



MUNICIPIO DE VILLA
DE LA PAZ S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
"SONRISAS QUE BRINDAN
SOLUCIONES"



VILLA DE LA PAZ, S.L.P. A 31 DE ENERO DE 2017.
No. OFICIO PMVP/2015-2018/793.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PRESIDENTE DE LA COMISION
PRIMERA Y SEGUNDA DE HACIENDA
Y DESARROLLO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

El que Suscribe C. Juan Rito García Peña, en mi carácter de Presidente Municipal de Villa de la Paz, S.L.P., me permito dirigirme a Usted con el debido respeto que me merece para hacerle entrega de la "Cuenta Publica Anual del Ejercicio 2016 Certificada", además adjunto el respaldo en formato digital (cd), también anexo Acta de cabildo **No. 44**, certificada y copia simple con fecha de aprobación del 30 de Enero del 2017.

Por la atención prestada a la presente, esperando contar con su apoyo me despido de usted no sin antes enviarle un cordial saludo.


 ATENTAMENTE
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 VILLA DE LA PAZ S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 EL AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
 S.L.P. MEXICO

5581
 0005581
 CONGRESO DEL ESTADO
 LXI LEGISLATURA
 RECIBIDA
 31 ENE. 2017
 10:51
 OFICIALIA MAYOR
 OFICIALIA DE PARTES
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

C.C.P. Archivo
C.C.P. Tesorería Municipal



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA DE LA PAZ S.L.P.
ADMON. 2015-2018**



VILLA DE LA PAZ S.L.P.

ACTA No 44. TRIGESIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA.

En el Municipio de Villa de la Paz del Estado de San Luis Potosí, siendo las 11:15 horas del día Lunes 30 de Enero del 2016, en el inmueble que ocupa las Instalaciones del Palacio Municipal, reunidos los Miembros del H. Cabildo con el fin de llevar a efecto Sesión Ordinaria, acto que preside el **C. Juan Rito García Peña** en su carácter de **Presidente Municipal**, se llevará a cabo la presente sesión bajo el siguiente:

J. R. GARCÍA PEÑA

ORDEN DEL DÍA

1. BIENVENIDA.
2. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM
3. INSTALACIÓN LEGAL DE LA REUNIÓN.
4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA.
5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016
6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
7. ASUNTOS GENERALES
8. LECTURA DEL ACTA, APROBACIÓN Y FIRMAS DE LA MISMA.
9. CIERRE DE LA SESIÓN.



Rubi Esmeralda Urbán

[Handwritten signature]

PUNTO NÚMERO UNO: BIENVENIDA. Toma la palabra el C. Juan Rito García Peña Presidente Municipal y les da la Bienvenida a los miembros de este H. Cabildo y desea que todos los acuerdos que se tomen sean los mejores en beneficio del Municipio.

PUNTO NÚMERO DOS: PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. Toma la palabra la Secretaria General del Ayuntamiento Lic. María Sandra García Tristán y procede a pasar lista de asistencia: C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. FLOR SAMARA VÁZQUEZ RAMÍREZ SÍNDICA MUNICIPAL Y LOS REGIDORES: C. CESAR ALEJANDRO

Juan R. García P
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA DE LA PAZ S.L.P.
ADMÓN. 2015- 2018**



VILLA DE LA PAZ S.L.P.

MAGAÑA SANDOVAL, LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR, ING. LUIS YOVANI REYES SOTO, C. JUAN DIEGO SILVA MARTÍNEZ, LIC. RUBÍ ESMERALDA MARTÍNEZ MOLINA, C. MARÍA DE LA LUZ CASTILLO RODRÍGUEZ, de acuerdo al punto se verifica que existe Quórum legal para la realización de la asamblea previamente convocada, toda vez que se encuentran presentes los 8 integrantes del H. Cabildo Municipal. Toma la palabra la Secretaria General del Ayuntamiento Lic. María Sandra García Tristán y le pide al C. Juan Rito García Peña Presidente Municipal proceda a la instalación legal de la reunión.

PUNTO NÚMERO TRES: INSTALACIÓN LEGAL DE LA REUNIÓN. Toma la palabra el C. Juan Rito García Peña Presidente Municipal y declara instalada formalmente la sesión, siendo las 11:25 horas del día Lunes 30 de Enero del año en curso y manifiesta que todos los acuerdos y decisiones que se tomen en esta reunión, serán legales.

PUNTO NÚMERO CUATRO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA. Toma la palabra la Lic. María Sandra García Tristán Secretaria del H. Ayuntamiento y le entrega físicamente parte de la correspondencia que ha llegado hasta el momento para su revisión del Cabildo, entre ellas hace mención el Presidente Municipal C. Juan Rito García Peña que el sobre que contiene la aprobación de Reformas ha llegado personalizadas esto debido a que esta información no estaba llegando a los Municipio. Comenta la Secretaria del Ayuntamiento Lic. María Sandra García Tristán que hasta el momento solo se les esta mostrando como parte de la correspondencia, ya en la próxima reunión de Cabildo la tendrán que someter para su aprobación.

PUNTO NÚMERO CINCO: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016. Toma la palabra la Lic. María Sandra García Tristán Secretaria General y le cede la palabra al Tesorero Municipal Lic. Edgar Fernando Puentes Robles para que explique el punto correspondiente a la Cuenta Pública Anual, quien les comenta que esta se integra con la consolidación de mes con mes de cada Cuenta Pública ya que es la misma información financiera y contable. Así mismo hace mención el Tesorero de la cancelación de dos polizas de diario ya que afectaban presupuestalmente pero no afectaban el patrimonio; esto con la finalidad que el gasto estuviera bien aplicado de igual manera les comenta el Tesorero Municipal que se cumplió con todos los formatos que la Auditoría esta requiriendo, así como la integración de los Tomos tanto del Organismo Operador de Agua Potable y del Sistema Municipal DIF, los cuales se entregarán en dos tantos al Congreso, uno va Certificado y otro va en copia simple, uno mas a la Auditoría y el acuse de tesorería. Toma la palabra la Lic. María Sandra García Tristán Secretaria General y les pregunta a los integrantes del Cabildo si existe alguna duda la manifieten. Al no haber ningún comentario se somete a votación la aprobación de la Cuenta Pública Anual 2016 obteniendola de

Juan Rito García Peña
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Rubi Esmeralda Martínez Molina
[Handwritten signature]



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA DE LA PAZ S.L.P.
ADMON. 2015- 2018**



VILLA DE LA PAZ S.L.P.

la siguiente manera: con 8 votos a favor y por unanimidad se da por aprobado el punto que corresponde a la aprobación de la Cuenta Pública Anual del 2016

El C. Juan Rito García Peña Presidente Municipal solicita un receso, siendo este tomado por todos los integrantes del Cabildo. Mismo descanso es aprovechado para la revisión del siguiente Manual.

PUNTO NÚMERO SEIS: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Toma la palabra la Lic. María Sandra García Tristán y les solicita reanudar la reunión una vez que ha sido revisado el Manual de Procedimientos. Continuando con la palabra la Secretaria Generala somete a votación la Aprobación del Manual de Procedimientos, obteniendo la votación de la siguiente manera: con 8 votos a favor y por unanimidad se da por aprobado el punto.

Toma la palabra la Regidora María de la Luz Castillo Rodríguez y solicita se quede acentado en acta que dichos manuales sean presentados con más tiempo de acuerdo el calendario y al plan de trabajo.

PUNTO NÚMERO SIETE: ASUNTOS GENERALES. Toma la palabra el Regidor Juan Diego Silva Martínez y les da las más sinceras gracias al Cabildo y al Presidente Municipal por las muestras de afecto a la familia Martínez Cavarrubias, esto por el fallecimiento del ex Regidor Rubén Martínez Gaytán. Toma la palabra la Secretaria General y les muestra un escrito por parte de la Lic. Flor Samara Vázquez Ramírez Síndica Municipal para aucentarse del cargo por 3 días, esto debido a la situación de salud de su Sra. Madre y debido a que la misma será sometida a una cirugía, asunto en cuestión que le es aprobado por sus compañeros de Cabildo.

PUNTO NÚMERO OCHO: LECTURA EL ACTA, APROBACIÓN Y FIRMA DE LA MISMA. Toma la palabra la Lic. María Sandra García Tristán Secretaria General del Ayuntamiento y da lectura del Acta al H. Cabildo Municipal, además de someter a votación y aprobación la lectura del la misma, la cual es aprobada por unanimidad.

PUNTO NÚMERO NUEVE: CIERRE DE LA SESIÓN. Una vez agotados los puntos del Orden del Día, el C. Juan Rito García Peña Presidente Municipal, da por clausurada la presente sesión siendo las 15:00 horas del día Lunes 30 de Enero del 2016.

Juan R. Garcia P

C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA, (PRESIDENTE MUNICIPAL)

MARÍA SANDRA GARCÍA TRISTÁN
Regidora
Rubén Martínez Gaytán
Regidor
Flor Samara Vázquez Ramírez
Síndica Municipal
Rubi Esmeralda
Regidora

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA DE LA PAZ S.L.P.
ADMON. 2015-2018



VILLA DE LA PAZ S.L.P.


C. FLOR SAMARA VÁZQUEZ RAMÍREZ, (SÍNDICO MUNICIPAL)


C. CESAR ALEJANDRO MAGAÑA SANDOVAL, (REGIDOR)


C. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR, (REGIDORA)


C. LUIS YOVANI REYES SOTO, (REGIDOR)


C. JUAN DIEGO SILVA MARTÍNEZ, (REGIDOR)


C. RUBÍ ESMERALDA MARTÍNEZ MOLINA, (REGIDORA)


C. MARÍA DE LA LUZ CASTILLO RODRÍGUEZ, (REGIDORA)


C. MARÍA SANDRA GARCÍA TRISTÁN, (SECRETARIA GENERAL DE AYUNTAMIENTO)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA DE LA PAZ S.L.P.
ADMON. 2015-2018



VILLA DE LA PAZ S.L.P.


C. FLOR SAMARA VÁZQUEZ RAMÍREZ, (SÍNDICO MUNICIPAL)


C. CESAR ALEJANDRO MAGAÑA SANDOVAL, (REGIDOR)


C. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR, (REGIDORA)


C. LUIS YOVANI REYES SOTO, (REGIDOR)


C. JUAN DIEGO SILVA MARTÍNEZ, (REGIDOR)


C. RUBÍ ESMERALDA MARTÍNEZ MOLINA, (REGIDORA)


C. MARÍA DE LA LUZ CASTILLO RODRÍGUEZ, (REGIDORA)


C. MARÍA SANDRA GARCÍA TRISTÁN, (SECRETARIA GENERAL DE AYUNTAMIENTO)



**H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE LA PAZ S.L.P.**

La que suscribe Lic. María Sandra García Tristán, Secretaria General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de La Paz, S.L.P., de actas y acuerdos del H. Cabildo Municipal, en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto en el artículo 78 fracción VII y demás relativos a la Ley Orgánica del Municipio Libre en Estado de San Luis Potosí. --

-----CERTIFICA Y HACE CONSTAR-----

Que la presente son cuatro copias fotostáticas y pertenecen al acta No. 44 de la Trigésima Primera Sesión Ordinaria, es fiel reproducción de su original que tengo a la vista a la cual me remito en fe de lo anterior y las cuales son relativas, en fe de lo cual firmo y sello la presente CERTIFICACIÓN a los 30 días del mes de Enero del año dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE



**LIC. MARÍA SANDRA GARCÍA TRISTÁN
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO**



**H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE LA PAZ S.L.P.**

La que suscribe Lic. María Sandra García Tristán, Secretaria General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de La Paz, S.L.P., de actas y acuerdos del H. Cabildo Municipal, en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto en el artículo 78 fracción VII y demás relativos a la Ley Orgánica del Municipio Libre en Estado de San Luis Potosí. --

-----CERTIFICA Y HACE CONSTAR-----

Que la presente son 673 fojas con folio del 001 al 673 y pertenecen a la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2016, es fiel reproducción de su original que tengo a la vista a la cual me remito en fe de lo anterior y las cuales son relativas, en fe de lo cual firmo y sello la presente CERTIFICACIÓN a los 30 días del mes de Enero del año dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE



**H. AYUNTAMIENTO
LIC. MARÍA SANDRA GARCÍA TRISTÁN VILLA DE LA PAZ
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**





H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.



**CUENTA PUBLICA
EJERCICIO FISCAL 2016**

**CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI
(COPIA CERTIFICADA)**

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

FECHA: _____

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

16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016.									
17. Relación de obras terminadas y operando.									
18. Relación de obras en proceso.									
19. Guía de cumplimiento del CONAC.									
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.									
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado – LDF.									
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF.									
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF.									
24. Formato 4 Balance Presupuestario – LDF.									
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF.									
26. Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto).									
27. Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Administrativa).									
28. Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional).									
29. Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).									
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.									
2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios, empleados e integrantes de cabildo (semanal, quincenal, mensual).									
3. Actas de las sesiones de Cabildo y del Consejo de Desarrollo Social Municipal.									
4. Archivos de Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.									
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									
2. Estado de Actividades									
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública									
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera									
5. Estado de Flujos de Efectivo									
2 TOMO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (TOMO 2)									
I. INFORMACIÓN CONTABLE									
a) Estado de Actividades									
b) Estado de Situación Financiera									
c) Estado de Variación en la Hacienda Pública									
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera									
e) Estado de Flujos de Efectivo									
f) Notas a los Estados Financieros									
g) Estado Analítico del Activo									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA									
a) Estado analítico de Ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados									
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, con las siguientes clasificaciones:									
1. Administrativa									

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

1. Estado de Situación Financiera							
2. Estado de Actividades							
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública							
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera							
5. Estado de Flujos de Efectivo							

4 INFORMACIÓN ADICIONAL DEL MUNICIPIO (Detallar)

Documentación Presupuestal							
1. Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado y publicado para el ejercicio 2016							
2. Modificaciones, ampliaciones y reducciones aprobadas a los presupuestos de ingresos y egresos del ejercicio 2016							
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)							
2. Oficio de presentación de documentación a la ASE y relación detallada (anexar copia)							
3. Copia de acta de cabildo en la que se sancionó la cuenta pública del ejercicio 2016							
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.							
5. Plantilla de personal, así como relación de altas y bajas de personal ocurridas durante el ejercicio 2016							
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.							
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).							
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 transfirieran 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.							
9. Integración de los apoyos otorgados como ayudas sociales, a ejidos y comunidades, a instituciones privadas sin fines de lucro y a escuelas.							
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 transfirieran recursos del ayuntamiento o cualquier recurso público.							
11. Integración de los préstamos otorgados a integrantes de cabildo y al resto del personal que integran la plantilla del ayuntamiento.							
12. POA al 31/12/2016 con sello de recibido en SEDESORE y su respaldo en archivo de excel							
13. Informe (Dictamen) con el resultado de las auditorías practicadas por la contraloría municipal durante el ejercicio 2016.							
14. Cuestionario de Control Interno.							
15. Relación del total de localidades que integran el municipio, señalando nombre, ubicación, número de habitantes y grado de rezago social.							

1 CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO (TOMO I)

I. INFORMACIÓN CONTABLE

- a) Estado de Actividades
- b) Estado de Situación Financiera
- c) Estado de Variación en la Hacienda Pública
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera
- e) Estado de Flujos de Efectivo
- f) Notas a los Estados Financieros
- g) Estado Analítico del Activo





MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor

Fecha y

	<u>2016</u>		<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN	\$832,474.21	\$	713,618.32
IMPUESTOS	\$432,709.15	\$	339,360.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$	-
DERECHOS	\$346,464.60	\$	315,899.82
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$1,772.90	\$	-
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$51,527.56	\$	58,358.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$	-
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$	-
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$27,860,273.12	\$	12,413,520.19
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$27,860,273.12	\$	12,413,520.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$	-
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$	-
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$	-
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$	-
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$28,692,747.33	\$	13,128,167.85
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,379,942.62	\$	9,724,929.53
SERVICIOS PERSONALES	\$5,805,006.35	\$	5,580,391.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$750,048.97	\$	1,168,936.73
SERVICIOS GENERALES	\$2,824,887.30	\$	2,975,601.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,225,417.06	\$	2,036,424.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$	-
AYUDAS SOCIALES	\$6,144,770.91	\$	2,036,424.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$80,646.15	\$	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$	-
DONATIVOS	\$0.00	\$	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$	-
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$	-
APORTACIONES	\$0.00	\$	-
CONVENIOS	\$0.00	\$	-
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$	-
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$	-
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$	-
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$	-
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$	-
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$	-

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

0008



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Fecha y

Usr: supervisor

Rep:

rptEstadoActividades

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE

Total de Gastos y otras Pérdidas

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

2016

2015

\$0.00

\$

\$0.00

\$

\$0.00

\$

\$0.00

\$

\$0.00

\$

\$0.00

\$

\$0.00

\$

\$0.00

\$

\$0.00

\$

\$0.00

\$

\$15,605,359.68

\$

\$13,087,387.65

-\$

1,909,817.92

1,909,817.92

1,909,817.92

1,909,817.92

13,671,171.45

543,003.60



Juan R. Garcia
C. JUAN RITO GARCIA RENA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



[Signature]
SILVIO EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



[Signature]
LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR



[Signature]
LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL



LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Actividades

Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017 06:09 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$832,474.21	\$0.00
IMPUESTOS	\$432,709.15	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$346,464.60	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$1,772.90	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$51,527.56	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJ	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$27,860,273.12	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$27,860,273.12	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$28,692,747.33	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,379,942.62	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$5,805,006.35	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$750,048.97	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,824,887.30	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,225,417.06	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,144,770.91	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$80,646.15	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

0010



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades**

Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017 06:09 p.m.

	2016	2015
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$15,605,359.68	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$13,087,387.65	\$0.00



Juan R. Garcia
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Edgar Fernando Puentes Robles
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO
TESORERO MUNICIPAL



Flor Samara Vazquez Ramirez
SINDICO MUNICIPAL

Martha Maria Puente Faj
LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAJ
CONTRALOR

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



Claudia Mercedes Aguilar
LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	2015	%	2014	%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	62,600.00	0.42
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	62,600.00	0.42
INGRESOS DE GESTIÓN	713,618.32	5.44	932,892.23	6.33
IMPUESTOS	339,360.00	2.58	466,313.37	3.17
DERECHOS	315,899.82	2.41	270,793.65	1.84
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,149.09	0.01
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	58,358.50	0.44	194,636.12	1.32
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A	12,413,520.19	94.56	13,735,182.53	93.24
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,413,520.19	94.56	13,733,022.53	93.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	0.00	0.00	2,160.00	0.01
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,029.34	0.01	415.94	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	1,029.34	0.01	415.94	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	13,128,167.85	100.00	14,731,090.70	100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,724,929.53	71.13	9,304,948.40	80.31
SERVICIOS PERSONALES	5,580,391.13	40.82	4,937,181.36	42.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,168,936.73	8.55	806,982.09	6.97
SERVICIOS GENERALES	2,975,601.67	21.77	3,560,784.95	30.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	2,036,424.00	14.90	2,281,232.58	19.69
AYUDAS SOCIALES	2,036,424.00	14.90	2,281,232.58	19.69
INVERSIÓN PÚBLICA	1,909,817.92	13.97		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,909,817.92	13.97		
Total de Gastos y Otras Perdidas	13,671,171.45	100.00	11,586,180.98	100.00

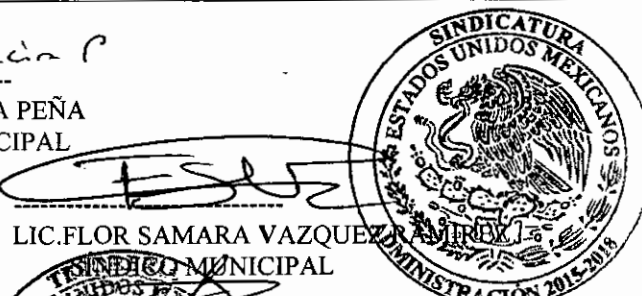
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) **-543,003.60** **3,144,909.72**



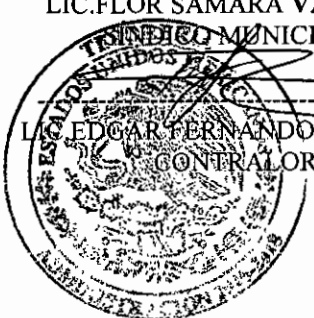
CIDAN RUIZ GARCIA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO NERI
TESORERO MUNICIPAL

LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA



LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
SINDICATO MUNICIPAL



LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
CONTADOR

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO

0012



MUNICIPIO DE LA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 27/ene/2017
 hora de Impresión 06:05 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>		<u>2016</u>	<u>2015*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$1,423,772.51</u>	<u>\$126,805.00</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$1,938,921.15</u>	<u>\$595,100.06</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,284,995.94	\$87,491.87	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,476,623.75	\$132,802.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$138,776.57	\$39,313.13	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$462,297.40	\$462,297.40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,423,772.51	\$126,805.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$1,938,921.15	\$595,100.06
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$13,739,792.83</u>	<u>\$605,551.60</u>	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$13,128,438.83	\$30,000.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$386,247.91	\$379,377.91	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$49,179.84	\$20,247.44	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$175,926.25	\$175,926.25	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$1,938,921.15	\$595,100.06
Total de Activos No Circulantes	\$13,739,792.83	\$605,551.60	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	<u>\$15,163,565.34</u>	<u>\$732,356.60</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$13,224,644.19</u>	<u>\$137,256.54</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$13,087,387.65	-\$543,003.60
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$137,256.54	\$680,260.14
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TULA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 27/ener/2017
06:05 p.m.

	2016	2015*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$13,224,644.19	\$137,256.54
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,163,565.34	\$732,356.60



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 | 06:05 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,196,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$10,495,747.33	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$28,692,747.33	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$28,692,747.33	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$18,195,740.80	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,671,372.39	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS A PI	\$12,214,973.30	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$28,739,600.91	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$28,739,600.91	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$27,676,354.84	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,676,095.64	\$0.00



R. Garcia P
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
S.L.P. MEXICO



M. Puente F
LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR
C. Aguilera
LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO



[Signature]
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO

LA E. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO

0015



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
 06:14 p.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	\$680,260.14	-\$543,003.60	\$0.00	\$137,256.54
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$543,003.60	\$0.00	-\$543,003.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$680,260.14	\$0.00	\$0.00	\$680,260.14
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	\$680,260.14	-\$543,003.60	\$0.00	\$137,256.54
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	-\$543,003.60	\$13,630,391.25	\$0.00	\$13,087,387.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$13,630,391.25	\$0.00	\$13,630,391.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$543,003.60	\$0.00	\$0.00	-\$543,003.60
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	\$137,256.54	\$13,087,387.65	\$0.00	\$13,224,644.19



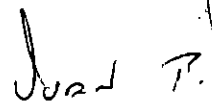

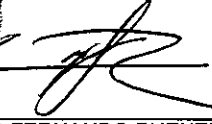
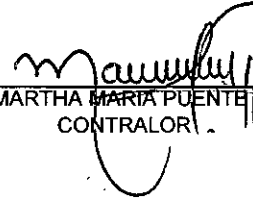

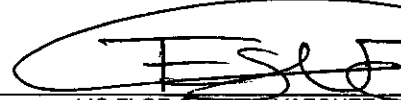

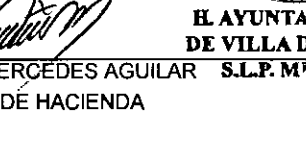

0016



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 06:14 p.m.

Concepto		Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido		Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total*
 C. JUAN RITO GARCIA PENA PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO			 LAE. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES TESORERO MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO				
 LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAJAL CONTRALORA			 LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ SINDICO MUNICIPAL				
 LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR REGIDOR DE HACIENDA							



MUNICIPIO DE VIL DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y | 27/ene/2017
 hora de Impresión | 06:16 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$15,163,565.34	\$732,356.60		\$14,431,208.74
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,423,772.51	\$126,805.00		\$1,296,967.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,284,995.94	\$87,491.87		\$1,197,504.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$138,776.57	\$39,313.13		\$99,463.44
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00		
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,739,792.83	\$605,551.60		\$13,134,241.23
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,128,438.83	\$30,000.00		\$13,098,438.83
BIENES MUEBLES	\$386,247.91	\$379,377.91		\$6,870.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$49,179.84	\$20,247.44		\$28,932.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$175,926.25	\$175,926.25		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
PASIVO	\$1,938,921.15	\$595,100.06	\$1,343,821.09	
PASIVO CIRCULANTE	\$1,938,921.15	\$595,100.06	\$1,343,821.09	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,476,623.75	\$132,802.66	\$1,343,821.09	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$462,297.40	\$462,297.40		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$13,224,644.19	\$137,256.54	\$13,087,387.65	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00		
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		





**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016


Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
06:16 p.m.

	2016	2015	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$13,224,644.19	\$137,256.64	\$13,087,387.65	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$13,087,387.65	-\$543,003.60	\$13,630,391.25	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$137,256.54	\$680,260.14		\$543,003.60
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		


Juan R. García Peña
C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO


[Signature]
LA E. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO


[Signature]
LIC. MARTHA MARÍA PUENTE FAZ
CONTRALOR
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

[Signature]
LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO


[Signature]
LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Usu. supervisor

y p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$28,873,599.71	\$13,417,881.78
IMPUESTOS	\$432,709.15	\$339,360.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$346,464.60	\$315,899.82
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,772.90	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$51,527.56	\$33,911.40
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$27,860,273.12	\$12,425,144.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$180,852.38	\$303,566.15
APLICACIÓN	\$15,482,518.31	\$11,763,778.57
SERVICIOS PERSONALES	\$5,726,860.18	\$5,582,281.87
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$748,589.77	\$1,168,936.73
SERVICIOS GENERALES	\$2,797,047.30	\$2,975,601.67
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,129,374.91	\$2,036,958.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$80,646.15	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$13,391,081.40	\$1,654,103.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$24,447.10
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$0.00	\$24,447.10
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$12,193,577.33	\$2,000,614.42
BIENES MUEBLES	\$6,870.00	\$87,676.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,157,774.93	\$1,909,817.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$28,932.40	\$3,120.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,193,577.33	\$1,976,167.32
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,197,504.07	\$322,064.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$87,491.87	\$409,555.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,284,995.94	\$87,491.87



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor

y p.m.

Concepto 2016 2015



Juan R. García Peña
JUAN RITO GARCIA PEÑA

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



Edgar Fernando Puente Robles
EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ

Martha María Puente
LIC. MARTHA MARIA PUENTE

CONTRALOR

LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR

REGIDOR DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
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 27/ene/2017
06:17 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$28,873,599.71	\$0.00
IMPUESTOS	\$432,709.15	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$346,464.60	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,772.90	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$51,527.56	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$27,860,273.12	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$180,852.38	\$0.00
APLICACIÓN	\$15,482,518.31	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$5,726,860.18	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$748,589.77	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,797,047.30	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,129,374.91	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$80,646.15	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$13,391,081.40	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$12,193,577.33	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,870.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,157,774.93	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$28,932.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,193,577.33	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	\$1,197,504.07	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$87,491.87	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,284,995.94	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
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 | 27/ene/2017
08:17 p.m.

Concepto 2016 2015



JUAN P. GARCIA

C. JUAN RITO GARCIA RENA
AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

LAE EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ

CONTRALOR

LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR

REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	\$13,417,881.78	\$14,629,898.15
Impuestos	\$339,360.00	\$448,278.89
Derechos	\$315,899.82	\$288,826.63
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$33,911.40	\$157,610.10
Participaciones y Aportaciones:	\$12,425,144.41	\$13,733,022.53
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		\$2,160.00
Otros Orígenes de Operación	\$303,566.15	
APLICACIÓN:	\$11,763,778.57	\$11,851,455.76
Servicios Personales	\$5,582,281.87	\$4,937,181.36
Materiales y Suministros	\$1,168,936.73	\$806,982.09
Servicios Generales	\$2,975,601.67	\$3,560,784.95
Ayudas Sociales	\$2,036,958.30	\$2,281,232.58
Otras Aplicaciones de Operación		\$265,274.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,654,103.21	\$2,778,442.39
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:	\$24,447.10	\$37,027.52
Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$24,447.10	\$37,027.52
APLICACIÓN:	\$2,000,614.42	\$2,902,359.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	\$1,909,817.92	\$2,657,754.55
Bienes Muebles	\$87,676.10	\$227,477.48
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,120.40	\$17,127.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$1,976,167.32)	(\$2,865,331.55)
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(\$322,064.11)	\$409,555.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$409,555.98	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$87,491.87	\$409,555.98



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
C. JUAN RUIZ GARCÍA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO NERI
TESORERO MUNICIPAL



LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

Estado de Flujo de Efectivo

Del 1o de Enero AL 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

LIC.CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA

LIC.EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
CONTRALOR



2014

B. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO

Municipio de Villa de la Paz, 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. Dentro de los fondos con afectación específica, se tienen cuentas para cada rubro como sigue:

Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO NERI	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
BANORTE CTA.0280330763 GTO.CTE.2015 ADMON.PASADA	\$0.00	\$0.00	\$39,576.41	\$0.00	\$39,576.41
BANORTE CTA.0409261976 GTO.CTE.2015	\$0.00	\$0.00	\$8,782,307.57	\$8,550,791.89	\$231,515.68
BANORTE CTA.0409258912 INFRAESTRUCTURA 2015	\$0.00	\$0.00	\$13,159.95	\$0.00	\$13,159.95
BANORTE CTA.0423701142 INFRAESTRUCTURA.2016	\$0.00	\$0.00	\$1,731,664.84	\$1,730,621.07	\$1,043.77
BANORTE CTA.0205969516 FORTAMUN.2013	\$0.00	\$0.00	\$27.29	\$0.00	\$27.29
BANORTE CTA.0280328609 FORTAMUN.2015 ADMON.PASADA	\$0.00	\$0.00	\$84.18	\$0.00	\$84.18
BANORTE CTA.0409260522 FORTAMUN.2015	\$0.00	\$0.00	\$76.99	\$0.00	\$76.99
BANORTE CTA.0423702523 FORTAMUN.2016	\$0.00	\$0.00	\$2,819,972.13	\$2,819,727.88	\$244.25
BANORTE CTA.0240941305 RAMO 20 2014	\$0.00	\$0.00	\$2.56	\$0.00	\$2.56
BANORTE CTA.0240941293 FISE 2014	\$0.00	\$0.00	\$114.05	\$0.00	\$114.05
BANORTE CTA.0227437108 PUENTE MPIO VILLA DE LA PAZ 2014	\$0.00	\$0.00	\$5.29	\$0.00	\$5.29
BANORTE CTA.0430551372 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$936,700.10	\$931,181.31	\$5,518.79
BANORTE CTA.0430550713 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$718,257.10	\$714,621.28	\$3,735.82
BANORTE CTA.0430549119 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$2,512,081.10	\$2,497,081.19	\$14,999.91
BANORTE CTA.0430549342 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$802,818.10	\$799,438.73	\$3,379.37
BANORTE CTA.0430552276 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$1,964,993.10	\$1,370,219.01	\$594,774.09
BANORTE CTA.0430550478 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$271,063.10	\$269,894.63	\$1,168.47
BANORTE CTA.0430552669 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$1,286,468.68	\$1,279,280.51	\$7,188.17
BANORTE CTA.0430552539 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$1,285,891.06	\$1,279,932.26	\$5,958.80
BANORTE CTA.0434326550 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$3,177,065.70	\$2,823,405.21	\$353,661.49
BANORTE CTA.0434325290 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$1,456,111.90	\$1,456,111.80	\$0.10
BANORTE CTA.0430549481 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$241,924.69	\$240,817.50	\$1,107.19
BANORTE CTA.0434328255 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$602,961.70	\$599,953.25	\$3,008.45
BANORTE CTA.0430551514 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$352,187.37	\$350,542.50	\$1,644.87

Actualmente no se cuenta con inversiones financieras y el fondo fijo de caja es de 3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.)

