de reconocimiento Nacional o Regional, Ejemplo: FRANCISCO I. MADERO

*Tipo de Vialidad: *Nombre de Vialidad: Ninguno

Sin Numero Exterior(s) Domicilio Conocido

Num. Exterior: Alfanumerico:

Num. Interior: Alfanumerico: Fijo

Numero Exterior Anterior:

*Código Postal: Ninguno

*Tipo de Asentamiento: *Nombre del Asentamiento: Ninguno

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1:
 *Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Entre Vialidad 2:
 *Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Vialidad Posterior:
 *Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

*Descripción de Ubicación

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL NUEVO CENTRO DE POBLACION NUEVO TAMPAON

74

Dirección Completa del Domicilio del Proyecto:

CALLE MAR BALTICO EJIDO NUEVO TAMPAON, NUEVO TAMPAON, TAMUIN SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE LAPRICO Y CALLE MAR JONICO, CAL

Identificación del Proyecto

*Seleccione la Incidencia del Proyecto:

*Seleccione el Rubro:

*Seleccione la Subclasificación del Proyecto:

*Seleccione la Modalidad del Proyecto:

Observaciones identificadas por parte de la autoridad municipal:

Nombre del Proyecto: INTERCONEXION DE TANQUE ELEVADO TAMPAON AL TANQUE ELEVADO DE ESPOR.

TRAZO Y NIVELACION UTILIANDO ESTACION TOTAL Y NIVEL FUJO PARA (TOPOGRAFIC

Observaciones señaladas en el catálogo de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS:

Empty box for project observations.

*Se recomienda redactar de forma detallada las características generales del proyecto, por ejemplo costo unitario, metros lineales, drenaje, etc..

Metas Físicas del Proyecto (Acciones y Beneficiarios Programados)

Acciones Programadas y Beneficiarios Programados

Monto Total a invertir	Monto Unitario	Población Beneficiaria Total	*Cantidad	*Unidad de Medida
\$ 132,615.90	\$ 663.08	400	200	METROS LINEALES
Población beneficiaria		*Viviendas Beneficiadas		Inversiones del Proyecto
Masculina	Femenina	93	Monto Planeado del FISMDF	
160	240	\$ 132,615.90		
Institución Ejecutora			Beneficios Esperados del Proyecto	
MUNICIPIO DE TAMUIN SLP			BRINDAR UN MEJOR SERVICIO Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA	

Concurrencia Aplicable al Proyecto

Ramo	Fuente de Financiamiento Aportación Federal	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa	Ingrese Monto	
Ramo	Fuente de Financiamiento Subsidio	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa	Ingrese Monto	
Ramo	Fuente de Financiamiento Subsidio	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa	Ingrese Monto	
Ramo	Fuente de Financiamiento Aportación Federal	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa	Ingrese Monto	
Ramo	Fuente de Financiamiento Convenio	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa	Ingrese Monto	
Ramo	Fuente de Financiamiento Fideicomiso	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa	Ingrese Monto	
Fuente de Financiamiento Estatal	Fuente de Financiamiento Municipal	Fuente de Financiamiento Privada	
Monto	Monto	Monto	Porcentaje
Ingrese Monto	Ingrese Monto	Ingrese Monto	
Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	



Módulo de Captura de Proyectos Banobras

Utilizaré recursos de BANOBRAS

NO

Fecha de captura del proyecto:

30/09/2016

Fechas Relevantes del Proyecto

*Fecha Inicio de Ejecución:

18/05/2016

*Fecha Fin de Ejecución:

17/06/2016

[INDICE](#) | [MONITOR FISMDF](#) | [INFORMACION FISMDF](#)

PROYECTOS BANOBRAS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

CAPTURA DE PROYECTOS FISMDF APLICABLE AL MUNICIPIO DE TAMUÍN

Identificación Geográfica del Proyecto

*Entidad Federativa: SAN LUIS POTOSÍ

*Municipio: TAMUÍN

Grado de Rezago Social del Municipio:

*Localidad: TAMUÍN

Si no encontró su localidad, cotejar en el siguiente enlace [CENFEMUL](#)

Grado de Rezago Social de la Localidad:

¿En dónde aplica?:

¿La localidad tiene ZAP Urbana?:

¿Se realizará en ZAP urbana?:

¿En que AGEB se realizará la inversión?:

Favor de cotejar en el siguiente enlace electrónico [SISGE](#)

*Latitud: *Longitud:

¿Es Proyecto Especial?



Domicilio Geográfico

El domicilio geográfico del proyecto se encuentra referido a una:

REGLAS GENERALES DE CAPTURA DEL DOMICILIO

La información relacionada al domicilio geográfico debe escribirse en Mayúsculas y con Acentos
 Los datos de cada uno de los componentes del Domicilio no deberán contener abreviaturas o deformaciones de cualquier tipo.
 Se debe Asegurar que la información que integra al domicilio geográfico, no inicie con uno o más espacios en blanco.
 Deben incluirse artículos y preposiciones cuando estos formen parte del nombre
 No se permiten nombres propios que se presenten con la referencia "SIN NOMBRE" independientemente de que estén acompañados con algún término genérico, considerando que debe ser reemplazado por el dato "NINGUNO".
 En caso de que alguna parte del nombre geográfico este representado por una letra inicial, se anota de esta forma siempre y cuando sea de reconocimiento Nacional o Regional, Ejemplo: FRANCISCO I. MADERO

*Tipo de Vialidad: *Nombre de Vialidad: Ninguno

Sin Numero Exterior Domicilio Conocido

Num. Exterior: Alfabetico:

Num. Interior: Alfabetico: Fijo:

Numero Exterior Anterior:

*Código Postal: Ninguno

*Tipo de Asentamiento: *Nombre del Asentamiento: Ninguno

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1:
 *Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Entre Vialidad 2:
 *Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Vialidad Posterior:
 *Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

*Descripción de Ubicación

EL ALUMBRADO OPUBLICO DE 44 LAMPARAS SE SE UBICA EN LA AVENIDA PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO

167

Direccion Completa del Domicilio del Proyecto:

AVENIDA PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS COLONIA SALVADOR NAVA MARTINEZ Y MIRASOL, TAMUIN, TAMUIN SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE

Identificación del Proyecto

*Seleccione la Incidencia del Proyecto:

*Seleccione el Rubro:

*Seleccione la Subclasificación del Proyecto:

*Seleccione la Modalidad del Proyecto:

Observaciones identificadas por parte de la autoridad municipal:

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE 44 LUMINARIAS SOLAR TIPO INTEGRAD LUMINACION F

Observaciones señaladas en el catálogo de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS:

*Se recomienda redactar de forma detallada las características generales del proyecto, por ejemplo costo unitario, metros lineales drenaje, etc.

Metas Físicas del Proyecto (Acciones y Beneficiarios Programados)

Monto Total a invertir	Monto Unitario	Acciones Programadas y Beneficiarios Programados			
\$ 2,947,560.00	\$ 66,990.00	Población Beneficiaria Total	*Cantidad	OTRA	*Unidad de Medida
		410	44		PIEZAS
		Población beneficiaria			Inversiones del Proyecto
Masculina	Femenina				Monto Planeado del FISMDF
164	246				\$ 2,947,560.00
				*Viviendas Beneficiadas	
				82	
Institución Ejecutora			Beneficios Esperados del Proyecto		
MUNICIPIO DE TAMUIN SLP			BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD Y MEJORAR LA SEGURIDAD PUBLICA		

Concurrencia Aplicable al Proyecto

	Fuente de Financiamiento Aportación Federal				
Ramo	Programa	Monto	Porcentaje		
Seleccionar...	Seleccionar...	Ingrese Monto			
Ramo	Programa	Monto	Porcentaje		
Seleccionar...	Seleccionar...	Ingrese Monto			
Ramo	Programa	Monto	Porcentaje		
Seleccionar...	Seleccionar...	Ingrese Monto			
Ramo	Programa	Monto	Porcentaje		
Seleccionar...	Seleccionar...	Ingrese Monto			
Ramo	Programa	Monto	Porcentaje		
Seleccionar...	Seleccionar...	Ingrese Monto			
Fuente de Financiamiento Estatal	Fuente de Financiamiento Municipal	Fuente de Financiamiento Privada			
Monto	Monto	Monto	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
Ingrese Monto	Ingrese Monto	Ingrese Monto			

Utilizará recursos de BANOBRAS

NO

Fecha de captura del proyecto:

30/09/2016

Fechas Relevantes del Proyecto

*Fecha Inicio de Ejecución:

22/08/2016



*Fecha Fin de Ejecución:

15/11/2016



[INDICE](#) | [MONITOR FISMDF](#) | [INFORMACION FISMDF](#)

PROYECTOS BANOBRAS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

CAPTURA DE PROYECTOS FISMDF APLICABLE AL MUNICIPIO DE TAMUÍN

Identificación Geográfica del Proyecto

Id del Proyecto:

*Entidad Federativa: SAN LUIS POTOSÍ

*Municipio: TAMUÍN

Grado de Rezago Social del Municipio:

*Localidad:
 Si no encontró su localidad, cotejar en el siguiente enlace [CENFEMUL](#)

Grado de Rezago Social de la Localidad:

¿En dónde aplica?:

¿La localidad tiene ZAP Urbana?:

*Latitud: *Longitud:

¿Es Proyecto Especial?



Domicilio Geográfico

El domicilio geografico del proyecto se encuentra referido a una:

REGLAS GENERALES DE CAPTURA DEL DOMICILIO

La información relacionada al domicilio geografico debe escribirse en Mayusculas y con Acentos
 Los datos de cada uno de los componentes del Domicilio no deberan contener abreviaturas o deformaciones de cualquier tipo.
 Se debe Asegurar que la informacion que integra al domicilio geografico, no inicie con uno o mas espacios en blanco.
 Deben incluirse articulos y preposiciones cuando estos formen parte del nombre
 No se permiten nombre propios que se presenten con la referencia "SIN NOMBRE" independientemente de que esten acompañados con algun termino generico, considerando que debe ser reemplazado por el dato "NINGUNO".
 En caso de que alguna parte del nombre geografico este representado por una letra inicial, se anota de esta forma siempre y cuando sea de reconocimiento Nacional o Regional, Ejemplo: FRANCISCO I. MADERO

*Tipo de Vialidad: *Nombre de Vialidad: Ninguno

Sin Numero Exterior(s) Domicilio Conocido

Num. Exterior: Alfanumerico:

Num. Interior: Alfanumerico:

Numero Exterior Anterior: Fijo

*Código Postal:

*Tipo de Asentamiento: Ninguno

*Nombre del Asentamiento: Ninguno

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1:
 *Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Entre Vialidad 2:
 *Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Vialidad Posterior:
 *Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

*Descripción de Ubicación

CENTRO DE POBLACIÓN EJIDO RUBEN JARAMILLO VARIAS CALLES

57

Direccion Completa del Domicilio del Proyecto:

NINGUNO NINGUNO EJIDO NINGUNO, EJIDO RUBÉN JARAMILLO, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NI

Identificación del Proyecto

*Seleccione la Incidencia del Proyecto:

*Seleccione el Rubro:

*Seleccione la Subclasificación del Proyecto:

*Seleccione la Modalidad del Proyecto:

*Nombre del Proyecto:

Observaciones identificadas por parte de la autoridad municipal:

Empty text box for observations.

Observaciones señaladas en el catálogo de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS:

[Empty text box for observations]

*Se recomienda redactar de forma detallada las características generales del proyecto, por ejemplo costo unitario, metros lineales, drenaje, etc..

Metas Físicas del Proyecto (Acciones y Beneficiarios Programados)

Monto Total a invertir	Monto Unitario	Acciones Programadas y Beneficiarios Programados		Unidad de Medida	
\$ 620,177.34	\$ 47,705.95	Población Beneficiaria Total	*Cantidad	OTRA	ACOMETIDA
		54	13		
	Población beneficiaria			Inversiones del Proyecto	Monto Planeado del FISMDF
Masculina	Femenina	*Viviendas Beneficiadas		\$ 135,446.53	
26	28	13			
	Institución Ejecutora	Beneficios Esperados del Proyecto			
	HAYUNTAMIENTO DE TAMUÍN	EXTENDER LA COBERTURA DE ELECTRIFICACION A PERSONAS QUE HABITEN EN VIVIENDAS CON ESTA			

Concurrencia Aplicable al Proyecto

Ramo	Fuente de Financiamiento Aportación Federal	Monto	Porcentaje
33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDER	Programa		
	1003 FAIS ENTIDADES	360,695.34	58.16
Ramo	Fuente de Financiamiento Subsidio	Monto	Porcentaje
53 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Programa		
	K014 OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	124,035.47	20.00
Ramo	Fuente de Financiamiento Subsidio	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa		
	Seleccionar...	Ingrese Monto	
Ramo	Fuente de Financiamiento Aportación Federal	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa		
	Seleccionar...	Ingrese Monto	
Ramo	Fuente de Financiamiento Convenio	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa		
	Seleccionar...	Ingrese Monto	
Ramo	Fuente de Financiamiento Fideicomiso	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa		
	Seleccionar...	Ingrese Monto	
Fuente de Financiamiento Estatal	Fuente de Financiamiento Municipal	Fuente de Financiamiento Privada	
Monto	Monto	Monto	
Ingrese Monto	Ingrese Monto	Ingrese Monto	
Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	

Módulo de Captura de Proyectos Banobras

Utilizará recursos de BANOBRAS

NO

Fechas Relevantes del Proyecto

Fecha de captura del proyecto:

24/10/2016

*Fecha Inicio de Ejecución:

14/10/2016



*Fecha Fin de Ejecución:

31/12/2016



[INDICE](#) | [MONITOR FISDMF](#) | [INFORMACION FISDMF](#)

[PROYECTOS](#) [BANOBRAS](#) [PRODIM](#) [GASTOS INDIRECTOS](#)

CAPTURA DE PROYECTOS FISDMF APLICABLE AL MUNICIPIO DE TAMUÍN

Identificación Geográfica del Proyecto

Id del Proyecto: 26755

*Entidad Federativa: 24 SAN LUIS POTOSI

*Municipio: 24040 TAMUIN

Grado de Rezago Social del Municipio: BAJO

Localidad: 24040001 TAMUIN

Si no encontro su localidad, cotejar en el siguiente enlace [CENFERMUT](#)

Grado de Rezago Social de la Localidad: MUY BAJO

¿En dónde aplica?: POBREZA EXTREMA

¿La localidad tiene ZAP Urbana?: SI

*¿Se realizará en ZAP urbana?: SI

*¿En que AGEB se realizará la inversión?: 240400010444

Favor de cotejar en el siguiente enlace electrónico [SISGE](#)

*Latitud: 22.001325980802193 *Longitud: -98.75903040819548

*¿Es Proyecto Especial? NO



Domicilio Geográfico

El domicilio geografico del proyecto se encuentra referido a una:

REGLAS GENERALES DE CAPTURA DEL DOMICILIO

La información relacionada al domicilio geografico debe escribirse en Mayusculas y con Acentos
 Los datos de cada uno de los componentes del Domicilio no deberan contener abreviaturas o deformaciones de cualquier tipo.
 Se debe Asegurar que la información que integra al domicilio geografico, no inicie con uno o mas espacios en blanco.
 Deben incluirse articulos y preposiciones cuando estos formen parte del nombre
 No se permiten nombre propios que se presenten con la referencia "SIN NOMBRE" independientemente de que esten acompañados con algun termino generico, considerando que debe ser remplazado por el dato "NINGUNO".
 En caso de que alguna parte del nombre geografico este representado por una letra inicial, se anota de esta forma siempre y cuando sea de reconocimiento Nacional o Regional, Ejemplo: FRANCISCO I. MADERO

*Tipo de Vialidad: CALLE

*Nombre de Vialidad: JONGUITUD BARRIOS Ninguno

Sin Numero Exterior(sn)

Domicilio Conocido

Num. Exterior:

Alfanumerico: DOMICILIO CONOCIDO

Num. Interior:

Alfanumerico:

Numero Exterior Anterior:

Fijo: Seleccione

*Código Postal: Seleccione un Código Postal

Ninguno

*Tipo de Asentamiento: COLONIA

*Nombre del Asentamiento: Seleccione el nombre de Asentamiento Ninguno
Si no localizaste tu asentamiento, capturalo aqui

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1:

*Tipo de Vialidad: CALLE

*Nombre: LIC. J. MEDINA DE LOS SANTOS Ninguno

Entre Vialidad 2:

*Tipo de Vialidad: CALLE

*Nombre: LAZARO CARDENAS Ninguno

Vialidad Posterior:

*Tipo de Vialidad: CALLE

*Nombre: BRAULIO M ROMERO Ninguno

*Descripción de Ubicación

EL PROYECTO SE UBICA EN LA COLONIA EL MIRASOL ENTRE LAS CALLES JONGUITUD BARRIOS AVENIDA MIGUEL HIDALGO LIC. J. MEDINA DE

252

Direccion Completa del Domicilio del Proyecto:

CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS COLONIA MIRASOL, TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LIC. J. MEDINA DE LOS SANTOS Y C

Identificación del Proyecto

*Seleccione la Incidencia del Proyecto: 01 DIRECTA

Observaciones identificadas por parte de la autoridad municipal:

*Seleccione el Rubro: 0111.AGUA Y SANEAMIENTO

*Seleccione la Subclasificación del Proyecto: 011102.DRENAJE SANTARIO

*Seleccione la Modalidad del Proyecto: 02.CONSTRUCCIÓN

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLES DE LA COLONIA EL MIRASOL

2131.30 M2 DE TRAZO Y NIVELACION UTILIZANDO ESTACION TOTAL Y NI

PARA CONTR

Observaciones señaladas en el catálogo de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS:

El Proyecto deber? incluir el costo del revestimiento siempre y cuando ?ste constituya la reposici?n de la superficie de r...

*Se recomienda indicar de forma detallada las características generales del proyecto, por ejemplo costo unitario, metros lineales, drenaje, etc.

Metas Físicas del Proyecto (Acciones y Beneficiarios Programados)

Monto Total a invertir		Monto Unitario		Población Beneficiaria Total	*Cantidad	*Unidad de Medida
\$	3,010,393.96	\$	1,412.67	715	2,131	METROS LINEALES
Masculina		Femenina		*Viviendas Beneficiadas		Inversiones del Proyecto
286		429		143		Monto Planeado del FISMDF
						\$ 3,010,393.96
Institución Ejecutora				Beneficios Esperados del Proyecto		
MUNICIPIO DE TAMUIN SLP				MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS QUE HABITAN EN LA COLONIA EL MIRASOL		

Concurrencia Aplicable al Proyecto

Ramo	Fuente de Financiamiento	Programa	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Fuente de Financiamiento Aportación Federal	Programa	Ingreso Monto	
Seleccionar...	Fuente de Financiamiento Subsidio	Programa	Ingreso Monto	
Seleccionar...	Fuente de Financiamiento Subsidio	Programa	Ingreso Monto	
Seleccionar...	Fuente de Financiamiento Aportación Federal	Programa	Ingreso Monto	
Seleccionar...	Fuente de Financiamiento Convenio	Programa	Ingreso Monto	
Seleccionar...	Fuente de Financiamiento Fideicomiso	Programa	Ingreso Monto	
Seleccionar...	Fuente de Financiamiento Municipal	Programa	Ingreso Monto	
Seleccionar...	Fuente de Financiamiento Privada	Programa	Ingreso Monto	

Utilizará recursos de BANOBRAS

NO

Fecha de captura del proyecto:

25/11/2016

Fechas Relevantes del Proyecto

*Fecha Inicio de Ejecución:

01/11/2016



*Fecha Fin de Ejecución:

30/12/2016



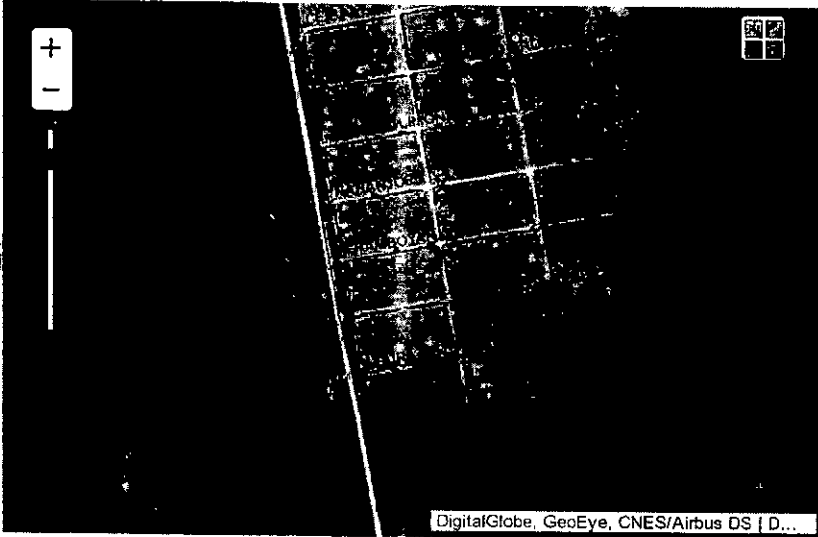
[INDICE](#) | [MONITOR FISMDF](#) | [INFORMACION FISMDF](#)

PROYECTOS BANOBRÁS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

CAPTURA DE PROYECTOS FISMDF APLICABLE AL MUNICIPIO DE TAMUÍN

Identificación Geográfica del Proyecto

*Entidad Federativa:
 *Municipio:
 Grado de Rezago Social del Municipio:
 *Localidad:
 Situación con respecto a la localidad, cotejaren en el siguiente enlace [CENFEMUL](#).
 Grado de Rezago Social de la Localidad:
 ¿En dónde aplica?:
 ¿La localidad tiene ZAP Urbana?:
 *Latitud: *Longitud:
 ¿Es Proyecto Especial?



Domicilio Geográfico

El domicilio geográfico del proyecto se encuentra referido a una:

REGLAS GENERALES DE CAPTURA DEL DOMICILIO

La información relacionada al domicilio geográfico debe escribirse en Mayúsculas y con Acentos
 Los datos de cada uno de los componentes del Domicilio no deberán contener abreviaturas o deformaciones de cualquier tipo.
 Se debe Asegurar que la información que integra al domicilio geográfico, no inicie con uno o mas espacios en blanco.
 Deben incluirse artículos y preposiciones cuando estos formen parte del nombre
 No se permiten nombre propios que se presenten con la referencia "SIN NOMBRE" independientemente de que estén acompañados con algún término genérico, considerando que debe ser reemplazado por el dato "NINGUNO".
 En caso de que alguna parte del nombre geográfico este representado por una letra inicial, se anota de esta forma siempre y cuando sea de reconocimiento Nacional o Regional, Ejemplo: FRANCISCO I. MADERO

*Tipo de Vialidad: *Nombre de Vialidad: Ninguno

Sin Numero Exterior(s) Domicilio Conocido

Num. Exterior: Alfabetico: DOMICILIO CONOCIDO

Num. Interior: Alfabetico: Fijo:

Numero Exterior Anterior:

*Código Postal: Ninguno

*Tipo de Asentamiento: *Nombre del Asentamiento: Ninguno

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1:
 *Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Entre Vialidad 2:
 *Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Vialidad Posterior:
 *Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

*Descripción de Ubicación:

83

Dirección Completa del Domicilio del Proyecto:

Identificación del Proyecto

*Seleccione la Incidencia del Proyecto:

*Seleccione el Rubro:

*Seleccione la Subclasificación del Proyecto:

*Seleccione la Modalidad del Proyecto:

*Nombre del Proyecto:

Observaciones identificadas por parte de la autoridad municipal:

417.20 TRAZO Y NIVELACION UTILIZANDO ESTACION TOTAL Y NIVEL FIJO PARA CONTROL TOPI

Observaciones señaladas en el catálogo de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS:

El PROYECTO DEBER? INCLUIR EL COSTO DEL REVESTIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ?STE CONSTE EN LA POSICIÓN DE LA SUPERFICIE DE REVESTIMIENTO

*Se recomienda redactar de forma detallada las características generales del proyecto, por ejemplo costo unitario, metros lineales, drenaje, etc.

Metas Físicas del Proyecto (Acciones y Beneficiarios Programados)

Acciones Programadas y Beneficiarios Programados

Monto Total a Invertir	Monto Unitario	Población Beneficiaria Total	*Cantidad	*Unidad de Medida
\$ 304,938.15	\$ 584.17	190	522	METROS LINEALES

Población beneficiaria		*Viviendas Beneficiadas	Inversiones del Proyecto
Masculina	Femenina	38	Monto Planeado del FISMDF
76	114		\$ 304,938.15

Institución Ejecutora	Beneficios Esperados del Proyecto
MUNICIPIO DE TAMUJIN SLP	MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE TREINTA Y OCHO FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE LA CEIBA

Concurrencia Aplicable al Proyecto

Fuente de Financiamento Aportación Federal		Monto	Porcentaje
Ramo	Programa	Ingreso Monto	
Seleccionar...	Seleccionar...		
Fuente de Financiamento Subsidio		Monto	Porcentaje
Ramo	Programa	Ingreso Monto	
Seleccionar...	Seleccionar...		
Fuente de Financiamento Subsidio		Monto	Porcentaje
Ramo	Programa	Ingreso Monto	
Seleccionar...	Seleccionar...		
Fuente de Financiamento Aportación Federal		Monto	Porcentaje
Ramo	Programa	Ingreso Monto	
Seleccionar...	Seleccionar...		
Fuente de Financiamento Convenio		Monto	Porcentaje
Ramo	Programa	Ingreso Monto	
Seleccionar...	Seleccionar...		
Fuente de Financiamento Fideicomiso		Monto	Porcentaje
Ramo	Programa	Ingreso Monto	
Seleccionar...	Seleccionar...		
Fuente de Financiamento Municipal		Monto	Porcentaje
Ramo	Programa	Ingreso Monto	
Seleccionar...	Seleccionar...		
Fuente de Financiamento Privada		Monto	Porcentaje
Ramo	Programa	Ingreso Monto	
Seleccionar...	Seleccionar...		

Fuente de Financiamento Estatal		Monto	Porcentaje
Ramo	Programa	Ingreso Monto	
Seleccionar...	Seleccionar...		

Módulo de Captura de Proyectos Banobras

Utilizará recursos de BANOBRAS

NO

Fecha de captura del proyecto:

25/11/2016

Fechas Relevantes del Proyecto

*Fecha Inicio de Ejecución:

09/11/2016



*Fecha Fin de Ejecución:

23/12/2016



[INDICE](#) | [MONITOR FISMD](#) | [INFORMACION FISDMF](#)

[PROYECTOS](#) [BANOBRAS](#) [PRODIM](#) [GASTOS INDIRECTOS](#)

CAPTURA DE PROYECTOS FISDMF APLICABLE AL MUNICIPIO DE TAMUÍN

Identificación Geográfica del Proyecto

*Id del Proyecto:

*Entidad Federativa: SAN LUIS POTOSÍ

*Municipio: TAMUÍN

Grado de Rezago Social del Municipio:

*Localidad: 240400172, PIEDRAS CHINAS
 Si no encontro su localidad, cotejar en el siguiente enlace [CENFEMUL](#)

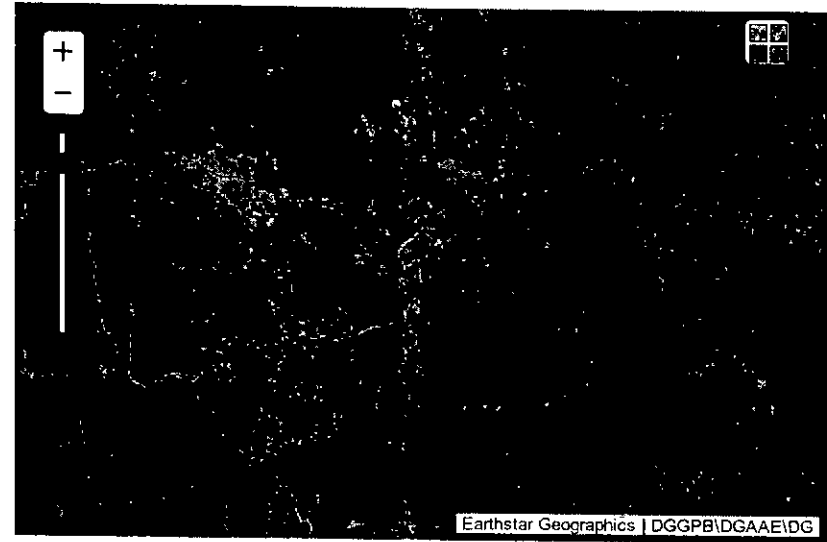
Grado de Rezago Social de la Localidad:

¿En dónde aplica?:

¿La localidad tiene ZAP Urbana?:

*Latitud: *Longitud:

*¿Es Proyecto Especial?



Domicilio Geográfico

El domicilio geografico del proyecto se encuentra referido a una:

REGLAS GENERALES DE CAPTURA DEL DOMICILIO

La información relacionada al domicilio geografico debe escribirse en Mayusculas y con Acentos
 Los datos de cada uno de los componentes del Domicilio no deberan contener abreviaturas o deformaciones de cualquier tipo.
 Se debe Asegurar que la información que integra al domicilio geografico, no inicie con uno o mas espacios en blanco.
 Deben incluirse articulos y preposiciones cuando estos formen parte del nombre
 No se permiten nombre propios que se presenten con la referencia "SIN NOMBRE" independientemente de que esten acompañados con algun termino generico, considerando que debe ser reemplazado por el dato "NINGUNO".
 En caso de que alguna parte del nombre geografico este representado por una letra inicial, se anota de esta forma siempre y cuando sea de reconocimiento Nacional o Regional, Ejemplo: FRANCISCO I. MADERO

*Tipo de Vialidad: *Nombre de Vialidad: Ninguno

Sin Numero Exterior(s) Domicilio Conocido

Num. Exterior: Alfabetico:

Num. Interior: Alfabetico:

Numero Exterior Anterior: Fijo

*Código Postal: Ninguno

*Tipo de Asentamiento: *Nombre del Asentamiento: Ninguno

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1:

*Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Entre Vialidad 2:

*Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Vialidad Posterior:

*Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

*Descripción de Ubicación

LA LOCALIDAD DE PIEDRAS CHINAS SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE TAMUÍN S.L.P. Y EN ESTA LOCALIDAD NO HAY NINGUN TIPO DE INFRAE:

134

Dirección Completa del Domicilio del Proyecto:

NINGUNO NINGUNO EJIDO PIEDRAS CHINAS, PIEDRAS CHINAS, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NIN

Identificación del Proyecto

*Seleccione la Incidencia del Proyecto:

*Seleccione el Rubro:

*Seleccione la Subclasificación del Proyecto:

*Seleccione la Modalidad del Proyecto:

*Nombre del Proyecto:

Observaciones identificadas por parte de la autoridad municipal:

SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS DE 110 WATS DE P

Observaciones señaladas en el catálogo de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS:

QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 11 FRACCIÓN VII DE LA LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

*Se recomienda redactar de forma detallada las características generales del proyecto, por ejemplo costo unitario, metros lineales, drenaje, etc.

Metas Físicas del Proyecto (Acciones y Beneficiarios Programados)

Acciones Programadas y Beneficiarios Programados

Monto Total a Invertir: \$ 225,050.02
 Monto Unitario: \$ 32,150.00
 Población Beneficiaria Total: 22
 *Cantidad: 7
 *Unidad de Medida: OTRA PIEZAS

Población beneficiaria: Masculina 11, Femenina 11
 *Viviendas Beneficiadas: 7
 Inversiones del Proyecto: Monto Planeado del FISMDF \$ 225,050.02

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DE TAMUÍN SLP
 Beneficios Esperados del Proyecto: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS CHINAS

Concurrencia Aplicable al Proyecto

Fuente de Financiación	Programa	Monto	Porcentaje
Fuente de Financiación Aportación Federal	Programa	Ingrese Monto	
Fuente de Financiación Subsidio	Programa	Ingrese Monto	
Fuente de Financiación Subsidio	Programa	Ingrese Monto	
Fuente de Financiación Aportación Federal	Programa	Ingrese Monto	
Fuente de Financiación Convenio	Programa	Ingrese Monto	
Fuente de Financiación Fideicomiso	Programa	Ingrese Monto	
Fuente de Financiación Estatal	Programa	Ingrese Monto	
Fuente de Financiación Municipal	Programa	Ingrese Monto	
Fuente de Financiación Privada	Programa	Ingrese Monto	

Módulo de Captura de Proyectos Banobras

Utilizará recursos de BANOBRAS

Fechas Relevantes del Proyecto

Fecha de captura del proyecto:

25/11/2016

*Fecha Inicio de Ejecución:

28/10/2016



*Fecha Fin de Ejecución:

28/11/2016



[INDICE](#) | [MONITOR FISMDF](#) | [INFORMACION FISMDF](#)

PROYECTOS BANOBRAS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

CAPTURA DE PROYECTOS FISMDF APLICABLE AL MUNICIPIO DE TAMUÍN

Identificación Geográfica del Proyecto

*ID del Proyecto:

*Entidad Federativa: SAN LUIS POTOSÍ

*Municipio: TAMUÍN

Grado de Rezago Social del Municipio:

*Localidad: TAMUÍN
Si no encuentra su localidad, cotejar en el siguiente enlace [CENFEMUI](#)

Grado de Rezago Social de la Localidad:

¿En dónde aplica?:

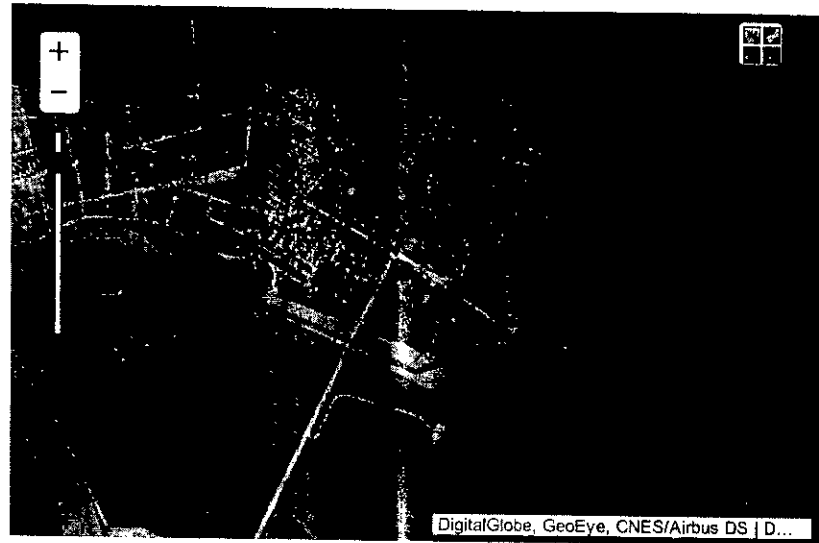
¿La localidad tiene ZAP Urbana?:

*¿Se realizará en ZAP urbana?:

*¿En que AGEB se realizará la inversión?:
Favor de cotejar en el siguiente enlace electrónico [SISGE](#)

*Latitud: *Longitud:

*¿Es Proyecto Especial?



Domicilio Geográfico

El domicilio geografico del proyecto se encuentra referido a una:

REGLAS GENERALES DE CAPTURA DEL DOMICILIO

La información relacionada al domicilio geografico debe escribirse en Mayusculas y con Acentos
 Los datos de cada uno de los componentes del Domicilio no deberan contener abreviaturas o deformaciones de cualquier tipo.
 Se debe Asegurar que la información que integra al domicilio geografico, no inicie con uno o mas espacios en blanco.
 Deben incluirse articulos y preposiciones cuando estos formen parte del nombre
 No se permiten nombre propios que se presenten con la referencia "SIN NOMBRE" independientemente de que esten acompañados con algun termino generico, considerando que debe ser reemplazado por el dato "NINGUNO".
 En caso de que alguna parte del nombre geografico este representado por una letra inicial, se anota de esta forma siempre y cuando sea de reconocimiento Nacional o Regional, Ejemplo: FRANCISCO I. MADERO

*Tipo de Vialidad: *Nombre de Vialidad: Ninguno

Sin Numero Exterior(s) Domicilio Conocido

Num. Exterior: Alfabetico

Num. Interior: Alfabetico Fijo

Numero Exterior Anterior:

*Código Postal: Ninguno

*Tipo de Asentamiento: *Nombre del Asentamiento: Ninguno

Si no localizaste tu asentamiento, capturalo aqui

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1:

*Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Entre Vialidad 2:

*Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Vialidad Posterior:

*Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

*Descripción de Ubicación

52

Dirección Completa del Domicilio del Proyecto:

Identificación del Proyecto

*Seleccione la Incidencia del Proyecto:

*Seleccione el Rubro:

*Seleccione la Subclasificación del Proyecto:

*Seleccione la Modalidad del Proyecto:

Observaciones identificadas por parte de la autoridad municipal:

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE CINCO ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO COLONIA MIRASOL

PRELIMINARES: 83,25 m2 de trazo y nivelacion de terreno plano, por medio r on hilo y nive

Observaciones señaladas en el catálogo de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS:

PODR?N REALIZARSE PROYECTOS INTEGRALES EN PARTICIPACI?N CON PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE VIVIENDA, SIEMPRE Y CUAN

*Se recomienda redactar de forma detallada las características generales del proyecto, por ejemplo costo unitario, metros lineales, drenaje, etc..

Metas Físicas del Proyecto (Acciones y Beneficiarios Programados)

Monto Total a invertir		Monto Unitario		Población Beneficiaria Total		*Cantidad	*Unidad de Medida
\$	268,750.00	\$	53,750.00		23		CUARTOS
Población beneficiaria						*Viviendas Beneficiadas	Inversiones del Proyecto
Masculina		Femenina					Monto Planeado del FISMDF
12		11				5	\$ 268,750.00
Institución Ejecutora				Beneficios Esperados del Proyecto			
MUNICIPIO DE TAMUIN SLP				DISMINUIR EL HACINAMIENTO Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS			

Concurrencia Aplicable al Proyecto

Ramo	Fuente de Financiamiento	Programa	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Fuente de Financiamiento Aportación Federal	Seleccionar...	Ingrese Monto	
Seleccionar...	Fuente de Financiamiento Subsidio	Seleccionar...	Ingrese Monto	
Seleccionar...	Fuente de Financiamiento Subsidio	Seleccionar...	Ingrese Monto	
Seleccionar...	Fuente de Financiamiento Aportación Federal	Seleccionar...	Ingrese Monto	
Seleccionar...	Fuente de Financiamiento Convenio	Seleccionar...	Ingrese Monto	
Seleccionar...	Fuente de Financiamiento Fideicomiso	Seleccionar...	Ingrese Monto	
Seleccionar...	Fuente de Financiamiento Municipal	Seleccionar...	Ingrese Monto	
Seleccionar...	Fuente de Financiamiento Privada	Seleccionar...	Ingrese Monto	
Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto
Ingrese Monto		Ingrese Monto		Ingrese Monto



MIDS 2016 - Captura de Proyectos FISMDF
Módulo de Captura de Proyectos Banobras

Utilizará recursos de BANOBRAS
NO

Fecha de captura del proyecto:
29/11/2016

Fechas Relevantes del Proyecto

*Fecha Inicio de Ejecución:

30/11/2016

*Fecha Fin de Ejecución:

30/12/2016

[INDICE](#) | [MONITOR FISMDF](#) | [INFORMACION FISMDF](#)

PROYECTOS BANOBRAS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

CAPTURA DE PROYECTOS FISMDF APLICABLE AL MUNICIPIO DE TAMUÍN

Identificación Geográfica del Proyecto

Id del Proyecto:

*Entidad Federativa:

*Municipio:

Grado de Rezago Social del Municipio:

*Localidad:
 Si no encontro su localidad, cotejar en el siguiente enlace [CENFEMUL](#)

Grado de Rezago Social de la Localidad:

¿En dónde aplica?:

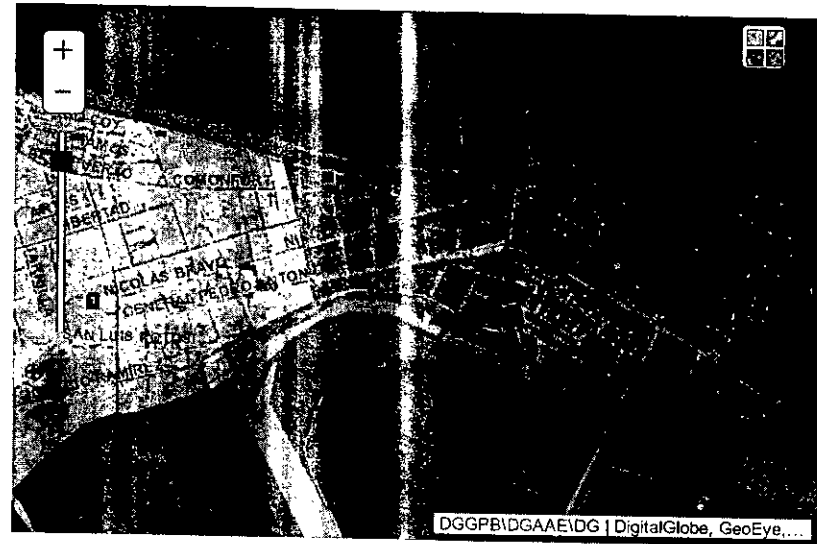
¿La localidad tiene ZAP Urbana?:

*¿Se realizará en ZAP urbana?:

*¿En que AGEB se realizará la inversión?:
 Favor de cotejar en el siguiente enlace electrónico [SISCIE](#)

*Latitud: *Longitud:

*¿Es Proyecto Especial?



Domicilio Geográfico

El domicilio geografico del proyecto se encuentra referido a una:

REGLAS GENERALES DE CAPTURA DEL DOMICILIO

La información relacionada al domicilio geografico debe escribirse en Mayusculas y con Acentos
 Los datos de cada uno de los componentes del Domicilio no deberan contener abreviaturas o deformaciones de cualquier tipo.
 Se debe Asegurar que la información que integra al domicilio geografico, no inicie con uno o mas espacios en blanco.
 Deben incluirse articulos y preposiciones cuando estos formen parte del nombre
 No se permiten nombre propios que se presenten con la referencia "SIN NOMBRE" independientemente de que esten acompañados con algun termino generico, considerando que debe ser reemplazado por el dato "NINGUNO".
 En caso de que alguna parte del nombre geografico este representado por una letra inicial, se anota de esta forma siempre y cuando sea de reconocimiento Nacional o Regional, Ejemplo: FRANCISCO I. MADERO

*Tipo de Vialidad: CALLE

*Nombre de Vialidad: ABASOLO

Ninguno

Sin Numero Exterior(sn)

Domicilio Conocido

Num. Exterior:

Alfanumerico: DOMICILIO CONOCIDO

Num. Interior:

Alfanumerico:

Numero Exterior Anterior:

Fijo: Seleccione

*Código Postal: Seleccione el Código Postal

Ninguno

*Tipo de Asentamiento: COLONIA

*Nombre del Asentamiento: Seleccione el nombre de Asentamiento
Si no localizaste tu asentamiento, capturalo aqui

Ninguno

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1:

*Tipo de Vialidad: CALLE

*Nombre: COMONFORT

Ninguno

Entre Vialidad 2:

*Tipo de Vialidad: CERRADA

*Nombre: BORDO NORTE

Ninguno

Vialidad Posterior:

*Tipo de Vialidad: CALLE

*Nombre: INDEPENDENCIA

Ninguno

*Descripción de Ubicación

EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO SE PAVIMENTARA EL SUBTRAMO 0192.57 AL 0205.07 CON UNA LATITUD DE 12

201

Direccion Completa del Domicilio del Proyecto:

CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA EL CAMPO, TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE COMONFORT Y CERRADA BORDO NORTE, C.

Identificación del Proyecto

*Seleccione la Incidencia del Proyecto: 02.COMPLEMENTARIA

Observaciones identificadas por parte de la autoridad municipal:

*Seleccione el Rubro: 0214.URBANIZACIÓN

*Seleccione la Subclasificación del Proyecto: 021410.PAVIMENTACION

*Seleccione la Modalidad del Proyecto: 02.CONSTRUCCIÓN

Nombre del Proyecto: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SUB TRAMO DE CALLE MARIANO ABA

TERRACERIAS: 127.305 m3 de N-CTR-CAR-1-01-003/00 cortes y/o para el átr

lante de los 1

INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUEN, PIEDRA, ARENA O BIEN, DEL MATERIAL QUE ASEGURE LA DURABILIDAD DE LA OBRA. S?

Observaciones señaladas en el catálogo de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS:

*Se recomienda redactar de forma detallada las características generales del proyecto, por ejemplo costo unitario, metros lineales, drenaje, etc.

Metas Físicas del Proyecto (Acciones y Beneficiarios Programados)

Monto Total a Invertir	Monto Unitario	Acciones Programadas y Beneficiarios Programados		Unidad de Medida
\$ 137,516.02	\$ 8,875.80	Población Beneficiaria Total	*Cantidad	OTRA METROS CUBICOS
		3	20	
	Población beneficiaria		*Viviendas Beneficiadas	Inversiones del Proyecto
Masculina	Femenina		1	Monto Planeado del FISMDF
2	1			\$ 137,516.02
	Institución Ejecutora	Beneficios Esperados del Proyecto		
	MUNICIPIO DE TAMUIN SLP	QUE EN TEMPORADAS DE LLUVIAS LOS HABITANTES DE LA COLONIA EL CAMPO NO SE INUNDE Y HAYA		

Concurrencia Aplicable al Proyecto

Ramo	Fuente de Financiamiento Aportación Federal	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa	Ingrese Monto	
Ramo	Fuente de Financiamiento Subsidio	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa	Ingrese Monto	
Ramo	Fuente de Financiamiento Subsidio	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa	Ingrese Monto	
Ramo	Fuente de Financiamiento Aportación Federal	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa	Ingrese Monto	
Ramo	Fuente de Financiamiento Convenio	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa	Ingrese Monto	
Ramo	Fuente de Financiamiento Fideicomiso	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa	Ingrese Monto	
Fuente de Financiamiento Estatal	Fuente de Financiamiento Municipal	Fuente de Financiamiento Privada	
Monto	Monto	Monto	Porcentaje
Ingrese Monto	Ingrese Monto	Ingrese Monto	

Utilizará recursos de BANOBRAS

NO

Fecha de captura del proyecto:

30/11/2016

Fechas Relevantes del Proyecto

*Fecha Inicio de Ejecución:

30/11/2016

*Fecha Fin de Ejecución:

30/12/2016

[INDICE](#) | [MONITOR FISMDF](#) | [INFORMACION FISMDF](#)

[PROYECTOS](#) [BANOBRAS](#) [PRODIM](#) [GASTOS INDIRECTOS](#)

CAPTURA DE PROYECTOS FISMDF APLICABLE AL MUNICIPIO DE TAMUÍN

Identificación Geográfica del Proyecto

Id del Proyecto:

*Entidad Federativa:

*Municipio:

Grado de Rezago Social del Municipio:

*Localidad:
 Si no encontro su localidad, cotejar en el siguiente enlace [CENFEMUL](#)

Grado de Rezago Social de la Localidad:

¿En dónde aplica?:

¿La localidad tiene ZAP Urbana?:

¿Se realizará en ZAP urbana?:

*¿En que AGEB se realizará la inversión?:
 Favor de cotejar en el siguiente enlace electrónico: [SISGE](#)

*Latitud: *Longitud:

¿Es Proyecto Especial?



Domicilio Geográfico

El domicilio geografico del proyecto se encuentra referido a una:

REGLAS GENERALES DE CAPTURA DEL DOMICILIO

La información relacionada al domicilio geográfico debe escribirse en Mayúsculas y con Acentos
 Los datos de cada uno de los componentes del Domicilio no deberán contener abreviaturas o deformaciones de cualquier tipo.
 Se debe Asegurar que la información que integra al domicilio geográfico, no inicie con uno o mas espacios en blanco.
 Deben incluirse artículos y preposiciones cuando estos formen parte del nombre
 No se permiten nombre propios que se presenten con la referencia "SIN NOMBRE" independientemente de que estén acompañados con algún término genérico, considerando que debe ser reemplazado por el dato "NINGUNO".
 En caso de que alguna parte del nombre geográfico este representado por una letra inicial, se anota de esta forma siempre y cuando sea de reconocimiento Nacional o Regional, Ejemplo: FRANCISCO I. MADERO

*Tipo de Vialidad: CALLE

*Nombre de Vialidad: LAURA ROJAS Ninguno

Sin Numero Exterior(sn)

Domicilio Conocido

Num. Exterior:

Alfanumerico: DOMICILIO CONOCIDO

Num. Interior:

Alfanumerico:

Numero Exterior Anterior:

Fijo: Seleccione

*Código Postal: 79224

Ninguno

*Tipo de Asentamiento: EJIDO

*Nombre del Asentamiento: NUEVO TAMPAÓN Ninguno

Si no localizaste tu asentamiento, capturalo aqui

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1:

*Tipo de Vialidad: CALLE

*Nombre: LIC. GUILLERMO FONSECA ALVAREZ Ninguno

Entre Vialidad 2:

*Tipo de Vialidad: CALLE

*Nombre: GENERAL FRANCISCO VILLA Ninguno

Vialidad Posterior:

*Tipo de Vialidad: CALLE

*Nombre: FRANCISCO I. MADERO Ninguno

*Descripción de Ubicación

LAS 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN FRANCISCO I. MADERO CALLE DIANA LAURA ROJAS CALLE GENERAL FRANC...

203

Direccion Completa del Domicilio del Proyecto:

CALLE DIANA LAURA ROJAS EJIDO NUEVO TAMPAÓN, CP. 79224 NUEVO TAMPAÓN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LIC. GUILLERMO F...

Identificación del Proyecto

*Seleccione la Incidencia del Proyecto: 01 DIRECTA

Observaciones identificadas por parte de la autoridad municipal:

*Seleccione el Rubro: 0115.VIVIENDA

*Seleccione la Subclasificación del Proyecto: 011509.CUARTOS DORMITORIO

*Seleccione la Modalidad del Proyecto: 02.CONSTRUCCIÓN

*Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD NUEVO TAMPA

PRELIMINARES: 66.60 m2 de Trazo y nivelación de terreno plano, por medi

as con hilo y niv

Observaciones señaladas en el catálogo de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS:

PODR?N REALIZARSE PROYECTOS INTEGRALES EN PARTICIPACI?N CON PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE VIVIENDA, SIEMPRE Y CUAN

*Se recomienda redactar de forma detallada las características generales del proyecto, por ejemplo costo unitario, metros lineales, drenaje, etc..

Metas Físicas del Proyecto (Acciones y Beneficiarios Programados)

Monto Total a invertir		Monto Unitario		Población Beneficiaria Total		*Cantidad	*Unidad de Medida
\$	215,000.00	\$	53,750.00		26		CUARTOS
Población beneficiaria						*Viviendas Beneficiadas	Inversiones del Proyecto
Masculina		Femenina					Monto Planeado del FISDMF
11		15				4	\$ 215,000.00
Institución Ejecutora				Beneficios Esperados del Proyecto			
MUNICIPIO DE TAMUIN SLP				DISMINUIR EL HACINAMIENTO Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS			

Concurrencia Aplicable al Proyecto

Ramo	Fuente de Financiamiento	Programa	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Fuente de Financiamiento Aportación Federal	Seleccionar...	Ingreso Monto	
Seleccionar...	Fuente de Financiamiento Subsidio	Seleccionar...	Ingreso Monto	
Seleccionar...	Fuente de Financiamiento Subsidio	Seleccionar...	Ingreso Monto	
Seleccionar...	Fuente de Financiamiento Aportación Federal	Seleccionar...	Ingreso Monto	
Seleccionar...	Fuente de Financiamiento Convenio	Seleccionar...	Ingreso Monto	
Seleccionar...	Fuente de Financiamiento Fideicomiso	Seleccionar...	Ingreso Monto	
Seleccionar...	Fuente de Financiamiento Municipal	Seleccionar...	Ingreso Monto	
Seleccionar...	Fuente de Financiamiento Privada	Seleccionar...	Ingreso Monto	
Fuente de Financiamiento Estatal				
Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	
Ingreso Monto		Ingreso Monto		

Utilizará recursos de BANOBRAS

NO

Fecha de captura del proyecto:

30/11/2016

Fechas Relevantes del Proyecto

*Fecha Inicio de Ejecución:

30/11/2016



*Fecha Fin de Ejecución:

30/12/2016



[INDICE](#) | [MONITOR FISMDF](#) | [INFORMACION FISMDF](#)

PROYECTOS BANOBRAS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

CAPTURA DE PROYECTOS FISMDF APLICABLE AL MUNICIPIO DE TAMUÍN

Identificación Geográfica del Proyecto

Id del Proyecto: 276867

*Entidad Federativa: 24 SAN LUIS POTOSÍ

*Municipio: 24040 TAMUÍN

Grado de Rezago Social del Municipio: BAJO

*Localidad: 240400157 240400157 NUEVO TAMPACÓN
Si no encuentro su localidad, cotejar en el siguiente enlace [CENFEMUL](#)

Grado de Rezago Social de la Localidad: BAJO

¿En dónde aplica?: POBREZA EXTREMA

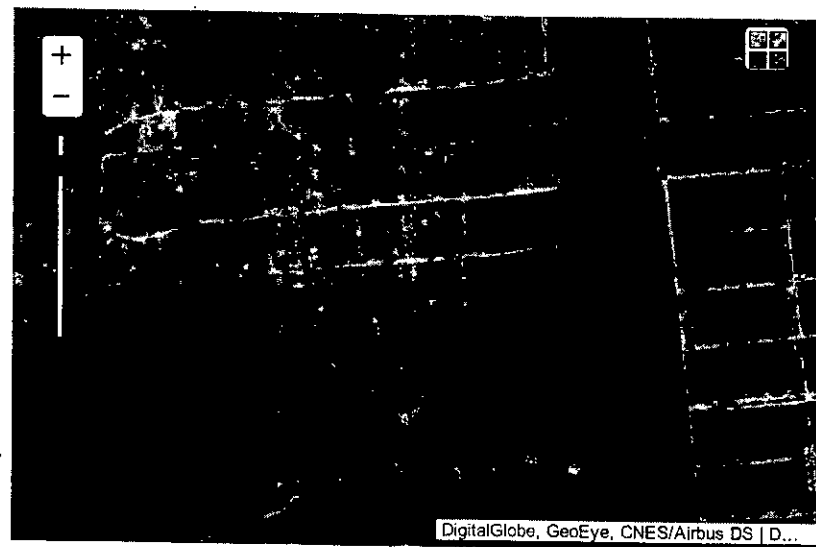
¿La localidad tiene ZAP Urbana?: SI

*¿Se realizará en ZAP urbana?: SI

*¿En que AGEB se realizará la inversión?: 2404001570425
Favor de cotejar en el siguiente enlace electrónico [SISGE](#)

*Latitud: 22.065919078890715 *Longitud: -98.57332533887302

*¿Es Proyecto Especial? NO



Domicilio Geográfico

El domicilio geográfico del proyecto se encuentra referido a una: Zona Urbana o Rural (con Amanzamiento)

REGLAS GENERALES DE CAPTURA DEL DOMICILIO

La información relacionada al domicilio geográfico debe escribirse en Mayúsculas y con Acentos
 Los datos de cada uno de los componentes del Domicilio no deberán contener abreviaturas o deformaciones de cualquier tipo.
 Se debe Asegurar que la información que integra al domicilio geográfico, no inicie con uno o más espacios en blanco.
 Deben incluirse artículos y preposiciones cuando estos formen parte del nombre
 No se permiten nombres propios que se presenten con la referencia "SIN NOMBRE" independientemente de que estén acompañados con algún término genérico, considerando que debe ser reemplazado por el dato "NINGUNO".
 En caso de que alguna parte del nombre geográfico este representado por una letra inicial, se anota de esta forma siempre y cuando sea de reconocimiento Nacional o Regional, Ejemplo: FRANCISCO I. MADERO

*Tipo de Vialidad: CALLE

*Nombre de Vialidad: JO LUIS CABRERA Ninguno

Sin Numero Exterior(s)

Domicilio Conocido

Num. Exterior:

Alfanumerico: DOMICILIO CONOCIDO

Num. Interior:

Alfanumerico:

Numero Exterior Anterior:

Fijo: Seleccione

*Código Postal: 79224

Ninguno

*Tipo de Asentamiento: EJIDO

*Nombre del Asentamiento: NUEVO TAMPAÓN Ninguno

Si no localizaste tu asentamiento, capturalo aquí

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1:

*Tipo de Vialidad: CALLE

*Nombre: LICENCIADO LUIS CABRERA

Ninguno

Entre Vialidad 2:

*Tipo de Vialidad: CALLE

*Nombre: SOTO Y GAMA

Ninguno

Vialidad Posterior:

*Tipo de Vialidad: CALLE

*Nombre: GRACIANO SANCHEZ

Ninguno

*Descripción de Ubicación

LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TAMPAÓN EN LA CALLE LICENCIADO LUIS CABRERA.