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

- En relación al tipo de Servicio que presenta el Municipio no se tienen derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, ni inversiones financieras, por lo cual el saldo que se muestra es un registro de subsidio al empleo 2016.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

- En relación a bienes disponibles para su transformación esta dependencia no se realiza ningún tipo de proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
- No se cuenta con Almacén de Materiales.

Inversiones Financieras

5. No se cuenta con Inversiones financieras.
6. Durante el Ejercicio 2016 no se realizaron inversiones financieras, ni aportaciones de capital.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1. Actualmente ya se entregaron los inventarios pero aún no se ha realizado la valoración de los Bienes Muebles, e Inmuebles y se espera realizar la misma para integrarla a los Estados Financieros, así como la depreciación de los mismos..
2. Actualmente no se ha realizado la valoración de los Bienes Intangibles y se espera realizar la misma para integrarla a los Estados Financieros, así como la amortización de los mismos

Estimaciones y Deterioros

3. Actualmente no se cuenta con criterios establecidos para la determinación de las estimaciones de cuentas incobrables, estimación de inventarios, pero se está trabajando en la reglamentación de los mismos.

Otros Activos

4. No se cuenta con registro de otros activos.

Pasivo

5. Relación de las cuentas y documentos por pagar de las cuales no se tiene un vencimiento específico en días a 90, 180, menor o igual a 365 por lo que estamos esperando un buen año de recaudación para que sea factible del pago de dichos pasivos, entre ellos contamos con pago de retenciones y contribuciones por la cantidad de 319,096.80. Cabe hacer mención que el saldo es el reflejo de saldos acumulados de ejercicios del 2015 y anteriores.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. El informe de los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones es el siguiente:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$832,474.21
IMPUESTOS	\$432,709.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00
DERECHOS	\$346,464.60
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$1,772.90
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$51,527.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJ	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$27,860,273.12
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$27,860,273.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$28,692,747.33

En el cual se presenta un cambio en el rubro de "Participaciones y Ampliaciones" debido a que hubo una ampliación al presupuesto de Ingresos por la cantidad de \$12,214,973.30

Gastos y Otras Pérdidas:

- Informe de las cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias.

Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$28,692,747.33	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,379,942.62	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$5,805,006.35	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$750,048.97	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,824,887.30	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,225,417.06	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,144,770.91	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$60,646.15	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

- Dentro de los gastos se sigue teniendo que el pago por servicios personales es la parte más fuerte de las erogaciones por lo que se está trabajando para mejorar la calidad del servicio y la eficientización del personal. De igual manera en el mes de Diciembre para proceder a la entrega de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 se procedió a la cancelación de las pólizas de Diario D00063 Y D00064, debido a que el registro contable se elaboró de manera errónea y estaba afectando de manera presupuestal pero no patrimonial.

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.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$432,709.15	\$432,709.15	-267,290.85
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$356,000.00	\$0.00	\$356,000.00	\$346,464.60	\$346,464.60	-9,535.40
PRODUCTOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,772.90	\$1,772.90	-18,227.10
Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,772.90	\$1,772.90	-18,227.10
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$51,527.56	\$51,527.56	-33,472.44
Corriente	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$51,527.56	\$51,527.56	-33,472.44
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$16,935,000.00	\$0.00	\$16,935,000.00	\$27,860,273.12	\$27,860,273.12	10,925,273.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$18,096,000.00	\$0.00	\$18,096,000.00	\$28,692,747.33	\$28,692,747.33	10,596,747.33

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno						
IMPUESTOS	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$432,709.15	\$432,709.15	-267,290.85
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$356,000.00	\$0.00	\$356,000.00	\$346,464.60	\$346,464.60	-9,535.40
PRODUCTOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,772.90	\$1,772.90	-18,227.10
Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,772.90	\$1,772.90	-18,227.10
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$51,527.56	\$51,527.56	-33,472.44
Corriente	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$51,527.56	\$51,527.56	-33,472.44
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$16,935,000.00	\$0.00	\$16,935,000.00	\$27,860,273.12	\$27,860,273.12	10,925,273.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$18,096,000.00	\$0.00	\$18,096,000.00	\$28,692,747.33	\$28,692,747.33	10,596,747.33

La presente conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los egresos presupuestarios y contables



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

Utr. supervisor:
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_GDO

Fecha y hora de impresión: 30/ene/2017 08:00 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$6,356,119.00	-\$75,097.99	\$6,281,021.01	\$5,805,006.35	\$5,726,960.18	\$476,014.66
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$4,410,554.00	\$328,622.87	\$4,739,176.87	\$4,627,340.28	\$4,555,724.68	\$111,836.59
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$291,000.00	\$64,316.68	\$355,316.68	\$324,787.20	\$324,787.20	\$30,529.48
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,234,565.00	-\$383,037.54	\$851,527.46	\$714,115.43	\$712,736.86	\$132,412.03
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$420,000.00	-\$80,000.00	\$340,000.00	\$138,763.44	\$133,611.44	\$201,236.56
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,162,587.80	-\$301,691.22	\$860,896.58	\$750,048.97	\$748,589.77	\$110,847.61
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$191,350.00	-\$23,607.11	\$167,742.89	\$165,725.62	\$164,525.82	\$2,017.07
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$34,990.81	\$7,125.98	\$42,116.69	\$42,125.68	\$42,116.69	-\$9.19
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$140,000.00	-\$121,771.99	\$18,228.01	\$18,228.01	\$18,228.01	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$20,000.00	-\$16,117.30	\$3,882.10	\$3,882.10	\$3,882.10	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$600,000.00	-\$79,586.04	\$520,413.16	\$471,561.05	\$471,561.05	\$48,852.11
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTIC	\$58,000.00	-\$39,449.86	\$18,551.14	\$10,626.15	\$10,626.15	\$7,924.99
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$118,246.99	-\$28,284.40	\$89,962.59	\$37,899.96	\$37,549.95	\$52,062.63
SERVICIOS GENERALES	\$2,889,409.93	\$428,180.18	\$3,316,590.11	\$2,824,887.30	\$2,797,047.30	\$491,702.81
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,916,000.00	\$420,826.91	\$2,336,826.91	\$1,861,519.37	\$1,861,519.37	\$455,307.54
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$75,000.00	-\$96.00	\$74,904.00	\$74,904.00	\$74,904.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$30,000.00	\$96,300.00	\$126,300.00	\$122,803.00	\$122,803.00	\$3,497.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$17,528.03	\$17,528.03	\$7,471.97
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$188,909.93	-\$8,451.51	\$180,458.42	\$162,323.68	\$162,323.68	\$18,134.74
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$55,000.00	\$11,156.08	\$66,156.08	\$66,156.08	\$66,156.08	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$108,500.00	\$113,490.26	\$221,990.26	\$216,379.48	\$216,379.48	\$5,610.78
SERVICIOS OFICIALES	\$210,000.00	\$43,409.74	\$253,409.74	\$251,728.96	\$251,728.96	\$1,680.78
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$230,000.00	-\$248,456.30	\$31,543.70	\$31,544.70	\$31,544.70	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$3,597,748.00	\$2,807,009.16	\$6,404,757.16	\$6,225,417.06	\$6,210,021.06	\$179,340.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,516,042.00	\$2,807,009.16	\$6,323,051.16	\$6,144,770.91	\$6,129,374.91	\$178,280.25
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$81,706.00	\$0.00	\$81,706.00	\$80,646.15	\$80,646.15	\$1,059.85
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$78,664.00	-\$38,591.08	\$40,072.92	\$35,802.40	\$35,802.40	\$4,270.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$63,664.00	-\$52,523.48	\$11,140.52	\$6,870.00	\$6,870.00	\$4,270.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$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
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$13,932.40	\$28,932.40	\$28,932.40	\$28,932.40	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,082,212.07	\$9,395,164.25	\$13,477,376.32	\$13,098,438.83	\$12,157,774.93	\$378,937.49
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,782,212.07	\$9,395,164.25	\$13,177,376.32	\$12,798,438.83	\$11,857,774.93	\$378,937.49
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$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
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROMISIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Superior
Report: EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2017 08:00 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
Total del Gasto	\$18,195,740.80	\$12,214,970.30	\$30,410,714.10	\$28,739,600.91	\$27,676,095.64	\$1,671,113.19

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

Por el momento se está trabajando para que estas cuentas se integren a los estados financieros ya que conforme pasa el tiempo estas se incrementan y no se tiene una base real para calcular tales contingencias.

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, se exponen 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. El municipio cuenta con una vasta extensión territorial y su población (5,350 habitantes) se concentra en las localidades rurales, estamos frente a una limitante importante al momento de incrementar o proponer algún cobro ya que la mayoría de la población se sostiene de programas sociales, en realidad es muy poca la población que acude sin ningún problema a solicitar servicios o a pagar sus contribuciones por lo que somos un municipio que tiene una recaudación propia en niveles bajos en comparación con otros municipios y por ende presentamos una dependencia económica de las participaciones.

3. Autorización e Historia

- a) El decreto No.88 se declara Municipio el 31 de Mayo de 1921
- b) Dentro de los principales cambios en la estructura del municipio se tiene que se integran los departamentos de Contador del Ayuntamiento, quedando las otras direcciones con la misma estructura desde su creación. Se pretende en un futuro integrar el departamento de Archivo Municipal.

4. Organización y Objeto Social

- a) Objeto social: Actividades de Gobierno Municipal.
- b) Principal actividad: Ayudas sociales y Bienestar a la Comunidad.
- c) Ejercicio fiscal: 2016
- d) Régimen jurídico: Actividades de Gobierno municipal.
- e) Consideraciones fiscales del ente: Pago de placas y tenencias de los vehículos del ayuntamiento, retención de ISR,
- f) Estructura organizacional básica
PENDIENTE
- g) Actualmente no se cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) La contabilidad se ha basado en 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

En este punto se hicieron ajustes en saldos que venían arrastrándose de los ejercicios fiscales 2013, 2014 de las cuentas construcciones en proceso en bienes de dominio público y bienes propios, y se registraron en el estado de resultados de ejercicios anteriores. Además de hacer ajuste de cargos, ya que en la administración pasada tenían el registro mal cargadas.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

- a) Tipo de cambio. Moneda Nacional

8. Reporte Analítico del Activo

- a) AUN NO SE HA MODIFICADO LOS EDIFICIOS NO HABITACIONALES, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y EQUIPO EDUCACIONAL O RECREATIVO.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

- No contamos con algún fideicomiso.

10. Reporte de la Recaudación

- a) la recaudación correspondiente al ente público fue de manera normal, ya que solo contamos con recaudación de derechos y las participaciones a este ayuntamiento son mínimas, por lo cual en la propuesta a la ley de ingresos para el año fiscal 2016 contemplamos un pequeño incremento a algunos rubros.

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

- a) En este tema, el ayuntamiento no se encuentra con 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

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

14. Información por Segmentos

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

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

Solamente se detectaron unas cuentas de ingresos que el sistema arrojaba errores, por lo cual

16. Partes Relacionadas

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.

L.A.E. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
06:23 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$732,356.60	\$71,748,879.04	\$57,317,670.30	\$15,163,565.34	\$14,431,208.74
ACTIVO CIRCULANTE	\$126,805.00	\$58,614,637.81	\$57,317,670.30	\$1,423,772.51	\$1,296,967.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$87,491.87	\$28,911,024.09	\$27,713,520.02	\$1,284,995.94	\$1,197,504.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,313.13	\$29,703,613.72	\$29,604,150.28	\$138,776.57	\$99,463.44
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$605,551.60	\$13,134,241.23	\$0.00	\$13,739,792.83	\$13,134,241.23
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$30,000.00	\$13,098,438.83	\$0.00	\$13,128,438.83	\$13,098,438.83
BIENES MUEBLES	\$379,377.91	\$6,870.00	\$0.00	\$386,247.91	\$6,870.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,247.44	\$28,932.40	\$0.00	\$49,179.84	\$28,932.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$175,926.25	\$0.00	\$0.00	\$175,926.25	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0031



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 06:23 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------------

Juan R

C. JUAN RIVERA GARCIA BENAVIDES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
 CONTRALOR

LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
 REGIDOR DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

La E. Edgar

LAE. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
 TESORERO MUNICIPAL
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

0035

1 CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO (TOMO I)

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, con las siguientes clasificaciones:

1. Administrativa

2. Económica

3. Por Objeto del Gasto

4. Funcional





**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y 28/ene/2017
hora de Impresión 08:33 a.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$432,709.15	\$432,709.15	-267,290.85
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$356,000.00	\$0.00	\$356,000.00	\$346,464.60	\$346,464.60	-9,535.40
PRODUCTOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,772.90	\$1,772.90	-18,227.10
Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,772.90	\$1,772.90	-18,227.10
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$51,527.56	\$51,527.56	-33,472.44
Corriente	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$51,527.56	\$51,527.56	-33,472.44
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$16,935,000.00	\$0.00	\$16,935,000.00	\$27,860,273.12	\$27,860,273.12	10,925,273.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$18,096,000.00	\$0.00	\$18,096,000.00	\$28,692,747.33	\$28,692,747.33	10,596,747.33

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

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$432,709.15	\$432,709.15	-267,290.85
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$356,000.00	\$0.00	\$356,000.00	\$346,464.60	\$346,464.60	-9,535.40
PRODUCTOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,772.90	\$1,772.90	-18,227.10
Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,772.90	\$1,772.90	-18,227.10
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$51,527.56	\$51,527.56	-33,472.44
Corriente	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$51,527.56	\$51,527.56	-33,472.44
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$16,935,000.00	\$0.00	\$16,935,000.00	\$27,860,273.12	\$27,860,273.12	10,925,273.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

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



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión: 28/ene/2017 08:33 a.m.

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

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
Total	\$18,096,000.00	\$0.00	\$18,096,000.00	\$28,692,747.33	\$28,692,747.33	10,696,747.33



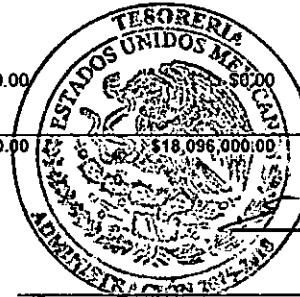
C. JUANRITO GARCIA PENA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
 CONTRALOR

LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
 REGIDOR DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO
 LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
 08:37 a.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia								
TESORERIA	\$10,295,740.80	\$0.00	\$10,295,740.80	\$9,444,804.27	\$9,444,804.27	\$9,322,222.10	\$9,321,962.90	\$850,936.53
INFRAESTRUCTURA	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,730,331.00	\$1,730,331.00	\$1,730,331.00	\$1,730,331.00	\$269,669.00
FORTALECIMIENTO	\$2,900,000.00	\$0.00	\$2,900,000.00	\$2,369,075.01	\$2,369,075.01	\$2,369,075.01	\$2,369,075.01	\$530,924.99
OTROS	\$3,000,000.00	\$12,214,973.30	\$15,214,973.30	\$15,195,390.63	\$15,195,390.63	\$14,254,726.73	\$14,254,726.73	\$19,582.67
Sin Ramo/Dependencia	\$18,195,740.80	\$12,214,973.30	\$30,410,714.10	\$28,739,600.91	\$28,739,600.91	\$27,676,354.84	\$27,676,095.64	\$1,671,113.19
Total Final	\$18,195,740.80	\$12,214,973.30	\$30,410,714.10	\$28,739,600.91	\$28,739,600.91	\$27,676,354.84	\$27,676,095.64	\$1,671,113.19



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARTHA MARIA PUENTE VAZQUEZ

CONTRALOR

LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR

REGIDOR DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MEXICO



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MEXICO
 TRESORERO MUNICIPAL

LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MEXICO

0039



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
08:38 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$13,923,158.73	\$2,858,400.13	\$16,781,558.86	\$15,524,713.53	\$15,401,872.46	\$1,256,845.33
2 Gasto de Capital	\$4,160,876.07	\$9,356,573.17	\$13,517,449.24	\$13,134,241.23	\$12,193,577.93	\$383,208.01
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$81,706.00	\$0.00	\$81,706.00	\$80,646.15	\$80,646.15	\$1,059.85
Total	\$18,195,740.80	\$12,214,973.30	\$30,410,714.10	\$28,739,600.91	\$27,676,095.64	\$1,671,113.19

Juan R. Garcia

C. JUAN RITO GARCIA PENA



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. MARTHA MARIA PUENTE RAMIREZ
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

CONTRALOR

LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR

REGIDOR DE HACIENDA
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

LAE. Edgar Fernando Puente Robles

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



TESORERO MUNICIPAL

LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

0040



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 28/ene/2017
hora de Impresión 08:39 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$6,356,119.00	-\$75,097.99	\$6,281,021.01	\$5,805,006.35	\$5,726,860.18	\$476,014.66
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$4,410,554.00	\$328,622.87	\$4,739,176.87	\$4,627,340.28	\$4,555,724.68	\$111,836.59
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$291,000.00	\$64,316.68	\$355,316.68	\$324,787.20	\$324,787.20	\$30,529.48
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,234,565.00	-\$388,037.54	\$846,527.46	\$714,115.43	\$712,736.86	\$132,412.03
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$420,000.00	-\$80,000.00	\$340,000.00	\$138,763.44	\$133,611.44	\$201,236.56
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,162,587.80	-\$301,691.22	\$860,896.58	\$750,048.97	\$748,589.77	\$110,847.61
Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de	\$191,350.00	-\$23,607.11	\$167,742.89	\$165,725.82	\$164,525.82	\$2,017.07
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$34,990.81	\$7,125.88	\$42,116.69	\$42,125.88	\$42,116.69	-\$9.19
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$140,000.00	-\$121,771.99	\$18,228.01	\$18,228.01	\$18,228.01	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$20,000.00	-\$16,117.90	\$3,882.10	\$3,882.10	\$3,882.10	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$600,000.00	-\$79,586.84	\$520,413.16	\$471,561.05	\$471,561.05	\$48,852.11
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$58,000.00	-\$39,448.86	\$18,551.14	\$10,626.15	\$10,626.15	\$7,924.99
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$118,246.99	-\$28,284.40	\$89,962.59	\$37,899.96	\$37,649.95	\$52,062.63
SERVICIOS GENERALES	\$2,888,409.93	\$428,180.18	\$3,316,590.11	\$2,824,887.30	\$2,797,047.30	\$491,702.81
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,916,000.00	\$420,826.91	\$2,336,826.91	\$1,881,519.37	\$1,881,519.37	\$455,307.54
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$75,000.00	-\$96.00	\$74,904.00	\$74,904.00	\$74,904.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$30,000.00	\$96,300.00	\$126,300.00	\$122,803.00	\$122,803.00	\$3,497.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$17,528.03	\$17,528.03	\$7,471.97

C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

LIC. MARTHA MARÍA PUENTE ROBLES
CONTRALOR

LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

H. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
TESORERO MUNICIPAL
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

LIC. FLÓR SAMARÁ VAZQUEZ RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

0041



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017
08:39 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$188,909.93	-\$8,451.51	\$180,458.42	\$162,323.68	\$162,323.68	\$18,134.74
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$55,000.00	\$11,156.08	\$66,156.08	\$66,156.08	\$38,316.08	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$108,500.00	\$113,490.26	\$221,990.26	\$216,379.48	\$216,379.48	\$5,610.78
SERVICIOS OFICIALES	\$210,000.00	\$43,409.74	\$253,409.74	\$251,728.96	\$251,728.96	\$1,680.78
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$280,000.00	-\$248,455.30	\$31,544.70	\$31,544.70	\$31,544.70	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$3,597,748.00	\$2,807,009.16	\$6,404,757.16	\$6,225,417.06	\$6,210,021.06	\$179,340.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,516,042.00	\$2,807,009.16	\$6,323,051.16	\$6,144,770.91	\$6,129,374.91	\$178,280.25
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$81,706.00	\$0.00	\$81,706.00	\$80,646.15	\$80,646.15	\$1,059.85
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$78,664.00	-\$38,591.08	\$40,072.92	\$35,802.40	\$35,802.40	\$4,270.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$63,664.00	-\$52,523.48	\$11,140.52	\$6,870.00	\$6,870.00	\$4,270.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$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
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Joan

C. JUAN RITO GARCÍA-PENA
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

LAE. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARTHA MARÍA PUENTE-FAZ
CONTRALOR



LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL



LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

0042



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 28/ene/2017 08:39 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$13,932.40	\$28,932.40	\$28,932.40	\$28,932.40	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,082,212.07	\$9,395,164.25	\$13,477,376.32	\$13,098,438.83	\$12,157,774.93	\$378,937.49
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,782,212.07	\$9,395,164.25	\$13,177,376.32	\$12,798,438.83	\$11,857,774.93	\$378,937.49
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$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
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLISIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Juan R. García Peña
C. JUAN RÍO GARCÍA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

Martha María Puente Paz
LIC. MARTHA MARÍA PUENTE PAZ
CONTRALOR

Claudia Mercedes Aguilar
LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

Edgar Fernando Puente Robles
E. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

Flor Samara Vázquez Ramírez
LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

0043




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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017 | 08:39 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
Total del Gasto	\$18,195,740.80	\$12,214,973.30	\$30,410,714.10	\$28,739,600.91	\$27,676,095.64	\$1,671,113.19

Juan R. G.

 PRESIDENCIA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018

C. JUAN RITO GARCÍA PENAAMÉNDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

Martha María Puente Faz

 CONTRALORIA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018


LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
 CONTRALOR

LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
 REGIDOR DE HACIENDA
 AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

Edgar Fernando Puente Robles

 TESORERIA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018

LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
 TESOERERO MUNICIPAL
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

Flor Samara Vazquez Ramirez

 AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
 SINDICO MUNICIPAL


 SINDICATURA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018

EL AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 08:40 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$9,939,072.73	\$85,390.08	\$10,024,462.81	\$8,989,942.36	\$8,882,496.99	\$1,034,520.45
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$330,747.74	\$330,747.74	\$0.00	\$0.00	\$330,747.74
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$295,000.00	\$842.31	\$295,842.31	\$295,842.31	\$295,842.31	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$8,231,203.73	\$183,755.24	\$8,414,958.97	\$7,735,573.11	\$7,666,743.34	\$679,385.86
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$1,076,019.00	-\$377,846.85	\$698,172.15	\$698,172.15	\$698,172.15	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$336,850.00	-\$52,108.36	\$284,741.64	\$260,354.79	\$221,739.19	\$24,386.85
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,148,004.07	\$12,178,976.70	\$20,326,980.77	\$19,724,658.55	\$18,768,598.65	\$602,322.22
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$494,110.35	\$0.00	\$494,110.35	\$494,110.35	\$494,110.35	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$3,053,315.20	\$4,491,331.83	\$7,544,647.03	\$7,538,737.44	\$6,948,119.97	\$5,909.59
SALUD	\$177,000.00	-\$39,600.00	\$137,400.00	\$110,635.00	\$110,635.00	\$26,765.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$906,374.30	\$4,962,302.70	\$5,868,677.00	\$5,811,411.83	\$5,461,365.40	\$57,265.17
EDUCACIÓN	\$1,381,348.00	\$2,853,704.22	\$4,235,052.22	\$4,222,018.03	\$4,206,622.03	\$13,034.19
PROTECCIÓN SOCIAL	\$1,664,694.00	-\$117,429.46	\$1,547,264.54	\$1,513,139.28	\$1,513,139.28	\$34,125.26
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$471,162.22	\$28,667.41	\$499,829.63	\$34,606.62	\$34,606.62	\$465,223.01
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$78,664.00	-\$49,393.48	\$29,270.52	\$25,000.00	\$25,000.00	\$4,270.52
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Juan

C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

LIC. MARTHA MARÍA PUENTE PAZ
CONTRALORA

LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

LAE EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL



0045



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
08:40 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$78,664.00	-\$49,393.48	\$29,270.52	\$25,000.00	\$25,000.00	\$4,270.52
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
Gasto	\$18,195,740.80	\$12,214,973.30	\$30,410,714.10	\$28,739,600.91	\$27,676,095.64	\$1,671,113.19



Joan P. García
H. AYUNTAMIENTO

C. JUAN RITO GARCÍA PENAL LA PAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



Edgar Fernando Puente Robles
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO
LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
TESORERO MUNICIPAL



Martha María Puente Fajó
LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR

Claudia Mercedes Aguilar
LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO

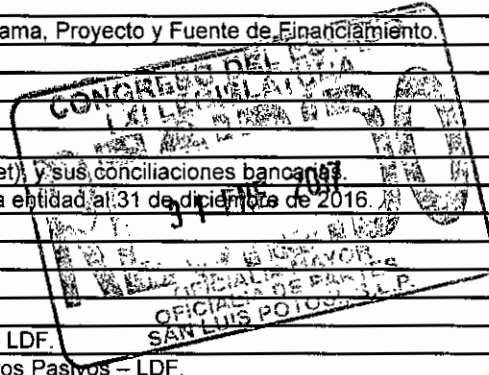
Flor Samara Vazquez Ramirez
LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO

1 CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO (TOMO I)**III. ANEXOS**

1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio (con la identificación de los bienes adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas ocurridas en el periodo y debidamente conciliado con el registro contable).
2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio (con la identificación de los bienes adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas ocurridas en el periodo y debidamente conciliado con el registro contable).
3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
4. Información respecto del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros.
5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.
6. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
7. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.
8. Balanza de comprobación.
9. Clasificación programática.
10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
12. Endeudamiento neto.
13. Intereses de la Deuda.
14. Indicadores.
15. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conciliaciones bancarias.
16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016.
17. Relación de obras terminadas y operando.
18. Relación de obras en proceso.
19. Guía de cumplimiento del CONAC.
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado – LDF.
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF.
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF.
24. Formato 4 Balance Presupuestario – LDF.
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF.
26. Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto).
27. Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Administrativa).
28. Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional).
29. Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).
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.
2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios, empleados e integrantes de cabildo (semanal, quincenal, mensual).
3. Actas de las sesiones de Cabildo y del Consejo de Desarrollo Social Municipal.
4. Archivos de Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.
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



Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Cuenta Pública ANUAL 2016

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SE ANEXA INFORMACION IMPRESA		



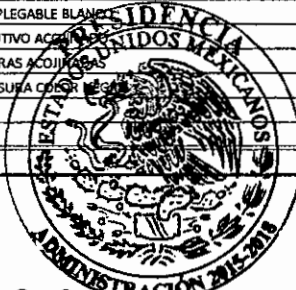
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPARTAMENTO: OFICINA PRESIDENTE
 RESPONSABLE: C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA

FIRMA: _____

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	No. SERIE	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°							
OPM1124-5111-001		ESCRITORIO DE MADERA COLOR AMARILLO			1,000.00	RAMPE			BUENAS	OFICINA DE PRESIDENTE	JUAN RITO GARCÍA PEÑA
OPM1124-5111-002		LIBRERO DE MADERA COLOR AMARILLO			1,700.00	RAMPE			BUENAS	OFICINA DE PRESIDENTE	JUAN RITO GARCÍA PEÑA
OPM1124-5111-003		MUEBLE DE MADERA 2 PUERTAS			1,000.00	RAMPE			BUENAS	OFICINA DE PRESIDENTE	JUAN RITO GARCÍA PEÑA
OPM1124-5111-004		CUADRO DECRETO NO.88			250.00				MALAS	OFICINA DE PRESIDENTE	JUAN RITO GARCÍA PEÑA
OPM1124-5111-005		CUADRO ACTA DE INDEPENDENCIA			800.00				REGULAR	OFICINA DE PRESIDENTE	JUAN RITO GARCÍA PEÑA
OPM1124-5111-006		VENTILADOR DE TECHO			1,000.00				BUENAS	OFICINA DE PRESIDENTE	JUAN RITO GARCÍA PEÑA
OPM1124-5111-007		2 BANDERA DE ESCOLTA			200.00				1 MALA-1 BUENA	OFICINA DE PRESIDENTE	JUAN RITO GARCÍA PEÑA
OPM1124-5111-008		ESTANDARTE DE ESCUDO			490.00				BUENAS	OFICINA DE PRESIDENTE	JUAN RITO GARCÍA PEÑA
OPM1124-5111-009		VITRINA PARA RESGUARDO DE BANDERA			1,200.00				BUENAS	OFICINA DE PRESIDENTE	JUAN RITO GARCÍA PEÑA
OPM1124-5111-010		2 BANDERA NACIONAL PARA ASTA BANDERA	01/12/2016	2371	4,400.00				1 MALA-1 NUEVA	OFICINA DE PRESIDENTE	JUAN RITO GARCÍA PEÑA
OPM1124-5111-011		PINTARRON PLEGABLE BLANCO			1,250.00				BUENAS	OFICINA DE PRESIDENTE	JUAN RITO GARCÍA PEÑA
OPM1124-5111-012		SILLON EJECUTIVO ACORRALADO			1,200.00				BUENAS	OFICINA DE PRESIDENTE	RAMO 33
OPM1124-5111-013		4 SILLAS NEGRAS ACOJINADAS			1,740.00				BUENAS	OFICINA DE PRESIDENTE	JUAN RITO GARCÍA PEÑA
OPM1124-5111-014		CESTO DE BASURA COLOR			75.00				BUENAS	OFICINA DE PRESIDENTE	JUAN RITO GARCÍA PEÑA

FORMATO: FERRM01



Juan R. García Peña
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
 C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 S.L.P. MÉXICO



[Signature]
 C. LIC. FIDEL SAMARA VÁZQUEZ
 SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO



[Signature]
 C. LIC. MARTHA MARÍA PUENTE RÍZ
 CONTRALORA INTERINA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO




H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPARTAMENTO: SECRETARIA GENERAL
 RESPONSABLE: LIC. MARIA SANDRA GARCÍA TRISTAN

FIRMA: _____

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°						
SGA-1124-5111-001		ESCRITORIO GRIS 8 CAJONES			2,000.00			REGULAR	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-002		ESCRITORIO GRIS 4 CAJONES			1,700.00			REGULAR	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-003		MESA DE TRABAJO COLOR GRAFITO			1,105.00			BUENAS	SECRETARIA GENERAL	RAMO 33
SGA-1124-5111-004		ARCHIVERO NEGRO 4 GAVETAS			2,000.00			BUENAS	SECRETARIA GENERAL	RAMO 33
SGA-1124-5111-005		ARCHIVERO GRIS 4 GAVETAS			1,900.00			BUENAS	SECRETARIA GENERAL	SINDICATURA
SGA-1124-5111-006		ARCHIVERO ARENA 3 GAVETAS			1,750.00			BUENAS	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-007		EQUIPO COMPUTO (PANTALLA TECLADO MOUSE)			6,500.00	LENOVO		BUENAS	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-008		SILLON GIRATORIO NEGRO DE PIEL			1,200.00			BUENAS	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-009		2 TELEFONO INALAMBRICO C/BASE Y CARGADOR			2,000.00	PANASONIC		BUENAS	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-010		EQUIPO DE COMPUTO CPU HP MONITOR QOMPAC			5,000.00	HP/QOMPAC		BUENO	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-011		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO			5,000.00	ACER	ASPIRE	BUENAS	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-012		2 BOCNAS PARA COMPUTADORA			200.00	GL		BUENAS	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-013		IMPRESORA			1,500.00	HP	LASER JET	BUENAS	SECRETARIA GENERAL	SEGURIDAD PÚBLICA
SGA-1124-5111-014		IMPRESORA			2,500.00	EPSON	L 220	BUENAS	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-015		MESA DE MADERA 1.20 X .60CM			1,000.00			REGULAR	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-016		REGULADOR NEGRO 4 ENTRADAS			195.00	ISB SOLA BASIC		BUENO	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-017		CENICERO DE ACERO HORIZONTAL			742.00			NUEVO	ENTRADA RECEPCION	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-019		LAMPARA DE TECHO			300.00			BUENAS	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-022		3 JARRONES DECORATIVOS			300.00			BUENAS	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-023		12 SILLAS ACCORNADAS NEGRAS						BUENAS	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN

FORMATO: FERRM01

Juan R. Garcia

 C. JUAN RITO GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPIO
 VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

Maria Sandra Garcia Tristan

 C. LIC. MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

Maria Sandra Garcia Tristan

 C. LIC. MARTHA MARIE FUENTE PAZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPARTAMENTO: SINDICATURA
 RESPONSABLE: LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍREZ

FIRMA: _____

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°						
SVP-1124-5111-001		ESCRITORIO DE MADERA CON 6 CAJONES			1,500.00			BUENAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍERZ
SVP-1124-5111-002		ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES			2,100.00			BUENAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍERZ
SVP-1124-5111-003		ESTANTE METALICO COLOR BLANCO			300.00			BUENAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍERZ
SVP-1124-5111-004		ESCRITORIO DE MADERA CON BASE DE METAL 2 CAJONES			1,400.00			REGUALR	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍERZ
SVP-1124-5111-005		CASILLERO DE MADERA CON 7 CASILLAS			500.00			BUENAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍERZ
SVP-1124-5111-006		ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONES GRIS			1,000.00			REGULAR	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍERZ
SVP-1124-5111-007		ARCHIVERO DE MADERA CON 20 CAJONES AMARILLO			5,000.00			REGULAR	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍERZ
SVP-1124-5111-008		MAQUINA DE ESCRIBIR			500.00	OLYMPIA		MALAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍERZ
SVP-1124-5111-009		EQUIPO DE COMPUTO			5,000.00	ACTECK		BUENAS	SINDICATURA	RAMO 33
SVP-1124-5111-010		EQUIPO DE COMPUTO			1,650.00	SAMSUNG	794V (R) S	MALAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍERZ
SVP-1124-5111-011		IMPRESORA			1,500.00	HP	LASER JET P1102W	BUENAS	SINDICATURA	RAMO 33
SVP-1124-5111-012		MESA DE MADERA COLOR BEIGE CON BASE DE METAL			800.00			BUENAS	SINDICATURA	RAMO 33
SVP-1124-5111-013		TELEVISOR			400.00	INTERNATIONAL		MALAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍERZ
SVP-1124-5111-014		REGULADOR 4 CONTACTOS			700.00	PRO NET	120V-60HZ-5W	BUENAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍERZ
SVP-1124-5111-015		REGULADOR 8 CONTACTOS			700.00	COMPLET	RPLUS1300	BUENAS	SINDICATURA	RAMO 33
SVP-1124-5111-016		SILLA NEGRA ACOJINADA CON BASE DE METAL			200.00			MALAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍERZ
SVP-1124-5111-017		6 SILLAS DE MADERA			1,000.00			4 BUENAS / 2 MALA	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍERZ
SVP-1124-5111-018		6 SILLAS NEGRAS ACOJINADAS			1,980.00			3 BUENAS / 3 MALAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍERZ
SVP-1124-5111-019		LAMPARA DE TECHO			300.00			BUENAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍERZ
SVP-1124-5111-020		CUADRO DE BENITO JUAREZ			200.00			BUENAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍERZ
SVP-1124-5111-021		2 FOTOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ			400.00			REGULAR	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍERZ
SVP-1124-5111-022		2 CUADROS DE MAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ			400.00			REGULAR	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍERZ
SVP-1124-5111-023		1 ENGARGOLADO DE ESCRITURAS DEL MUNICIPIO			3,000.00			BUENAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍERZ
SVP-1124-5111-024		LIBRO HISTORICO DE CATASTRO			200.00			MALAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍERZ
SVP-1124-5111-025		TELEFONO BLANCO			200.00			REGULAR	CABILDO	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍERZ

FORMATO: FERRM01

Juan R. Coe

C. JUAN RITO GARCIA PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO



C. LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍREZ
 SÍNDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO



C. LIC. MARTHA NEDELA FUENTES PAZ
 CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPARTAMENTO: SALON DE CABILDO
 RESPONSABLE: LIC. MARIA SANDRA GARCÍA TRISTAN

FIRMA: _____

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MÁRCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°						
DSC-1124-5111-001		3 CUADROS DE MIGUEL HIDALGO			600.00			REGULAR	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-002		CUADRO DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ			400.00			BUENAS	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-003		CUADRO DE VICENTE GUERRERO			200.00			BUENAS	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-004		2 CUADROS DE IGNACIO ALLENDE			200.00			BUENAS	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-005		CUADRO NICOLAS BRAVO			200.00			BUENAS	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-006		CUADRO MARIANO MATAMOROS			200.00			BUENAS	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-007		CUADRO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO			500.00			BUENAS	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-008		2 CUADROS DE MARIA MORELOS Y PAVON			200.00			REGULAR	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-009		MESA DE MADER LARGA COLOR CAFÉ			7,500.00			REGULAR	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-010		ATRIL DE MADERA CAFÉ			2,000.00			BUENAS	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-011		PINTARRON BLANCO 3X1 MTS			1,300.00			BUENAS	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-012		PIZARRON DE CORCHO PARA PERIODICO MURAL			1,000.00			BUENAS	RECEPCION	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-013		MESA GRANDE BLANCA DE METAL			900.00	S/M		REGULARES	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-014		SALA 3 PIEZAS COLOR ROJO			2,500.00			REGULAR	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-015		ARCHIVERO GRIS 3 GAVETAS			1,750.00			REGULAR	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-016		2 MESAS AMARILLAS BASE METAL			1,560.00			BUENAS	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-017		MAQUINA DE ESCRIBIR			650.00	REMINGTON		REGULAR	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-018		CONMUTADOR			1,000.00	PANASONIC		REGULAR	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-019		JUEGO DE CORTINAS			165.00			BUENAS	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-020		BUSTO BENITO JUAREZ			699.00			BUENAS	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-021		18 SILLAS PLASTICAS COLOR NARANJA			2,790.00			BUENAS	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-022		1 PANTALLA PARA PROYECTOR Y BASE				BRNQ 84"		BUENAS	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN

FORMATO: FERRMO1

C. JUAN NITO GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

C. LIC. FLOR SANDRA GARCÍA
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

C. LIC. MARTHA MARIA PUENTE
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPARTAMENTO: TESORERÍA
 RESPONSABLE: LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES

FIRMA: _____

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°						
OTM-1124-5111-001		1 CAJA FUERTE METALICA GRIS			150.00			REGULAR	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
OTM-1124-5111-002		COMODA DE MADERA P/ARCHIVO COLOR CAFÉ			1,100.00			REGULAR	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
OTM-1124-5111-003		2 SILLAS NEGRAS GIRATORIAS			800.00	PRINTAFORM		REGULAR	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
OTM-1124-5111-004		SILLON NEGRO GIRATORIO			900.00			REGULAR	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
OTM-1124-5111-005		ESTANTE GRIS			300.00			BUENAS	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
OTM-1124-5111-006		VENTILADOR DE PEDESTAL			200.00	MYAIR	3,801.00	BUENAS	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
OTM-1124-5111-007		CAJA FUERTE DIGITAL			1,100.00	PROMASTER	OTS0107V	BUENAS	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
OTM-1124-5111-008		MESA CAFÉ BASE METALICA			1,500.00			REGULAR	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
OTM-1124-5111-009		ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES			1,500.00			REGULAR	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
OTM-1124-5111-010		ESCRITORIO GRIS 6 CAJONES			1,700.00			REGULAR	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
OTM-1124-5111-011		MOSTRADOR DE MADERA COLOR CAFÉ			2,500.00			MALAS	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
OTM-1124-5111-012		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA COLOR NEGRO			800.00	EPSON	L350	BUENAS	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
OTM-1124-5111-013		PC ESCRITORIO DUAL CORE MEM4GB DD500G DVD			4,500.00	GATEWAY		BUENAS	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
OTM-1124-5111-014		REGULADOR NEGRO 8 ENTRADAS			200.00	ISB	DN21232	BUENAS	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
OTM-1124-5111-015		IMPRESORA			800.00	HP	LASER JET 11902W	BUENAS	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
OTM-1124-5111-016		REGULADOR NEGRO 8 ENTRADAS			200.00	COMPLET		BUENAS	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
OTM-1124-5111-017		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO			4,000.00	E-MACHINES	E16HQ	BUENAS	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
OTM-1124-5111-018		DISPENSADOR DE DINERO COLOR GRIS			800.00			BUENAS	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
OTM-1124-5111-019		SILLA DE VISITA TAPIZADA NEGRA			100.00	ECO OFFIHO		BUENAS	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
OTM-1124-5111-020		ESTANTES 24 POSTES Y 36 ENTREPAÑOS			1,500.00			BUENAS	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
OTM-1124-5111-021		SISTEMA AUTOMATIZADO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL			15,000.00	INDETEC		OPERANDO	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
OTM-1124-5111-022		COMPAQ NOMINAS 1 USUARIO			3,000.00	COMPAQ	140411-98-0073	OPERANDO	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
OTM-1124-5111-023		COMPAQ FACTURA ELECTRONICA			300.00	COMPAQ		OPERANDO	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
OTM-1124-5111-024		ESCRITORIO BLANCO 6 CAJONES			800.00			BUENAS	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
OTM-1124-5111-025		ESCRITORIO NEGRO 5 CAJONES			800.00			BUENAS	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
OTM-1124-5111-026		2 CESTOS GRANDES NEGRO			200.00			BUENAS	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
OTM-1124-5111-027		1 CESTO CHICO			100.00			BUENAS	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
OTM-1124-5111-028		2 SILLON EJECUTIVO GIRATORIO			2,000.00			BUENAS	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES

24/08/2016

426

FORMATO: FERRM01

Juan R. García
 C. JUAN RITO GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO

[Signature]
 C. LIC. FLOR SERRANO
 SÍNDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO

[Signature]
 C. LIC. MARITZA MARÍA PUENTE PAZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO

0053




H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016


DEPARTAMENTO: CONTRALORIA INTERNA
 RESPONSABLE: LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ

FIRMA: _____

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°						
CIM1124-5111-001		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO			4,500.00	GENERICA	2014	BUENAS	TESORERIA	MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CIM1124-5111-002		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO			4,500.00	GENERICA	2013	BUENAS	TESORERIA	MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CIM1124-5111-003		ESCRITORIO DE MADERA CAFÉ 2 CAJONES			1,000.00		S/M	BUENAS	TESORERIA	MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CIM1124-5111-004		SILLA GIRATORIA NEGRA			300.00		2013	REGULARES	TESORERIA	MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CIM1124-5111-005		REGULADOR NEGRO 8 ENTRADAS			200.00	ISB	DN21232	BUENAS	TESORERIA	MARTHA MARIA PUENTE FAZ

FORMATO: FERRM01

Juan R. Garcia
 C. JUAN RITO GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

Flor Samara Vázquez
 C. LIC. FLOR SAMARA VÁZQUEZ
 SINDICO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

Martha María Puente Faz
 C. LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016


DEPARTAMENTO: COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
 RESPONSABLE: ING. JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ

FIRMA: _____

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°						
DSM-1124-5111-001		SUMADORA ELECTRICA			200.00	OLIMPIA	3534	REGULARES	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-002		1 MESA PARA COMPUTADORA AMARILLA			600.00	S/M	S/M	BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-003		1 REGULADOR PC 1000 4 ENTRADAS			500.00	SOLASB		BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-004		MESA DE MADERA COLOR BEIGE CON BASE DE METAL			800.00	S/M		BUENAS	SINDICATURA	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-005		1 EQUIPO DE COMPUTO			3,200.00	SISTELCOM			COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-006		1 IMPRESORA A COLOR MULTIF.			2,000.00	EPSON	C462H	BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-007		1 IMPRESORA NEGRA B/N			1,500.00	HP	P1102W	BUENAS	TESORERIA	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-008		1 REGULADOR PARA DESCARGAS			250.00	HIGHTEC	HTPLUS1050	BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-009		1 REGULAR NEGRO 8 ENTRADAS			200.00	COMPLET	C5/M	BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-010		1 MODEM			300.00				COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-011		1 LAPTOP GRIS CON CARGADOR			2,500.00	HP		BUENAS	SEG. PUBUCA	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-012		1 ESCRITORIO 4 CAJONES 75X1.50			2,000.00	S/M		BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-013		1 SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO			800.00	S/M		BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-014		1 EQUIPO DE COMPUTO			3,800.00	ACTECK	S/M	BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-015		1 IMPRESORA NEGRA B/N			1,500.00	HP	P1102W	BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-016		1 ESCRITORIO DE 4 CAJONES			2,000.00	S/M	S/M	BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-017		1 REGULADORES NEGROS 8 ENTRADAS			200.00	COMPLEX		BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-018		1 LAPTO GRIS CON CARGADOR			2,500.00	HP	5CG23913YZ	BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-019		1 CPU NEGRO			3,800.00	ACTECK		BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-020		1 IMPRESORA NEGRA B/N			1,500.00	HP	P1102W	BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-021		1 LAPTO GRIS CON NEGRO CON CARGADOR			2,500.00	SAMSUNG		BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-022		2 MESAS DE TRABAJO COLOR GRAFITO			2,210.00			BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-023		1 ESCRITORIO CON 3 CAJONES COLOR GRAFITO			1,200.00			BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-024		1 SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO			800.00			BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-025		1 EQUIPO DE COMPUTO			3,800.00	ACTECK	S/M	BUENAS	SINDICATURA	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-026		1 IMPRESORA NEGRA B/N			1,500.00	HP	P1102W	BUENAS	SINDICATURA	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-027		1 REGULADORES NEGROS 8 ENTRADAS			200.00	COMPLEX		BUENAS	SINDICATURA.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-028		1 SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO			800.00			BUENAS	SINDICATURA.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-029		ESCRITORIO METALICO DE 5 CAJONES			1,600.00	S/M	S/M	BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-030		1 SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS COLOR NEGRO			800.00				PRESIDENCIA	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-031		4 SILLAS DE VISITA SIN BRAZO COLOR NEGRO			1,800.00		FERMO	BUENAS	COORD.	1 EN RURAL
DSM-1124-5111-032		1 COPIADORA MULTIFUNCIONAL			3,500.00	RICOH ATICIO	MP 2015PF	BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-033		1 COPIAORA			15,000.00	RICOH ATICIO	MP1500	BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-034		1 REGULADOR NEGRO 8 ENTRADAS			200.00	STEREN		BUENAS	COORD.	INFORMATICO
DSM-1124-5111-035		1 REGULADOR PARA RERIGERADOR 1 ENTRADA			500.00	TEMISA	MP1000-3	BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-036		1 SILLA PLASTICO COLOR NARANJA			180.00	CAPFCE	S/M	BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-037		3 ARCHIVEROS DE 4 GABETAS COLOR NEGRO			1760 c/u	HIRSH			COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-038		6 ESTANTES COLOR GRIS			300.00 c/u			BUENOS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-039		2 GUILLOTINAS DE MADERA COLOR GRIS			600.00	TRIMER		BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-040		1 PROYECTOR			3,200.00	ACER	DSV0008	BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-041		1 PANTALLA PARA PROYECTOR Y BASE			1,300.00	BRNQ 84"		BUENAS	CABILDO	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-042		1 ODOMETRO NARANJA			700.00	KENSON	RR30M	REGULARES	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ

DSM-1124-5111-043	1 GPS			3,000.00	GARMIN	ETREX 30	BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-044	1 CINTA METRICA 30 METROS			50.00	TRUPER	TFC-30M	MALAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-045	1 ROUTER			300.00	TOP LINK	TL-WRB4IND	BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-046	1 JUEGO DE 3 CHAROLAS			150.00	EUROLINEA		BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-047	1 PINTARRON CON BORRADOR			220.00	EDUAMAS		BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-048	1 TELEFONO GRIS			300.00	ALCATEL	2313	REGULARES	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-049	1 TELEFONO INALAMBRICO NEGRO			700.00	PANASONIC	DECT 6.0	BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-050	1 PERFORADORA NEGRA			70.00	MENDOZA		BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-051	1 GRAPADORA AZUL			80.00	MAE		BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-052	1 FOLIADORA			400.00	ROYALL		BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-053	1 MESA BLANCA CHICA METAL			250.00			REGULARES	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-054	2 CESTOS DE BASURA GRIS			100.00			REGULARES	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-055	1 CESTO AMARILLO			50.00			REGULARES	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-056	2 FLEXOMETRO DE 7.5 MTS	13/12/2016	502	182.00 c/u			NUEVO	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-057	1 FLEXOMETRO SM	13/12/2016	502	193.11			NUEVO	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-058	2 ODOMETRO TRUPER	13/12/2016	502	1,466.21			NUEVO	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-059	4 SILLON EJECUTIVO RESPALDO MALLA	13/12/2016	502	1350.00 c/u			NUEVO	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-060	1 SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	13/12/2016	502	1,466.00			NUEVO	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-061	1 SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIPIEL	13/12/2016	502	2,542.29			NUEVO	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ

FORMATO: FERRM01

Juan R. Garcia

C. JUAN RTO GARCIA PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO

Flor Samara

C. LIC. FLOR SAMARA
 SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO

Maria Ponce

C. LIC. MARTHA MARIA PONCE PAZ
 CONTRALORA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO



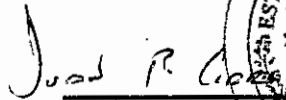
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPARTAMENTO: DESARROLLO RURAL
 RESPONSABLE: LIC. EDUARDO GAMEZ GAONA


FIRMA: _____

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°						
ODR-1124-5111-001		ESCRITORIO MADERA 4 CAJONES			1,000.00			REGULAR	DESARROLLO RURAL	EDUARDO GAMEZ GAONA
ODR-1124-5111-002		SILLA GIRATORIA			200.00			REGULAR	DESARROLLO RURAL	EDUARDO GAMEZ GAONA
ODR-1124-5111-003		REGULADOR NEGRO 6 CONECTORES			200.00			REGULAR	DESARROLLO RURAL	EDUARDO GAMEZ GAONA
ODR-1124-5111-004		ESTANTE GRIS 5 NIVELES			300.00			REGULAR	DESARROLLO RURAL	EDUARDO GAMEZ GAONA
ODR-1124-5111-005		ESTANTE AMARILLO 5 NIVELES			300.00			REGULAR	DESARROLLO RURAL	EDUARDO GAMEZ GAONA
ODR-1124-5111-006		3 CUADROS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			200.00			REGULAR	DESARROLLO RURAL	EDUARDO GAMEZ GAONA
ODR-1124-5111-007		CESTO DE BASURA NARANJA			50.00			REGULAR	DESARROLLO RURAL	EDUARDO GAMEZ GAONA

FORMATO: FERRM01


 C. JUAN RITO GARCÍA VERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO


 C. LIC. FLOR SAMARA VÁZQUEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO


 C. LIC. MARTHA MARÍA PUENTE PAZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPARTAMENTO: OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL
 RESPONSABLE: C. ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ

FIRMA: _____

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°						
ORC-1124-5111-001		ESTANTE DE MADERA CAFÉ GDE.		S/F	2,000.00	S/M	S/M	BUENAS	OFICIALÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-002		ESTANTE DE MADERA CAFÉ MEDIANO		S/F	1,500.00	S/M	S/M	BUENAS	OFICIALÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-003		MAQUINA DE ESCRIBIR		S/F	1,000.00	OLYMPIA	7185225	REGULAR	OFICIALÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-004		1 CUADRO MELCHOR OCAMPO		S/F	200.00	S/M	S/M	BUENAS	OFICIALÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-005		TELÉFONO BLANCO		S/F	500.00	PANASONIC	KXT551XW	BUENAS	OFICIALÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-006		CUADRO DE BENITO JUÁREZ		S/F	200.00	S/M	S/M	REGULAR	OFICIALÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-007		MACETERO PLÁSTICO CAFÉ		S/F	150.00	S/M	S/M	REGULAR	OFICIALÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-008		ORGANIZADOR HORIZONTAL		S/F	300.00	PANDUIT	S/M	BUENAS	OFICIALÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-009		SWICH ROUTER		S/F	350.00	S/M	S/M	BUENAS	OFICIALÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-010		CONJUNTO SEMI-EJECUTIVO, COLOR CEREZO		339	1,100.00	S/M	S/M	BUENAS	OFICIALÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-011		CONJUNTO SECRETARIAL, COLOR CEREZO		339	1,000.00	S/M	S/M	BUENAS	OFICIALÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-012		SILLÓN EJECUTIVO PIEL-VINIL NGRO.		339	850.00	REQUIEZ	4311	BUENAS	OFICIALÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-013		SILLÓN EJECUTIVO PIEL-VINIL NGRO.		339	850.00	REQUIEZ	RP-2121	BUENAS	OFICIALÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-014		ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS COLOR CEREZO		339	1,500.00	S/M	S/M	BUENAS	OFICIALÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-015		ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS COLOR CEREZO		339	1,500.00	S/M	S/M	BUENAS	OFICIALÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-016		EQUIPO DE CÓMPUTO (MONITOR Y TECLADO)		S/F	5,000.00	HP	5510	BUENAS	OFICIALÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-017		EQUIPO DE CÓMPUTO (MONITOR Y TECLADO)		S/F	5,000.00	HP	5510	BUENAS	OFICIALÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-018		IMPRESORA		S/F	1,500.00	HP LASERJET	VNB3D91765	BUENAS	OFICIALÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-019		IMPRESORA		S/F	1,000.00	HP		BUENAS	OFICIALÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-020		2 REGULADOR 6 CONTACTOS		S/F	200.00 c/u	CDP		REGULAR	OFICIALÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-021		2 SILLAS ACOJINADAS NGRO		S/F	600.00	S/M	S/M	MALAS	OFICIALÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-022		9 SILLAS MADERA		S/F	1,530.00	S/M	S/M	REGULAR	OFICIALÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ

FORMATO: FERRM01

Juan R. C.

C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

Flor Samara V...

C. LIC. FLOR SAMARA V...
 SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

Martha María...

C. LIC. MARTHA MARÍA BUENTECA
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

0058



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPARTAMENTO: UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
 RESPONSABLE: LIC. JUAN CARLOS CERDA SORIA

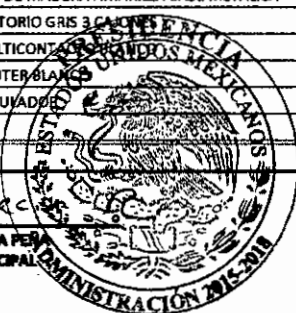
FIRMA: _____

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°						
OUI-1124-5111-001		1 PC DE ESCRITORIO DUAL CORE	OCTUBRE-28-2015	4656	5,200.00	ACER	GENERIC0	NUEVA	UNIDAD DE INF. PUBLICA	JUAN CARLOS CERDA SORIA
OUI-1124-5111-002		2 BOCINAS PARA COMPUTADORA			300.00	ACTECK	GENERIC0	NUEVA	UNIDAD DE INF. PUBLICA	JUAN CARLOS CERDA SORIA
OUI-1124-5111-003		MESA DE MADERA BASE METALICA						BUENAS	ARCHIVO	JUAN CARLOS CERDA SORIA
OUI-1124-5111-004		SILLA NEGRA ACOJINADA			400.00			BUENAS	ARCHIVO	JUAN CARLOS CERDA SORIA
OUI-1124-5111-005		2 SILLA NEGRA ACOJINADA GIRATORIA			1,000.00			BUENAS	UNIDAD DE INF. PUBLICA	JUAN CARLOS CERDA SORIA
OUI-1124-5111-006		SILLA CAFÉ			150.00			MALAS	D. RURAL	JUAN CARLOS CERDA SORIA
OUI-1124-5111-007		2 ESTANTES GRIS CON 5 COMPARTIMIENTOS			800.00			BUENAS	UNIDAD DE INF. PUBLICA	JUAN CARLOS CERDA SORIA
OUI-1124-5111-008		20 ESTANTES 5 COMPARTIMIENTOS			400.00 c/u			BUENAS	ARCHIVO	JUAN CARLOS CERDA SORIA
OUI-1124-5111-009		SILLA NEGRA SIN RESPALDO			200.00			MALAS	UNIDAD DE INF. PUBLICA	JUAN CARLOS CERDA SORIA
OUI-1124-5111-010		LIBRERO MADERA COLOR VINO			2,500.00			BUENAS	UNIDAD DE INF. PUBLICA	JUAN CARLOS CERDA SORIA
OUI-1124-5111-011		ENGARGOLADORA ARILO PLASTICO			1,200.00			BUENAS	UNIDAD DE INF. PUBLICA	JUAN CARLOS CERDA SORIA
OUI-1124-5111-012		MESA METALICA GRIS			800.00			BUENAS	UNIDAD DE INF. PUBLICA	JUAN CARLOS CERDA SORIA
OUI-1124-5111-013		MESA DE MADERA AMARILLA BASE METALICA			1,500.00			BUENAS	UNIDAD DE INF. PUBLICA	JUAN CARLOS CERDA SORIA
OUI-1124-5111-014		ESCRITORIO GRIS 3 CAJONEROS			1,000.00			BUENAS	UNIDAD DE INF. PUBLICA	JUAN CARLOS CERDA SORIA
OUI-1124-5111-015		1 MULTICONTACTO			200.00			BUENAS	UNIDAD DE INF. PUBLICA	JUAN CARLOS CERDA SORIA
OUI-1124-5111-016		1 ROUTER BLANCO			200.00			BUENAS	UNIDAD DE INF. PUBLICA	JUAN CARLOS CERDA SORIA
OUI-1124-5111-017		1 REGUADOR			200.00			BUENAS	UNIDAD DE INF. PUBLICA	JUAN CARLOS CERDA SORIA

FORMATO: FERRM01

Juan R. Garcia

C. JUAN RITO GARCÍA PERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

Flor Samara V...

C. LIC. FLOR SAMARA V...
 SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

Martha...