90

Dirección Completa del Domicilio del Proyecto:

CALLE LICENCIADO LUIS CABRERA EJIDO NUEVO TAMPAÓN, CP. 79224 NUEVO TAMPAÓN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LICENCIAD

Identificación del Proyecto

*Seleccione la Incidencia del Proyecto: 01 DIRECTA

Observaciones identificadas por parte de la autoridad municipal:

*Seleccione el Rubro: 0115.VIVIENDA

*Seleccione la Subclasificación del Proyecto: 011509.CUARTOS DORMITORIO

*Seleccione la Modalidad del Proyecto: 02.CONSTRUCCIÓN

*Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD NUEVO TAMPA

PRELIMINARES: 18.65 M2 de trazo y nivelación de terreno plano, por metros lineales, con hilo y nivel.

Observaciones señaladas en el catálogo de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS:

PODRÁN REALIZARSE PROYECTOS INTEGRALES EN PARTICIPACIÓN CON PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE VIVIENDA, SIEMPRE Y CUANDO

*Se recomienda redactar de forma detallada las especificaciones generales del proyecto, por ejemplo costo unitario, metros lineales, drenaje, etc..

Metas Físicas del Proyecto (Acciones y Beneficiarios Programados)

Monto Total a invertir	Acciones Programadas y Beneficiarios Programados		*Cantidad	*Unidad de Medida
\$ 53,750.00	Monto Unitario	Población Beneficiaria Total		CUARTOS
	\$ 53,750.00	8	1	
	Población beneficiaria		*Viviendas Beneficiadas	Inversiones del Proyecto
Masculina		Femenina	1	Monto Planeado del FISMDF
3		5		\$ 53,750.00
Institución Ejecutora			Beneficios Esperados del Proyecto	
MUNICIPIO DE TAMUIN SLP			MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS	

Concurrencia Aplicable al Proyecto

Ramo	Fuente de Financiamiento Aportación Federal	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa	Ingreso Monto	
Ramo	Fuente de Financiamiento Subsidio	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa	Ingreso Monto	
Ramo	Fuente de Financiamiento Subsidio	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa	Ingreso Monto	
Ramo	Fuente de Financiamiento Aportación Federal	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa	Ingreso Monto	
Ramo	Fuente de Financiamiento Convenio	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa	Ingreso Monto	
Ramo	Fuente de Financiamiento Fidelcomiso	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa	Ingreso Monto	
Fuente de Financiamiento Estatal	Fuente de Financiamiento Municipal	Fuente de Financiamiento Privada	
Monto	Monto	Monto	Porcentaje
Ingreso Monto	Ingreso Monto	Ingreso Monto	
Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	

Utilizará recursos de BANOBRAS

NO

Fecha de captura del proyecto:

30/11/2016

Fechas Relevantes del Proyecto

*Fecha Inicio de Ejecución:

30/11/2016



*Fecha Fin de Ejecución:

30/12/2016



[INDICE](#) | [MONITOR FISMDF](#) | [INFORMACION FISMDF](#)

[PROYECTOS](#) [BANOBROS](#) [PRODIM](#) [GASTOS INDIRECTOS](#)

CAPTURA DE PROYECTOS FISMDF APLICABLE AL MUNICIPIO DE TAMUÍN

Identificación Geográfica del Proyecto

Id. del Proyecto:

*Entidad Federativa:

*Municipio:

Grado de Rezago Social del Municipio:

*Localidad:
 Si no encontró su localidad, cotejar en el siguiente enlace [CENFEMUL](#).

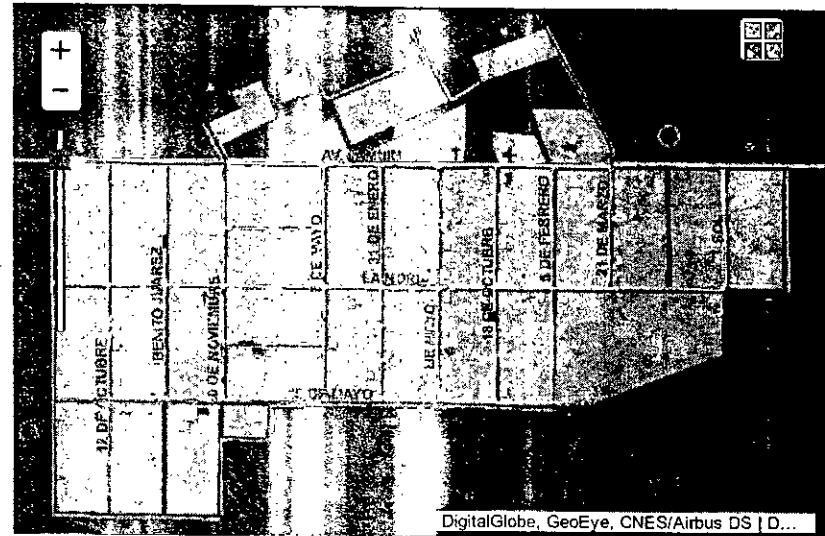
Grado de Rezago Social de la Localidad:

¿En dónde aplica?:

¿La localidad tiene ZAP Urbana?:

*Latitud: *Longitud:

¿Es Proyecto Especial?



Domicilio Geográfico

El domicilio geográfico del proyecto se encuentra referido a una:

REGLAS GENERALES DE CAPTURA DEL DOMICILIO

La información relacionada al domicilio geográfico debe escribirse en Mayúsculas y con Acentos
 Los datos de cada uno de los componentes del Domicilio no deberán contener abreviaturas o deformaciones de cualquier tipo.
 Se debe Asegurar que la información que integra al domicilio geográfico, no inicie con uno o más espacios en blanco.
 Deben incluirse artículos y preposiciones cuando estos formen parte del nombre
 No se permiten nombre propios que se presenten con la referencia "SIN NOMBRE" independientemente de que estén acompañados con algún término genérico, considerando que debe ser reemplazado por el dato "NINGUNO".
 En caso de que alguna parte del nombre geográfico este representado por una letra inicial, se anota de esta forma siempre y cuando sea de reconocimiento Nacional o Regional, Ejemplo: FRANCISCO I. MADERO

*Tipo de Vialidad:

*Nombre de Vialidad:

Sin Numero Exterior(s) Domicilio Conocido

Num. Exterior: Alfabetico:

Num. Interior: Alfabetico:

Numero Exterior Anterior: Fijo:

*Código Postal:

*Tipo de Asentamiento: Ninguno

*Nombre del Asentamiento: Ninguno

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1:

*Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Entre Vialidad 2:

*Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

Vialidad Posterior:

*Tipo de Vialidad: *Nombre: Ninguno

*Descripción de Ubicación

EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO AQUISMON.

67

Direccion Completa del Domicilio del Proyecto:

CALLE LA NORIA EJIDO NUEVO AQUISMON, NUEVO AQUISMON, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 18 DE OCTUBRE Y CALLE 1 DE MAYO.

Identificación del Proyecto

*Seleccione la Incidencia del Proyecto:

*Seleccione el Rubro:

*Seleccione la Subclasificación del Proyecto:

*Seleccione la Modalidad del Proyecto:

*Nombre del Proyecto:

Observaciones identificadas por parte de la autoridad municipal:

PRELIMINARES: 2.72 m2 Limpieza, trazo y nivelación de terreno, estableciendo ejes de referencia y t

Observaciones señaladas en el catálogo de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS:

PODRÁN REALIZARSE PROYECTOS INTEGRALES EN PARTICIPACIÓN CON PROGRAMAS FEDERALES DE VIVIENDA, SIEMPRE Y CUANDO SE RECONOCIDA REDACTAR DE FORMA DETALLADA LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO, POR EJEMPLO COSTO UNITARIO, METROS LINEALES, DISTRIBUCIÓN, ETC.

*Se recomienda redactar de forma detallada las características generales del proyecto, por ejemplo costo unitario, metros lineales, distribución, etc.

Metas Físicas del Proyecto (Acciones y Beneficiarios Programados)

Acciones Programadas y Beneficiarios Programados

Monto Total a invertir: \$ 72,827.56

Monto Unitario: \$ 36,413.78

Población Beneficiaria Total: 7

*Cantidad: 2

*Unidad de Medida: SANTARIO (S)

Población beneficiaria:

Masculina: 5

Femenina: 2

*Viviendas Beneficiadas: 2

Inversiones del Proyecto
Monto Planeado del FISMDF: \$ 72,827.56

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DE TAMUÍN SLP

Beneficios Esperados del Proyecto: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA

Concurrencia Aplicable al Proyecto

Fuente de Financiamiento	Programa	Monto	Porcentaje
Fuente de Financiamiento Aportación Federal	Programa	Ingrese Monto	
Fuente de Financiamiento Subsidio	Programa	Ingrese Monto	
Fuente de Financiamiento Subsidio	Programa	Ingrese Monto	
Fuente de Financiamiento Aportación Federal	Programa	Ingrese Monto	
Fuente de Financiamiento Convenio	Programa	Ingrese Monto	
Fuente de Financiamiento Fideicomiso	Programa	Ingrese Monto	
Fuente de Financiamiento Estatal		Ingrese Monto	
Fuente de Financiamiento Municipal		Ingrese Monto	
Fuente de Financiamiento Privada		Ingrese Monto	

Módulo de Captura de Proyectos Banobras

Utilizará recursos de BANOBRAS

NO



Fecha de captura del proyecto:

01/12/2016

Fechas Relevantes del Proyecto

*Fecha Inicio de Ejecución:

26/09/2016



*Fecha Fin de Ejecución:

23/12/2016



[INDICE](#) | [MONITOR FISDMDF](#) | [INFORMACION FISDMDF](#)

PROYECTOS BANOBRAS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

CAPTURA DE PROYECTOS FISDMDF APLICABLE AL MUNICIPIO DE TAMUÍN

Identificación Geográfica del Proyecto

Id del Proyecto:

*Entidad Federativa:

*Municipio:

Grado de Rezago Social del Municipio:

*Localidad:
 Si no encontro su localidad, cotejar en el siguiente enlace [CENFEMUL](#)

Grado de Rezago Social de la Localidad:

¿En dónde aplica?:

¿La localidad tiene ZAP Urbana?:

¿Se realizará en ZAP urbana?:

¿En que AGEB se realizará la inversión?:
 Favor de cotejar en el siguiente enlace electrónico [SISGE](#)

*Latitud: *Longitud:

¿Es Proyecto Especial?



Domicilio Geográfico

El domicilio geografico del proyecto se encuentra referido a una:

REGLAS GENERALES DE CAPTURA DEL DOMICILIO

La información relacionada al domicilio geográfico debe escribirse en Mayúsculas y con Acentos
 Los datos de cada uno de los componentes del Domicilio no deberán contener abreviaturas o deformaciones de cualquier tipo.
 Se debe Asegurar que la información que integra al domicilio geográfico, no inicie con uno o mas espacios en blanco.
 Deben incluirse artículos y preposiciones cuando estos formen parte del nombre
 No se permiten nombre propios que se presenten con la referencia "SIN NOMBRE" independientemente de que esten acompañados con algun termino generico, considerando que debe ser reemplazado por el dato "NINGUNO".
 En caso de que alguna parte del nombre geografico este representado por una letra inicial, se anota de esta forma siempre y cuando sea de reconocimiento Nacional o Regional, Ejemplo: FRANCISCO I. MADERO

*Tipo de Vialidad: CALLE

*Nombre de Vialidad: TODOS Ninguno

Sin Numero Exterior(sn)

Domicilio Conocido

Num. Exterior:
 Num. Interior:
 Numero Exterior Anterior:

Alfanumerico: DOMICILIO CONOCIDO
 Alfanumerico:

Fijo: Seleccione

*Código Postal: 79224

Ninguno

*Tipo de Asentamiento: EJIDO

*Nombre del Asentamiento: NUEVO TAMPAÓN Ninguno
 Si no localizaste tu asentamiento, capturalo aqui

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1:

*Tipo de Vialidad: CALLE

*Nombre: LIBERACION CAMPESINA

Ninguno

Entre Vialidad 2:

*Tipo de Vialidad: CALLE

*Nombre: CORREGIDORA

Ninguno

Vialidad Posterior:

*Tipo de Vialidad: CALLE

*Nombre: NIÑOS HEROES

Ninguno

*Descripción de Ubicación

EL PROYECTO SE UBICA EN LAS CALLES LUCHA DE TODOS LIBERACION CAMPESINA NIÑOS HEROES CORREGIDORA DE LA LOCALIDAD DE NL

130

Direccion Completa del Domicilio del Proyecto:

CALLE LUCHA DE TODOS EJIDO NUEVO TAMPAÓN, CP. 79224 NUEVO TAMPAÓN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE LIBERACION CAMPESINA

Identificación del Proyecto

*Seleccione la Incidencia del Proyecto: 01 DIRECTA
 *Seleccione el Rubro: 0111.AGUA Y SANEAMIENTO
 *Seleccione la Subclasificación del Proyecto: 011112.RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE
 *Seleccione la Modalidad del Proyecto: 02.CONSTRUCCIÓN

Observaciones identificadas por parte de la autoridad municipal:



Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE DC

1444 M2 de trazo y nivelación utilizando estación total y nivel fijo para control

del proceso

EL PROYECTO DEBER? INCLUIR EL COSTO DEL REVESTIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ?STE CONSTITUYA LA REPOSICIÓN DE LA SUPERFICIE DE RC

Observaciones señaladas en el catálogo de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS:

*Se recomienda redactar de forma detallada las características generales del proyecto, por ejemplo costo unitario, metros lineales, drenaje, etc..

Metas Físicas del Proyecto (Acciones y Beneficiarios Programados)

Acciones Programadas y Beneficiarios Programados

Monto Total a Invertir \$ <input type="text" value="655,899.03"/>	Monto Unitario \$ <input type="text" value="454.22"/>	Población Beneficiaria Total <input type="text" value="240"/>	*Cantidad <input type="text" value="1,444"/>	*Unidad de Medida METROS LINEALES
Masculina <input type="text" value="96"/>	Femenina <input type="text" value="144"/>	*Viviendas Beneficiadas <input type="text" value="48"/>	Inversiones del Proyecto Monto Planeado del FISMDF \$ <input type="text" value="840,067.62"/>	
Institución Ejecutora <input type="text" value="MUNICIPIO DE TAMUIN SLP"/>		Beneficios Esperados del Proyecto <input type="text" value="MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS PROPORCIONANDO UN SERVICIO DE CALIDAD"/>		

Concurrencia Aplicable al Proyecto

Ramo <input type="text" value="Seleccionar..."/>	Fuente de Financiamiento Aportación Federal Programa <input type="text" value="Seleccionar..."/>	Monto <input type="text" value="Ingreso Monto"/>	Porcentaje <input type="text"/>
Ramo <input type="text" value="Seleccionar..."/>	Fuente de Financiamiento Subsidio Programa <input type="text" value="Seleccionar..."/>	Monto <input type="text" value="Ingreso Monto"/>	Porcentaje <input type="text"/>
Ramo <input type="text" value="Seleccionar..."/>	Fuente de Financiamiento Subsidio Programa <input type="text" value="Seleccionar..."/>	Monto <input type="text" value="Ingreso Monto"/>	Porcentaje <input type="text"/>
Ramo <input type="text" value="Seleccionar..."/>	Fuente de Financiamiento Aportación Federal Programa <input type="text" value="Seleccionar..."/>	Monto <input type="text" value="Ingreso Monto"/>	Porcentaje <input type="text"/>
Ramo <input type="text" value="Seleccionar..."/>	Fuente de Financiamiento Convenio Programa <input type="text" value="Seleccionar..."/>	Monto <input type="text" value="Ingreso Monto"/>	Porcentaje <input type="text"/>
Ramo <input type="text" value="Seleccionar..."/>	Fuente de Financiamiento Fideicomiso Programa <input type="text" value="Seleccionar..."/>	Monto <input type="text" value="Ingreso Monto"/>	Porcentaje <input type="text"/>
Fuente de Financiamiento Estatal Monto <input type="text" value="Ingreso Monto"/>	Fuente de Financiamiento Municipal Monto <input type="text" value="Ingreso Monto"/>	Fuente de Financiamiento Privada Monto <input type="text" value="15,831.41"/>	Porcentaje <input type="text" value="2.41"/>

Utilizará recursos de BANOBRAS

NO

Fecha de captura del proyecto:

01/12/2016

Fechas Relevantes del Proyecto

*Fecha Inicio de Ejecución:

15/11/2016



*Fecha Fin de Ejecución:

31/12/2016



[INDICE](#) | [MONITOR FISMDF](#) | [INFORMACION FISMDF](#)

[PROYECTOS](#) [BANOBRAS](#) [PRODIM](#) [GASTOS INDIRECTOS](#)

CAPTURA DE PROYECTOS FISMDF APLICABLE AL MUNICIPIO DE TAMUÍN

Identificación Geográfica del Proyecto

Id del Proyecto:

*Entidad Federativa:

*Municipio:

Grado de Rezago Social del Municipio:

*Localidad:
 Si no encontro su localidad, cotejar en el siguiente enlace [CENFEMUL](#)

Grado de Rezago Social de la Localidad:

¿En dónde aplica?:

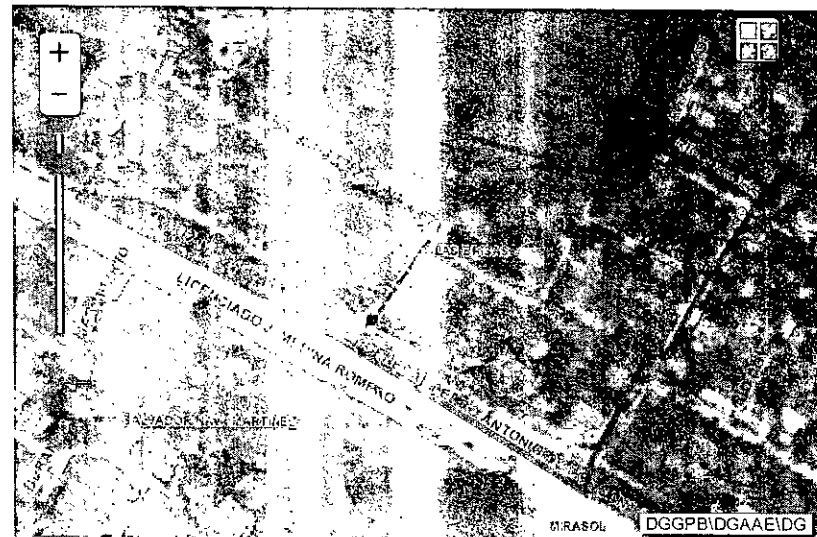
¿La localidad tiene ZAP Urbana?:

¿Se realizará en ZAP urbana?:

*¿En que AGEB se realizará la inversión?:
 Favor de cotejar en el siguiente enlace electrónico [SISGE](#)

*Latitud: *Longitud:

*¿Es Proyecto Especial?



Domicilio Geográfico

El domicilio geografico del proyecto se encuentra referido a una:

REGLAS GENERALES DE CAPTURA DEL DOMICILIO

La información relacionada al domicilio geográfico debe escribirse en Mayúsculas y con Acentos
 Los datos de cada uno de los componentes del Domicilio no deberán contener abreviaturas o deformaciones de cualquier tipo.
 Se debe Asegurar que la información que integra al domicilio geográfico, no inicie con uno o más espacios en blanco.
 Deben incluirse artículos y preposiciones cuando estos formen parte del nombre
 No se permiten nombre propios que se presenten con la referencia "SIN NOMBRE" independientemente de que estén acompañados con algún término genérico, considerando que debe ser reemplazado por el dato "NINGUNO".
 En caso de que alguna parte del nombre geográfico este representado por una letra inicial, se anota de esta forma siempre y cuando sea de reconocimiento Nacional o Regional, Ejemplo: FRANCISCO I. MADERO

*Tipo de Vialidad: CALLE

*Nombre de Vialidad: JCO Ninguno

Sin Numero Exterior(sn)

Domicilio Conocido

Num. Exterior:

Alfanumerico: DOMICILIO CONOCIDO

Num. Interior:

Alfanumerico:

Numero Exterior Anterior:

Fijo: Seleccione

*Código Postal: Seleccione un Código Postal

Ninguno

*Tipo de Asentamiento: COLONIA

*Nombre del Asentamiento: Seleccione el nombre de Asentamiento Ninguno
Si no localizaste tu asentamiento, capturalo aquí

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1:

*Tipo de Vialidad: CALLE

*Nombre: MELCHOR OCAMPO Ninguno

Entre Vialidad 2:

*Tipo de Vialidad: CALLE

*Nombre: ENRIQUE CRUZ GONZALEZ Ninguno

Vialidad Posterior:

*Tipo de Vialidad: CALLE

*Nombre: OCEANO PACIFICO Ninguno

*Descripción de Ubicación

EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SE ENCUENTRA EN LAS COLONIA LAS BRISAS DEL MUNICIPIO DE TAMUÍN EN LAS CALLES MELCHOR OCA

135

Dirección Completa del Domicilio del Proyecto:

CALLE RIO PANUÑO COLONIA LAS BRISAS, TAMUÍN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ENRIQUE CRUZ GON

Identificación del Proyecto

*Seleccione la Incidencia del Proyecto: 01 DIRECTA

Observaciones identificadas por parte de la autoridad municipal:

*Seleccione el Rubro: 0115, VIVIENDA

*Seleccione la Subclasificación del Proyecto: 011504 ELECTRIFICACION

*Seleccione la Modalidad del Proyecto: 01 AMPLIACIÓN

Nombre del Proyecto:

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS BRISAS CA

CARACTERISTICAS: 29 NUMEROS DE SERVICIO DOMESTICOS, DEMAND

9 KW, TENSI

Observaciones señaladas en el catálogo de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS:

*Se recomienda redactar de forma detallada las características generales del proyecto, por ejemplo costo unitario, metros lineales, drenaje, etc.

Metas Físicas del Proyecto (Acciones y Beneficiarios Programados)

Monto Total a Invertir	Monto Unitario	Acciones Programadas y Beneficiarios Programados			
\$ 1,008,518.04	\$ 1,008,518.04	Población Beneficiaria Total	*Cantidad	OTRA	*Unidad de Medida
		145	1		RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA EL
		Población beneficiaria			
Masculina	Femenina	*Viviendas Beneficiadas		Inversiones del Proyecto	
58	87	29		Monto Planeado del FISMDF	
				\$ 403,407.21	
Institución Ejecutora			Beneficios Esperados del Proyecto		
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA LAS BRISAS		

Concurrencia Aplicable al Proyecto

	Fuente de Financiación Aportación Federal			
Ramo	Programa	Monto	Porcentaje	
Seleccionar...	Seleccionar...	Ingreso Monto		
Ramo	Fuente de Financiación Subsidio			
Seleccionar...	Programa	Monto	Porcentaje	
Ramo	Fuente de Financiación Subsidio			
53 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Programa	Monto	Porcentaje	
Ramo	Fuente de Financiación Aportación Federal	201,703.61	20.00	
Seleccionar...	Programa			
Ramo	Fuente de Financiación Convenio	Monto	Porcentaje	
Seleccionar...	Programa	Ingreso Monto		
Ramo	Fuente de Financiación Fideicomiso			
Seleccionar...	Programa	Monto	Porcentaje	
Fuente de Financiación Estatal	Fuente de Financiación Municipal	Monto	Porcentaje	
Monto	Monto	Ingreso Monto		
403,407.22	Porcentaje	Ingreso Monto	Porcentaje	
40.00	Ingreso Monto	Ingreso Monto	Porcentaje	
	Porcentaje	Ingreso Monto	Porcentaje	
		Ingreso Monto	Porcentaje	

Utilizará recursos de BANOBRAS

NO

Fecha de captura del proyecto:

01/12/2016

Fechas Relevantes del Proyecto

*Fecha Inicio de Ejecución:

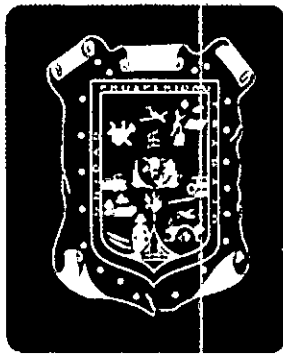
13/10/2016

*Fecha Fin de Ejecución:

31/12/2016

2016.

4. INFORMACION ADICIONAL DEL MUNICIPIO.



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

19. COPIA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES PRESENTADOS A LA SCHP, DESTINO, LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SOBRE EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS Y ACCIONES RESECTIVAS Y, EN SU CASO LAS DIFERENCIAS ENTRE EL MONTO DE LOS RECURSOS Y AQUELLOS EROGADOS, ASI COMO LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES QUE SE HAYAN REALIZADO RESPECTO A LOS RECURSOS DEL FISM DF, Y FORTAMUN DF

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federativas para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno		
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Clasificación Funcional			Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo		Avance % al periodo
Fin	Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Percepción ciudadana de incidencia	(Número de ciudadanos entrevistados que consideran que en el futuro tendrán más oportunidades de influir en las decisiones de gobierno / Número total de ciudadanos entrevistados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin	Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada	Sumatoria del Indicador de Evolución de Calidad Crediticia de la entidad a la entidad 32.		Otra	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	Municipal
Componente	Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Municipal
Actividad	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Índice de Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	0.60	0.60	Municipal
Propósito	Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Otra	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	Municipal
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno		
PRESUPUESTO ORIGINAL							62,218.5	15,554.6	15,554.6	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							62,218.5	15,554.6	15,554.6	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Percepción ciudadana de incidencia en políticas públicas. Sin información										
Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada Sin información										
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Sin información										
Porcentaje de avance en las metas Sin información										
Índice en el Ejercicio de Recursos Sin información										
Índice de Dependencia Financiera Sin información										

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A	Enfoques transversales	Ninguno		
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	Realizado al periodo		Avance % al periodo
Actividad	Capacitación a municipios (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total de municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	4.40	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en la Infraestructura Social Municipal con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la vivienda y la infraestructura social, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la	Inversión per cápita del Fondo para (Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la vivienda y la infraestructura social, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la vivienda y la infraestructura social, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	1.01	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de la población en pobreza extrema	(Población en Pobreza Extrema / Población total i)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Propósito	La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con la	Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a vivienda en el año t	(Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año t / Total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Propósito		Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda	(Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año t / Total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Componente	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente / Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	42.77	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Componente		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF	(Monto de recursos destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio programados en el ejercicio fiscal corriente) / Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	45.00	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Primer Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A	Enfoques transversales	Ninguno		
Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de calidad y espacios de vivienda financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	27.27	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	23.00	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura educativa financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	14.11	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	(Monto de recursos FISMDF destinados a proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	12.00	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
	Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de salud financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	1.77	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.00	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
	Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.43	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.00	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
	Porcentaje de otros proyectos financiados con el respecto del total de proyectos FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número financiados con recursos del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	(Número de otros proyectos financiados con el respecto del total de proyectos FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número financiados con recursos del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	10.65	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A	Enfoques transversales	Ninguno			
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos del FISMDF		(Monto de recursos del FISMDF destinados a otros proyectos en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	14.00	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS		(Sumatoria de otros proyectos registrados al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	100.00	N/A	N/A Municipal
Actividad		Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS		(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Municipal
Actividad		Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS		(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Municipal
	Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS		(Número de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS página electrónica de la SEDESOL/Total de municipios y municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	9.71	N/A	N/A Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU		(Número total de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen información de avance físico financiero en el SFU/Número total de proyectos registrados en la MIDS)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	10.00	N/A	N/A Administración Pública Federal
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						53,974.6	48,577.2	48,577.2	100.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO						53,974.6	48,577.2	48,577.2	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país										
Sin información										
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.										
Sin información										

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa	1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
Enfoques	transversales					Ninguno
Porcentaje de la población en pobreza extrema	Sin información					
Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda	Sin información					
Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.	Sin información					
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	Sin información					
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF	Sin información					
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	Sin información					
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF	Sin información					
Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	Sin información					
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF	Sin información					
Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	Sin información					
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF	Sin información					
Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	Sin información					
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF	Sin información					
Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	Sin información					
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF	Sin información					
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Sin información					
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Sin información					
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Sin información					
Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país	Sin información					
Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	Sin información					

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación Presupuesto A	Enfoques transversales y	Ninguno		
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Clasificación Funcional Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Actividad	Capacitación a municipios (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total de municipios del país) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	30.00	54.17	180.57	Administración Pública Federal
Fin	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en la vivienda y la infraestructura social, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la	Inversión per cápita del Fondo para los servicios básicos, la calidad y espacios de la (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	1.01	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de la población en pobreza extrema	(Población en Pobreza Extrema / Población total) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Propósito	La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con la	Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda	(Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año t / total de habitantes en el año t) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Propósito		Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda	(Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año t / total de habitantes en el año t) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Componente	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente / Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	42.77	14.21	35.81	252.01	Administración Pública Federal
Componente		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF	(Monto de recursos destinados a proyectos de servicios básicos en el ejercicio fiscal corriente / Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	45.00	14.99	43.04	287.12	Administración Pública Federal

Informes sobre la Situación Económica
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno			
Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de calidad y espacios de vivienda financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	27.27	9.05	27.90	308.29	Administración Pública Federal	
	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos programados del FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	23.00	7.66	18.39	240.08	Administración Pública Federal	
Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura educativa financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	14.11	4.66	9.04	193.99	Administración Pública Federal	
	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente respecto del total de recursos FISMDF programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	(Monto de recursos FISMDF destinados a proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	12.00	4.00	6.95	173.75	Administración Pública Federal	
	Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de salud financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	1.77	0.56	1.93	344.64	Administración Pública Federal	
	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente respecto del total de recursos FISMDF programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.00	1.00	2.93	293.00	Administración Pública Federal	
	Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.43	1.11	3.50	315.32	Administración Pública Federal	
	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente respecto del total de recursos FISMDF programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.00	1.00	3.20	320.00	Administración Pública Federal	
	Porcentaje de otros proyectos financiados con el respectivo del total de proyectos FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número financiados con recursos del FISMDF	(Número de otros proyectos financiados con el respectivo del total de proyectos FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	10.65	3.51	21.82	621.65	Administración Pública Federal	

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Enfoques transversales	Ninguno			
				Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	14.00	4.86	25.50	547.21 Administración Pública Federal
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social			Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS (Sumatoria de otros proyectos registrados a lo trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	100.00	0.00	0.00 Municipal
Actividad				Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	100.00	0.10	0.10 Municipal
Actividad				Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	100.00	0.00	0.00 Municipal
	Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)			Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país (Número de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan en la MIDS página electrónica de la SEDESOL/Total de municipios y municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	32.30	70.42	218.02 Administración Pública Federal
				Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU (Número total de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen información de avance físico y financiero en el SFU/Número total de proyectos registrados en la MIDS)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	30.00	N/A	N/A Administración Pública Federal
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
							53,974.6	48,577.2	48,577.2	100.0
							53,974.6	48,577.2	48,577.2	100.0
PRESUPUESTO ORIGINAL										
PRESUPUESTO MODIFICADO										
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país										
Causa: La SEDESOL ha implementado una importante estrategia de capacitación que ha permitido superar de manera importante la meta. Efectos: Otros Motivos:										
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.										
Sin información										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación Presupuesto A	Enfoques transversales y	Ninguno		
Porcentaje de la población en pobreza extrema										
Sin información										
Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda										
Sin información										
Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.										
Sin información										
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF										
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Durante el primer semestre los gobiernos locales priorizaron los acciones relacionadas con el mejoramiento de la vivienda y las acciones básicas. Efectos: Otros. Motivos:										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF										
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Durante el primer semestre los gobiernos locales priorizaron las acciones relacionadas con el mejoramiento de la vivienda y las acciones básicas. Efectos: Otros. Motivos:										
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF										
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Durante el primer semestre los gobiernos locales priorizaron las acciones relacionadas con el mejoramiento de la vivienda y las acciones básicas. Efectos: Otros. Motivos:										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF										
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Durante el primer semestre los gobiernos locales priorizaron las acciones relacionadas con el mejoramiento de la vivienda y las acciones básicas. Efectos: Otros. Motivos:										
Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF										
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. En el caso de la infraestructura educativa y de salud se programaron un menor número de proyectos pero con un mayor volumen de inversión. Efectos: Otros. Motivos:										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF										
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. En el caso de la infraestructura educativa y de salud se programaron un menor número de proyectos pero con un mayor volumen de inversión. Efectos: Otros. Motivos:										
Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF										
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. En el caso de la infraestructura educativa y de salud se programaron un menor número de proyectos pero con un mayor volumen de inversión. Efectos: Otros. Motivos:										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF										
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. En el caso de la infraestructura educativa y de salud se programaron un menor número de proyectos pero con un mayor volumen de inversión. Efectos: Otros. Motivos:										
Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF										
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Entre otros los recursos relacionados con alimentación. Efectos: Otros. Motivos:										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF										
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Entre otros los recursos relacionados con alimentación. Efectos: Otros. Motivos:										
Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF										
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Entre otros los recursos relacionados con urbanización. Efectos: Otros. Motivos:										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF										
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Entre otros los recursos relacionados con urbanización. Efectos: Otros. Motivos:										
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS										
Sin información										
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS										
Sin información										
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS										
Sin información										
Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país										
Causa: Debido a que la lógica operativa de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) no sufrió cambios importantes en relación a 2015, los gobiernos locales continúan llevando a cabo la carga sin requerir capacitación adicional lo que ha permitido cumplir la meta. Efectos: Otros. Motivos:										
Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU										
Sin información										

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno		
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Clasificación Funcional			Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Componente	Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Municipal
Fin	Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Mejora de la calidad crediticia	La MCCEA es un contador simple de la mejora o deterioro en la calidad crediticia agregada de las entidades federativas. Dónde: Es el indicador de evolución de calidad crediticia de la entidad i en el año de medición t. Este indicador puede tomar los valores 1, 0 u -1, dependiendo de: 1. El...		Estratégico-Eficacia-Anual	2.00	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	Municipal
Actividad	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	100.00	29.22	29.22	Municipal
Propósito	Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Otra	Estratégico-Eficacia-Semestral	N/A	100.00	83.00	83.00	Municipal
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						62,218.5	46,663.9	46,663.9	100.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO						62,218.5	46,663.9	46,663.9	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
						Enfoques transversales
						Ninguno
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.						
Porcentaje de avance en las metas Sin información						
Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada Sin información						
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Sin información						
Índice en el Ejercicio de Recursos Sin información						
Índice de Dependencia Financiera Sin información						

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales Ninguno
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.							
Porcentaje de avance en las metas Sin información							
Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada Sin información							
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Sin información							
Índice en el Ejercicio de Recursos Sin información							
Índice de Dependencia Financiera Sin información							

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Enfoques transversales	Ninguno				
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Clasificación Funcional			Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Actividad	Capacitación a municipios (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total de municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	59.99	54.17	90.30	Administración Pública Federal
Fin	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en la Infraestructura Social Municipal con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la vivienda y la infraestructura social, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la	Inversión per cápita del Fondo para (Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la vivienda y la infraestructura social, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la vivienda y la infraestructura social, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	1.01	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de la población en pobreza extrema	(Población en Pobreza Extrema / Población total i)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Propósito	La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con la	Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a vivienda de servicios básicos de la vivienda	(Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda financiados por el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente / Número total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Propósito		Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda	(Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año t / total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Componente	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente / Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	42.77	14.21	35.81	252.01	Administración Pública Federal
Componente		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF	(Monto de recursos destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente / Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	45.00	14.99	43.04	287.12	Administración Pública Federal

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Enfoques transversales	Ninguno				
	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de calidad y espacios de vivienda financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	27.27	9.05	27.90	308.29	Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos programados del FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	23.00	7.66	18.39	240.08	Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura educativa financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	14.11	4.66	9.04	193.99	Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos FISMDF destinados a proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	12.00	4.00	6.95	173.75	Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de salud financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	1.77	0.56	1.93	344.64	Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.00	1.00	2.93	293.00	Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.43	1.11	3.50	315.32	Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.00	1.00	3.20	320.00	Administración Pública Federal
		Porcentaje de otros proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de otros proyectos financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	10.65	3.51	21.82	621.65	Administración Pública Federal

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno			
			Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos del FISMDF	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	14.00	4.66	25.50	547.21	Administración Pública Federal
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social		Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS (Sumatoria de otros proyectos registrados al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	88.00	N/A	Municipal
Actividad			Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	88.23	N/A	Municipal
Actividad			Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	11.74	N/A	Municipal
	Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)		Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS en la página electrónica de la SEDESOL/Total de municipios y municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	58.19	70.42	121.02	Administración Pública Federal
			Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen información de avance físico y financiero en el SFU (Número total de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen información de avance físico y financiero en el SFU/Número total de proyectos registrados en la MIDS)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	60.00	N/A	N/A	Administración Pública Federal
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al período	Pagado al período	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al período	
						53,974.6	48,577.2	48,577.2	100.0	
						53,974.6	48,577.2	48,577.2	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un período mayor de tiempo.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país										
Causa: La SEDESOL ha implementado una importante estrategia de capacitación que ha permitido superar de manera importante la meta. Efectos: Otros Motivos:										
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.										
Sin información										

Informes sobre la Situación Económica,
Las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.

Tercer Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno		
Porcentaje de la población en pobreza extrema										
Sin información										
Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda										
Sin información										
Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.										
Sin información										
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF										
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Durante el primer semestre, los gobiernos locales, priorizaron las acciones relacionadas con el mejoramiento de la vivienda y las condiciones básicas. Fuente: Ctrm, Matfime.										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF										
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Durante el primer semestre, los gobiernos locales, priorizaron las acciones relacionadas con el mejoramiento de la vivienda y las condiciones básicas. Fuente: Ctrm, Matfime.										
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF										
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Durante el primer semestre, los gobiernos locales, priorizaron las acciones relacionadas con el mejoramiento de la vivienda y las condiciones básicas. Fuente: Ctrm, Matfime.										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF										
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Durante el primer semestre, los gobiernos locales, priorizaron las acciones relacionadas con el mejoramiento de la vivienda y las condiciones básicas. Fuente: Ctrm, Matfime.										
Porcentaje de proyectos de Infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF										
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. En el caso de la infraestructura educativa y de salud se programaron un menor número de proyectos pero con un mayor volumen de inversión. Fuente: Ctrm, Matfime.										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de Infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF										
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. En el caso de la infraestructura educativa y de salud se programaron un menor número de proyectos pero con un mayor volumen de inversión. Fuente: Ctrm, Matfime.										
Porcentaje de proyectos de Infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF										
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. En el caso de la infraestructura educativa y de salud se programaron un menor número de proyectos pero con un mayor volumen de inversión. Fuente: Ctrm, Matfime.										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de Infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF										
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. En el caso de la infraestructura educativa y de salud se programaron un menor número de proyectos pero con un mayor volumen de inversión. Fuente: Ctrm, Matfime.										
Porcentaje de proyectos de Infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF										
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Entre otros, las inversiones relacionadas con alimentación. Fuente: Ctrm, Matfime.										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de Infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF										
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Entre otros, las inversiones relacionadas con alimentación. Fuente: Ctrm, Matfime.										
Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF										
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Entre otros, las inversiones relacionadas con urbanización. Fuente: Ctrm, Matfime.										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF										
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Entre otros, las inversiones relacionadas con urbanización. Fuente: Ctrm, Matfime.										
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS										
Sin información										
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS										
Sin información										
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS										
Sin información										
Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país										
Causa: Debido a que la lógica operativa de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) no sufrió cambios importantes en relación a 2015, los gobiernos locales continúan llevando a cabo la carga sin requerir capacitación adicional lo que ha permitido cumplir la meta. Fuente: Ctrm, Matfime.										
Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU										
Sin información										

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1-001 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Enfoques transversales	Ninguno				
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Clasificación Funcional			Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo		Avance % al periodo
Actividad	Capacitación a municipios (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total de municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	54.17	54.17	Administración Pública Federal
Fin	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en la vivienda y la infraestructura social, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la	Inversión per cápita del Fondo para (Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el ejercicio fiscal / Total de la		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	1.01	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de la población en pobreza extrema	(Población en Pobreza Extrema / Población total)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Propósito	La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con los	Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a vivienda en el año t	(Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año t / total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Propósito		Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.	(Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año t / total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Componente	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente / Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	42.77	42.77	36.97	86.44	Administración Pública Federal
Componente		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF	(Monto de recursos destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente / Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	45.00	45.00	43.39	96.42	Administración Pública Federal

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo 33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A	Enfoques transversales	Ninguno		
Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de calidad y espacios de vivienda financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	27.27	27.27	37.34	136.93	Administración Pública Federal
	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos programados del FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	23.00	23.00	19.46	84.61	Administración Pública Federal
Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura educativa financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	14.11	14.11	7.20	51.03	Administración Pública Federal
	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos FISMDF destinados a proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	12.00	12.00	6.40	53.33	Administración Pública Federal
	Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de salud financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	1.77	1.77	1.66	93.79	Administración Pública Federal
	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.00	3.00	2.43	81.00	Administración Pública Federal
	Porcentaje de proyectos de alimentación financiados con el FISMDF en el respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.43	3.43	3.30	96.21	Administración Pública Federal
	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación en el respecto del total de recursos FISMDF programados	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.00	3.00	3.26	108.67	Administración Pública Federal
	Porcentaje de otros proyectos financiados con el respecto del total de proyectos FISMDF en el ejercicio fiscal corriente	(Número de otros proyectos financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	10.65	10.65	17.69	166.10	Administración Pública Federal

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno			
			Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos corriente/FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a otros proyectos en el ejercicio fiscal respecto del monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Semestral	14.00	14.00	18.13 129.50 Administración Pública Federal	
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social		Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	N/A	N/A	100.00 N/A Municipal	
Actividad			Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	N/A	N/A	90.00 N/A Municipal	
Actividad			Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	N/A	N/A	10.00 N/A Municipal	
	Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)		Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país	(Número de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan en la página electrónica de la SEDESOL/Total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	100.00	100.00	70.42 70.42 Administración Pública Federal	
			Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	(Número total de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen información de avance físico y financiero en el SFU/Número total de proyectos registrados en la MIDS)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	100.00	100.00	N/A N/A Administración Pública Federal	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al período	Págado al período	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al período
							53,974.6	48,577.2	48,577.2	100.0
							53,974.6	48,577.2	48,577.2	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un período mayor de tiempo.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país										
Causa: La SEDESOL ha implementado una importante estrategia de capacitación que ha permitido superar de manera importante la meta. Efectos: Otros Motivos:										
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.										
Sin información										

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	1-00: FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
		Dependencia	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
		Enfoques transversales	Ninguno
Porcentaje de la población en pobreza extrema			
Sin información			
Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda			
Sin información			
Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.			
Sin información			
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF			
Sin información			
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF			
Sin información			
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF			
Sin información			
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF			
Sin información			
Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF			
Sin información			
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF			
Sin información			
Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF			
Sin información			
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF			
Sin información			
Porcentaje de proyectos de Infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF			
Sin información			
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de Infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF			
Sin información			
Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF			
Sin información			
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF			
Sin información			
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS			
Sin información			
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS			
Sin información			
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS			
Sin información			
Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país			
Causa: Debido a que la lógica operativa de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) no sufrió cambios importantes en relación a 2015, los gobiernos locales continúan llevando a cabo la carga sin requerir capacitación adicional lo que ha permitido, en mayor medida, el avance de los proyectos.			
Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU			
Sin información			

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno		
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Clasificación Funcional			Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Componente	Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	100.00	N/A	Municipal
Fin	Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Mejora de la calidad crediticia	La MCEA es un contador simple de la mejora o deterioro en la calidad crediticia agregada de las entidades federativas. Dónde. Es el indicador de evolución de calidad crediticia de la entidad i en el año de medición t. Este indicador puede tomar los valores 1.0 o 1, dependiendo de...	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.00	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	73.65	73.65	Municipal
Actividad	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	100.00	N/A	Municipal
Propósito	Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Otra	Estratégico-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	0.19	N/A	Municipal
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						62,218.5	46,663.9	46,663.9	100.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO						62,218.5	46,663.9	46,663.9	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

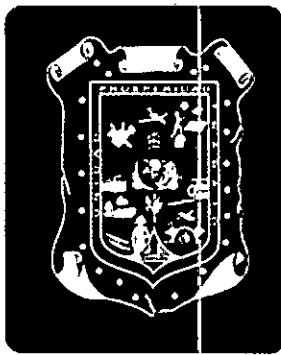
Informes sobre la Situación Económica,
 las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	1-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno		
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un período mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de avance en las metas Sin información										
Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada Sin información										
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Sin información										
Índice en el Ejercicio de Recursos Sin información										
Índice de Dependencia Financiera Sin información										

2016.

4. INFORMACION ADICIONAL DEL MUNICIPIO.



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

**20. RELACION Y COPIA DE
PUBLICACION O EVIDENCIA EL MEDIO
EN QUE SE DIO A CONOCER A SUS
HABITANTES, LOS INFORMES
TRIMESTRALES PRESENTADOS A LA
SHCP, SOBRE EL EJERCICIO Y
DESTINO DE LOS RECURSOS FISM DF
Y FORTAMUNC DF.**

20. Relación y copia de publicaciones o evidencia sobre el medio en que se dio a conocer a sus habitantes los informes trimestrales presentados SHCP sobre el ejercicio y destino de los recursos del FISM DF y FORTAMUN D.F.

Correo: CODESOL TAMUÍN x CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL x

municipiodetamuin.gob.mx/index.php/contabilidad-gubernamental/pash

Aplicaciones G Google f ¡Bienvenido a Facebo: f ¡Bienvenido a Facebo G Google G Google f ¡Bienvenido a Facebo * GOOGLE AVG Nation Los quemaron, a van Historial » Otros marcadores

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
- ESTADO DE ACTIVIDADES
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS clasificador por Rubros
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS por objeto del gasto
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS por tipo de gasto
- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS en su Clasificación Funcional
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS en su Clasificación Administrativa
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación por Programa

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, FINANZAS PÚBLICAS Y DE LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P. SFU CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016

- REPORTES PASH 2016
 - 1ER. TRIMESTRE 2016
 - 2DO. TRIMESTRE 2016
 - 3RO TRIMESTRE 2016
 - 4TO TRIMESTRE 2016
- REPORTES PASH 2015

**CUENTA
PÚBLICA**

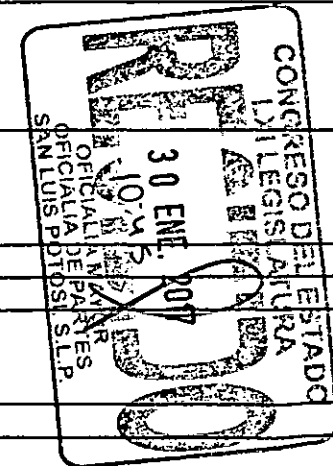
2016

TOMO 2.2

DIF

FECHA: 30 DE ENERO DEL 2017.

DOCUMENTO	ENTREGADO		No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		COMENTARIOS
	SI	NO			DEL	AL	
2 TOMO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (TOMO 2)							
I. INFORMACIÓN CONTABLE							
a) Estado de Actividades	X				1	1	
b) Estado de Situación Financiera	X				2	3	
c) Estado de Variación en la Hacienda Pública	X				4	5	
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera		X					
e) Estado de Flujos de Efectivo	X				6	6	
f) Notas a los Estados Financieros	X				7	10	
g) Estado Analtico del Activo	X				11	11	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA							
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados	X				12	13	
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, con las siguientes clasificaciones:							
1. Administrativa	X				14	14	
2. Económica	X				15	15	
3. Por Objeto del Gasto	X				16	16	
4. Funcional		X					
III. ANEXOS							
1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio (con la identificación de los bienes adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas ocurridas en el periodo y debidamente conciliado con el registro contable).	X				17	25	
2. Relación de bienes Inmuebles que componen el patrimonio (con la identificación de los bienes adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas ocurridas en el periodo y debidamente conciliado con el registro contable).		X					
3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.		X					
4. Información respecto del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros.		X					
5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.		X					
6. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.	X				26	26	
7. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.	X				27	27	
8. Balanza de comprobación.	X				28	29	
9. Clasificación programática.		X					



000537

FECHA: 30 DE ENERO DEL 2017.

DOCUMENTO	ENTREGADO		No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		COMENTARIOS
	SI	NO			DEL	AL	
10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.	X				30	33	
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.	X				34	35	
12. Endeudamiento neto.	X				36	36	
13. Intereses de la Deuda.	X				37	37	
14. Indicadores.		X					
15. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet), y sus conciliaciones bancarias.		X					
16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016.		X					
17. Relación de obras terminadas y operando.		X					
18. Relación de obras en proceso.		X					
19. Guía de cumplimiento del CONAC.		X					
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.		X					
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado – LDF.	X				38	38	
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF.	X				39	39	
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF.	X				40	40	
24. Formato 4 Balance Presupuestario – LDF.	X				41	42	
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF.	X				43	46	
26. Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto).	X				47	48	
27. Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Administrativa).	X				49	49	
28. Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional).	X				50	51	
29. Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).	X				52	52	
Archivos electrónicos con la información siguiente:							
1. Archivos de Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.		X					
Otros (detallar):							
IV. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO							
1. Estado de Situación Financiera	X				53	53	
2. Estado de Actividades	X				54	54	
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública	X				55	55	
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera	X				56	56	
5. Estado de Flujos de Efectivo	X				57	57	

FECHA: 30 DE ENERO DEL 2017.

DOCUMENTO	ENTREGADO		No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		COMENTARIOS
	SI	NO			DEL	AL	
1. Estado de Situación Financiera	X				58	58	
2. Estado de Actividades	X				59	59	
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública	X				60	60	
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera	X				61	61	
5. Estado de Flujos de Efectivo	X				62	62	

 Tesorero Municipal
 (Nombre y firma)

Tamuín, S.L.P. 25 de Enero 2017

Oficio Núm. 2692

Asunto: **EL QUE CORRESPONDA**

**LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TAMUÍN, S.L.P.**

**CON ATENCION:
C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL**

A través del presente escrito le envío un cordial saludo y así mismo le envío el TOMO 2.2 DIF DE LA CUENTA PUBLICA 2016 que contiene la siguiente información:

- ❖ I. INFORMACION CONTABLE.
- ❖ II. INFORMACION PRESUPUESTARIA.
- ❖ III. ANEXOS.
- ❖ IV. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS.
- ❖ 3. INFORMACION CONSOLIDADA.
- ❖ CD RESPALDO CUENTA PUBLICA 2016.

Sin otro asunto que tratar de momento, queda de Usted.

ATENTAMENTE

P.A. Sandra Tinajero Zamudio

**SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO
PRESIDENTA DEL SMDIF**

Tamuín, S.L.P. 25 de Enero 2017

Oficio Núm. 2694

Asunto: **EL QUE CORRESPONDA**

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI**

A través del presente escrito le envío un cordial saludo y así mismo le envío el TOMO 2.2 DIF DE LA CUENTA PUBLICA 2016 que contiene la siguiente información:

- ❖ I. INFORMACION CONTABLE.
- ❖ II. INFORMACION PRESUPUESTARIA.
- ❖ III. ANEXOS.
- ❖ IV. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS.
- ❖ 3. INFORMACION CONSOLIDADA.
- ❖ CD RESPALDO CUENTA PUBLICA 2016.

Sin otro asunto que tratar de momento, queda de Usted.

ATENTAMENTE

P.A.


SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO
PRESIDENTA DEL SMDIF



DIF
MUNICIPAL
Tamuín
S.L.P.
2015 - 2018

I. INFORMACION CONTABLE



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

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

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
10:53 a.m.

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$11,801.50	\$179,818.53
DERECHOS	\$3,547.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$8,254.50	\$176,269.53
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$3,549.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$3,359,013.00	\$3,416,891.91
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$3,394,874.91
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,394,874.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,359,013.00	\$22,017.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,359,013.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$22,017.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$3,370,814.50	\$3,596,710.44
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,344,949.41	\$3,162,008.80
SERVICIOS PERSONALES	\$2,748,818.20	\$2,553,951.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$311,457.82	\$394,624.29
SERVICIOS GENERALES	\$284,673.39	\$213,432.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$189,502.89	\$335,697.32
AYUDAS SOCIALES	\$189,502.89	\$335,697.32
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,534,452.30	\$3,497,706.12
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$163,637.80	\$99,004.32

SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO
PRESIDENTA DEL DIF

SRA. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO
DIRECTORA DIF

Paola Franco C

LGPP. PAOLA FRANCO CASTANEDA
CONTRALORA DIF



000001



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic/2016

Fecha y 25/ene/2017
 hora de Impresión 10:53 a.m.

	2016	2015*		2016	2015*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$93,359.26	-\$10,488.39	PASIVO CIRCULANTE	\$878,053.73	\$600,013.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$91,133.87	-\$11,203.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$852,346.74	\$599,387.29
BANCOS/TESORERÍA	\$91,133.87	-\$11,203.01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$219,570.36	\$21,628.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,225.39	\$714.62	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$112,937.92	\$80,262.08
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,616.31	\$13,141.03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$39,285.01	\$89,088.02
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES /	-\$11,380.92	-\$12,426.41	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$492,990.45	\$407,209.18
Total de Activos Circulantes	\$93,359.26	-\$10,488.39	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$12,447.00	\$1,200.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$670,862.54	\$660,307.54	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,706.99	\$625.98
BIENES MUEBLES	\$660,862.54	\$650,307.54	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,706.99	\$625.98
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$86,638.34	\$76,083.34	Total de Pasivos Circulantes	\$878,053.73	\$600,013.27
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$28,252.08	\$28,252.08	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$519,500.00	\$519,500.00	Total de Pasivos	\$878,053.73	\$600,013.27
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$26,472.12	\$26,472.12	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,000.00	\$10,000.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
SOFTWARE	\$10,000.00	\$10,000.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$113,831.93	\$49,805.88
Total de Activos No Circulantes	\$670,862.54	\$660,307.54	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$163,637.80	\$99,004.32
Total de Activos	\$764,221.80	\$649,819.15	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$49,805.87	-\$49,198.44
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$113,831.93	\$49,805.88
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$764,221.80	\$649,819.15

000002



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic/2016

Fecha y | 25/ene/2017
hora de Impresión | 10:53 a.m.

Cuentas de Orden Presupuestaria	2016	2016*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,978,110.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,607,285.50	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,370,814.50	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,370,814.50	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,978,110.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,167,174.74	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,810,835.26	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,677,088.31	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,364,182.12	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,364,182.12	\$0.00

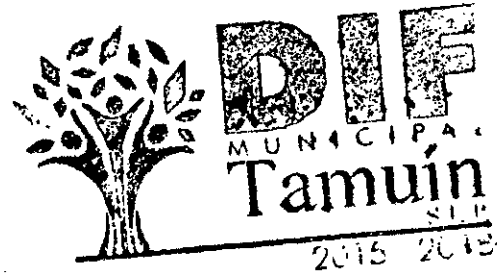
SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO
PRESIDENTA DEL DIF

Paola Franco C.

LGPP. PAOLA FRANCO CASTANEDA
CONTRALORA DIF

[Signature]

SRA. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO
DIRECTORA DIF



000003



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 10:54 a.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$49,198.44	\$99,004.32	\$0.00	\$49,805.88
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$99,004.32	\$0.00	\$99,004.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$49,198.44	\$0.00	\$0.00	-\$49,198.44
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$49,198.44	\$99,004.32	\$0.00	\$49,805.88
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$99,004.31	-\$262,642.12	\$0.00	-\$163,637.81
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$262,642.12	\$0.00	-\$262,642.12
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$99,004.31	\$0.00	\$0.00	\$99,004.31
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$49,805.87	-\$163,637.80	\$0.00	-\$113,831.93

000004



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 10:54 a.m.

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

[Handwritten signature]

SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO
 PRESIDENTA DEL DIF

[Handwritten signature]

SRA. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO
 DIRECTORA DIF

Paola Franco C.

LGPP. PAOLA FRANCO CASTANEDA
 CONTRALORA DIF



000005



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
10:55 a.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,466,519.00	\$3,596,710.44
DERECHOS	\$3,547.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$8,254.50	\$176,269.53
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$3,549.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$3,394,874.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,359,013.00	\$22,017.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$95,704.50	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,221,546.11	\$3,561,696.35
SERVICIOS PERSONALES	\$2,550,875.85	\$2,540,751.77
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$258,424.24	\$323,056.43
SERVICIOS GENERALES	\$263,533.13	\$200,570.62
AYUDAS SOCIALES	\$148,712.89	\$246,609.30
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$250,708.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$244,972.89	\$35,014.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$10,555.00	\$87,652.80
BIENES MUEBLES	\$10,555.00	\$87,652.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,555.00	-\$87,652.80
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$132,081.01	\$33,514.38
DEUDA PÚBLICA	\$132,081.01	\$33,514.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$132,081.01	-\$33,514.38
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$102,336.88	-\$86,153.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$11,203.01	\$74,950.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$91,133.87	-\$11,203.01

SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO

PRESIDENTA DEL DIF

Paola Franco C.
LGPP. PAOLA FRANCO CASTANEDA

CONTRALORA DIF

SRA. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO

DIRECTORA DIF



000006

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. En este rubro solo se contemplan efectivos en bancos al cierre del año, no se maneja efectivos en caja chica.

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

2. En este rubro se manejan los valores que se efectúan prestamos a trabajadores mismos que son de administraciones anteriores, está pendiente su depuración.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

3. No existen valores susceptibles de transformación.

Inversiones Financieras

4. No se manejan valores en inversiones

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

5. Solo representan los activos bienes que se anexan en la relación de inventarios. Valores que se representan a su costo de adquisición. No se manejan depreciaciones.

Pasivo

1. En este rubro todas la cuentas que se manejan en este apartado representan un vencimiento igual o menor a 12 meses salvo aquellos valores representativos como lo son impuestos por pagar que no se han realizado gestiones algunas para su saneamiento

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Solo existen ingresos por transferencias otorgadas por el Municipio de Tamuín SLP, y las cuotas mínimas de recuperación de Unidad Básica de Rehabilitación.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Los gastos más representativos se encuentran los de servicios personales y de ayudas sociales a personas

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. No existen variaciones como aportaciones adicionales salvo los que se genera en el resultado del ejercicio.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

	2016	2015
Efectivo en Bancos - Tesorería	91,133.87	11,203.01
Total de Efectivo y Equivalentes	91,133.87	11,203.01

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo.		
Depreciación	X	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

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

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

Es este rubro no existen movimientos diferentes a los presupuestarios dado que todos los registros de ingresos contables y presupuestales quedaron registrados en el estado de actividades.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$3,370,814.50
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$3,370,814.50

En el rubro de egresos contables y presupuestarios su descripción ha quedado registrado de la siguiente manera:

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$3,677,088.31
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$142,638.01
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$3,534,452.30

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y
- Similares
- Bienes concesionados o en comodato
- Presupuestarias:*
 - Cuentas de ingresos
 - Cuentas de egresos

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

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

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

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: Se adopta lo relativo al manual de contabilidad gubernamental así como los reintegros de gastos de viáticos queda sujeta a la aprobación y deberán quedar registrados en su totalidad antes del 31 de diciembre del año.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios está representado a su valor de costo de adquisición.
- e) Beneficios a empleados: no existe una reserva para una contingencia.
- j) Depuración y cancelación de saldos se realiza en base a lo estipulado y emitido por el Contralor de Dif.

7. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) En este rubro no reporta movimientos.

8. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) La deuda pública registrada en la contabilidad e informada al Consejo está representada a costos menores a 12 meses. Salvo las disposiciones económicas financieras del Organismo. Tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

9. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público solo se apega a las observaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado para subsanar las inconsistencias detectadas durante el periodo a revisión..

10. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO
PRESIDENTA DEL DIF

SRA. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO
DIRECTORA DEL DIF

LGPP. PAOLA FRANCO CASTANEDA
CONTRALORA DIF





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Reporte Análítico del Activo

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 10:56 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$649,819.15	\$6,825,943.54	\$6,711,540.89	\$764,221.80	\$114,402.65
1100	ACTIVO CIRCULANTE	-\$10,488.39	\$6,815,388.54	\$6,711,540.89	\$93,359.26	\$103,847.65
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$11,203.01	\$3,416,822.07	\$3,314,485.19	\$91,133.87	\$102,336.88
1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$11,203.01	\$3,416,822.07	\$3,314,485.19	\$91,133.87	\$102,336.88
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$714.62	\$3,398,566.47	\$3,397,055.70	\$2,225.39	\$1,510.77
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,359,013.00	\$3,359,013.00	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,141.03	\$24,686.48	\$24,211.20	\$13,616.31	\$475.28
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,801.50	\$11,801.50	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	-\$12,426.41	\$3,065.49	\$2,030.00	-\$11,390.92	\$1,035.49
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$680,307.54	\$10,555.00	\$0.00	\$670,862.54	\$10,555.00
1240	BIENES MUEBLES	\$650,307.54	\$10,555.00	\$0.00	\$660,862.54	\$10,555.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$76,083.34	\$10,555.00	\$0.00	\$86,638.34	\$10,555.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$28,252.08	\$0.00	\$0.00	\$28,252.08	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$519,500.00	\$0.00	\$0.00	\$519,500.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$26,472.12	\$0.00	\$0.00	\$26,472.12	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00

SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO
PRESIDENTA DEL DIF

Paola Franco C.
LGPP. PAOLA FRANCO CASTANEDA
CONTRALORA DIF

SRA. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO
DIRECTORA DIF



000011

II. INFORMACION PRESUPUESTARIA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público / Rubro
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestotIngresosRB

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017 10:58 a.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
4 DERECHOS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$3,547.00	\$3,547.00	7.09 %	3,547.00
6 APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,254.50	\$8,254.50	0.00 %	8,254.50
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$5,978,110.00	-\$50,000.00	\$5,928,110.00	\$3,359,013.00	\$3,359,013.00	56.86 %	-2,619,097.00
Total	\$5,978,110.00	\$0.00	\$5,978,110.00	\$3,370,814.50	\$3,370,814.50	56.38 %	-2,607,295.50

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
Tributarios							
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
Subtotal Tributarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
No Tributarios							
I DERECHOS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$3,547.00	\$3,547.00	7.09 %	3,547.00
II PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
III APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,254.50	\$8,254.50	0.00 %	8,254.50
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
Subtotal No Tributarios	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$11,801.50	\$11,801.50	23.60 %	11,801.50
Otros							
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$5,978,110.00	-\$50,000.00	\$5,928,110.00	\$3,359,013.00	\$3,359,013.00	56.86 %	-2,619,097.00



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público / Rubro
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
10:58 a.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reduccion)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avanca de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
Subtotal Otros	\$5,978,110.00	-\$50,000.00	\$5,928,110.00	\$3,369,013.00	\$3,369,013.00	56.86 %	-2,619,097.00
Total	\$5,978,110.00	\$0.00	\$5,978,110.00	\$3,370,814.60	\$3,370,814.60	56.38 %	-2,607,295.60


SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO
PRESIDENTA DEL DIF


SRA. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO
DIRECTORA DIF


LGPP. PAOLA FRANCO CASTANEDA
CONTRALORA DIF



000013

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamuín, 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) *						
6 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	5978110	0	5978110	3677088	3364182	2301021
Total del Gasto	5978110	0	5978110	3677088	3364182	2301021


SRA SANDRA TINAJERO ZAMUDIO
PRESIDENTA DEL DIF


(SRA. LUZ MARÍA LOPEZ TINAJERO
DIRECTORA DEL DIF


L.G.P.P. PAOLA FRANCO CATAREDA
CONTRALORA DIF



000014



ISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO (EGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Económica
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 11:02 a.m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL_A

	Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
1	Gasto Corriente	\$5,468,110.00	\$0.00	\$5,468,110.00	\$3,668,299.25	\$3,534,452.30	\$3,221,546.11	\$3,221,546.11	\$1,933,657.70
2	Gasto de Capital	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$10,555.00	\$10,555.00	\$10,555.00	\$10,555.00	\$149,445.00
3	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$132,081.01	\$132,081.01	\$132,081.01	\$132,081.01	\$217,918.99
	Total	\$5,978,110.00	\$0.00	\$5,978,110.00	\$3,810,935.26	\$3,677,088.31	\$3,364,182.12	\$3,364,182.12	\$2,301,021.69

SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO

PRESIDENTA DEL DIF

Paola Franco C.
LGPP. PAOLA FRANCO CASTANEDA

CONTRALORA DIF

SRA. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO

DIRECTORA DIF



000015



ISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Capítulo del Gasto

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

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 10:59 a.m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_A

Ejercicio del Presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,580,110.00	\$588,000.00	\$3,168,110.00	\$2,882,865.15	\$2,748,818.20	\$2,550,875.85	\$2,550,875.85	\$419,291.80
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$891,000.00	-\$215,000.00	\$676,000.00	\$311,457.82	\$311,457.82	\$258,424.24	\$258,424.24	\$384,542.18
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,197,000.00	-\$223,000.00	\$974,000.00	\$284,873.39	\$284,873.39	\$263,533.13	\$263,533.13	\$689,326.61
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	\$800,000.00	-\$150,000.00	\$650,000.00	\$189,502.89	\$189,502.89	\$148,712.89	\$148,712.89	\$460,497.11
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$10,555.00	\$10,555.00	\$10,555.00	\$10,555.00	\$149,445.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$132,081.01	\$132,081.01	\$132,081.01	\$132,081.01	\$217,918.99
Total Final		\$5,978,110.00	\$0.00	\$5,978,110.00	\$3,810,935.28	\$3,677,086.31	\$3,384,182.12	\$3,384,182.12	\$2,301,021.69

SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO

PRESIDENTA DEL DIF

LGPP. PAOLA FRANCO CASTANEDA
 CONTRALORA DIF

SRA. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO

DIRECTORA DIF



000015



ISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ramo o Dependencia / Unidad Responsable

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

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 11:02 a.m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_DP_UA_A

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia								
101 TESORERIA	\$5,978,110.00	\$0.00	\$5,978,110.00	\$3,810,935.26	\$3,677,088.31	\$3,364,182.12	\$3,364,182.12	\$2,301,021.69
Sin Ramo/Dependencia	\$5,978,110.00	\$0.00	\$5,978,110.00	\$3,810,935.26	\$3,677,088.31	\$3,364,182.12	\$3,364,182.12	\$2,301,021.69
Total Final	\$5,978,110.00	\$0.00	\$5,978,110.00	\$3,810,935.26	\$3,677,088.31	\$3,364,182.12	\$3,364,182.12	\$2,301,021.69

SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO

PRESIDENTA DEL DIF

LGPP. PAOLA FRANCO CASTANEDA

CONTRALORA DIF

SRA. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO

DIRECTORA DIF



III. ANEXOS

Ente Público: SMDIF
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Cuenta Pública de 2016

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SMD990718CL7-DIF-0048	Escritorio 2x 1.10 M., color gris oscuro con 6 cajones de metal	\$5,000.00
SMD990718CL7-DIF-0060	Monitor HP 2309m color negro	\$1,350.00
SMD990718CL7-DIF-0099	Mouse Marca HP color negro	\$90.00
SMD990718CL7-DIF-0047	Ventilador de Cielo color gris marca Euzkadi	\$1,500.00
S/N SERIE	Persiana color Beige	\$700.00
SMD990718CL7-DIF-0044	Mueble de madera c/3 divisiones color café	\$2,000.00
SMD990718CL7-DIF-0046	Silla secretario giratoria, tapiz de tela c/negro estampado	\$1,100.00
SMD990718CL7-DIF-0050	Teléfono Panasonic color crema	\$750.00
SMD990718CL7-DIF-0049	1 par de repisas de madera color caoba	\$500.00
SMD990718CL7-DIF-0097	Regulador CDP color negro	\$120.00
S/N SERIE	CPU marca LG	\$1,850.00
S/N SERIE	Aire Acondicionado Marca Carrier de 3 Toneladas color crema	\$12,500.00
S/N SERIE	Caja Negra con 4 compartimientos para archivar carpetas	\$860.00
S/N SERIE	Impresora Multifuncional marca brother DCP-J152W, color negra	\$4,069.00
S/N SERIE	3 Sillas blancas c/pasamanos	\$600.00
S/N SERIE	2 Sillas blancas s/pasamanos	\$300.00
SMD990718CL7-DIF-0073	Teclado marca hp color negro	\$120.00
SMD990718CL7-DIF-0015	Cámara Fotográfica Kodak Easy Share	\$2,599.00
SMD990718CL7-DIF-0053	Reloj color café con gris marca Quartz	\$150.00
S/N SERIE	Teléfono marca vtech color negro	\$450.00

000017

SMD990718CL7-DIF-0042	Escritorio Ejecutivo color café claro de 2.5x 1.5 M., con 3 cajones	\$3,950.00
S/N SERIE	Sillón Ejecutivo giratorio color negro con líneas cafés	\$2,950.00
SMD990718CL7-DIF-0004	1 Repisa de Madera color caoba	\$250.00
SMD990718CL7-DIF-0019	2 Repisas de Madera color caoba	\$500.00
SMD990718CL7-DIF-0082	Impresora Multifuncional marca Canon ImagenRunner color gris con blanco	\$12,500.00
SMD990718CL7-DIF-0078	Impresora hp Laser Jet P2015	\$3,100.00
SMD990718CL7-DIF-0089	Regulador color negro marca Complet	\$120.00
S/N SERIE	Monitor color negro marca AOC	\$1,150.00
SMD990718CL7-DIF-0070	CPU marca LG color negro	\$2,000.00
S/N SERIE	Silla ejecutiva giratoria color negra	\$1,334.00
SMD990718CL7-DIF-0039	Ventilador fijo marca mAn	\$599.00
S/N SERIE	Silla ejecutiva giratoria color negra	\$950.00
S/N SERIE	1 mesa de madera color caoba 2.5x1 M	\$950.00
SMD990718CL7-DIF-0016	Aire Acondicionado LG 2 Toneladas color beige	\$14,484.00
SMD990718CL7-DIF-0056	Horno de Microondas General Electric	\$1,200.00
S/N SERIE	Cafetera	\$700.00
SMD990718CL7-DIF-0003	Repisa de Madera de Pino color caoba	\$350.00
SMD990718CL7-DIF-0020	Repisa de Madera color caoba	\$350.00
S/N SERIE	2 repisas de madera color caoba	\$700.00
SMD990718CL7-DIF-0012	Escritorio Ejecutivo de metal color beige con 3 cajones	\$3,550.00
SMD990718CL7-DIF-0061	Monitor marca Compaq color negro	\$1,050.00
SMD990718CL7-DIF-0074	Teclado marca Compaq color negro	\$130.00

000018

SMD990718CL7-DIF-0068	CPU color negro marca compaq	\$1,550.00
SMD990718CL7-DIF-0096	Mouse color negro marca compaq	\$90.00
MTS850101N49-SMDIF-31175	Mesa de madera color caoba	\$950.00
SMD990718CL7-DIF-0041	Enfriador de Agua color beige	\$2,210.00
SMD990718CL7-DIF-0013	Mesa metálica c/llantas color beige	\$1,800.00
SMD990718CL7-DIF-0014	Mesa metálica c/llantas color beige	\$1,800.00
SMD990718CL7-DIF-0022	Caja portallaves de madera puerta de vidrio color caoba	\$700.00
SMD990718CL7-DIF-0002	Escritorio metálico c/formaica 4 cajones	\$2,300.00
S/N SERIE	Silla ejecutiva color negra giratoria	\$950.00
SMD990718CL7-DIF-0008	Archivero metálico color crema con 4 cajones	\$3,545.00
SMD990718CL7-DIF-0029	Abanico pedestal negro	\$1,699.00
SMD990718CL7-DIF-0040	Grabadora AIWA gris con azul	\$800.00
SMD990718CL7-DIF-0006	Mesa de tabla con metal	\$895.00
SMD990718CL7-DIF-0062	Monito hp	\$1,350.00
SMD990718CL7-DIF-0069	CPU marca Compaq	\$1,550.00
SMD990718CL7-DIF-0085	Mouse hp	\$90.00
SMD990718CL7-DIF-0075	Teclado Compaq	\$130.00
SMD990718CL7-DIF-0058	Archivero metal gris con 4 cajones	\$2,200.00
S/N SERIE	4 sillas blancas s/pasamanos	\$800.00
S/N SERIE	2 sillas blancas c/pasamanos	\$600.00
S/N SERIE	1 silla negra apilable	\$330.00
S/N SERIE	1 silla de plástico c/pasamanos verde	\$200.00
SMD990718CL7-DIF-0087	Regulador negro con 6 conexiones	\$150.00
SMD990718CL7-DIF-0033	Pintaron Blanco	\$890.00
S/N SERIE	Mesa blanca de plástico	\$399.00
SMD990718CL7-DIF-0055	Ventilador pedestal negro metálico	\$820.00
SMD990718CL7-DIF-0028	Mesa de Madera	\$3,145.00
SMD990718CL7-DIF-0032	Gabinete de madera 4 puertas	\$3,121.00
S/N SERIE	3 sillas blancas s/pasamanos	\$900.00
MTS850101N49	Regulador blanco	\$120.00

000019

SMD990718CL7-DIF-0017	Caja con 5 tijeras y carrete	\$350.00
SMD990718CL7-DIF-0002	Mesa de madera con tablón	\$600.00
SMD990718CL7-DIF-0003	2 Burros	\$1,269.00
MTS850101N49-SMDIF-31080	Minisplit marca Carrier color beige con blanco	\$12,500.00
SMD990718CL7-DIF-0004	Mesa con tablón de madera	\$599.00
SMD990718CL7-DIF-0005	2 burros de madera	\$480.00
SMD990718CL7-DIF-0024	Ventilador de mesa Philips color blanco	\$499.00
S/N SERIE	MESA	\$650.00
SMD990718CL7-DIF-0001	1 Plancha marca Proctor Siler color blanca con azul	\$390.00
SMD990718CL7-DIF-0006	Mesa de madera con compartimientos	\$800.00
SMD990718CL7-DIF-0008	Perchero con 30 ganchos	\$869.00
SMD990718CL7-DIF-0009	Perchero con 23 ganchos	\$740.00
SMD990718CL7-DIF-0007	Perchero con 16 ganchos	\$440.00
S/N SERIE	10 Repisas chicas de madera de 3 tablitas	\$2,150.00
SMD990718CL7-DIF-0025	3 Repisas de madera con 1 tabla grande	\$325.00
S/N SERIE	3 Repisas medianas	\$855.00
SMD990718CL7-DIF-0012	Máquina de coser manual y eléctrica color negra marca Singer con base de madera	\$2,350.00
SMD990718CL7-DIF-0010	3 Juegos de cortineros de madera	\$1,470.00
S/N SERIE	3 Repisas cuadradas	\$1,197.00
SMD990718CL7-DIF-0013	1 Maquina portátil sin base eléctrica color beige	\$550.00
S/N SERIE	6 Sillas blancas	\$744.00
SMD990718CL7-UBR-0009	Escritorio lamina con madera con dos cajones color café	\$3,999.00
SMD990718CL7-UBR-0116	Mesa lamina con madera negro con café	\$2,900.00
SMD990718CL7-UBR-0011	Banca con 5 asientos de plástico color azul	\$1,799.00
SMD990718CL7-UBR-0003	Archivero con 4 gavetas metálico c/gris	\$1,800.00
S/N SERIE	Escritorio lamina con madera con 2 cajones color gris con café	\$3,480.00

000020

SMD990718CL7-UBR-0059	Repisa de madera color café 30x150 cm	\$500.00
S/N SERIE	Silla lamina con cojín negro	\$220.00
SMD990718CL7-UBR-0083	Impresora Multifuncional EPSON L210 color negra	\$850.00
SMD990718CL7-UBR-0065	Computadora de escritorio hp blanca con negro	\$3,000.00
SMD990718CL7-UBR-0001	Teléfono Panasonic color beige	\$
S/N SERIE	Modem Inalámbrico Ininitum Telmex color blanco	\$389.00
SMD990718CL7-UBR-0050	Anaquele de 30x35 de 2 metros de altura	\$400.00
SMD990718CL7-UBR-0155	Repisa de madera color café de 30x80	\$250.00
SMD990718CL7-UBR-0049	Mesa infantil cuadrada de triplay color blanca	\$1,800.00
SMD990718CL7-UBR-0152	Ventilador Lasko color blanco	\$600.00
S/N SERIE	Mesita de lamina con triplay color café	\$80.00
SMD990718CL7-UBR-0053	Silla de lamina con triplay infantiles color cafe	\$80.00
SMD990718CL7-UBR-0054	Silla de lamina con triplay infantiles color cafe	\$80.00
SMD990718CL7-UBR-0055	Silla de lamina con triplay infantiles color cafe	\$80.00
SMD990718CL7-UBR-0056	Silla de lamina con triplay infantiles color cafe	\$80.00
SMD990718CL7-UBR-0043	Bicicleta fija para ejercicio marca Turbo color rojo con negro	\$1,500.00
SMD990718CL7-UBR-0120	Base para colchón de madera color negro 2x2 m	\$2,500.00
SMD990718CL7-UBR-0136	Base para colchón de madera color negro 2x2 m	\$3,944.00
SMD990718CL7-UBR-0121	Base para colchón de madera color negro 2x2 m	\$2,500.00
SMD990718CL7-UBR-0047	Escalera de marcha de madera color café con 2 escalones 3x1x1.5	\$15,200.00
SMD990718CL7-UBR-0153	Ventilador Lasko color blanco	\$600.00
SMD990718CL7-UBR-0046	Timón para ejercicios metálico	\$800.00

000021

SMD990718CL7-UBR-0048	Escalera digital de madera color café de 1.50 m.	\$2,000.00
SMD990718CL7-UBR-0039	Espejo de pared 1.80x1.80	\$1,000.00
SMD990718CL7-UBR-0041	Espaldera de madera color café 2.50x1 m	\$5,000.00
SMD990718CL7-UBR-0044	Estabilizador de 1 plaza de madera color caoba	\$700.00
SMD990718CL7-UBR-0045	Juego de poleas metálico color negro	\$400.00
SMD990718CL7-UBR-0071	Polainas de 2 kg color verde	\$300.00
SMD990718CL7-UBR-0072	Polainas de 1 kg color blanco	\$150.00
SMD990718CL7-UBR-0065	2 Rollos grandes de vinil color azul	\$500.00
SMD990718CL7-UBR-0066	1 rollo mediano de vinil color azul	\$200.00
SMD990718CL7-UBR-0069	3 cuñas vinil chicas color azul	\$600.00
SMD990718CL7-UBR-0070	1 cuña vinil grande color azul	\$300.00
SMD990718CL7-UBR-0042	1 Juego de barras paralelas ajustables Adulto-Infantil con metal color negro.	\$2,000.00
SMD990718CL7-UBR-0122	Horno de Microondas LG color plata con negro	\$1,200.00
SMD990718CL7-UBR-0151	Dispensador de agua de piso color blanco	\$1,943.00
SMD990718CL7-UBR-0117	Repisa de madera color café 30x80 cm	\$500.00
SMD990718CL7-UBR-0156	Mesa chica color caoba 1.20x80 cm	\$2,100.00
SMD990718CL7-UBR-0004	Máquina de escribir color gris marca OLYMPIA	\$3,500.00
SMD990718CL7-UBR-0115	Escritorio de madera sencillo con base metálica	\$1,600.00
SMD990718CL7-UBR-0019	Mesa tipo Pasteur en madera de pino con ruedas y 1 cajón color café	\$1,500.00
SMD990718CL7-UBR-0035	Ventilador pedestal color negro marca MYAIZ (No sirve)	\$600.00
S/N SERIE	Ventilador pedestal color gris marca Vencool	\$820.00
SMD990718CL7-UBR-0022	Ultrasonido US-31 color verde con gris (No sirve)	\$3,800.00
SMD990718CL7-UBR-0010	Silla secretarial giratoria color negra	\$1,680.00

000022

S/N SERIE	Repisa de madera color negra	\$299.00
SMD990718CL7-UBR-0038	Extintor color rojo	\$850.00
SMD990718CL7-UBR-0075	34 Manuales de lenguaje brayle	\$17,000.00
SMD990718CL7-UBR-0093	Pizarra color negro 60x40 cm	\$400.00
SMD990718CL7-UBR-0062	Pintaron blanco 50x30 cm	\$800.00
SMD990718CL7-UBR-0080	Memórama de transporte marítimo	\$150.00
SMD990718CL7-UBR-0076	Juego de Rompecabezas de elefante	\$250.00
SMD990718CL7-UBR-0077	Juego de domino animales de la granja	\$300.00
SMD990718CL7-UBR-0078	Juego de rompecabezas invierno	\$250.00
SMD990718CL7-UBR-0103	Juego de marimba	\$1,000.00
SMD990718CL7-UBR-0106	Pandero color morado	\$200.00
SMD990718CL7-UBR-0095	Caja con 4 rompecabezas de 4 piezas	\$250.00
SMD990718CL7-UBR-0079	Memórama de colores	\$100.00
SMD990718CL7-UBR-0081	Juego de 6 blockes	\$500.00
SMD990718CL7-UBR-0082	Juego de cadenas armables	\$450.00
SMD990718CL7-UBR-0083	Juego de pirámides armables	\$400.00
SMD990718CL7-UBR-0084	6 pelotas de plástico	\$120.00
SMD990718CL7-UBR-0085	2 Botellones de agua	\$100.00
SMD990718CL7-UBR-0094	3 Recipientes color blanco con tapa	\$750.00
SMD990718CL7-UBR-0096	Caja de piezas armables tipo estrella	\$200.00
SMD990718CL7-UBR-0097	2 Botes con piezas armables	\$600.00
SMD990718CL7-UBR-0098	1 Caja de piezas ensamblables tipo cubo	\$200.00
SMD990718CL7-UBR-0100	1 Caja con piezas armables tipo ruedas	\$200.00
SMD990718CL7-UBR-0101	1 Cubo grande de 6 piezas armables	\$200.00
SMD990718CL7-UBR-0102	1 Cubeta con piezas armables	\$280.00
SMD990718CL7-UBR-0104	1 caja con juguetes instrumentales	\$1,500.00
SMD990718CL7-UBR-0105	Juego amarillo gato y perro	\$200.00
SMD990718CL7-UBR-0107	1 paquete de estimulación temprana	\$1,000.00
S/N SERIE	1 caja con figuras Foami	\$250.00

000023

S/N SERIE	1 juego de jenga madera colores	\$150.00
S/N SERIE	2 Bandejas de peluches	\$1,000.00
S/N SERIE	1 Muñeca tipo barbie	\$250.00
S/N SERIE	1 Oso de peluche café	\$499.00
S/N SERIE	Caja con material para pintar	\$500.00
S/N SERIE	4 panderos chicos 2 color rojo y 2 color azul	\$480.00
SMD990718CL7-UBR-0040	Espejo para valorar postura, marco de madera color caoba 80 cmx2m.	\$1,000.00
SMD990718CL7-UBR-0051	Anaqueles color gris 4 repisas 30x35 de 2m de alto	\$400.00
SMD990718CL7-UBR-0036	Mesa de madera 2 m x 1 m color caoba	\$2,000.00
SMD990718CL7-UBR-0020	Compresero para 4 compresas metálico gris	\$4,000.00
SMD990718CL7-UBR-0057	Compresero para 12 compresas metálico gris	\$21,000.00
SMD990718CL7-UBR-0136	Cama para masajes de madera de 2x2 m.	\$2,220.00
SMD990718CL7-UBR-0015	Negatoscopio color blanco metálico	\$1,950.00
SMD990718CL7-UBR-0139	Carrito de 3 charolas marca trolley con llantas color azul	\$2,080.00
SMD990718CL7-UBR-0018	Mesa de exploración con 2 cajones color caoba claro de 1.50x50x80 con colchón	\$2,400.00
SMD990718CL7-UBR-0113	2 Mesas de madera con ruedas para ultrasonido color café	\$2,590.00
SMD990718CL7-UBR-0021	Parafinero color blanco	\$3,000.00
SMD990718CL7-UBR-0017	Banco de 2 peldaños color negro con metálico	\$412.00
SMD990718CL7-UBR-0014	Plantoscopio metálico 40x30x40	\$1,430.00
SMD990718CL7-UBR-0016	Lámpara para infrarrojos metálico	\$3,223.00
SMD990718CL7-UBR-0068	4 colchones para terapia de 2x2x10 color azul	\$5,600.00
SMD990718CL7-UBR-0114	Toallero de 1.50x2 m.	\$749.00
SMD990718CL7-UBR-0074	2 Ultrasonidos terapéutico VTL400 (1 No sirve)	\$7,000.00

000024

SMD990718CL7-UBR-0142	1 Tens digital de 2 canales marca Besmed (No sirve)	\$3,500.00
SMD990718CL7-UBR-0143	1 Tens Digital 2 canales marca Bermed	\$3,500.00
SMD990718CL7-UBR-0144	1 Tens Digital 2 canales marca Bermed	\$3,500.00
SMD990718CL7-UBR-0148	1 aparato de corrientes interferenciales	\$150.00
S/N SERIE	2 Tens Manual Caretec (donados)	\$3,200.00
SMD990718CL7-UBR-0059	1 caja con piezas armables tipo cubo	\$649.00

000025



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017 11:57 a.m.

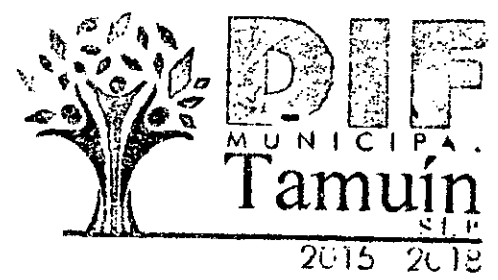
1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$3,370,814.50
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$3,370,814.50

SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO
PRESIDENTA DEL DIF

SRA. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO
DIRECTORA DIF

Paola Franco C.

LGPP, PAOLA FRANCO CASTANEDA
CONTRALORA DIF



000026



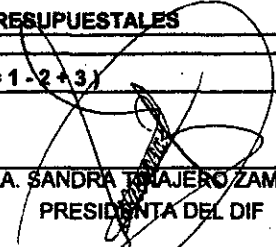
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016**


Usu: SUPERVISOR
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 25/ene/2017
hora de impresión 11:57 a.m.


1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$3,677,088.31
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$142,636.01
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,555.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$132,081.01	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 -2 +3)		\$3,534,452.30



 SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO
 PRESIDENTA DEL DIF



 LGPP. PAOLA FRANCO CASTANEDA
 CONTRALORA DIF



 SRA. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO
 DIRECTORA DIF



000027



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN ESTADO DE 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 6000)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene/2017

hora de impresión 11:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$3,405,619.06	\$3,314,485.19	\$91,133.87	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,359,013.00	\$3,359,013.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$37,827.51	\$24,211.20	\$13,616.31	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,801.50	\$11,801.50	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	-\$9,360.92	\$2,030.00	-\$11,390.92	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$86,638.34	\$0.00	\$86,638.34	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$28,252.08	\$0.00	\$28,252.08	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$519,500.00	\$0.00	\$519,500.00	\$0.00
D	1248	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$26,472.12	\$0.00	\$26,472.12	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,550,875.85	\$2,770,448.21	\$0.00	\$219,570.36
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$574,010.37	\$686,948.29	\$0.00	\$112,937.92
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$239,295.90	\$278,590.91	\$0.00	\$39,295.01
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$89,083.00	\$582,073.45	\$0.00	\$492,990.45
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$62,220.00	\$49,773.00	\$0.00	-\$12,447.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,430.40	\$34,137.39	\$0.00	\$25,706.99
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$49,805.88	\$0.00	\$49,805.87
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,547.00	\$0.00	\$3,547.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,254.50	\$0.00	\$8,254.50
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,359,013.00	\$0.00	\$3,359,013.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,357,513.78	\$0.00	\$2,357,513.78	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$357,804.42	\$0.00	\$357,804.42	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$63,688.57	\$0.00	\$63,688.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,488.61	\$0.00	\$24,488.61	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,037.12	\$0.00	\$8,037.12	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,603.39	\$0.00	\$1,603.39	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$202,877.94	\$0.00	\$202,877.94	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$7,782.19	\$0.00	\$7,782.19	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$54,220.00	\$0.00	\$54,220.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$28,873.47	\$0.00	\$28,873.47	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,343.12	\$0.00	\$9,343.12	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$50,033.15	\$0.00	\$50,033.15	\$0.00
D	5138	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$56,836.81	\$0.00	\$56,836.81	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$72,432.84	\$0.00	\$72,432.84	\$0.00

000028



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN
ESTADO DE 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 6000)

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017 11:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$12,586.00	\$0.00	\$12,586.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$189,502.89	\$0.00	\$189,502.89	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$14,534,130.52	\$14,534,130.52	\$4,298,674.10	\$4,298,674.10

[Signature]
 SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO
 PRESIDENTA DEL DIF

[Signature]
 SRA. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO
 DIRECTORA DIF

[Signature]
 LGPP. PAOLA FRANCO CASTANEDA
 CONTRALORA DIF



000029

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic/2016
 U. Administrativa: 101

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
 11:13 a.m.

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
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,580,110.00	\$588,000.00	\$3,168,110.00	\$2,882,665.15	\$285,444.85	\$2,748,818.20	\$133,846.95	\$419,291.80	\$2,550,875.85	\$2,550,875.85	\$197,942.35
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$1,335,110.00	\$1,190,000.00	\$2,525,110.00	\$2,491,360.73	\$33,749.27	\$2,357,513.78	\$133,846.95	\$167,596.22	\$2,162,571.43	\$2,162,571.43	\$194,942.35
1130 Sueldos base al personal permanente	\$1,335,110.00	\$1,190,000.00	\$2,525,110.00	\$2,491,360.73	\$33,749.27	\$2,357,513.78	\$133,846.95	\$167,596.22	\$2,162,571.43	\$2,162,571.43	\$194,942.35
1131 Sueldos base al personal permanente	\$1,335,110.00	\$1,190,000.00	\$2,525,110.00	\$2,491,360.73	\$33,749.27	\$2,357,513.78	\$133,846.95	\$167,596.22	\$2,162,571.43	\$2,162,571.43	\$194,942.35
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$50,000.00	-\$7,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$50,000.00	-\$7,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$50,000.00	-\$7,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,005,000.00	-\$500,000.00	\$505,000.00	\$357,804.42	\$147,195.58	\$357,804.42	\$0.00	\$147,195.58	\$354,804.42	\$354,804.42	\$3,000.00
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$614,500.00	-\$550,000.00	\$64,500.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$614,500.00	-\$550,000.00	\$64,500.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$390,500.00	\$20,000.00	\$410,500.00	\$341,292.62	\$69,207.38	\$341,292.62	\$0.00	\$69,207.38	\$341,292.62	\$341,292.62	\$0.00
1321 Primas de vacaciones	\$390,500.00	-\$330,000.00	\$60,500.00	\$1,399.98	\$59,100.02	\$1,399.98	\$0.00	\$59,100.02	\$1,399.98	\$1,399.98	\$0.00
1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$339,892.64	\$10,107.36	\$339,892.64	\$0.00	\$10,107.36	\$339,892.64	\$339,892.64	\$0.00
1340 Compensaciones	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$16,511.80	\$13,488.20	\$16,511.80	\$0.00	\$13,488.20	\$13,511.80	\$13,511.80	\$3,000.00
1341 Compensaciones	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$16,511.80	\$13,488.20	\$16,511.80	\$0.00	\$13,488.20	\$13,511.80	\$13,511.80	\$3,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$190,000.00	-\$95,000.00	\$95,000.00	\$33,500.00	\$61,500.00	\$33,500.00	\$0.00	\$61,500.00	\$33,500.00	\$33,500.00	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$100,000.00	-\$10,000.00	\$90,000.00	\$28,500.00	\$61,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$61,500.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00
1521 Indemnizaciones	\$100,000.00	-\$10,000.00	\$90,000.00	\$28,500.00	\$61,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$61,500.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00
1550 Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$891,000.00	-\$215,000.00	\$676,000.00	\$311,457.82	\$364,542.18	\$311,457.82	\$0.00	\$364,542.18	\$258,424.24	\$258,424.24	\$53,033.58
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y art	\$179,000.00	\$0.00	\$179,000.00	\$63,688.57	\$115,311.43	\$63,688.57	\$0.00	\$115,311.43	\$49,178.70	\$49,178.70	\$14,509.87
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$47,118.13	\$27,881.87	\$47,118.13	\$0.00	\$27,881.87	\$32,608.26	\$32,608.26	\$14,509.87
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$47,118.13	\$27,881.87	\$47,118.13	\$0.00	\$27,881.87	\$32,608.26	\$32,608.26	\$14,509.87
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$1,762.04	\$26,237.96	\$1,762.04	\$0.00	\$26,237.96	\$1,762.04	\$1,762.04	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$1,762.04	\$26,237.96	\$1,762.04	\$0.00	\$26,237.96	\$1,762.04	\$1,762.04	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,824.40	\$8,175.60	\$3,824.40	\$0.00	\$8,175.60	\$3,824.40	\$3,824.40	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,824.40	\$8,175.60	\$3,824.40	\$0.00	\$8,175.60	\$3,824.40	\$3,824.40	\$0.00
2150 Material Impreso e información digital	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$10,167.84	\$8,832.16	\$10,167.84	\$0.00	\$8,832.16	\$10,167.84	\$10,167.84	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$10,167.84	\$8,832.16	\$10,167.84	\$0.00	\$8,832.16	\$10,167.84	\$10,167.84	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$816.16	\$44,183.84	\$816.16	\$0.00	\$44,183.84	\$816.16	\$816.16	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$816.16	\$44,183.84	\$816.16	\$0.00	\$44,183.84	\$816.16	\$816.16	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$24,488.61	\$60,511.39	\$24,488.61	\$0.00	\$60,511.39	\$24,488.61	\$24,488.61	\$0.00

000030



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic/2016
U. Administrativa: 101**

Fecha y hora de Impresión: 25/ene/2017 11:13 a.m.

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	
2210	Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$20,218.03	\$39,781.97	\$20,218.03	\$0.00	\$39,781.97	\$20,218.03	\$20,218.03	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$20,218.03	\$39,781.97	\$20,218.03	\$0.00	\$39,781.97	\$20,218.03	\$20,218.03	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$4,270.58	\$20,729.42	\$4,270.58	\$0.00	\$20,729.42	\$4,270.58	\$4,270.58	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$4,270.58	\$20,729.42	\$4,270.58	\$0.00	\$20,729.42	\$4,270.58	\$4,270.58	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$8,037.12	\$8,962.88	\$8,037.12	\$0.00	\$8,962.88	\$1,272.00	\$1,272.00	\$6,765.12
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,765.12	\$234.88	\$6,765.12	\$0.00	\$234.88	\$0.00	\$0.00	\$6,765.12
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,765.12	\$234.88	\$6,765.12	\$0.00	\$234.88	\$0.00	\$0.00	\$6,765.12
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,272.00	\$8,728.00	\$1,272.00	\$0.00	\$8,728.00	\$1,272.00	\$1,272.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,272.00	\$8,728.00	\$1,272.00	\$0.00	\$8,728.00	\$1,272.00	\$1,272.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$150,000.00	-\$115,000.00	\$35,000.00	\$1,603.39	\$33,396.61	\$1,603.39	\$0.00	\$33,396.61	\$1,603.39	\$1,603.39	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$150,000.00	-\$115,000.00	\$35,000.00	\$1,603.39	\$33,396.61	\$1,603.39	\$0.00	\$33,396.61	\$1,603.39	\$1,603.39	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$150,000.00	-\$115,000.00	\$35,000.00	\$1,603.39	\$33,396.61	\$1,603.39	\$0.00	\$33,396.61	\$1,603.39	\$1,603.39	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$202,877.94	\$47,122.06	\$202,877.94	\$0.00	\$47,122.06	\$171,119.35	\$171,119.35	\$31,758.59
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$202,877.94	\$47,122.06	\$202,877.94	\$0.00	\$47,122.06	\$171,119.35	\$171,119.35	\$31,758.59
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$202,877.94	\$47,122.06	\$202,877.94	\$0.00	\$47,122.06	\$171,119.35	\$171,119.35	\$31,758.59
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$30,000.00	-\$27,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	-\$27,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	-\$27,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$147,000.00	-\$40,000.00	\$107,000.00	\$7,762.19	\$99,237.81	\$7,762.19	\$0.00	\$99,237.81	\$7,762.19	\$7,762.19	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$6,848.96	\$53,151.04	\$6,848.96	\$0.00	\$53,151.04	\$6,848.96	\$6,848.96	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$6,848.96	\$53,151.04	\$6,848.96	\$0.00	\$53,151.04	\$6,848.96	\$6,848.96	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebl	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$913.23	\$46,086.77	\$913.23	\$0.00	\$46,086.77	\$913.23	\$913.23	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$913.23	\$46,086.77	\$913.23	\$0.00	\$46,086.77	\$913.23	\$913.23	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,197,000.00	-\$223,000.00	\$974,000.00	\$284,673.39	\$689,326.61	\$284,673.39	\$0.00	\$689,326.61	\$263,533.13	\$263,533.13	\$21,140.26
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$102,000.00	-\$5,000.00	\$97,000.00	\$54,220.00	\$42,780.00	\$54,220.00	\$0.00	\$42,780.00	\$54,220.00	\$54,220.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$52,828.00	\$37,172.00	\$52,828.00	\$0.00	\$37,172.00	\$52,828.00	\$52,828.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$52,828.00	\$37,172.00	\$52,828.00	\$0.00	\$37,172.00	\$52,828.00	\$52,828.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,392.00	\$3,608.00	\$1,392.00	\$0.00	\$3,608.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,392.00	\$3,608.00	\$1,392.00	\$0.00	\$3,608.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$12,000.00	-\$10,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$12,000.00	-\$10,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICC	\$50,000.00	-\$16,800.00	\$33,200.00	\$28,873.47	\$4,326.53	\$28,873.47	\$0.00	\$4,326.53	\$28,873.47	\$28,873.47	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$50,000.00	-\$16,800.00	\$33,200.00	\$28,873.47	\$4,326.53	\$28,873.47	\$0.00	\$4,326.53	\$28,873.47	\$28,873.47	\$0.00

000031

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic/2016
 U. Administrativa: 101**

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017 11:13 a.m.

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
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$50,000.00	-\$26,800.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,673.47	\$4,326.53	\$5,673.47	\$0.00	\$4,326.53	\$5,673.47	\$5,673.47	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,673.47	\$4,326.53	\$5,673.47	\$0.00	\$4,326.53	\$5,673.47	\$5,673.47	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$60,000.00	-\$26,200.00	\$33,800.00	\$9,343.12	\$24,456.88	\$9,343.12	\$0.00	\$24,456.88	\$9,343.12	\$9,343.12	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,343.12	\$5,656.88	\$9,343.12	\$0.00	\$5,656.88	\$9,343.12	\$9,343.12	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,343.12	\$5,656.88	\$9,343.12	\$0.00	\$5,656.88	\$9,343.12	\$9,343.12	\$0.00
3470 Fletes y maniobras	\$45,000.00	-\$26,200.00	\$18,800.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471 Fletes y maniobras	\$45,000.00	-\$26,200.00	\$18,800.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$50,033.15	\$49,966.85	\$50,033.15	\$0.00	\$49,966.85	\$49,614.39	\$49,614.39	\$418.76
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$7,610.76	\$2,389.24	\$7,610.76	\$0.00	\$2,389.24	\$7,192.00	\$7,192.00	\$418.76
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$7,610.76	\$2,389.24	\$7,610.76	\$0.00	\$2,389.24	\$7,192.00	\$7,192.00	\$418.76
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	-\$10,000.00	\$90,000.00	\$42,422.39	\$47,577.61	\$42,422.39	\$0.00	\$47,577.61	\$42,422.39	\$42,422.39	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	-\$10,000.00	\$90,000.00	\$42,422.39	\$47,577.61	\$42,422.39	\$0.00	\$47,577.61	\$42,422.39	\$42,422.39	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$348.00	\$19,652.00	\$348.00	\$0.00	\$19,652.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje s	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$348.00	\$19,652.00	\$348.00	\$0.00	\$19,652.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$348.00	\$19,652.00	\$348.00	\$0.00	\$19,652.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00	\$56,836.81	\$253,163.19	\$56,836.81	\$0.00	\$253,163.19	\$56,836.81	\$56,836.81	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$1,873.00	\$58,127.00	\$1,873.00	\$0.00	\$58,127.00	\$1,873.00	\$1,873.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$1,873.00	\$58,127.00	\$1,873.00	\$0.00	\$58,127.00	\$1,873.00	\$1,873.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$54,963.81	\$125,036.19	\$54,963.81	\$0.00	\$125,036.19	\$54,963.81	\$54,963.81	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$54,963.81	\$125,036.19	\$54,963.81	\$0.00	\$125,036.19	\$54,963.81	\$54,963.81	\$0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$575,000.00	-\$215,000.00	\$360,000.00	\$72,432.84	\$287,567.16	\$72,432.84	\$0.00	\$287,567.16	\$51,711.34	\$51,711.34	\$20,721.50
3810 Gastos ceremonial	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811 Gastos de ceremonial	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$25,000.00	\$200,000.00	\$225,000.00	\$72,432.84	\$152,567.16	\$72,432.84	\$0.00	\$152,567.16	\$51,711.34	\$51,711.34	\$20,721.50
3821 Gastos de orden social y cultural	\$25,000.00	\$200,000.00	\$225,000.00	\$72,432.84	\$152,567.16	\$72,432.84	\$0.00	\$152,567.16	\$51,711.34	\$51,711.34	\$20,721.50
3840 Exposiciones	\$350,000.00	-\$215,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3843 ESPECTACULOS CULTURALES	\$350,000.00	-\$215,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$12,586.00	\$7,414.00	\$12,586.00	\$0.00	\$7,414.00	\$12,586.00	\$12,586.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,510.00	\$3,490.00	\$1,510.00	\$0.00	\$3,490.00	\$1,510.00	\$1,510.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,510.00	\$3,490.00	\$1,510.00	\$0.00	\$3,490.00	\$1,510.00	\$1,510.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$11,076.00	\$3,924.00	\$11,076.00	\$0.00	\$3,924.00	\$11,076.00	\$11,076.00	\$0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$11,076.00	\$3,924.00	\$11,076.00	\$0.00	\$3,924.00	\$11,076.00	\$11,076.00	\$0.00

000032

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic/2016
 U. Administrativa: 101

Fecha y hora de Impresión: 25/ene/2017 11:13 a.m.

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
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$800,000.00	-\$150,000.00	\$650,000.00	\$189,502.89	\$460,497.11	\$189,502.89	\$0.00	\$460,497.11	\$148,712.89	\$148,712.89	\$40,790.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$800,000.00	-\$150,000.00	\$650,000.00	\$189,502.89	\$460,497.11	\$189,502.89	\$0.00	\$460,497.11	\$148,712.89	\$148,712.89	\$40,790.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	-\$150,000.00	\$650,000.00	\$189,502.89	\$460,497.11	\$189,502.89	\$0.00	\$460,497.11	\$148,712.89	\$148,712.89	\$40,790.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	-\$150,000.00	\$650,000.00	\$189,502.89	\$460,497.11	\$189,502.89	\$0.00	\$460,497.11	\$148,712.89	\$148,712.89	\$40,790.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$10,555.00	\$149,445.00	\$10,555.00	\$0.00	\$149,445.00	\$10,555.00	\$10,555.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$10,555.00	\$109,445.00	\$10,555.00	\$0.00	\$109,445.00	\$10,555.00	\$10,555.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,060.00	\$45,940.00	\$4,060.00	\$0.00	\$45,940.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,060.00	\$45,940.00	\$4,060.00	\$0.00	\$45,940.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$6,495.00	\$63,505.00	\$6,495.00	\$0.00	\$63,505.00	\$6,495.00	\$6,495.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$6,495.00	\$63,505.00	\$6,495.00	\$0.00	\$63,505.00	\$6,495.00	\$6,495.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910 Software	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911 Software	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$132,081.01	\$217,918.99	\$132,081.01	\$0.00	\$217,918.99	\$132,081.01	\$132,081.01	\$0.00
9900 ADELIDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A)	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$132,081.01	\$217,918.99	\$132,081.01	\$0.00	\$217,918.99	\$132,081.01	\$132,081.01	\$0.00
9910 ADEFAS	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$132,081.01	\$217,918.99	\$132,081.01	\$0.00	\$217,918.99	\$132,081.01	\$132,081.01	\$0.00
9911 ADEFAS	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$132,081.01	\$217,918.99	\$132,081.01	\$0.00	\$217,918.99	\$132,081.01	\$132,081.01	\$0.00
Total	\$2,426,110.00	\$0.00	\$2,426,110.00	\$3,810,935.26	\$2,167,174.74	\$3,677,686.31	\$133,846.95	\$2,301,021.69	\$3,364,182.12	\$3,364,182.12	\$312,906.19

SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO
 PRESIDENTA DEL DIF

SRA. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO
 DIRECTORA DIF

Paola Franco C.
 JGPP. PAOLA FRANCO CASTAÑEDA
 CONTRALORA DIF



0000331



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
11:12 a.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$600,013.27	\$878,053.73
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$600,013.27	\$878,053.73

000034


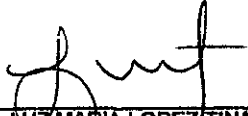



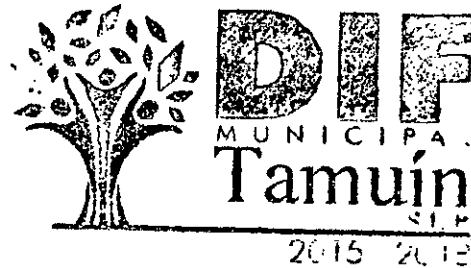
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017 | 11:12 a.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
				
SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO PRESIDENTA DEL DIF			SRA. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO DIRECTORA DIF	
				
LGPP. PAOLA FRANCO CASTANEDA CONTRALORA DIF				



000035



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Endeudamiento Neto**

Uer: SUPERVISOR
Rep: rptEndeudamientoNeto

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

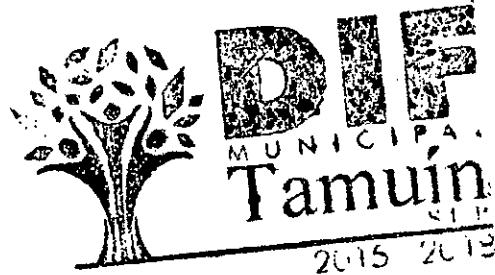
Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
11:12 a.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO
PRESIDENTA DEL DIF

SRA. LUZ MARÍA LOPEZ TINAJERO
DIRECTORA DIF

Paola Franco C.
LGPP. PAOLA FRANCO CASTANEDA
CONTRALORA DIF



000036



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Intereses de la Deuda**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

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

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
11:13 a.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00


SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO
PRESIDENTA DEL DIF


SRA. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO
DIRECTORA DIF


LGPP. PAOLA FRANCO CASTANEDA
CONTRALORA DIF



000037

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2016
 U. Administrativa: 101

Fecha y hora de Impresión: 25/ene/2017 11:09 a.m.

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
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,580,110.00	\$588,000.00	\$3,168,110.00	\$2,882,665.15	\$285,444.85	\$2,748,818.20	\$133,846.95	\$419,291.80	\$2,550,875.85	\$2,550,875.85	\$197,942.35
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,335,110.00	\$1,190,000.00	\$2,525,110.00	\$2,491,360.73	\$33,749.27	\$2,357,513.78	\$133,846.95	\$167,596.22	\$2,162,571.43	\$2,162,571.43	\$194,942.35
1130 Sueldos base al personal permanente	\$1,335,110.00	\$1,190,000.00	\$2,525,110.00	\$2,491,360.73	\$33,749.27	\$2,357,513.78	\$133,846.95	\$167,596.22	\$2,162,571.43	\$2,162,571.43	\$194,942.35
1131 Sueldos base al personal permanente	\$1,335,110.00	\$1,190,000.00	\$2,525,110.00	\$2,491,360.73	\$33,749.27	\$2,357,513.78	\$133,846.95	\$167,596.22	\$2,162,571.43	\$2,162,571.43	\$194,942.35
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$50,000.00	-\$7,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$50,000.00	-\$7,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$50,000.00	-\$7,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,005,000.00	-\$509,000.00	\$505,000.00	\$357,804.42	\$147,195.58	\$357,804.42	\$0.00	\$147,195.58	\$354,804.42	\$354,804.42	\$3,000.00
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$614,500.00	-\$550,000.00	\$64,500.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$614,500.00	-\$550,000.00	\$64,500.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$390,500.00	\$20,000.00	\$410,500.00	\$341,292.62	\$69,207.38	\$341,292.62	\$0.00	\$69,207.38	\$341,292.62	\$341,292.62	\$0.00
1321 Primas de vacaciones	\$390,500.00	-\$330,800.00	\$60,500.00	\$1,399.98	\$59,100.02	\$1,399.98	\$0.00	\$59,100.02	\$1,399.98	\$1,399.98	\$0.00
1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$339,892.64	\$10,107.36	\$339,892.64	\$0.00	\$10,107.36	\$339,892.64	\$339,892.64	\$0.00
1340 Compensaciones	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$16,511.80	\$13,488.20	\$16,511.80	\$0.00	\$13,488.20	\$13,511.80	\$13,511.80	\$3,000.00
1341 Compensaciones	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$16,511.80	\$13,488.20	\$16,511.80	\$0.00	\$13,488.20	\$13,511.80	\$13,511.80	\$3,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$190,000.00	-\$95,000.00	\$95,000.00	\$33,500.00	\$61,500.00	\$33,500.00	\$0.00	\$61,500.00	\$33,500.00	\$33,500.00	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$100,000.00	-\$10,000.00	\$90,000.00	\$28,500.00	\$61,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$61,500.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00
1521 Indemnizaciones	\$100,000.00	-\$10,000.00	\$90,000.00	\$28,500.00	\$61,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$61,500.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00
1550 Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$891,000.00	-\$215,000.00	\$676,000.00	\$311,457.82	\$364,542.18	\$311,457.82	\$0.00	\$364,542.18	\$258,424.24	\$258,424.24	\$53,033.58
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y art	\$179,000.00	\$0.00	\$179,000.00	\$63,688.57	\$115,311.43	\$63,688.57	\$0.00	\$115,311.43	\$49,178.70	\$49,178.70	\$14,509.87
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$47,118.13	\$27,881.87	\$47,118.13	\$0.00	\$27,881.87	\$32,608.26	\$32,608.26	\$14,509.87
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$47,118.13	\$27,881.87	\$47,118.13	\$0.00	\$27,881.87	\$32,608.26	\$32,608.26	\$14,509.87
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$1,762.04	\$26,237.96	\$1,762.04	\$0.00	\$26,237.96	\$1,762.04	\$1,762.04	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$1,762.04	\$26,237.96	\$1,762.04	\$0.00	\$26,237.96	\$1,762.04	\$1,762.04	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,824.40	\$8,175.60	\$3,824.40	\$0.00	\$8,175.60	\$3,824.40	\$3,824.40	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,824.40	\$8,175.60	\$3,824.40	\$0.00	\$8,175.60	\$3,824.40	\$3,824.40	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$10,167.84	\$8,832.16	\$10,167.84	\$0.00	\$8,832.16	\$10,167.84	\$10,167.84	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$10,167.84	\$8,832.16	\$10,167.84	\$0.00	\$8,832.16	\$10,167.84	\$10,167.84	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$816.16	\$44,183.84	\$816.16	\$0.00	\$44,183.84	\$816.16	\$816.16	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$816.16	\$44,183.84	\$816.16	\$0.00	\$44,183.84	\$816.16	\$816.16	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$24,488.61	\$60,511.39	\$24,488.61	\$0.00	\$60,511.39	\$24,488.61	\$24,488.61	\$0.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2016
U. Administrativa: 101

Fecha y 25/ene/2017
hora de Impresión 11:09 a.m.