C. LIC. MARTHA MARÍA...
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

0053




H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

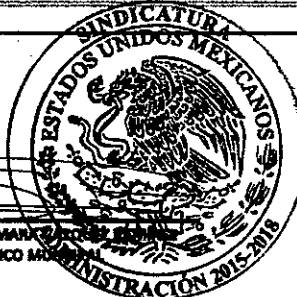
DEPARTAMENTO: CATASTRO MUNICIPAL
 RESPONSABLE: KARINA MARISOL MARTINEZ GAMEZ


FIRMA: _____

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°						
DOC-1124-5151-001		1 EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO			4,500.00	ACER	ASPIRE XC600	BUENAS	CATASTRO	KARINA MARISOL MARTINEZ GAMEZ
DOC-1124-5151-002		1 IMPRESORA DE PUNTOS			1,500.00	EPSON	FX890	REGULAR	CATASTRO	KARINA MARISOL MARTINEZ GAMEZ
DOC-1124-5151-003		2 BOCINAS PARA COMPUTADORA			150.00	ALASKA	TS-756	REGULAR	CATASTRO	KARINA MARISOL MARTINEZ GAMEZ
DOC-1124-5151-004		1 ESCRITORIO DE METAL 2 CAJONES			2,000.00			REGULAR	CATASTRO	KARINA MARISOL MARTINEZ GAMEZ
DOC-1124-5151-005		1 TELEFONO BLANCO			800.00	PANASONIC	KXT551XW	BUENAS	CATASTRO	KARINA MARISOL MARTINEZ GAMEZ
DOC-1124-5151-006		1 CESTO DE BASURA COLOR VERDE			50.00			REGULAR	CATASTRO	KARINA MARISOL MARTINEZ GAMEZ
DOC-1124-5151-007		1 SILLA ACOJINADA CAFÉ			348.00			MALO	CATASTRO	KARINA MARISOL MARTINEZ GAMEZ
DOC-1124-5151-008		1 REGULADOR			900.00	COMPLET		BUENAS	CATASTRO	KARINA MARISOL MARTINEZ GAMEZ
DOC-1124-5151-009		1 SUMADORA ELECTRICA			1,300.00	PRINTAFORM	ODI-5777	REGULAR	CATASTRO	KARINA MARISOL MARTINEZ GAMEZ
DOC-1124-5151-010		1 SILLA ACOJINADA NEGRA			590.00			BUENAS	CATASTRO	RAMO 33
DOC-1124-5151-011		ESTANTE AZUL 5 NIVELES			360.00			REGULAR	CATASTRO	KARINA MARISOL MARTINEZ GAMEZ
DOC-1124-5151-012		CUADRO PLANO CATASTRAL MPAL			600.00			REGULAR	CATASTRO	KARINA MARISOL MARTINEZ GAMEZ

FORMATO: FERRM01

Juan R. Garcia

 C. JUAN RITO GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

Flor Samaniego

 C. LIC. FLOR SAMANIEGO
 SÍNDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

Marta María Puentes

 C. LIC. MARTHA MARÍA PUNTES
 CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO



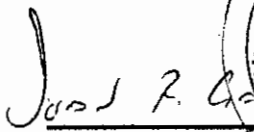

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



DEPARTAMENTO: SEGURIDAD PUBLICA
 RESPONSABLE: C. FRANCISCO JAVIER SANTANA TRUJILLO

FIRMA: _____

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°						
SPM-1124-5111-001		3 PR-24			600.00			BUENAS	COMANDANCIA DE POLICÍA	FRANCISCO JAVIER SANTANA TRUJILLO
SPM-1124-5111-002		2 RADIO PORTATIL DE COMUNICACIÓN			1,000.00			BUENAS	OFICINAS MOTOROLA	FRANCISCO JAVIER SANTANA TRUJILLO
SPM-1124-5111-003		ESCRITORIO 5 CAJONES			1,000.00			MALAS	COMANDANCIA DE POLICÍA	FRANCISCO JAVIER SANTANA TRUJILLO
SPM-1124-5111-004		JUEGO DE SALA AZUL 2 SILLONES			2,500.00			REGULARES	COMANDANCIA DE POLICÍA	FRANCISCO JAVIER SANTANA TRUJILLO
SPM-1124-5111-005		CASILLEROS METALICOS			500.00			REGULARES	COMANDANCIA DE POLICÍA	FRANCISCO JAVIER SANTANA TRUJILLO
SPM-1124-5111-006		2 CANDADOS			180.00			MALAS	COMANDANCIA DE POLICÍA	FRANCISCO JAVIER SANTANA TRUJILLO
SPM-1124-5111-007		ANTENAS CB ESTACIONARIAS			1,000.00			REGULARES	COMANDANCIA DE POLICÍA	FRANCISCO JAVIER SANTANA TRUJILLO
SPM-1124-5111-008		CUADRO DE BENITO JUAREZ			200.00			REGULARES	COMANDANCIA DE POLICÍA	FRANCISCO JAVIER SANTANA TRUJILLO
SPM-1124-5111-009		RADIO FRECUENCIA BASE			1,500.00			REGULARES	MATEHUALA	FRANCISCO JAVIER SANTANA TRUJILLO
SPM-1124-5111-010		UNIFORMES DE ASALTO COMPLETO			400,00 C/U			MALAS	COMANDANCIA DE POLICÍA	FRANCISCO JAVIER SANTANA TRUJILLO
SPM-1124-5111-011		SILLAS DE VISTA TAPIZADAS NEGRAS			300.00			BUENAS	COMANDANCIA DE POLICÍA	FRANCISCO JAVIER SANTANA TRUJILLO
SPM-1124-5111-012		IMPRESORA			2,000.00			BUENAS	COMANDANCIA DE POLICÍA	SECRETARIA GENERAL
SPM-1124-5111-013		LAP-TOP			2,500.00			BUENAS	COMANDANCIA DE POLICÍA	RAMO 33
SPM-1124-5111-014		TELEFONO BLANCO				ATLINKS	MX29391FA0	BUENAS	COMANDANCIA DE POLICÍA	FRANCISCO JAVIER SANTANA TRUJILLO

FORMATO: FERRM01


 C. JUAN RITO GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO


 C. LIC. FLOR SAMAYOA
 SÍNDICO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO


 C. LIC. MARTHA MARÍA
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

0061



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DEPARTAMENTO: CENTRO CULTURAL
 RESPONSABLE: C. MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ

FIRMA: _____

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°						
DCC-1124-5111-001		32 SILLAS DE PLASTICO BLANCAS			3,840.00	LIFETIME		BUENAS	CENTRO CULTURAL	MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-002		6 SILLAS DE TERCIOPELO NEGRAS			1,200.00			BUENAS	CENTRO CULTURAL	MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-003		28 CUADROS DE FOTOGRAFIA PELICULA			5,600.00			BUENAS	CENTRO CULTURAL	MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-004		6 MESAS PLEGABLES BLANCAS			3,600.00	LIFETIME		BUENAS	CENTRO CULTURAL	MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-005		1 MESA DE PLASTICO CHICA BLANCA			400.00			BUENAS	CENTRO CULTURAL	MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-006		1 DVD NEGRO			400.00		1080PR	BUENAS	CENTRO CULTURAL	MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-007		1 EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP			5,000.00	HP	CNU0040066	BUENAS	CENTRO CULTURAL	MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-008		1 ESTUCHE MORADO			100.00			MALAS	CENTRO CULTURAL	MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-009		1 ESTUCHE NARANJA			150.00	TRUPER		BUENAS	CENTRO CULTURAL	MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-010		1 CAÑON BLANCO			1,000.00	SONY	VPLEX7	REGULAR	NO TIENE CABLE PARA CONECTAR	MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-011		36 FOTOGRAFIAS BLANCO Y NEGRO			7,200.00			BUENAS	CENTRO CULTURAL	MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-012		1 ESCRITORIO DE MADERA			1,900.00			REGULAR	FALTAN LLAVES	MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-013		1 ARCHIVERO DE MADERA			1,300.00			REGULAR	CENTRO CULTURAL	MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-014		1 PANTALLA DE VINILO PARA CAÑON			1,000.00	STAR		BUENAS	CENTRO CULTURAL	MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-015		4 GUITARRAS			3,200.00			MALAS	2 GUITARRAS COMPLETAS Y 2 SIN CUERDAS	MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-016		1 BOCINA NEGRA			1,100.00	STEREN	BAF-1595	BUENAS	SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS	MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-017		ARCHIVERO NEGRO 2 GABETAS			\$300.00			MALO	CENTRO CULTURAL	MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-018		49 SILLAS METALICAS COLOR CAFÉ			\$6,600.00			BUENAS	CENTRO CULTURAL	MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-019		1 MESA DE MADERA BASE METAL			\$166.00			REGULAR	CENTRO CULTURAL	MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-020		SILLA NEGRA ACOJINADA (PLASTICO)			\$300.00			BUENAS	CENTRO CULTURAL	MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-021		ESCRITORIO METAL 5 CAJONES			\$1,500.00			REGULAR	CENTRO CULTURAL	MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-022		1 BOCINA	09-15-12		2,598.64		BLUETOOTH	NUEVA	CENTRO CULTURAL	MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ

FORMATO: FERRM01

Juan R. Garcia

C. JUAN RITO GARCIA PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO



C. LIC. FLOR SAMANIEGA
 SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO



C. LIC. MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
 CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

0062



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPARTAMENTO: BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
 RESPONSABLE: LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA

FIRMA: _____

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°						
BPM-1241-5151-001		6 EQUIPO DE COMPUTO COMPLETOS			36,000.00	DELL		BUENAS	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-002		6 AUDIFONOS PARA COMPUTADORA			300.00	PLANTONICS		BUENAS	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-003		6 CAMARAS DE COMPUTADORAS			420.00	GENIUS		BUENAS	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-004		4 REGULADORES			920.00	MICRO SPRIMERT		BUENAS	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-005		2 ANTENAS PARA INTERNET			2,000.00			NO SE UTILIZAN ESTAN EN LA AZOTEA	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-006		2 MODEM			600.00			DONADOS POR CONACULTA	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-007		6 ANTENAS PARA INTERNET			6,000.00	3COM		BUENAS	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-008		6 CANDADOS PARA COMPUTADORA			900.00			ESTAN NUEVOS (NO SE HAN UTILIZADO)	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-009		1 CARRO TRANSPORTADOR DE LIBROS			500.00			REGULAR	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-010		7 SILLAS NEGRAS GIRATORIAS			2,100.00			REGULAR	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-011		6 MESAS PARA COMPUTADORA			3,600.00			BUENAS	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-012		1 ESCRITORIO DE MADERA CAFÉ 6 CAJONES			1,100.00			BUENAS	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-013		1 MESA INFANTIL BASE MATELICA			500.00			REGULAR	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-014		1 GABINETE PARA CATALOGOS DE METAL			700.00			REGULAR	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-015		3 MAPAS DE REAL DE TATORCE			600.00			MALAS	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-016		1 CUADRO DE LA HISTORIA DE LA PAZ			250.00			MALAS	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-017		15 ESTANTES METALICOS GDES P/ LIBROS			6,300.00			BUENAS	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-018		2 ESTANTES METALICOS CHICOS P/LIBROS			600.00			BUENAS	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-019		3393 LIBROS DE DIVERSOS AUTORES Y TEMAS			S/V			FUERON 500 DONADOS POR CONACULTA	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-020		1 CASILLERO GRANDE DE MADERA PARA LIBROS			500.00			REGULAR	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-021		1 ESCALERA DE MADERA DE 5 MTS			1,000.00			BUENAS	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-022		1 SILLA DE MADERA AMARILLA BASE METAL			500.00			BUENAS	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-023		1 BANDERA DE MEXICO			250.00			BUENAS	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-024		6 SILLAS ACOJINADA NEGRAS BASE METAL			1,000.00		SIA1025B	BUENAS	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-025		SILLA DE MADERA			100.00			REGULAR	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA

FORMATO: FERRM01

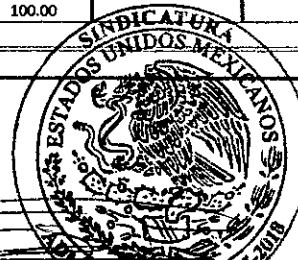
Juan R. G.

C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO



[Signature]

C. LIC. FLOR SAMARA VILLALBA
 SÍNDICO MUNICIPAL. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO



[Signature]

C. LIC. MARTHA MARÍA PUENTE
 CONTROLADOR INTERNO MUNICIPAL. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO





EL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DEPARTAMENTO: SERVICIOS PRIMARIOS
RESPONSABLE: BLADIMIR LOREDO CAPETILLO

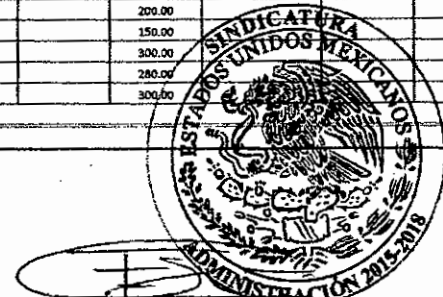
FIRMA: _____

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDANDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°						
SPP-1124-5111-001		5 TALACHES			800.00			3 COMPLETOS, 1 QUEBRADO, 4 SIN CABO	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-002		EQUIPO DE SOLDADURA			3,200.00	INFRA		REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-003		DIABUTO			300.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-004		FUMIGADOR DE PLAGAS			350.00	SWISSMER		BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-005		2 CASILLERO METALICO COLOR CAFÉ			1,000.00			BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-006		5 CARRETIILLAS			2,000.00			4 FUNCIONANDO, 1 INSERVIBLE	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-007		3 AZADONES			450.00			BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-008		4 RASTRILLOS			400.00			BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-009		MARRO MARTILLO CABO METALICO			280.00			BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-010		MARRO MARTILLO CABO MADERA			250.00			BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-011		14 HOJAS PARA TAPANCO			5,600.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-012		ESTRUCTURA PARA TAPANCO			5,300.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-013		1 CUCHILLAS			100.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-014		2 BASES PARA LAMPARA COLONIAL			1,000.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-015		MESA METALICA GRANDE			900.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-016		MESA METALICA CHICA			500.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-017		TRIPLE PARA CARRUCHA			1,000.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-018		MESA DE MADERA CAFÉ			900.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-019		11 PALAS			660.00			BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-020		PANEL PARA PLANTA SOLAR			2,000.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-021		PULIDORA			900.00	BLACK DECKER		NO FUNCIONA	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-022		SILLA GIRATORIA			200.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-023		2 PALAS POCERAS			500.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-024		ESTRUCTURA PELDAÑO METALICO			900.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-025		CARETA PARA SOLDAR			300.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-026		3 APLANADORAS DETIERRA MANUAL			1,500.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-027		MAQUINA DE SOLDAR			4,000.00	SD-250		BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-028		ESCALERA EXT 24 PELDAÑOS			1,500.00			BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-029		ESCALERA EXT 36 PELDAÑOS			3,000.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-030		ESCALERA DE ALUMINIO			600.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-031		BAHCO PARA SOLDAR			200.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-032		MEZCLADORA 6 CANALES			3,000.00	MITZU		BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-033		2 MICROFONOS			500.00	MITZU		BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-034		HACHA			200.00			BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-035		PODADORA PARA ARBOL			600.00			BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-036		MANGUERA			600.00			BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-037		1 PODADORA DE EXTENSION			1,500.00			BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-038		1 BOQUINA	09-15-12		2,598.94	GFX	BLUETOOTH	BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-039		2 CARRETIILLAS			900.00			BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-040		2 PALAS CORTAVIVAS			200.00			BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-041		4 RASTRILLOS			150.00			BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-042		3 CUCHILLAS BELLOTTAN			300.00			BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-043		3 AZADONES			280.00			BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
SPP-1124-5111-044		3 CUCHILLAS			300.00			BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO

FORMATO: FERRM01



C. JUAN INTO GARCIA PEREZ
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



C. LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO




C. LIC. MARITZA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALORA INTERNO MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
 INVENTARIO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	UNIDAD	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS			FACTURA			COSTO EN \$	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	CONDICIONES ACTUALES
			MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	Nº					
SGA-1124-5211-001	ASTRA	5411-001	CHEVROLET	2005	93CTC69B05B169626	28/01/2005	VM 02369	\$ 154,190.00	PATIO DE PRESIDENCIA	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	BUENAS	
SPP-1124-5211-001	CAMIÓN BASURA 1	5411-002	FORD F-350	2007	3FEKF36LX7MA16716	17/07/2007	5197	\$ 299,850.00	PATIO DE PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS	REGULARES	
SPP-1124-5211-002	CAMIÓN BASURA 2	5411-003	FORD	2008	3FEKF36L88M-A34214	20/08/2008	7671	\$ 199,243.00	PATIO DE PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS	REGULARES	
SPP-1124-5211-003	PICKUP F-150	5411-004	FORD	1997	1FTDX1762VNA73250	07/04/2014	22554762	\$ 67,952.00	PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS	REGULARES	
SPP-1124-5211-004	PIPA AGUA	5411-005	CHEVROLET	2005	3GBP7H1C65M119049	25/06/2005	8 12970	\$ 498,000.00	PRESIDENCIA	AGUAS POTABLES	REGULARES	
SPM-1124-5211-001	PATRULLA	5411-006	DODGE RAM	2006	107HU16NL6J229635			EN COMODATO	COMANDANCIA	FCO. J. SANTANA TRUJILLO	REGULARES	
SGA-1124-5211-002	AMBULANCIA	5411-007	FORD ECOLINE 1500	2006	1FTRE14W66HA52546	18/10/2006	395	EN COMODATO	CENTRO DE SALUD	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	BUENAS	
SPP-1124-5211-005	POINTER	5411-008	WOLKSWAGEN	2008	9BWEC05W28P028952	30/11/2007	1050302	\$ 106,303.00	PRESIDENCIA	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MALAS	
SPP-1124-5211-006	TSURU	5411-009	NISSAN	1996	65BAYB1329207	23/09/2010	538		PRESIDENCIA	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MALAS	
SPP-1124-5211-007	LUV	5411-010	CHEVROLET	2002	8GGTFRC142A114784	02/03/2005	3694A	\$ 95,175.00	PRESIDENCIA	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MALAS	
SPM-1124-5211-002	AVENGER	5411-011	DODGE	2010	1B3AC4FB8AN201582			EN COMODATO	SEGURIDAD PUBLICA	FCO. J. SANTANA TRUJILLO	REGULARES	
SPM-1124-5211-003	SILVERADO	5411-012	CHEVROLET	2006	3GBEC14X66M116310			EN COMODATO	SEGURIDAD PUBLICA	FCO. J. SANTANA TRUJILLO	BUENAS	

FORMATO: FERRMOI

Juan R. Garcia
 C. JUAN RITO GARCIA PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

[Signature]
 C. LIC. FLORENTINA SANCHEZ
 SINDICA MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

Martha Maria Puente
 C. LIC. MARTHA MARIA PUENTE
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

0065



VILLA DE LA
PAZ S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
"SONRISAS QUE BRINDAN
SOLUCIONES"



VILLA DE LA PAZ, S.L.P. A 30 DE ENERO DEL 2017

No. OFICIO: SM/MVP/012/2017

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

Por este medio le envío un cordial saludo, al mismo tiempo le hago llegar la siguiente información respecto a los predios e inmuebles del municipio:

INMUEBLES DEL MUNICIPIO	UBICACION	DOCUMENTO COMPROBATORIO
AUDITORIO MUNICIPAL	CALLE MORELOS CABECERA MUNICIPAL	
UNIDAD DEPORTIVA	CALLE GUERRERO CARRETERA A LA BOCA CABECERA MUNICIPAL	CONSTANCIA DE PROPIEDAD
PRESIDENCIA MUNICIPAL	HIDALGO Y JUAREZ S/N	
LOTES COL. REAL DE MINAS	CARRETERA LA PAZ	CONVENIO DE DONACION
CENTRO CULTURAL	1° DE MAYO	
RASTRO MUNICIPAL	CALLE CORREGIDORA	
MERCADO MUNICIPAL	CALLE JESUS GARCIA ESQ. VICTORIA	

Sin otro particular de momento, quedo a sus ~~amables~~ ordenes.

ATENTAMENTE
"SONRISAS QUE BRINDAN SOLUCIONES"

LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO

CCP. ARCHIVO

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

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA



Juan Rito García Peña
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
S.L.P. MÉXICO

PRESIDENTE MUNICIPAL



LAE. Edgar Fernando Puente Robles

LAE. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Villa de la Paz, 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	

NO APLICA

Programa o Fondo: detalle del Fondo o Programa.
 Destino de los Recursos: población a la que se dirigen los recursos del programa o fondo.
 Ejercicio: se refiere a las columnas en las que se anotaran los importes devengados y pagados al período que se informa.
 Reintegro: recursos no utilizados que se tendrán que reintegrar a su correspondiente Tesorería o a la Tesorería de la Federación.

Municipio de Villa de La Paz, 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
Gasto Corriente	Banorte	0409261976
Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015	Banorte	0409258912
Fondo de Fortalecimiento Municipal 2015	Banorte	0409260522
Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2016	Banorte	0423701142
Fondo de Fortalecimiento Municipal 2016	Banorte	0423702523
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Minieros	Banorte	0430549119
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Minieros	Banorte	0430549342
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Minieros	Banorte	0430549481
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Minieros	Banorte	0430550478
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Minieros	Banorte	0430550713
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Minieros	Banorte	0430551372
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Minieros	Banorte	0430551514
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Minieros	Banorte	0430552276
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Minieros	Banorte	0430552539
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Minieros	Banorte	0430552669
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Minieros	Banorte	0434325290
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Minieros	Banorte	0434326550
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Minieros	Banorte	0434328255



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016**

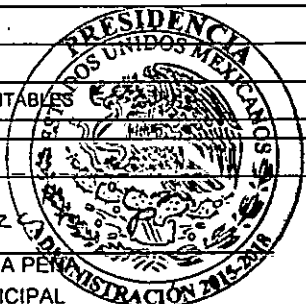
Usu: supervisor
Rep: rptConciliaciónPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
09:04 a.m.

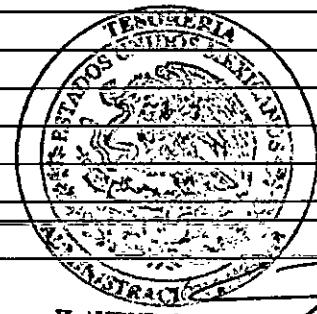
1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$28,692,747.33
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$28,692,747.33

Juan R. Garcia

C. JUAN RITO GARCIA PENA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO
EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
TESORERO MUNICIPAL



LIC. MARTHA MARIA PUENTE PAZ
CONTRALOR

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 28/ene/2017
hora de Impresión 09:02 a.m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$28,739,600.91
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$13,134,241.23
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,870.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$28,932.40	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$300,000.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$12,798,438.83	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$15,605,359.68

071





Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
09:02 a.m.


 C. JUAN RITO GARCIA BENA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MEXICO


 LIC. MARTHA MARIA PUENTE BAZA
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MEXICO


 LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
 REGIDOR DE HACIENDA
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MEXICO


 LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MEXICO


 LIC. LICENCIADA SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MEXICO


 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MEXICO

0072



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-001	BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO NERI	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1112-01-001	BANORTE CTA.0280330763 GTO.CTE.2015 ADMON.PASADA	\$0.00	\$0.00	\$39,576.41	\$0.00	\$39,576.41	\$0.00
D	1112-01-002	BANORTE CTA.0409261976 GTO.CTE.2015	\$0.00	\$0.00	\$8,782,307.57	\$8,550,791.89	\$231,515.68	\$0.00
D	1112-02-001	BANORTE CTA.0409258912 INFRAESTRUCTURA 2015	\$0.00	\$0.00	\$13,159.95	\$0.00	\$13,159.95	\$0.00
D	1112-02-002	BANORTE CTA.0423701142 INFRAESTRUCTURA.2016	\$0.00	\$0.00	\$1,731,664.84	\$1,730,621.07	\$1,043.77	\$0.00
D	1112-03-001	BANORTE CTA.0205969616 FORTAMUN.2013	\$0.00	\$0.00	\$27.29	\$0.00	\$27.29	\$0.00
D	1112-03-002	BANORTE CTA.0280328809 FORTAMUN.2015 ADMON.PASADA	\$0.00	\$0.00	\$84.18	\$0.00	\$84.18	\$0.00
D	1112-03-003	BANORTE CTA.0409260522 FORTAMUN.2015	\$0.00	\$0.00	\$76.99	\$0.00	\$76.99	\$0.00
D	1112-03-004	BANORTE CTA.0423702523 FORTAMUN.2016	\$0.00	\$0.00	\$2,819,972.13	\$2,819,727.88	\$244.25	\$0.00
D	1112-04-001	BANORTE CTA.0240941305 RAMO 20 2014	\$0.00	\$0.00	\$2.56	\$0.00	\$2.56	\$0.00
D	1112-04-002	BANORTE CTA.0240941293 FISE 2014	\$0.00	\$0.00	\$114.05	\$0.00	\$114.05	\$0.00
D	1112-04-003	BANORTE CTA.0227437108 PUENTE MPIO VILLA DE LA PAZ 2014	\$0.00	\$0.00	\$5.29	\$0.00	\$5.29	\$0.00
D	1112-04-004	BANORTE CTA.0430551372 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$936,700.10	\$931,181.31	\$5,518.79	\$0.00
D	1112-04-005	BANORTE CTA.0430550713 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$718,257.10	\$714,521.28	\$3,735.82	\$0.00
D	1112-04-006	BANORTE CTA.0430549119 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$2,512,081.10	\$2,497,081.19	\$14,999.91	\$0.00
D	1112-04-007	BANORTE CTA.0430549342 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$802,818.10	\$799,438.73	\$3,379.37	\$0.00
D	1112-04-008	BANORTE CTA.0430552276 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$1,964,993.10	\$1,370,219.01	\$594,774.09	\$0.00
D	1112-04-009	BANORTE CTA.0430550478 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$271,063.10	\$269,894.63	\$1,168.47	\$0.00
D	1112-04-010	BANORTE CTA.0430552669 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$1,286,468.68	\$1,279,280.51	\$7,188.17	\$0.00
D	1112-04-011	BANORTE CTA.0430552539 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$1,285,891.06	\$1,279,932.26	\$5,958.80	\$0.00
D	1112-04-012	BANORTE CTA.0434326550 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$3,177,066.70	\$2,823,405.21	\$353,661.49	\$0.00
D	1112-04-013	BANORTE CTA.0434325290 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$1,456,111.90	\$1,456,111.80	\$0.10	\$0.00
D	1112-04-014	BANORTE CTA.0430549481 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$241,924.69	\$240,817.50	\$1,107.19	\$0.00
D	1112-04-015	BANORTE CTA.0434328255 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$602,961.70	\$599,953.25	\$3,008.45	\$0.00
D	1112-04-016	BANORTE CTA.0430551514 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$352,187.37	\$350,542.50	\$1,644.87	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,221,426.62	\$8,221,426.62	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,423,873.20	\$4,423,873.20	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$15,214,973.30	\$15,214,973.30	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01	TESORERIA LE PRESTA A FORTA	\$0.00	\$0.00	\$69,988.44	\$69,988.44	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02	FRANCISCO JAVIER SANTANA TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$290.07	\$290.07	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03	TESORERIA LE DEBE A FORTA	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-001	FORTALECIMIENTO 2015	\$0.00	\$0.00	\$17,967.60	\$0.00	\$17,967.60	\$0.00
D	1123-02-002	FORTA LE DEBE A TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$69,988.44	\$69,988.44	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-003	FORTA LE PRESTA A FIS	\$0.00	\$0.00	\$44,700.00	\$44,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-004	FIS LE BEBE A FORTA	\$0.00	\$0.00	\$44,700.00	\$44,700.00	\$0.00	\$0.00

0073



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-005	FORTA LE PRESTA A RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$19,232.00	\$19,232.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$432,709.15	\$432,709.15	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$342,064.60	\$342,064.60	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$1,772.90	\$1,772.90	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$3,989.96	\$3,989.96	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$14,054.00	\$14,054.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$33,483.60	\$33,483.60	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-01	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,652.00	\$3,652.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-02	MARIA DE LA LUZ CASTILLO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-03	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN	\$0.00	\$0.00	\$3,652.00	\$3,652.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-04	JUAN RITO GARCIA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$11,800.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1126-01-05	ELIZABETH SAUCEDA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-06	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-02-01	JORGE ALEJANDRO ENRIQUEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-02-02	FILIBERTO HERNANDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-02-03	EFRAIN LOERA JASSO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1126-02-04	GREGORIO FLORES LARA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-02-05	JOSE DE JESUS LOPEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-02-06	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$0.00	\$0.00	\$21,345.53	\$0.00	\$21,345.53	\$0.00
D	1129-01-002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$0.00	\$0.00	\$95,763.44	\$0.00	\$95,763.44	\$0.00
D	1233-01-001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES EJERCICIO 2012	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$5,679,533.11	\$0.00	\$5,679,533.11	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,660,147.66	\$0.00	\$1,660,147.66	\$0.00
D	1235-4-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,958,758.06	\$0.00	\$4,958,758.06	\$0.00
D	1236-3-6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1241-1-0001	EJERCICIO 2008	\$0.00	\$0.00	\$48,381.34	\$0.00	\$48,381.34	\$0.00
D	1241-1-0002	MOB Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$2,963.99	\$0.00	\$2,963.99	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$52,965.23	\$0.00	\$52,965.23	\$0.00
D	1241-3-0001	EQUIPO DE COMPUTO 2012	\$0.00	\$0.00	\$11,879.00	\$0.00	\$11,879.00	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$92,182.35	\$0.00	\$92,182.35	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$7,482.00	\$0.00	\$7,482.00	\$0.00
D	1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$14,442.00	\$0.00	\$14,442.00	\$0.00
D	1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$154,952.00	\$0.00	\$154,952.00	\$0.00
D	1246-5-0001	EQUIPO DE COMUNICACION 2012	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1251-0-5911	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$20,247.44	\$0.00	\$20,247.44	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$28,932.40	\$0.00	\$28,932.40	\$0.00
D	1271-0-6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$175,926.25	\$0.00	\$175,926.25	\$0.00
A	2111-1-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$889,010.44	\$922,010.44	\$0.00	\$33,000.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$3,666,714.24	\$3,705,329.84	\$0.00	\$38,615.60

0074



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-3111	SUELDO BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,559.36	\$0.00	\$13,559.36
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$48,070.52	\$48,070.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$256,016.68	\$256,016.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$0.00	\$20,700.00	\$20,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$552,757.55	\$552,757.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$102,428.21	\$103,806.78	\$0.00	\$1,378.57
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$57,551.10	\$57,551.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$133,611.44	\$138,763.44	\$0.00	\$5,152.00
A	2112-1-000001	FRANCISCO ESTRADA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$65,711.20	\$65,711.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	\$0.00	\$0.00	\$22,192.98	\$22,192.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$193,593.94	\$193,593.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$398,877.84	\$398,877.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	ERNESTO DAVID GARCIA CONDE	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	J. ROSARIO ORTEGA OJEDA	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	PETRONILO LARA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$11,634.69	\$11,634.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$41,180.00	\$0.00	\$27,840.00
A	2112-1-000015	INMOBILIARIA DE LA ALTIPLANICIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,590.01	\$22,590.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	SILVESTRE RODRIGUEZ PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,975.40	\$1,975.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	RODOLFO TORRES COLUNGA	\$0.00	\$0.00	\$3,242.20	\$3,242.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	UNIVERSIDA AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	SILVIA CASTILLO JARA	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	MANUFACTURAS PIROTECNICAS HERMANOS FLORES SA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	YOLANDA DE LEON MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	MARIA DEL CARMEN ESPARZA EGUIA	\$0.00	\$0.00	\$2,296.80	\$2,296.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	ALONSO RODRIGUEZ AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$39,088.52	\$39,088.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	LUZ IDALIA CARMONA SALAS	\$0.00	\$0.00	\$14,291.20	\$14,291.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	RAUL CORONADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	MARIA DE LOURDES QUIJANO ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$2,905.00	\$2,905.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	CENTRO DE REFACIONES AUTOMOTRICES MEDINA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,614.83	\$8,614.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	RAMIRO HERRERA EGUIA	\$0.00	\$0.00	\$58,240.58	\$58,240.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	LIMON MEDRANO VICTORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	GUILLERMO MUÑOZ LOERA	\$0.00	\$0.00	\$14,958.51	\$14,958.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	CENTRO DE SERVICIOS G DE MENDOZA DE MATEHUALA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,850.00	\$10,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	JESUS JOSE ALVARADO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,063.32	\$6,063.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	TECWIL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	BAUDELIO LUGO LOERA	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	FRANCISCO JAVIER SANTANA TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$21,909.93	\$21,909.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	MARTELEC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,954.41	\$7,154.41	\$0.00	\$1,200.00
A	2112-1-000041	FRANCISCO JAVIER TORRES DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	JOSE BENIGNO GUTIERREZ ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	ISRAEL HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	MARTHA PATRICIA CARMONA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$3,091.40	\$3,091.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	JOSE ROGELIO ORTEGA BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00

0075



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000048	ADRIANA RAMIREZ CAZARES	\$0.00	\$0.00	\$9,313.00	\$9,313.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$263,866.12	\$263,866.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	MARISOL ESTELINEA CAREAGA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$14,919.34	\$14,919.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	JOSE ANGEL RODRIGUEZ GRIMALDO	\$0.00	\$0.00	\$31,737.60	\$31,737.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	PIOQUINTO BLAS TORRES RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$18,506.63	\$18,506.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	BENITO HINOJOSA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	JOSE LUIS MUÑOZ VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$1,287.60	\$1,287.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	GUILLERMO LIMON CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	RICARDO ALBERTO ALVAREZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$7,301.75	\$7,301.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$362.66	\$362.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,384.40	\$9,384.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$2,250.80	\$2,250.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,857.44	\$1,857.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$20,945.86	\$20,945.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$165.32	\$165.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,077.01	\$1,077.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$2,270.00	\$2,270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$1,633.10	\$1,633.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$2,249.00	\$2,249.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$12,156.03	\$12,156.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$10,551.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$5,401.42	\$5,401.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$689.90	\$689.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$15,875.73	\$15,875.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$168,366.83	\$168,366.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3113	Otros pagos derivados de la prestación del servicio electrico	\$0.00	\$0.00	\$1,245,471.00	\$1,245,471.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$782.00	\$782.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$360.50	\$360.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3211	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$784.00	\$784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$27,503.00	\$27,503.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$17,528.03	\$17,528.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$25,278.13	\$25,278.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$43,148.98	\$43,148.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$216,379.48	\$216,379.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$126,893.31	\$126,893.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$10,208.70	\$10,208.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$27,892.70	\$27,892.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,652.00	\$3,652.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000001	FRANCISCO ESTRADA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,211.08	\$0.00	\$15,211.08
A	2112-2-000002	IVAN NOE ESTRADA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,754.44	\$0.00	\$9,754.44

0076



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/ene/2017
hora de Impresión 09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000003	MARGARITO SIFUENTES ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,862.81	\$0.00	\$3,862.81
A	2112-2-000016	INSTITUTO PARA EL DES TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000036	ISGE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000040	MARTELEC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,855.00	\$3,855.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$3,015.00	\$3,015.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000001	FRANCISCO ESTRADA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000002	IVAN NOE ESTRADA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$2,172,077.14	\$2,762,694.61	\$0.00	\$590,617.47
A	2113-000043	ISRAEL HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,329,486.68	\$5,679,533.11	\$0.00	\$350,046.43
A	2113-000045	LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$657,731.77	\$657,731.77	\$0.00	\$0.00
A	2113-000046	GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$86,082.68	\$86,082.68	\$0.00	\$0.00
A	2113-000051	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/SEDARH/CONVENIOS MARCOS 2016	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000052	GARCIA REYES FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$1,565,261.66	\$1,565,261.66	\$0.00	\$0.00
A	2113-000057	COSNTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,452,249.00	\$1,452,249.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$94,886.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$170,958.20	\$170,958.20	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$298,697.40	\$298,697.40	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$3,907,924.63	\$3,923,320.63	\$0.00	\$15,396.00
A	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$1,751,794.68	\$1,751,794.68	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$80,646.15	\$80,646.15	\$0.00	\$0.00
A	2117-0001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,096.80	\$0.00	\$319,096.80
A	2117-0002	2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,340.00	\$0.00	\$7,340.00
A	2117-0003	10% RETENCION DE HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,445.48	\$0.00	\$7,445.48
A	2117-0004	10% RETENCION IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025.12	\$0.00	\$1,025.12
A	2117-0005	RTENCION 4% FLETES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.54	\$0.00	\$4.54
A	2117-0006	CONTRALORIA 0.5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$6,137.14	\$42,215.19	\$0.00	\$36,078.05
A	2117-0007	CMIC 0.2 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$2,454.84	\$2,454.84	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-01-01	RENTA DE RELLENO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2129-01-01-02	MULTAS ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00
A	2129-01-01-03	CARLOS MARTINEZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067.20	\$0.00	\$1,067.20
A	2129-01-01-04	CUENTAS POR PAGAR 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2129-01-01-05	REFUGIO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2129-01-01-06	LIC. EMILIO GUTIERREZ ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	2129-01-03-01	COORDINACION DE R33 (NOMINA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,103.20	\$0.00	-\$29,103.20
A	2129-01-03-02	RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,305.00	\$0.00	\$49,305.00
A	2129-01-03-03	JULIO MEDELLIN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880.00	\$0.00	\$1,880.00
A	2129-01-03-04	ALVIZU LOPEZ VENUSTIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,450.00	\$0.00	\$57,450.00
A	2129-02-01-01	SUELDOS POR PAGAR R28 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,258.40	\$0.00	\$358,258.40
A	3220-0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$142,300.51	\$0.00	-\$142,300.51
A	3220-0002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$553,436.95	\$0.00	-\$553,436.95
A	3220-0003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,880.09	\$0.00	\$745,880.09
A	3220-0004	ENERO A SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,070.93	\$0.00	\$176,070.93
A	3220-0005	OCTUBRE A DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$129,907.25	\$0.00	-\$129,907.25
A	3220-0006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$620,430.30	\$0.00	-\$620,430.30
A	3220-0007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$174,404.43	\$0.00	-\$174,404.43

0077



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/ene/2017
hora de Impresión 09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-0008	ENERO A SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,228.33	\$0.00	\$20,228.33
A	3220-0009	OCTUBRE A DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,987.06	\$0.00	\$143,987.06
A	3220-0010	PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,429.00	\$0.00	\$44,429.00
A	3220-0011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,621.35	\$0.00	\$229,621.35
A	3220-0012	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,389.72	\$0.00	\$181,389.72
A	3220-2013	OBRAS TERMINADAS EJERCICIOS 2013/2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,481,828.30	\$0.00	-\$2,481,828.30
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240,961.40	\$0.00	\$3,240,961.40
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$543,003.60	\$0.00	-\$543,003.60
A	4112-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,698.15	\$0.00	\$151,698.15
A	4112-01-02	b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,789.00	\$0.00	\$113,789.00
A	4112-01-03	c) Urbanos o suburbanos destinados a uso industria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,060.00	\$0.00	\$46,060.00
A	4112-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,618.00	\$0.00	\$75,618.00
A	4112-01-05	e) Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,394.00	\$0.00	\$20,394.00
A	4112-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derechos Reales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,150.00	\$0.00	\$25,150.00
A	4143-03-01	a) Materia de inhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,949.20	\$0.00	\$3,949.20
A	4143-03-02	b) Otros rubros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,110.00	\$0.00	\$3,110.00
A	4143-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,803.00	\$0.00	\$4,803.00
A	4143-04-02	b) Registro de fierro para marcar ganado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00	\$2,074.00
A	4143-05-01	a) Licencias de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,483.93	\$0.00	\$3,483.93
A	4143-05-02	b) Licencias de Uso de Suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	4143-07-01	a) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,394.00	\$0.00	\$18,394.00
A	4143-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,765.00	\$0.00	\$2,765.00
A	4143-07-03	c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,916.00	\$0.00	\$138,916.00
A	4143-07-04	d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,024.00	\$0.00	\$3,024.00
A	4143-07-05	e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,444.00	\$0.00	\$16,444.00
A	4143-07-06	f) Otros Sevicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,747.04	\$0.00	\$7,747.04
A	4143-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286.85	\$0.00	\$1,286.85
A	4143-15-01	a) Billares 82.5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,674.86	\$0.00	\$8,674.86
A	4143-15-02	b) Cervecerias, depositos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,945.28	\$0.00	\$44,945.28
A	4143-15-04	d) Abarrotes, tiendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,449.42	\$0.00	\$60,449.42
A	4143-15-05	e) Restaurante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,229.06	\$0.00	\$7,229.06
A	4143-15-06	f) Fondas, cafes, cenadurias, taquerias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330.14	\$0.00	\$1,330.14
A	4143-15-07	g) Centros o clubes sociales, deportivos o recreativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,891.62	\$0.00	\$2,891.62
A	4143-16	Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,503.00	\$0.00	\$5,503.00
A	4143-17-02	b) Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490.70	\$0.00	\$490.70
A	4143-17-03	c) Deslides	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,453.50	\$0.00	\$2,453.50
A	4149-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
A	4159-04	Rendimientos de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,772.90	\$0.00	\$1,772.90
A	4162-09	Multas Diversas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,989.96	\$0.00	\$3,989.96
A	4164-01	Reintegros y reembolsos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,054.00	\$0.00	\$14,054.00
A	4169-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,483.60	\$0.00	\$33,483.60
A	4211-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,907,567.51	\$0.00	\$4,907,567.51
A	4211-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,596,979.65	\$0.00	\$1,596,979.65
A	4211-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,835.06	\$0.00	\$5,835.06
A	4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,518.89	\$0.00	\$467,518.89
A	4211-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,132.14	\$0.00	\$99,132.14

0073



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,502.10	\$0.00	\$231,502.10
A	4211-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,762.50	\$0.00	\$356,762.50
A	4211-11	Incentivo 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,794.25	\$0.00	\$555,794.25
A	4211-12	Extr. Hidroc.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334.52	\$0.00	\$334.52
A	4212-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,730,331.10	\$0.00	\$1,730,331.10
A	4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,693,542.10	\$0.00	\$2,693,542.10
A	4213-02	FDO.DES.REG.SUST.EDOS. Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,214,973.30	\$0.00	\$15,214,973.30
D	5111-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$922,010.44	\$0.00	\$922,010.44	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$3,705,329.84	\$0.00	\$3,705,329.84	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$48,070.52	\$0.00	\$48,070.52	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$256,016.68	\$0.00	\$256,016.68	\$0.00
D	5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$0.00	\$20,700.00	\$0.00	\$20,700.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$552,757.55	\$0.00	\$552,757.55	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$103,806.78	\$0.00	\$103,806.78	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$57,551.10	\$0.00	\$57,551.10	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$138,763.44	\$0.00	\$138,763.44	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$85,699.61	\$0.00	\$85,699.61	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$662.66	\$0.00	\$662.66	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,740.60	\$0.00	\$15,740.60	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$25,889.51	\$0.00	\$25,889.51	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$8,133.44	\$0.00	\$8,133.44	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$41,960.56	\$0.00	\$41,960.56	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$165.32	\$0.00	\$165.32	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,077.01	\$0.00	\$1,077.01	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$17,151.00	\$0.00	\$17,151.00	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$1,633.10	\$0.00	\$1,633.10	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$2,249.00	\$0.00	\$2,249.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$471,561.05	\$0.00	\$471,561.05	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$0.00	\$10,551.14	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$0.00	\$75.01	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$5,401.42	\$0.00	\$5,401.42	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,179.90	\$0.00	\$2,179.90	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$30,318.64	\$0.00	\$30,318.64	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$567,244.67	\$0.00	\$567,244.67	\$0.00
D	5131-3113	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$1,245,471.00	\$0.00	\$1,245,471.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$66,493.20	\$0.00	\$66,493.20	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$360.50	\$0.00	\$360.50	\$0.00
D	5132-3211	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	5132-3281	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$57,904.00	\$0.00	\$57,904.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$47,803.00	\$0.00	\$47,803.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$17,528.03	\$0.00	\$17,528.03	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$55,389.15	\$0.00	\$55,389.15	\$0.00

99079



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$11,159.34	\$0.00	\$11,159.34	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$95,775.19	\$0.00	\$95,775.19	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$66,156.08	\$0.00	\$66,156.08	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$216,379.48	\$0.00	\$216,379.48	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$225,262.22	\$0.00	\$225,262.22	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$17,509.74	\$0.00	\$17,509.74	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$8,957.00	\$0.00	\$8,957.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$27,892.70	\$0.00	\$27,892.70	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,652.00	\$0.00	\$3,652.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$170,958.20	\$0.00	\$170,958.20	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$298,697.40	\$0.00	\$298,697.40	\$0.00
D	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$3,923,320.63	\$0.00	\$3,923,320.63	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$1,751,794.68	\$0.00	\$1,751,794.68	\$0.00
D	5251-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$80,646.15	\$0.00	\$80,646.15	\$0.00
D	8110-12-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-02	b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-03	c) Urbanos o suburbanos destinados a uso industria	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-12-02	IMPUESTO DE PLUSVALIA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-12-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derechos Reales	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-43-02	Servicios de Aseo Público	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-01	a) Materia de inhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-01	a) Por sacrificado	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-01	a) Licencias de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-06	Servicios de Tránsito y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-01	a) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-03	c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-04	d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-05	e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-06	f) Otros Sevicios	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-12	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-15	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-16	Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-01	a) Avalúos Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-19	Servicio de Ecología y Medio Ambiente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-44-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-01	Venta de Publicaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-04	Rendimientos de capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-07	Multas de Ecología	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-08	Infracciones al Reglamento de Comercio	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-09	Multas Diversas	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00

0800



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/ene/2017

hora de Impresión 09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-61-09-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,950,000.00	\$0.00	\$4,950,000.00	\$0.00
D	8110-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00
D	8110-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8110-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00
D	8110-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00	\$0.00	\$365,000.00	\$0.00
D	8110-81-08	Incentivo a la recaudación	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8110-81-09	Part equiv a impto sobre nomina	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	8110-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8110-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,900,000.00	\$0.00	\$2,900,000.00	\$0.00
D	8110-83-01	Programa Federal - Ramo 20	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
A	8120-12-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$151,698.15	\$650,000.00	\$0.00	\$498,301.85
A	8120-12-01-02	b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios	\$0.00	\$0.00	\$113,789.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$108,789.00
A	8120-12-01-03	c) Urbanos o suburbanos destinados a uso industria	\$0.00	\$0.00	\$46,060.00	\$11,000.00	\$0.00	-\$35,060.00
A	8120-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$75,618.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$60,618.00
A	8120-12-01-05	e) Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$20,394.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,394.00
A	8120-12-02	IMPUESTO DE PLUSVALIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-12-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derechos Reales	\$0.00	\$0.00	\$25,150.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$16,150.00
A	8120-43-02	Servicios de Aseo Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-03-01	a) Materia de inhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,949.20	\$10,000.00	\$0.00	\$6,050.80
A	8120-43-03-02	b) Otros rubros	\$0.00	\$0.00	\$3,110.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,110.00
A	8120-43-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$0.00	\$0.00	\$4,803.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,803.00
A	8120-43-04-01	a) Por sacrificado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-04-02	b) Registro de fierro para marcar ganado	\$0.00	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,074.00
A	8120-43-05-01	a) Licencias de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$3,483.93	\$20,000.00	\$0.00	\$16,516.07
A	8120-43-05-02	b) Licencias de Uso de Suelo	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,100.00
A	8120-43-06	Servicios de Tránsito y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-07-01	a) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$18,394.00	\$25,000.00	\$0.00	\$6,606.00
A	8120-43-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$2,765.00	\$20,000.00	\$0.00	\$17,235.00
A	8120-43-07-03	c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$138,916.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$38,916.00
A	8120-43-07-04	d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$3,024.00	\$25,000.00	\$0.00	\$21,976.00
A	8120-43-07-05	e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$16,444.00	\$25,000.00	\$0.00	\$8,556.00
A	8120-43-07-06	f) Otros Sevicios	\$0.00	\$0.00	\$7,747.04	\$5,000.00	\$0.00	-\$2,747.04
A	8120-43-12	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$1,286.85	\$1,000.00	\$0.00	-\$286.85
A	8120-43-15	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-43-15-01	a) Billares 82.5	\$0.00	\$0.00	\$8,674.86	\$0.00	\$0.00	-\$8,674.86
A	8120-43-15-02	b) Cervecerías, depositos	\$0.00	\$0.00	\$44,945.28	\$0.00	\$0.00	-\$44,945.28
A	8120-43-15-04	d) Abarrotes, tiendas	\$0.00	\$0.00	\$60,449.42	\$0.00	\$0.00	-\$60,449.42
A	8120-43-15-05	e) Restaurante	\$0.00	\$0.00	\$7,229.06	\$0.00	\$0.00	-\$7,229.06
A	8120-43-15-06	f) Fondas, cafes, cenadurias, taquerias	\$0.00	\$0.00	\$1,330.14	\$0.00	\$0.00	-\$1,330.14
A	8120-43-15-07	g) Centros o clubes sociales, deportivos o recreativos	\$0.00	\$0.00	\$2,891.62	\$0.00	\$0.00	-\$2,891.62
A	8120-43-16	Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	\$0.00	\$0.00	\$5,503.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,497.00

0081



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 28/ene/2017
hora de Impresión 09:07 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-17-01	a) Avalúos Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-17-02	b) Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$490.70	\$0.00	\$0.00	-\$490.70
A	8120-43-17-03	c) Deslides	\$0.00	\$0.00	\$2,453.50	\$0.00	\$0.00	-\$2,453.50
A	8120-43-19	Servicio de Ecología y Medio Ambiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8120-44-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$50,000.00	\$0.00	\$45,600.00
A	8120-51-04-01	Venta de Publicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8120-51-04-04	Rendimientos de capital	\$0.00	\$0.00	\$1,772.90	\$5,000.00	\$0.00	\$3,227.10
A	8120-61-02-07	Multas de Ecología	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-61-02-08	Infracciones al Reglamento de Comercio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-61-02-09	Multas Diversas	\$0.00	\$0.00	\$3,989.96	\$30,000.00	\$0.00	\$26,010.04
A	8120-61-04-01	Reintegros y reembolsos	\$0.00	\$0.00	\$14,054.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,054.00
A	8120-61-09-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$33,483.60	\$25,000.00	\$0.00	-\$8,483.60
A	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,907,567.51	\$4,950,000.00	\$0.00	\$42,432.49
A	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,596,979.65	\$1,900,000.00	\$0.00	\$303,020.35
A	8120-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$5,835.06	\$300,000.00	\$0.00	\$294,164.94
A	8120-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$467,518.89	\$450,000.00	\$0.00	-\$17,518.89
A	8120-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$89,132.14	\$80,000.00	\$0.00	-\$9,132.14
A	8120-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$231,502.10	\$270,000.00	\$0.00	\$38,497.90
A	8120-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$356,762.50	\$365,000.00	\$0.00	\$8,237.50
A	8120-81-08	Incentivo a la recaudación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8120-81-09	Part equiv a imppto sobre nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8120-81-11	Incentivo 5%	\$0.00	\$0.00	\$555,794.25	\$0.00	\$0.00	-\$555,794.25
A	8120-81-12	Extr. Hidroc.	\$0.00	\$0.00	\$334.52	\$0.00	\$0.00	-\$334.52
A	8120-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,730,331.10	\$2,000,000.00	\$0.00	\$269,668.90
A	8120-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,693,542.10	\$2,900,000.00	\$0.00	\$206,457.90
A	8120-83-01	Programa Federal - Ramo 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8120-83-02	FDO.DES.REG.SUST.EDOS. Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$15,214,973.30	\$0.00	\$0.00	-\$15,214,973.30
A	8140-12-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$151,698.15	\$151,698.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-02	b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios	\$0.00	\$0.00	\$113,789.00	\$113,789.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-03	c) Urbanos o suburbanos destinados a uso industria	\$0.00	\$0.00	\$46,060.00	\$46,060.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$75,618.00	\$75,618.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-05	e) Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$20,394.00	\$20,394.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derechos Reales	\$0.00	\$0.00	\$25,150.00	\$25,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-01	a) Materia de inhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,949.20	\$3,949.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-02	b) Otros rubros	\$0.00	\$0.00	\$3,110.00	\$3,110.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$0.00	\$0.00	\$4,803.00	\$4,803.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-02	b) Registro de fierro para marcar ganado	\$0.00	\$0.00	\$2,074.00	\$2,074.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-01	a) Licencias de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$3,483.93	\$3,483.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-02	b) Licencias de Uso de Suelo	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-01	a) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$18,394.00	\$18,394.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$2,765.00	\$2,765.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-03	c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$138,916.00	\$138,916.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-04	d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$3,024.00	\$3,024.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-05	e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$16,444.00	\$16,444.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-06	f) Otros Sevicios	\$0.00	\$0.00	\$7,747.04	\$7,747.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$1,286.85	\$1,286.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-01	a) Billares 82.5	\$0.00	\$0.00	\$8,674.86	\$8,674.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-02	b) Cervecerías, depositos	\$0.00	\$0.00	\$44,945.28	\$44,945.28	\$0.00	\$0.00

0082



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/ene/2017

hora de Impresión 09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-15-04	d) Abarrotes, tiendas	\$0.00	\$0.00	\$60,449.42	\$60,449.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-05	e) Restaurante	\$0.00	\$0.00	\$7,229.06	\$7,229.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-06	f) Fondas, cafes, cenadurias, taquerías	\$0.00	\$0.00	\$1,330.14	\$1,330.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-07	g) Centros o clubes sociales, deportivos o recreativos	\$0.00	\$0.00	\$2,891.62	\$2,891.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16	Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	\$0.00	\$0.00	\$5,503.00	\$5,503.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-02	b) Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$490.70	\$490.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-03	c) Deslides	\$0.00	\$0.00	\$2,453.50	\$2,453.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-04	Rendimientos de capital	\$0.00	\$0.00	\$1,772.90	\$1,772.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-09	Multas Diversas	\$0.00	\$0.00	\$3,989.96	\$3,989.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-01	Reintegros y reembolsos	\$0.00	\$0.00	\$14,054.00	\$14,054.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$33,483.60	\$33,483.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,907,567.51	\$4,907,567.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,596,979.65	\$1,596,979.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$5,835.06	\$5,835.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$467,518.89	\$467,518.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$99,132.14	\$99,132.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$231,502.10	\$231,502.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$356,762.50	\$356,762.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-11	Incentivo 5%	\$0.00	\$0.00	\$555,794.25	\$555,794.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-12	Extr. Hidroc.	\$0.00	\$0.00	\$334.52	\$334.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,730,331.10	\$1,730,331.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,693,542.10	\$2,693,542.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	FDO.DES.REG.SUST.EDOS. Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$15,214,973.30	\$15,214,973.30	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,698.15	\$0.00	\$151,698.15
A	8150-12-01-02	a) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,789.00	\$0.00	\$113,789.00
A	8150-12-01-03	c) Urbanos o suburbanos destinados a uso industria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,060.00	\$0.00	\$46,060.00
A	8150-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,618.00	\$0.00	\$75,618.00
A	8150-12-01-05	e) Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,394.00	\$0.00	\$20,394.00
A	8150-12-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derechos Reales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,150.00	\$0.00	\$25,150.00
A	8150-43-03-01	a) Materia de inhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,949.20	\$0.00	\$3,949.20
A	8150-43-03-02	b) Otros rubros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,110.00	\$0.00	\$3,110.00
A	8150-43-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,803.00	\$0.00	\$4,803.00
A	8150-43-04-02	b) Registro de fierro para marcar ganado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00	\$2,074.00
A	8150-43-05-01	a) Licencias de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,483.93	\$0.00	\$3,483.93
A	8150-43-05-02	b) Licencias de Uso de Suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8150-43-07-01	a) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,394.00	\$0.00	\$18,394.00
A	8150-43-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,765.00	\$0.00	\$2,765.00
A	8150-43-07-03	c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,916.00	\$0.00	\$138,916.00
A	8150-43-07-04	d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,024.00	\$0.00	\$3,024.00
A	8150-43-07-05	e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,444.00	\$0.00	\$16,444.00
A	8150-43-07-06	f) Otros Sevicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,747.04	\$0.00	\$7,747.04
A	8150-43-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286.85	\$0.00	\$1,286.85
A	8150-43-15-01	a) Billares 82.5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,674.86	\$0.00	\$8,674.86
A	8150-43-15-02	b) Cervcerias, depositos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,945.28	\$0.00	\$44,945.28
A	8150-43-15-04	d) Abarrotes, tiendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,449.42	\$0.00	\$60,449.42

0083



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-15-05	e) Restaurante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,229.06	\$0.00	\$7,229.06
A	8150-43-15-06	f) Fondas, cafes, cenadurias, taquerias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330.14	\$0.00	\$1,330.14
A	8150-43-15-07	g) Centros o clubes sociales, deportivos o recreativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,891.62	\$0.00	\$2,891.62
A	8150-43-16	Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,503.00	\$0.00	\$5,503.00
A	8150-43-17-02	b) Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490.70	\$0.00	\$490.70
A	8150-43-17-03	c) Deslides	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,453.50	\$0.00	\$2,453.50
A	8150-44-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8150-51-04-04	Rendimientos de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,772.90	\$0.00	\$1,772.90
A	8150-61-02-09	Multas Diversas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,989.96	\$0.00	\$3,989.96
A	8150-61-04-01	Reintegros y reembolsos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,054.00	\$0.00	\$14,054.00
A	8150-61-09-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,483.60	\$0.00	\$33,483.60
A	8150-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,907,567.51	\$0.00	\$4,907,567.51
A	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,596,979.65	\$0.00	\$1,596,979.65
A	8150-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,835.06	\$0.00	\$5,835.06
A	8150-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,518.89	\$0.00	\$467,518.89
A	8150-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,132.14	\$0.00	\$99,132.14
A	8150-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,502.10	\$0.00	\$231,502.10
A	8150-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,762.50	\$0.00	\$356,762.50
A	8150-81-11	Incentivo 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,794.25	\$0.00	\$555,794.25
A	8150-81-12	Extr. Hidroc.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334.52	\$0.00	\$334.52
A	8150-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,730,331.10	\$0.00	\$1,730,331.10
A	8150-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,693,542.10	\$0.00	\$2,693,542.10
A	8150-83-02	FDO.DES.REG.SUST.EDOS. Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,214,973.30	\$0.00	\$15,214,973.30
A	8210-FISM6-A1005-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,664.00	\$0.00	\$33,664.00
A	8210-FISM6-O1301-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,497.00	\$0.00	\$20,497.00
A	8210-FISM6-O1301-02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,909.93	\$0.00	\$51,909.93
A	8210-FISM6-O1402-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,704.10	\$0.00	\$249,704.10
A	8210-FISM6-O1571-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,082.68	\$0.00	\$86,082.68
A	8210-FISM6-O1574-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,156.55	\$0.00	\$189,156.55
A	8210-FISM6-O1575-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,871.12	\$0.00	\$218,871.12
A	8210-FISM6-O1581-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-FISM6-O2601-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-FISM6-O3001-02-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,114.62	\$0.00	\$150,114.62
A	8210-FISM6-O3101-02-	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-FISM6-O6323-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-FMI10-O0478-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,318.90	\$0.00	\$81,318.90
A	8210-FMIN1-O1372-04-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,010.00	\$0.00	\$281,010.00

0084



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/ene/2017
hora de Impresión | 09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-FMIN2-O2669-04-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,236.10	\$0.00	\$211,236.10
A	8210-FMIN3-O2539-04-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,927.40	\$0.00	\$269,927.40
A	8210-FMIN4-O0713-04-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,477.10	\$0.00	\$215,477.10
A	8210-FMIN6-O9119-04-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,624.30	\$0.00	\$753,624.30
A	8210-FMIN8-O9342-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,409.00	\$0.00	\$401,409.00
A	8210-FMIN9-O2276-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,997.20	\$0.00	\$785,997.20
A	8210-FORT6-A1005-03-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-FORT6-O1101-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769,554.00	\$0.00	\$769,554.00
A	8210-FORT6-O1101-03-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,965.00	\$0.00	\$165,965.00
A	8210-FORT6-O1101-03-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-FORT6-O1101-03-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-FORT6-O1101-03-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-FORT6-O1102-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-FORT6-O1111-03-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-FORT6-O1301-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,798.00	\$0.00	\$13,798.00
A	8210-FORT6-O1301-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,552.00	\$0.00	\$3,552.00
A	8210-FORT6-O1301-03-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-FORT6-O1301-03-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-FORT6-O1401-03-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00
A	8210-FORT6-O1401-03-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-FORT6-O1501-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,697.40	\$0.00	\$298,697.40
A	8210-FORT6-O1558-03-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-FORT6-O1559-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-FORT6-O1560-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-FORT6-O1562-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$0.00	\$94,886.00
A	8210-FORT6-O3001-03-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,047.60	\$0.00	\$171,047.60
A	8210-FORT6-O3101-03-	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711,000.00	\$0.00	\$711,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00	\$810,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00

00085



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-TESO1-A1001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.19	\$5,000.00	\$0.00	\$4,990.81
A	8210-TESO1-A1001-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.01	\$15,000.00	\$0.00	\$14,749.99
A	8210-TESO1-A1001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	INFORME DE GOBIERNO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00

000003



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/ene/2017

hora de Impresión 09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-TESO1-A1001-01-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Impuesto sobre nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-TESO1-A1001-01-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TESO1-A1002-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8210-TESO1-A1002-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-TESO1-A1002-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-TESO1-A1003-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-TESO1-A1003-01-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-TESO1-A1003-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00
A	8210-TESO1-A1003-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-TESO1-A1003-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-TESO1-A1004-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-TESO1-A1004-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,350.00	\$0.00	\$38,350.00
A	8210-TESO1-A1004-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-TESO1-A1004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-TESO1-A1004-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-TESO1-A1004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-TESO1-A1004-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-TESO1-A1005-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TESO1-A1005-01-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-TESO1-F1001-01-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TESO1-L1001-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-TESO1-P1001-01-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,706.00	\$0.00	\$81,706.00
A	8210-TESO1-S1001-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00
A	8210-TESO1-S1002-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TESO1-S1003-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TESO1-S1004-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-TESO1-S1005-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-TESO1-S1006-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TESO1-S1007-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TESO1-S1008-01-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TESO1-S1009-01-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184,694.00	\$0.00	\$1,184,694.00
D	8220-FISM6-A1005-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,664.00	\$33,664.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FISM6-O1301-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,497.00	\$20,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FISM6-O1301-02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,909.93	\$51,909.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-FISM6-O1402-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,704.10	\$249,704.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-FISM6-O1571-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$86,082.68	\$86,082.68	\$0.00	\$0.00

0087



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-FISM6-01574-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,156.55	\$189,156.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-FISM6-01575-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$218,871.12	\$218,871.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-FISM6-01581-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FISM6-02501-02-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FISM6-02501-02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,306.62	\$14,306.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-FISM6-02601-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FISM6-03001-02-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$169,669.00	\$0.00	\$169,669.00	\$0.00
D	8220-FISM6-03101-02-	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-FISM6-06323-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FMI10-00478-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$271,063.00	\$271,063.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FMI11-09481-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$241,924.59	\$241,860.00	\$64.59	\$0.00
D	8220-FMI12-08255-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,880.00	\$600,278.66	\$601.34	\$0.00
D	8220-FMI13-01514-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$352,187.27	\$352,060.00	\$127.27	\$0.00
D	8220-FMIN1-01372-04-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936,700.00	\$935,212.40	\$1,487.60	\$0.00
D	8220-FMIN2-02669-04-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,286,468.58	\$1,284,818.52	\$1,650.06	\$0.00
D	8220-FMIN3-02539-04-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,094.86	\$898,006.88	\$2,087.98	\$0.00
D	8220-FMIN4-00713-04-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718,257.00	\$717,614.45	\$642.55	\$0.00
D	8220-FMIN5-06550-04-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,175,257.00	\$3,171,642.04	\$3,614.96	\$0.00
D	8220-FMIN6-09119-04-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,512,081.00	\$2,507,891.07	\$4,189.93	\$0.00
D	8220-FMIN7-05290-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,452,249.00	\$1,452,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FMIN8-09342-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$802,818.00	\$801,858.13	\$959.87	\$0.00
D	8220-FMIN9-02276-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,964,993.00	\$1,960,836.48	\$4,156.52	\$0.00
D	8220-FORT6-A1005-03-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,729.48	\$4,270.52	\$0.00
D	8220-FORT6-O1101-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,554.00	\$769,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORT6-O1101-03-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,965.00	\$165,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORT6-O1101-03-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORT6-O1101-03-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORT6-O1101-03-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORT6-O1102-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORT6-O1111-03-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORT6-O1301-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,798.00	\$16,447.05	\$350.95	\$0.00
D	8220-FORT6-O1301-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,552.00	\$3,550.23	\$1.77	\$0.00

000000



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-FORT6-O1301-03-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORT6-O1301-03-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,011.00	\$12,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORT6-O1301-03-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,511.34	\$13,511.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORT6-O1401-03-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,087,204.00	\$1,087,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORT6-O1401-03-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,655.40	\$238,655.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORT6-O1403-03-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,747.74	\$0.00	\$330,747.74	\$0.00
D	8220-FORT6-O1501-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,697.40	\$298,697.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORT6-O1558-03-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORT6-O1559-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORT6-O1560-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORT6-O1562-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$94,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORT6-O3001-03-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$171,047.60	\$1,017,204.00	-\$846,156.40	\$0.00
D	8220-FORT6-O3001-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,058,018.16	\$16,307.75	\$1,041,710.41	\$0.00
D	8220-FORT6-O3101-03-	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711,000.00	\$627,346.94	\$83,653.06	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,892,928.18	\$2,892,928.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$136,810.52	\$13,189.48	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,016.68	\$256,016.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$78,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810,000.00	\$712,430.87	\$97,569.13	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,500.35	\$1,499.65	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$29,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,960.56	\$41,960.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$551,147.89	\$48,852.11	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00