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
2210 Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$20,218.03	\$39,781.97	\$20,218.03	\$0.00	\$39,781.97	\$20,218.03	\$20,218.03	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$20,218.03	\$39,781.97	\$20,218.03	\$0.00	\$39,781.97	\$20,218.03	\$20,218.03	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$4,270.58	\$20,729.42	\$4,270.58	\$0.00	\$20,729.42	\$4,270.58	\$4,270.58	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$4,270.58	\$20,729.42	\$4,270.58	\$0.00	\$20,729.42	\$4,270.58	\$4,270.58	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$8,037.12	\$8,962.88	\$8,037.12	\$0.00	\$8,962.88	\$1,272.00	\$1,272.00	\$6,765.12
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,765.12	\$234.88	\$6,765.12	\$0.00	\$234.88	\$0.00	\$0.00	\$6,765.12
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,765.12	\$234.88	\$6,765.12	\$0.00	\$234.88	\$0.00	\$0.00	\$6,765.12
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,272.00	\$8,728.00	\$1,272.00	\$0.00	\$8,728.00	\$1,272.00	\$1,272.00	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,272.00	\$8,728.00	\$1,272.00	\$0.00	\$8,728.00	\$1,272.00	\$1,272.00	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$150,000.00	-\$115,000.00	\$35,000.00	\$1,603.39	\$33,396.61	\$1,603.39	\$0.00	\$33,396.61	\$1,603.39	\$1,603.39	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$150,000.00	-\$115,000.00	\$35,000.00	\$1,603.39	\$33,396.61	\$1,603.39	\$0.00	\$33,396.61	\$1,603.39	\$1,603.39	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$150,000.00	-\$115,000.00	\$35,000.00	\$1,603.39	\$33,396.61	\$1,603.39	\$0.00	\$33,396.61	\$1,603.39	\$1,603.39	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$202,877.94	\$47,122.06	\$202,877.94	\$0.00	\$47,122.06	\$171,119.35	\$171,119.35	\$31,758.59
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$202,877.94	\$47,122.06	\$202,877.94	\$0.00	\$47,122.06	\$171,119.35	\$171,119.35	\$31,758.59
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$202,877.94	\$47,122.06	\$202,877.94	\$0.00	\$47,122.06	\$171,119.35	\$171,119.35	\$31,758.59
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$30,000.00	-\$27,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$30,000.00	-\$27,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$30,000.00	-\$27,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$147,000.00	-\$40,000.00	\$107,000.00	\$7,762.19	\$99,237.81	\$7,762.19	\$0.00	\$99,237.81	\$7,762.19	\$7,762.19	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$6,848.96	\$53,151.04	\$6,848.96	\$0.00	\$53,151.04	\$6,848.96	\$6,848.96	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$6,848.96	\$53,151.04	\$6,848.96	\$0.00	\$53,151.04	\$6,848.96	\$6,848.96	\$0.00
2990 Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebl	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$913.23	\$46,086.77	\$913.23	\$0.00	\$46,086.77	\$913.23	\$913.23	\$0.00
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$913.23	\$46,086.77	\$913.23	\$0.00	\$46,086.77	\$913.23	\$913.23	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,197,000.00	-\$223,000.00	\$974,000.00	\$284,673.39	\$689,326.61	\$284,673.39	\$0.00	\$689,326.61	\$263,533.13	\$263,533.13	\$21,140.26
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$102,000.00	-\$5,000.00	\$97,000.00	\$54,220.00	\$42,780.00	\$54,220.00	\$0.00	\$42,780.00	\$54,220.00	\$54,220.00	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$52,828.00	\$37,172.00	\$52,828.00	\$0.00	\$37,172.00	\$52,828.00	\$52,828.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$52,828.00	\$37,172.00	\$52,828.00	\$0.00	\$37,172.00	\$52,828.00	\$52,828.00	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,392.00	\$3,608.00	\$1,392.00	\$0.00	\$3,608.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,392.00	\$3,608.00	\$1,392.00	\$0.00	\$3,608.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$12,000.00	-\$10,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$12,000.00	-\$10,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$50,000.00	-\$16,800.00	\$33,200.00	\$28,873.47	\$4,326.53	\$28,873.47	\$0.00	\$4,326.53	\$28,873.47	\$28,873.47	\$0.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$50,000.00	-\$16,800.00	\$33,200.00	\$28,873.47	\$4,326.53	\$28,873.47	\$0.00	\$4,326.53	\$28,873.47	\$28,873.47	\$0.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic/2016
U. Administrativa: 101

Fecha y hora de Impresión: 25/ene/2017 11:09 a.m.

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
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$50,000.00	-\$26,800.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,673.47	\$4,326.53	\$5,673.47	\$0.00	\$4,326.53	\$5,673.47	\$5,673.47	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,673.47	\$4,326.53	\$5,673.47	\$0.00	\$4,326.53	\$5,673.47	\$5,673.47	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$60,000.00	-\$26,200.00	\$33,800.00	\$9,343.12	\$24,456.88	\$9,343.12	\$0.00	\$24,456.88	\$9,343.12	\$9,343.12	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,343.12	\$5,656.88	\$9,343.12	\$0.00	\$5,656.88	\$9,343.12	\$9,343.12	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,343.12	\$5,656.88	\$9,343.12	\$0.00	\$5,656.88	\$9,343.12	\$9,343.12	\$0.00
3470 Fletes y maniobras	\$45,000.00	-\$26,200.00	\$18,800.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471 Fletes y maniobras	\$45,000.00	-\$26,200.00	\$18,800.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$50,033.15	\$49,966.85	\$50,033.15	\$0.00	\$49,966.85	\$49,614.39	\$49,614.39	\$418.76
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$7,610.76	\$2,389.24	\$7,610.76	\$0.00	\$2,389.24	\$7,192.00	\$7,192.00	\$418.76
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$7,610.76	\$2,389.24	\$7,610.76	\$0.00	\$2,389.24	\$7,192.00	\$7,192.00	\$418.76
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	-\$10,000.00	\$90,000.00	\$42,422.39	\$47,577.61	\$42,422.39	\$0.00	\$47,577.61	\$42,422.39	\$42,422.39	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	-\$10,000.00	\$90,000.00	\$42,422.39	\$47,577.61	\$42,422.39	\$0.00	\$47,577.61	\$42,422.39	\$42,422.39	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$348.00	\$19,652.00	\$348.00	\$0.00	\$19,652.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje s	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$348.00	\$19,652.00	\$348.00	\$0.00	\$19,652.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$348.00	\$19,652.00	\$348.00	\$0.00	\$19,652.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00	\$56,836.81	\$253,163.19	\$56,836.81	\$0.00	\$253,163.19	\$56,836.81	\$56,836.81	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$1,873.00	\$58,127.00	\$1,873.00	\$0.00	\$58,127.00	\$1,873.00	\$1,873.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$1,873.00	\$58,127.00	\$1,873.00	\$0.00	\$58,127.00	\$1,873.00	\$1,873.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$54,963.81	\$125,036.19	\$54,963.81	\$0.00	\$125,036.19	\$54,963.81	\$54,963.81	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$54,963.81	\$125,036.19	\$54,963.81	\$0.00	\$125,036.19	\$54,963.81	\$54,963.81	\$0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$575,000.00	-\$215,000.00	\$360,000.00	\$72,432.84	\$287,567.16	\$72,432.84	\$0.00	\$287,567.16	\$51,711.34	\$51,711.34	\$20,721.50
3810 Gastos ceremonial	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811 Gastos de ceremonial	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$25,000.00	\$200,000.00	\$225,000.00	\$72,432.84	\$152,567.16	\$72,432.84	\$0.00	\$152,567.16	\$51,711.34	\$51,711.34	\$20,721.50
3821 Gastos de orden social y cultural	\$25,000.00	\$200,000.00	\$225,000.00	\$72,432.84	\$152,567.16	\$72,432.84	\$0.00	\$152,567.16	\$51,711.34	\$51,711.34	\$20,721.50
3840 Exposiciones	\$350,000.00	-\$215,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3843 ESPECTACULOS CULTURALES	\$350,000.00	-\$215,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$12,586.00	\$7,414.00	\$12,586.00	\$0.00	\$7,414.00	\$12,586.00	\$12,586.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,510.00	\$3,490.00	\$1,510.00	\$0.00	\$3,490.00	\$1,510.00	\$1,510.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,510.00	\$3,490.00	\$1,510.00	\$0.00	\$3,490.00	\$1,510.00	\$1,510.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$11,076.00	\$3,924.00	\$11,076.00	\$0.00	\$3,924.00	\$11,076.00	\$11,076.00	\$0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$11,076.00	\$3,924.00	\$11,076.00	\$0.00	\$3,924.00	\$11,076.00	\$11,076.00	\$0.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2016
 U. Administrativa: 101

Fecha y hora de Impresión: 25/ene/2017 11:09 a.m.

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
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$800,000.00	-\$150,000.00	\$650,000.00	\$189,502.89	\$460,497.11	\$189,502.89	\$0.00	\$460,497.11	\$148,712.89	\$148,712.89	\$40,790.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$800,000.00	-\$150,000.00	\$650,000.00	\$189,502.89	\$460,497.11	\$189,502.89	\$0.00	\$460,497.11	\$148,712.89	\$148,712.89	\$40,790.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	-\$150,000.00	\$650,000.00	\$189,502.89	\$460,497.11	\$189,502.89	\$0.00	\$460,497.11	\$148,712.89	\$148,712.89	\$40,790.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	-\$150,000.00	\$650,000.00	\$189,502.89	\$460,497.11	\$189,502.89	\$0.00	\$460,497.11	\$148,712.89	\$148,712.89	\$40,790.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$10,555.00	\$149,445.00	\$10,555.00	\$0.00	\$149,445.00	\$10,555.00	\$10,555.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$10,555.00	\$109,445.00	\$10,555.00	\$0.00	\$109,445.00	\$10,555.00	\$10,555.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,060.00	\$45,940.00	\$4,060.00	\$0.00	\$45,940.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,060.00	\$45,940.00	\$4,060.00	\$0.00	\$45,940.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la Información	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$6,495.00	\$63,505.00	\$6,495.00	\$0.00	\$63,505.00	\$6,495.00	\$6,495.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la Información	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$6,495.00	\$63,505.00	\$6,495.00	\$0.00	\$63,505.00	\$6,495.00	\$6,495.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910 Software	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911 Software	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$132,081.01	\$217,918.99	\$132,081.01	\$0.00	\$217,918.99	\$132,081.01	\$132,081.01	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$132,081.01	\$217,918.99	\$132,081.01	\$0.00	\$217,918.99	\$132,081.01	\$132,081.01	\$0.00
9910 ADEFAS	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$132,081.01	\$217,918.99	\$132,081.01	\$0.00	\$217,918.99	\$132,081.01	\$132,081.01	\$0.00
9911 ADEFAS	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$132,081.01	\$217,918.99	\$132,081.01	\$0.00	\$217,918.99	\$132,081.01	\$132,081.01	\$0.00
Total	\$5,578,110.00	\$0.00	\$5,578,110.00	\$3,810,935.26	\$2,167,174.74	\$3,677,088.31	\$133,846.98	\$2,307,021.89	\$3,364,182.12	\$3,364,182.12	\$312,906.19

SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO
 PRESIDENTA DEL DIF

SRA. LUZ MARÍA LOPEZ TINAJERO
 DIRECTORA DIF

Paola Franco C.
 LBPP. PAOLA FRANCO CASTANEDA
 CONTRALORA DIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE YAMAM

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 (e)	2016 (b)	31 de diciembre de 2015 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	91,134	-11,203	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	952,347	590,367
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	219,570	21,628
a2) Bancos/ Tesorería	91,134	-11,203	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	112,838	60,282
a3) Bancos/Depositos 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 Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	39,295	89,068
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	492,930	407,209
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,225	715	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	-12,447	1,200
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	25,707	626
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,816	13,141	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	25,707	626
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-11,391	-12,426	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 y 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 Anticipos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Decisión en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	93,359	-10,488	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	978,054	600,019
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	680,863	680,308	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	10,000	10,000	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 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	0	0	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	978,054	600,019
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	670,863	680,308	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	764,222	649,819	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-113,632	49,806
			a. Resultados del Ejercicio (Anexo/ Desahorro)	-163,638	89,004
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	49,806	-49,198
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Reconciliaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	-113,632	49,806
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	764,222	649,819

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (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	600,013	3,801,856	3,523,916	0	878,054	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	600,013	3,801,856	3,523,916	0	878,054	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 en fuerte o garantía de pago otorgada, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiduciarias, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto 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					

000039

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJÓN SLP

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b)

(PESOS)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(l) Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe, en valor

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	0	11,802	11,802
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	11,802	11,802
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	11,802	11,802
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	11,802	11,802
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	11,802	11,802

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	11,802	11,802

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	11,802	11,802
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)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	11,802	11,802
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	11,802	11,802

000041

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

000042

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN SLP

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b)

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						

000000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN SLP
Estado Analfítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i3) Impuesto Sobre Autom6viles Nuevos						
i4) Fondo de Compensaci6n de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Econ6micos						
J. Transferencias						
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposici6n (L=i1+i2)						
i1) Participaciones en Ingresos Locales						
i2) Otros Ingresos de Libre Disposici6n	3370814	3370814	3370814	3370814	3370814	3370814
I. Total de Ingresos de Libre Disposici6n (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)						
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposici6n						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la N6mina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones M6ltiples						

000000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN SLP

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b)

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

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

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

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

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

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

00000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE YAMUN
Estado Análisis 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 (a)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	5,978,110	0	5,978,110	3,677,088	3,584,162	2,301,022
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,580,110	588,000	3,168,110	2,748,816	2,650,878	419,292
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,335,110	1,190,000	2,525,110	2,357,514	2,162,571	167,596
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	50,000	-7,000	43,000	0	0	43,000
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,005,000	-500,000	505,000	357,604	354,604	147,196
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	190,000	-95,000	95,000	33,500	33,500	61,500
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+b8)	891,000	-215,000	676,000	311,458	258,424	384,542
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	179,000	0	179,000	63,689	49,179	115,311
b2) Alimentos y Utensilios	65,000	0	65,000	24,489	24,489	60,511
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	17,000	17,000	6,037	1,272	8,983
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	150,000	-115,000	35,000	1,603	1,603	33,397
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	300,000	-50,000	250,000	202,878	171,119	47,122
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	30,000	-27,000	3,000	3,000	3,000	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	147,000	-40,000	107,000	7,762	7,762	96,238
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,197,000	-223,000	974,000	284,673	263,533	689,327
c1) Servicios Básicos	102,000	-5,000	97,000	54,220	54,220	42,780
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	50,000	-16,800	33,200	28,873	28,873	4,327
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,000	-28,200	31,800	9,343	9,343	24,457
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	100,000	0	100,000	50,033	49,614	49,967
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	20,000	20,000	348	348	19,652
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	310,000	0	310,000	56,837	56,837	253,163
c8) Servicios Oficiales	575,000	-215,000	360,000	72,433	51,711	287,587
c9) Otros Servicios Generales	0	20,000	20,000	12,586	12,586	7,414
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	800,000	-150,000	650,000	189,503	148,713	460,487
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	800,000	-150,000	650,000	189,503	148,713	460,487
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)	180,000	0	180,000	10,555	10,555	149,445
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	120,000	0	120,000	10,555	10,555	109,445
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	40,000	0	40,000	0	0	40,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	350,000	0	350,000	132,081	132,081	217,919
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) Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	350,000	0	350,000	132,081	132,081	217,919

000047

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE YAMUÍ
Estado Análisis 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 2010 (P)
(PEB08)

Concepto (c)	Egresos					Subterfugio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (B+A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos 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	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Bienes, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	5,978,110	0	5,978,110	3,677,083	3,364,162	2,301,022

000048

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	5,978,110	0	5,978,110	3,677,088	3,384,182	2,301,022
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	4,828,110	150,000	4,978,110	3,355,504	3,083,388	1,622,606
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	4,828,110	150,000	4,978,110	3,355,504	3,083,388	1,622,606
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	800,000	-150,000	650,000	189,503	148,713	460,497
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud	320,000	-150,000	170,000	54,685	54,685	115,315
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social	320,000	0	320,000	89,626	89,626	230,374
b7) Otros Asuntos Sociales	160,000	0	160,000	45,192	4,402	114,808
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
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
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	350,000	0	350,000	132,081	132,081	217,919
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	350,000	0	350,000	132,081	132,081	217,919
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
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			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
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			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
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

000050

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE YAMUIN
 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 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
III. Total de Egresos (III = I + II)	5,978,110	0	5,978,110	3,677,088	3,384,182	2,301,022

000051

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMPUN SLP

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 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					
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) A. Personal Administrativo y de Servicio Público B. Magisterio C. Servicios de Salud (C=c1+c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afín D. Seguridad Pública E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2 F. Sentencias laborales definitivas III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)					

(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

000052



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

U. Administrativa: 101

Fecha y 25/ene/2017
hora de Impresión 11:14 a.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
A1001	ADMINISTRACION											
	101 TESORERIA											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,580,110.00	\$588,000.00	\$3,168,110.00	\$2,882,665.15	\$285,444.85	\$2,748,818.20	\$133,846.95	\$419,291.80	\$2,550,875.85	\$2,550,875.85	\$197,942.35
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$1,335,110.00	\$1,190,000.00	\$2,525,110.00	\$2,491,360.73	\$33,749.27	\$2,357,513.78	\$133,846.95	\$167,596.22	\$2,162,571.43	\$2,162,571.43	\$194,942.35
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,335,110.00	\$1,190,000.00	\$2,525,110.00	\$2,491,360.73	\$33,749.27	\$2,357,513.78	\$133,846.95	\$167,596.22	\$2,162,571.43	\$2,162,571.43	\$194,942.35
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,335,110.00	\$1,190,000.00	\$2,525,110.00	\$2,491,360.73	\$33,749.27	\$2,357,513.78	\$133,846.95	\$167,596.22	\$2,162,571.43	\$2,162,571.43	\$194,942.35
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$50,000.00	-\$7,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$50,000.00	-\$7,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$50,000.00	-\$7,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,005,000.00	-\$500,000.00	\$505,000.00	\$357,804.42	\$147,195.58	\$357,804.42	\$0.00	\$147,195.58	\$354,804.42	\$354,804.42	\$3,000.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$614,500.00	-\$550,000.00	\$64,500.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$614,500.00	-\$550,000.00	\$64,500.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$390,500.00	\$20,000.00	\$410,500.00	\$341,292.62	\$69,207.38	\$341,292.62	\$0.00	\$69,207.38	\$341,292.62	\$341,292.62	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$390,500.00	-\$330,000.00	\$60,500.00	\$1,399.98	\$59,100.02	\$1,399.98	\$0.00	\$59,100.02	\$1,399.98	\$1,399.98	\$0.00
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$339,892.64	\$10,107.36	\$339,892.64	\$0.00	\$10,107.36	\$339,892.64	\$339,892.64	\$0.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$16,511.80	\$13,488.20	\$16,511.80	\$0.00	\$13,488.20	\$13,511.80	\$13,511.80	\$3,000.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$16,511.80	\$13,488.20	\$16,511.80	\$0.00	\$13,488.20	\$13,511.80	\$13,511.80	\$3,000.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$190,000.00	-\$95,000.00	\$95,000.00	\$33,500.00	\$61,500.00	\$33,500.00	\$0.00	\$61,500.00	\$33,500.00	\$33,500.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$100,000.00	-\$10,000.00	\$90,000.00	\$28,500.00	\$61,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$61,500.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$100,000.00	-\$10,000.00	\$90,000.00	\$28,500.00	\$61,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$61,500.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$891,000.00	-\$215,000.00	\$676,000.00	\$311,457.82	\$364,542.18	\$311,457.82	\$0.00	\$364,542.18	\$258,424.24	\$258,424.24	\$53,033.58
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y art	\$179,000.00	\$0.00	\$179,000.00	\$63,688.57	\$115,311.43	\$63,688.57	\$0.00	\$115,311.43	\$49,178.70	\$49,178.70	\$14,509.87
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$47,118.13	\$27,881.87	\$47,118.13	\$0.00	\$27,881.87	\$32,608.26	\$32,608.26	\$14,509.87
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$47,118.13	\$27,881.87	\$47,118.13	\$0.00	\$27,881.87	\$32,608.26	\$32,608.26	\$14,509.87
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$1,762.04	\$26,237.96	\$1,762.04	\$0.00	\$26,237.96	\$1,762.04	\$1,762.04	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$1,762.04	\$26,237.96	\$1,762.04	\$0.00	\$26,237.96	\$1,762.04	\$1,762.04	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,824.40	\$8,175.60	\$3,824.40	\$0.00	\$8,175.60	\$3,824.40	\$3,824.40	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,824.40	\$8,175.60	\$3,824.40	\$0.00	\$8,175.60	\$3,824.40	\$3,824.40	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic/2016

U. Administrativa: 101

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 11:14 a.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
2150	Material impreso e información digital	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$10,167.84	\$8,832.16	\$10,167.84	\$0.00	\$8,832.16	\$10,167.84	\$10,167.84	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$10,167.84	\$8,832.16	\$10,167.84	\$0.00	\$8,832.16	\$10,167.84	\$10,167.84	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$816.16	\$44,183.84	\$816.16	\$0.00	\$44,183.84	\$816.16	\$816.16	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$816.16	\$44,183.84	\$816.16	\$0.00	\$44,183.84	\$816.16	\$816.16	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$24,488.61	\$60,511.39	\$24,488.61	\$0.00	\$60,511.39	\$24,488.61	\$24,488.61	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$20,218.03	\$39,781.97	\$20,218.03	\$0.00	\$39,781.97	\$20,218.03	\$20,218.03	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$20,218.03	\$39,781.97	\$20,218.03	\$0.00	\$39,781.97	\$20,218.03	\$20,218.03	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$4,270.58	\$20,729.42	\$4,270.58	\$0.00	\$20,729.42	\$4,270.58	\$4,270.58	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$4,270.58	\$20,729.42	\$4,270.58	\$0.00	\$20,729.42	\$4,270.58	\$4,270.58	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$8,037.12	\$8,962.88	\$8,037.12	\$0.00	\$8,962.88	\$1,272.00	\$1,272.00	\$6,765.12
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,765.12	\$234.88	\$6,765.12	\$0.00	\$234.88	\$0.00	\$0.00	\$6,765.12
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,765.12	\$234.88	\$6,765.12	\$0.00	\$234.88	\$0.00	\$0.00	\$6,765.12
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,272.00	\$8,728.00	\$1,272.00	\$0.00	\$8,728.00	\$1,272.00	\$1,272.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,272.00	\$8,728.00	\$1,272.00	\$0.00	\$8,728.00	\$1,272.00	\$1,272.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$150,000.00	-\$115,000.00	\$35,000.00	\$1,603.39	\$33,396.61	\$1,603.39	\$0.00	\$33,396.61	\$1,603.39	\$1,603.39	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$150,000.00	-\$115,000.00	\$35,000.00	\$1,603.39	\$33,396.61	\$1,603.39	\$0.00	\$33,396.61	\$1,603.39	\$1,603.39	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$150,000.00	-\$115,000.00	\$35,000.00	\$1,603.39	\$33,396.61	\$1,603.39	\$0.00	\$33,396.61	\$1,603.39	\$1,603.39	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$202,877.94	\$47,122.06	\$202,877.94	\$0.00	\$47,122.06	\$171,119.35	\$171,119.35	\$31,758.59
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$202,877.94	\$47,122.06	\$202,877.94	\$0.00	\$47,122.06	\$171,119.35	\$171,119.35	\$31,758.59
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$202,877.94	\$47,122.06	\$202,877.94	\$0.00	\$47,122.06	\$171,119.35	\$171,119.35	\$31,758.59
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$30,000.00	-\$27,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	-\$27,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	-\$27,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$147,000.00	-\$40,000.00	\$107,000.00	\$7,762.19	\$99,237.81	\$7,762.19	\$0.00	\$99,237.81	\$7,762.19	\$7,762.19	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$6,848.96	\$53,151.04	\$6,848.96	\$0.00	\$53,151.04	\$6,848.96	\$6,848.96	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$6,848.96	\$53,151.04	\$6,848.96	\$0.00	\$53,151.04	\$6,848.96	\$6,848.96	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebl	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$913.23	\$46,086.77	\$913.23	\$0.00	\$46,086.77	\$913.23	\$913.23	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$913.23	\$46,086.77	\$913.23	\$0.00	\$46,086.77	\$913.23	\$913.23	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,197,000.00	-\$223,000.00	\$974,000.00	\$284,673.39	\$689,326.61	\$284,673.39	\$0.00	\$689,326.61	\$263,533.13	\$263,533.13	\$21,140.26
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$102,000.00	-\$5,000.00	\$97,000.00	\$54,220.00	\$42,780.00	\$54,220.00	\$0.00	\$42,780.00	\$54,220.00	\$54,220.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$52,828.00	\$37,172.00	\$52,828.00	\$0.00	\$37,172.00	\$52,828.00	\$52,828.00	\$0.00



Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

U. Administrativa: 101

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 11:14 a.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
3111	Energía eléctrica	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$52,828.00	\$37,172.00	\$52,828.00	\$0.00	\$37,172.00	\$52,828.00	\$52,828.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,392.00	\$3,608.00	\$1,392.00	\$0.00	\$3,608.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,392.00	\$3,608.00	\$1,392.00	\$0.00	\$3,608.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$12,000.00	-\$10,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$12,000.00	-\$10,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$50,000.00	-\$16,800.00	\$33,200.00	\$28,873.47	\$4,326.53	\$28,873.47	\$0.00	\$4,326.53	\$28,873.47	\$28,873.47	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$50,000.00	-\$26,800.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$50,000.00	-\$26,800.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
3380	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,673.47	\$4,326.53	\$5,673.47	\$0.00	\$4,326.53	\$5,673.47	\$5,673.47	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,673.47	\$4,326.53	\$5,673.47	\$0.00	\$4,326.53	\$5,673.47	\$5,673.47	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$60,000.00	-\$26,200.00	\$33,800.00	\$9,343.12	\$24,456.88	\$9,343.12	\$0.00	\$24,456.88	\$9,343.12	\$9,343.12	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,343.12	\$5,656.88	\$9,343.12	\$0.00	\$5,656.88	\$9,343.12	\$9,343.12	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,343.12	\$5,656.88	\$9,343.12	\$0.00	\$5,656.88	\$9,343.12	\$9,343.12	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$45,000.00	-\$26,200.00	\$18,800.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$45,000.00	-\$26,200.00	\$18,800.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$50,033.15	\$49,966.85	\$50,033.15	\$0.00	\$49,966.85	\$49,614.39	\$49,614.39	\$418.76
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$7,610.76	\$2,389.24	\$7,610.76	\$0.00	\$2,389.24	\$7,192.00	\$7,192.00	\$418.76
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$7,610.76	\$2,389.24	\$7,610.76	\$0.00	\$2,389.24	\$7,192.00	\$7,192.00	\$418.76
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	-\$10,000.00	\$90,000.00	\$42,422.39	\$47,577.61	\$42,422.39	\$0.00	\$47,577.61	\$42,422.39	\$42,422.39	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	-\$10,000.00	\$90,000.00	\$42,422.39	\$47,577.61	\$42,422.39	\$0.00	\$47,577.61	\$42,422.39	\$42,422.39	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$348.00	\$19,652.00	\$348.00	\$0.00	\$19,652.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje s	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$348.00	\$19,652.00	\$348.00	\$0.00	\$19,652.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$348.00	\$19,652.00	\$348.00	\$0.00	\$19,652.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00	\$56,836.81	\$253,163.19	\$56,836.81	\$0.00	\$253,163.19	\$56,836.81	\$56,836.81	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$1,873.00	\$58,127.00	\$1,873.00	\$0.00	\$58,127.00	\$1,873.00	\$1,873.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$1,873.00	\$58,127.00	\$1,873.00	\$0.00	\$58,127.00	\$1,873.00	\$1,873.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$54,963.81	\$125,036.19	\$54,963.81	\$0.00	\$125,036.19	\$54,963.81	\$54,963.81	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$54,963.81	\$125,036.19	\$54,963.81	\$0.00	\$125,036.19	\$54,963.81	\$54,963.81	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$575,000.00	-\$215,000.00	\$360,000.00	\$72,432.84	\$287,567.16	\$72,432.84	\$0.00	\$287,567.16	\$51,711.34	\$51,711.34	\$20,721.50
3810	Gastos ceremonial	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

U. Administrativa: 101

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
11:14 a.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
3820	Gastos de orden social y cultural	\$25,000.00	\$200,000.00	\$225,000.00	\$72,432.84	\$152,567.16	\$72,432.84	\$0.00	\$152,567.16	\$51,711.34	\$51,711.34	\$20,721.50
3821	Gastos de orden social y cultural	\$25,000.00	\$200,000.00	\$225,000.00	\$72,432.84	\$152,567.16	\$72,432.84	\$0.00	\$152,567.16	\$51,711.34	\$51,711.34	\$20,721.50
3840	Exposiciones	\$350,000.00	-\$215,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$350,000.00	-\$215,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$12,586.00	\$7,414.00	\$12,586.00	\$0.00	\$7,414.00	\$12,586.00	\$12,586.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,510.00	\$3,490.00	\$1,510.00	\$0.00	\$3,490.00	\$1,510.00	\$1,510.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,510.00	\$3,490.00	\$1,510.00	\$0.00	\$3,490.00	\$1,510.00	\$1,510.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$11,076.00	\$3,924.00	\$11,076.00	\$0.00	\$3,924.00	\$11,076.00	\$11,076.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$11,076.00	\$3,924.00	\$11,076.00	\$0.00	\$3,924.00	\$11,076.00	\$11,076.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$10,555.00	\$149,445.00	\$10,555.00	\$0.00	\$149,445.00	\$10,555.00	\$10,555.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$10,555.00	\$109,445.00	\$10,555.00	\$0.00	\$109,445.00	\$10,555.00	\$10,555.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,060.00	\$45,940.00	\$4,060.00	\$0.00	\$45,940.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,060.00	\$45,940.00	\$4,060.00	\$0.00	\$45,940.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$6,495.00	\$63,505.00	\$6,495.00	\$0.00	\$63,505.00	\$6,495.00	\$6,495.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$6,495.00	\$63,505.00	\$6,495.00	\$0.00	\$63,505.00	\$6,495.00	\$6,495.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	Software	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA		\$4,828,110.00	\$150,000.00	\$4,978,110.00	\$3,489,351.36	\$1,488,758.64	\$3,355,504.41	\$133,846.95	\$1,622,605.59	\$3,083,388.22	\$3,083,388.22	\$272,116.19
ADMINISTRACION		\$4,828,110.00	\$150,000.00	\$4,978,110.00	\$3,489,351.36	\$1,488,758.64	\$3,355,504.41	\$133,846.95	\$1,622,605.59	\$3,083,388.22	\$3,083,388.22	\$272,116.19
F1001	ADEFAS											
101	TESORERIA											
9000	DEUDA PÚBLICA	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$132,081.01	\$217,918.99	\$132,081.01	\$0.00	\$217,918.99	\$132,081.01	\$132,081.01	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$132,081.01	\$217,918.99	\$132,081.01	\$0.00	\$217,918.99	\$132,081.01	\$132,081.01	\$0.00
9910	ADEFAS	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$132,081.01	\$217,918.99	\$132,081.01	\$0.00	\$217,918.99	\$132,081.01	\$132,081.01	\$0.00
9911	ADEFAS	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$132,081.01	\$217,918.99	\$132,081.01	\$0.00	\$217,918.99	\$132,081.01	\$132,081.01	\$0.00
TESORERIA		\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$132,081.01	\$217,918.99	\$132,081.01	\$0.00	\$217,918.99	\$132,081.01	\$132,081.01	\$0.00
ADEFAS		\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$132,081.01	\$217,918.99	\$132,081.01	\$0.00	\$217,918.99	\$132,081.01	\$132,081.01	\$0.00



Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

U. Administrativa: 101

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
11:14 a.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
S1001 SALUD A LA PERSONA											
101 TESORERIA											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$320,000.00	-\$150,000.00	\$170,000.00	\$54,685.09	\$115,314.91	\$54,685.09	\$0.00	\$115,314.91	\$54,685.09	\$54,685.09	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$320,000.00	-\$150,000.00	\$170,000.00	\$54,685.09	\$115,314.91	\$54,685.09	\$0.00	\$115,314.91	\$54,685.09	\$54,685.09	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$320,000.00	-\$150,000.00	\$170,000.00	\$54,685.09	\$115,314.91	\$54,685.09	\$0.00	\$115,314.91	\$54,685.09	\$54,685.09	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$320,000.00	-\$150,000.00	\$170,000.00	\$54,685.09	\$115,314.91	\$54,685.09	\$0.00	\$115,314.91	\$54,685.09	\$54,685.09	\$0.00
TESORERIA	\$320,000.00	-\$150,000.00	\$170,000.00	\$54,685.09	\$115,314.91	\$54,685.09	\$0.00	\$115,314.91	\$54,685.09	\$54,685.09	\$0.00
SALUD A LA PERSONA	\$320,000.00	-\$150,000.00	\$170,000.00	\$54,685.09	\$115,314.91	\$54,685.09	\$0.00	\$115,314.91	\$54,685.09	\$54,685.09	\$0.00
S1002 DESPENSAS, DESAYUNOS											
101 TESORERIA											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$28,283.00	\$131,717.00	\$28,283.00	\$0.00	\$131,717.00	\$28,283.00	\$28,283.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$28,283.00	\$131,717.00	\$28,283.00	\$0.00	\$131,717.00	\$28,283.00	\$28,283.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$28,283.00	\$131,717.00	\$28,283.00	\$0.00	\$131,717.00	\$28,283.00	\$28,283.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$28,283.00	\$131,717.00	\$28,283.00	\$0.00	\$131,717.00	\$28,283.00	\$28,283.00	\$0.00
TESORERIA	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$28,283.00	\$131,717.00	\$28,283.00	\$0.00	\$131,717.00	\$28,283.00	\$28,283.00	\$0.00
DESPENSAS, DESAYUNOS	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$28,283.00	\$131,717.00	\$28,283.00	\$0.00	\$131,717.00	\$28,283.00	\$28,283.00	\$0.00
S1003 AYUDA A GRUPOS VILNERABLES											
101 TESORERIA											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$35,942.80	\$44,057.20	\$35,942.80	\$0.00	\$44,057.20	\$35,942.80	\$35,942.80	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$35,942.80	\$44,057.20	\$35,942.80	\$0.00	\$44,057.20	\$35,942.80	\$35,942.80	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$35,942.80	\$44,057.20	\$35,942.80	\$0.00	\$44,057.20	\$35,942.80	\$35,942.80	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$35,942.80	\$44,057.20	\$35,942.80	\$0.00	\$44,057.20	\$35,942.80	\$35,942.80	\$0.00
TESORERIA	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$35,942.80	\$44,057.20	\$35,942.80	\$0.00	\$44,057.20	\$35,942.80	\$35,942.80	\$0.00
AYUDA A GRUPOS VILNERABLES	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$35,942.80	\$44,057.20	\$35,942.80	\$0.00	\$44,057.20	\$35,942.80	\$35,942.80	\$0.00



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

U. Administrativa: 101

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
11:14 a.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
S1004 AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL											
101 TESORERIA											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$25,400.00	\$54,600.00	\$25,400.00	\$0.00	\$54,600.00	\$25,400.00	\$25,400.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$25,400.00	\$54,600.00	\$25,400.00	\$0.00	\$54,600.00	\$25,400.00	\$25,400.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$25,400.00	\$54,600.00	\$25,400.00	\$0.00	\$54,600.00	\$25,400.00	\$25,400.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$25,400.00	\$54,600.00	\$25,400.00	\$0.00	\$54,600.00	\$25,400.00	\$25,400.00	\$0.00
TESORERIA	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$25,400.00	\$54,600.00	\$25,400.00	\$0.00	\$54,600.00	\$25,400.00	\$25,400.00	\$0.00
AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$25,400.00	\$54,600.00	\$25,400.00	\$0.00	\$54,600.00	\$25,400.00	\$25,400.00	\$0.00
S1005 OTROS ASUNTOS SOCIALES											
101 TESORERIA											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$45,192.00	\$114,808.00	\$45,192.00	\$0.00	\$114,808.00	\$4,402.00	\$4,402.00	\$40,790.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$45,192.00	\$114,808.00	\$45,192.00	\$0.00	\$114,808.00	\$4,402.00	\$4,402.00	\$40,790.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$45,192.00	\$114,808.00	\$45,192.00	\$0.00	\$114,808.00	\$4,402.00	\$4,402.00	\$40,790.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$45,192.00	\$114,808.00	\$45,192.00	\$0.00	\$114,808.00	\$4,402.00	\$4,402.00	\$40,790.00
TESORERIA	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$45,192.00	\$114,808.00	\$45,192.00	\$0.00	\$114,808.00	\$4,402.00	\$4,402.00	\$40,790.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$45,192.00	\$114,808.00	\$45,192.00	\$0.00	\$114,808.00	\$4,402.00	\$4,402.00	\$40,790.00
Total Final	\$5,978,110.00	\$0.00	\$5,978,110.00	\$3,810,935.26	\$2,167,174.74	\$3,977,088.31	\$133,846.95	\$2,301,021.69	\$3,384,182.12	\$1,384,182.12	\$312,906.19


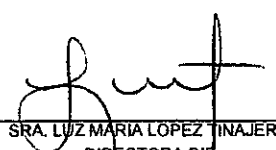



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento A1 31/dic/2016
 U. Administrativa: 101

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017 | 11:14 a.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
	 SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO PRESIDENTA DEL DIF				 SRA. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO DIRECTORA DIF						
	 GPP. PAOLA FRANCO CASTANEDA CONTRALORA DIF										



**IV. ESTADOS
FINANCIEROS
CONSOLIDADOS**

Estado de Situación Financiera	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN		
	Al 31/12/2016	2015	2014
ACTIVO			
<i>Activo Circulante</i>			
Efectivo y Equivalentes	91,134	-11,203	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,225	715	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	
Inventarios	0	0	
Almacenes	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	
Total de Activos Circulantes	93,359	-10,488	
<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	660,963	650,308	
Activos Intangibles	10,000	10,000	
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	
Total de Activos No Circulantes	670,963	660,308	
TOTAL DEL ACTIVO	764,222	649,819	
PASIVO			
<i>Pasivo Circulante</i>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	852,347	599,387	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	25,707	626	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	
Provisiones a Corto Plazo	0	0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	
Total de Pasivos Circulantes	878,054	600,013	
<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	
Total de Pasivos No Circulantes	0	0	
TOTAL DEL PASIVO	878,054	600,013	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>			
Aportaciones	0	0	
Donaciones de Capital	0	0	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-113,832	49,806	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-163,638	99,004	
Resultados de Ejercicios Anteriores	49,806	-49,198	
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	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-113,832	49,806	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	764,222	649,819	

SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO
PRESIDENTA DEL DIF

Paola Franco C.
LGPP. PAOLA FRANCO CASTAÑEDA
CONTRALORA DIF

SRA. LUZ MARÍA LOPEZ TINAJERO
DIRECTORA DIF



2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	11,802
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	3,547
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,255
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,359,013
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,359,013
Otros Ingresos y Beneficios	0
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,370,815
	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	3,344,849
Servicios Personales	2,748,818
Materiales y Suministros	311,458
Servicios Generales	284,673
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	188,503
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	188,503
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	0
Inversión Pública no Capitalizable	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,534,482
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	-163,639



2015 2016

SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO
PRESIDENTA DEL DIF

SRA. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO
DIRECTORA DIF

Paola Franco C.
LGPP. PAOLA FRANCO CASTAÑEDA
CONTRALORA DIF

000054

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

Ente Público: **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN**

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-49,198	99,004	0	49,806
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	99,004	0	99,004
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-49,198	0	0	-49,198
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	-49,198	99,004	0	49,806
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	99,004	-262,642	0	-163,638
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-262,642	0	-262,642
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	99,004	0	0	99,004
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	49,806	-163,638	0	-113,832

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

SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO
PRESIDENTA DEL DIF

SRA. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO
DIRECTORA DIF

Paola Franco C.

LGPP. PAOLA FRANCO CASTAÑEDA
CONTRALORA DIF



2015 2016

000055

Estado de Cambios en la Situación Financiera		SISTEMA MUNICIPAL PARA EN DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN	
Del 01/01/2016 al 31/12/2016		Origen	Aplicación
ACTIVO		0	114,403
Activo Circulante		0	103,848
Efectivo y Equivalentes		0	102,337
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0	1,511
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	10,555
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	10,555
Activos Intangibles		0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0	0
Activos Diferidos		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0
Otros Activos no Circulantes		0	0
PASIVO		278,040	0
Pasivo Circulante		278,040	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		252,959	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo		25,081	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo		0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto		0	0
Provisiones a Corto Plazo		0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo		0	0
Pasivo No Circulante		0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	0
Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a		0	0
Provisiones a Largo Plazo		0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		99,004	262,642
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		99,004	262,642
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		0	262,642
Resultados de Ejercicios Anteriores		99,004	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

SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO
PRESIDENTA DEL DIF

Paola Franco C.
LGPP. PAOLA FRANCO CASTAÑEDA
CONTRALORA DIF

SRA. LUZ MARÍA LOPEZ TINAJERO
DIRECTORA DIF



	A EL DESARROLLO INTEGRAL	
	2015	2014
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01/01/2015 Al 31/12/2015		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,370,816	3,596,710
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	3,547	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,255	176,270
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	3,549
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	3,394,875
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	3,359,013	22,017
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	3,221,646	3,310,988
Servicios Personales	2,550,876	2,540,752
Materiales y Suministros	258,424	323,056
Servicios Generales	263,533	200,571
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	148,713	246,609
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	149,268	286,722
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	10,666	87,663
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	10,555	87,653
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,666	-87,663
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
Aplicación	132,081	33,514
Servicios de la Deuda	132,081	33,514
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-132,081	-33,514
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,632	164,555
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-11,203	74,950
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-4,671	239,505

SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO
PRESIDENTA DEL DIF

Paola Franco C.
LGPP. PAOLA FRANCO CASTAÑEDA
CONTRALORA DIF

SRA. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO
DIRECTORA DIF



DIF
MUNICIPAL
Tamuín
S.L.P.

000057

2015 2014

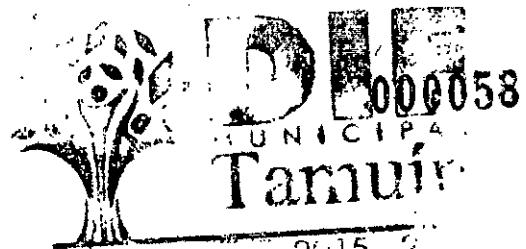
3. INFORMACION CONSOLIDADA

Estado de Situación Financiera	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN	
	2016	2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	91,134	-11,203
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,225	715
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	93,359	-10,488
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	660,963	650,308
Activos Intangibles	10,000	10,000
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
Total de Activos No Circulantes	670,963	660,308
TOTAL DEL ACTIVO	764,222	649,819
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	852,347	599,367
Documentos por Pagar a Corto Plazo	26,707	626
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	878,054	600,013
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
TOTAL DEL PASIVO	878,054	600,013
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-113,832	49,806
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-163,638	99,004
Resultados de Ejercicios Anteriores	49,806	-49,198
Reservas	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-113,832	49,806
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	764,222	649,819

SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO
PRESIDENTA DEL DIF

Paola Franco C.
LGPP, PAOLA FRANCO CASTAÑEDA
CONTRALORA DIF

SRA. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO
DIRECTORA DIF



2015

ESTADO DE RESULTADOS		SISTEMA MUNICIPAL PARA 2015
EJERCICIO 2015		2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		11,802
Impuestos		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de Mejoras		0
Derechos		3,547
Productos de Tipo Corriente		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		8,255
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		3,259,013
Participaciones y Aportaciones		0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		3,259,013
Otros ingresos y Beneficios		0
Ingresos Financieros		0
Incremento por Variación de Inventarios		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0
Disminución del Exceso de Provisiones		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0
Total de Ingresos y Otros Beneficios		3,270,815
		0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		3,244,949
Servicios Personales		2,748,818
Materiales y Suministros		311,458
Servicios Generales		264,673
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		189,503
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al Resto del Sector Público		0
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales		189,503
Pensiones y Jubilaciones		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0
Transferencias a la Seguridad Social		0
Donativos		0
Transferencias al Exterior		0
Participaciones y Aportaciones		0
Participaciones		0
Aportaciones		0
Convenios		0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		0
Intereses de la Deuda Pública		0
Comisiones de la Deuda Pública		0
Gastos de la Deuda Pública		0
Costo por Coberturas		0
Apoyos Financieros		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0
Provisiones		0
Disminución de Inventarios		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0
Otros Gastos		0
Inversión Pública		0
Inversión Pública no Capitalizable		0
Total de Gastos y Otras Pérdidas		3,534,452
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)		-163,637



2015 2015

SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO
PRESIDENTA DEL DIF

SRA. LUZ MARÍA LOPEZ TINAJERO
DIRECTORA DIF

Paola Franco C.

LQPP. PAOLA FRANCO CASTAÑEDA
CONTRALORA DIF

000059

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

Ente Público: **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN**

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-49,198	99,004	0	49,806
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	99,004	0	99,004
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-49,198	0	0	-49,198
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	-49,198	99,004	0	49,806
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	99,004	-262,642	0	-163,638
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-262,642	0	-262,642
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	99,004	0	0	99,004
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	49,806	-163,638	0	-113,832

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

SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO
PRESIDENTA DEL DIF

SRA. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO
DIRECTORA DIF

Paola Franco C.

LGPP. PAOLA FRANCO CASTAÑEDA
CONTRALORA DIF



2015 2016

090000

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/01/2016 al 31/12/2016	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN	
	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	114,403
Activo Circulante	0	103,848
Efectivo y Equivalentes	0	102,337
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,511
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	10,555
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	10,555
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	278,040	0
Pasivo Circulante	278,040	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	252,959	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	25,081	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	99,004	262,642
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	99,004	262,642
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	262,642
Resultados de Ejercicios Anteriores	99,004	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

SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO
PRESIDENTA DEL DIF

Paola Franco C.
LGPP. PAOLA FRANCO CASTAÑEDA
CONTRALORA DIF

SRA. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO
DIRECTORA DIF



2015

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/01/2016 Al 31/12/2016	A EL DESARROLLO INTEGRAL	
	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,370,818	3,696,710
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	3,547	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,255	176,270
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	3,549
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	3,394,875
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	3,359,013	22,017
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	3,221,646	3,310,988
Servicios Personales	2,550,876	2,540,752
Materiales y Suministros	258,424	323,056
Servicios Generales	263,533	200,571
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	148,713	246,609
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	149,268	285,722
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	10,656	87,653
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	10,656	87,653
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,656	-87,653
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
Aplicación	132,081	33,614
Servicios de la Deuda	132,081	33,514
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-132,081	-33,614
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,632	164,555
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-11,203	74,950
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-4,571	239,505

SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO
PRESIDENTA DEL DIF

Paola Franco C.

LGPP. PAOLA FRANCO CASTAÑEDA
CONTRALORA DIF

SRA. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO
DIRECTORA DIF



DIF
MUNICIPIO 000062
Tamuín
S.L.P.

2015 2016



CUENTA PÚBLICA

2016

TOMO 1.2

ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS

2.1 AGUA



**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado de Actividades

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

Jsr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

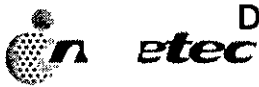
Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
01:16 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$6,540,325.33	\$5,900,440.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$289,613.58	\$0.00
DERECHOS	\$6,208,565.71	\$5,620,440.70
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$375.55	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$41,770.49	\$280,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS \	\$1,033,503.00	\$572,411.99
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,033,503.00	\$572,411.99
CONVENIOS	\$1,033,503.00	\$572,411.99
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$7,573,828.33	\$6,472,852.69
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,570,429.40	\$6,133,201.42
SERVICIOS PERSONALES	\$3,643,131.53	\$3,649,616.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,039,151.35	\$685,500.40
SERVICIOS GENERALES	\$1,888,146.52	\$1,798,084.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$20,628.21
OTROS GASTOS	\$0.00	\$20,628.21
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$6,570,429.40	\$6,153,829.63
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,003,398.93	\$319,023.06

ARQ. ROBERTO PENA COMPEAN
ENCARGADO

ING. LORENA ORTIZ CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

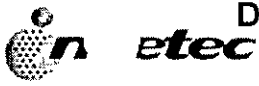
Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2016

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 25/ene/2017
 hora de Impresión | 01:17 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>		<u>2016</u>	<u>2015*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$9,104,331.95		PASIVO CIRCULANTE	\$6,342,900.77	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$5,384,560.73</i>	<i>\$8,520,074.24</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$4,195,221.41</i>	<i>\$6,026,741.31</i>
EFFECTIVO	\$1,000.00	\$2,120.50	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$340,483.81	\$317,743.91
BANCOS/TESORERÍA	\$340,729.91	\$274,683.26	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,039,185.64	\$782,204.80
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$78,815.72	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$545.31	\$545.31
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$5,042,830.82	\$5,040,490.04	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,608,379.33	\$2,558,786.72
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$3,719,771.22</i>	<i>\$3,123,964.72</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$206,627.32	\$218,857.56
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,533,028.24	\$2,977,225.13	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$2,147,679.36</i>	<i>\$2,149,203.01</i>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$146,742.98	\$145,739.59	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$2,147,679.36	\$2,149,203.01
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$40,000.00	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$6,342,900.77	\$6,026,741.31
Total de Activos Circulantes	\$9,104,331.95	\$8,520,074.24	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$37,390,249.55		Total de Pasivos	\$6,342,900.77	\$6,026,741.31
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>\$35,868,063.70</i>	<i>\$36,654,277.71</i>			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$27,444.03	\$27,444.03	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$9,982,786.84	\$9,394,101.51	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,335,173.37	\$19,335,173.37	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$40,151,680.73	\$39,147,610.64
OTROS BIENES INMUEBLES	\$6,522,659.46	\$6,522,659.46	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)</i>	<i>\$1,003,398.93</i>	<i>\$319,623.06</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$1,097,043.89</i>	<i>\$952,447.38</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$39,148,281.80</i>	<i>\$38,328,587.65</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$492,639.09	\$384,725.58	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,171.56	\$5,171.56	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$40,151,680.73	\$39,147,610.64
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$599,233.24	\$562,550.24	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$46,494,581.50	\$45,174,351.95
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$15,517.59</i>	<i>\$12,827.59</i>			
SOFTWARE	\$15,517.59	\$12,827.59			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$409,624.37</i>	<i>\$409,624.37</i>			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$409,624.37	\$409,624.37			
Total de Activos No Circulantes	\$37,390,249.55	\$36,654,277.71			
Total de Activos	\$46,494,581.50	\$45,174,351.95			



**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2016

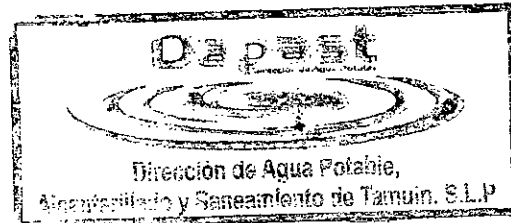
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017 | 01:17 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$48,472,370.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$40,898,595.95	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,573,774.05	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,294,817.22	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$48,472,370.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$41,123,322.14	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,349,047.86	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,347,225.27	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,050,046.08	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,049,726.67	\$0.00

ARQ. ROBERTO PENA COMPEAN
ENCARGADO

ING. LORENA ORTIZ CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARA, TAMPULCO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

ESTADO DE SAN JUAN LOS RIOS, POTOSI

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 25/ene/2017 01:17 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$38,828,587.58	\$319,023.06	\$0.00	\$39,147,610.64
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$319,023.06	\$0.00	\$319,023.06
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$38,828,587.58	\$0.00	\$0.00	\$38,828,587.58
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$38,828,587.58	\$319,023.06	\$0.00	\$39,147,610.64
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$319,694.22	\$684,375.87	\$0.00	\$1,004,070.09
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$684,375.87	\$0.00	\$684,375.87
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$319,694.22	\$0.00	\$0.00	\$319,694.22
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$39,148,281.80	\$1,003,398.93	\$0.00	\$40,151,680.73

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$1,320,229.55
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,548.79	\$584,257.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$395,036.56
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$735,971.84
BIENES MUEBLES		\$569,635.33
ACTIVOS INTANGIBLES		\$144,596.51
ACTIVOS DIFERIDOS		\$2,890.00
PASIVO	\$316,159.46	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$316,159.46</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$317,683.11	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$1,523.65
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,004,070.09	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,004,070.09</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$684,375.87	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$319,694.22	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

ARQ. ROBERTO PENA COMPEAN
ENCARGADO

ING. LORENA ORTIZ CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016**

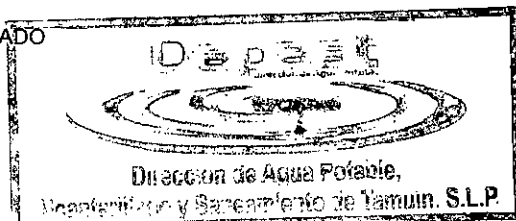
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
01:18 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$7,294,817.22	\$6,472,852.69
DERECHOS	\$289,613.58	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,148,166.60	\$5,620,440.70
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$375.55	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$41,770.49	\$280,000.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$814,891.00	\$572,411.99
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,529,670.14	\$7,067,486.05
SERVICIOS GENERALES	\$3,602,409.59	\$3,649,616.29
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$849,179.26	\$523,481.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,821,441.95	\$1,437,459.42
	\$256,639.34	\$1,456,928.76
	\$765,147.08	-\$594,633.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$735,871.84	\$75,651.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$144,496.51	\$62,823.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$588,685.33	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$2,690.00	\$12,827.59
	-\$735,871.84	-\$75,651.47
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
DEUDA PÚBLICA	\$40,824.03	\$92,854.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$40,824.03	\$92,854.96
	-\$40,824.03	-\$92,854.96
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$11,548.79	-\$763,139.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,396,109.52	\$6,159,249.31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,384,560.73	\$5,396,109.52

ARQ. ROBERTO PEÑA COMPEAN

ENCARGADO



ING. LORENA ORTIZ CRUZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Al final de este ejercicio se cuenta con un efectivo resolvente por la cantidad de \$ 1,000.00 cantidad que se usa para los gastos de tipo corriente menores a \$ 2,000.00 como lo marca la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
2. Se manejan cuentas bancarias cantidad \$ 340,730.00 de la cuenta productiva resolvente de para el gastos y funcionamiento del ente.
3. No existe fondos con afectaciones especificas dado que el recurso fue destinado en su totalidad para las obras y acciones emprendidas de tal fondo.

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

4. En esta partida de encuentra aquellos valores como a continuación de describen
 - IVA por acreditar dentro del partida del gastos este representa un impuesto que no fue pagado resultante de los gastos y/o adquisiciones con proveedores de bienes y servicios por la cantidad de \$ 427,217.00
 - IVA acreditable dentro de esta partida del gastos este representa el impuesto a que tenemos derecho de acreditarlos en los términos que marca la Ley del Impuesto al Valor agregado resultante de los gastos y/o adquisiciones que el ente ha pagado efectivamente por la cantidad de \$ 2,889,199.00
5. Hay un saldo en la cuenta de deudores diversos resultante de las administraciones anteriores cantidad que no se ha logrado su plena identificación por lo que en términos contables se procederá a su afectación dentro del ejercicio del 2016, por la cantidad de 146,738.00 cuyos desgloses están integrados dentro de la cuenta pública tanto en la entrega recepción como en esta.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

6. No existen inventarios que describir.

Inversiones Financieras

7. No existen cuentas de inversión.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se anexa información.

Estimaciones y Deterioros

9. No se manejan cuentas específicas para las estimaciones y deterioros de bienes.

Otros Activos

10. No hay información dentro de la partida de otros activos

Pasivo

1. Dentro del rubro de las partidas de las partidas por pagar a corto plazo se encuentran los proveedores así como los impuestos por pagar tanto las retenciones por sueldos y salario.
2. No existen garantas que informar.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		6,540,325.00
	Impuestos	
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
	Contribuciones de Mejoras	289,613.00
	Derechos	6,208,565.00
	Productos de Tipo Corriente	42,146.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		1,033,503.00
	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,033,503.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios		7,573,828.00

Gastos y Otras Pérdidas:

Gastos de Funcionamiento		
	Servicios Personales	3,643,131.00
	Materiales y Suministros	1,039,151.00
	Servicios Generales	1,888,146.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		0.00
	Otros Gastos	0.00
Inversión Pública		
	Inversión Pública no Capitalizable	
Total de Gastos y Otras Pérdidas		6,570,428.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:
- 2.

	2016	2015
--	------	------

Efectivo en Bancos --Tesorería	\$ 340,730.0	\$ 274,684.00
Efectivo en Bancos- Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	340,730.00	\$ 274,684.00

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	0.00	0.00
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

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

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

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

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores **NO HAY INFORMACION QUE MANIFESTAR**

Emisión de obligaciones **NO HAY INFORMACION QUE MANIFESTAR**

Avales y garantías **NO HAY INFORMACION QUE MANIFESTAR**

Juicios **NO HAY INFORMACION QUE MANIFESTAR**

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

Similares

Bienes concesionados o en comodato **NO HAY INFORMACION QUE MANIFESTAR**

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

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

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.

FECHA DE CREACION DEL ENTE.- Con fecha 13 de Junio de 1997 y publicado en el Periódico Oficial del Estado en el Decreto **826**, se crea el Organismo Operador Descentralizado del Ayuntamiento de Tamuín, S. L. P., denominado **Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín**, con personalidad jurídica y patrimonio propio para operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de agua residual, reúso de las mismas y manejo de lodos, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 18 de la Ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado y de conformidad con lo establecido en el Art. 78 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

En dicho decreto en su Art. 2° se establece que funcionará orgánicamente a través de un Consejo de Administración, un Director General y un Comisario de acuerdo con los procedimientos y lineamientos que establece la Ley de la materia. El Consejo de Administración estará integrado por: Un representante del Ayuntamiento, un representante por la Comisión Estatal del Agua, Un representante por los clubes de Servicio, Un representante por el Sector Comercio, Un representante del Sector Ganadero, Un representante del Sector Salud, un representante del Sector Educativo, un representante de los Usuarios, un representante de la Industria de la Construcción, un representante de los Abogados y un representante del sector Campesino.

Con fecha 14 de Junio del 2012 se publicó en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el Decreto 978 donde de se establecen Reformas y Adiciones de y al Decreto Legislativo No. 826, por el que se creó el Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Tamuín, S. L. P.

- b) Principales cambios en su estructura.

En este Decreto de REFORMAN los Artículos 2° a 14° y se ADICIONAN LOS Artículos, 15 a 17 de y al Decreto Legislativo No. 826 publicado el 13 de Junio de 1997 en el Periódico Oficial del Estado, por el que se creó el Organismo Operador.