6800



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/ene/2017
hora de Impresión 09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TESO1-A1001-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$75.01	\$2,924.99	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,401.42	\$9,598.58	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,179.90	\$820.10	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$38,106.04	\$41,893.96	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$192,328.00	\$107,672.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245,471.00	\$1,245,471.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$53,928.20	\$16,071.80	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$27,503.00	\$3,497.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$17,528.03	\$7,471.97	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$48,865.26	\$18,134.74	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,156.08	\$66,156.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	INFORME DE GOBIERNO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,490.26	\$221,379.48	\$6,110.78	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,943.00	\$210,262.22	\$1,680.78	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Impuesto sobre nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,855.00	\$8,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1001-01-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1002-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,663.50	\$294,663.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1002-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1002-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1003-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$43,000.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1003-01-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,260.00	\$8,740.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1003-01-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,300.00	\$17,700.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1003-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1003-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,762.48	\$237.52	\$0.00
D	8220-TESO1-A1003-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$683.24	\$316.76	\$0.00

0600



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/ene/2017
hora de Impresión | 09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TESO1-A1003-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,630.00	\$370.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1003-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,910.00	\$4,464.00	\$446.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1004-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$268,816.47	\$1,183.53	\$0.00
D	8220-TESO1-A1004-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,350.00	\$26,848.33	\$11,501.67	\$0.00
D	8220-TESO1-A1004-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$2,908.42	\$11,091.58	\$0.00
D	8220-TESO1-A1004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$389.93	\$1,110.07	\$0.00
D	8220-TESO1-A1004-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1004-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$9,000.00	-\$500.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1005-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-A1005-01-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-F1001-01-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-TESO1-L1001-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$198,763.44	\$201,236.56	\$0.00
D	8220-TESO1-P1001-01-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$81,706.00	\$80,646.15	\$1,059.85	\$0.00
D	8220-TESO1-S1001-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$50,235.00	\$26,765.00	\$0.00
D	8220-TESO1-S1002-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-S1003-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-S1004-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-S1005-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$68,179.00	\$6,821.00	\$0.00
D	8220-TESO1-S1006-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-S1007-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,655.00	\$345.00	\$0.00
D	8220-TESO1-S1008-01-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TESO1-S1009-01-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,184,694.00	\$1,150,568.74	\$34,125.26	\$0.00
D	8220-TESO1-S1010-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$30,644.20	\$4,355.80	\$0.00
A	8230-FISM6-A1005-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,664.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,664.00
A	8230-FISM6-O1301-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,497.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,497.00
A	8230-FISM6-O2501-02-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00
A	8230-FISM6-O2501-02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,306.62	\$0.00	\$14,306.62
A	8230-FISM6-O3001-02-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,554.38	\$0.00	\$19,554.38
A	8230-FMI10-O0478-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,744.10	\$0.00	\$189,744.10
A	8230-FMI11-O9481-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,924.59	\$0.00	\$241,924.59
A	8230-FMI12-O8255-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,880.00	\$0.00	\$600,880.00
A	8230-FMI13-O1514-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,187.27	\$0.00	\$352,187.27
A	8230-FMIN1-O1372-04-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,690.00	\$0.00	\$655,690.00
A	8230-FMIN2-O2669-04-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075,232.48	\$0.00	\$1,075,232.48

600



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/ene/2017

hora de Impresión 09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-FMIN3-02539-04-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,167.46	\$0.00	\$630,167.46
A	8230-FMIN4-00713-04-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,779.90	\$0.00	\$502,779.90
A	8230-FMIN5-06550-04-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,175,257.00	\$0.00	\$3,175,257.00
A	8230-FMIN6-09119-04-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,758,456.70	\$0.00	\$1,758,456.70
A	8230-FMIN7-05290-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,452,249.00	\$0.00	\$1,452,249.00
A	8230-FMIN8-09342-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,409.00	\$0.00	\$401,409.00
A	8230-FMIN9-02276-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178,995.80	\$0.00	\$1,178,995.80
A	8230-FORT6-A1005-03-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,729.48	\$0.00	\$0.00	-\$5,729.48
A	8230-FORT6-O1101-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,360.45	\$0.00	\$0.00	-\$170,360.45
A	8230-FORT6-O1101-03-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,486.65	\$0.00	\$0.00	-\$97,486.65
A	8230-FORT6-O1101-03-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,601.64	\$0.00	\$0.00	-\$11,601.64
A	8230-FORT6-O1101-03-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,949.25	\$0.00	\$0.00	-\$38,949.25
A	8230-FORT6-O1101-03-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-FORT6-O1102-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,448.86	\$0.00	\$0.00	-\$39,448.86
A	8230-FORT6-O1111-03-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-FORT6-O1301-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-FORT6-O1301-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,550.23	\$0.00	\$0.00	-\$3,550.23
A	8230-FORT6-O1301-03-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,592.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,592.00
A	8230-FORT6-O1301-03-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00	\$11.00
A	8230-FORT6-O1301-03-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$13,511.34	\$0.00	\$10,511.34
A	8230-FORT6-O1401-03-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711,917.33	\$647,204.00	\$0.00	-\$64,713.33
A	8230-FORT6-O1401-03-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,655.40	\$0.00	\$138,655.40
A	8230-FORT6-O1403-03-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,747.74	\$0.00	\$330,747.74
A	8230-FORT6-O3001-03-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,017,204.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,017,204.00
A	8230-FORT6-O3001-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,307.75	\$1,058,018.16	\$0.00	\$1,041,710.41
A	8230-FORT6-O3101-03-	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-TESO1-A1001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$592,928.18	\$0.00	\$542,928.18
A	8230-TESO1-A1001-01-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-TESO1-A1001-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,016.68	\$0.00	\$206,016.68
A	8230-TESO1-A1001-01-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-TESO1-A1001-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$255,000.00
A	8230-TESO1-A1001-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-TESO1-A1001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,778.66	\$30,000.00	\$0.00	\$10,221.34
A	8230-TESO1-A1001-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,337.34	\$0.00	\$0.00	-\$19,337.34
A	8230-TESO1-A1001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,667.40	\$0.00	\$0.00	-\$18,667.40
A	8230-TESO1-A1001-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.49	\$22,000.00	\$0.00	\$20,889.51
A	8230-TESO1-A1001-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,549.80	\$0.00	\$0.00	-\$7,549.80

A 0092



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-TESO1-A1001-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00
A	8230-TESO1-A1001-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,960.56	\$0.00	\$11,960.56
A	8230-TESO1-A1001-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,834.68	\$0.00	\$0.00	-\$4,834.68
A	8230-TESO1-A1001-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-TESO1-A1001-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,922.99	\$0.00	\$0.00	-\$8,922.99
A	8230-TESO1-A1001-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-TESO1-A1001-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-TESO1-A1001-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,849.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,849.00
A	8230-TESO1-A1001-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-TESO1-A1001-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,366.90	\$0.00	\$0.00	-\$3,366.90
A	8230-TESO1-A1001-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,751.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,751.00
A	8230-TESO1-A1001-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,586.84	\$0.00	\$0.00	-\$79,586.84
A	8230-TESO1-A1001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,787.40	\$0.00	\$0.00	-\$7,787.40
A	8230-TESO1-A1001-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-TESO1-A1001-01-	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,471.00	\$0.00	\$165,471.00
A	8230-TESO1-A1001-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,910.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,910.00
A	8230-TESO1-A1001-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,050.00
A	8230-TESO1-A1001-01-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,639.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,639.50
A	8230-TESO1-A1001-01-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-TESO1-A1001-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,096.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$2,096.00
A	8230-TESO1-A1001-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-TESO1-A1001-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8230-TESO1-A1001-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,917.47	\$0.00	\$0.00	-\$20,917.47
A	8230-TESO1-A1001-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-TESO1-A1001-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,352.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,352.00
A	8230-TESO1-A1001-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-TESO1-A1001-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,156.08	\$0.00	\$31,156.08
A	8230-TESO1-A1001-01-	INFORME DE GOBIERNO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-TESO1-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$127,490.26	\$0.00	\$122,490.26
A	8230-TESO1-A1001-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$61,943.00	\$0.00	\$56,943.00
A	8230-TESO1-A1001-01-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,490.26	\$0.00	\$0.00	-\$12,490.26
A	8230-TESO1-A1001-01-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,943.00	\$900.00	\$0.00	-\$1,043.00
A	8230-TESO1-A1001-01-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-TESO1-A1001-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,107.30	\$0.00	\$0.00	-\$62,107.30
A	8230-TESO1-A1001-01-	Impuesto sobre nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-TESO1-A1001-01-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,348.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,348.00
A	8230-TESO1-A1001-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,985.00	\$8,855.00	\$0.00	\$6,870.00
A	8230-TESO1-A1001-01-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00	\$3,932.40
A	8230-TESO1-A1002-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,663.50	\$0.00	\$4,663.50
A	8230-TESO1-A1002-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821.19	\$0.00	\$0.00	-\$821.19

00003



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-TESO1-A1002-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-TESO1-A1003-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-TESO1-A1003-01-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-TESO1-A1003-01-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$13,300.00
A	8230-TESO1-A1003-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$5,000.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-TESO1-A1003-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-TESO1-A1003-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,910.00	\$0.00	\$4,910.00
A	8230-TESO1-A1004-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,608.36	\$0.00	\$0.00	-\$38,608.36
A	8230-TESO1-A1004-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-TESO1-A1004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-TESO1-A1004-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-TESO1-A1005-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-TESO1-A1005-01-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-TESO1-L1001-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-TESO1-S1001-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,600.00
A	8230-TESO1-S1002-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,821.00	\$2,000.00	\$0.00	\$179.00
A	8230-TESO1-S1003-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-TESO1-S1004-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8230-TESO1-S1005-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,165.62	\$0.00	\$0.00	-\$5,165.62
A	8230-TESO1-S1008-01-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-TESO1-S1009-01-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,429.46	\$0.00	\$0.00	-\$117,429.46
A	8230-TESO1-S1010-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$15,000.00
D	8240-FISM6-O1301-02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,909.93	\$51,909.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM6-O1402-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,704.10	\$249,704.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM6-O1571-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$86,082.68	\$86,082.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM6-O1574-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,156.55	\$189,156.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM6-O1575-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$218,871.12	\$218,871.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM6-O1581-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM6-O2501-02-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM6-O2501-02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,306.62	\$14,306.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM6-O2601-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM6-O6323-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FMI10-O0478-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$271,063.00	\$271,063.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FMI11-O9481-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$241,860.00	\$241,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FMI12-O8255-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,278.66	\$600,278.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-FMI13-O1514-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$352,060.00	\$352,060.00	\$0.00	\$0.00

0034



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-FMIN1-O1372-04-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935,212.40	\$935,212.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-FMIN2-O2669-04-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284,818.52	\$1,284,818.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-FMIN3-O2539-04-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898,006.88	\$898,006.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-FMIN4-O0713-04-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717,614.45	\$717,614.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-FMIN5-O6550-04-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,171,642.04	\$3,171,642.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-FMIN6-O9119-04-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,507,891.07	\$2,507,891.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-FMIN7-O5290-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,452,249.00	\$1,452,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FMIN8-O9342-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$801,858.13	\$801,858.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-FMIN9-O2276-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,960,836.48	\$1,960,836.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORT6-O1101-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,193.55	\$599,193.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORT6-O1101-03-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,478.35	\$68,478.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORT6-O1101-03-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,898.36	\$10,898.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORT6-O1101-03-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,050.75	\$9,050.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORT6-O1102-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$10,551.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORT6-O1111-03-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORT6-O1301-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,447.05	\$16,447.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORT6-O1301-03-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORT6-O1301-03-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,011.00	\$12,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORT6-O1301-03-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,511.34	\$10,511.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORT6-O1401-03-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,286.67	\$375,286.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORT6-O1401-03-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,655.40	\$238,655.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORT6-O1501-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,697.40	\$298,697.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORT6-O1558-03-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORT6-O1559-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORT6-O1560-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORT6-O1562-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$94,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,346.94	\$627,346.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842,928.18	\$2,842,928.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,810.52	\$46,810.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,016.68	\$256,016.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,430.87	\$457,430.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,500.35	\$48,500.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,221.34	\$65,221.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.66	\$662.66	\$0.00	\$0.00

0092



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-TESO1-A1001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,332.60	\$11,332.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,889.51	\$25,889.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,450.20	\$7,450.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$29,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,960.56	\$41,960.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.32	\$165.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077.01	\$1,077.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,151.00	\$17,151.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,633.10	\$1,633.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,249.00	\$2,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,561.05	\$471,561.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$75.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,401.42	\$5,401.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,179.90	\$2,179.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,318.64	\$30,318.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,328.00	\$189,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245,471.00	\$1,245,471.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,018.20	\$50,018.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.50	\$360.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,904.00	\$57,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,503.00	\$27,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,528.03	\$17,528.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,082.53	\$41,082.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,865.26	\$43,865.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,156.08	\$66,156.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,379.48	\$216,379.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,262.22	\$205,262.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,509.74	\$17,509.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,957.00	\$8,957.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,892.70	\$27,892.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,652.00	\$3,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,870.00	\$6,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1001-01-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1002-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,663.50	\$294,663.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1002-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178.81	\$1,178.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1003-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/ene/2017
hora de Impresión 09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-TESO1-A1003-01-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1003-01-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1003-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,462.48	\$2,462.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1003-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683.24	\$683.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1003-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1003-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,464.00	\$4,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1004-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,208.11	\$230,208.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1004-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,848.33	\$26,848.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1004-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,908.42	\$2,908.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389.93	\$389.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-A1005-01-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-L1001-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,763.44	\$138,763.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-P1001-01-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$80,646.15	\$80,646.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-S1001-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,635.00	\$10,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-S1002-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,179.00	\$10,179.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-S1004-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-S1005-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,013.38	\$63,013.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-S1006-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-S1007-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,655.00	\$4,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-S1009-01-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033,139.28	\$1,033,139.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-TESO1-S1010-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,644.20	\$10,644.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM6-O1301-02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,909.93	\$51,909.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM6-O1402-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,704.10	\$249,704.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM6-O1571-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$86,082.68	\$86,082.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM6-O1574-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,156.55	\$189,156.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM6-O1575-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$218,871.12	\$218,871.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM6-O1581-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM6-O2501-02-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM6-O2501-02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,306.62	\$14,306.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM6-O2601-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM6-O6323-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FMI10-O0478-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$271,063.00	\$271,063.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FMI11-O9481-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$241,860.00	\$241,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FMI12-O8255-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,278.66	\$600,278.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-FMI13-O1514-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$352,060.00	\$352,060.00	\$0.00	\$0.00

0097



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-FMIN1-O1372-04-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935,212.40	\$935,212.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-FMIN2-O2669-04-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284,818.52	\$1,284,818.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-FMIN3-O2539-04-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898,006.88	\$898,006.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-FMIN4-O0713-04-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717,614.45	\$717,614.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-FMIN5-O6550-04-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,171,642.04	\$2,821,595.61	\$350,046.43	\$0.00
D	8250-FMIN6-O9119-04-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,507,891.07	\$2,507,891.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-FMIN7-O5290-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,452,249.00	\$1,452,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FMIN8-O9342-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$801,858.13	\$801,858.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-FMIN9-O2276-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,960,836.48	\$1,370,219.01	\$590,617.47	\$0.00
D	8250-FORT6-O1101-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,193.55	\$599,193.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORT6-O1101-03-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,478.35	\$68,478.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORT6-O1101-03-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,898.36	\$10,898.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORT6-O1101-03-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,050.75	\$9,050.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORT6-O1102-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$10,551.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORT6-O1111-03-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORT6-O1301-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,447.05	\$16,447.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORT6-O1301-03-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORT6-O1301-03-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,011.00	\$12,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORT6-O1301-03-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,511.34	\$10,511.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORT6-O1401-03-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,286.67	\$375,286.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORT6-O1401-03-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,655.40	\$238,655.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORT6-O1501-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,697.40	\$298,697.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORT6-O1558-03-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORT6-O1559-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORT6-O1560-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORT6-O1562-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$94,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,346.94	\$594,346.94	\$33,000.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842,928.18	\$2,842,928.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,810.52	\$46,810.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,016.68	\$256,016.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,430.87	\$457,430.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$88,621.43	\$1,378.57	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,500.35	\$48,500.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,221.34	\$65,221.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.66	\$662.66	\$0.00	\$0.00

0098



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-TESO1-A1001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,332.60	\$10,132.60	\$1,200.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,889.51	\$25,889.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,450.20	\$7,450.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$29,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,960.56	\$41,960.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.32	\$165.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077.01	\$1,077.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,151.00	\$17,151.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,633.10	\$1,633.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,249.00	\$2,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,561.05	\$471,561.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$75.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,401.42	\$5,401.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,179.90	\$2,179.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,318.64	\$30,318.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,328.00	\$189,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245,471.00	\$1,245,471.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,018.20	\$50,018.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.50	\$360.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,904.00	\$57,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,503.00	\$27,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,528.03	\$17,528.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,082.53	\$41,082.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,865.26	\$43,865.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,156.08	\$38,316.08	\$27,840.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,379.48	\$216,379.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,262.22	\$205,262.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,509.74	\$17,509.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,957.00	\$8,957.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,892.70	\$27,892.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,652.00	\$3,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,870.00	\$6,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1001-01-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1002-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,663.50	\$294,663.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1002-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178.81	\$1,178.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1003-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00

6609



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

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

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/ene/2017
hora de Impresión 09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-TESO1-A1003-01-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1003-01-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1003-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,462.48	\$2,462.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1003-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683.24	\$683.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1003-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1003-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,464.00	\$4,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1004-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,208.11	\$191,592.51	\$38,615.60	\$0.00
D	8250-TESO1-A1004-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,848.33	\$26,848.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1004-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,908.42	\$2,908.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389.93	\$389.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-A1005-01-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-L1001-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,763.44	\$133,611.44	\$5,152.00	\$0.00
D	8250-TESO1-P1001-01-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$80,646.15	\$80,646.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-S1001-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,635.00	\$10,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-S1002-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,179.00	\$10,179.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-S1004-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-S1005-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,013.38	\$53,757.38	\$9,256.00	\$0.00
D	8250-TESO1-S1006-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$13,860.00	\$6,140.00	\$0.00
D	8250-TESO1-S1007-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,655.00	\$4,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-S1009-01-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033,139.28	\$1,033,139.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-TESO1-S1010-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,644.20	\$10,644.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM6-O1301-02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,909.93	\$51,909.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM6-O1402-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,704.10	\$249,704.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM6-O1571-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$86,082.68	\$86,082.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM6-O1574-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,156.55	\$189,156.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM6-O1575-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$218,871.12	\$218,871.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM6-O1581-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM6-O2501-02-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM6-O2501-02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,306.62	\$14,306.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM6-O2601-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM6-O6323-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	00478-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$271,063.00	\$271,063.00	\$0.00	\$0.00
D	9481-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$241,860.00	\$241,860.00	\$0.00	\$0.00
D	55-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,278.66	\$600,278.66	\$0.00	\$0.00
D	04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$352,060.00	\$352,060.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-FMIN1-O1372-04-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935,212.40	\$935,212.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-FMIN2-O2669-04-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284,818.52	\$1,284,818.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-FMIN3-O2539-04-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898,006.88	\$898,006.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-FMIN4-O0713-04-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717,614.45	\$717,614.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-FMIN5-O6550-04-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,821,595.61	\$2,821,595.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-FMIN6-O9119-04-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,507,891.07	\$2,507,891.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-FMIN7-O5290-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,452,249.00	\$1,452,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FMIN8-O9342-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$801,858.13	\$801,858.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-FMIN9-O2276-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,370,219.01	\$1,370,219.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORT6-O1101-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,193.55	\$599,193.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORT6-O1101-03-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,478.35	\$68,478.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORT6-O1101-03-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,898.36	\$10,898.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORT6-O1101-03-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,050.75	\$9,050.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORT6-O1102-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$10,551.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORT6-O1111-03-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORT6-O1301-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,447.05	\$16,447.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORT6-O1301-03-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORT6-O1301-03-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,011.00	\$12,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORT6-O1301-03-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,511.34	\$10,511.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORT6-O1401-03-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,286.67	\$375,286.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORT6-O1401-03-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,655.40	\$238,655.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORT6-O1501-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,697.40	\$298,697.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORT6-O1558-03-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORT6-O1559-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORT6-O1560-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORT6-O1562-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$94,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594,346.94	\$594,346.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842,928.18	\$2,842,928.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,810.52	\$46,810.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,016.68	\$256,016.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,430.87	\$457,430.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,621.43	\$88,621.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,500.35	\$48,500.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,221.34	\$65,221.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.66	\$662.66	\$0.00	\$0.00

000



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-TESO1-A1001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,132.60	\$10,132.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,889.51	\$25,889.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,450.20	\$7,450.20	\$0.00	\$0.00
D	8280-TESO1-A1001-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$29,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,960.56	\$41,960.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.32	\$165.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077.01	\$1,077.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,151.00	\$17,151.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,633.10	\$1,633.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,249.00	\$2,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,561.05	\$471,561.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$75.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,401.42	\$5,401.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,179.90	\$2,179.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,318.64	\$30,318.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,328.00	\$189,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245,471.00	\$1,245,471.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,018.20	\$50,018.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.50	\$360.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,904.00	\$57,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,503.00	\$27,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,528.03	\$17,528.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,082.53	\$41,082.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,865.26	\$43,865.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,316.08	\$38,316.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,379.48	\$216,379.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,262.22	\$205,262.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,509.74	\$17,509.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,957.00	\$8,957.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,892.70	\$27,892.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,652.00	\$3,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,870.00	\$6,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1001-01-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1002-01-	Diets G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,663.50	\$294,663.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1002-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178.81	\$1,178.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1003-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00

6702



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/ene/2017
hora de Impresión 09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-TESO1-A1003-01-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1003-01-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1003-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,462.48	\$2,462.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1003-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683.24	\$683.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1003-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1003-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,464.00	\$4,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1004-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,592.51	\$191,592.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1004-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,848.33	\$26,848.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1004-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,908.42	\$2,908.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389.93	\$389.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-A1005-01-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-L1001-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,611.44	\$133,611.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-P1001-01-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$80,646.15	\$80,646.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-S1001-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,635.00	\$10,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-S1002-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,179.00	\$10,179.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-S1004-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-S1005-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,757.38	\$53,757.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-S1006-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,860.00	\$13,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-S1007-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,655.00	\$4,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-S1009-01-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033,139.28	\$1,033,139.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-TESO1-S1010-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,644.20	\$10,644.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-FISM6-O1301-02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,909.93	\$0.00	\$51,909.93	\$0.00
D	8270-FISM6-O1402-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,704.10	\$0.00	\$249,704.10	\$0.00
D	8270-FISM6-O1571-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$86,082.68	\$0.00	\$86,082.68	\$0.00
D	8270-FISM6-O1574-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,156.55	\$0.00	\$189,156.55	\$0.00
D	8270-FISM6-O1575-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$218,871.12	\$0.00	\$218,871.12	\$0.00
D	8270-FISM6-O1581-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8270-FISM6-O2501-02-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00
D	8270-FISM6-O2501-02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,306.62	\$0.00	\$14,306.62	\$0.00
D	8270-FISM6-O2601-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8270-FISM6-O6323-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-FMI10-O0478-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$271,063.00	\$0.00	\$271,063.00	\$0.00
D	8270-FMI11-O9481-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$241,860.00	\$0.00	\$241,860.00	\$0.00
D	8270-FMI12-O8255-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,278.66	\$0.00	\$600,278.66	\$0.00
D	8270-FMI13-O1514-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$352,060.00	\$0.00	\$352,060.00	\$0.00

0103



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/ene/2017
hora de Impresión 09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-FMIN1-01372-04-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935,212.40	\$0.00	\$935,212.40	\$0.00
D	8270-FMIN2-02669-04-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284,818.52	\$0.00	\$1,284,818.52	\$0.00
D	8270-FMIN3-02539-04-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898,006.88	\$0.00	\$898,006.88	\$0.00
D	8270-FMIN4-00713-04-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717,614.45	\$0.00	\$717,614.45	\$0.00
D	8270-FMIN5-06550-04-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,821,595.61	\$0.00	\$2,821,595.61	\$0.00
D	8270-FMIN6-09119-04-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,507,891.07	\$0.00	\$2,507,891.07	\$0.00
D	8270-FMIN7-05290-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,452,249.00	\$0.00	\$1,452,249.00	\$0.00
D	8270-FMIN8-09342-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$801,858.13	\$0.00	\$801,858.13	\$0.00
D	8270-FMIN9-02276-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,370,219.01	\$0.00	\$1,370,219.01	\$0.00
D	8270-FORT6-O1101-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,193.55	\$0.00	\$599,193.55	\$0.00
D	8270-FORT6-O1101-03-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,478.35	\$0.00	\$68,478.35	\$0.00
D	8270-FORT6-O1101-03-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,898.36	\$0.00	\$10,898.36	\$0.00
D	8270-FORT6-O1101-03-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,050.75	\$0.00	\$9,050.75	\$0.00
D	8270-FORT6-O1102-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$0.00	\$10,551.14	\$0.00
D	8270-FORT6-O1111-03-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
D	8270-FORT6-O1301-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,447.05	\$0.00	\$16,447.05	\$0.00
D	8270-FORT6-O1301-03-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
D	8270-FORT6-O1301-03-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,011.00	\$0.00	\$12,011.00	\$0.00
D	8270-FORT6-O1301-03-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,511.34	\$0.00	\$10,511.34	\$0.00
D	8270-FORT6-O1401-03-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,286.67	\$0.00	\$375,286.67	\$0.00
D	8270-FORT6-O1401-03-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,655.40	\$0.00	\$238,655.40	\$0.00
D	8270-FORT6-O1501-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,697.40	\$0.00	\$298,697.40	\$0.00
D	8270-FORT6-O1558-03-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-FORT6-O1559-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-FORT6-O1560-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-FORT6-O1562-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$0.00	\$94,886.00	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Diets G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594,346.94	\$0.00	\$594,346.94	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842,928.18	\$0.00	\$2,842,928.18	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,810.52	\$0.00	\$46,810.52	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,016.68	\$0.00	\$256,016.68	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,430.87	\$0.00	\$457,430.87	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,621.43	\$0.00	\$88,621.43	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,500.35	\$0.00	\$48,500.35	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,221.34	\$0.00	\$65,221.34	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.66	\$0.00	\$662.66	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-TESO1-A1001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,132.60	\$0.00	\$10,132.60	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,889.51	\$0.00	\$25,889.51	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,450.20	\$0.00	\$7,450.20	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,960.56	\$0.00	\$41,960.56	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.13	\$0.00	\$156.13	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077.01	\$0.00	\$1,077.01	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,151.00	\$0.00	\$17,151.00	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,633.10	\$0.00	\$1,633.10	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,249.00	\$0.00	\$2,249.00	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,561.05	\$0.00	\$471,561.05	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$0.00	\$75.01	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,151.41	\$0.00	\$5,151.41	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,179.90	\$0.00	\$2,179.90	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,318.64	\$0.00	\$30,318.64	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,328.00	\$0.00	\$189,328.00	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	OTROS PAGOS DERNADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245,471.00	\$0.00	\$1,245,471.00	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,018.20	\$0.00	\$50,018.20	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.50	\$0.00	\$360.50	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,904.00	\$0.00	\$57,904.00	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,503.00	\$0.00	\$27,503.00	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,528.03	\$0.00	\$17,528.03	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,082.53	\$0.00	\$41,082.53	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,865.26	\$0.00	\$43,865.26	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,316.08	\$0.00	\$38,316.08	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,379.48	\$0.00	\$216,379.48	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,262.22	\$0.00	\$205,262.22	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,509.74	\$0.00	\$17,509.74	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,957.00	\$0.00	\$8,957.00	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,892.70	\$0.00	\$27,892.70	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,652.00	\$0.00	\$3,652.00	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,870.00	\$0.00	\$6,870.00	\$0.00
D	8270-TESO1-A1001-01-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00
D	8270-TESO1-A1002-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,663.50	\$0.00	\$294,663.50	\$0.00
D	8270-TESO1-A1002-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178.81	\$0.00	\$1,178.81	\$0.00
D	8270-TESO1-A1003-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00

09105



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-TESO1-A1003-01-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	8270-TESO1-A1003-01-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00	\$0.00	\$17,700.00	\$0.00
D	8270-TESO1-A1003-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,462.48	\$0.00	\$2,462.48	\$0.00
D	8270-TESO1-A1003-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683.24	\$0.00	\$683.24	\$0.00
D	8270-TESO1-A1003-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$0.00	\$2,630.00	\$0.00
D	8270-TESO1-A1003-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,464.00	\$0.00	\$4,464.00	\$0.00
D	8270-TESO1-A1004-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,592.51	\$0.00	\$191,592.51	\$0.00
D	8270-TESO1-A1004-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,848.33	\$0.00	\$26,848.33	\$0.00
D	8270-TESO1-A1004-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,908.42	\$0.00	\$2,908.42	\$0.00
D	8270-TESO1-A1004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389.93	\$0.00	\$389.93	\$0.00
D	8270-TESO1-A1005-01-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-TESO1-L1001-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,611.44	\$0.00	\$133,611.44	\$0.00
D	8270-TESO1-P1001-01-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$80,646.15	\$0.00	\$80,646.15	\$0.00
D	8270-TESO1-S1001-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,635.00	\$0.00	\$10,635.00	\$0.00
D	8270-TESO1-S1002-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,179.00	\$0.00	\$10,179.00	\$0.00
D	8270-TESO1-S1004-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
D	8270-TESO1-S1005-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,757.38	\$0.00	\$53,757.38	\$0.00
D	8270-TESO1-S1006-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,860.00	\$0.00	\$13,860.00	\$0.00
D	8270-TESO1-S1007-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,655.00	\$0.00	\$4,655.00	\$0.00
D	8270-TESO1-S1009-01-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033,139.28	\$0.00	\$1,033,139.28	\$0.00
D	8270-TESO1-S1010-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,644.20	\$0.00	\$10,644.20	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$342,965,792.20	\$342,965,792.20	\$79,375,639.12	\$79,375,639.12