En el Art. 3°, se establece que funcionará orgánicamente a través de:

- I.- Una Dirección General;
- II.- Un Consejo Consultivo y
- III.- El Personal Técnico y Administrativo que se requiera de acuerdo con los procedimientos y lineamientos que establece la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí.

DE LA JUNTA DE GOBIERNO.-

Su máximo órgano de gobierno es su Honorable Junta de Gobierno, que de acuerdo al numeral 96 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí se integrará por:

- I.- La persona titular de la Presidencia Municipal, quien la presidirá;
- II.- La persona titular de una Regiduría y responsable de la Comisión del Agua en el H. Cabildo;
- III.- Una persona representante de la Comisión Estatal del Agua, y
- IV.- La persona que presida el Consejo Consultivo y dos vocales del mismo, quienes serán electos por los integrantes del Consejo Consultivo del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, S. L. P.

Estos duraran en su cargo por tres años a partir de su nombramiento e inclusión en la Junta de Gobierno, sin posibilidad de ser reelectos, y podrán ser removidos conforme a lo establecido en la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí en su Art. 104 Quater. Desempejarán sus cargos de manera Honorífica y sin remuneración alguna.

Las personal integrantes de la Junta de Gobierno tendrán voz y voto en la toma de acuerdos; y en caso de empate tendrá voto de calidad la persona quien presida la Junta de Gobierno.

La Junta de Gobierno para el cumplimiento de los objetivos del Organismo tendrá las más amplias facultades de dominio, administración y representación que requieran de poder o cláusula especial conforme a la ley, así como las atribuciones descritas en el Art. 96 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, entre las cuales se encuentra la de Administrar el patrimonio del Organismo y cuidar de su adecuado manejo y la Designación del Director General del Organismo.

DEL CONSEJO CONSULTIVO.-

El Consejo Consultivo se integrará por:

- I.- Un representante de los usuarios domésticos;
- II.- Un representante del Sector Comercio y de Servicios;
- III.- Un representante por el Sector Industrial;
- IV.- Un representante de los pensionados, jubilados y personas de la tercera edad;
- V.- Un representante del Sector Educativo Público.

Dichos representantes deberán pertenecer a la circunscripción territorial del organismo operador descentralizado.

DEL DIRECTOR GENERAL.-

El organismo operador deberá contar con un Director General, que será designado por la Junta de Gobierno, a propuesta del Presidente.

Este deberá ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, tener cedula profesional relacionada con la función, así como contar con experiencia técnica y administrativa comprobadas de por lo menos cinco años en materia de agua. Tener residencia mínima de tres años en el Estado, debe estar libre de antecedentes penales.

Una vez nombrado, no deberá prestar sus servicios profesionales en la administración pública en cualquiera de los tres niveles, a excepción de las actividades de carácter docente, ni desempeñar actividades privadas que le generen conflicto de intereses.

La junta de Gobierno mediante sesión donde se designa al Director General otorgará las más amplias facultades como:

Representación Legal, Patronal, Generales y Especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la Ley, poder para pleitos y cobranzas, poder para actos administrativos y de dominio, poder general cambiario, delegar firmas a terceros, así como otorgar y revocar poderes, formular querellas, denuncias, otorgar perdón extintivo de la acción penal, elaborar y absolver posiciones, así como promover y desistirse del juicio de amparo.

Todo ello con los efectos legales que conlleva, además de las facultades que le otorga la propia Ley y el Reglamento interior del Organismo.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

El organismo operador Paramunicipal descentralizado del Municipio fue creado con el objetivo de Proporcionar los servicios públicos, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica de manera eficiente y oportuna.

b) Principal actividad.

La Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, con personalidad jurídica y patrimonio propio para operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de agua residual, reúso de las mismas y manejo de lodos, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 18 de la Ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado y de conformidad con lo establecido en el Art. 78 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Estas deberán de estar de acuerdo con lo estipulado en su extensión territorial que abarque el área geográfica del prestador de servicios de acuerdo con el Decreto de Creación Reformado No. 978 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 14 de Junio de 2012.

c) Ejercicio fiscal.

d) Régimen jurídico.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

f) Estructura organizacional básica.

La máxima autoridad del Organismo Operador denominado Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, S. L. P., Es la Junta de Gobierno, le antecede el Director General quien cuenta con personal Técnico y Administrativo que se requiere para su buen funcionamiento. (Se anexa Organigrama)

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

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

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

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

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

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

- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

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

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

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

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

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

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

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.

En el área de cobranza se cumple con las fechas estipuladas para el proceso de captura de lectura de la micro medición, actualización de base de datos para la impresión de los recibos a los usuarios en tiempo y forma para su recaudación oportuna.

En la Cartera vencida, se elaboran invitaciones de pago, requerimientos y en su caso orden de la suspensión del servicio, con la finalidad de recuperación de rezago a usuarios morosos.

Se elaboran convenios de pago a usuarios con adeudo.

Se programan voceos a la ciudadanía para promover pagos oportunos.

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Se anexan indicadores.

14. Información por Segmentos

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

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

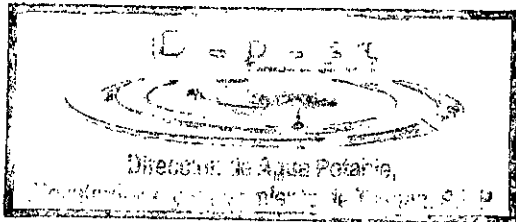
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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



LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARO. ROBERTO RENA COMPEAN
ENCARGADO TEMPORAL





DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Reporte Analítico del Activo

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 01:19 p.m

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$45,174,351.95</u>	<u>\$18,403,039.69</u>	<u>\$17,082,810.14</u>	<u>\$46,494,581.50</u>	<u>\$1,320,229.55</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,520,074.24	\$17,667,067.85	\$17,082,810.14	\$9,104,331.95	\$584,257.71
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,396,109.52	\$8,995,076.76	\$9,006,625.55	\$5,384,560.73	-\$11,548.79
1111	EFFECTIVO	\$2,120.50	\$32,500.00	\$33,620.50	\$1,000.00	-\$1,120.50
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$274,683.26	\$8,948,710.98	\$8,882,664.33	\$340,729.91	\$66,046.65
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$78,815.72	\$2,500.00	\$81,315.72	\$0.00	-\$78,815.72
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$5,040,490.04	\$11,365.78	\$9,025.00	\$5,042,830.82	\$2,340.78
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,123,964.72	\$8,671,991.09	\$8,076,184.59	\$3,719,771.22	\$595,806.50
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,977,225.13	\$1,966,522.84	\$1,410,719.73	\$3,533,028.24	\$555,803.11
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$146,739.59	\$95,197.20	\$95,193.81	\$146,742.98	\$3.39
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,610,271.05	\$6,570,271.05	\$40,000.00	\$40,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$36,654,277.71</u>	<u>\$735,971.84</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$37,390,249.55</u>	<u>\$735,971.84</u>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$35,279,378.37	\$588,685.33	\$0.00	\$35,868,063.70	\$588,685.33
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$27,444.03	\$0.00	\$0.00	\$27,444.03	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$9,394,101.51	\$588,685.33	\$0.00	\$9,982,786.84	\$588,685.33
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,335,173.37	\$0.00	\$0.00	\$19,335,173.37	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$6,522,659.46	\$0.00	\$0.00	\$6,522,659.46	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$952,447.38	\$144,596.51	\$0.00	\$1,097,043.89	\$144,596.51
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$384,725.58	\$107,913.51	\$0.00	\$492,639.09	\$107,913.51
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,171.56	\$0.00	\$0.00	\$5,171.56	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$562,550.24	\$36,683.00	\$0.00	\$599,233.24	\$36,683.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$12,827.59	\$2,690.00	\$0.00	\$15,517.59	\$2,690.00
1251	SOFTWARE	\$12,827.59	\$2,690.00	\$0.00	\$15,517.59	\$2,690.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$409,624.37	\$0.00	\$0.00	\$409,624.37	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$409,624.37	\$0.00	\$0.00	\$409,624.37	\$0.00



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 25/ene/2017 01:19 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

ARQ. ROBERTO PEÑA COMPEAN
ENCARGADO

ING. LORENA ORTIZ CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



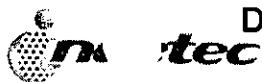


CUENTA PÚBLICA

2016

II. Información

Presupuestaria



**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público / Rubro

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

Usr. SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 01:23 p.m.

Rubros de los Ingresos		Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$289,613.58	\$289,613.58	144.80 %	289,613.58
4	DERECHOS	\$10,842,000.00	\$0.00	\$10,842,000.00	\$6,208,511.43	\$6,148,166.60	56.70 %	-4,693,833.40
5	PRODUCTOS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$375.55	\$375.55	7.51 %	375.55
6	APROVECHAMIENTOS	\$8,065,000.00	-\$343,829.00	\$7,721,171.00	\$41,770.49	\$41,770.49	0.54 %	-8,023,229.51
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$29,565,370.00	\$138,829.00	\$29,704,199.00	\$1,033,503.00	\$814,891.00	2.74 %	-28,750,479.00
Total		\$48,472,370.00	\$0.00	\$48,472,370.00	\$7,573,774.05	\$7,294,817.22	15.04 %	-41,177,552.78

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

Tributarios

	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRAF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
Subtotal Tributarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00

No Tributarios

I	DERECHOS	\$10,842,000.00	\$0.00	\$10,842,000.00	\$6,208,511.43	\$6,148,166.60	56.70 %	-4,693,833.40
II	PRODUCTOS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$375.55	\$375.55	7.51 %	375.55
III	APROVECHAMIENTOS	\$8,065,000.00	-\$343,829.00	\$7,721,171.00	\$41,770.49	\$41,770.49	0.54 %	-8,023,229.51
IV	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$289,613.58	\$289,613.58	144.80 %	289,613.58
Subtotal No Tributarios		\$18,907,000.00	-\$138,829.00	\$18,768,171.00	\$6,540,271.05	\$6,479,926.22	34.52 %	-12,427,073.78

Otros

0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00

b10



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público / Rubro
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
01:23 p.m.

Rubros de los Ingresos

	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$29,565,370.00	\$138,829.00	\$29,704,199.00	\$1,033,503.00	\$814,891.00	2.74 %	-28,750,479.00
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
Subtotal Otros	\$29,565,370.00	\$138,829.00	\$29,704,199.00	\$1,033,503.00	\$814,891.00	2.74 %	-28,750,479.00
Total	\$48,472,370.00	\$0.00	\$48,472,370.00	\$7,673,774.05	\$7,294,817.22	15.04 %	-41,177,552.78

ARQ. ROBERTO PENA COMPEAN
ENCARGADO

ING. LORENA ORTIZ CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTAP" LADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN L , POTOSI**

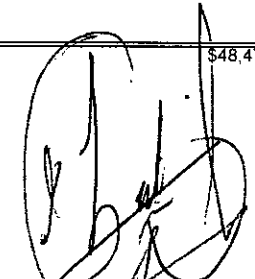
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ramo o Dependencia / Unidad Responsable
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016**

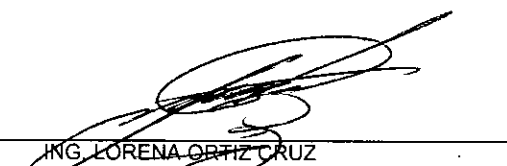
Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 01:25 p.m.

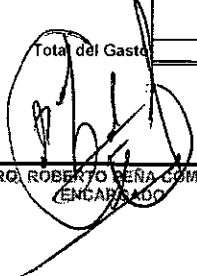
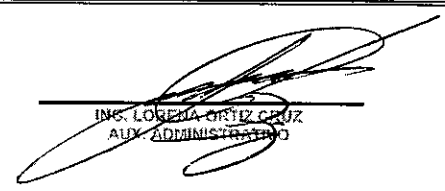
· Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_DP_UA_A

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia								
101 TESORERIA	\$18,947,000.00	\$207,568.24	\$19,154,568.24	\$6,855,890.98	\$6,854,068.39	\$6,556,889.20	\$6,556,569.79	\$12,300,499.85
102 APAZU	\$29,525,370.00	-\$700,725.12	\$28,824,644.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,824,644.88
104 PROSANEAR	\$0.00	\$493,156.88	\$493,156.88	\$493,156.88	\$493,156.88	\$493,156.88	\$493,156.88	\$0.00
Sin Ramo/Dependencia	\$48,472,370.00	\$0.00	\$48,472,370.00	\$7,349,047.86	\$7,347,225.27	\$7,050,046.08	\$7,049,726.67	\$41,125,144.73
Total Final	\$48,472,370.00	\$0.00	\$48,472,370.00	\$7,349,047.86	\$7,347,225.27	\$7,050,046.08	\$7,049,726.67	\$41,125,144.73


ARQ. ROBERTO PENA COMPEAN
ENCARGADO


ING. LORENA ORTIZ CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN SLP						
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)
Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)						
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	48472370	0	48472370	7349225	7050046	41125145
Total del Gasto	48472370	0	48472370	7349225	7050046	41125145
 						
ARG. ROBERTO PEÑA COMPEAN ENCARGADO			INS. LORENA ORTIZ CRUZ AUX. ADMINISTRATIVO			





**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Económica

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL_A

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 01:25 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
0	S/N	\$200,000.00	-\$60,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
1	Gasto Corriente	\$8,967,000.00	\$363,739.79	\$9,330,739.79	\$6,572,251.99	\$6,570,429.40	\$6,273,350.21	\$6,273,030.80	\$2,760,310.39
2	Gasto de Capital	\$30,355,370.00	-\$233,739.79	\$30,121,630.21	\$735,971.84	\$735,971.84	\$735,871.84	\$735,871.84	\$29,385,658.37
3	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$8,750,000.00	-\$35,000.00	\$8,715,000.00	\$40,824.03	\$40,824.03	\$40,824.03	\$40,824.03	\$8,674,175.97
4	Pensiones y Jubilaciones	\$200,000.00	-\$35,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
Total		\$48,472,370.00	\$0.00	\$48,472,370.00	\$7,349,047.86	\$7,347,225.27	\$7,050,046.08	\$7,049,726.67	\$41,125,144.73

ARQ. ROBERTO PENA COMPEAN

ENCARGADO

ING. LORENA ORTIZ CRUZ

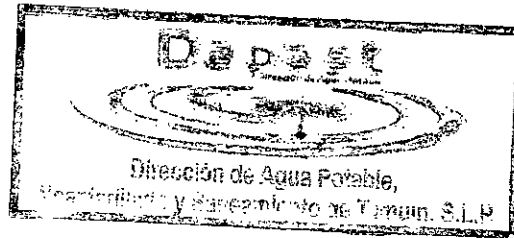
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



Ejercicio del Presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,811,000.00	-\$237,500.00	\$4,573,500.00	\$3,643,131.53	\$3,643,131.53	\$3,602,409.59	\$3,602,409.59	\$930,368.47
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,195,000.00	\$247,664.09	\$2,442,664.09	\$1,040,973.94	\$1,039,151.35	\$849,498.67	\$849,179.26	\$1,403,512.74
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,161,000.00	\$293,575.70	\$2,454,575.70	\$1,888,146.52	\$1,888,146.52	\$1,821,441.95	\$1,821,441.95	\$566,429.18
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	\$200,000.00	-\$35,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$790,000.00	-\$81,700.00	\$708,300.00	\$147,286.51	\$147,286.51	\$147,186.51	\$147,186.51	\$561,013.49
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$29,565,370.00	-\$152,039.79	\$29,413,330.21	\$588,685.33	\$588,685.33	\$588,685.33	\$588,685.33	\$28,824,644...
9000	DEUDA PÚBLICA	\$8,750,000.00	-\$35,000.00	\$8,715,000.00	\$40,824.03	\$40,824.03	\$40,824.03	\$40,824.03	\$8,674,175.97
Total Final		\$48,472,370.00	\$0.00	\$48,472,370.00	\$7,349,047.86	\$7,347,225.27	\$7,050,046.08	\$7,049,726.67	\$41,125,144....

ARO ROBERTO PENA COMPEAN
 ENCARGADO

ING. LORENA ORTIZ CRUZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO



Ejercicio del Presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
1500	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$3,215,500.00	\$137,946.00	\$3,353,446.00	\$2,206,645.26	\$2,206,645.26	\$2,132,366.91	\$2,132,047.50	\$1,146,800.74
2100	PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$1,208,000.00	\$584,779.12	\$1,792,779.12	\$1,253,159.14	\$1,253,159.14	\$1,175,815.40	\$1,175,815.40	\$539,619.98
2200	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$35,157,870.00	-\$694,725.12	\$34,463,144.88	\$3,795,176.20	\$3,793,353.61	\$3,667,229.74	\$3,667,229.74	\$30,669,791.27
2400	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SC	\$141,000.00	\$7,000.00	\$148,000.00	\$53,243.23	\$53,243.23	\$33,810.00	\$33,810.00	\$94,756.77
4400	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$8,750,000.00	-\$35,000.00	\$8,715,000.00	\$40,824.03	\$40,824.03	\$40,824.03	\$40,824.03	\$8,674,175.97

ARQ. ROBERTO PENA COMPEAN
ENCARGADO

ING. LORENA ORTIZ CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





CUENTA PÚBLICA

2016

III. Anexos

Ente Público: DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, SLP.

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Cuenta Pública del Ejercicio 2016

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
0021	Enfriador de Agua Color Blanco (S-ST0905J00193)	2,347.83
0112	Cañón multimedia (S-ARLC62001671)	9,000.00
0115	Equipo de sonido	7,000.00
0124	Equipo de sonido (grabación)	8,000.00
0024	Motor Multisplit de 4 Toneladas (S-612KAALCO)	23,404.00
0024	1 SALIDA DEL Multisplit 2 Ton. (s-612kagn01133)	5,000.00
0002	Mostrador de madera sin serie	7,820.00
0004	Maquina de escribir color negro (s-m8-5179554)	2,500.00
0107	Escritorio secretarial metálico color azul de 2 cajones c/vidrio	2,500.00
0122	Vitrina de aluminio y cristal para exposición	6,167.24
0014	Silla secretarial	700.00
0067	Silla secretarial	700.00
0071	Archivera color gris de 4 cajones	3,076.85
0076	Escritorio color madera (dirección general)	2,413.19
0072	Laptop (S-LXWJ80201902458D221601)	4,000.00
0001	Impresora Laser Jet serie CNBKC28006	3,000.00
0042	CPU negro con gris al frente (GEN0901834)	5,495.65
0025	Impresora Epson FX-890 serie E8by395848	5,080.00
0064	CPU color negro (S-MXX7280FPB)	9,899.10
0092	CPU genérico (S-1420235045454)	6,077.58
0042	CPU negro con gris al frente (GEN0901834)	5,495.65
0053	CPU negro (S-940401009144)	6,258.62
0099	Impresora Multifuncional marca Brother (tinta a color)	3,143.97
0018	Equipo de computo completo (area de cobranza)	7,000.00
0074	Equipo de computo completo (area de Contabilidad)	7,000.00
0083	Equipo de computo completo (Dirección General)	7,000.00
0248	tablero de control de arranque para bomba en carcamo	8,000.00
0249	Transformador 15 KVA	45,000.00
0250	Bomba tipo lodera de 15 HP	18,000.00
0251	Tablero control para bomba de 15 HP	8,000.00
0252	Bomba tipo lodera de 15 HP	42,000.00
0253	Transformador 15 KVA	45,000.00
240	PORTABICICLETAS COLOR CREMA DCE FIERRO PTR	7,000.00
	BOMBA DE 40 HP 440 V	48,000.00
027	ENGARGOLADORA	2,236.98
016	1 MINISPLIT DE 1 TON.(FREYVEN) AREA DE COBRANZA	3,987.93
082	MINISPLIT DE 1 TONELADA (FREYVEN) DIRECCION GENERAL	3,987.93
0117	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,171.56
241	1 BOMBA ANTARIX DE 5.5 HP DE 3"	4,050.00

201	1 TABLERO DE CONTROL DE ARRANQUE 440	8,000.00
209	1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 175 HP	15,000.00
	1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 440	5,000.00
218	1 TRANSFORMADOR DE 225 KVA	70,000.00
	1 TABLERO DE CONTROL DE ARRANQUE	2,500.00
	2 TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA HP	2,500.00
258	1 TRANSFORMADOR 75 KVA -EMSA	26,000.00
260	1 TABLERO DE ARRANQUE PARA BOMBA DE POZO	5,000.00
261	1 TABLERO DE ARRANQUE PARA BOMBA DE 25 HP	4,000.00
263	1 GAVETA NUEVA PARA CONTROL DE ARRANQUE 2 BOMBAS NUEVAS	85,000.00
206	1 TRIPIE DE TUBO 3	3,500.00
207	1 TRIPIE DE FIERRO DE 4	7,000.00
210	1 DIFERENCIAL DE 5 TONELADAS	2,500.00
213	1 MESA METALICA PARA TRABAJO EN TALLER	4,000.00
220	TANQUE ROTOPLAS DE 2500 LTS.	3,150.00
242	1 BOMBA ANTARIX DE 5.5 HP DE 2"	4,000.00
266	2 BOMBAS NUEVAS DE 40 HP	100,000.00
211	CLORINADOR PARA GAS CLORO	8,000.00
212	1 BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP	5,000.00
216	1 BOMBA DE PICHANCHA DE 40 HP	70,000.00
217	1 CHALAN PARA BOMBA	8,000.00
234	1 MAQUINA DE SOLDAR	3,000.00
255	1 MOTOR DE 25 HP	20,000.00
257	1 CLORINADOR CUADRADO	2,500.00
	BOMBA SUMERGIBLE 1 HP	45,000.00
243	3 MEDIDORES DE PROPELA de 6"	28,533.00
S F	SOFTWARE (AREA DE COBRANZA SICAGUA)	66,666.66
S F	SOFTWARE (AREA DE COBRANZA)	2,690.00



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1259)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
10:17 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-01-001					1 Enfriador de Agua color blanco S-ST0905J00193	\$2,347.83	\$0.00	\$0.00	\$2,347.83
1241-1-01-002					1 Cañón Multimedia S-ARLC62001671 c/control inalambrico	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
1241-1-01-003					1 Equipo de Sonido	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
1241-1-01-004					1 Equipo de Grabación	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1241-1-01-005					1 Motor de Multisplit de 4 Ton. Con tres salidas. S-612KALC	\$23,404.00	\$0.00	\$0.00	\$23,404.00
1241-1-01-007					1 Salida del Multisplit 2 tonelda S-612KAKN01133 c/control	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1241-1-01-008					1 Mostrador de madera sin serie	\$7,820.00	\$0.00	\$0.00	\$7,820.00
1241-1-01-009					1 Máquina de escribir color negro con tapa serie M8-5179554	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1241-1-01-010					1 Escritorio Secretarial metálico color azul de 2 cajones con	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1241-1-01-012					1 Vitrina de aluminio y cristal para exposición	\$6,167.24	\$0.00	\$0.00	\$6,167.24
1241-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$5,051.47	\$6,890.04	\$0.00	\$11,941.51
P00145	18/01/2016		FACT.227		GD Compra : 30 Factura: FACT.227, 8 CARLOS MARTINEZ FLORES (COMPRA D		\$1,400.00	\$0.00	\$6,451.47
P00119	21/01/2016		8C717096		GD Compra : 18 Factura: 8C717096, 217 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		\$3,076.85	\$0.00	\$9,528.32
P00447	01/03/2016		1461		GD Compra : 96 Factura: 1461, 217 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (REC		\$2,413.19	\$0.00	\$11,941.51
P00456	31/03/2016		SF		GD Compra : 107 Factura: SF, 186 ELVIRA CHAVEZ LARRAGA (COMPRA DE SIL		\$1,400.00	\$0.00	\$13,341.51
P00577	31/03/2016		SF		Cancelación GD Compra : 107 Factura: SF, 186 ELVIRA CHAVEZ LARRAGA (COM		-\$1,400.00	\$0.00	\$11,941.51
1241-3-01-001					1 Laptop S-LXWJ80201902458D221601	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1241-3-01-003					1 Impresora laser jet serie CNBKC28006	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1241-3-01-004					1 CPU negro con gris al frente GEN0901834	\$5,495.65	\$0.00	\$0.00	\$5,495.65
1241-3-01-005					1 IMPRESORA EPSON FX-890, SERIE E8BY395848	\$5,080.00	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00
1241-3-01-007					1 CPU color negro serie MXX7280FPB	\$9,899.10	\$0.00	\$0.00	\$9,899.10
1241-3-01-008					1 CPU Generico S-1420235045454	\$6,077.58	\$0.00	\$0.00	\$6,077.58
1241-3-01-009					1 CPU negro con gris al frente	\$5,495.65	\$0.00	\$0.00	\$5,495.65
1241-3-01-011					1 CPU negro S-940401009144	\$6,258.62	\$0.00	\$0.00	\$6,258.62
1241-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$39,628.44	\$90,810.63	\$0.00	\$130,439.07
P00164	16/02/2016		FACT.380		GD Compra : 38 Factura: FACT.380, 28 JESUS IVAN RODRIGUEZ LUNA (COMPF		\$3,143.97	\$0.00	\$42,772.41



**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCA ARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1259)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/ene/2017
hora de Impresión 10:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
	P01378	13/09/2016	208		GD Compra : 321 Factura: 208, 229 CASTILLO CERVANTES ALEJANDRO (COMF		\$21,000.00	\$0.00	\$63,772.41
	P01418	27/09/2016	SF		GD Compra : 338 Factura: SF, 257 MARCO ANTONIO PEREZ LEON (ANTICIPO C		\$37,500.00	\$0.00	\$101,272.41
	P01944	27/12/2016	SF		GD Compra : 527 Factura: SF, 257 MARCO ANTONIO PEREZ LEON (PRIMERA I		\$29,166.66	\$0.00	\$130,439.07
1241-9-01-001					1 Tablero de control de arranque para bomba en carcamo	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1241-9-01-002					1 Transformador 15 KVA	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
1241-9-01-003					1 Bomba tipo lodera de 15HP	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
1241-9-01-004					1 Tablero de control para Bomba de 15 HP	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1241-9-01-005					1 Bomba Tipo lodera de 15 HP	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
1241-9-01-006					1 Transformador 15 KVA	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
1241-9-01-008					1 Portabicicletas color crema dce fierro ptr	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
1241-9-01-009					1 Bomba de 40 HP 440 V	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
1241-9-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$10,212.84	\$0.00	\$10,212.84
	P00447	01/03/2016	1461		GD Compra : 96 Factura: 1461, 217 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (REC		\$2,236.98	\$0.00	\$2,236.98
	P00463	10/03/2016	42896		GD Compra : 112 Factura: 42896, 240 REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE		\$7,975.86	\$0.00	\$10,212.84
1242-3-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$5,171.56	\$0.00	\$0.00	\$5,171.56
1246-03-001					EJERCICIO 2006	\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.24
1246-2-5621					Maquinaria y equipo Industrial	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
	P01242	31/08/2016	CGS201		GD Compra : 291 Factura: CGS201, 228 GONZALEZ ANGELINA BONIFACIO (COI		\$100.00	\$0.00	\$100.00
1246-3-5631					Maquinaria y equipo de construcción	\$6,500.00	\$4,050.00	\$0.00	\$10,550.00
	P00802	10/06/2016	14351		GD Compra : 178 Factura: 14351, 63 BERTHA ALICIA ETIENE RIVERA (COMPRA		\$4,050.00	\$0.00	\$10,550.00
1246-6-01					(1) TABLERO DE CONTROL DE ARRANQUE 440	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1246-6-02					(1) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 175 HP	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
1246-6-03					(1) TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 440	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1246-6-04					(1) TRANSFORMADOR DE 225	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
1246-6-05					(1) TABLERO DE CONTROL DE ARRANQUE	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1246-6-06					(1) TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA HP	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1246-6-07					(1) TRANSFORMADOR 75 KVA	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
1246-6-08					(1) TABLERO DE ARRANQUE PARA BOMBA DE POZO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

029



**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1259)
Cuentas de Registro**

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
10:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1246-6-09						(1) TABLERO DE ARRANQUE PARA BOMBA DE 25 HP	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1246-6-10						(1) GAVETA NUEVA PARA CONTROL DE ARRANQUE 2 BC	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
1246-7-01						(1) TRIPIE DE TUBO 3	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
1246-7-02						(1) TRIPIE DE FIERRO DE 4	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
1246-7-03						(1) DIFERENCIAL DE 5 TONELADAS	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1246-7-04						(1) MESA MATALICA PARA TRABAJO EN TALLER	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1246-7-05						(1) TANQUE ROTOPLAS DE 2500 LTS	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00
1246-7-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P00303	29/02/2016		CGS85		GD Compra : 68 Factura: CGS85, 228 GONZALEZ ANGELINA BONIFACIO (BOMB	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1246-9-02						(2) BOMBA DE COLUMNA DE 40 HP	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1246-9-03						(1) CLORINADOR PARA GAS CLORO	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1246-9-04						(1) BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1246-9-05						(1) BOMBA DE PICHANCHA DE 40 HP	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
1246-9-06						(1) CHALAN PARA BOMBA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1246-9-07						(1) MAQUINA DE SOLDAR	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1246-9-08						(1) MOTOR DE 25 HP	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1246-9-09						(1) CLORINADOR CUADRADO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1246-9-10						(1) BOMBA SUMERGIBLE 1 HP	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
1246-9-5691						Otros Equipos	\$51,400.00	\$28,533.00	\$0.00	\$79,933.00
	P01466	03/10/2016		AA 6560		GD Compra : 366 Factura: AA 6560, 10 DICOPLOSA, S.A. DE C.V. (COMPRA DE	\$28,533.00	\$0.00	\$0.00	\$79,933.00
1251-0-5911						Software	\$12,827.59	\$2,690.00	\$0.00	\$15,517.59
	P00893	23/06/2016		7969		GD Compra : 188 Factura: 7969, 232 MA IMELDA SANCHEZ PEREZ (COMPRA D	\$2,690.00	\$0.00	\$0.00	\$15,517.59
Total :							965,274.97	147,286.51	0.00	1,112,561.48

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

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
 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	
PROSANEAR	USUARIOS DE LA RED DE ALCANTRILLAD	477,000.00	47,700.00	
PRODDER	USURIOS DEL SERVICIO DEL AGUA	154,285.00	154,285.00	

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, 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
CUENTA DE PRODDER	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A	45504773
CUENTA DE PROSANEAR	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A	453189635



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
01.29 p.m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$7,573,774.05
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$0.00
		\$7,573,774.05

ARQ. ROBERTO RENA COMPEAN
ENCARGADO

ING. LORENA ORTIZ CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

035



**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016**

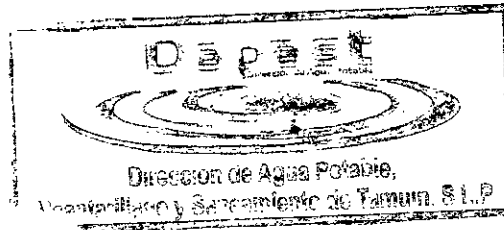
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 25/ene/2017
hora de Impresión 01:30 p.m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$7,347,225.27
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$776,795.87
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$107,913.51	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$36,683.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,690.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$40,824.03	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$588,685.33	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$6,570,429.40

ARQ. ROBERTO PEÑA COMPEAN
ENCARGADO

ING. LORENA ORTIZ CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

7

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de impresión | 25/ene/2017
01:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$2,120.50	\$0.00	\$32,500.00	\$33,620.50	\$1,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$274,683.26	\$0.00	\$8,948,710.98	\$8,882,664.33	\$340,729.91	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$78,815.72	\$0.00	\$2,500.00	\$81,315.72	\$0.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$5,040,490.04	\$0.00	\$11,365.78	\$9,025.00	\$5,042,830.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,977,225.13	\$0.00	\$1,966,522.84	\$1,410,719.73	\$3,533,028.24	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$146,739.59	\$0.00	\$95,197.20	\$95,193.81	\$146,742.98	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,610,271.05	\$6,570,271.05	\$40,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$27,444.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,444.03	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$9,394,101.51	\$0.00	\$588,685.33	\$0.00	\$9,982,786.84	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,335,173.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,335,173.37	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$6,522,659.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,522,659.46	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$384,725.58	\$0.00	\$107,913.51	\$0.00	\$492,639.09	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,171.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,171.56	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$562,550.24	\$0.00	\$36,683.00	\$0.00	\$599,233.24	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$12,827.59	\$0.00	\$2,690.00	\$0.00	\$15,517.59	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$409,624.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,624.37	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$317,143.91	\$3,649,835.78	\$3,673,175.68	\$0.00	\$340,483.81
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$782,204.80	\$3,297,242.87	\$3,554,223.71	\$0.00	\$1,039,185.64
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$545.31	\$588,685.33	\$588,685.33	\$0.00	\$545.31
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,558,756.72	\$532,411.57	\$582,034.18	\$0.00	\$2,608,379.33
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$218,887.56	\$92,829.66	\$80,569.42	\$0.00	\$206,627.32
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$2,149,203.01	\$28,721.65	\$27,198.00	\$0.00	\$2,147,679.36
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$39,147,610.64	\$129.84	\$801.00	\$0.00	\$39,148,281.80
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,613.58	\$0.00	\$289,613.58
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,147,816.04	\$0.00	\$6,147,816.04
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,749.67	\$0.00	\$60,749.67
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.55	\$0.00	\$375.55
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,138.00	\$0.00	\$7,138.00
A	4189	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,632.49	\$0.00	\$34,632.49
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033,503.00	\$0.00	\$1,033,503.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,768,759.50	\$0.00	\$1,768,759.50	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,105,654.88	\$0.00	\$1,105,654.88	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$450,352.02	\$0.00	\$450,352.02	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$290,681.93	\$0.00	\$290,681.93	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$27,683.20	\$0.00	\$27,683.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$159,672.64	\$0.00	\$159,672.64	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,946.13	\$0.00	\$27,946.13	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$275,952.01	\$0.00	\$275,952.01	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$310,131.79	\$0.00	\$310,131.79	\$0.00

037



**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

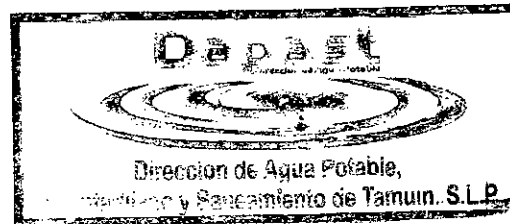
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
01:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$116,083.17	\$0.00	\$116,083.17	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,086.62	\$0.00	\$19,086.62	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$130,278.99	\$0.00	\$130,278.99	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,283,895.57	\$0.00	\$1,283,895.57	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$63,566.45	\$0.00	\$63,566.45	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$161,767.31	\$0.00	\$161,767.31	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,835.16	\$0.00	\$15,835.16	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$128,613.54	\$0.00	\$128,613.54	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,651.72	\$0.00	\$2,651.72	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$113,488.38	\$0.00	\$113,488.38	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$55,289.99	\$0.00	\$55,289.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$63,038.40	\$0.00	\$63,038.40	\$0.00
Sumas =>			\$45,174,351.95	\$45,174,351.95	\$33,163,325.79	\$33,163,325.79	\$53,065,010.90	\$53,065,010.90


 ARO ROBERTO PENA COMPEAN
 ENCARGADO


 ING. LORENA ORTIZ CRUZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$39,282,370.00	\$35,000.00	\$39,317,370.00	\$7,015,719.31	\$6,718,220.71	\$32,301,650.69
Desempeño de las Funciones	\$39,282,370.00	\$35,000.00	\$39,317,370.00	\$7,015,719.31	\$6,718,220.71	\$32,301,650.69
Obligaciones						
Aportaciones a la seguridad social	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00	\$290,681.93	\$290,681.93	\$149,318.07
Obligaciones	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00	\$290,681.93	\$290,681.93	\$149,318.07
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$8,750,000.00	-\$35,000.00	\$8,715,000.00	\$40,824.03	\$40,824.03	\$8,674,175.97
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$8,750,000.00	-\$35,000.00	\$8,715,000.00	\$40,824.03	\$40,824.03	\$8,674,175.97
Total del Gasto	\$48,472,370.00	\$0.00	\$48,472,370.00	\$7,347,225.27	\$7,049,726.67	\$41,125,144.73

ARQ. ROBERTO PENA COMPEAN
ENCARGADO

ING. LORENA ORTIZ CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic/2016

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
 01:35 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
A1001	ADMINISTRACION											
	101 TESORERIA (INGRESOS PROPIOS)											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,555,000.00	-\$194,054.00	\$1,450,446.00	\$1,189,213.57	\$261,232.43	\$1,189,213.57	\$0.00	\$261,232.43	\$1,158,513.93	\$1,158,513.93	\$30,699.64
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$460,000.00	\$0.00	\$460,000.00	\$456,316.97	\$3,683.03	\$456,316.97	\$0.00	\$3,683.03	\$456,316.97	\$456,316.97	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$460,000.00	\$0.00	\$460,000.00	\$456,316.97	\$3,683.03	\$456,316.97	\$0.00	\$3,683.03	\$456,316.97	\$456,316.97	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$460,000.00	\$0.00	\$460,000.00	\$456,316.97	\$3,683.03	\$456,316.97	\$0.00	\$3,683.03	\$456,316.97	\$456,316.97	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$538,667.04	\$1,332.96	\$538,667.04	\$0.00	\$1,332.96	\$538,667.04	\$538,667.04	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$538,667.04	\$1,332.96	\$538,667.04	\$0.00	\$1,332.96	\$538,667.04	\$538,667.04	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$538,667.04	\$1,332.96	\$538,667.04	\$0.00	\$1,332.96	\$538,667.04	\$538,667.04	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$210,000.00	-\$20,000.00	\$208,000.00	\$166,546.36	\$41,453.64	\$166,546.36	\$0.00	\$41,453.64	\$135,846.72	\$135,846.72	\$30,699.64
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$164,446.36	\$35,553.64	\$164,446.36	\$0.00	\$35,553.64	\$133,746.72	\$133,746.72	\$30,699.64
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$164,446.36	\$35,553.64	\$164,446.36	\$0.00	\$35,553.64	\$133,746.72	\$133,746.72	\$30,699.64
1340	Compensaciones	\$10,000.00	-\$2,000.00	\$8,000.00	\$2,100.00	\$5,900.00	\$2,100.00	\$0.00	\$5,900.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$10,000.00	-\$2,000.00	\$8,000.00	\$2,100.00	\$5,900.00	\$2,100.00	\$0.00	\$5,900.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$295,000.00	-\$42,564.00	\$202,446.00	\$27,683.20	\$174,762.80	\$27,683.20	\$0.00	\$174,762.80	\$27,683.20	\$27,683.20	\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$30,000.00	-\$11,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$30,000.00	-\$11,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$260,000.00	-\$39,564.00	\$160,500.00	\$12,456.20	\$148,043.80	\$12,456.20	\$0.00	\$148,043.80	\$12,456.20	\$12,456.20	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$260,000.00	-\$39,564.00	\$160,500.00	\$12,456.20	\$148,043.80	\$12,456.20	\$0.00	\$148,043.80	\$12,456.20	\$12,456.20	\$0.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$7,450.00	\$496.00	\$7,450.00	\$0.00	\$496.00	\$7,450.00	\$7,450.00	\$0.00
1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$7,450.00	\$496.00	\$7,450.00	\$0.00	\$496.00	\$7,450.00	\$7,450.00	\$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$7,777.00	\$7,223.00	\$7,777.00	\$0.00	\$7,223.00	\$7,777.00	\$7,777.00	\$0.00
1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$7,777.00	\$7,223.00	\$7,777.00	\$0.00	\$7,223.00	\$7,777.00	\$7,777.00	\$0.00
1600	PREVISIONES	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMIC/	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$267,000.00	\$99,924.30	\$366,924.30	\$213,831.49	\$153,092.81	\$213,831.49	\$0.00	\$153,092.81	\$189,347.12	\$189,027.71	\$28,803.78
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y art	\$103,000.00	\$122,000.00	\$225,000.00	\$158,350.14	\$66,649.86	\$158,350.14	\$0.00	\$66,649.86	\$134,034.54	\$133,715.13	\$24,635.01
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$70,000.00	\$100,000.00	\$91,680.54	\$8,319.46	\$91,680.54	\$0.00	\$8,319.46	\$81,301.84	\$80,982.43	\$10,698.11
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$70,000.00	\$100,000.00	\$91,680.54	\$8,319.46	\$91,680.54	\$0.00	\$8,319.46	\$81,301.84	\$80,982.43	\$10,698.11
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$20,000.00	\$43,000.00	\$63,000.00	\$45,678.09	\$17,321.91	\$45,678.09	\$0.00	\$17,321.91	\$36,809.59	\$36,809.59	\$8,868.50
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$20,000.00	\$43,000.00	\$63,000.00	\$45,678.09	\$17,321.91	\$45,678.09	\$0.00	\$17,321.91	\$36,809.59	\$36,809.59	\$8,868.50

040



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
01:35 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
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$15,000.00	-\$1,000.00	\$14,000.00	\$6,916.73	\$7,083.27	\$6,916.73	\$0.00	\$7,083.27	\$6,741.73	\$6,741.73	\$175.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$15,000.00	-\$1,000.00	\$14,000.00	\$6,916.73	\$7,083.27	\$6,916.73	\$0.00	\$7,083.27	\$6,741.73	\$6,741.73	\$175.00
2150	Material impreso e información digital	\$35,000.00	-\$5,000.00	\$30,000.00	\$12,140.40	\$17,859.60	\$12,140.40	\$0.00	\$17,859.60	\$7,247.00	\$7,247.00	\$4,893.40
2151	Material impreso e información digital	\$35,000.00	-\$5,000.00	\$30,000.00	\$12,140.40	\$17,859.60	\$12,140.40	\$0.00	\$17,859.60	\$7,247.00	\$7,247.00	\$4,893.40
2160	Material de limpieza	\$3,000.00	\$15,000.00	\$18,000.00	\$1,934.38	\$16,065.62	\$1,934.38	\$0.00	\$16,065.62	\$1,934.38	\$1,934.38	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$3,000.00	\$15,000.00	\$18,000.00	\$1,934.38	\$16,065.62	\$1,934.38	\$0.00	\$16,065.62	\$1,934.38	\$1,934.38	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$23,000.00	\$14,924.30	\$37,924.30	\$25,157.80	\$12,766.50	\$25,157.80	\$0.00	\$12,766.50	\$25,157.80	\$25,157.80	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$21,000.00	\$12,000.00	\$33,000.00	\$23,234.57	\$9,765.43	\$23,234.57	\$0.00	\$9,765.43	\$23,234.57	\$23,234.57	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$21,000.00	\$12,000.00	\$33,000.00	\$23,234.57	\$9,765.43	\$23,234.57	\$0.00	\$9,765.43	\$23,234.57	\$23,234.57	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,000.00	\$2,924.30	\$4,924.30	\$1,923.23	\$3,001.07	\$1,923.23	\$0.00	\$3,001.07	\$1,923.23	\$1,923.23	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,000.00	\$2,924.30	\$4,924.30	\$1,923.23	\$3,001.07	\$1,923.23	\$0.00	\$3,001.07	\$1,923.23	\$1,923.23	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$67,000.00	-\$42,996.85	\$24,000.00	\$5,596.85	\$18,403.15	\$5,596.85	\$0.00	\$18,403.15	\$2,435.85	\$2,435.85	\$3,161.00
2440	Madera y productos de madera	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,665.69	\$334.31	\$4,665.69	\$0.00	\$334.31	\$1,540.69	\$1,540.69	\$3,125.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,665.69	\$334.31	\$4,665.69	\$0.00	\$334.31	\$1,540.69	\$1,540.69	\$3,125.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$895.16	\$4,104.84	\$895.16	\$0.00	\$4,104.84	\$895.16	\$895.16	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$895.16	\$4,104.84	\$895.16	\$0.00	\$4,104.84	\$895.16	\$895.16	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$30,000.00	-\$27,821.19	\$2,000.00	\$36.00	\$1,964.00	\$36.00	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00	\$0.00	\$36.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$30,000.00	-\$27,821.19	\$2,000.00	\$36.00	\$1,964.00	\$36.00	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00	\$0.00	\$36.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$2,585.05	\$24,414.95	\$2,585.05	\$0.00	\$24,414.95	\$2,585.05	\$2,585.05	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,329.87	\$7,670.13	\$2,329.87	\$0.00	\$7,670.13	\$2,329.87	\$2,329.87	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,329.87	\$7,670.13	\$2,329.87	\$0.00	\$7,670.13	\$2,329.87	\$2,329.87	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$255.18	\$9,744.82	\$255.18	\$0.00	\$9,744.82	\$255.18	\$255.18	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$255.18	\$9,744.82	\$255.18	\$0.00	\$9,744.82	\$255.18	\$255.18	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,572.52	\$16,427.48	\$3,572.52	\$0.00	\$16,427.48	\$3,503.55	\$3,503.55	\$68.97
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,572.52	\$16,427.48	\$3,572.52	\$0.00	\$16,427.48	\$3,503.55	\$3,503.55	\$68.97
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,572.52	\$16,427.48	\$3,572.52	\$0.00	\$16,427.48	\$3,503.55	\$3,503.55	\$68.97
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$25,000.00	-\$13,000.00	\$12,000.00	\$5,900.00	\$6,100.00	\$5,900.00	\$0.00	\$6,100.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00

140



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 01:35 p.m.

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
Objeto	del Gasto											
2710	Vestuario y uniformes	\$25,000.00	-\$13,000.00	\$12,000.00	\$5,900.00	\$6,100.00	\$5,900.00	\$0.00	\$6,100.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$25,000.00	-\$13,000.00	\$12,000.00	\$5,900.00	\$6,100.00	\$5,900.00	\$0.00	\$6,100.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$2,000.00	\$19,000.00	\$21,000.00	\$12,669.13	\$8,330.87	\$12,669.13	\$0.00	\$8,330.87	\$11,730.33	\$11,730.33	\$938.80
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$3,416.92	\$2,583.08	\$3,416.92	\$0.00	\$2,583.08	\$2,478.12	\$2,478.12	\$938.80
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$3,416.92	\$2,583.08	\$3,416.92	\$0.00	\$2,583.08	\$2,478.12	\$2,478.12	\$938.80
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$160.00	\$840.00	\$160.00	\$0.00	\$840.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$160.00	\$840.00	\$160.00	\$0.00	\$840.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$523.24	\$476.76	\$523.24	\$0.00	\$476.76	\$523.24	\$523.24	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$523.24	\$476.76	\$523.24	\$0.00	\$476.76	\$523.24	\$523.24	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,568.97	\$1,431.03	\$8,568.97	\$0.00	\$1,431.03	\$8,568.97	\$8,568.97	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,568.97	\$1,431.03	\$8,568.97	\$0.00	\$1,431.03	\$8,568.97	\$8,568.97	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebl	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$348,500.00	\$206,575.70	\$555,075.70	\$402,314.76	\$152,760.94	\$402,314.76	\$0.00	\$152,760.94	\$387,220.42	\$387,220.42	\$15,094.34
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$37,000.00	\$11,000.00	\$48,000.00	\$37,081.77	\$10,918.23	\$37,081.77	\$0.00	\$10,918.23	\$37,081.77	\$37,081.77	\$0.00
3140	Telefonia Tradicional	\$26,000.00	\$1,000.00	\$27,000.00	\$19,673.88	\$7,326.12	\$19,673.88	\$0.00	\$7,326.12	\$19,673.88	\$19,673.88	\$0.00
3141	Telefonia tradicional	\$26,000.00	\$1,000.00	\$27,000.00	\$19,673.88	\$7,326.12	\$19,673.88	\$0.00	\$7,326.12	\$19,673.88	\$19,673.88	\$0.00
3150	Telefonia celular	\$5,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$14,307.89	\$692.11	\$14,307.89	\$0.00	\$692.11	\$14,307.89	\$14,307.89	\$0.00
3151	Telefonia celular	\$5,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$14,307.89	\$692.11	\$14,307.89	\$0.00	\$692.11	\$14,307.89	\$14,307.89	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,050.00	\$1,950.00	\$3,050.00	\$0.00	\$1,950.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,050.00	\$1,950.00	\$3,050.00	\$0.00	\$1,950.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$50.00	\$450.00	\$50.00	\$0.00	\$450.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$50.00	\$450.00	\$50.00	\$0.00	\$450.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00
3190	Servicios integrales y otros servicios	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3191	Servicios integrales y otros servicios	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$60,000.00	-\$50,000.00	\$10,000.00	\$3,023.45	\$6,976.55	\$3,023.45	\$0.00	\$6,976.55	\$3,023.45	\$3,023.45	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,023.45	\$1,976.55	\$3,023.45	\$0.00	\$1,976.55	\$3,023.45	\$3,023.45	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2017 01:35 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
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,023.45	\$1,976.55	\$3,023.45	\$0.00	\$1,976.55	\$3,023.45	\$3,023.45	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNIC	\$75,000.00	\$109,000.00	\$184,000.00	\$144,743.17	\$39,256.83	\$144,743.17	\$0.00	\$39,256.83	\$129,648.83	\$129,648.83	\$15,094.34
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$25,000.00	\$85,000.00	\$110,000.00	\$105,377.36	\$4,622.64	\$105,377.36	\$0.00	\$4,622.64	\$90,283.02	\$90,283.02	\$15,094.34
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$25,000.00	\$85,000.00	\$110,000.00	\$105,377.36	\$4,622.64	\$105,377.36	\$0.00	\$4,622.64	\$90,283.02	\$90,283.02	\$15,094.34
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica.	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$15,752.75	\$23,247.25	\$15,752.75	\$0.00	\$23,247.25	\$15,752.75	\$15,752.75	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$15,752.75	\$23,247.25	\$15,752.75	\$0.00	\$23,247.25	\$15,752.75	\$15,752.75	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$50,000.00	-\$15,000.00	\$35,000.00	\$23,613.06	\$11,386.94	\$23,613.06	\$0.00	\$11,386.94	\$23,613.06	\$23,613.06	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$50,000.00	-\$15,000.00	\$35,000.00	\$23,613.06	\$11,386.94	\$23,613.06	\$0.00	\$11,386.94	\$23,613.06	\$23,613.06	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$15,340.16	\$12,659.84	\$15,340.16	\$0.00	\$12,659.84	\$15,340.16	\$15,340.16	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$15,273.66	\$10,726.34	\$15,273.66	\$0.00	\$10,726.34	\$15,273.66	\$15,273.66	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$15,273.66	\$10,726.34	\$15,273.66	\$0.00	\$10,726.34	\$15,273.66	\$15,273.66	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$66.50	\$1,933.50	\$66.50	\$0.00	\$1,933.50	\$66.50	\$66.50	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$66.50	\$1,933.50	\$66.50	\$0.00	\$1,933.50	\$66.50	\$66.50	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$32,500.00	\$19,500.00	\$52,000.00	\$20,765.95	\$31,234.05	\$20,765.95	\$0.00	\$31,234.05	\$20,765.95	\$20,765.95	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,288.80	\$1,211.20	\$1,288.80	\$0.00	\$1,211.20	\$1,288.80	\$1,288.80	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,288.80	\$1,211.20	\$1,288.80	\$0.00	\$1,211.20	\$1,288.80	\$1,288.80	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$4,700.00	\$5,300.00	\$4,700.00	\$0.00	\$5,300.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$4,700.00	\$5,300.00	\$4,700.00	\$0.00	\$5,300.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de con	\$30,000.00	-\$8,500.00	\$21,500.00	\$1,058.63	\$20,441.37	\$1,058.63	\$0.00	\$20,441.37	\$1,058.63	\$1,058.63	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de con	\$30,000.00	-\$8,500.00	\$21,500.00	\$1,058.63	\$20,441.37	\$1,058.63	\$0.00	\$20,441.37	\$1,058.63	\$1,058.63	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$13,578.52	\$3,921.48	\$13,578.52	\$0.00	\$3,921.48	\$13,578.52	\$13,578.52	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$13,578.52	\$3,921.48	\$13,578.52	\$0.00	\$3,921.48	\$13,578.52	\$13,578.52	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$140.00	\$360.00	\$140.00	\$0.00	\$360.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$140.00	\$360.00	\$140.00	\$0.00	\$360.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$20,000.00	-\$14,000.00	\$6,000.00	\$2,651.72	\$3,348.28	\$2,651.72	\$0.00	\$3,348.28	\$2,651.72	\$2,651.72	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje s	\$15,000.00	-\$14,000.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$15,000.00	-\$14,000.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3690	Otros servicios de información	\$2,500.00	\$500.00	\$3,000.00	\$2,651.72	\$348.28	\$2,651.72	\$0.00	\$348.28	\$2,651.72	\$2,651.72	\$0.00
3691	Otros servicios de información	\$2,500.00	\$500.00	\$3,000.00	\$2,651.72	\$348.28	\$2,651.72	\$0.00	\$348.28	\$2,651.72	\$2,651.72	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$61,000.00	\$65,575.70	\$126,575.70	\$113,488.38	\$13,087.32	\$113,488.38	\$0.00	\$13,087.32	\$113,488.38	\$113,488.38	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$10,000.00	-\$1,000.00	\$9,500.00	\$797.48	\$8,702.52	\$797.48	\$0.00	\$8,702.52	\$797.48	\$797.48	\$0.00

030



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de impresión | 25/ene/2017
01:35 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
3721	Pasajes terrestres	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$9,500.00	\$797.48	\$8,702.52	\$797.48	\$0.00	\$8,702.52	\$797.48	\$797.48	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$50,000.00	\$66,075.70	\$116,075.70	\$112,690.90	\$3,384.80	\$112,690.90	\$0.00	\$3,384.80	\$112,690.90	\$112,690.90	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$50,000.00	\$66,075.70	\$116,075.70	\$112,690.90	\$3,384.80	\$112,690.90	\$0.00	\$3,384.80	\$112,690.90	\$112,690.90	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,181.76	\$7,818.24	\$2,181.76	\$0.00	\$7,818.24	\$2,181.76	\$2,181.76	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,181.76	\$7,818.24	\$2,181.76	\$0.00	\$7,818.24	\$2,181.76	\$2,181.76	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,181.76	\$7,818.24	\$2,181.76	\$0.00	\$7,818.24	\$2,181.76	\$2,181.76	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$25,000.00	\$65,500.00	\$90,500.00	\$63,038.40	\$27,461.60	\$63,038.40	\$0.00	\$27,461.60	\$63,038.40	\$63,038.40	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$30,000.00	\$35,000.00	\$13,190.11	\$21,809.89	\$13,190.11	\$0.00	\$21,809.89	\$13,190.11	\$13,190.11	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$30,000.00	\$35,000.00	\$13,190.11	\$21,809.89	\$13,190.11	\$0.00	\$21,809.89	\$13,190.11	\$13,190.11	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$20,000.00	\$35,000.00	\$55,000.00	\$49,810.29	\$5,189.71	\$49,810.29	\$0.00	\$5,189.71	\$49,810.29	\$49,810.29	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$20,000.00	\$35,000.00	\$55,000.00	\$49,810.29	\$5,189.71	\$49,810.29	\$0.00	\$5,189.71	\$49,810.29	\$49,810.29	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$38.00	\$462.00	\$38.00	\$0.00	\$462.00	\$38.00	\$38.00	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$38.00	\$462.00	\$38.00	\$0.00	\$462.00	\$38.00	\$38.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$200,000.00	-\$15,000.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$200,000.00	-\$15,000.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4510	Pensiones	\$200,000.00	-\$15,000.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4511	PENSIONES	\$200,000.00	-\$15,000.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$405,000.00	-\$29,000.00	\$376,000.00	\$110,603.51	\$265,396.49	\$110,603.51	\$0.00	\$265,396.49	\$110,603.51	\$110,603.51	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$200,000.00	\$15,000.00	\$215,000.00	\$107,913.51	\$107,086.49	\$107,913.51	\$0.00	\$107,086.49	\$107,913.51	\$107,913.51	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$6,890.04	\$93,109.96	\$6,890.04	\$0.00	\$93,109.96	\$6,890.04	\$6,890.04	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$6,890.04	\$93,109.96	\$6,890.04	\$0.00	\$93,109.96	\$6,890.04	\$6,890.04	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$50,000.00	\$45,000.00	\$95,000.00	\$90,810.63	\$4,189.37	\$90,810.63	\$0.00	\$4,189.37	\$90,810.63	\$90,810.63	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$50,000.00	\$45,000.00	\$95,000.00	\$90,810.63	\$4,189.37	\$90,810.63	\$0.00	\$4,189.37	\$90,810.63	\$90,810.63	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$10,212.84	\$9,787.16	\$10,212.84	\$0.00	\$9,787.16	\$10,212.84	\$10,212.84	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$10,212.84	\$9,787.16	\$10,212.84	\$0.00	\$9,787.16	\$10,212.84	\$10,212.84	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$200,000.00	-\$14,000.00	\$186,000.00	\$2,690.00	\$183,310.00	\$2,690.00	\$0.00	\$183,310.00	\$2,690.00	\$2,690.00	\$0.00
5910	Software	\$200,000.00	-\$14,000.00	\$186,000.00	\$2,690.00	\$183,310.00	\$2,690.00	\$0.00	\$183,310.00	\$2,690.00	\$2,690.00	\$0.00
5911	Software	\$200,000.00	-\$14,000.00	\$186,000.00	\$2,690.00	\$183,310.00	\$2,690.00	\$0.00	\$183,310.00	\$2,690.00	\$2,690.00	\$0.00

hhq



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/ene/2017 01:35 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
TESORERIA (INGRESOS PROPIOS)	\$2,775,500.00	\$137,94...	\$2,913,446.00	\$1,915,963.33	\$997,482.67	\$1,915,963.33	\$0.00	\$997,482.67	\$1,841,684.98	\$1,841,365.57	\$74,597.76
ADMINISTRACION	\$2,775,500.00	\$137,94...	\$2,913,446.00	\$1,915,963.33	\$997,482.67	\$1,915,963.33	\$0.00	\$997,482.67	\$1,841,684.98	\$1,841,365.57	\$74,597.76
A1002 CULTURA											
101 TESORERIA (INGRESOS PROPIOS)											
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,000.00	\$7,000.00	\$12,000.00	\$135.00	\$11,865.00	\$135.00	\$0.00	\$11,865.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y art	\$5,000.00	\$7,000.00	\$12,000.00	\$135.00	\$11,865.00	\$135.00	\$0.00	\$11,865.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2130 Material estadístico y geográfico	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131 Material estadístico y geográfico	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$135.00	\$4,865.00	\$135.00	\$0.00	\$4,865.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$135.00	\$4,865.00	\$135.00	\$0.00	\$4,865.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$96,000.00	\$40,000.00	\$135,000.00	\$53,108.23	\$82,891.77	\$53,108.23	\$0.00	\$82,891.77	\$33,675.00	\$33,675.00	\$19,433.23
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$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
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje s	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes r	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3690 Otros servicios de información	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3691 Otros servicios de informacion	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	\$65,000.00	\$75,000.00	\$53,108.23	\$21,891.77	\$53,108.23	\$0.00	\$21,891.77	\$33,675.00	\$33,675.00	\$19,433.23
3820 Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	\$65,000.00	\$75,000.00	\$53,108.23	\$21,891.77	\$53,108.23	\$0.00	\$21,891.77	\$33,675.00	\$33,675.00	\$19,433.23
3821 Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	\$65,000.00	\$75,000.00	\$53,108.23	\$21,891.77	\$53,108.23	\$0.00	\$21,891.77	\$33,675.00	\$33,675.00	\$19,433.23
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$66,000.00	-\$25,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$66,000.00	-\$25,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$66,000.00	-\$25,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6230 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pi	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6231 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pi	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