Juan

**H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO**

**C. JUAN RITO GARCIA PENAAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**

Martha

**LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR**

Claudia
**LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA**

**H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO**

**H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO**

**H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO**

Flore

**LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO**



**MUNICIPIO DE VILAHERMOSA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
09:18 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$17,684,034.80	\$12,274,973.30	\$29,959,008.10	\$28,520,191.32	\$27,461,838.05	\$1,438,816.78
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas Específicas	\$81,706.00	\$0.00	\$81,706.00	\$80,646.15	\$80,646.15	\$1,059.85
Desempeño de las Funciones	\$17,765,740.80	\$12,274,973.30	\$30,040,714.10	\$28,600,837.47	\$27,542,484.20	\$1,439,876.63
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$400,000.00	-\$60,000.00	\$340,000.00	\$138,763.44	\$133,611.44	\$201,236.56
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$400,000.00	-\$60,000.00	\$340,000.00	\$138,763.44	\$133,611.44	\$201,236.56
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000007



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 09:18 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
Total del Gasto	\$18,195,740.80	\$12,214,973.30	\$30,410,714.10	\$28,739,600.91	\$27,676,095.64	\$1,671,113.19



Juan Rito Garcia RENA
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Martha Maria Puente Fajal
LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAJAL
CONTRALOR

Claudia Mercedes Aguilar
LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA

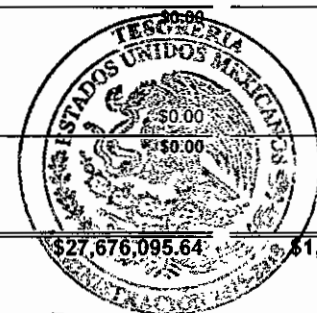


H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

La E. Edgar Fernando Puente Robles

LA E. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
TESORERO MUNICIPAL

Lic. Flor Samara Vazquez Ramirez
LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Analítico Mensual de Egresos Pagados por U. Administrativa al 31/dic/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 28/ene/2017
hora de Impresión 09:21 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
01 TESORERIA															
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$5,593,400.00	\$395,881.54	\$363,523.24	\$425,536.53	\$371,790.84	\$413,869.22	\$356,047.75	\$423,957.60	\$345,041.15	\$315,849.74	\$346,947.25	\$338,663.89	\$942,130.62	\$5,039,239.17	\$554,160.83
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	\$4,139,983.32	\$310,156.30	\$307,159.04	\$338,574.53	\$312,482.93	\$357,094.40	\$322,275.47	\$381,549.43	\$301,391.65	\$270,929.43	\$301,470.62	\$295,029.90	\$458,417.43	\$3,956,531.13	\$183,452.19
1110 Dietas	\$1,005,663.50	\$73,535.30	\$73,535.30	\$75,692.50	\$56,849.70	\$98,849.70	\$56,849.70	\$98,149.72	\$56,499.71	\$59,924.85	\$56,499.71	\$56,849.70	\$125,774.55	\$889,010.44	\$116,653.06
1111 Dietas	\$1,005,663.50	\$73,535.30	\$73,535.30	\$75,692.50	\$56,849.70	\$98,849.70	\$56,849.70	\$98,149.72	\$56,499.71	\$59,924.85	\$56,499.71	\$56,849.70	\$125,774.55	\$889,010.44	\$116,653.06
1130 Sueldos base al personal permanente	\$3,134,319.82	\$236,621.00	\$233,623.74	\$262,882.03	\$255,633.23	\$258,244.70	\$265,425.77	\$283,399.71	\$244,891.94	\$211,004.58	\$244,970.91	\$238,180.20	\$332,642.88	\$3,067,520.69	\$66,799.13
1131 Sueldos base al personal permanente	\$3,134,319.82	\$236,621.00	\$233,623.74	\$262,882.03	\$255,633.23	\$258,244.70	\$265,425.77	\$283,399.71	\$244,891.94	\$211,004.58	\$244,970.91	\$238,180.20	\$332,642.88	\$3,067,520.69	\$66,799.13
1200 Remuneraciones al personal de carácter tran	\$355,316.68	\$30,340.52	\$27,540.00	\$31,210.00	\$25,940.36	\$25,720.00	\$24,100.00	\$32,695.00	\$36,486.76	\$21,410.00	\$22,678.14	\$18,591.52	\$28,074.90	\$324,787.20	\$30,529.48
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$70,000.00	\$30,340.52	\$17,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,070.52	\$21,929.48
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$70,000.00	\$30,340.52	\$17,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,070.52	\$21,929.48
1220 Sueldos base al personal eventual	\$256,016.68	\$0.00	\$7,410.00	\$31,210.00	\$25,940.36	\$25,720.00	\$17,800.00	\$31,695.00	\$34,186.76	\$19,210.00	\$20,778.14	\$18,591.52	\$23,474.90	\$256,016.68	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUO	\$256,016.68	\$0.00	\$7,410.00	\$31,210.00	\$25,940.36	\$25,720.00	\$17,800.00	\$31,695.00	\$34,186.76	\$19,210.00	\$20,778.14	\$18,591.52	\$23,474.90	\$256,016.68	\$0.00
1230 Retribuciones por servicios de carácter soci	\$29,300.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$1,000.00	\$2,100.00	\$1,800.00	\$1,900.00	\$0.00	\$4,600.00	\$20,700.00	\$8,600.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter soci	\$29,300.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$1,000.00	\$2,100.00	\$1,800.00	\$1,900.00	\$0.00	\$4,600.00	\$20,700.00	\$8,600.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPI	\$758,100.00	\$29,330.40	\$28,824.20	\$31,930.67	\$33,367.55	\$6,952.36	\$6,487.48	\$7,413.17	\$5,662.74	\$20,155.47	\$5,758.40	\$6,765.67	\$441,661.29	\$624,309.40	\$133,790.60
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$604,100.00	\$0.00	\$0.00	\$11,259.82	\$26,688.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,199.80	\$0.00	\$0.00	\$434,130.90	\$484,279.20	\$119,820.80
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$604,100.00	\$0.00	\$0.00	\$11,259.82	\$26,688.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,199.80	\$0.00	\$0.00	\$434,130.90	\$484,279.20	\$119,820.80
1330 Horas extraordinarias	\$104,000.00	\$11,448.57	\$5,489.44	\$13,387.09	\$6,678.87	\$6,952.36	\$6,487.48	\$7,413.17	\$5,662.74	\$7,955.67	\$5,758.40	\$6,765.67	\$7,530.39	\$91,529.85	\$12,470.15
1331 Horas extraordinarias	\$104,000.00	\$11,448.57	\$5,489.44	\$13,387.09	\$6,678.87	\$6,952.36	\$6,487.48	\$7,413.17	\$5,662.74	\$7,955.67	\$5,758.40	\$6,765.67	\$7,530.39	\$91,529.85	\$12,470.15
1340 Compensaciones	\$50,000.00	\$17,881.83	\$23,334.76	\$7,283.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,500.35	\$1,499.65
1341 Compensaciones	\$50,000.00	\$17,881.83	\$23,334.76	\$7,283.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,500.35	\$1,499.65
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	\$340,000.00	\$26,054.32	\$0.00	\$23,821.33	\$0.00	\$24,102.46	\$3,184.80	\$2,300.00	\$1,500.00	\$3,354.84	\$17,040.09	\$18,276.60	\$13,977.00	\$133,611.44	\$206,388.56
1520 Indemnizaciones	\$340,000.00	\$26,054.32	\$0.00	\$23,821.33	\$0.00	\$24,102.46	\$3,184.80	\$2,300.00	\$1,500.00	\$3,354.84	\$17,040.09	\$18,276.60	\$13,977.00	\$133,611.44	\$206,388.56
1521 Indemnizaciones	\$340,000.00	\$26,054.32	\$0.00	\$23,821.33	\$0.00	\$24,102.46	\$3,184.80	\$2,300.00	\$1,500.00	\$3,354.84	\$17,040.09	\$18,276.60	\$13,977.00	\$133,611.44	\$206,388.56
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$829,137.67	\$6,075.95	\$37,286.13	\$40,109.31	\$66,885.92	\$53,805.99	\$64,734.02	\$53,806.97	\$69,786.10	\$86,339.77	\$17,196.11	\$28,969.77	\$192,187.54	\$717,183.58	\$111,954.09
2100 Materiales de administración, emisión de doc	\$146,535.12	\$2,458.35	\$4,910.00	\$5,598.42	\$10,148.05	\$14,786.61	\$14,875.97	\$12,702.70	\$15,573.99	\$14,161.37	\$13,409.41	\$11,436.18	\$23,608.72	\$143,670.77	\$2,864.35
2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$70,000.15	\$2,458.35	\$220.00	\$4,503.98	\$5,907.19	\$11,321.61	\$3,823.41	\$9,657.50	\$6,634.99	\$7,726.37	\$9,250.90	\$5,234.18	\$2,514.08	\$69,252.56	\$1,347.59
2111 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$70,000.15	\$2,458.35	\$220.00	\$4,503.98	\$5,907.19	\$11,321.61	\$3,823.41	\$9,657.50	\$6,634.99	\$7,726.37	\$9,250.90	\$5,234.18	\$2,514.08	\$69,252.56	\$1,347.59
2120 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$662.66	\$0.00	\$0.00	\$121.80	\$240.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$662.66	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$662.66	\$0.00	\$0.00	\$121.80	\$240.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$662.66	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tec	\$11,332.60	\$0.00	\$1,890.00	\$255.20	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$520.20	\$3,719.00	\$1,635.00	\$150.00	\$0.00	\$313.20	\$10,132.60	\$1,200.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tec	\$11,332.60	\$0.00	\$1,890.00	\$255.20	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$520.20	\$3,719.00	\$1,635.00	\$150.00	\$0.00	\$313.20	\$10,132.60	\$1,200.00
2150 Material impreso e información digital	\$25,889.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,252.56	\$1,300.00	\$0.00	\$800.00	\$3,054.51	\$0.00	\$16,482.44	\$25,889.51	\$0.00	
2151 Material impreso e información digital	\$25,889.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,252.56	\$1,300.00	\$0.00	\$800.00	\$3,054.51	\$0.00	\$16,482.44	\$25,889.51	\$0.00	
2160 Material de limpieza	\$8,450.20	\$0.00	\$0.00	\$717.44	\$0.00	\$1,815.00	\$0.00	\$1,225.00	\$1,220.00	\$0.00	\$954.00	\$2,202.00	\$0.00	\$8,133.44	\$316.76
2161 Material de limpieza	\$8,450.20	\$0.00	\$0.00	\$717.44	\$0.00	\$1,815.00	\$0.00	\$1,225.00	\$1,220.00	\$0.00	\$954.00	\$2,202.00	\$0.00	\$8,133.44	\$316.76
2180 Materiales para el registro e identificación d	\$29,600.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$29,600.00	\$0.00
2181 Materiales para el registro e identificación d	\$29,600.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$29,600.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$42,116.69	\$1,292.19	\$403.00	\$16,288.77	\$5,811.37	\$4,564.12	\$3,153.98	\$599.15	\$598.00	\$1,483.14	\$949.50	\$1,919.16	\$5,054.31	\$42,116.69	\$0.00

0100



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Análisis Mensual de Egresos Pagados por U. Administrativa al 31/dic/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Usc: supervisor

Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 28/ene/2017

hora de Impresión 09:21 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
2210 Productos alimenticios para personas	\$41,960.56	\$1,268.00	\$403.00	\$16,288.77	\$5,811.37	\$4,564.12	\$3,153.98	\$556.01	\$598.00	\$1,445.14	\$898.70	\$1,919.16	\$5,054.31	\$41,960.56	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$41,960.56	\$1,268.00	\$403.00	\$16,288.77	\$5,811.37	\$4,564.12	\$3,153.98	\$556.01	\$598.00	\$1,445.14	\$898.70	\$1,919.16	\$5,054.31	\$41,960.56	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$156.13	\$24.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.14	\$0.00	\$38.00	\$50.80	\$0.00	\$0.00	\$156.13	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$156.13	\$24.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.14	\$0.00	\$38.00	\$50.80	\$0.00	\$0.00	\$156.13	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC	\$18,228.01	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$65.00	\$1,012.01	\$0.00	\$14,881.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$18,228.01	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$1,077.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$1,012.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077.01	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$1,077.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$1,012.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077.01	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$17,151.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,881.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$17,151.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$17,151.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,881.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$17,151.00	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de labo	\$3,882.10	\$0.00	\$0.00	\$571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633.10	\$1,000.00	\$150.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00	\$3,882.10	\$0.00
2510 Productos químicos básicos	\$1,633.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633.10	\$0.00
2511 Productos químicos básicos	\$1,633.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633.10	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,249.00	\$0.00	\$0.00	\$571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$150.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00	\$2,249.00	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,249.00	\$0.00	\$0.00	\$571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$150.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00	\$2,249.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$520,413.16	\$0.00	\$31,628.23	\$11,442.29	\$50,076.60	\$34,390.26	\$30,843.08	\$38,179.02	\$32,870.67	\$68,320.29	\$1,659.20	\$14,593.69	\$157,557.72	\$471,561.05	\$48,852.11
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$520,413.16	\$0.00	\$31,628.23	\$11,442.29	\$50,076.60	\$34,390.26	\$30,843.08	\$38,179.02	\$32,870.67	\$68,320.29	\$1,659.20	\$14,593.69	\$157,557.72	\$471,561.05	\$48,852.11
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$520,413.16	\$0.00	\$31,628.23	\$11,442.29	\$50,076.60	\$34,390.26	\$30,843.08	\$38,179.02	\$32,870.67	\$68,320.29	\$1,659.20	\$14,593.69	\$157,557.72	\$471,561.05	\$48,852.11
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$7,924.99
2710 Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2711 Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2730 Artículos deportivos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$2,924.99
2731 Artículos deportivos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$2,924.99
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCE	\$89,962.59	\$2,325.41	\$344.90	\$4,588.83	\$849.90	\$0.00	\$14,848.98	\$693.00	\$4,862.44	\$2,149.96	\$0.00	\$1,020.74	\$5,965.79	\$37,649.95	\$52,312.64
2910 Herramientas menores	\$14,749.99	\$1,320.61	\$115.00	\$2,761.42	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$561.44	\$50.00	\$0.00	\$60.94	\$30.00	\$5,151.41	\$9,598.58
2911 Herramientas menores	\$14,749.99	\$1,320.61	\$115.00	\$2,761.42	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$561.44	\$50.00	\$0.00	\$60.94	\$30.00	\$5,151.41	\$9,598.58
2940 Refacciones y accesorios menores de equi	\$3,000.00	\$0.00	\$229.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$2,179.90	\$820.10
2941 Refacciones y accesorios menores de equi	\$3,000.00	\$0.00	\$229.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$2,179.90	\$820.10
2960 Refacciones y accesorios menores de equi	\$72,212.60	\$1,004.80	\$0.00	\$1,827.41	\$849.90	\$0.00	\$14,596.98	\$693.00	\$4,301.00	\$609.96	\$0.00	\$499.80	\$5,935.79	\$30,318.64	\$41,893.96
2961 Refacciones y accesorios menores de equi	\$72,212.60	\$1,004.80	\$0.00	\$1,827.41	\$849.90	\$0.00	\$14,596.98	\$693.00	\$4,301.00	\$609.96	\$0.00	\$499.80	\$5,935.79	\$30,318.64	\$41,893.96
3000 SERVICIOS GENERALES	\$2,481,516.81	\$20,237.66	\$101,680.93	\$281,159.26	\$157,475.42	\$173,331.18	\$221,509.77	\$128,524.67	\$154,979.94	\$217,797.15	\$272,696.47	\$207,012.96	\$356,316.33	\$2,292,721.74	\$188,795.07
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,618,781.50	\$2,152.00	\$8,869.00	\$167,401.20	\$111,714.50	\$86,822.00	\$128,926.00	\$86,058.00	\$107,179.00	\$179,919.00	\$188,730.00	\$161,270.00	\$265,181.00	\$1,494,221.70	\$124,559.80
3110 Energía eléctrica	\$1,545,471.00	\$0.00	\$4,825.00	\$160,118.00	\$106,343.00	\$81,200.00	\$123,424.00	\$81,719.00	\$102,843.00	\$175,610.00	\$184,246.00	\$156,960.00	\$260,141.00	\$1,437,429.00	\$108,042.00
3111 Energía eléctrica	\$300,000.00	\$0.00	\$4,825.00	\$0.00	\$7,873.00	\$0.00	\$14,234.00	\$0.00	\$5,075.00	\$90,361.00	\$64,649.00	\$0.00	\$4,941.00	\$191,958.00	\$108,042.00
3113 Otros pagos derivados de la prestación del	\$1,245,471.00	\$0.00	\$0.00	\$160,118.00	\$98,470.00	\$81,200.00	\$109,190.00	\$81,719.00	\$97,768.00	\$85,249.00	\$119,597.00	\$156,960.00	\$255,200.00	\$1,245,471.00	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$71,000.00	\$1,752.00	\$4,044.00	\$6,883.20	\$4,999.00	\$5,222.00	\$5,062.00	\$4,339.00	\$4,336.00	\$4,267.00	\$4,284.00	\$4,254.00	\$5,040.00	\$54,482.20	\$16,517.80
3141 Telefonía tradicional	\$71,000.00	\$1,752.00	\$4,044.00	\$6,883.20	\$4,999.00	\$5,222.00	\$5,062.00	\$4,339.00	\$4,336.00	\$4,267.00	\$4,284.00	\$4,254.00	\$5,040.00	\$54,482.20	\$16,517.80
3150 Telefonía celular	\$1,950.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$200.00	\$400.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$1,950.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$200.00	\$400.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$360.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.50	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00	\$360.50	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$360.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.50	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00	\$360.50	\$0.00

0
0
0



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

**Analítico Mensual de Egresos Pagados por U. Administrativa al 31/dic/2016
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)**

Usu: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 28/ene/2017
hora de Impresión 09:21 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$74,904.00	\$0.00	\$5,000.00	\$41,120.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$20,000.00	\$784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,904.00	\$0.00
3210 Arrendamiento de terrenos	\$17,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
3211 Arrendamiento de terrenos	\$17,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipo:	\$57,904.00	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,904.00	\$0.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipo:	\$57,904.00	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,904.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	\$106,000.00	\$0.00	\$27,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$102,503.00	\$3,497.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$75,000.00	\$0.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$75,000.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$31,000.00	\$0.00	\$27,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,503.00	\$3,497.00
3341 Servicios de capacitación	\$31,000.00	\$0.00	\$27,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,503.00	\$3,497.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$25,000.00	\$519.68	\$1,574.11	\$962.56	\$816.40	\$903.52	\$763.28	\$535.92	\$6,045.92	\$1,862.96	\$1,053.28	\$1,375.76	\$1,114.64	\$17,528.03	\$7,471.97
3410 Servicios financieros y bancarios	\$25,000.00	\$519.68	\$1,574.11	\$962.56	\$816.40	\$903.52	\$763.28	\$535.92	\$6,045.92	\$1,862.96	\$1,053.28	\$1,375.76	\$1,114.64	\$17,528.03	\$7,471.97
3411 Servicios financieros y bancarios	\$25,000.00	\$519.68	\$1,574.11	\$962.56	\$816.40	\$903.52	\$763.28	\$535.92	\$6,045.92	\$1,862.96	\$1,053.28	\$1,375.76	\$1,114.64	\$17,528.03	\$7,471.97
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN	\$103,730.53	\$635.00	\$8,005.29	\$8,224.96	\$13,761.47	\$25,525.37	\$870.00	\$3,023.27	\$0.00	\$5,222.01	\$605.00	\$2,968.00	\$16,755.42	\$85,595.79	\$18,134.74
3510 Conservación y mantenimiento menor de in	\$41,082.53	\$555.00	\$7,694.38	\$8,224.96	\$10,013.13	\$4,974.05	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$5,107.01	\$0.00	\$0.00	\$3,984.00	\$41,082.53	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de in	\$41,082.53	\$555.00	\$7,694.38	\$8,224.96	\$10,013.13	\$4,974.05	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$5,107.01	\$0.00	\$0.00	\$3,984.00	\$41,082.53	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$62,000.00	\$80.00	\$310.91	\$0.00	\$3,748.34	\$20,551.32	\$340.00	\$3,023.27	\$0.00	\$115.00	\$605.00	\$2,320.00	\$12,771.42	\$43,865.26	\$18,134.74
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$62,000.00	\$80.00	\$310.91	\$0.00	\$3,748.34	\$20,551.32	\$340.00	\$3,023.27	\$0.00	\$115.00	\$605.00	\$2,320.00	\$12,771.42	\$43,865.26	\$18,134.74
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$66,156.08	\$0.00	\$3,480.00	\$16,276.08	\$0.00	\$3,480.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$8,700.00	\$38,316.08	\$27,840.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios	\$66,156.08	\$0.00	\$3,480.00	\$16,276.08	\$0.00	\$3,480.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$8,700.00	\$38,316.08	\$27,840.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios	\$66,156.08	\$0.00	\$3,480.00	\$16,276.08	\$0.00	\$3,480.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$8,700.00	\$38,316.08	\$27,840.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$221,990.26	\$3,556.72	\$12,653.14	\$16,902.50	\$11,476.60	\$13,301.00	\$33,613.04	\$21,775.16	\$24,059.64	\$9,343.71	\$30,580.57	\$18,233.29	\$20,884.11	\$216,379.48	\$5,610.78
3750 Viáticos en el país	\$221,990.26	\$3,556.72	\$12,653.14	\$16,902.50	\$11,476.60	\$13,301.00	\$33,613.04	\$21,775.16	\$24,059.64	\$9,343.71	\$30,580.57	\$18,233.29	\$20,884.11	\$216,379.48	\$5,610.78
3751 Viáticos en el país	\$221,990.26	\$3,556.72	\$12,653.14	\$16,902.50	\$11,476.60	\$13,301.00	\$33,613.04	\$21,775.16	\$24,059.64	\$9,343.71	\$30,580.57	\$18,233.29	\$20,884.11	\$216,379.48	\$5,610.78
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$233,409.74	\$7,263.96	\$32,959.39	\$25,923.86	\$9,747.20	\$32,471.74	\$18,204.75	\$4,728.32	\$7,244.23	\$11,330.52	\$41,437.82	\$9,439.31	\$30,977.86	\$231,728.96	\$1,680.78
3820 Gastos de orden social y cultural	\$206,943.00	\$4,526.96	\$22,569.39	\$23,884.82	\$9,747.20	\$24,623.04	\$15,652.75	\$4,728.32	\$7,244.23	\$11,330.52	\$41,437.82	\$9,439.31	\$30,077.86	\$205,262.22	\$1,680.78
3821 Gastos de orden social y cultural	\$206,943.00	\$4,526.96	\$22,569.39	\$23,884.82	\$9,747.20	\$24,623.04	\$15,652.75	\$4,728.32	\$7,244.23	\$11,330.52	\$41,437.82	\$9,439.31	\$30,077.86	\$205,262.22	\$1,680.78
3840 Exposiciones	\$17,509.74	\$2,737.00	\$10,390.00	\$2,039.04	\$0.00	\$2,343.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,509.74	\$0.00
3841 Exposiciones	\$17,509.74	\$2,737.00	\$10,390.00	\$2,039.04	\$0.00	\$2,343.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,509.74	\$0.00
3850 Gastos de representación	\$8,957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,505.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$8,957.00	\$0.00
3851 Gastos de representación	\$8,957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,505.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$8,957.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$31,544.70	\$6,110.30	\$1,637.00	\$4,348.10	\$5,959.25	\$6,827.55	\$1,232.70	\$1,620.00	\$451.15	\$118.95	\$289.80	\$246.60	\$2,703.30	\$31,544.70	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$27,892.70	\$6,110.30	\$1,637.00	\$4,348.10	\$5,959.25	\$3,175.55	\$1,232.70	\$1,620.00	\$451.15	\$118.95	\$289.80	\$246.60	\$2,703.30	\$27,892.70	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$27,892.70	\$6,110.30	\$1,637.00	\$4,348.10	\$5,959.25	\$3,175.55	\$1,232.70	\$1,620.00	\$451.15	\$118.95	\$289.80	\$246.60	\$2,703.30	\$27,892.70	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$3,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,652.00	\$0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$3,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,652.00	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,325,883.92	\$81,131.30	\$88,715.30	\$110,548.68	\$63,068.05	\$168,750.23	\$105,497.80	\$113,561.91	\$103,851.12	\$55,160.40	\$82,491.05	\$45,329.27	\$218,910.90	\$1,237,016.01	\$88,867.91
4400 AYUDAS SOCIALES	\$1,244,177.92	\$77,618.00	\$85,202.00	\$106,948.83	\$69,554.75	\$164,036.93	\$97,184.50	\$104,048.61	\$95,537.82	\$47,403.75	\$75,377.75	\$35,815.97	\$207,640.95	\$1,156,368.86	\$87,808.06

10
11
12



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Analítico Mensual de Egresos Pagados por U. Administrativa al 31/dic/2016

**(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 28/ene/2017
hora de Impresión 09:21 a.m.

Usu. supervisor
Rep. rptAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
4410 Ayudas sociales a personas	\$82,079.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,980.00	\$10,895.00	\$8,500.00	\$6,049.00	\$13,400.00	\$2,274.20	\$960.00	\$500.00	\$0.00	\$3,400.00	\$50,958.20	\$31,120.80
4411 Ayudas sociales a personas	\$82,079.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,980.00	\$10,895.00	\$8,500.00	\$6,049.00	\$13,400.00	\$2,274.20	\$960.00	\$500.00	\$0.00	\$3,400.00	\$50,958.20	\$31,120.80
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñan	\$94,834.38	\$5,648.00	\$0,132.00	\$11,383.00	\$8,258.00	\$0,816.40	\$6,132.00	\$8,056.00	\$9,342.98	\$6,565.00	\$3,939.00	\$0.00	\$0.00	\$72,272.38	\$22,562.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES D	\$94,834.38	\$5,648.00	\$6,132.00	\$11,383.00	\$8,258.00	\$6,816.40	\$6,132.00	\$8,056.00	\$9,342.98	\$6,565.00	\$3,939.00	\$0.00	\$0.00	\$72,272.38	\$22,562.00
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de	\$1,067,264.54	\$71,970.00	\$77,070.00	\$92,585.83	\$40,401.75	\$148,720.53	\$85,003.50	\$82,592.61	\$83,920.64	\$39,878.75	\$70,938.75	\$35,815.97	\$204,240.95	\$1,033,139.28	\$34,125.26
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de	\$1,067,264.54	\$71,970.00	\$77,070.00	\$92,585.83	\$40,401.75	\$148,720.53	\$85,003.50	\$82,592.61	\$83,920.64	\$39,878.75	\$70,938.75	\$35,815.97	\$204,240.95	\$1,033,139.28	\$34,125.26
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$81,706.00	\$3,513.30	\$3,513.30	\$3,599.85	\$3,513.30	\$4,713.30	\$8,313.30	\$9,513.30	\$8,313.30	\$7,756.65	\$7,113.30	\$9,513.30	\$11,269.95	\$80,646.15	\$1,059.85
4510 Pensiones	\$81,706.00	\$3,513.30	\$3,513.30	\$3,599.85	\$3,513.30	\$4,713.30	\$8,313.30	\$9,513.30	\$8,313.30	\$7,756.65	\$7,113.30	\$9,513.30	\$11,269.95	\$80,646.15	\$1,059.85
4511 PENSIONES	\$81,706.00	\$3,513.30	\$3,513.30	\$3,599.85	\$3,513.30	\$4,713.30	\$8,313.30	\$9,513.30	\$8,313.30	\$7,756.65	\$7,113.30	\$9,513.30	\$11,269.95	\$80,646.15	\$1,059.85
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$35,802.40	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$3,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855.00	\$35,802.40	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	\$6,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855.00	\$6,870.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la i	\$6,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855.00	\$6,870.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la inf	\$6,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855.00	\$6,870.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$28,932.40	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,932.40	\$0.00
5910 Software	\$28,932.40	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,932.40	\$0.00
5911 Software	\$28,932.40	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,932.40	\$0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES AN	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
9910 ADEFAS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
9911 ADEFAS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
TESORERIA	\$10,295,740.80	\$503,326.45	\$616,205.80	\$857,353.78	\$689,220.23	\$813,689.02	\$750,804.34	\$719,851.15	\$673,658.31	\$679,147.06	\$719,530.88	\$619,975.89	\$1,713,400.39	\$9,321,962.90	\$973,777.90
02 INFRAESTRUCTURA															
3000 SERVICIOS GENERALES	\$86,516.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,909.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$19,906.62	\$86,516.55	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFIC	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$20,300.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$20,300.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$20,300.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACI	\$66,216.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,909.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,306.62	\$66,216.55	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de in	\$14,306.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,306.62	\$14,306.62	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de in	\$14,306.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,306.62	\$14,306.62	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$51,909.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,909.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,909.93	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$51,909.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,909.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,909.93	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$100,000.00	\$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	\$100,000.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$100,000.00	\$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	\$100,000.00
4480 Ayudas por desastres naturales y otros sini	\$100,000.00	\$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	\$100,000.00
4481 Ayudas por desastres naturales y otros sini	\$100,000.00	\$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	\$100,000.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,813,483.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,110.35	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$249,704.10	\$600,000.00	\$0.00	\$1,643,814.45	\$169,669.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$1,513,483.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,110.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,704.10	\$600,000.00	\$0.00	\$1,343,814.45	\$169,669.00
6110 Edificación habitacional	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00

0412



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Analítico Mensual de Egresos Pagados por U. Administrativa al 31/dic/2016

**(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)**

Usu: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 28/ene/2017
hora de Impresión 09:21 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
6120 Edificación no habitacional	\$169,669.00	\$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	\$169,669.00
6127 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN D	\$169,669.00	\$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	\$169,669.00
6130 Construcción de obras para el abastecimien	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimien	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obra:	\$743,814.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,110.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,704.10	\$0.00	\$0.00	\$743,814.45	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$743,814.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,110.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,704.10	\$0.00	\$0.00	\$743,814.45	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
6230 Construcción de obras para el abastecimien	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
6231 Construcción de obras para el abastecimien	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,909.93	\$494,110.35	\$0.00	\$300,000.00	\$14,700.00	\$249,704.10	\$600,000.00	\$19,906.62	\$1,730,331.00	\$269,669.00
03 FORTALECIMIENTO															
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$687,621.01	\$0.00	\$131,289.80	\$67,179.24	\$49,689.22	\$39,433.63	\$48,753.89	\$33,715.03	\$35,547.89	\$48,837.51	\$54,571.08	\$56,405.97	\$122,197.75	\$687,621.01	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	\$599,193.55	\$0.00	\$131,289.80	\$54,304.50	\$48,437.53	\$37,590.26	\$47,537.07	\$33,157.62	\$33,742.89	\$43,531.95	\$49,374.42	\$55,347.56	\$64,879.95	\$599,193.55	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$599,193.55	\$0.00	\$131,289.80	\$54,304.50	\$48,437.53	\$37,590.26	\$47,537.07	\$33,157.62	\$33,742.89	\$43,531.95	\$49,374.42	\$55,347.56	\$64,879.95	\$599,193.55	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$599,193.55	\$0.00	\$131,289.80	\$54,304.50	\$48,437.53	\$37,590.26	\$47,537.07	\$33,157.62	\$33,742.89	\$43,531.95	\$49,374.42	\$55,347.56	\$64,879.95	\$599,193.55	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPI	\$88,427.46	\$0.00	\$0.00	\$12,874.74	\$1,251.69	\$1,843.37	\$1,216.82	\$557.41	\$1,805.00	\$5,305.56	\$5,196.66	\$1,058.41	\$57,317.80	\$88,427.46	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratifica	\$68,478.35	\$0.00	\$0.00	\$3,003.98	\$451.69	\$1,156.70	\$1,216.82	\$557.41	\$1,325.00	\$1,452.22	\$938.32	\$1,058.41	\$57,317.80	\$68,478.35	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratifica	\$68,478.35	\$0.00	\$0.00	\$3,003.98	\$451.69	\$1,156.70	\$1,216.82	\$557.41	\$1,325.00	\$1,452.22	\$938.32	\$1,058.41	\$57,317.80	\$68,478.35	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$10,898.36	\$0.00	\$0.00	\$820.01	\$800.00	\$686.67	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$3,853.34	\$4,258.34	\$0.00	\$0.00	\$10,898.36	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$10,898.36	\$0.00	\$0.00	\$820.01	\$800.00	\$686.67	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$3,853.34	\$4,258.34	\$0.00	\$0.00	\$10,898.36	\$0.00
1340 Compensaciones	\$9,050.75	\$0.00	\$0.00	\$9,050.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,050.75	\$0.00
1341 Compensaciones	\$9,050.75	\$0.00	\$0.00	\$9,050.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,050.75	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$31,758.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,799.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,531.00	\$15,938.22	\$0.00	\$137.87	\$31,400.19	\$352.72
2100 Materiales de administración, emisión de doc	\$21,207.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,799.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,531.00	\$5,387.08	\$0.00	\$137.87	\$20,855.05	\$352.72
2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$16,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,799.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,123.00	\$5,387.08	\$0.00	\$137.87	\$16,447.05	\$350.95
2111 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$16,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,799.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,123.00	\$5,387.08	\$0.00	\$137.87	\$16,447.05	\$350.95
2120 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$1.77	\$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	\$1.77
2121 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$1.77	\$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	\$1.77
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tec	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tec	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	\$10,551.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$10,551.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$10,551.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$748,556.75	\$0.00	\$64,869.00	\$95,739.84	\$68,071.50	\$31,452.00	\$30,731.33	\$40,469.00	\$24,872.00	\$51,186.86	\$1,365.00	\$1,291.00	\$7,761.48	\$417,809.01	\$330,747.74
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$718,045.41	\$0.00	\$64,869.00	\$95,739.84	\$68,071.50	\$31,452.00	\$30,731.33	\$40,469.00	\$24,872.00	\$27,813.00	\$1,365.00	\$1,291.00	\$624.00	\$387,297.67	\$330,747.74
3110 Energía eléctrica	\$706,034.41	\$0.00	\$64,087.00	\$94,166.84	\$67,239.50	\$30,669.00	\$29,949.33	\$39,175.00	\$23,541.00	\$26,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,286.67	\$330,747.74
3111 Energía eléctrica	\$706,034.41	\$0.00	\$64,087.00	\$94,166.84	\$67,239.50	\$30,669.00	\$29,949.33	\$39,175.00	\$23,541.00	\$26,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,286.67	\$330,747.74
3140 Telefonía Tradicional	\$12,011.00	\$0.00	\$782.00	\$1,573.00	\$832.00	\$783.00	\$782.00	\$1,294.00	\$1,331.00	\$1,354.00	\$1,365.00	\$1,291.00	\$624.00	\$12,011.00	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$12,011.00	\$0.00	\$782.00	\$1,573.00	\$832.00	\$783.00	\$782.00	\$1,294.00	\$1,331.00	\$1,354.00	\$1,365.00	\$1,291.00	\$624.00	\$12,011.00	\$0.00

0
1
2
3



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Análítico Mensual de Egresos Pagados por U. Administrativa al 31/dic/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/Ene/2017

hora de Impresión 09:21 a.m.