540



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017 | 01:35 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
TESORERIA (INGRESOS PROPIOS)		\$141,000.00	\$7,000.00	\$148,000.00	\$53,243.23	\$94,756.77	\$53,243.23	\$0.00	\$94,756.77	\$33,810.00	\$33,810.00	\$19,433.23
CULTURA		\$141,000.00	\$7,000.00	\$148,000.00	\$53,243.23	\$94,756.77	\$53,243.23	\$0.00	\$94,756.77	\$33,810.00	\$33,810.00	\$19,433.23
A2001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
101 TESORERIA (INGRESOS PROPIOS)												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00	\$290,681.93	\$149,318.07	\$290,681.93	\$0.00	\$149,318.07	\$290,681.93	\$290,681.93	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00	\$290,681.93	\$149,318.07	\$290,681.93	\$0.00	\$149,318.07	\$290,681.93	\$290,681.93	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$159,211.80	\$130,788.20	\$159,211.80	\$0.00	\$130,788.20	\$159,211.80	\$159,211.80	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$159,211.80	\$130,788.20	\$159,211.80	\$0.00	\$130,788.20	\$159,211.80	\$159,211.80	\$0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$58,301.60	\$16,698.40	\$58,301.60	\$0.00	\$16,698.40	\$58,301.60	\$58,301.60	\$0.00
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$58,301.60	\$16,698.40	\$58,301.60	\$0.00	\$16,698.40	\$58,301.60	\$58,301.60	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$73,168.53	\$1,831.47	\$73,168.53	\$0.00	\$1,831.47	\$73,168.53	\$73,168.53	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$73,168.53	\$1,831.47	\$73,168.53	\$0.00	\$1,831.47	\$73,168.53	\$73,168.53	\$0.00
TESORERIA (INGRESOS PROPIOS)		\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00	\$290,681.93	\$149,318.07	\$290,681.93	\$0.00	\$149,318.07	\$290,681.93	\$290,681.93	\$0.00
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00	\$290,681.93	\$149,318.07	\$290,681.93	\$0.00	\$149,318.07	\$290,681.93	\$290,681.93	\$0.00
F1001 ADEFAS												
101 TESORERIA (INGRESOS PROPIOS)												
9000	DEUDA PÚBLICA	\$8,750,000.00	-\$35,000.00	\$8,715,000.00	\$40,824.03	\$8,674,175.97	\$40,824.03	\$0.00	\$8,674,175.97	\$40,824.03	\$40,824.03	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A	\$8,750,000.00	-\$35,000.00	\$8,715,000.00	\$40,824.03	\$8,674,175.97	\$40,824.03	\$0.00	\$8,674,175.97	\$40,824.03	\$40,824.03	\$0.00
9910	ADEFAS	\$8,750,000.00	-\$35,000.00	\$8,715,000.00	\$40,824.03	\$8,674,175.97	\$40,824.03	\$0.00	\$8,674,175.97	\$40,824.03	\$40,824.03	\$0.00
9911	ADEFAS	\$8,750,000.00	-\$35,000.00	\$8,715,000.00	\$40,824.03	\$8,674,175.97	\$40,824.03	\$0.00	\$8,674,175.97	\$40,824.03	\$40,824.03	\$0.00
TESORERIA (INGRESOS PROPIOS)		\$8,750,000.00	-\$35,000.00	\$8,715,000.00	\$40,824.03	\$8,674,175.97	\$40,824.03	\$0.00	\$8,674,175.97	\$40,824.03	\$40,824.03	\$0.00
ADEFAS		\$8,750,000.00	-\$35,000.00	\$8,715,000.00	\$40,824.03	\$8,674,175.97	\$40,824.03	\$0.00	\$8,674,175.97	\$40,824.03	\$40,824.03	\$0.00
O1001 ABASTECIMIENTO DE AGUA												
101 TESORERIA (INGRESOS PROPIOS)												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,246,000.00	-\$13,000.00	\$2,136,000.00	\$1,775,167.77	\$360,832.23	\$1,775,167.77	\$0.00	\$360,832.23	\$1,771,558.01	\$1,771,558.01	\$3,609.76

940



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de impresión | 25/ene/2017
01:35 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
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$1,690,000.00	-\$400,000.00	\$1,010,000.00	\$976,893.77	\$33,106.23	\$976,893.77	\$0.00	\$33,106.23	\$976,893.77	\$976,893.77	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,690,000.00	-\$400,000.00	\$1,010,000.00	\$976,893.77	\$33,106.23	\$976,893.77	\$0.00	\$33,106.23	\$976,893.77	\$976,893.77	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,690,000.00	-\$400,000.00	\$1,010,000.00	\$976,893.77	\$33,106.23	\$976,893.77	\$0.00	\$33,106.23	\$976,893.77	\$976,893.77	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$680,000.00	\$680,000.00	\$566,987.84	\$113,012.16	\$566,987.84	\$0.00	\$113,012.16	\$566,987.84	\$566,987.84	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$680,000.00	\$680,000.00	\$566,987.84	\$113,012.16	\$566,987.84	\$0.00	\$113,012.16	\$566,987.84	\$566,987.84	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$680,000.00	\$680,000.00	\$566,987.84	\$113,012.16	\$566,987.84	\$0.00	\$113,012.16	\$566,987.84	\$566,987.84	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$321,000.00	\$0.00	\$321,000.00	\$231,286.16	\$89,713.84	\$231,286.16	\$0.00	\$89,713.84	\$227,676.40	\$227,676.40	\$3,609.76
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$251,000.00	\$0.00	\$251,000.00	\$208,740.16	\$42,259.84	\$208,740.16	\$0.00	\$42,259.84	\$205,130.40	\$205,130.40	\$3,609.76
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$251,000.00	\$0.00	\$251,000.00	\$208,740.16	\$42,259.84	\$208,740.16	\$0.00	\$42,259.84	\$205,130.40	\$205,130.40	\$3,609.76
1330	Horas extraordinarias	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$22,546.00	\$37,454.00	\$22,546.00	\$0.00	\$37,454.00	\$22,546.00	\$22,546.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$22,546.00	\$37,454.00	\$22,546.00	\$0.00	\$37,454.00	\$22,546.00	\$22,546.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$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
1341	Compensaciones	\$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
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$105,000.00	-\$60,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$100,000.00	-\$60,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$100,000.00	-\$60,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1600	PREVISIONES	\$130,000.00	-\$50,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de segunda	\$130,000.00	-\$50,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMIC/	\$130,000.00	-\$50,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,428,000.00	\$89,000.00	\$1,517,000.00	\$606,468.90	\$910,531.10	\$604,646.31	\$1,822.59	\$912,353.69	\$510,098.20	\$510,098.20	\$94,548.11
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y art	\$5,000.00	\$25,000.00	\$30,000.00	\$1,187.50	\$28,812.50	\$1,187.50	\$0.00	\$28,812.50	\$1,002.50	\$1,002.50	\$185.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$755.00	\$19,245.00	\$755.00	\$0.00	\$19,245.00	\$700.00	\$700.00	\$55.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$755.00	\$19,245.00	\$755.00	\$0.00	\$19,245.00	\$700.00	\$700.00	\$55.00
2130	Material estadístico y geográfico	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131	Material estadístico y geográfico	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$432.50	\$4,567.50	\$432.50	\$0.00	\$4,567.50	\$302.50	\$302.50	\$130.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$432.50	\$4,567.50	\$432.50	\$0.00	\$4,567.50	\$302.50	\$302.50	\$130.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$617.33	\$2,382.67	\$617.33	\$0.00	\$2,382.67	\$617.33	\$617.33	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$617.33	\$2,382.67	\$617.33	\$0.00	\$2,382.67	\$617.33	\$617.33	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$617.33	\$2,382.67	\$617.33	\$0.00	\$2,382.67	\$617.33	\$617.33	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$671,000.00	-\$100,000.00	\$569,000.00	\$178,458.87	\$480,541.13	\$178,458.87	\$0.00	\$480,541.13	\$109,346.76	\$109,346.76	\$69,112.11

040



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
01:35 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
2410	Productos minerales no metálicos	\$13,000.00	\$20,000.00	\$33,000.00	\$24,929.92	\$8,070.08	\$24,929.92	\$0.00	\$8,070.08	\$6,437.92	\$6,437.92	\$18,492.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$13,000.00	\$20,000.00	\$33,000.00	\$24,929.92	\$8,070.08	\$24,929.92	\$0.00	\$8,070.08	\$6,437.92	\$6,437.92	\$18,492.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	\$43,000.00	\$63,000.00	\$35,370.00	\$27,630.00	\$35,370.00	\$0.00	\$27,630.00	\$26,587.00	\$26,587.00	\$8,783.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	\$43,000.00	\$63,000.00	\$35,370.00	\$27,630.00	\$35,370.00	\$0.00	\$27,630.00	\$26,587.00	\$26,587.00	\$8,783.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,020.00	\$5,980.00	\$2,020.00	\$0.00	\$5,980.00	\$320.00	\$320.00	\$1,700.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,020.00	\$5,980.00	\$2,020.00	\$0.00	\$5,980.00	\$320.00	\$320.00	\$1,700.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,886.92	\$8,113.08	\$21,886.92	\$0.00	\$8,113.08	\$17,748.92	\$17,748.92	\$4,138.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,886.92	\$8,113.08	\$21,886.92	\$0.00	\$8,113.08	\$17,748.92	\$17,748.92	\$4,138.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$200,000.00	-\$20,000.00	\$175,000.00	\$16,248.42	\$158,751.58	\$16,248.42	\$0.00	\$158,751.58	\$7,148.14	\$7,148.14	\$9,100.28
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$200,000.00	-\$20,000.00	\$175,000.00	\$16,248.42	\$158,751.58	\$16,248.42	\$0.00	\$158,751.58	\$7,148.14	\$7,148.14	\$9,100.28
2480	Materiales complementarios	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$48,996.09	\$51,003.91	\$48,996.09	\$0.00	\$51,003.91	\$28,750.59	\$28,750.59	\$20,245.50
2481	Materiales complementarios	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$48,996.09	\$51,003.91	\$48,996.09	\$0.00	\$51,003.91	\$28,750.59	\$28,750.59	\$20,245.50
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$29,007.52	\$220,992.48	\$29,007.52	\$0.00	\$220,992.48	\$22,354.19	\$22,354.19	\$6,653.33
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$29,007.52	\$220,992.48	\$29,007.52	\$0.00	\$220,992.48	\$22,354.19	\$22,354.19	\$6,653.33
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$308,000.00	\$86,000.00	\$394,000.00	\$224,134.94	\$169,865.06	\$224,134.94	\$0.00	\$169,865.06	\$211,014.94	\$211,014.94	\$13,120.00
2510	Productos químicos básicos	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$27,817.51	\$97,182.49	\$27,817.51	\$0.00	\$97,182.49	\$27,417.51	\$27,417.51	\$400.00
2511	Productos químicos básicos	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$27,817.51	\$97,182.49	\$27,817.51	\$0.00	\$97,182.49	\$27,417.51	\$27,417.51	\$400.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$507.59	\$14,492.41	\$507.59	\$0.00	\$14,492.41	\$127.59	\$127.59	\$380.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$507.59	\$14,492.41	\$507.59	\$0.00	\$14,492.41	\$127.59	\$127.59	\$380.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$10,000.00	\$26,000.00	\$36,000.00	\$19,551.25	\$16,448.75	\$19,551.25	\$0.00	\$16,448.75	\$19,211.25	\$19,211.25	\$340.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$10,000.00	\$26,000.00	\$36,000.00	\$19,551.25	\$16,448.75	\$19,551.25	\$0.00	\$16,448.75	\$19,211.25	\$19,211.25	\$340.00
2590	Otros productos químicos	\$130,000.00	\$60,000.00	\$190,000.00	\$176,258.59	\$13,741.41	\$176,258.59	\$0.00	\$13,741.41	\$164,258.59	\$164,258.59	\$12,000.00
2591	Otros productos químicos	\$130,000.00	\$60,000.00	\$190,000.00	\$176,258.59	\$13,741.41	\$176,258.59	\$0.00	\$13,741.41	\$164,258.59	\$164,258.59	\$12,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	\$20,000.00	\$120,000.00	\$108,604.43	\$11,395.57	\$108,604.43	\$0.00	\$11,395.57	\$108,604.43	\$108,604.43	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	\$20,000.00	\$120,000.00	\$108,604.43	\$11,395.57	\$108,604.43	\$0.00	\$11,395.57	\$108,604.43	\$108,604.43	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	\$20,000.00	\$120,000.00	\$108,604.43	\$11,395.57	\$108,604.43	\$0.00	\$11,395.57	\$108,604.43	\$108,604.43	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$105,000.00	-\$45,000.00	\$60,000.00	\$10,327.66	\$49,672.34	\$8,505.07	\$1,822.59	\$51,494.93	\$8,145.07	\$8,145.07	\$360.00

040



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
01:35 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
2710	Vestuario y uniformes	\$65,000.00	-\$20,000.00	\$45,000.00	\$500.00	\$44,500.00	\$500.00	\$0.00	\$44,500.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00
2711	Vestuario y uniformes	\$65,000.00	-\$20,000.00	\$45,000.00	\$500.00	\$44,500.00	\$500.00	\$0.00	\$44,500.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$40,000.00	-\$25,000.00	\$15,000.00	\$9,827.66	\$5,172.34	\$8,005.07	\$1,822.59	\$6,994.93	\$7,895.07	\$7,895.07	\$110.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$40,000.00	-\$25,000.00	\$15,000.00	\$9,827.66	\$5,172.34	\$8,005.07	\$1,822.59	\$6,994.93	\$7,895.07	\$7,895.07	\$110.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$236,000.00	\$15,000.00	\$251,000.00	\$83,138.17	\$167,861.83	\$83,138.17	\$0.00	\$167,861.83	\$71,367.17	\$71,367.17	\$11,771.00
2910	Herramientas menores	\$200,000.00	-\$10,000.00	\$190,000.00	\$54,618.53	\$135,381.47	\$54,618.53	\$0.00	\$135,381.47	\$48,126.53	\$48,126.53	\$6,492.00
2911	Herramientas menores	\$200,000.00	-\$10,000.00	\$190,000.00	\$54,618.53	\$135,381.47	\$54,618.53	\$0.00	\$135,381.47	\$48,126.53	\$48,126.53	\$6,492.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$10,000.00	\$25,000.00	\$35,000.00	\$21,488.08	\$13,511.92	\$21,488.08	\$0.00	\$13,511.92	\$16,368.08	\$16,368.08	\$5,120.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$10,000.00	\$25,000.00	\$35,000.00	\$21,488.08	\$13,511.92	\$21,488.08	\$0.00	\$13,511.92	\$16,368.08	\$16,368.08	\$5,120.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,031.56	\$12,968.44	\$7,031.56	\$0.00	\$12,968.44	\$6,872.56	\$6,872.56	\$159.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,031.56	\$12,968.44	\$7,031.56	\$0.00	\$12,968.44	\$6,872.56	\$6,872.56	\$159.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebl	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,623,500.00	\$57,000.00	\$1,680,500.00	\$1,376,856.53	\$303,643.47	\$1,376,856.53	\$0.00	\$303,643.47	\$1,348,990.53	\$1,348,990.53	\$27,866.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,501,000.00	-\$10,000.00	\$1,481,000.00	\$1,246,813.80	\$234,186.20	\$1,246,813.80	\$0.00	\$234,186.20	\$1,246,813.80	\$1,246,813.80	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$1,500,000.00	-\$10,000.00	\$1,480,000.00	\$1,246,813.80	\$233,186.20	\$1,246,813.80	\$0.00	\$233,186.20	\$1,246,813.80	\$1,246,813.80	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$1,500,000.00	-\$10,000.00	\$1,480,000.00	\$1,246,813.80	\$233,186.20	\$1,246,813.80	\$0.00	\$233,186.20	\$1,246,813.80	\$1,246,813.80	\$0.00
3120	Gas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3121	GAS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$20,000.00	\$35,000.00	\$55,000.00	\$47,421.00	\$7,579.00	\$47,421.00	\$0.00	\$7,579.00	\$21,555.00	\$21,555.00	\$25,866.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$20,000.00	\$26,000.00	\$46,000.00	\$38,799.00	\$7,201.00	\$38,799.00	\$0.00	\$7,201.00	\$12,933.00	\$12,933.00	\$25,866.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$20,000.00	\$26,000.00	\$46,000.00	\$38,799.00	\$7,201.00	\$38,799.00	\$0.00	\$7,201.00	\$12,933.00	\$12,933.00	\$25,866.00
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$8,622.00	\$378.00	\$8,622.00	\$0.00	\$378.00	\$8,622.00	\$8,622.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$8,622.00	\$378.00	\$8,622.00	\$0.00	\$378.00	\$8,622.00	\$8,622.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TECNICO	\$50,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$5,124.14	\$14,875.86	\$5,124.14	\$0.00	\$14,875.86	\$5,124.14	\$5,124.14	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$50,000.00	-\$30,000.00	\$20,000.00	\$5,124.14	\$14,875.86	\$5,124.14	\$0.00	\$14,875.86	\$5,124.14	\$5,124.14	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$50,000.00	-\$30,000.00	\$20,000.00	\$5,124.14	\$14,875.86	\$5,124.14	\$0.00	\$14,875.86	\$5,124.14	\$5,124.14	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$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
3470	Fletes y maniobras	\$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
3471	Fletes y maniobras	\$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
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$42,500.00	\$72,000.00	\$114,500.00	\$77,497.59	\$37,002.41	\$77,497.59	\$0.00	\$37,002.41	\$75,497.59	\$75,497.59	\$2,000.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,431.03	\$68.97	\$2,431.03	\$0.00	\$68.97	\$2,431.03	\$2,431.03	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,431.03	\$68.97	\$2,431.03	\$0.00	\$68.97	\$2,431.03	\$2,431.03	\$0.00

640



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic/2016

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 01:35 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
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,329.27	\$13,670.73	\$6,329.27	\$0.00	\$13,670.73	\$6,329.27	\$6,329.27	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,329.27	\$13,670.73	\$6,329.27	\$0.00	\$13,670.73	\$6,329.27	\$6,329.27	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$20,000.00	\$72,000.00	\$92,000.00	\$68,737.29	\$23,262.71	\$68,737.29	\$0.00	\$23,262.71	\$68,737.29	\$68,737.29	\$2,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$20,000.00	\$72,000.00	\$92,000.00	\$68,737.29	\$23,262.71	\$68,737.29	\$0.00	\$23,262.71	\$68,737.29	\$68,737.29	\$2,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$335,000.00	-\$70,000.00	\$305,000.00	\$36,683.00	\$268,317.00	\$36,683.00	\$0.00	\$268,317.00	\$36,583.00	\$36,583.00	\$100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$170,000.00	-\$30,000.00	\$140,000.00	\$36,683.00	\$103,317.00	\$36,683.00	\$0.00	\$103,317.00	\$36,583.00	\$36,583.00	\$100.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$100.00	\$19,900.00	\$100.00	\$0.00	\$19,900.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$100.00	\$19,900.00	\$100.00	\$0.00	\$19,900.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,050.00	\$45,950.00	\$4,050.00	\$0.00	\$45,950.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,050.00	\$45,950.00	\$4,050.00	\$0.00	\$45,950.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$4,000.00	\$16,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$4,000.00	\$16,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
5690	Otros equipos	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$28,533.00	\$21,467.00	\$28,533.00	\$0.00	\$21,467.00	\$28,533.00	\$28,533.00	\$0.00
5691	OTROS EQUIPOS	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$28,533.00	\$21,467.00	\$28,533.00	\$0.00	\$21,467.00	\$28,533.00	\$28,533.00	\$0.00
TESORERIA (INGRESOS PROPIOS)		\$5,632,500.00	\$6,000.00	\$5,638,500.00	\$3,795,176.20	\$1,843,323.80	\$3,793,353.61	\$1,822.59	\$1,845,146.39	\$3,667,229.74	\$3,667,229.74	\$126,123.87

ABASTECIMIENTO DE AGUA

\$5,632,500.00 \$6,000.00 \$5,638,500.00 \$3,795,176.20 \$1,843,323.80 \$3,793,353.61 \$1,822.59 \$1,845,146.39 \$3,667,229.74 \$3,667,229.74 \$126,123.87

01003 INTRODUCCION DE RED DE AGUA EN CALLE ROMULO T. SALVADOR, COL. PUEBLO NVO.

101 TESORERIA (INGRESOS PROPIOS)

2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$11,598.40	\$11,598.40	\$5,148.00	\$6,450.40	\$5,148.00	\$0.00	\$6,450.40	\$5,148.00	\$5,148.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$6,598.40	\$6,598.40	\$3,115.00	\$3,483.40	\$3,115.00	\$0.00	\$3,483.40	\$3,115.00	\$3,115.00	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$2,598.40	\$2,598.40	\$2,240.00	\$358.40	\$2,240.00	\$0.00	\$358.40	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$2,598.40	\$2,598.40	\$2,240.00	\$358.40	\$2,240.00	\$0.00	\$358.40	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$300.00	\$200.00	\$300.00	\$0.00	\$200.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$300.00	\$200.00	\$300.00	\$0.00	\$200.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00

050



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
01:35 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
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$180.00	\$1,320.00	\$180.00	\$0.00	\$1,320.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$180.00	\$1,320.00	\$180.00	\$0.00	\$1,320.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$395.00	\$1,605.00	\$395.00	\$0.00	\$1,605.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$395.00	\$1,605.00	\$395.00	\$0.00	\$1,605.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,875.00	\$625.00	\$1,875.00	\$0.00	\$625.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,875.00	\$625.00	\$1,875.00	\$0.00	\$625.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,875.00	\$625.00	\$1,875.00	\$0.00	\$625.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$158.00	\$2,342.00	\$158.00	\$0.00	\$2,342.00	\$158.00	\$158.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$158.00	\$2,342.00	\$158.00	\$0.00	\$2,342.00	\$158.00	\$158.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$158.00	\$2,342.00	\$158.00	\$0.00	\$2,342.00	\$158.00	\$158.00	\$0.00
TESORERIA (INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$11,598.40	\$11,598.40	\$5,148.00	\$6,450.40	\$5,148.00	\$0.00	\$6,450.40	\$5,148.00	\$5,148.00	\$0.00
INTRODUCCION DE RED DE AGUA EN C/		\$0.00	\$11,598.40	\$11,598.40	\$5,148.00	\$6,450.40	\$5,148.00	\$0.00	\$6,450.40	\$5,148.00	\$5,148.00	\$0.00
02001 RED DE ALCANTARILLADO												
101 TESORERIA (INGRESOS PROPIOS)												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$570,000.00	-\$21,946.00	\$547,054.00	\$388,068.26	\$158,985.74	\$388,068.26	\$0.00	\$158,985.74	\$381,655.72	\$381,655.72	\$6,412.54
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$335,548.76	\$14,451.24	\$335,548.76	\$0.00	\$14,451.24	\$335,548.76	\$335,548.76	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$335,548.76	\$14,451.24	\$335,548.76	\$0.00	\$14,451.24	\$335,548.76	\$335,548.76	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$335,548.76	\$14,451.24	\$335,548.76	\$0.00	\$14,451.24	\$335,548.76	\$335,548.76	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$100,000.00	-\$10,000.00	\$85,000.00	\$52,519.50	\$32,480.50	\$52,519.50	\$0.00	\$32,480.50	\$46,106.96	\$46,106.96	\$6,412.54
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$52,519.50	\$22,480.50	\$52,519.50	\$0.00	\$22,480.50	\$46,106.96	\$46,106.96	\$6,412.54
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$52,519.50	\$22,480.50	\$52,519.50	\$0.00	\$22,480.50	\$46,106.96	\$46,106.96	\$6,412.54
1330	Horas extraordinarias	\$20,000.00	-\$15,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$20,000.00	-\$15,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$100,000.00	-\$10,000.00	\$92,054.00	\$0.00	\$92,054.00	\$0.00	\$0.00	\$92,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$100,000.00	-\$17,946.00	\$92,054.00	\$0.00	\$92,054.00	\$0.00	\$0.00	\$92,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$100,000.00	-\$17,946.00	\$92,054.00	\$0.00	\$92,054.00	\$0.00	\$0.00	\$92,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1600	PREVISIONES	\$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
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	\$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

051

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic/2016



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresion | 25/ene/2017
01:35 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
1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMIC/	\$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
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$495,000.00	-\$50,000.00	\$434,700.00	\$132,310.04	\$302,389.96	\$132,310.04	\$0.00	\$302,389.96	\$73,965.70	\$73,965.70	\$58,344.34
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,000.00	\$5,000.00	\$6,000.00	\$2,171.00	\$3,829.00	\$2,171.00	\$0.00	\$3,829.00	\$2,171.00	\$2,171.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$5,000.00	\$6,000.00	\$2,171.00	\$3,829.00	\$2,171.00	\$0.00	\$3,829.00	\$2,171.00	\$2,171.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$5,000.00	\$6,000.00	\$2,171.00	\$3,829.00	\$2,171.00	\$0.00	\$3,829.00	\$2,171.00	\$2,171.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$347,000.00	-\$50,000.00	\$251,700.00	\$68,850.78	\$182,849.22	\$68,850.78	\$0.00	\$182,849.22	\$31,475.83	\$31,475.83	\$37,374.95
2410	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	\$32,700.00	\$37,700.00	\$27,698.29	\$10,001.71	\$27,698.29	\$0.00	\$10,001.71	\$6,058.28	\$6,058.28	\$21,640.01
2411	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	\$32,700.00	\$37,700.00	\$27,698.29	\$10,001.71	\$27,698.29	\$0.00	\$10,001.71	\$6,058.28	\$6,058.28	\$21,640.01
2420	Cemento y productos de concreto	\$5,000.00	\$20,000.00	\$25,000.00	\$8,343.00	\$16,657.00	\$8,343.00	\$0.00	\$16,657.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$3,863.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$5,000.00	\$20,000.00	\$25,000.00	\$8,343.00	\$16,657.00	\$8,343.00	\$0.00	\$16,657.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$3,863.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$890.00	\$1,110.00	\$890.00	\$0.00	\$1,110.00	\$210.00	\$210.00	\$680.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$890.00	\$1,110.00	\$890.00	\$0.00	\$1,110.00	\$210.00	\$210.00	\$680.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,079.56	\$9,920.44	\$5,079.56	\$0.00	\$9,920.44	\$5,381.62	\$5,381.62	\$6,477.95
2461	Material electrico y electrónico	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,079.56	\$9,920.44	\$5,079.56	\$0.00	\$9,920.44	\$5,381.62	\$5,381.62	\$6,477.95
2470	Articulos metálicos para la construcción	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$9,687.93	\$40,312.07	\$9,687.93	\$0.00	\$40,312.07	\$9,447.93	\$9,447.93	\$240.00
2471	Articulos metálicos para la construcción	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$9,687.93	\$40,312.07	\$9,687.93	\$0.00	\$40,312.07	\$9,447.93	\$9,447.93	\$240.00
2480	Materiales complementarios	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$584.00	\$39,416.00	\$584.00	\$0.00	\$39,416.00	\$0.00	\$0.00	\$584.00
2481	Materiales complementarios	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$584.00	\$39,416.00	\$584.00	\$0.00	\$39,416.00	\$0.00	\$0.00	\$584.00
2490	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$170,000.00	-\$80,000.00	\$82,000.00	\$16,568.00	\$65,432.00	\$16,568.00	\$0.00	\$65,432.00	\$5,898.00	\$5,898.00	\$10,670.00
2491	Otros materiales y articulos de construcción y reparacion	\$170,000.00	-\$80,000.00	\$82,000.00	\$16,568.00	\$65,432.00	\$16,568.00	\$0.00	\$65,432.00	\$5,898.00	\$5,898.00	\$10,670.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$35,000.00	\$30,000.00	\$65,000.00	\$18,586.80	\$46,413.20	\$18,586.80	\$0.00	\$46,413.20	\$5,782.80	\$5,782.80	\$12,804.00
2510	Productos químicos básicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$168.00	\$4,832.00	\$168.00	\$0.00	\$4,832.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$168.00	\$4,832.00	\$168.00	\$0.00	\$4,832.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,000.00	\$30,000.00	\$35,000.00	\$18,418.80	\$16,581.20	\$18,418.80	\$0.00	\$16,581.20	\$5,614.80	\$5,614.80	\$12,804.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,000.00	\$30,000.00	\$35,000.00	\$18,418.80	\$16,581.20	\$18,418.80	\$0.00	\$16,581.20	\$5,614.80	\$5,614.80	\$12,804.00
2590	Otros productos químicos	\$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
2591	Otros productos químicos	\$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
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,906.22	\$26,093.78	\$3,906.22	\$0.00	\$26,093.78	\$3,555.83	\$3,555.83	\$350.39
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,906.22	\$26,093.78	\$3,906.22	\$0.00	\$26,093.78	\$3,555.83	\$3,555.83	\$350.39
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,906.22	\$26,093.78	\$3,906.22	\$0.00	\$26,093.78	\$3,555.83	\$3,555.83	\$350.39
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,481.55	\$15,518.45	\$4,481.55	\$0.00	\$15,518.45	\$4,481.55	\$4,481.55	\$0.00



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic/2016

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 01:35 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
2710	Vestuario y uniformes	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$900.00	\$9,100.00	\$900.00	\$0.00	\$9,100.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$900.00	\$9,100.00	\$900.00	\$0.00	\$9,100.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,581.55	\$6,418.45	\$3,581.55	\$0.00	\$6,418.45	\$3,581.55	\$3,581.55	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,581.55	\$6,418.45	\$3,581.55	\$0.00	\$6,418.45	\$3,581.55	\$3,581.55	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$34,313.69	\$27,686.31	\$34,313.69	\$0.00	\$27,686.31	\$26,498.69	\$26,498.69	\$7,815.00
2910	Herramientas menores	\$50,000.00	\$0.00	\$49,500.00	\$30,438.11	\$19,061.89	\$30,438.11	\$0.00	\$19,061.89	\$22,623.11	\$22,623.11	\$7,815.00
2911	Herramientas menores	\$50,000.00	\$0.00	\$49,500.00	\$30,438.11	\$19,061.89	\$30,438.11	\$0.00	\$19,061.89	\$22,623.11	\$22,623.11	\$7,815.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$90.00	\$410.00	\$90.00	\$0.00	\$410.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$90.00	\$410.00	\$90.00	\$0.00	\$410.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$331.96	\$4,668.04	\$331.96	\$0.00	\$4,668.04	\$331.96	\$331.96	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$331.96	\$4,668.04	\$331.96	\$0.00	\$4,668.04	\$331.96	\$331.96	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,453.62	\$1,546.38	\$3,453.62	\$0.00	\$1,546.38	\$3,453.62	\$3,453.62	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,453.62	\$1,546.38	\$3,453.62	\$0.00	\$1,546.38	\$3,453.62	\$3,453.62	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebl	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$93,000.00	-\$10,000.00	\$83,000.00	\$55,867.00	\$27,133.00	\$55,867.00	\$0.00	\$27,133.00	\$51,556.00	\$51,556.00	\$4,311.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$13,122.00	\$6,878.00	\$13,122.00	\$0.00	\$6,878.00	\$8,811.00	\$8,811.00	\$4,311.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$13,122.00	\$6,878.00	\$13,122.00	\$0.00	\$6,878.00	\$8,811.00	\$8,811.00	\$4,311.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$13,122.00	\$6,878.00	\$13,122.00	\$0.00	\$6,878.00	\$8,811.00	\$8,811.00	\$4,311.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$50,000.00	-\$30,000.00	\$20,000.00	\$11,900.00	\$8,100.00	\$11,900.00	\$0.00	\$8,100.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$50,000.00	-\$30,000.00	\$20,000.00	\$11,900.00	\$8,100.00	\$11,900.00	\$0.00	\$8,100.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$50,000.00	-\$30,000.00	\$20,000.00	\$11,900.00	\$8,100.00	\$11,900.00	\$0.00	\$8,100.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$495.00	\$2,505.00	\$495.00	\$0.00	\$2,505.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$495.00	\$2,505.00	\$495.00	\$0.00	\$2,505.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$495.00	\$2,505.00	\$495.00	\$0.00	\$2,505.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$20,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$30,350.00	\$9,650.00	\$30,350.00	\$0.00	\$9,650.00	\$30,350.00	\$30,350.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$15,000.00	\$20,000.00	\$35,000.00	\$30,350.00	\$4,650.00	\$30,350.00	\$0.00	\$4,650.00	\$30,350.00	\$30,350.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$15,000.00	\$20,000.00	\$35,000.00	\$30,350.00	\$4,650.00	\$30,350.00	\$0.00	\$4,650.00	\$30,350.00	\$30,350.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$50,000.00	-\$27,300.00	\$22,700.00	\$0.00	\$22,700.00	\$0.00	\$0.00	\$22,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$50,000.00	-\$27,300.00	\$22,700.00	\$0.00	\$22,700.00	\$0.00	\$0.00	\$22,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5690	Otros equipos	\$50,000.00	-\$27,300.00	\$22,700.00	\$0.00	\$22,700.00	\$0.00	\$0.00	\$22,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

053



Usr: SUPERVISOR
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/ene/2017 01:35 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
5691	OTROS EQUIPOS	\$50,000.00		\$27,300.00	\$0.00	\$27,300.00	\$0.00	\$0.00	\$27,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TESORERIA (INGRESOS PROPIOS)	\$1,208,000.00		\$1,092,054.00	\$576,245.30	\$515,808.70	\$576,245.30	\$0.00	\$515,808.70	\$507,177.42	\$507,177.42	\$69,067.88
	RED DE ALCANTARILLADO	\$1,208,000.00		\$1,092,054.00	\$576,245.30	\$515,808.70	\$576,245.30	\$0.00	\$515,808.70	\$507,177.42	\$507,177.42	\$69,067.88

O2002 INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SATELITE, COL. MEDIA LUNA, TAMUIN, S.L.P.

101 TESORERIA (INGRESOS PROPIOS)

2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$84,813.99	\$84,813.99	\$73,115.51	\$11,698.48	\$73,115.51	\$0.00	\$11,698.48	\$64,839.65	\$64,839.65	\$8,275.86
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$19,099.99	\$19,099.99	\$16,465.51	\$2,634.48	\$16,465.51	\$0.00	\$2,634.48	\$8,189.65	\$8,189.65	\$8,275.86
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$19,099.99	\$19,099.99	\$16,465.51	\$2,634.48	\$16,465.51	\$0.00	\$2,634.48	\$8,189.65	\$8,189.65	\$8,275.86
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$19,099.99	\$19,099.99	\$16,465.51	\$2,634.48	\$16,465.51	\$0.00	\$2,634.48	\$8,189.65	\$8,189.65	\$8,275.86
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$65,714.00	\$65,714.00	\$56,650.00	\$9,064.00	\$56,650.00	\$0.00	\$9,064.00	\$56,650.00	\$56,650.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$65,714.00	\$65,714.00	\$56,650.00	\$9,064.00	\$56,650.00	\$0.00	\$9,064.00	\$56,650.00	\$56,650.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$65,714.00	\$65,714.00	\$56,650.00	\$9,064.00	\$56,650.00	\$0.00	\$9,064.00	\$56,650.00	\$56,650.00	\$0.00
	TESORERIA (INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$84,813.99	\$84,813.99	\$73,115.51	\$11,698.48	\$73,115.51	\$0.00	\$11,698.48	\$64,839.65	\$64,839.65	\$8,275.86
	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EI	\$0.00	\$84,813.99	\$84,813.99	\$73,115.51	\$11,698.48	\$73,115.51	\$0.00	\$11,698.48	\$64,839.65	\$64,839.65	\$8,275.86

O2003 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA, ZONA CENTRO DE TAMUIN, S.L.P.

101 TESORERIA (INGRESOS PROPIOS)

2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$7,558.00	\$7,558.00	\$6,500.00	\$1,058.00	\$6,500.00	\$0.00	\$1,058.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$6,300.00	\$1,008.00	\$6,300.00	\$0.00	\$1,008.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$6,300.00	\$1,008.00	\$6,300.00	\$0.00	\$1,008.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$6,300.00	\$1,008.00	\$6,300.00	\$0.00	\$1,008.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$200.00	\$50.00	\$200.00	\$0.00	\$50.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$200.00	\$50.00	\$200.00	\$0.00	\$50.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$200.00	\$50.00	\$200.00	\$0.00	\$50.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$95,528.45	\$95,528.45	\$95,528.45	\$0.00	\$95,528.45	\$0.00	\$0.00	\$95,528.45	\$95,528.45	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$95,528.45	\$95,528.45	\$95,528.45	\$0.00	\$95,528.45	\$0.00	\$0.00	\$95,528.45	\$95,528.45	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$95,528.45	\$95,528.45	\$95,528.45	\$0.00	\$95,528.45	\$0.00	\$0.00	\$95,528.45	\$95,528.45	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBR.	\$0.00	\$95,528.45	\$95,528.45	\$95,528.45	\$0.00	\$95,528.45	\$0.00	\$0.00	\$95,528.45	\$95,528.45	\$0.00
	TESORERIA (INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$103,086.45	\$103,086.45	\$102,028.45	\$1,058.00	\$102,028.45	\$0.00	\$1,058.00	\$102,028.45	\$102,028.45	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
 01:35 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
104 PROSANEAR 2016												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$222,898.27	\$222,898.27	\$222,898.27	\$0.00	\$222,898.27	\$0.00	\$0.00	\$222,898.27	\$222,898.27	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$222,898.27	\$222,898.27	\$222,898.27	\$0.00	\$222,898.27	\$0.00	\$0.00	\$222,898.27	\$222,898.27	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$222,898.27	\$222,898.27	\$222,898.27	\$0.00	\$222,898.27	\$0.00	\$0.00	\$222,898.27	\$222,898.27	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR.	\$0.00	\$222,898.27	\$222,898.27	\$222,898.27	\$0.00	\$222,898.27	\$0.00	\$0.00	\$222,898.27	\$222,898.27	\$0.00
PROSANEAR 2016		\$0.00	\$222,89...	\$222,898.27	\$222,898.27	\$0.00	\$222,898.27	\$0.00	\$0.00	\$222,898.27	\$222,898.27	\$0.00
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE		\$0.00	\$325,98...	\$325,984.72	\$324,926.72	\$1,058.00	\$324,926.72	\$0.00	\$1,058.00	\$324,926.72	\$324,926.72	\$0.00
O2004 INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE, CALLE CUITLAHUAC, COL. JUAREZ, TAMUIN, S.L.P.												
101 TESORERIA (INGRESOS PROPIOS)												
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$8,069.40	\$8,069.40	\$3,465.00	\$4,604.40	\$3,465.00	\$0.00	\$4,604.40	\$3,465.00	\$3,465.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$3,465.00	\$585.00	\$3,465.00	\$0.00	\$585.00	\$3,465.00	\$3,465.00	\$0.00
2490	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$3,465.00	\$585.00	\$3,465.00	\$0.00	\$585.00	\$3,465.00	\$3,465.00	\$0.00
2491	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$3,465.00	\$585.00	\$3,465.00	\$0.00	\$585.00	\$3,465.00	\$3,465.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorios	\$0.00	\$4,019.40	\$4,019.40	\$0.00	\$4,019.40	\$0.00	\$0.00	\$4,019.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$4,019.40	\$4,019.40	\$0.00	\$4,019.40	\$0.00	\$0.00	\$4,019.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$4,019.40	\$4,019.40	\$0.00	\$4,019.40	\$0.00	\$0.00	\$4,019.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA (INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$8,069.40	\$8,069.40	\$3,465.00	\$4,604.40	\$3,465.00	\$0.00	\$4,604.40	\$3,465.00	\$3,465.00	\$0.00
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE, C		\$0.00	\$8,069.40	\$8,069.40	\$3,465.00	\$4,604.40	\$3,465.00	\$0.00	\$4,604.40	\$3,465.00	\$3,465.00	\$0.00
O2005 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 12" EN CALLE SATELITE QUE CONECTA AL COLETOR MUNICIPAL EN TAMUIN S L P												
104 PROSANEAR 2016												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$270,258.61	\$270,258.61	\$270,258.61	\$0.00	\$270,258.61	\$0.00	\$0.00	\$270,258.61	\$270,258.61	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$270,258.61	\$270,258.61	\$270,258.61	\$0.00	\$270,258.61	\$0.00	\$0.00	\$270,258.61	\$270,258.61	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$270,258.61	\$270,258.61	\$270,258.61	\$0.00	\$270,258.61	\$0.00	\$0.00	\$270,258.61	\$270,258.61	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR.	\$0.00	\$270,258.61	\$270,258.61	\$270,258.61	\$0.00	\$270,258.61	\$0.00	\$0.00	\$270,258.61	\$270,258.61	\$0.00
PROSANEAR 2016		\$0.00	\$270,25...	\$270,258.61	\$270,258.61	\$0.00	\$270,258.61	\$0.00	\$0.00	\$270,258.61	\$270,258.61	\$0.00
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE		\$0.00	\$270,26...	\$270,258.61	\$270,258.61	\$0.00	\$270,258.61	\$0.00	\$0.00	\$270,258.61	\$270,258.61	\$0.00

055



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y | 25/ene/2017

hora de Impresión | 01:35 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
O3001 PROYECTOS FUTUROS												
102 APAZU												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$29,525,370.00	-\$700,725.12	\$28,824,644.88	\$0.00	\$28,824,644.88	\$0.00	\$0.00	\$28,824,644.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$29,525,370.00	-\$700,725.12	\$28,824,644.88	\$0.00	\$28,824,644.88	\$0.00	\$0.00	\$28,824,644.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$29,525,370.00	-\$700,725.12	\$28,824,644.88	\$0.00	\$28,824,644.88	\$0.00	\$0.00	\$28,824,644.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$29,525,370.00	-\$700,725.12	\$28,824,644.88	\$0.00	\$28,824,644.88	\$0.00	\$0.00	\$28,824,644.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APAZU		\$29,525,370.00	-\$700,725.12	\$28,824,644.88	\$0.00	\$28,824,644.88	\$0.00	\$0.00	\$28,824,644...	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS FUTUROS		\$29,525,370.00	-\$700,725.12	\$28,824,644.88	\$0.00	\$28,824,644.88	\$0.00	\$0.00	\$28,824,644...	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Final		\$48,472,370.00	\$0.00	\$48,472,370.00	\$7,349,047.86	\$41,123,322.14	\$7,347,225.27	\$1,822.59	\$41,125,144.73	\$7,050,046.08	\$7,049,726.67	\$297,498.60

ARQ. ROBERTO PEÑA COMPEAN
ENCARGADO

ING. LORENA ORTIZ CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



056



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
01:33 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$6,026,741.31	\$6,342,900.77
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$6,026,741.31	\$6,342,900.77



**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016**

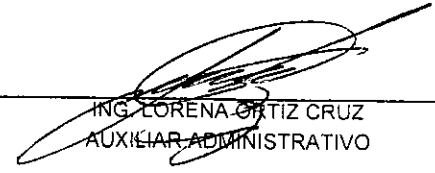
Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
01:33 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				



ARQ. ROBERTO PEÑA COMPEÁN
ENCARGADO



ING. LORENA ORTIZ CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



058



**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Endeudamiento Neto

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

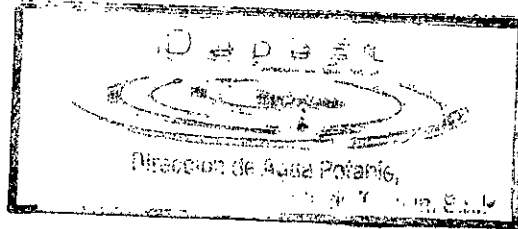
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
01:33 p.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ARQ. ROBERTO PENA COMPEAN
ENCARGADO

ING. LORENA ORTIZ CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Intereses de la Deuda

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

Usu: SUPERVISOR

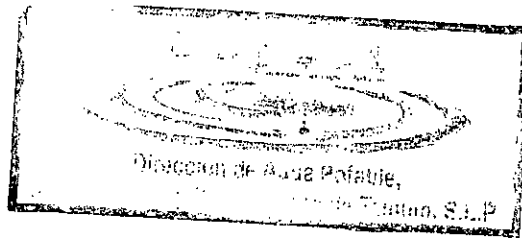
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
01:34 p.m

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00

ARQ. ROBERTO PENA COMPEAN
ENCARGADO

ING. LORENA ORTIZ CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, S.L.P.
FICHA TECNICA, INDICADOR ADMINISTRATIVO
Alineación con el PND y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	TAMUIN CON BUEN GOBIERNO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	PROPORCIONAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANIA.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	UNA ADMINISTRACION EFICIENTE
Resultados esperados del Programa	BUEN DESEMPEÑO LABORAL, LOGRANDO UNA ATENCION DE CALIDAD A LA CIUDADANIA
Objetivo del Programa	LOS USUARIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y SATISFACTORIA, A TRAVES DEL PERSONAL INDICADO.
Nivel de marginación atendido	NO APLICA

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

BENEFICIARIOS: LOS USUARIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S. L. P.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN	Se contribuye a cumplir de manera						
PROPÓSITO Objetivo del Programa	Los usuarios de la Cabecera Municipal de Tamuín reciben atención oportuna y satisfactoria a través del personal indicado		Porcentaje de usuarios atendidos	número de usuarios atendidos entre número de servicios atendidos * 100	Anual		
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Integrado de documentación	Porcentaje de documentación entregada	Expedientes elaborados entre Documentación marcada por ley *100	Anual	Respaldos de Información	Retrazo en la Facturación
	Componente 2	Usuarios atendidos	Porcentaje de reportes atendidos	Reportes atendidos entre Reportes Solicitados *100	Anual	Bitácora de reportes	Inclemencia del Tiempo
	Componente 3	Medidores Lecturados	Porcentaje de Medidores lecturados	Medidores instalados entre Medidores lecturados *100	Anual	Boletas	Indisponibilidad del medidor
	Componente 4	Estados de cuenta generados oportunamente	Porcentaje de recibos entregados	Recibos generados entre Recibos entregados *100	Anual	Padrón Inicial	Retrazo en entrega de Proveedor
	Componente 5	Ingresos depositados en tiempo real	Porcentaje de depósitos realizados	Depósitos realizados entre Depósitos en Edo de Cta Bancos *100	Anual	Conciliación	Falta de línea en el banco
	Componente 6	Manuales elaborados	porcentaje de manuales elaborados	Manuales elaborados entre Manuales Obligos por Ley *100	Anual	Marco Jurídico	Falla de Energía eléctrica Falla de internet
COMPONENTE 1:							
Actividad 1.1	Elaboración de órdenes de compra	Porcentaje de órdenes de compra elaborados	Órdenes de compra Expedidas entre órdenes de compra facturados		Diario	Area de pagos	Retrazo en la entrega de la cotización
Actividad 1.2	Revisión de datos fiscales en la facturación	Porcentaje de facturas revisadas	Promedio de facturas recibidas entre promedio de facturas correctas		Diario	Area de pagos	Facturas mal elaboradas
Actividad 1.3	Ordenar, Pegar y archivar el corte de caja	Cortes de caja generados	Cortes de caja emitidos entre Cortes de caja ordenados		Diario	Area de caja	Falta de energía eléctrica

**ACTIVIDADES O
PROCESOS DE
GESTIÓN Y
PRODUCCIÓN DE
COMPONENTES**

Actividad 1.4	Procesos de captura de Ingresos	Porcentaje de pólizas de ingresos generadas	Total de cortes de caja emitidos entre Pólizas de ingresos capturadas	Diario	Area Contable	
Actividad 1.5	Procesos de captura de Egresos	Porcentaje de Pólizas de Egresos generadas	Total de gastos generados entre Pólizas de Egresos capturadas	Diario	Area Contable	
Actividad 1.6	Revisión de pólizas y sus respectivos respaldos	Porcentaje de pólizas revisadas	Pólizas Revisadas entre Póliza Observadas	Diario	Area Contable	
Actividad 1.7	Recabazón de firmas	Porcentaje de expedientes firmados	Expedientes Firmados entre Expedientes Autorizados	Diario	Dirección General	
Actividad 1.8	Presentación a Junta de Gobierno	Porcentaje de Juntas Efectuadas	Actas Elaboradas entre Sesiones Realizadas	Trimestrales	Area Administrativa	Falta de Quórum
Actividad 1.9	Entrega a la Auditoría del Estado	Porcentaje de documentación entregada	Documentación Entregada entre Documentación Obligada por Ley	Mensual	Area Administrativa	
COMPONENTE 2:						
Actividad 2.1	Elaboración de órdenes de reportes	Porcentaje de Reportes Atendidos	Reportes Recibidos entre reportes atendidos	Diario	Cartera Vencida y Bitácora	
Actividad 2.2	Hacer las órdenes de Trabajo	Porcentaje de ordenes elaboradas	Porcentaje de órdenes elaboradas entre Ordenes de Trabajo Atendidas	Diario	Cartera Vencida y Bitácora de Reportes	
Actividad 2.3	Elaborar convenios de pagos	Porcentaje de convenios elaborados	Convenios elaborados entre convenios cumplidos	Diario	Cartera vencida y Bitácora de Convenios	
Actividad 2.4	Contratación de los servicios	Porcentaje de Contratos Elaborados	Contratos Elaborados entre Contratos Instalados	Diario	Area de caja y expediente de contratos	
COMPONENTE 3:						
Actividad 3.1	Cronograma de actividades	Porcentaje de Actividades Realizadas	Actividades Programada entre actividades realizadas	Mensual	Area de caja	
Actividad 3.2	Supervisión de los procedimientos	Porcentaje de Procedimientos Supervisados	Procedimientos supervisados entre Procedimientos realizados	Mensual	Area de campo , supervisor	
COMPONENTE 4:						
Actividad 4.1	Captura de lecturas	Porcentaje de Lecturas Capturadas	Medidores Instalados entre Medidores Lecturados	Eventual	Area de caja	
Actividad 4.2	Cobros a usuarios	Porcentaje de Ingreso	Ingreso Recaudado entre Ingreso Facturado	Diario	Area de caja	Usuarios Morosos
Actividad 4.3	Reactivación de contratos	Porcentaje de Contratos Reactivados	Contratos Reactivados entre Contratos Solicitados	Diario	Area de caja	
Actividad 4.4	Cancelación de tomas	Porcentaje de Tomas Canceladas	Tomas Canceladas entre Tomas Cerradas	Eventual	Area de caja	

Actividad 4.5	Alta de contratos nuevos	Porcentaje de Contratos Nuevos	Contratos Elaborados entre Contratos Capturados	Eventual	Area de caja	
Actividad 4.6	Actualización de datos	Porcentaje de Datos Actualizados	Padrón al Inicio de Período entre Padrón al Final del Período	Anual	Area de caja	
Actividad 4.7	Impresión de recibos	Porcentaje de Recibos Generados	Recibos Generados entre Recibos Entregados	Mensual	Area de caja	disponibilidad de insumos por parte del proveedor
Actividad 4.8	Sellado de recibos	Porcentaje de Recibos Sellados	Recibos Generados entre Recibos Sellados	Mensual	Area de caja	
Actividad 4.9	Cortar y entregar recibos	Porcentaje de Recibos Entregados	Recibos Entregados Recibos Generados	Mensual	Area de caja	
COMPONENTE 4:						
Actividad 5.1	Captura de recibos cobrados	Porcentaje de Recibos Cobrados	Recibos Cobrados entre Recibos Capturados	Diario	Area de caja	
Actividad 5.2	Elaboración del corte de caja	Porcentaje de Cortes elaborados	Cortes Elaborados entre Cortes Ordenados	Diario	Area de caja	
Actividad 5.3	Llevar el depósito al banco	Porcentaje de Depósitos Efectuado	Depósitos Efectuados entre Estado de Cuenta	Diario	Area de caja	
COMPONENTE 4:						
Actividad 6.1	Análisis de cada una de las áreas	Porcentaje de Áreas analizadas	Áreas Analizadas entre Áreas instaladas	Anual	Dirección General	
Actividad 6.2	Delegación de funciones	Porcentaje de Funciones Asignadas	Funciones Asignadas entre Funciones Cumplidas	Anual	Dirección General	
Actividad 6.3	Estructura orgánica adecuada	Porcentaje de Estructura Orgánica	Estructura Organiza Designada entre Estructura Organiza Designada	Anual	Dirección General	

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN PROCESOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS				
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión		
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	CUMPLIMIENTO DE PROCESOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS ENTREGADOS			Dato 1	
Denominador del indicador	PROCESOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS POR LEY			Dato 2	
Resultado del indicador				Frecuencia de la Medición:	Anual
Localidades atendidas:	Cabecera Municipal de Tamuín, S. L. P.			Total de beneficiarios:	

Contacto indicador

Nombre	Roberto	Apellido:	Paterno	Peña	Materno	Compean
Area	Direccion General		Puesto	Encargado Temporal		
Correo electrónico	dapat_tamuin@hotmail.com					
Teléfono	Lada	489	Teléfono	3880622	Extensión	linea directa
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
 Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, 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	TAMUÍN CON BUEN GOBIERNO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA RECAUDACION OPORTUNA CON SERVICIOS SEGUROS Y CONFIABLES.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas		Descripción del Programa	
Nombre del Programa	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSUFICIENTE.	(Descripción específica del programa que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Este indicador atiende al problema del incumplimiento de Pago Oportuno de los servicios.
Resultados esperados del Programa	SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR LA RECAUDACION DE MANERA OPORTUNA, MEDIANTE LA SUPERVISION Y EL MONITOREO PERIODICAMENTE DEL SERVICIO MEDIDO, PARA UNA ADECUADA PLANTACION DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS TECNICO ADMINISTRATIVOS.		
Objetivo del Programa	LOS USUARIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, RECIBEN ATENCION Y FACTURACION OPORTUNA Y SATISFACTORIA POR LOS SERVICIOS BRINDADOS.		
Nivel de marginación atendido	NO APLICA		

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

BENEFICIARIOS: LOS USUARIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S. L. P.

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y SUPUESTOS			
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN Se contribuye a incrementar la recaudación, mediante la supervisión periódica del servicio medido para una adecuada planeación de presupuesto para Proyectos Técnico Administrativos.						
PROPÓSITO Objetivo del Programa Los usuarios de la Cabecera Municipal de Tamuín reciben atención y facturación oportuna y satisfactoria por los servicios brindados.	1.- Porcentaje de usuarios satisfechos. 2.- Porcentaje de facturación oportuna.	1.- número de usuarios satisfechos entre número de usuarios insatisfechos. 2.- Facturación mensual entre recaudación oportuna mensual	Mensual	Padrón de usuarios inicial y final.		
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1 Facturación mensual recibida satisfactoriamente por el usuario	Servicio medido real	Facturado entre servicio medido facturado	Anual	Padrón de usuarios y boletas de lectura	Tiempo de vida de los medidores
	Componente 2 Medidores en existencia	Porcentaje de medidores instalados	Medidores dados de alta en sistema entre medidores instalados en campo	Anual	Bitácora de reportes	Inclemencia del Tiempo
	Componente 3 Medidores en funcionamiento	Porcentaje de medidores funcionales	Medidores funcionando entre medidores instalados	Anual	Boletas	Tiempo de vida de los medidores
COMPONENTE 1:						
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 1.1 Verificación física de datos del sistema	Medidores en existencia	Medidores dados de alta en sistema entre medidores instalados en campo	Anual	Area de pagos, padrón de usuarios y boletas de lectura	Tiempo de vida de los medidores
	Actividad 1.2 Lectura real	Porcentaje de medidores facturados	lecturas reportadas entre lecturas verificadas	Mensual	Area de pagos	Uso inadecuado del medidor por parte del usuario
COMPONENTE 2:						
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 2.1 Actualización de datos en el sistema	Porcentaje de medidores instalados y funcionando	numero de medidores instalados y funcionando entre padrón de usuarios con servicio medido	Anual	Area de pagos	Uso inadecuado del medidor por parte del usuario
	COMPONENTE 3:					
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 3.1 Cronograma de facturación	Porcentaje de medidores facturados	medidores facturados entre medidores instalados	Anual	Area de caja	Tiempo de vida de los medidores
	Actividad 3.2 Verificación física de lecturas por sector	Porcentaje de lecturas verificadas	lecturas reportadas entre lecturas verificadas	Trimestral	Area de campo, supervisar	Ateración del mecanismo del medidor por parte del usuario

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN PROCESOS DE FACTURACION Y RECAUDACION			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	PORCENTAJE DE RECAUDACION POR SERVICIO MEDIDO			Dato 1
Denominador del indicador	PORCENTAJE DE FACTURACION DEL SERVICIO MEDIDO			Dato 2
Resultado del indicador	Frecuencia de la Medición:			Anual
Localidades atendidas:	Cabecera Municipal de Tamuín, S. L. P.			Total de beneficiarios:

Contacto indicador

Nombre	Tania	Apellido:	Paterno	Martínez	Materno	Hernández
Área	Contabilidad		Puesto	Auxiliar Contable		
Correo electrónico	dnp@tamuin.com.mx					
Teléfono	Lada	489	Teléfono	3890622	Extensión	línea directa
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual	Planeada	Real	Alcanza
------------	----------	------	---------

064

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
 Dirección de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de Tamulín

FICHA TECNICA
 Alineación con el PND y sus Programas
 Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	Desarrollo Regional Sustentable
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Mayor Índice de Usuarios Satisfechos
Matriz de Indicadores para Resultados	
Programas	
Nombre del Programa	Mejoramiento de Calidad de Agua
Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipal)	Servicio deficiente de Agua P.
Resultados esperados del Programa	Contribuir a incrementar la calidad de vida Social
Objetivo del Programa	Mayor Índice de Usuarios Satisfechos
Nivel de marginación atendido	No Aplica
Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin Propósito x Componente Actividad

BENEFICIARIOS:

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN						
PROPÓSITO Objetivo del Programa	Los Usuarios de la Cabecera Municipal de Tamulín, Adquieran un Servicio de Agua de Calidad	Porcentaje de reportes atendidos por mala calidad del Agua	No. de Registros atendidos (días/No. de reportes Solicitados) x 100	Anual	Informacion Depast	Fallas de Energía Eléctrica
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4					
COMPONENTE 1:						
Actividad 1.1		Porcentaje de capacitaciones	No. de capacitaciones recibidas/No. de capacitaciones solicitadas x 100	Anual	Depast	Incumplimiento de Conferencias
Actividad 1.2						
Actividad 1.3						
COMPONENTE 2:						
Actividad 2.1		Porcentaje de Programación de Mttos. Preventivos	No. de Mantenimientos programados/ No. de Mttos realizados x 100	Anual	Depast	Situación climatológica
Actividad 2.2						
Actividad 2.3						
COMPONENTE 3:						
Actividad 3.1		Porcentaje de Proyectos	No. de proyectos elaborados / No. de proyectos autorizados x 100	Anual	Depast	Autorización de Proyectos
Actividad 3.2						
Actividad 3.3						
COMPONENTE 4:						
Actividad 4.1		Porcentaje de suministro de calidad del agua	No. de reportes de usuarios x mala calidad del Agua / No. de monitoreos realizados x 100	Anual	Depast	Tiempos pluviales
Actividad 4.2						
Actividad 4.3						

Indicador

Datos de identificación del Indicador

Nombre del Indicador	Porcentaje de atención a usuarios			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia x	Eficacia x	Calidad x	Economía
Numeral del Indicador:	Reporte de usuarios atendidos no mayor a 24 Hrs.			Dato 1
Denominador del Indicador:	Número de reportes de usuarios solicitados			Dato 2
Resultado del Indicador:	53%		Frecuencia de la Medición:	Anual
Localidades atendidas:	Cabecera Municipal		Total de beneficiarios: 22,500	

Contacto Indicador

Nombre	Gerardo	Apellido:	Paterno	Alonso	Materno	Martínez
Área	Técnica		Puesto	Supervisor de Área Técnica		
Correo electrónico	g.alonso@hotmeil.com					
Teléfono	Línea	489	Teléfono	38-8-06-22	Extensión	
Teléfono celular	489-109-72-82					

Determinación de metas

Meta Anual	Planned	Real	Ajornos
------------	---------	------	---------

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
 Dirección de agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Taminí, S.L.P.
FICHA TÉCNICA CARTERA VENDIDA
 Alineación con el PND y sus Programas
 Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	Desarrollo regional sustentable.
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Construir un Plan Eficiente en donde todos seamos conscientes del vital líquido como es el agua para que siempre tengamos abasto suficiente y de calidad para nuestra vida.

Matriz de Indicadores para Resultados

Nombre del Programa	Cartera Vendida	Descripción del Programa <small>Descripción específica del programa que atiende a nivel Nacional, Estatal o Municipal</small>	Organismo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento con baja recaudación del Ingreso.
Resultados esperados del Programa	Se contribuye a incrementar pago de las obligaciones laborales y fiscales mediante acciones de recaudación.		
Objetivo del Programa	El organismo DAPAST, recauda mayores ingresos.		
Nivel de marginación atendido	N/A		
Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito II	Componente

BENEFICIARIOS: Organismo Operador, Usuarios, Empleados SAT.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN	Contribuir a incrementar pago de las obligaciones fiscales mediante acciones de recaudación.						
PROPÓSITO	El organismo Dapast recauda mayores ingresos	Recuperación de ingresos	Ingreso recaudado del ejercicio de estudio / ingreso recaudado del ejercicio anterior	Anual	Área de contabilidad, Estados financieros		Que el usuario pague de manera oportuna el recibo de agua. El usuario recibe un mayor ingreso.
COMPONENTES	Componente 1	1-Objeto y extinción del área de cartera vendida.	2.1 Padrón de usuarios.	Número de usuarios actualizados/Padron de estudio	Mensual	Padrón de usuarios del Support-1.0	El Sistema Support- se actualiza.
	Componente 2	2-Objeto del programa o software de cartera vendida.	2.2 Comportamiento de Cartera vendida	Número de usuarios con riesgo/Número de usuarios del padrón de estudio	Mensual	Padrón de usuarios del Support-1.0	El Sistema Support- se actualiza.
	Componente 3	3-Objeto y formación de la infraestructura en las instalaciones de red de agua.					
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1:						
	Actividad 1.1	1.1-Asignación de responsables de funciones.	1.1 -1.2 Porcentaje de Funciones Realizadas	Funciones Realizadas/Personal Asignado	Anual	Área de Dapast	
	Actividad 1.2	1.2-Integración de actividades por área			Anual		
	COMPONENTE 2:						
	Actividad 2.1	2.1- Programación de Usuarios por atender	2.1 Porcentaje de Usuarios Atendidos	Usuarios programados/Usuarios Atendidos	Semestral	Biblioteca de cartas en el área de Cartera vendida	
	Actividad 2.2	2.2-Monitoreo de Usuarios Atendidos	2.2 Porcentaje de usuarios atendidos	Usuarios atendidos/Usuarios Compilados	Semestral	Área de cartera vendida	
COMPONENTE 3:							
Actividad 3.1	3.1-Instalación Adecuada de Tomas de Agua para Restricción del Servicio domiciliario y red de agua sectorizada para restricción del servicio de agua.	3.1 Porcentaje de Tomas Instaladas Adecuadamente	Padrón de usuarios/Tomas Instaladas Adecuadamente	Anual	Biblioteca de cartas en el Área de Cartera Vendida		
Actividad 3.2	3.2-Sectorización de Red de Agua.	3.2 Porcentaje de Redes Sectorizadas	Redes sin sectorizar/Redes Sectorizadas	Anual	Área de campo	Autorización de recuso	

Indicador
 Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Porcentaje de recaudación anual			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico: X		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia: x	Eficacia: X	Calidad	Economía
Numerador del indicador	Monto recaudado de Ingresos 2016		Dato 1	\$ 7,015,157.93
Denominador del indicador	Monto recaudado de Ingresos 2015		Dato 2	\$ 6,472,852.69
Resultado del indicador	Porcentaje	106%	Frecuencia de la medición:	Anual
Localidades atendidas:	Total de beneficiarios:			

Contacto Indicador

Nombre	Nancy	Apellido:	Patano	Cartera	Interno	Símb
Área	Cartera Vendida			Puesto	Cartera Vendida	
Correo electrónico	LIC.NANCYCAPRATIVA@PMSI.COM					
Teléfono	489	Teléfono	3651620	Extensión		
Teléfono celular						

Determinación de metas						
Meta Anual	\$	6,472,852.69	Planeada	Real	\$ 7,015,157.93	106%

0673

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
 Dirección de agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Tuxtla, S.L.P.
FICHA TECNICA CULTURA DEL AGUA
 Alineación con el PND y sus Programas
 Plan Nacional de Desarrollo

Es de política pública el que contribuye al Pp	Desarrollo regional sustentable
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Promover el manejo integrado del recurso del agua procurando la sustentabilidad así como impulsar el desarrollo e implementación de medidas de prácticas para alcanzar el manejo sustentable del recurso hídrico.

Programa	
Nombre del Programa	Cultura del agua
Descripción del Programa (Contexto específico del problema que aborda a qué responde, Eje(s) o Mensaje)	Usuarios del sistema de agua con falta de responsabilidad social en el uso adecuado del servicio de agua.
Resultados esperados del Programa	Se contribuye a disminuir el número de litros facturados mediante acciones de formación de una Cultura del Agua.
Objetivo del Programa	El organismo DAPAST disminuye el volumen de litros extraídos.
Nivel de marginación atendido	N.A.

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

BENEFICIARIOS: Organismo Operador, Usuarios, Empleados SAT.

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES		SUPUESTOS	
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN				
FIN	Disminuye y disminuye el número de litros de agua facturados mediante acciones de formación de una Cultura del Agua.						
PROPÓSITO	Propósito: El organismo DAPAST disminuye el volumen de litros de agua extraídos.	Litros Facturados	Litros facturados/Litros Extraídos	Anual	Boletín de Lectura	Temperatura Ambiente Invariable.	
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Una Eficiencia del Agua	Pláticas impartidas a usuarios con medidor/Consumos lecheros	Trimestral	Bitácora de Programación de Pláticas impartidas y Boletín de Lecturas		
	Componente 2	Usuarios conformes por los servicios recibidos	Porcentaje de Servicios Otorgados	Anual	Actas de Cultura del Agua Bitácora de Reportes	Que el Usuario no Reporte	
	Componente 3	Recuperación real de los servicios.	Porcentaje de Recaudación	Ingresos Facturados/Ingresos Recaudados	Anual	Estados Financieros	Usuarios Intereses
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1:						
	Actividad 1.1	Asignación de responsables de actividades.	Porcentaje de Actividades Realizadas	Actividades programadas/Actividades Realizadas	Anual	Actas de Cultura del Agua en Depost	Incapacidad Laboral
	Actividad 1.2	Elaboración de material de cultura del agua.	Porcentaje de Materiales Elaborados	Materiales Programados/Materiales Elaborados	Anual	Actas de Cultura del Agua en Depost	Autorización del Recurso
	Actividad 1.3	Desarrollo de eventos de cultura del agua.	Porcentaje de Eventos impartidos	Eventos Programados/Eventos Impartidos	Anual	Actas de Cultura del Agua en Depost	Inadecuado de Invitados
	Actividad 1.4	Inspección de pláticas escolares en grupos.	Grupos atendidos con pláticas.	Grupos planeados/Grupos atendidos	Trimestral/Anual	Actas de Cultura del Agua en Depost	
	COMPONENTE 2:						
	Actividad 2.1	Campañas de información de los estándares de la distribución de la red de agua.	2.1-2.2 Porcentaje de Campañas Realizadas	Campañas programadas/Campañas Realizadas	Anual	Actas de Cultura del Agua en Depost	
	Actividad 2.2	Campañas de información de los programas de mantenimiento preventivo.					
	Actividad 2.3	Campañas de información de los programas de crecimiento de la infraestructura del sistema.					
	COMPONENTE 3:						
Actividad 3.1	Campañas de retro medición.	3.1 Porcentaje de Medidores Instalados	Medidores planeados/Medidores Instalados	Trimestral/Anual	Bitácora de medidores Instalados.	Reactividad del usuario	
Actividad 3.2	Análisis del reporte de retro medición						

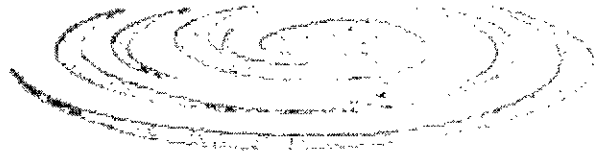
Indicador			
Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del Indicador	Porcentaje de usuarios con pago oportuno		
Tipo de Indicador para resultados	Estratégico: X		De Gestión
Dimensión del Indicador:	Eficiencia: a	Eficacia: X	Calidad
Numeral del indicador	Número de usuarios con pago oportuno		Economía
Denominador del indicador	Número de usuarios del sistema		
Resultado del indicador		Frecuencia de la Medición: 1	Trimestral
Localidades atendidas:	N.A.		Total de beneficiarios: 1548

Contacto Indicador						
Nombre	Nancy	Apellido	Pascuro	Carrera	Maestro	Símb
Área	Cultura del Agua		Puesto	Encargado del Espacio de Cultura del Agua		
Correo electrónico	US.nancypascuro@tuxtla.gob.mx					
Teléfono	459	Teléfono	3081620	Extensión		
Teléfono celular						

Determinación de metas						
Meta Anual	60%	Planeada	Real	30%	Alcanza	70%

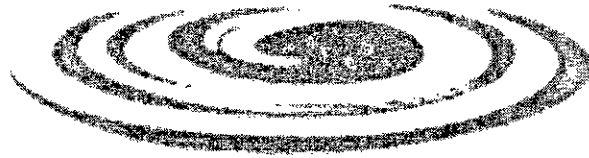
068

Dapast



CONCILIACIONES BANCARIAS

Dapast



CUENTA

NO.

00280035519

CTA. CORRIENTE

Dapast

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE TAMUIN SAN LUIS POTOSI**

CONCILIACION BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

BANORTE CUENTA N° 00280035519

SALDO INICIAL \$ 209,874.14
INGRESOS \$ 776,362.48
EGRESOS \$ 875,228.91
SALDO EN BANCOS \$ 111,007.71

Mas

CARGOS EFECTUADOS POR NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	FACTURA	CONCEPTO
		\$0.00
		\$0.00
		0.00

MENOS ABONOS NO CARGADOS POR EL BANCO

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N° CHEQUE	EXPEDIDO A FAVOR DE
		\$

MENOS CARGOS NO ABONADOS POR NOSOTROS

Mas

IGUAL A SALDO SEGUN EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

\$ 111,007.71

ARQ. ROBERTO PEÑA COMPEAN

ENCARGADO TEMPORAL

Dirección de Agua Potable

y Saneamiento de Toluca

ING. LORENA ORTIZ CRUZ

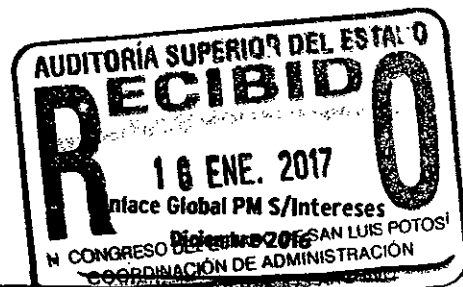
ADMINISTRATIVO

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TA
 AVENIDA PEDRO ANTONIO SANTOS 210 A
 VICTOR M SANTOS C.P. 79200
 TAMUIN S.L.P.
 SUCURSAL 0028 TAMUIN
 SIDEL



No. de cliente 06957712
 RFC DAP9707134J1
 Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES
 Sucursal 0028 TAMUIN
 Teléfonos Sucursal 3880386
 Dirección Sucursal PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 34 CENTRO
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 11

NO. CUENTA	0028035519
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 929.14



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 S/INTERESES	0028035519	\$ 209,874.14	\$ 111,007.71
TOTAL		\$ 209,874.14	\$ 111,007.71

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0028035519

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 716 00028035519 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 209,874.14
(+) Depósitos	\$ 776,362.48
(-) Retiros	\$ 874,151.14
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 929.14
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 148.63
Saldo Actual	\$ 111,007.71
Saldo Disponible al día*	\$ 111,007.71
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 256,887.98
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 311,655.70
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

▼ *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	10
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	10
Importe de la comisión	\$ 140.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 789.14

▼ 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
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				209,874.14
01-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000045 DE LA CUENTA 0028031424 PAGO DE AGUA POTABLE DEL COBACH	MXP		323.16	210,197.30
01-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15,428.56	225,625.86
01-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		175.69	225,801.55
02-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0504495265 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE DAPAST AL R.F.C. ETA010515231	MXP	5,500.00		220,301.55
02-DIC-16	Comision x Internet 02122016 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		220,298.55
02-DIC-16	IVA Com x Internet 02122016 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		220,298.07
02-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218928266 PENSION ALIMENTICIA SEM-49 AL R.F.C. LAHE7801225Y1	MXP	505.12		219,792.95
02-DIC-16	Comision x Internet 02122016 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		219,789.95
02-DIC-16	IVA Com x Internet 02122016 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		219,789.47
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	32,067.00		187,722.47
02-DIC-16	RET OTROS 33841 NL BEM COMISION FEDERA 0000000000019428102002221612020000320677 AL RFC CFE370814010 RAS 88466337060149088924 FAC 088924	MXP	899.69		186,822.78
02-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		24,159.49	210,982.27
02-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 33841	MXP	3,789.20		207,193.07
02-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007128 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0028025823	MXP		3,000.00	210,193.07
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0011077	MXP	2,500.00		207,693.07
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0011075	MXP	5,775.40		201,917.67
02-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 33841	MXP	18,689.60		183,228.07
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0011076	MXP	1,210.20		182,017.87
05-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019878286641 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:PEDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA NO 15 B CVE RASTREO: 8846CAPI201612050399727052 RFC: HEDP750302828 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	8,000.00		174,017.87
05-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051216	MXP	8.90		174,008.97
05-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051216	MXP	1.42		174,007.55
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		45,523.21	219,530.76
05-DIC-16	FACTURACION 07688822	MXP	250.00		219,280.76
05-DIC-16	I.V.A. COMISION 07688822	MXP	40.00		219,240.76
06-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851613099 PAGO DE FACTURA NO. 411 AL R.F.C. ROFT680529FX5	MXP	6,380.00		212,860.76
06-DIC-16	Comision x Internet 06122016 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		212,857.76

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. Clave Bancaria del Cobro - DISP. Disposición - ATM. Cargos Automáticos - BTE. Banorte - CPA. Compra - DEP. Depósito - COM. Comisión - INTRO. Interés - OIB. Giro Bancario - CHEQ/CHQ. Cheque - LIQ. Liquidación (Pago) - INT. Interés (es) - EDO. Estado - CTA. Cuenta - CAM. Cámara - PAGO. Pago - ABO. Abono - CAP. Capital - INV. Inversión - PZO. Flujo - DEV. Devolución - REV. Reverse - 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
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Asesoría: (52) 8154 9648
Cuentas: (52) 8154 9648
Teléfono: (52) 8154 9648
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 Reforma No. 505 Piso 43 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
06-DIC-16	SALDO ANTERIOR				212,857.76
06-DIC-16	IVA Com x Internet 06122016 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		212,857.28
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		34,133.89	246,991.17
06-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0413539225 pago de factura no. CGS 162 AL R.F.C. GOAB470605ND8	MXP	5,022.80		241,968.37
06-DIC-16	Comision x Internet 06122016 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		241,965.37
06-DIC-16	IVA Com x Internet 06122016 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		241,964.89
07-DIC-16	DAPAT TAMUIN 07688822D	MXP		103.35	242,068.24
07-DIC-16	COMISION 07688822D	MXP	1.71		242,066.53
07-DIC-16	IVA COMISION 07688822D	MXP	0.27		242,066.26
07-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700828864929 BEM SPEI, BICO:002 BENEFICIARIO:GERARDO TORRES HERNANDEZ pago de factura no 76A78E CVE RASTREO: 8846CAPI201612070400349701 RFC: TOHG670816RM1 IVA: 0000000000.00 BANAMEX	MXP	2,114.19		239,952.07
07-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071216	MXP	8.90		239,943.17
07-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071216	MXP	1.42		239,941.75
07-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0526583146 PAGO DE FACTURA NO. FC1580 AL R.F.C. SAPI730814IK8	MXP	696.00		239,245.75
07-DIC-16	Comision x Internet 07122016 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		239,242.75
07-DIC-16	IVA Com x Internet 07122016 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		239,242.27
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		32,786.60	272,028.87
08-DIC-16	DAPAT TAMUIN 07688822D	MXP		1,618.42	273,647.29
08-DIC-16	COMISION 07688822D	MXP	26.70		273,620.59
08-DIC-16	IVA COMISION 07688822D	MXP	4.27		273,616.32
08-DIC-16	PAGO REFERENCIADO 571739534316 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	4,520.00		269,096.32
08-DIC-16	BNET01001612080002025738 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE R08 144 SAGARPA DELEGACION EN SAN LUIS P DE LA CLABE 012700004495075905 CON RFC SAG001130SV9 CONCEPTO: SAGARPA DAPAST 06233 REFERENCIA: 0081216 CVE RAST: BNET01001612080002025738	MXP		200.27	269,296.59
08-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000009466 DE LA CUENTA 0176509466 UICSLP F-218463 NO. CONTRATO 00000285	MXP		129.89	269,426.48
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		29,021.33	298,447.81
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		136.40	298,584.21
08-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0023875 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0028036914	MXP		616.83	299,201.04
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 001079 DEPOSITO A CTA. 0413539225 RFC GOAB470605ND8	MXP	4,617.96		294,583.08
09-DIC-16	DAPAT TAMUIN 07688822C	MXP		881.22	295,464.30
09-DIC-16	COMISION 07688822C	MXP	18.95		295,445.35
09-DIC-16	IVA COMISION 07688822C	MXP	3.03		295,442.32
09-DIC-16	DAPAT TAMUIN 07688822D	MXP		1,075.49	296,517.81

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 S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-DIC-16	SALDO ANTERIOR				296,517.81
09-DIC-16	COMISION 07688822D	MXP	17.75		296,500.06
09-DIC-16	IVA COMISION 07688822D	MXP	2.84		296,497.22
09-DIC-16	RET OTROS 33841 NL	MXP	3,635.00		292,862.22
09-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 33841	MXP	3,789.20		289,073.02
09-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 33841	MXP	20,503.20		268,569.82
09-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	505.12		268,064.70
	0009122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218928266 pension alimenticia semana no. 50 AL R.F.C. LAHE7801225Y1				
09-DIC-16	Comision x Internet 09122016	MXP	3.00		268,061.70
	Transferencias Tercero Banorte				
09-DIC-16	IVA Com x Internet 09122016	MXP	0.48		268,061.22
	Transferencias Tercero Banorte				
09-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		270.39	268,331.61
09-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		28,650.39	296,982.00
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0011081	MXP	5,776.20		291,205.80
12-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	98,186.00		193,019.80
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019630607000211612120000981864 AL RFC CFE370814010 RAS 88466348050964088924 FAC 088924				
12-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,789.00		191,230.80
	BEM TELEFONOS DE ME 48938806226 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466348052373001310 FAC 001310				
12-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	3,190.00		188,040.80
	0012122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0508161269 PAGO DE FACTURA NO. 659 AL R.F.C. ROLJ780908KN4				
12-DIC-16	Comision x Internet 12122016	MXP	3.00		188,037.80
	Transferencias Tercero Banorte				
12-DIC-16	IVA Com x Internet 12122016	MXP	0.48		188,037.32
	Transferencias Tercero Banorte				
12-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		120,000.00	308,037.32
	0000001248 DE LA CUENTA 0851389545 PAGO PARCIAL ADEUDO SERV AGUA POTABLE				
12-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	6,380.00		301,657.32
	0012122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851613099 PAGO DE FACTURA NO. 427 AL R.F.C. ROFT680529FX5				
12-DIC-16	Comision x Internet 12122016	MXP	3.00		301,654.32
12-DIC-16	IVA Com x Internet 12122016	MXP	0.48		301,653.84
	Transferencias Tercero Banorte				
13-DIC-16	DAPAT TAMUIN 07688822C	MXP		535.14	302,188.98
13-DIC-16	COMISION 07688822C	MXP	11.51		302,177.47
13-DIC-16	IVA COMISION 07688822C	MXP	1.84		302,175.63
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0011082	MXP	5,404.44		296,771.19
	DEPOSITO A CTA. 0413539225 RFC GOAB470605ND8				
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		175.69	296,946.88
13-DIC-16	CHO.LOCAL 002929 A 24 HOR	MXP		159.50	297,106.38
	BCO :0002 CTA. 0003767042352 NO.CHEQUE 0000002929				
13-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0001533	MXP		1,614.11	298,720.49
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0579054147				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes - CLABE Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A. Impuesto al Valor Agregado - I.S.R. Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C. Servicio al Cliente - DISP. Disposición - ATM. Cajero Automático - BTE. Banorte - CPA. Compra - DEP. Deposito - COM. Comisión
- INT. Interés - O.B. Otro Banco - CHEQ/CHEQ. Cheque - LIQ. Liquidación (Pago) - INT. Interés(es) - EDO. Estado - CTA. Cuenta - CAM. Cámara
- 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 da instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico uno@banorte.com o Teléfono 01 800 527 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-DIC-16	SALDO ANTERIOR				298,720.49
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP			332,477.89
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0011080	MXP	1,210.20	33,757.40	331,267.69
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		43,651.79	374,919.48
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		668.33	375,587.81
14-DIC-16	RET OTROS 33841 NL	MXP	2,500.00		373,087.81
14-DIC-16	RET OTROS 33841 NL	MXP	2,500.00		370,587.81
14-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		29,137.16	399,724.97
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001717	MXP		129.89	399,854.86
14-DIC-16	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0589289489				
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000980	MXP		175.69	400,030.55
14-DIC-16	DEPOSITO DE LA CUENTA : 9800280018				
15-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	6,000.00		394,030.55
15-DIC-16	0015122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0504495265				
15-DIC-16	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE DAPAST				
15-DIC-16	AL R.F.C. ETA010515231				
15-DIC-16	Comision x Internet 15122016	MXP	3.00		394,027.55
15-DIC-16	Transferencias Tercero Banorte				
15-DIC-16	IVA Com x Internet 15122016	MXP	0.48		394,027.07
15-DIC-16	Transferencias Tercero Banorte				
15-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 33841	MXP	22,682.20		371,344.87
15-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 33841	MXP	22,926.80		348,418.07
15-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		28,825.03	377,243.10
15-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003127	MXP		7,894.00	385,137.10
15-DIC-16	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0544081413				
16-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		30,000.00	415,137.10
16-DIC-16	0000001267 DE LA CUENTA 0851389545				
16-DIC-16	PAGO DE FACTURAS VARIAS				
16-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8,044.60		407,092.50
16-DIC-16	0161216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705438900044086				
16-DIC-16	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SANTIAGO MARTINEZ BENAVIDES				
16-DIC-16	PAGO DE FACTURA NO 992				
16-DIC-16	CVE RASTREO: 8846CAP2201612160403939211 RFC: MABS420725GY8				
16-DIC-16	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
16-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		407,083.60
16-DIC-16	REFERENCIA: 0161216				
16-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		407,082.18
16-DIC-16	REFERENCIA: 0161216				
16-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 33841	MXP	19,881.00		387,201.18
16-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 33841	MXP	4,796.40		382,404.78
16-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	8,444.80		373,959.98
16-DIC-16	0016122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0413539225				
16-DIC-16	PAGO DE FACTURA NO. CGS 144 AL R.F.C. GOAB470605ND8				
16-DIC-16	Comision x Internet 16122016	MXP	3.00		373,956.98
16-DIC-16	Transferencias Tercero Banorte				
16-DIC-16	IVA Com x Internet 16122016	MXP	0.48		373,956.50
16-DIC-16	Transferencias Tercero Banorte				
16-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	464.00		373,492.50
16-DIC-16	0016122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685496125				
16-DIC-16	Comision x Internet 16122016	MXP	3.00		373,489.50
16-DIC-16	Transferencias Tercero Banorte				
16-DIC-16	IVA Com x Internet 16122016	MXP	0.48		373,489.02
16-DIC-16	Transferencias Tercero Banorte				
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0011086	MXP	1,210.40		372,278.62
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0011085	MXP	5,775.20		366,503.42
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		26,714.49	393,217.91

La fecha de corte coincide con la fecha de terminacion 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 S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-DIC-16	SALDO ANTERIOR				393,217.91
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		738.94	393,956.85
16-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007409 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0851902225	MXP		267.09	394,223.94
19-DIC-16	PAGO REFERENCIADO 577871835416 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	14,448.00		379,775.94
19-DIC-16	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145	MXP	17,134.38		362,641.56
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218928266 PENSION ALIMENTICIA SEM-51 AL R.F.C. LAHE7801225Y1	MXP	505.12		362,136.44
19-DIC-16	Comision x Internet 19122016 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		362,133.44
19-DIC-16	IVA Com x Internet 19122016 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		362,132.96
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218928266 PAGO PARCIAL DE AGUINALDOS DEL 2011 AL R.F.C. LAHE7801225Y1	MXP	1,100.00		361,032.96
19-DIC-16	Comision x Internet 19122016 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		361,029.96
19-DIC-16	IVA Com x Internet 19122016 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		361,029.48
19-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0019122016 , DE LA CUENTA 0867752001 RETENCIONES	MXP		14,448.00	375,477.48
19-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001077984077 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA TERC PARCIALIDAD DE CONV PROAGUA 2016 CVE RASTREO: 8846CAP4201612190404572701 RFC: CEA960203F19 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	15,539.06		359,938.42
19-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191216	MXP	8.90		359,929.52
19-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191216	MXP	1.42		359,928.10
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20,819.51	380,747.61
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		378.19	381,125.80
19-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001540 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0579054147	MXP		1,841.20	382,967.00
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.49	383,007.49
19-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000191216 DE LA CUENTA 0827975484 Rembolso de viaticos S.L.P	MXP		1,308.00	384,315.49
20-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705700431022988 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:GUSTAVO ALONSO MARTINEZ PAGO DE FACTURA NO 2633 CVE RASTREO: 8846CAP4201612200404808064 RFC: A0MG510604A60 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	500.00		383,815.49

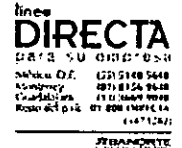
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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 sobre Cuenta Cobro - DISP.: Deposito Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comision - INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHO.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 527 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-DIC-16	SALDO ANTERIOR				383,815.49
20-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201216	MXP	8.90		383,806.59
20-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201216	MXP	1.42		383,805.17
20-DIC-16	RET OTROS 33841 NL	MXP	737.02		383,068.15
20-DIC-16	CHQ.LOCAL 010449 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500574539 NO.CHEQUE 0000010449	MXP		336.84	383,404.99
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		29,700.00	413,104.99
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20,157.78	433,262.77
20-DIC-16	CHQ.LOCAL 001134 A 24 HOR BCO :0127 CTA. 0000110047348 NO.CHEQUE 0000001134	MXP		7,965.15	441,227.92
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		328.78	441,556.70
20-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0413539225 PAGO DE FACT-CGS 237 CGS 241 AL R.F.C. GOAB470605ND8	MXP	9,006.24		432,550.46
20-DIC-16	Comision x Internet 201216 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		432,547.46
20-DIC-16	IVA Com x Internet 201216 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		432,546.98
20-DIC-16	RET PAGO AGUINALDO 33841 NL	MXP	25,234.80		407,312.18
20-DIC-16	RET PAGO AGUINALDO 33841 NL	MXP	136,317.00		270,995.18
20-DIC-16	DEV PAGO AGUINALDO 33841 NL	MXP		8,277.00	279,272.18
21-DIC-16	DAPAT TAMUIN 07688822D	MXP		1,000.00	280,272.18
21-DIC-16	COMISION 07688822D	MXP	16.50		280,255.68
21-DIC-16	IVA COMISION 07688822D	MXP	2.64		280,253.04
21-DIC-16	RET PAGO AGUINALDO 33841 NL	MXP	50,048.60		230,204.44
21-DIC-16	RET PAGO AGUINALDO 33841 NL	MXP	49,720.30		180,484.14
21-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218928266 PAGO DE AGUINALDOS 2016 AL R.F.C. LAHE7801225Y1	MXP	3,310.80		177,173.34
21-DIC-16	Comision x Internet 21122016 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		177,170.34
21-DIC-16	IVA Com x Internet 21122016 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		177,169.86
21-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0021122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0867752001 TRANSFERENCIA DE RETENCIONES AL R.F.C. DAP9707134J1	MXP	16,641.61		160,528.25
21-DIC-16	RET PAGO AGUINALDO 33841 NL	MXP	2,036.58		158,491.67
21-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		12,949.11	171,440.78
21-DIC-16	RET PAGO AGUINALDO 33841 NT	MXP	8,277.00		163,163.78
21-DIC-16	COBRO COMISION 33841 122016	MXP	6.00		163,157.78
21-DIC-16	I.V.A.	MXP	0.96		163,156.82
22-DIC-16	DAPAT TAMUIN 07688822C	MXP		701.00	163,857.82
22-DIC-16	COMISION 07688822C	MXP	15.07		163,842.75
22-DIC-16	IVA COMISION 07688822C	MXP	2.41		163,840.34
22-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,422.26	166,262.60
22-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		16,284.63	182,547.23
22-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,123.47	183,670.70
22-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,150.95	189,821.65
22-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	190,121.65
22-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15,981.16	206,102.81
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0011087	MXP	302.00		205,800.81
22-DIC-16	RET OTROS 33841 NL	MXP	2,581.09		203,219.72

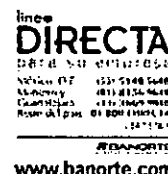
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. 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 S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-DIC-16	SALDO ANTERIOR				203,219.72
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218928266 PENSION ALIMENTICIA SEM-52 AL R.F.C. LAHE7801225Y1	MXP	505.12		202,714.60
23-DIC-16	Comision x Internet 23122016 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		202,711.60
23-DIC-16	IVA Com x Internet 23122016 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		202,711.12
23-DIC-16	RET OTROS 33841 NL	MXP	1,948.00		200,763.12
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0413539225 PAGO DE FACTURA NO. 248 AL R.F.C. GOAB470605ND8	MXP	4,176.00		196,587.12
23-DIC-16	Comision x Internet 23122016 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		196,584.12
23-DIC-16	IVA Com x Internet 23122016 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		196,583.64
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		16,265.66	212,849.30
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,049.97	214,899.27
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		338.21	215,237.48
23-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	1,039.60		214,197.88
23-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 33841	MXP	5,897.20		208,300.68
23-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 33841	MXP	19,390.40		188,910.28
23-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 33841	MXP	3,789.40		185,120.88
23-DIC-16	COBRO COMISION 33841 122016	MXP	6.00		185,114.88
23-DIC-16	I.V.A.	MXP	0.96		185,113.92
26-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		14,413.79	199,527.71
26-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,035.99	200,563.70
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,682.91	210,246.61
28-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,409.40	217,656.01
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		535.14	218,191.15
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,761.88	227,953.03
30-DIC-16	DAPAT TAMUIN 07688822D	MXP		693.93	228,646.96
30-DIC-16	COMISION 07688822D	MXP	11.45		228,635.51
30-DIC-16	IVA COMISION 07688822D	MXP	1.83		228,633.68
30-DIC-16	2016SIAFP1139290 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC85010IU37 CONCEPTO: 16 F00 11175 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0004166 CVE RAST: 2016SIAFP1139290	MXP		129.89	228,763.57
30-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019428102002221612300000296040 AL RFC CFE370814010 RAS 88466365084965088924 FAC 088924	MXP	29,604.00		199,159.57
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218928266 PENSION ALIMENTICIA SEM-53 AL R.F.C. LAHE7801225Y1	MXP	505.12		198,654.45

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

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



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 Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir las obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Banco de México - Efectivo - DISP.: Depósito - D.E.: Depósito - ATM.: Cajero Automático - B.T.E.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INT.BC.: Interbancaria - OIB.: 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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-DIC-16	SALDO ANTERIOR				198,654.45
30-DIC-16	Comision x Internet 30122016	MXP	3.00		198,651.45
	Transferencias Tercero Banorte				
30-DIC-16	IVA Com x Internet 30122016	MXP	0.48		198,650.97
	Transferencias Tercero Banorte				
30-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 33841	MXP	21,861.20		176,789.77
30-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 33841	MXP	19,415.20		157,374.57
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	14,076.81		143,297.76
	0030122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0867752001				
	RETENCIONES NOVIEMBRE 2016 AL R.F.C. DAP9707134J1				
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	7,667.57		135,630.19
	0030122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0867752001				
	TRANSFERENCIA DE RETENCIONES AL R.F.C. DAP9707134J1				
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	970.00		134,660.19
	0030122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0505368302				
	PAGO DE FACTURA NO. A 2330 Y A 2427 AL R.F.C. GAQM7612226A3				
30-DIC-16	Comision x Internet 30122016	MXP	3.00		134,657.19
	Transferencias Tercero Banorte				
30-DIC-16	IVA Com x Internet 30122016	MXP	0.48		134,656.71
	Transferencias Tercero Banorte				
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,722.28	142,378.99
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,131.08	143,510.07
30-DIC-16	COMISION POR RENTA MENSUAL	MXP	300.00		143,210.07
	RENDA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000064575				
30-DIC-16	IVA POR RENTA MENSUAL	MXP	48.00		143,162.07
	RENDA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000064575				
30-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	1,240.40		141,921.67
30-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	4,158.80		137,762.87
	DE LA EMISORA : 33841				
30-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	20,135.00		117,627.87
	DE LA EMISORA : 33841				
30-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	6,450.80		111,177.07
	DE LA EMISORA : 33841				
30-DIC-16	COBRO COMISION 33841 122016	MXP	6.00		111,171.07
30-DIC-16	I.V.A.	MXP	0.96		111,170.11
30-DIC-16	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-12-31	MXP	140.00		111,030.11
30-DIC-16	I.V.A. LIQ 2016-12-31	MXP	22.40		111,007.71

AVISO

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

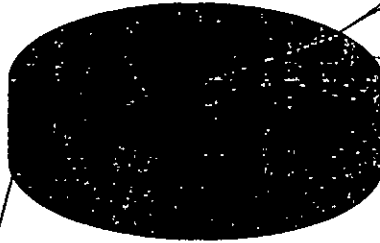
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

074

(Saldo inicial de \$209,874.14)

Otros Cargos \$148.63
Comisiones \$929.14
Saldo Final \$111,007.71

Retiros en efectivo \$874,151.14



Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya de instrucciones para que no 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. (52) 5148 3448
Monterrey (81) 2154 9628
Guadalajara (33) 2661 9900
Nuevo León (81) 808 1111
(52) 71 7871

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 1 Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

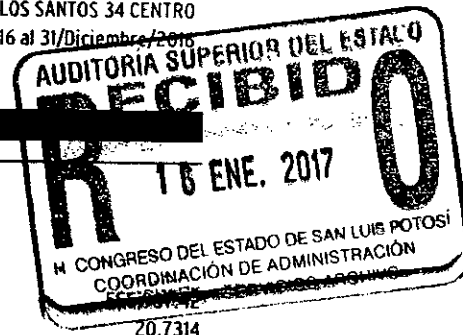
No. de cliente	06957712
RFC	DAP9707134J1
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0028 TAMUIN
Teléfonos Sucursal	3880386
Dirección Sucursal	PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 34 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	11 de 11

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TA
 AVENIDA PEDRO ANTONIO SANTOS 210 A, VICTOR M SANTOS TAMUIN S.L.P. C.P. 79200
 RFC: DAP9707134J1

DEL MES DE **DICIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **06957712**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	
TIPO DE CAMBIO	\$	
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	5,587,473.65



*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

075

Dapast



CUENTA

NO.

0867752001

RETENCIONES

Dapast

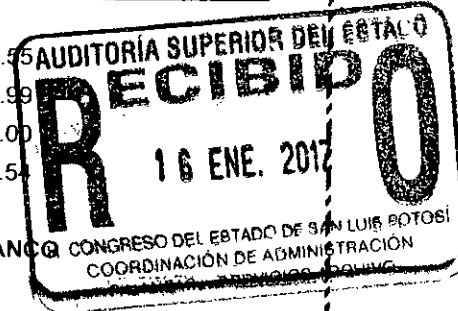
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN SAN LUIS POTOSI

CONCILIACION BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

BANORTE CUENTA N° 0867752001

SALDO INICIAL \$	28,893.55
INGRESOS \$	38,385.99
EGRESOS \$	14,448.00
SALDO EN BANCOS \$	52,831.54



Mas

CARGOS EFECTUADOS POR NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

MENOS ABONOS NO CARGADOS POR EL BANCO
CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N° CHEQUE	EXPEDIDO A FAVOR DE
-------	-----------	---------------------

\$

MENOS CARGOS NO ABONADOS POR NOSOTROS

Mas

IGUAL A SALDO SEGUN EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

\$ 52,831.54

[Handwritten Signature]
ARO. ROBERTO PEÑA COMPEAN
 ENCARGADO TEMPORAL



[Handwritten Signature]
ING. LORENA ORTIZ CRUZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TA
 AVENIDA PEDRO ANTONIO SANTOS 210 A
 VICTOR M SANTOS C.P. 79200
 TAMUIN S.L.P.
 SUCURSAL 0028 TAMUIN
 SIDEL



No. de cliente	06957712
RFC	DAP9707134J1
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0028 TAMUIN
Teléfonos Sucursal	3880386
Dirección Sucursal	PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 34 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	1 de 3

NO. CUENTA	0867752001
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) 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 S/Intereses
 Diciembre 2016

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0867752001	\$ 28,893.55	\$ 52,831.54
TOTAL		\$ 28,893.55	\$ 52,831.54

Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0867752001

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 716 00867752001 7

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 28,893.55
(+) Depósitos	\$ 38,385.99
(-) Retiros	\$ 14,448.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 52,831.54
Saldo Disponible al día*	\$ 52,831.54
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 30,142.66
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 32,902.96
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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

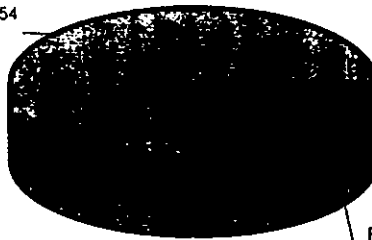
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				28,893.55
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0019122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0028035519 RETENCIONES AL R.F.C. DAP9707134J1	MXP	14,448.00		14,445.55
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0021122016 , DE LA CUENTA 0028035519 TRANSFERENCIA DE RETENCIONES	MXP		16,641.61	31,087.16
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030122016 , DE LA CUENTA 0028035519 RETENCIONES NOVIEMBRE 2016	MXP		14,076.81	45,163.97
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030122016 , DE LA CUENTA 0028035519 TRANSFERENCIA DE RETENCIONES	MXP		7,667.57	52,831.54

AVISO

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

(Saldo inicial de \$28,893.55)

Saldo Final \$52,831.54



Retiros en efectivo \$14,448.00

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.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversion - 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. (52) 5140 5648
Monterrey (81) 8156 9648
Guadalajara (33) 3609 9809
Bancuclija 01 800 1181114
16711821
SERVICIOS

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 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 una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 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

No. de cliente	06957712
RFC	DAP9707134J1
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0028 TAMUIN
Teléfonos Sucursal	3880386
Dirección Sucursal	PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 34 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	3 de 3

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TA
 AVENIDA PEDRO ANTONIO SANTOS 210 A, VICTOR M SANTOS TAMUIN S.L.P. C.P. 79200
 RFC: DAP9707134J1

DEL MES DE **DECIEMBRE** DE 2016NO. DE CLIENTE: **06957712**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	555,937.42
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	5,587,473.65

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

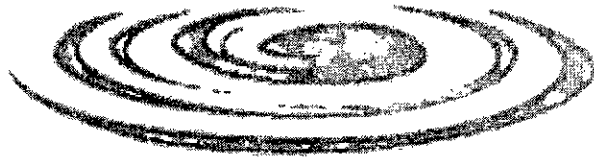
AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

078

Dapast



CUENTA

NO.

045504773

PRODDER

Dapast

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE TAMUIN SAN LUIS POTOSI**

CONCILIACION BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

BANORTE CUENTA N° 0455054773

SALDO INICIAL \$ 96,978.24
INGRESOS \$ -
EGRESOS \$ 34,239.33
SALDO EN BANCOS \$ 62,738.91

Mas

CARGOS EFECTUADOS POR NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

**MENOS ABONOS NO CARGADOS POR EL BANCO
CHEQUES EN CIRCULACION**

FECHA	N° CHEQUE	EXPEDIDO A FAVOR DE
-------	-----------	---------------------

\$ -

MENOS CARGOS NO ABONADOS POR NOSOTROS

Mas

IGUAL A SALDO SEGUN EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

\$ 62,738.91

ARQ. ROBERTO PENY COMPEAN

ENCARGADO TEMPORAL



Director de Agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento de Tamuin

ING. LORENA ORTIZ CRUZ

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TA
 AVENIDA PEDRO ANTONIO SANTOS 210 A
 VICTOR M SANTOS
 TAMUIN S.L.P.
 SUCURSAL 0028 TAMUIN
 CORREO

C.P. 79200



No. de cliente | 06957712
 RFC | DAP9707134J1
 Plaza | 9587 PLAZA CD. VALLES
 Sucursal | 0028 TAMUIN
 Teléfonos Sucursal | 3880386
 Dirección Sucursal | PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 34 CENTRO
 Período | De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte | 31/Diciembre/2016
 Página | 1 de 4

NO. CUENTA	0455054773
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 350.00

NO. CUENTA	0455056722
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM 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	0455054773	\$ 96,978.24	\$ 62,738.91
INVERSION GLOBAL PM	0455056722	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 96,978.24	\$ 62,738.91

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0455054773

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 716 00455054773 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 96,978.24
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 33,833.33
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 350.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 56.00
Saldo Actual	\$ 62,738.91
Saldo Disponible al día*	\$ 62,738.91
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 91,521.25
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 133,357.82
Días que comprende el período anual	149

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				96,978.24
27-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0431847018 pago de factura no. A 870 AL R.F.C. PELM710704923	MXP	33,833.33		63,144.91
30-DIC-16	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1216	MXP	350.00		62,794.91
30-DIC-16	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1216	MXP	56.00		62,738.91

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: 0455056722

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 716 00455056722 7

▼ 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	149

▼ 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 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.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha 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
DEBEN SU DEPÓSITO
Asesoría D.F. (55) 5148 5648
Monterrey (81) 8156 9648
Guadalajara (33) 2669 9048
Morelia (51) 800 1392 1314
16471747
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 Usuarios, ubicada en Av. Paseo de Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

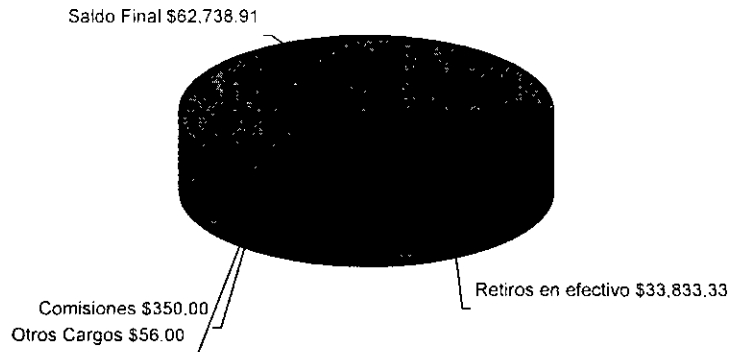
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

(Saldo inicial de \$96,978.24)



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

No. de cliente	06957712
RFC	DAP9707134JI
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0028 TAMUIN
Teléfonos Sucursal	3880386
Dirección Sucursal	PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 34 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	4 de 4

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TA
AVENIDA PEDRO ANTONIO SANTOS 210 A, VICTOR M SANTOS TAMUIN S.L.P. C.P. 79200
RFC: DAP9707134JI

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: 06957712

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	555,937.42
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	5,587,473.65

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

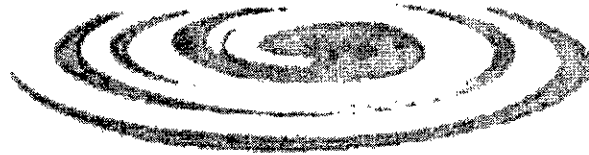
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

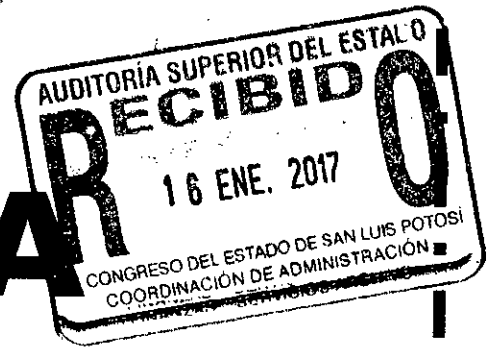
El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Dapast



CUENTA



NO.

0453189635

PROSANEAR

Dapast

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE TAMUIN SAN LUIS POTOSI**

CONCILIACION BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

BANORTE CUENTA N° 0453189635

SALDO INICIAL \$ 113,436.31
INGRESOS \$ 21.49
EGRESOS \$ -
SALDO EN BANCOS \$ 113,457.80

Mas

CARGOS EFECTUADOS POR NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

MENOS ABONOS NO CARGADOS POR EL BANCO

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N° CHEQUE	EXPEDIDO A FAVOR DE
-------	-----------	---------------------

MENOS CARGOS NO ABONADOS POR NOSOTROS

\$

Mas

IGUAL A SALDO SEGUN EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

\$ 113,457.80

ARQ. ROBERTO PEÑA COMPEAN

ENCARGADO TEMPORAL

Dapast

ING. LORENA ORTIZ CRUZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, S.L.

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TA
 AVENIDA PEDRO ANTONIO SANTOS 210 A
 VICTOR M SANTOS C.P. 79200
 TAMUIN S.L.P.
 SUCURSAL 0028 TAMUIN
 CORREO



No. de cliente 06957712
 RFC DAP9707134J1
 Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES
 Sucursal 0028 TAMUIN
 Teléfonos Sucursal 3880386
 Dirección Sucursal PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 34 CENTRO
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0453189635
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 21.49
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0453190640
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

049

Enlace Global PM C/Intereses
 Diciembre 2016

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0453189635	\$ 113,436.31	\$ 113,457.80
INVERSION GLOBAL PM	0453190640	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 113,436.31	\$ 113,457.80

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0453189635 DIVISA: PESOS CLABE: 072 716 00453189635 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 113,436.31
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 21.49
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 113,457.80
Saldo Disponible al día*	\$ 113,457.80
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 113,436.31
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 343,327.28
Días que comprende el período anual	156

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 21.49
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 21.49

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

083

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				113,436.31
30-DIC-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP		21.49	113,457.80

AVISO

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0453190640

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 716 00453190640 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

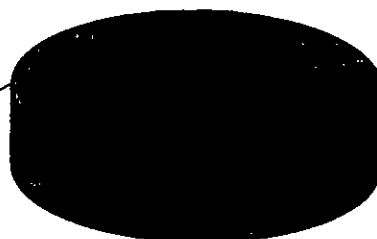
MONTO			
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	156
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) 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				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

(Saldo inicial de \$113,436.31)

Saldo Final \$113,457.80

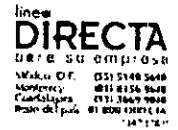


REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo Reforma No. 505 Piso 43 Cu. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico 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 con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53409999 y desde el interior de la República al 01 800 999 6080

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

No. de cliente	06957712
RFC	DAP9707134JI
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0028 TAMUIN
Teléfonos Sucursal	3880386
Dirección Sucursal	PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 34 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	3 de 3

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TA
AVENIDA PEDRO ANTONIO SANTOS 210 A, VICTOR M SANTOS TAMUIN S.L.P. C.P. 79200
RFC: DAP9707134JI

	DEL MES DE DECIEMBRE DE 2016	NO. DE CLIENTE: 06957712		
EXCEDENTES DE DEPOSITOS			\$	555,937.42
TIPO DE CAMBIO			\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016				
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS			\$	5,587,473.65

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

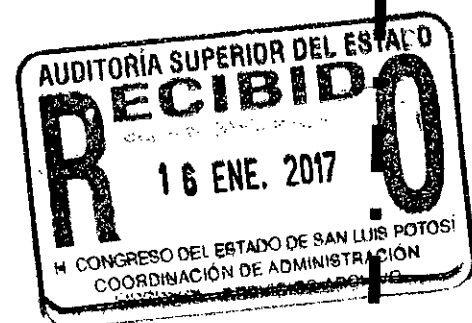
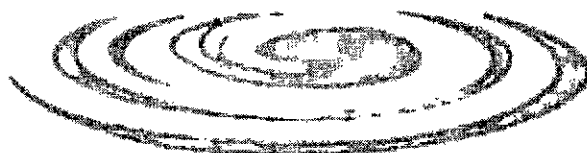
AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

084

Dapast



CUENTA

NO.

0211912613

Dapast

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE TAMUIN SAN LUIS POTOSI**

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

BANORTE CUENTA N° 0211912613

SALDO INICIAL \$	21,749.16
INGRESOS \$	-
EGRESOS \$	14,199.15
SALDO EN BANCOS \$	7,550.01

Mas

CARGOS EFECTUADOS POR NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

**MENOS ABONOS NO CARGADOS POR EL BANCO
CHEQUES EN CIRCULACION**

FECHA	N° CHEQUE	EXPEDIDO A FAVOR DE	
15-dic-16	0027	RAFAEL REVERTE ANTUNEZ	\$ 6,856.06

\$ 6,856.06

MENOS CARGOS NO ABONADOS POR NOSOTROS

Mas

IGUAL A SALDO SEGUN EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

\$ 693.95

ARQ. ROBERTO PEÑA COMPEAN

ENCARGADO TEMPORAL

ING. LORENA ORTIZ CRUZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Dirección de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, S.L.P.

1,236.00

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TA
 AVENIDA PEDRO ANTONIO SANTOS 210 A
 VICTOR M SANTOS C.P. 79200
 TAMUIN S.L.P.
 SUCURSAL 0028 TAMUIN
 SIDEL



No. de cliente 06957712
 RFC DAP9707134J1
 Plaza 9587 PLAZA CO. VALLES
 Sucursal 0028 TAMUIN
 Teléfonos Sucursal 3880386
 Dirección Sucursal PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 34 CENTRO
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0211912613
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 412.90

Enlace Global PM S/Intereses
 Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0211912613	\$ 21,749.16	\$ 7,550.01
TOTAL		\$ 21,749.16	\$ 7,550.01

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼
 No. de CUENTA: 0211912613 DIVISA: PESOS CLABE: 072 716 00211912613 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 21,749.16	En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 8,838.35
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 13,720.19	Acumulado anual	\$ 42,259.07
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	366
(-) Comisiones Cobradas	\$ 412.90	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 66.06	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 7,550.01	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 7,550.01	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼ ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

MONTO		MONTO	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	1
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	1
		Importe de la comisión	\$ 14.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 398.90

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

086

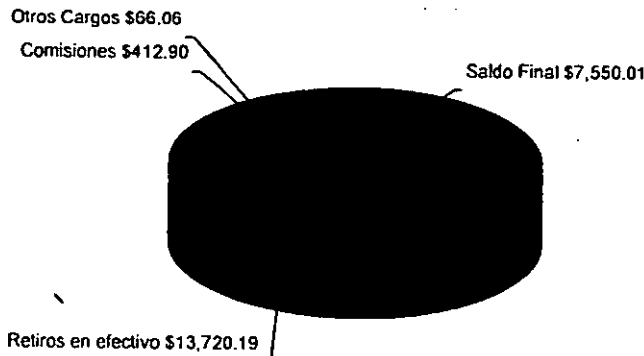
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				21,749.16
01-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180026137376965 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APAC201612010398899274 RFC: ODM950324V2A IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	7,367.51		14,381.65
01-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011216	MXP	8.90		14,372.75
01-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011216	MXP	1.42		14,371.33
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000026 REAR930427285	MXP	6,352.68		8,018.65
30-DIC-16	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201612	MXP	390.00		7,628.65
30-DIC-16	I.V.A. LIQ 2016-12-31	MXP	62.40		7,566.25
30-DIC-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-12-31	MXP	14.00		7,552.25
30-DIC-16	I.V.A. LIQ 2016-12-31	MXP	2.24		7,550.01

AVISO

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

(Saldo inicial de \$21,749.16)



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha 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



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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 527 22 92; así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir 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.

Visita la página www.ipab.org.mx

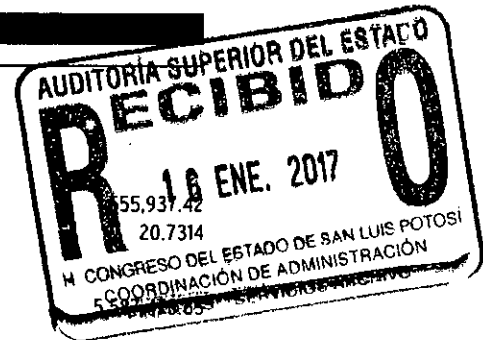
No. de cliente	06957712
RFC	DAP9707134J1
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0028 TAMUIN
Teléfonos Sucursal	3880386
Dirección Sucursal	PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 34 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	3 de 3

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TA
 AVENIDA PEDRO ANTONIO SANTOS 210 A, VICTOR M SANTOS TAMUIN S.L.P. C.P. 79200
 RFC: DAP9707134J1

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: 06957712

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. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

087

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2016 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	2016 (b)	31 de diciembre de 2015 (e)	Concepto (c)	2016 (b)	31 de diciembre de 2015 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,384,561	5,396,110	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,195,221	3,877,538
a1) Efectivo	1,000	2,121	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo.	340,484	317,144
a2) Bancos/Tesorería	340,730	274,683	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,039,186	782,205
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	545	545
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	78,816	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	5,042,831	5,040,490	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,608,378	2,558,757
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,719,771	3,123,965	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	206,627	218,888
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,533,028	2,977,225	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	146,743	146,740	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	40,000	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	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 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 Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	2,147,679	2,149,203
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Daños en Paso	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	2,147,679	2,149,203
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	9,104,332	8,520,074	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	6,342,901	6,026,741
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,868,064	35,279,378	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,097,044	952,447	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	15,518	12,828	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	409,624	409,624	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	6,342,901	6,026,741
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	III. Total del Activo (I = IA + IB)		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	37,390,250	36,654,278	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	46,494,582	45,174,352	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	40,151,681	39,147,611
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,003,399	319,023
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	39,148,282	38,828,588
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	40,151,681	39,147,611
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	46,494,582	45,174,352

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN							
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	6,026,741	8,505,886	8,189,727		6,342,901	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	6,026,741	8,505,886	8,189,727	0	6,342,901	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 sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo)

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(l) **Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN:** Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe, en valor

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	39,722,370	7,532,950	7,253,993
A1. Ingresos de Libre Disposición	18,907,000	6,540,271	6,479,926
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	29,565,370	1,033,503	814,891
A3. Financiamiento Neto	-8,750,000	-40,824	-40,824
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	39,722,370	7,306,401	7,008,903
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	39,722,370	7,306,401	7,008,903
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	226,549	245,091
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	8,750,000	267,373	285,915
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	8,750,000	267,373	285,915

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	8,750,000	267,373	285,915

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	8,750,000	40,824	40,824
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	8,750,000	40,824	40,824
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-8,750,000	-40,824	-40,824

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	18,907,000	6,540,271	6,479,926
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)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	18,907,000	6,540,271	6,479,926
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	18,907,000	6,540,271	6,479,926

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	29,565,370	1,033,503	814,891
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-8,750,000	-40,824	-40,824
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	8,750,000	40,824	40,824
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	39,722,370	7,306,401	7,008,903
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-18,907,000	-6,313,722	-6,234,836
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-10,157,000	-6,272,898	-6,194,012

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras	0	200,000	200,000	289,614	289,614	289,614
D. Derechos	10,842,000	0	10,842,000	6,208,511	6,148,167	-4,693,833
E. Productos	0	5,000	5,000	376	376	376
F. Aprovechamientos	8,065,000	-343,829	7,721,171	41,770	41,770	-8,023,230
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
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 Repecos-Intermedias			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	18,907,000	-138,829	18,768,171	6,540,271	6,479,926	-12,427,074
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
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)	29,565,370	138,829	29,704,199	1,033,503	814,891	-28,750,479
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	29,565,370	138,829	29,704,199	1,033,503	814,891	-28,750,479
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 Manero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
 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)	29,565,370	138,829	29,704,199	1,033,503	814,891	-28,750,479
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)	48,472,370	0	48,472,370	7,573,774	7,294,817	-41,177,553
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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	48,472,370	-0	48,472,370	7,347,225	7,049,727	41,125,145
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,811,000	-237,500	4,573,500	3,643,132	3,602,410	930,368
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,500,000	-680,000	1,820,000	1,768,760	1,768,760	51,241
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	540,000	680,000	1,220,000	1,105,655	1,105,655	114,345
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	631,000	-17,000	614,000	450,352	409,630	163,648
a4) Seguridad Social	440,000	0	440,000	290,682	290,682	149,318
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	500,000	-160,500	339,500	27,683	27,683	311,817
a6) Previsiones	200,000	-60,000	140,000	0	0	140,000
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,195,000	247,664	2,442,664	1,039,151	849,179	1,403,513
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	113,000	154,000	267,000	159,673	134,853	107,327
b2) Alimentos y Utensilios	27,000	19,924	46,924	27,946	27,946	18,978
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,085,000	-120,552	964,448	275,952	158,028	688,496
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	370,000	195,541	565,541	310,132	284,208	255,410
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	150,000	20,000	170,000	116,083	115,664	53,917
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	150,000	-57,750	92,250	19,087	18,727	73,163
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	300,000	36,500	336,500	130,279	109,754	206,221
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,161,000	293,576	2,454,576	1,888,147	1,821,442	566,429
c1) Servicios Básicos	1,538,000	-9,000	1,529,000	1,283,896	1,283,896	245,104
c2) Servicios de Arrendamiento	100,000	-15,000	85,000	63,566	33,389	21,434
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	175,000	49,000	224,000	161,767	146,673	62,233
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	41,000	0	41,000	15,835	15,835	25,165
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	95,000	111,500	206,500	128,614	128,614	77,886
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	40,000	-14,000	26,000	2,652	2,652	23,348
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	61,000	65,576	126,576	113,488	113,488	13,087
c8) Servicios Oficiales	20,000	65,000	85,000	55,290	35,857	29,710
c9) Otros Servicios Generales	91,000	40,500	131,500	63,038	63,038	68,462
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	200,000	-35,000	165,000	0	0	165,000
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones	200,000	-35,000	165,000	0	0	165,000
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	790,000	-81,700	708,300	147,287	147,187	561,013
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	200,000	15,000	215,000	107,914	107,914	107,086
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	0	10,000	0	0	10,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	160,000	0	160,000	0	0	160,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	220,000	-52,700	167,300	36,683	35,583	130,617
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	200,000	-44,000	156,000	2,690	2,690	153,310
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	29,565,370	-152,040	29,413,330	588,685	588,685	28,824,645
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	588,685	588,685	588,685	588,685	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	29,565,370	-740,725	28,824,645	0	0	28,824,645
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	8,750,000	-35,000	8,715,000	40,824	40,824	8,674,176
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	8,750,000	-35,000	8,715,000	40,824	40,824	8,674,176

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0	0	0	0
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0	0	0
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios			0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento			0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales			0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
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
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
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			0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
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
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			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
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
III. Total de Egresos (III= I + II)	48,472,370	-0	48,472,370	7,347,225	7,049,727	41,125,145

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	48,472,370	0	48,472,370	7,347,225	7,049,727	41,125,145
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	3,215,500	137,946	3,353,446	2,206,645	2,132,048	1,146,801
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	3,215,500	137,946	3,353,446	2,206,645	2,132,048	1,146,801
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	36,506,870	-102,946	36,403,924	5,099,756	4,876,855	31,304,168
b1) Protección Ambiental	1,208,000	584,779	1,792,779	1,253,159	1,175,815	539,620
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	35,157,870	-694,725	34,463,145	3,793,354	3,667,230	30,669,791
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	141,000	7,000	148,000	53,243	33,810	94,757
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
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
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	8,750,000	-35,000	8,715,000	40,824	40,824	8,674,176
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	8,750,000	-35,000	8,715,000	40,824	40,824	8,674,176
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
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			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
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			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
 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)	48,472,370	0	48,472,370	7,347,225	7,049,727	41,125,145

DIRRECIION DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales	3215500	137946	3353446	2206645	2132367	1146801
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental	1208000	584779	1792779	1253159	1175815	539620
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	35157870	-694725	34463145	3793353	3667229	30669791
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	141000	7000	148000	53243	33810	94756
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	8750000	-35000	8715000	40824	40824	8674175
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						

DIRRECCION DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN
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	
a1) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores III. Total de Egresos (III = I + II)						

DIRRECIÓN DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	

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

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

191



Usr SUPERVISOR
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2016

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión: 01:34 p.m.

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
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$4,811,000.00	-\$27,000.00	\$4,573,500.00	\$3,643,131.53	\$930,368.47	\$3,643,131.53	\$0.00	\$930,368.47	\$3,602,409.59	\$3,602,409.59	\$40,721.94
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$2,500,000.00	-\$680,000.00	\$1,820,000.00	\$1,768,759.50	\$51,240.50	\$1,768,759.50	\$0.00	\$51,240.50	\$1,768,759.50	\$1,768,759.50	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$2,500,000.00	-\$680,000.00	\$1,820,000.00	\$1,768,759.50	\$51,240.50	\$1,768,759.50	\$0.00	\$51,240.50	\$1,768,759.50	\$1,768,759.50	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$2,500,000.00	-\$680,000.00	\$1,820,000.00	\$1,768,759.50	\$51,240.50	\$1,768,759.50	\$0.00	\$51,240.50	\$1,768,759.50	\$1,768,759.50	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$540,000.00	\$680,000.00	\$1,220,000.00	\$1,105,654.88	\$114,345.12	\$1,105,654.88	\$0.00	\$114,345.12	\$1,105,654.88	\$1,105,654.88	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$540,000.00	\$680,000.00	\$1,220,000.00	\$1,105,654.88	\$114,345.12	\$1,105,654.88	\$0.00	\$114,345.12	\$1,105,654.88	\$1,105,654.88	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$540,000.00	\$680,000.00	\$1,220,000.00	\$1,105,654.88	\$114,345.12	\$1,105,654.88	\$0.00	\$114,345.12	\$1,105,654.88	\$1,105,654.88	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$631,000.00	-\$17,000.00	\$614,000.00	\$450,352.02	\$163,647.98	\$450,352.02	\$0.00	\$163,647.98	\$409,630.08	\$409,630.08	\$40,721.94
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$526,000.00	\$0.00	\$526,000.00	\$425,706.02	\$100,293.98	\$425,706.02	\$0.00	\$100,293.98	\$384,984.08	\$384,984.08	\$40,721.94
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$526,000.00	\$0.00	\$526,000.00	\$425,706.02	\$100,293.98	\$425,706.02	\$0.00	\$100,293.98	\$384,984.08	\$384,984.08	\$40,721.94
1330 Horas extraordinarias	\$80,000.00	-\$15,000.00	\$65,000.00	\$22,546.00	\$42,454.00	\$22,546.00	\$0.00	\$42,454.00	\$22,546.00	\$22,546.00	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$80,000.00	-\$15,000.00	\$65,000.00	\$22,546.00	\$42,454.00	\$22,546.00	\$0.00	\$42,454.00	\$22,546.00	\$22,546.00	\$0.00
1340 Compensaciones	\$25,000.00	-\$2,000.00	\$23,000.00	\$2,100.00	\$20,900.00	\$2,100.00	\$0.00	\$20,900.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
1341 Compensaciones	\$25,000.00	-\$2,000.00	\$23,000.00	\$2,100.00	\$20,900.00	\$2,100.00	\$0.00	\$20,900.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00	\$290,681.93	\$149,318.07	\$290,681.93	\$0.00	\$149,318.07	\$290,681.93	\$290,681.93	\$0.00
1410 Aportaciones de seguridad social	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$159,211.80	\$130,788.20	\$159,211.80	\$0.00	\$130,788.20	\$159,211.80	\$159,211.80	\$0.00
1411 Aportaciones de seguridad social	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$159,211.80	\$130,788.20	\$159,211.80	\$0.00	\$130,788.20	\$159,211.80	\$159,211.80	\$0.00
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$58,301.60	\$16,698.40	\$58,301.60	\$0.00	\$16,698.40	\$58,301.60	\$58,301.60	\$0.00
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$58,301.60	\$16,698.40	\$58,301.60	\$0.00	\$16,698.40	\$58,301.60	\$58,301.60	\$0.00
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$73,168.53	\$1,831.47	\$73,168.53	\$0.00	\$1,831.47	\$73,168.53	\$73,168.53	\$0.00
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$73,168.53	\$1,831.47	\$73,168.53	\$0.00	\$1,831.47	\$73,168.53	\$73,168.53	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$500,000.00	-\$166,500.00	\$339,500.00	\$27,683.20	\$311,816.80	\$27,683.20	\$0.00	\$311,816.80	\$27,683.20	\$27,683.20	\$0.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$30,000.00	-\$11,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$30,000.00	-\$11,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$460,000.00	-\$167,456.00	\$292,554.00	\$12,456.20	\$280,097.80	\$12,456.20	\$0.00	\$280,097.80	\$12,456.20	\$12,456.20	\$0.00
1521 Indemnizaciones	\$460,000.00	-\$167,456.00	\$292,554.00	\$12,456.20	\$280,097.80	\$12,456.20	\$0.00	\$280,097.80	\$12,456.20	\$12,456.20	\$0.00
1550 Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$7,450.00	\$496.00	\$7,450.00	\$0.00	\$496.00	\$7,450.00	\$7,450.00	\$0.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$7,450.00	\$496.00	\$7,450.00	\$0.00	\$496.00	\$7,450.00	\$7,450.00	\$0.00
1590 Otras prestaciones sociales y economicas	\$10,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$7,777.00	\$12,223.00	\$7,777.00	\$0.00	\$12,223.00	\$7,777.00	\$7,777.00	\$0.00
1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$10,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$7,777.00	\$12,223.00	\$7,777.00	\$0.00	\$12,223.00	\$7,777.00	\$7,777.00	\$0.00
1600 PREVISIONES	\$200,000.00	-\$60,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	\$200,000.00	-\$60,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1611 PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONÓMIC/	\$200,000.00	-\$60,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,195,000.00	\$247,664.09	\$2,442,664.09	\$1,040,973.94	\$1,401,690.15	\$1,039,151.35	\$1,822.59	\$1,403,512.74	\$849,498.67	\$849,179.26	\$189,972.09
2100 Materiales de administración, emision de documentos y art	\$113,000.00	\$154,000.00	\$267,000.00	\$159,672.64	\$107,327.36	\$159,672.64	\$0.00	\$107,327.36	\$135,172.04	\$134,852.63	\$24,820.01

105



Usr. SUPERVISOR
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic/2016

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 01:34 p.m.

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
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$92,000.00	\$122,000.00	\$92,435.54	\$29,564.46	\$92,435.54	\$0.00	\$29,564.46	\$82,001.84	\$81,602.43	\$10,753.11
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$92,000.00	\$122,000.00	\$92,435.54	\$29,564.46	\$92,435.54	\$0.00	\$29,564.46	\$82,001.84	\$81,682.43	\$10,753.11
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$20,000.00	\$43,000.00	\$63,000.00	\$45,678.09	\$17,321.91	\$45,678.09	\$0.00	\$17,321.91	\$36,809.59	\$36,809.59	\$8,868.50
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$20,000.00	\$43,000.00	\$63,000.00	\$45,678.09	\$17,321.91	\$45,678.09	\$0.00	\$17,321.91	\$36,809.59	\$36,809.59	\$8,868.50
2130 Material estadístico y geográfico	\$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
2131 Material estadístico y geográfico	\$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
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$15,000.00	-\$1,000.00	\$14,000.00	\$6,916.73	\$7,083.27	\$6,916.73	\$0.00	\$7,083.27	\$6,741.73	\$6,741.73	\$175.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$15,000.00	-\$1,000.00	\$14,000.00	\$6,916.73	\$7,083.27	\$6,916.73	\$0.00	\$7,083.27	\$6,741.73	\$6,741.73	\$175.00
2150 Material impreso e información digital	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$12,275.40	\$22,724.60	\$12,275.40	\$0.00	\$22,724.60	\$7,382.00	\$7,382.00	\$4,893.40
2151 Material impreso e información digital	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$12,275.40	\$22,724.60	\$12,275.40	\$0.00	\$22,724.60	\$7,382.00	\$7,382.00	\$4,893.40
2160 Material de limpieza	\$3,000.00	\$20,000.00	\$23,000.00	\$2,366.88	\$20,633.12	\$2,366.88	\$0.00	\$20,633.12	\$2,236.88	\$2,236.88	\$130.00
2161 Material de limpieza	\$3,000.00	\$20,000.00	\$23,000.00	\$2,366.88	\$20,633.12	\$2,366.88	\$0.00	\$20,633.12	\$2,236.88	\$2,236.88	\$130.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$27,000.00	\$19,924.30	\$46,924.30	\$27,946.13	\$18,978.17	\$27,946.13	\$0.00	\$18,978.17	\$27,946.13	\$27,946.13	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$25,000.00	\$17,000.00	\$42,000.00	\$26,022.90	\$15,977.10	\$26,022.90	\$0.00	\$15,977.10	\$26,022.90	\$26,022.90	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$25,000.00	\$17,000.00	\$42,000.00	\$26,022.90	\$15,977.10	\$26,022.90	\$0.00	\$15,977.10	\$26,022.90	\$26,022.90	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,000.00	\$2,924.30	\$4,924.30	\$1,923.23	\$3,001.07	\$1,923.23	\$0.00	\$3,001.07	\$1,923.23	\$1,923.23	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,000.00	\$2,924.30	\$4,924.30	\$1,923.23	\$3,001.07	\$1,923.23	\$0.00	\$3,001.07	\$1,923.23	\$1,923.23	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$1,085,000.00	-\$128,561.61	\$964,448.39	\$275,952.01	\$688,496.38	\$275,952.01	\$0.00	\$688,496.38	\$158,028.09	\$158,028.09	\$117,923.82
2410 Productos minerales no metálicos	\$18,000.00	\$74,398.39	\$92,398.39	\$71,333.72	\$21,064.67	\$71,333.72	\$0.00	\$21,064.67	\$22,925.85	\$22,925.85	\$48,407.87
2411 Productos minerales no metálicos	\$18,000.00	\$74,398.39	\$92,398.39	\$71,333.72	\$21,064.67	\$71,333.72	\$0.00	\$21,064.67	\$22,925.85	\$22,925.85	\$48,407.87
2420 Cemento y productos de concreto	\$25,000.00	\$63,000.00	\$88,000.00	\$43,713.00	\$44,287.00	\$43,713.00	\$0.00	\$44,287.00	\$31,067.00	\$31,067.00	\$12,646.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$25,000.00	\$63,000.00	\$88,000.00	\$43,713.00	\$44,287.00	\$43,713.00	\$0.00	\$44,287.00	\$31,067.00	\$31,067.00	\$12,646.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,910.00	\$7,090.00	\$2,910.00	\$0.00	\$7,090.00	\$530.00	\$530.00	\$2,380.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,910.00	\$7,090.00	\$2,910.00	\$0.00	\$7,090.00	\$530.00	\$530.00	\$2,380.00
2440 Madera y productos de madera	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441 Madera y productos de madera	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2450 Vidrio y productos de vidrio	\$30,000.00	-\$28,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2451 Vidrio y productos de vidrio	\$30,000.00	-\$28,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$31,632.17	\$18,367.83	\$31,632.17	\$0.00	\$18,367.83	\$24,671.23	\$24,671.23	\$6,960.94
2461 Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$31,632.17	\$18,367.83	\$31,632.17	\$0.00	\$18,367.83	\$24,671.23	\$24,671.23	\$6,960.94
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$300,000.00	-\$79,500.00	\$230,500.00	\$27,131.51	\$203,368.49	\$27,131.51	\$0.00	\$203,368.49	\$17,791.23	\$17,791.23	\$9,340.28
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$300,000.00	-\$79,500.00	\$230,500.00	\$27,131.51	\$203,368.49	\$27,131.51	\$0.00	\$203,368.49	\$17,791.23	\$17,791.23	\$9,340.28
2480 Materiales complementarios	\$150,000.00	\$0.00	\$141,500.00	\$49,760.09	\$91,739.91	\$49,760.09	\$0.00	\$91,739.91	\$28,930.59	\$28,930.59	\$20,829.50
2481 Materiales complementarios	\$150,000.00	\$0.00	\$141,500.00	\$49,760.09	\$91,739.91	\$49,760.09	\$0.00	\$91,739.91	\$28,930.59	\$28,930.59	\$20,829.50
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$500,000.00	\$0.00	\$340,050.00	\$49,471.52	\$290,578.48	\$49,471.52	\$0.00	\$290,578.48	\$32,112.19	\$32,112.19	\$17,359.33



Usr SUPERVISOR
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
01:34 p.m.

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
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$500,000.00	-	\$340,050.00	\$49,471.52	\$290,578.48	\$49,471.52	\$0.00	\$290,578.48	\$32,112.19	\$32,112.19	\$17,359.33
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$370,000.00	\$195,541.40	\$565,541.40	\$310,131.79	\$255,409.61	\$310,131.79	\$0.00	\$255,409.61	\$284,207.79	\$284,207.79	\$25,924.00
2510 Productos químicos básicos	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$27,985.51	\$102,014.49	\$27,985.51	\$0.00	\$102,014.49	\$27,585.51	\$27,585.51	\$400.00
2511 Productos químicos básicos	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$27,985.51	\$102,014.49	\$27,985.51	\$0.00	\$102,014.49	\$27,585.51	\$27,585.51	\$400.00
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$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
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$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
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$2,329.87	\$22,670.13	\$2,329.87	\$0.00	\$22,670.13	\$2,329.87	\$2,329.87	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$2,329.87	\$22,670.13	\$2,329.87	\$0.00	\$22,670.13	\$2,329.87	\$2,329.87	\$0.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$762.77	\$24,237.23	\$762.77	\$0.00	\$24,237.23	\$382.77	\$382.77	\$380.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$762.77	\$24,237.23	\$762.77	\$0.00	\$24,237.23	\$382.77	\$382.77	\$380.00
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$15,000.00	\$135,541.40	\$150,541.40	\$102,795.05	\$47,746.35	\$102,795.05	\$0.00	\$47,746.35	\$89,651.05	\$89,651.05	\$13,144.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$15,000.00	\$135,541.40	\$150,541.40	\$102,795.05	\$47,746.35	\$102,795.05	\$0.00	\$47,746.35	\$89,651.05	\$89,651.05	\$13,144.00
2590 Otros productos químicos	\$150,000.00	\$60,000.00	\$210,000.00	\$176,258.59	\$33,741.41	\$176,258.59	\$0.00	\$33,741.41	\$164,258.59	\$164,258.59	\$12,000.00
2591 Otros productos químicos	\$150,000.00	\$60,000.00	\$210,000.00	\$176,258.59	\$33,741.41	\$176,258.59	\$0.00	\$33,741.41	\$164,258.59	\$164,258.59	\$12,000.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$150,000.00	\$20,000.00	\$170,000.00	\$116,083.17	\$53,916.83	\$116,083.17	\$0.00	\$53,916.83	\$115,663.81	\$115,663.81	\$419.36
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150,000.00	\$20,000.00	\$170,000.00	\$116,083.17	\$53,916.83	\$116,083.17	\$0.00	\$53,916.83	\$115,663.81	\$115,663.81	\$419.36
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150,000.00	\$20,000.00	\$170,000.00	\$116,083.17	\$53,916.83	\$116,083.17	\$0.00	\$53,916.83	\$115,663.81	\$115,663.81	\$419.36
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$150,000.00	-\$17,250.00	\$92,250.00	\$20,909.21	\$71,340.79	\$19,086.62	\$1,822.59	\$73,163.38	\$18,726.62	\$18,726.62	\$360.00
2710 Vestuario y uniformes	\$100,000.00	-\$14,000.00	\$67,000.00	\$7,300.00	\$59,700.00	\$7,300.00	\$0.00	\$59,700.00	\$7,050.00	\$7,050.00	\$250.00
2711 Vestuario y uniformes	\$100,000.00	-\$14,000.00	\$67,000.00	\$7,300.00	\$59,700.00	\$7,300.00	\$0.00	\$59,700.00	\$7,050.00	\$7,050.00	\$250.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$50,000.00	-\$4,750.00	\$25,250.00	\$13,609.21	\$11,640.79	\$11,786.62	\$1,822.59	\$13,463.38	\$11,676.62	\$11,676.62	\$110.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$50,000.00	-\$4,750.00	\$25,250.00	\$13,609.21	\$11,640.79	\$11,786.62	\$1,822.59	\$13,463.38	\$11,676.62	\$11,676.62	\$110.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$300,000.00	\$36,500.00	\$336,500.00	\$130,278.99	\$206,221.01	\$130,278.99	\$0.00	\$206,221.01	\$109,754.19	\$109,754.19	\$20,524.80
2910 Herramientas menores	\$250,000.00	\$32,000.00	\$248,000.00	\$88,631.56	\$159,368.44	\$88,631.56	\$0.00	\$159,368.44	\$73,385.76	\$73,385.76	\$15,245.80
2911 Herramientas menores	\$250,000.00	\$32,000.00	\$248,000.00	\$88,631.56	\$159,368.44	\$88,631.56	\$0.00	\$159,368.44	\$73,385.76	\$73,385.76	\$15,245.80
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$250.00	\$1,250.00	\$250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$250.00	\$1,250.00	\$250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$523.24	\$476.76	\$523.24	\$0.00	\$476.76	\$523.24	\$523.24	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$523.24	\$476.76	\$523.24	\$0.00	\$476.76	\$523.24	\$523.24	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,568.97	\$1,431.03	\$8,568.97	\$0.00	\$1,431.03	\$8,568.97	\$8,568.97	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,568.97	\$1,431.03	\$8,568.97	\$0.00	\$1,431.03	\$8,568.97	\$8,568.97	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$15,000.00	\$26,000.00	\$41,000.00	\$21,820.04	\$19,179.96	\$21,820.04	\$0.00	\$19,179.96	\$16,700.04	\$16,700.04	\$5,120.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$15,000.00	\$26,000.00	\$41,000.00	\$21,820.04	\$19,179.96	\$21,820.04	\$0.00	\$19,179.96	\$16,700.04	\$16,700.04	\$5,120.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2016

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 01:34 p.m.

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
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$10,485.18	\$14,514.82	\$10,485.18	\$0.00	\$14,514.82	\$10,326.18	\$10,326.18	\$159.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$10,485.18	\$14,514.82	\$10,485.18	\$0.00	\$14,514.82	\$10,326.18	\$10,326.18	\$159.00
2990 Refacciones y accesorios menores de otros bienes mueb	\$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
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$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
3000 SERVICIOS GENERALES	\$2,161,000.00	\$293,575.70	\$2,454,575.70	\$1,888,146.52	\$566,429.18	\$1,888,146.52	\$0.00	\$566,429.18	\$1,821,441.95	\$1,821,441.95	\$66,704.57
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,538,000.00	-\$4,000.00	\$1,529,000.00	\$1,283,895.57	\$245,104.43	\$1,283,895.57	\$0.00	\$245,104.43	\$1,283,895.57	\$1,283,895.57	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$1,500,000.00	-\$20,000.00	\$1,480,000.00	\$1,246,813.80	\$233,186.20	\$1,246,813.80	\$0.00	\$233,186.20	\$1,246,813.80	\$1,246,813.80	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$1,500,000.00	-\$20,000.00	\$1,480,000.00	\$1,246,813.80	\$233,186.20	\$1,246,813.80	\$0.00	\$233,186.20	\$1,246,813.80	\$1,246,813.80	\$0.00
3120 Gas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3121 GAS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$26,000.00	\$1,000.00	\$27,000.00	\$19,673.88	\$7,326.12	\$19,673.88	\$0.00	\$7,326.12	\$19,673.88	\$19,673.88	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$1,000.00	\$27,000.00	\$19,673.88	\$7,326.12	\$19,673.88	\$0.00	\$7,326.12	\$19,673.88	\$19,673.88	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$5,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$14,307.89	\$692.11	\$14,307.89	\$0.00	\$692.11	\$14,307.89	\$14,307.89	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$5,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$14,307.89	\$692.11	\$14,307.89	\$0.00	\$692.11	\$14,307.89	\$14,307.89	\$0.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,050.00	\$1,950.00	\$3,050.00	\$0.00	\$1,950.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,050.00	\$1,950.00	\$3,050.00	\$0.00	\$1,950.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$50.00	\$450.00	\$50.00	\$0.00	\$450.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$50.00	\$450.00	\$50.00	\$0.00	\$450.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00
3190 Servicios integrales y otros servicios	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3191 Servicios integrales y otros servicios	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$100,000.00	-\$15,000.00	\$85,000.00	\$63,566.45	\$21,433.55	\$63,566.45	\$0.00	\$21,433.55	\$33,389.45	\$33,389.45	\$30,177.00
3220 Arrendamiento de edificios	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3221 Arrendamiento de edificios	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$50,000.00	\$21,000.00	\$71,000.00	\$51,921.00	\$19,079.00	\$51,921.00	\$0.00	\$19,079.00	\$21,744.00	\$21,744.00	\$30,177.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$50,000.00	\$21,000.00	\$71,000.00	\$51,921.00	\$19,079.00	\$51,921.00	\$0.00	\$19,079.00	\$21,744.00	\$21,744.00	\$30,177.00
3290 Otros arrendamientos	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$11,645.45	\$2,354.55	\$11,645.45	\$0.00	\$2,354.55	\$11,645.45	\$11,645.45	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$11,645.45	\$2,354.55	\$11,645.45	\$0.00	\$2,354.55	\$11,645.45	\$11,645.45	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$175,000.00	\$49,000.00	\$224,000.00	\$161,767.31	\$62,232.69	\$161,767.31	\$0.00	\$62,232.69	\$146,672.97	\$146,672.97	\$15,094.34
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$25,000.00	\$85,000.00	\$110,000.00	\$105,377.36	\$4,622.64	\$105,377.36	\$0.00	\$4,622.64	\$90,283.02	\$90,283.02	\$15,094.34
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$25,000.00	\$85,000.00	\$110,000.00	\$105,377.36	\$4,622.64	\$105,377.36	\$0.00	\$4,622.64	\$90,283.02	\$90,283.02	\$15,094.34
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$15,752.75	\$23,247.25	\$15,752.75	\$0.00	\$23,247.25	\$15,752.75	\$15,752.75	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$15,752.75	\$23,247.25	\$15,752.75	\$0.00	\$23,247.25	\$15,752.75	\$15,752.75	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$150,000.00	-\$75,000.00	\$75,000.00	\$40,637.20	\$34,362.80	\$40,637.20	\$0.00	\$34,362.80	\$40,637.20	\$40,637.20	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$150,000.00	-\$75,000.00	\$75,000.00	\$40,637.20	\$34,362.80	\$40,637.20	\$0.00	\$34,362.80	\$40,637.20	\$40,637.20	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$15,835.16	\$25,164.84	\$15,835.16	\$0.00	\$25,164.84	\$15,835.16	\$15,835.16	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic/2016

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 01:34 p.m.

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
3410 Servicios financieros y bancarios	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$15,273.66	\$10,726.34	\$15,273.66	\$0.00	\$10,726.34	\$15,273.66	\$15,273.66	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$15,273.66	\$10,726.34	\$15,273.66	\$0.00	\$10,726.34	\$15,273.66	\$15,273.66	\$0.00
3470 Fletes y maniobras	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$561.50	\$14,438.50	\$561.50	\$0.00	\$14,438.50	\$561.50	\$561.50	\$0.00
3471 Fletes y maniobras	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$561.50	\$14,438.50	\$561.50	\$0.00	\$14,438.50	\$561.50	\$561.50	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$95,000.00	\$111,500.00	\$206,500.00	\$128,613.54	\$77,886.46	\$128,613.54	\$0.00	\$77,886.46	\$128,613.54	\$128,613.54	\$2,000.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,719.83	\$1,280.17	\$3,719.83	\$0.00	\$1,280.17	\$3,719.83	\$3,719.83	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,719.83	\$1,280.17	\$3,719.83	\$0.00	\$1,280.17	\$3,719.83	\$3,719.83	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$4,700.00	\$5,300.00	\$4,700.00	\$0.00	\$5,300.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$4,700.00	\$5,300.00	\$4,700.00	\$0.00	\$5,300.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$30,000.00	-\$8,500.00	\$21,500.00	\$1,058.63	\$20,441.37	\$1,058.63	\$0.00	\$20,441.37	\$1,058.63	\$1,058.63	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$30,000.00	-\$8,500.00	\$21,500.00	\$1,058.63	\$20,441.37	\$1,058.63	\$0.00	\$20,441.37	\$1,058.63	\$1,058.63	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$25,000.00	\$17,500.00	\$42,500.00	\$19,907.79	\$22,592.21	\$19,907.79	\$0.00	\$22,592.21	\$19,907.79	\$19,907.79	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$25,000.00	\$17,500.00	\$42,500.00	\$19,907.79	\$22,592.21	\$19,907.79	\$0.00	\$22,592.21	\$19,907.79	\$19,907.79	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$35,000.00	\$92,000.00	\$127,000.00	\$99,087.29	\$27,912.71	\$99,087.29	\$0.00	\$27,912.71	\$99,087.29	\$99,087.29	\$2,000.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$35,000.00	\$92,000.00	\$127,000.00	\$99,087.29	\$27,912.71	\$99,087.29	\$0.00	\$27,912.71	\$99,087.29	\$99,087.29	\$2,000.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$140.00	\$360.00	\$140.00	\$0.00	\$360.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$140.00	\$360.00	\$140.00	\$0.00	\$360.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$40,000.00	-\$14,600.00	\$25,400.00	\$2,651.72	\$23,348.28	\$2,651.72	\$0.00	\$23,348.28	\$2,651.72	\$2,651.72	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje s	\$30,000.00	-\$11,100.00	\$18,900.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$30,000.00	-\$11,100.00	\$18,900.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3690 Otros servicios de información	\$5,000.00	\$500.00	\$5,500.00	\$2,651.72	\$2,848.28	\$2,651.72	\$0.00	\$2,848.28	\$2,651.72	\$2,651.72	\$0.00
3691 Otros servicios de información	\$5,000.00	\$500.00	\$5,500.00	\$2,651.72	\$2,848.28	\$2,651.72	\$0.00	\$2,848.28	\$2,651.72	\$2,651.72	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$61,000.00	\$65,575.70	\$126,575.70	\$113,488.38	\$13,087.32	\$113,488.38	\$0.00	\$13,087.32	\$113,488.38	\$113,488.38	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$10,000.00	-\$8,500.00	\$1,500.00	\$797.48	\$8,702.52	\$797.48	\$0.00	\$8,702.52	\$797.48	\$797.48	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$10,000.00	-\$8,500.00	\$1,500.00	\$797.48	\$8,702.52	\$797.48	\$0.00	\$8,702.52	\$797.48	\$797.48	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$50,000.00	\$66,075.70	\$116,075.70	\$112,690.90	\$3,384.80	\$112,690.90	\$0.00	\$3,384.80	\$112,690.90	\$112,690.90	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$50,000.00	\$66,075.70	\$116,075.70	\$112,690.90	\$3,384.80	\$112,690.90	\$0.00	\$3,384.80	\$112,690.90	\$112,690.90	\$0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$20,000.00	\$65,000.00	\$85,000.00	\$55,289.99	\$29,710.01	\$55,289.99	\$0.00	\$29,710.01	\$35,856.76	\$35,856.76	\$19,433.23
3820 Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$65,000.00	\$85,000.00	\$55,289.99	\$29,710.01	\$55,289.99	\$0.00	\$29,710.01	\$35,856.76	\$35,856.76	\$19,433.23
3821 Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$65,000.00	\$85,000.00	\$55,289.99	\$29,710.01	\$55,289.99	\$0.00	\$29,710.01	\$35,856.76	\$35,856.76	\$19,433.23
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$91,000.00	\$40,500.00	\$131,500.00	\$63,038.40	\$68,461.60	\$63,038.40	\$0.00	\$68,461.60	\$63,038.40	\$63,038.40	\$0.00

bol



Usr SUPERVISOR
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic/2016

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 01:34 p.m.

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
3920 Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$30,000.00	\$35,000.00	\$13,190.11	\$21,809.89	\$13,190.11	\$0.00	\$21,809.89	\$13,190.11	\$13,190.11	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$30,000.00	\$35,000.00	\$13,190.11	\$21,809.89	\$13,190.11	\$0.00	\$21,809.89	\$13,190.11	\$13,190.11	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$20,000.00	\$35,000.00	\$55,000.00	\$49,810.29	\$5,189.71	\$49,810.29	\$0.00	\$5,189.71	\$49,810.29	\$49,810.29	\$0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$20,000.00	\$35,000.00	\$55,000.00	\$49,810.29	\$5,189.71	\$49,810.29	\$0.00	\$5,189.71	\$49,810.29	\$49,810.29	\$0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$66,000.00	-\$25,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$66,000.00	-\$25,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990 Otros servicios generales	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$38.00	\$462.00	\$38.00	\$0.00	\$462.00	\$38.00	\$38.00	\$0.00
3991 Otros servicios generales	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$38.00	\$462.00	\$38.00	\$0.00	\$462.00	\$38.00	\$38.00	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$200,000.00	-\$35,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$200,000.00	-\$35,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4510 Pensiones	\$200,000.00	-\$35,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4511 PENSIONES	\$200,000.00	-\$35,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$790,000.00	-\$11,700.00	\$778,300.00	\$147,286.51	\$561,013.49	\$147,286.51	\$0.00	\$561,013.49	\$147,286.51	\$147,286.51	\$100.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$200,000.00	\$15,000.00	\$215,000.00	\$107,913.51	\$107,086.49	\$107,913.51	\$0.00	\$107,086.49	\$107,913.51	\$107,913.51	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$150,000.00	-\$1,000.00	\$149,000.00	\$6,890.04	\$93,109.96	\$6,890.04	\$0.00	\$93,109.96	\$6,890.04	\$6,890.04	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$150,000.00	-\$1,000.00	\$149,000.00	\$6,890.04	\$93,109.96	\$6,890.04	\$0.00	\$93,109.96	\$6,890.04	\$6,890.04	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$50,000.00	\$45,000.00	\$95,000.00	\$90,810.63	\$4,189.37	\$90,810.63	\$0.00	\$4,189.37	\$90,810.63	\$90,810.63	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$50,000.00	\$45,000.00	\$95,000.00	\$90,810.63	\$4,189.37	\$90,810.63	\$0.00	\$4,189.37	\$90,810.63	\$90,810.63	\$0.00
5190 Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$10,212.84	\$9,787.16	\$10,212.84	\$0.00	\$9,787.16	\$10,212.84	\$10,212.84	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$10,212.84	\$9,787.16	\$10,212.84	\$0.00	\$9,787.16	\$10,212.84	\$10,212.84	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$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
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$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
5231 Cámaras fotográficas y de video	\$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
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$220,000.00	-\$32,700.00	\$187,300.00	\$36,683.00	\$130,617.00	\$36,683.00	\$0.00	\$130,617.00	\$36,683.00	\$36,683.00	\$100.00
5620 Maquinaria y equipo industrial	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$100.00	\$19,900.00	\$100.00	\$0.00	\$19,900.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
5621 Maquinaria y equipo industrial	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$100.00	\$19,900.00	\$100.00	\$0.00	\$19,900.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
5630 Maquinaria y equipo de construcción	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,050.00	\$45,950.00	\$4,050.00	\$0.00	\$45,950.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00
5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,050.00	\$45,950.00	\$4,050.00	\$0.00	\$45,950.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00
5670 Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$4,000.00	\$16,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$4,000.00	\$16,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
5690 Otros equipos	\$150,000.00	-\$72,700.00	\$77,300.00	\$28,533.00	\$48,767.00	\$28,533.00	\$0.00	\$48,767.00	\$28,533.00	\$28,533.00	\$0.00
5691 OTROS EQUIPOS	\$150,000.00	-\$72,700.00	\$77,300.00	\$28,533.00	\$48,767.00	\$28,533.00	\$0.00	\$48,767.00	\$28,533.00	\$28,533.00	\$0.00



USI SUPERVISOR
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017
01:34 p.m

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
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$200,000.00	-\$44,000.00	\$156,000.00	\$2,690.00	\$153,310.00	\$2,690.00	\$0.00	\$153,310.00	\$2,690.00	\$2,690.00	\$0.00
5910 Software	\$200,000.00	-\$44,000.00	\$156,000.00	\$2,690.00	\$153,310.00	\$2,690.00	\$0.00	\$153,310.00	\$2,690.00	\$2,690.00	\$0.00
5911 Software	\$200,000.00	-\$44,000.00	\$156,000.00	\$2,690.00	\$153,310.00	\$2,690.00	\$0.00	\$153,310.00	\$2,690.00	\$2,690.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$29,565,370.00	-\$152,000.00	\$29,413,330.21	\$588,685.33	\$28,824,644.88	\$588,685.33	\$0.00	\$28,824,644.88	\$588,685.33	\$588,685.33	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$588,685.33	\$588,685.33	\$588,685.33	\$0.00	\$588,685.33	\$0.00	\$0.00	\$588,685.33	\$588,685.33	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$588,685.33	\$588,685.33	\$588,685.33	\$0.00	\$588,685.33	\$0.00	\$0.00	\$588,685.33	\$588,685.33	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR.	\$0.00	\$588,685.33	\$588,685.33	\$588,685.33	\$0.00	\$588,685.33	\$0.00	\$0.00	\$588,685.33	\$588,685.33	\$0.00
6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$29,565,370.00	-\$152,000.00	\$28,824,644.88	\$0.00	\$28,824,644.88	\$0.00	\$0.00	\$28,824,644.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6230 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$29,565,370.00	-\$152,000.00	\$28,824,644.88	\$0.00	\$28,824,644.88	\$0.00	\$0.00	\$28,824,644.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6231 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$29,565,370.00	-\$152,000.00	\$28,824,644.88	\$0.00	\$28,824,644.88	\$0.00	\$0.00	\$28,824,644.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$8,750,000.00	-\$55,000.00	\$8,715,000.00	\$40,824.03	\$8,674,175.97	\$40,824.03	\$0.00	\$8,674,175.97	\$40,824.03	\$40,824.03	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A	\$8,750,000.00	-\$55,000.00	\$8,715,000.00	\$40,824.03	\$8,674,175.97	\$40,824.03	\$0.00	\$8,674,175.97	\$40,824.03	\$40,824.03	\$0.00
9910 ADEFAS	\$8,750,000.00	-\$55,000.00	\$8,715,000.00	\$40,824.03	\$8,674,175.97	\$40,824.03	\$0.00	\$8,674,175.97	\$40,824.03	\$40,824.03	\$0.00
9911 ADEFAS	\$8,750,000.00	-\$55,000.00	\$8,715,000.00	\$40,824.03	\$8,674,175.97	\$40,824.03	\$0.00	\$8,674,175.97	\$40,824.03	\$40,824.03	\$0.00
Total	\$48,472,370.00	-\$150.00	\$48,472,370.00	\$7,349,047.86	\$41,123,322.14	\$7,349,228.27	\$1,822.59	\$41,125,144.73	\$7,050,046.08	\$7,049,726.67	\$297,498.60

ARO. ROBERTO ARENA COMPEAN
ENCARGADO

ING. LORENA ORTIZ CRUZ
AJILIAZ ADMINISTRATIVO





CUENTA PÚBLICA

2016

IV. Consolidación

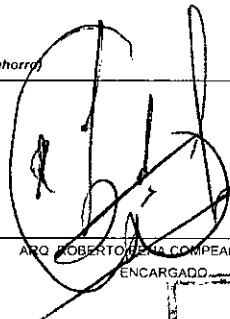
Estado de Situación Financiera Al 31/12/2016	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN	
	2016	2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,384,561	5,396,110
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,719,771	3,123,965
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	9,104,332	8,520,074
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,868,064	35,279,378
Bienes Muebles	1,097,044	952,447
Activos Intangibles	15,518	12,828
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	409,624	409,624
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	37,390,250	36,654,278
TOTAL DEL ACTIVO	46,494,582	45,174,352
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,195,221	3,877,538
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	2,147,679	2,149,203
Total de Pasivos Circulantes	6,342,901	6,026,741
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
TOTAL DEL PASIVO	6,342,901	6,026,741
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	40,151,681	39,147,611
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,003,399	319,023
Resultados de Ejercicios Anteriores	39,148,282	38,828,588
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	40,151,681	39,147,611
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	46,494,582	45,174,352

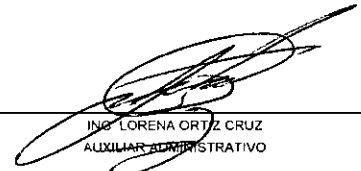
ROBERTO BENA COMPEAN
ENCARGADO

LORENA ORTIZ CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	6,540,325
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	289,614
Derechos	6,208,566
Productos de Tipo Corriente	376
Aprovechamientos de Tipo Corriente	41,770
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,033,503
Participaciones y Aportaciones	1,033,503
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	0
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,573,828
	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	6,570,429
Servicios Personales	3,643,132
Materiales y Suministros	1,039,151
Servicios Generales	1,888,147
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	0
Inversión Pública no Capitalizable	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,570,429
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	1,003,399


ARQ. ROBERTO PEÑA COMPEÁN
ENCARGADO


ING. LORENA ORTIZ CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



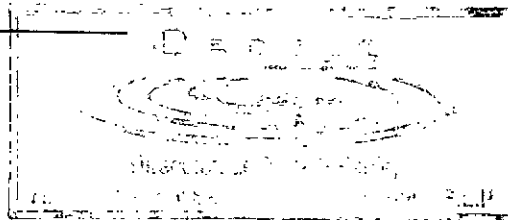
Cuenta PL 2016
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (pesos)

Ente Público: DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicio	Ajustes por Cambios	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	38,828,588	319,023	0	39,147,611
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	319,023	0	319,023
Revalúos	0	38,828,588	0	0	38,828,588
Reservas	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	38,828,588	319,023	0	39,147,611
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	319,694	684,376	0	1,004,070
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	684,376	0	684,376
Revalúos	0	319,694	0	0	319,694
Reservas	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	39,148,282	1,003,399	0	40,151,681

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

ARQ. ROBERTO PEÑA COMPEAN
ENCARGADO



ING. LORENA ORTIZ CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/01/2016 al 31/12/2016	DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN	
	Origen	Aplicación
ACTIVO	11,549	1,331,778
Activo Circulante	11,549	595,807
Efectivo y Equivalentes	11,549	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	595,807
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	735,972
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	588,685
Bienes Muebles	0	144,597
Activos Intangibles	0	2,690
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	317,683	1,524
Pasivo Circulante	317,683	1,524
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	317,683	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	1,524
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,004,070	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,004,070	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	684,376	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	319,694	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

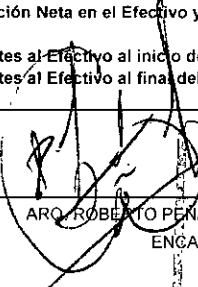
ARO. ROBERTO PENA COMPEAN
ENCARGADO

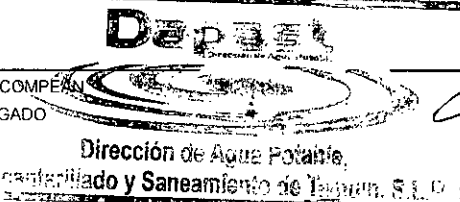
Depeat
DIRECCION DE AGUA POTABLE

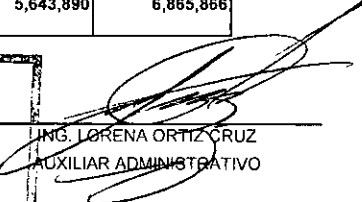
ING. LORENA ORTIZ CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Dirección de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, S.L. de C.V.

	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	
	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,294,817	6,472,853
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	289,614	0
Derechos	6,148,167	5,620,441
Productos de Tipo Corriente	376	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	41,770	280,000
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	814,891	572,412
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	6,273,031	5,610,557
Servicios Personales	3,602,410	3,649,616
Materiales y Suministros	849,179	523,482
Servicios Generales	1,821,442	1,437,459
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,021,786	862,295
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	733,182	62,824
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	588,685	0
Bienes Muebles	144,497	62,824
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-733,182	-62,824
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
Aplicación	40,824	92,855
Servicios de la Deuda	40,824	92,855
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-40,824	-92,855
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	247,781	706,617
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	5,396,110	6,159,249
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5,643,890	6,865,866


 ARQ. ROBERTO PEÑA COMPEÁN
 ENCARGADO

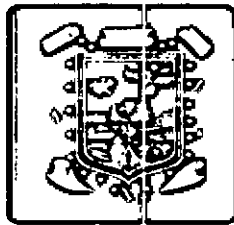

Departamento de Agua Potable y Saneamiento de Tepic, S.L.O.
 Dirección de Agua Potable y Saneamiento de Tepic, S.L.O.


 ING. LORENA ORTIZ CRUZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

2016.

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
2015-2018**

**CONGRESO DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**



Tamuín

Gobierno Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

TOMO 3

**INFORMACION CONSOLIDADA DEL
MUNICIPIO Y SUS ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS**

Consolidación del Municipio de Tamuín, S.L.P.
Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre 2016

Concepto	CONSOLIDACIÓN 2016
ACTIVO	
Activo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	6,854,908
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,836,964
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,999
Inventarios	0
Almacenes	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0
Otros Activos Circulantes	508,130
Total de Activos Circulantes	14,182,000
Activo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	28,460,238
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,372,050
Bienes Muebles	21,706,725
Activos Intangibles	25,518
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0
Activos Diferidos	409,624
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0
Otros Activos no Circulantes	0
Total de Activos No Circulantes	105,974,154
Total del Activo	120,156,155
PASIVO	
Pasivo Circulante	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,159,885
Documentos por Pagar a Corto Plazo	25,069
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Titulos y Valores a Corto Plazo	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
Provisiones a Corto Plazo	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,225,945
Total de Pasivos Circulantes	20,388,899
Pasivo No Circulante	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,693,514
Documentos por Pagar a Largo Plazo	27,048,008
Deuda Pública a Largo Plazo	44,531,776
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
Provisiones a Largo Plazo	0
Total de Pasivos No Circulantes	74,273,297



00001

Total del Pasivo	94,662,197
Hacienda Pública/Patrimonio	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0
Aportaciones	0
Donaciones de Capital	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	25,493,960
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-4,878,249
Resultados de Ejercicios Anteriores	30,372,209
Revalúos	0
Reservas	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
Resultado por Posición Monetaria	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	25,493,960
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	120,156,155



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LIC. RAFAEL PÉREZ VARGAS
 2015 - 2018
 TAMUJÍN, S. L. P.

EL REGIDOR DE HACIENDA
 C. FRANCISCO BAUTISTA PINCON



TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUJÍN, S. L. P.

EL TESORERO MUNICIPAL
 P. RICARDO MANCILLA CORONADO





SINDICATURA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUJÍN, S. L. P.

EL SINDICADO MUNICIPAL
 C. RAFAEL ZUNIGA DEL ANGEL

Consolidación del Municipio de Tamuín, S.L.P.
Estado de Actividades del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016

Concepto	CONSOLIDACIÓN
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión:	17,082,023
Impuestos	4,043,178
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	289,614
Derechos	10,745,112
Productos de Tipo Corriente	152,207
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,851,911
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	101,184,850
Participaciones y Aportaciones	92,110,628
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,074,223
Otros Ingresos y Beneficios	234,621
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	234,621
Total de Ingresos y Otros Beneficios	118,501,494
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	80,156,135
Servicios Personales	42,716,427
Materiales y Suministros	13,031,011
Servicios Generales	24,408,698
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,491,183
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	10,491,183
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	3,302,970
Intereses de la Deuda Pública	3,302,970
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	29,029,454
Inversión Pública no Capitalizable	29,029,454
Total de Gastos y Otras Pérdidas	122,979,743
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-4,478,249

00003

PARTICIPACION MUNICIPAL		
AGUA POTABLE		
DIF MUNICIPAL		
IMPLAN		
INMUVI		

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUJIN, S. L. P.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

EL REGIDOR DE HONOR
 C. FRANCISCO BARRERA RINCON

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUJIN, S. L. P.

EL TESORERO MUNICIPAL
 C. P. RICARDO MARCILLA CORONADO

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUJIN, S. L. P.

EL SINDICADO MUNICIPAL
 EL ZUÑIGA DEL ANGEL

Consolidación del Municipio de Tamuín, S.L.P.
Estado de Variación en la Hacienda Pública al 31 de Diciembre 2016

Concepto	CONSOLIDACIÓN
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0
Aportaciones	0
Donaciones de Capital	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	30,371,537
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	418,027
Resultados de Ejercicios Anteriores	30,802,475
Revalúos	0
Reservas	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	30,371,537
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0
Aportaciones	0
Donaciones de Capital	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-19,421,467
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-5,296,276
Resultados de Ejercicios Anteriores	-9,256,146
Revalúos	0
Reservas	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	19,775,950



[Handwritten signature]

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

EL REGIDOR DE HACIENDA
 C. FRANCISCO BALBUENA MINCON

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

EL TESORERO MUNICIPAL
 C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO

[Handwritten signature]

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

Consolidación del Municipio de Tamuin, S.L.P.
Estado de Cambios en la Situación Financiera al 31 de Diciembre 2016

Concepto	CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación
Activo		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,390,762	102,337
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,092,967	619,317
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,999	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	508,130	0
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	28,460,238	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,503,986	588,685
Bienes Muebles	19,948,819	155,152
Activos Intangibles	0	2,690
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Pasivo		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,682,959	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	25,081	-638
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	78,266	1,524
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,693,514	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	27,048,008	0
Deuda Pública a Largo Plazo	44,531,776	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-5,033,634	262,642
Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,407,181	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0

00006

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

47,527,690 1,731,709

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUÍN, S. L. P.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUÍN, S. L. P.

EL TESOERO MUNICIPAL
 C. P. RICARDO MARCILLA CORONADO

EL REGIDOR DE HACIENDA
 C. FRANCISCO BAUTISTA GONZALEZ

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUÍN, S. L. P.

EL SINDICADO MUNICIPAL
 C. P. JUAN CARLOS ZUÑIGA DEL ANGEL

Consolidación del Municipio de Tamuin, S.L.P.
Estado de Flujos de Efectivo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016

Concepto	CONSOLIDACION
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	114,868,863
Impuestos	4,043,178
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	289,614
Derechos	10,684,713
Productos de Tipo Corriente	152,208
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,851,912
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones y Aportaciones	91,892,016
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	9,314,236
Otros Orígenes de Operación	0
Aplicación	80,057,142
Servicios Personales	40,683,866
Materiales y Suministros	11,269,120
Servicios Generales	21,025,874
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	10,437,295
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	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Otras Aplicaciones de Operación	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	34,811,721
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Bienes Muebles	0
Otros Orígenes de Inversión	0
Aplicación	30,693,891
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	588,685
Bienes Muebles	29,684,505
Otras Aplicaciones de Inversión	420,700
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,693,891
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	0
Endeudamiento Neto	0

0008

Interno	0
Externo	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0
Aplicación	172,905
Servicios de la Deuda	172,905
Interno	0
Externo	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-172,905
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,944,925
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,214,509
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,159,433

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LIC. RAFAEL PEREZ MARGAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

EL REGIDOR DE HACIENDA
C. FRANCISCO BARRERA RINCON

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.