Utr. supervisor
Rep. rpt/AnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACI	\$10,511.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,373.86	\$0.00	\$0.00	\$7,137.48	\$10,511.34	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$10,511.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,373.86	\$0.00	\$0.00	\$7,137.48	\$10,511.34	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$10,511.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,373.86	\$0.00	\$0.00	\$7,137.48	\$10,511.34	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,137,352.80	\$0.00	\$35,000.00	\$89,782.90	\$40,000.00	\$168,005.60	\$123,046.00	\$114,711.60	\$120,000.00	\$109,782.90	\$60,000.00	\$113,740.90	\$163,282.90	\$1,137,352.80	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$1,137,352.80	\$0.00	\$35,000.00	\$89,782.90	\$40,000.00	\$168,005.60	\$123,046.00	\$114,711.60	\$120,000.00	\$109,782.90	\$60,000.00	\$113,740.90	\$163,282.90	\$1,137,352.80	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$3,500.00	\$120,000.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$3,500.00	\$120,000.00	\$0.00
4420 Becas y otras ayudas para programas de ce	\$298,697.40	\$0.00	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$49,782.90	\$298,697.40	\$0.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de ce	\$298,697.40	\$0.00	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$49,782.90	\$298,697.40	\$0.00
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de	\$718,655.40	\$0.00	\$35,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$101,722.70	\$123,046.00	\$64,928.70	\$70,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$63,958.00	\$110,000.00	\$718,655.40	\$0.00
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de	\$718,655.40	\$0.00	\$35,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$101,722.70	\$123,046.00	\$64,928.70	\$70,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$63,958.00	\$110,000.00	\$718,655.40	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN'	\$4,270.52	\$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	\$4,270.52
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	\$4,270.52	\$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	\$4,270.52
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la i	\$4,270.52	\$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	\$4,270.52
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la inf	\$4,270.52	\$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	\$4,270.52
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$290,440.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$195,554.01
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$290,440.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$195,554.01
6120 Edificación no habitacional	\$-846,156.40	\$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	\$-846,156.40
6127 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN D	\$-846,156.40	\$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	\$-846,156.40
6130 Construcción de obras para el abastecimien	\$1,136,596.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$1,041,710.41
6131 Construcción de obras para el abastecimien	\$1,136,596.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$1,041,710.41
FORTALECIMIENTO	\$2,900,000.00	\$0.00	\$231,158.80	\$252,701.98	\$163,559.82	\$238,891.23	\$297,417.22	\$188,895.63	\$180,419.89	\$219,338.27	\$131,874.30	\$171,437.87	\$293,380.00	\$2,369,075.01	\$530,924.99
04 OTROS															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$3,841,520.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,563.72	\$870,131.96	\$661,982.80	\$494,995.99	\$1,527,977.78	\$3,835,652.25	\$5,868.19
4400 AYUDAS SOCIALES	\$3,841,520.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,563.72	\$870,131.96	\$661,982.80	\$494,995.99	\$1,527,977.78	\$3,835,652.25	\$5,868.19
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñan	\$3,841,520.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,563.72	\$870,131.96	\$661,982.80	\$494,995.99	\$1,527,977.78	\$3,835,652.25	\$5,868.19
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES D	\$3,841,520.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,563.72	\$870,131.96	\$661,982.80	\$494,995.99	\$1,527,977.78	\$3,835,652.25	\$5,868.19
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$11,373,452.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,011,862.22	\$2,686,509.09	\$2,274,935.00	\$1,586,983.85	\$2,856,784.32	\$10,419,074.48	\$954,378.38
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$11,373,452.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,011,862.22	\$2,686,509.09	\$2,274,935.00	\$1,586,983.85	\$2,856,784.32	\$10,419,074.48	\$954,378.38
6120 Edificación no habitacional	\$5,687,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,367.32	\$951,492.61	\$2,274,935.00	\$0.00	\$1,350,691.75	\$5,329,486.68	\$357,851.32
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$5,687,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,367.32	\$951,492.61	\$2,274,935.00	\$0.00	\$1,350,691.75	\$5,329,486.68	\$357,851.32
6130 Construcción de obras para el abastecimien	\$1,466,054.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,494.90	\$180,083.60	\$0.00	\$1,025,683.16	\$0.00	\$1,465,261.66	\$793.20
6131 Construcción de obras para el abastecimien	\$1,466,054.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,494.90	\$180,083.60	\$0.00	\$1,025,683.16	\$0.00	\$1,465,261.66	\$793.20
6140 División de terrenos y construcción de obras	\$4,220,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554,932.88	\$0.00	\$561,300.69	\$1,508,092.57	\$3,624,326.14	\$595,733.86
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$4,220,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554,932.88	\$0.00	\$561,300.69	\$1,508,092.57	\$3,624,326.14	\$595,733.86
OTROS	\$15,214,973.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,292,425.94	\$3,556,641.05	\$2,936,917.80	\$2,081,979.84	\$4,386,762.10	\$14,254,726.73	\$960,246.57

0114



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Analítico Mensual de Egresos Pagados por U. Administrativa al 31/dic/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/ene/2017

hora de Impresión 09:21 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS												Diferencia (Vigente - Total)	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Total
Total Final	\$30,410,714.10	\$503,726.36	\$84,964.40	\$3,710,050.76	\$852,780.05	\$1,074,490.18	\$1,542,331.91	\$906,746.78	\$2,446,504.14	\$4,485,826.88	\$4,037,827.08	\$3,873,393.40	\$6,413,499.11	\$27,676,099.64	\$2,734,618.46

Juan Antonio García Peña Paz

**H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO**

Martha María Peña Paz

LIC. MARTHA MARIA PEÑA PAZ
CONTRALOR

Claudia Mercedes Aguilar

LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA



**H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO**

Lae. Edgar Fernando Fuente Fuentes

**H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO**

LAE. EDGAR FERNANDO FUENTE FUENTES
TESORERO MUNICIPAL



LIC. FLOR SAMBRANA ZUÑIGA
SINDICO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO**



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Proyecto/Proceso al 31/dic/2016
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 28/ene/2017
hora de Impresión 09:23 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
A1001 ADMINISTRACION															
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$4,574,944.86	\$323,714.22	\$318,670.24	\$353,381.00	\$318,735.97	\$340,056.76	\$299,892.79	\$377,014.30	\$302,438.30	\$292,739.90	\$288,897.66	\$281,277.59	\$840,836.24	\$4,337,654.97	\$237,289.89
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	\$3,553,928.18	\$266,521.10	\$262,915.04	\$291,151.93	\$262,393.28	\$307,384.40	\$275,605.31	\$337,906.13	\$262,388.80	\$252,974.43	\$262,361.12	\$255,920.40	\$399,763.18	\$3,437,275.12	\$116,653.06
1110 Dietas	\$711,000.00	\$51,999.90	\$51,999.90	\$52,249.80	\$31,499.70	\$73,499.70	\$31,499.70	\$72,799.72	\$31,149.71	\$47,249.85	\$31,149.71	\$31,499.70	\$87,749.55	\$594,346.94	\$116,653.06
1111 Dietas	\$711,000.00	\$51,999.90	\$51,999.90	\$52,249.80	\$31,499.70	\$73,499.70	\$31,499.70	\$72,799.72	\$31,149.71	\$47,249.85	\$31,149.71	\$31,499.70	\$87,749.55	\$594,346.94	\$116,653.06
1130 Sueldos base al personal permanente	\$2,842,928.18	\$214,521.20	\$210,915.14	\$238,902.13	\$230,893.58	\$233,884.70	\$244,105.61	\$265,106.41	\$231,239.09	\$205,724.58	\$231,211.41	\$224,420.70	\$312,003.63	\$2,842,928.18	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$2,842,928.18	\$214,521.20	\$210,915.14	\$238,902.13	\$230,893.58	\$233,884.70	\$244,105.61	\$265,106.41	\$231,239.09	\$205,724.58	\$231,211.41	\$224,420.70	\$312,003.63	\$2,842,928.18	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter tran	\$326,016.68	\$29,080.52	\$27,540.00	\$31,210.00	\$25,940.36	\$25,720.00	\$17,800.00	\$31,695.00	\$34,386.76	\$19,610.00	\$20,778.14	\$18,591.52	\$23,474.90	\$305,827.20	\$20,189.48
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$60,000.00	\$29,080.52	\$17,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,810.52	\$13,189.48
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$60,000.00	\$29,080.52	\$17,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,810.52	\$13,189.48
1220 Sueldos base al personal eventual	\$256,016.68	\$0.00	\$7,410.00	\$31,210.00	\$25,940.36	\$25,720.00	\$17,800.00	\$31,695.00	\$34,186.76	\$19,210.00	\$20,778.14	\$18,591.52	\$23,474.90	\$256,016.68	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTU	\$256,016.68	\$0.00	\$7,410.00	\$31,210.00	\$25,940.36	\$25,720.00	\$17,800.00	\$31,695.00	\$34,186.76	\$19,210.00	\$20,778.14	\$18,591.52	\$23,474.90	\$256,016.68	\$0.00
1230 Retribuciones por servicios de carácter soci	\$10,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$7,000.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter soci	\$10,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$7,000.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPI	\$695,000.00	\$28,112.60	\$28,215.20	\$31,019.07	\$30,402.33	\$6,952.36	\$6,487.48	\$7,413.17	\$5,662.74	\$20,155.47	\$5,758.40	\$6,765.67	\$417,608.16	\$594,552.65	\$100,447.35
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$555,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,259.82	\$23,893.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,199.80	\$0.00	\$0.00	\$410,077.77	\$457,430.87	\$97,569.13
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$555,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,259.82	\$23,893.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,199.80	\$0.00	\$0.00	\$410,077.77	\$457,430.87	\$97,569.13
1330 Horas extraordinarias	\$90,000.00	\$10,230.77	\$4,880.44	\$12,475.49	\$6,508.85	\$6,952.36	\$6,487.48	\$7,413.17	\$5,662.74	\$7,955.67	\$5,758.40	\$6,765.67	\$7,530.39	\$88,621.43	\$1,378.57
1331 Horas extraordinarias	\$90,000.00	\$10,230.77	\$4,880.44	\$12,475.49	\$6,508.85	\$6,952.36	\$6,487.48	\$7,413.17	\$5,662.74	\$7,955.67	\$5,758.40	\$6,765.67	\$7,530.39	\$88,621.43	\$1,378.57
1340 Compensaciones	\$50,000.00	\$17,881.83	\$23,334.76	\$7,283.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,500.35	\$1,499.65
1341 Compensaciones	\$50,000.00	\$17,881.83	\$23,334.76	\$7,283.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,500.35	\$1,499.65
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$822,758.86	\$6,025.95	\$37,066.13	\$39,420.26	\$84,900.45	\$52,632.99	\$64,477.01	\$53,806.97	\$69,786.10	\$86,339.77	\$16,856.18	\$28,969.77	\$192,187.54	\$712,469.12	\$110,289.74
2100 Materiales de administración, emisión de doc	\$140,156.31	\$2,408.35	\$4,690.00	\$4,909.37	\$8,162.58	\$13,613.61	\$14,618.96	\$12,702.70	\$15,573.99	\$14,161.37	\$13,069.48	\$11,436.18	\$23,609.72	\$138,956.31	\$1,200.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$65,221.34	\$2,408.35	\$0.00	\$4,498.17	\$3,921.72	\$10,148.61	\$3,566.40	\$9,657.50	\$6,634.99	\$7,726.37	\$8,910.97	\$5,234.18	\$2,514.08	\$65,221.34	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$65,221.34	\$2,408.35	\$0.00	\$4,498.17	\$3,921.72	\$10,148.61	\$3,566.40	\$9,657.50	\$6,634.99	\$7,726.37	\$8,910.97	\$5,234.18	\$2,514.08	\$65,221.34	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$662.66	\$0.00	\$0.00	\$121.80	\$240.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$662.66	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$662.66	\$0.00	\$0.00	\$121.80	\$240.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$662.66	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tec	\$11,332.60	\$0.00	\$1,890.00	\$255.20	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$520.20	\$3,719.00	\$1,635.00	\$150.00	\$0.00	\$313.20	\$10,132.60	\$1,200.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tec	\$11,332.60	\$0.00	\$1,890.00	\$255.20	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$520.20	\$3,719.00	\$1,635.00	\$150.00	\$0.00	\$313.20	\$10,132.60	\$1,200.00
2150 Material impreso e información digital	\$25,889.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,252.56	\$1,300.00	\$0.00	\$800.00	\$3,054.51	\$0.00	\$16,482.44	\$25,889.51	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$25,889.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,252.56	\$1,300.00	\$0.00	\$800.00	\$3,054.51	\$0.00	\$16,482.44	\$25,889.51	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$7,450.20	\$0.00	\$0.00	\$34.20	\$0.00	\$1,815.00	\$0.00	\$1,225.00	\$1,220.00	\$0.00	\$954.00	\$2,202.00	\$0.00	\$7,450.20	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$7,450.20	\$0.00	\$0.00	\$34.20	\$0.00	\$1,815.00	\$0.00	\$1,225.00	\$1,220.00	\$0.00	\$954.00	\$2,202.00	\$0.00	\$7,450.20	\$0.00
2180 Materiales para el registro e identificación d	\$29,600.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$29,600.00	\$0.00
2181 Materiales para el registro e identificación d	\$29,600.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$29,600.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$42,116.69	\$1,292.19	\$403.00	\$16,288.77	\$5,811.37	\$4,564.12	\$3,153.98	\$599.15	\$598.00	\$1,483.14	\$949.50	\$1,919.16	\$5,054.31	\$42,116.69	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$41,960.56	\$1,268.00	\$403.00	\$16,288.77	\$5,811.37	\$4,564.12	\$3,153.98	\$556.01	\$598.00	\$1,445.14	\$898.70	\$1,919.16	\$5,054.31	\$41,960.56	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$41,960.56	\$1,268.00	\$403.00	\$16,288.77	\$5,811.37	\$4,564.12	\$3,153.98	\$556.01	\$598.00	\$1,445.14	\$898.70	\$1,919.16	\$5,054.31	\$41,960.56	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$156.13	\$24.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.14	\$0.00	\$38.00	\$50.80	\$0.00	\$0.00	\$156.13	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Proyecto/Proceso al 31/dic/2016

**(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 28/ene/2017
hora de Impresión | 09:23 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$156.13	\$24.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.14	\$0.00	\$38.00	\$50.80	\$0.00	\$0.00	\$156.13	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR	\$18,228.01	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$65.00	\$1,012.01	\$0.00	\$14,881.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$18,228.01	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$1,077.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$1,012.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077.01	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$1,077.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$1,012.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077.01	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$17,151.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,881.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$17,151.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$17,151.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,881.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$17,151.00	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de labo	\$3,882.10	\$0.00	\$0.00	\$571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633.10	\$1,000.00	\$150.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00	\$3,882.10	\$0.00
2510 Productos químicos básicos	\$1,633.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633.10	\$0.00
2511 Productos químicos básicos	\$1,633.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633.10	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,249.00	\$0.00	\$0.00	\$571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$150.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00	\$2,249.00	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,249.00	\$0.00	\$0.00	\$571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$150.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00	\$2,249.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$520,413.16	\$0.00	\$31,628.23	\$11,442.29	\$50,076.60	\$34,390.26	\$30,843.08	\$38,179.02	\$32,870.67	\$68,320.29	\$1,659.20	\$14,593.69	\$157,557.72	\$471,561.05	\$48,852.11
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$520,413.16	\$0.00	\$31,628.23	\$11,442.29	\$50,076.60	\$34,390.26	\$30,843.08	\$38,179.02	\$32,870.67	\$68,320.29	\$1,659.20	\$14,593.69	\$157,557.72	\$471,561.05	\$48,852.11
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$520,413.16	\$0.00	\$31,628.23	\$11,442.29	\$50,076.60	\$34,390.26	\$30,843.08	\$38,179.02	\$32,870.67	\$68,320.29	\$1,659.20	\$14,593.69	\$157,557.72	\$471,561.05	\$48,852.11
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$7,924.99
2710 Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2711 Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2730 Artículos deportivos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$2,924.99
2731 Artículos deportivos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$2,924.99
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCEI	\$89,962.59	\$2,325.41	\$344.90	\$4,588.83	\$849.90	\$0.00	\$14,848.98	\$693.00	\$4,862.44	\$2,149.96	\$0.00	\$1,020.74	\$5,965.79	\$37,649.95	\$52,312.64
2910 Herramientas menores	\$14,749.99	\$1,320.61	\$115.00	\$2,761.42	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$561.44	\$50.00	\$0.00	\$60.94	\$30.00	\$5,151.41	\$9,598.58
2911 Herramientas menores	\$14,749.99	\$1,320.61	\$115.00	\$2,761.42	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$561.44	\$50.00	\$0.00	\$60.94	\$30.00	\$5,151.41	\$9,598.58
2940 Refacciones y accesorios menores de equi	\$3,000.00	\$0.00	\$229.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$2,179.90	\$820.10
2941 Refacciones y accesorios menores de equi	\$3,000.00	\$0.00	\$229.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$2,179.90	\$820.10
2960 Refacciones y accesorios menores de equi	\$72,212.60	\$1,004.80	\$0.00	\$1,827.41	\$849.90	\$0.00	\$14,596.98	\$693.00	\$4,301.00	\$609.96	\$0.00	\$499.80	\$5,935.79	\$30,318.64	\$41,893.96
2961 Refacciones y accesorios menores de equi	\$72,212.60	\$1,004.80	\$0.00	\$1,827.41	\$849.90	\$0.00	\$14,596.98	\$693.00	\$4,301.00	\$609.96	\$0.00	\$499.80	\$5,935.79	\$30,318.64	\$41,893.96
3000 SERVICIOS GENERALES	\$2,474,106.81	\$20,237.66	\$100,064.93	\$280,768.26	\$157,076.42	\$172,940.18	\$220,471.77	\$128,133.67	\$154,412.94	\$217,407.15	\$271,566.47	\$206,622.96	\$355,925.33	\$2,285,627.74	\$188,479.07
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,610,871.50	\$2,152.00	\$7,253.00	\$167,010.20	\$111,315.50	\$86,431.00	\$127,888.00	\$85,667.00	\$106,612.00	\$179,529.00	\$187,600.00	\$160,880.00	\$264,790.00	\$1,487,127.70	\$123,743.80
3110 Energía eléctrica	\$1,542,471.00	\$0.00	\$4,120.00	\$160,118.00	\$100,343.00	\$81,200.00	\$122,777.00	\$81,719.00	\$102,276.00	\$175,610.00	\$183,535.00	\$156,960.00	\$260,141.00	\$1,434,799.00	\$107,672.00
3111 Energía eléctrica	\$297,000.00	\$0.00	\$4,120.00	\$0.00	\$7,873.00	\$0.00	\$13,587.00	\$0.00	\$4,508.00	\$90,361.00	\$63,938.00	\$0.00	\$4,941.00	\$189,328.00	\$107,672.00
3113 Otros pagos derivados de la prestación del	\$1,245,471.00	\$0.00	\$0.00	\$160,118.00	\$98,470.00	\$81,200.00	\$109,190.00	\$81,719.00	\$97,768.00	\$85,249.00	\$119,597.00	\$156,960.00	\$255,200.00	\$1,245,471.00	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$66,090.00	\$1,752.00	\$3,133.00	\$6,492.20	\$4,600.00	\$4,831.00	\$4,671.00	\$3,948.00	\$4,336.00	\$3,877.00	\$3,865.00	\$3,864.00	\$4,649.00	\$50,018.20	\$16,071.80
3141 Telefonía tradicional	\$66,090.00	\$1,752.00	\$3,133.00	\$6,492.20	\$4,600.00	\$4,831.00	\$4,671.00	\$3,948.00	\$4,336.00	\$3,877.00	\$3,865.00	\$3,864.00	\$4,649.00	\$50,018.20	\$16,071.80
3150 Telefonía celular	\$1,950.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$200.00	\$400.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$1,950.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$200.00	\$400.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$360.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.50	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00	\$360.50	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$360.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.50	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00	\$360.50	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$74,904.00	\$0.00	\$5,000.00	\$41,120.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$20,000.00	\$784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,904.00	\$0.00
3210 Arrendamiento de terrenos	\$17,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
3211 Arrendamiento de terrenos	\$17,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Proyecto/Proceso al 31/dic/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 28/ene/2017
hora de Impresión 09:23 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipo:	\$57,904.00	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,904.00	\$0.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipo:	\$57,904.00	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,904.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS:	\$108,000.00	\$0.00	\$27,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$102,503.00	\$3,497.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$75,000.00	\$0.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$75,000.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$31,000.00	\$0.00	\$27,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,503.00	\$3,497.00
3341 Servicios de capacitación	\$31,000.00	\$0.00	\$27,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,503.00	\$3,497.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y DE SEGUROS:	\$25,000.00	\$519.68	\$1,574.11	\$962.56	\$816.40	\$903.52	\$763.28	\$535.92	\$6,045.92	\$1,862.96	\$1,053.28	\$1,375.76	\$1,114.64	\$17,528.03	\$7,471.97
3410 Servicios financieros y bancarios	\$25,000.00	\$519.68	\$1,574.11	\$962.56	\$816.40	\$903.52	\$763.28	\$535.92	\$6,045.92	\$1,862.96	\$1,053.28	\$1,375.76	\$1,114.64	\$17,528.03	\$7,471.97
3411 Servicios financieros y bancarios	\$25,000.00	\$519.68	\$1,574.11	\$962.56	\$816.40	\$903.52	\$763.28	\$535.92	\$6,045.92	\$1,862.96	\$1,053.28	\$1,375.76	\$1,114.64	\$17,528.03	\$7,471.97
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO:	\$103,730.53	\$635.00	\$8,005.29	\$8,224.96	\$13,761.47	\$25,525.37	\$870.00	\$3,023.27	\$0.00	\$5,222.01	\$605.00	\$2,968.00	\$16,755.42	\$85,595.79	\$18,134.74
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles:	\$41,082.53	\$555.00	\$7,694.38	\$8,224.96	\$10,013.13	\$4,974.05	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$5,107.01	\$0.00	\$0.00	\$3,984.00	\$41,082.53	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles:	\$41,082.53	\$555.00	\$7,694.38	\$8,224.96	\$10,013.13	\$4,974.05	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$5,107.01	\$0.00	\$0.00	\$3,984.00	\$41,082.53	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de inmuebles:	\$648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de inmuebles:	\$648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte:	\$62,000.00	\$80.00	\$310.91	\$0.00	\$3,748.34	\$20,551.32	\$340.00	\$3,023.27	\$0.00	\$115.00	\$605.00	\$2,320.00	\$12,771.42	\$43,865.26	\$18,134.74
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte:	\$62,000.00	\$80.00	\$310.91	\$0.00	\$3,748.34	\$20,551.32	\$340.00	\$3,023.27	\$0.00	\$115.00	\$605.00	\$2,320.00	\$12,771.42	\$43,865.26	\$18,134.74
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD:	\$66,156.08	\$0.00	\$3,480.00	\$16,276.08	\$0.00	\$3,480.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$8,700.00	\$38,316.08	\$27,840.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios	\$66,156.08	\$0.00	\$3,480.00	\$16,276.08	\$0.00	\$3,480.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$8,700.00	\$38,316.08	\$27,840.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios	\$66,156.08	\$0.00	\$3,480.00	\$16,276.08	\$0.00	\$3,480.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$8,700.00	\$38,316.08	\$27,840.00
3700 Servicios de traslados y viáticos:	\$222,490.26	\$3,556.72	\$12,653.14	\$16,902.50	\$11,476.60	\$13,301.00	\$33,613.04	\$21,775.16	\$24,059.64	\$9,343.71	\$30,580.57	\$18,233.29	\$20,884.11	\$216,379.48	\$6,110.78
3750 Viáticos en el país	\$222,490.26	\$3,556.72	\$12,653.14	\$16,902.50	\$11,476.60	\$13,301.00	\$33,613.04	\$21,775.16	\$24,059.64	\$9,343.71	\$30,580.57	\$18,233.29	\$20,884.11	\$216,379.48	\$6,110.78
3751 Viáticos en el país	\$222,490.26	\$3,556.72	\$12,653.14	\$16,902.50	\$11,476.60	\$13,301.00	\$33,613.04	\$21,775.16	\$24,059.64	\$9,343.71	\$30,580.57	\$18,233.29	\$20,884.11	\$216,379.48	\$6,110.78
3800 SERVICIOS OFICIALES:	\$233,409.74	\$7,263.96	\$32,959.39	\$25,923.86	\$9,747.20	\$32,471.74	\$18,204.75	\$4,728.32	\$7,244.23	\$11,330.52	\$41,437.82	\$9,439.31	\$30,977.86	\$231,728.96	\$1,680.78
3820 Gastos de orden social y cultural	\$206,943.00	\$4,526.96	\$22,569.39	\$23,884.82	\$9,747.20	\$24,623.04	\$15,652.75	\$4,728.32	\$7,244.23	\$11,330.52	\$41,437.82	\$9,439.31	\$30,977.86	\$205,262.22	\$1,680.78
3821 Gastos de orden social y cultural	\$206,943.00	\$4,526.96	\$22,569.39	\$23,884.82	\$9,747.20	\$24,623.04	\$15,652.75	\$4,728.32	\$7,244.23	\$11,330.52	\$41,437.82	\$9,439.31	\$30,977.86	\$205,262.22	\$1,680.78
3840 Exposiciones	\$17,509.74	\$2,737.00	\$10,390.00	\$2,039.04	\$0.00	\$2,343.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,509.74	\$0.00
3841 Exposiciones	\$17,509.74	\$2,737.00	\$10,390.00	\$2,039.04	\$0.00	\$2,343.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,509.74	\$0.00
3850 Gastos de representación	\$8,957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,505.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$8,957.00	\$0.00
3851 Gastos de representación	\$8,957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,505.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$8,957.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES:	\$31,544.70	\$6,110.30	\$1,637.00	\$4,348.10	\$5,959.25	\$6,827.55	\$1,232.70	\$1,620.00	\$451.15	\$118.95	\$289.80	\$246.60	\$2,703.30	\$31,544.70	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$27,892.70	\$6,110.30	\$1,637.00	\$4,348.10	\$5,959.25	\$3,175.55	\$1,232.70	\$1,620.00	\$451.15	\$118.95	\$289.80	\$246.60	\$2,703.30	\$27,892.70	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$27,892.70	\$6,110.30	\$1,637.00	\$4,348.10	\$5,959.25	\$3,175.55	\$1,232.70	\$1,620.00	\$451.15	\$118.95	\$289.80	\$246.60	\$2,703.30	\$27,892.70	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$3,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,652.00	\$0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$3,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,652.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:	\$10,932.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$3,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855.00	\$10,802.40	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN:	\$6,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855.00	\$6,870.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información:	\$6,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855.00	\$6,870.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información:	\$6,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855.00	\$6,870.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00

0113



Usu: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI
Analítico Mensual de Egresos Pagados por Proyecto/Proceso al 31/dic/2016
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/ene/2017
hora de Impresión | 09.23 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
5910 Software	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00
5911 Software	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00
ADMINISTRACION	\$7,882,812.93	\$349,977.83	\$455,801.30	\$673,969.92	\$540,712.84	\$669,562.33	\$587,896.57	\$558,954.94	\$626,637.34	\$396,486.62	\$577,320.31	\$516,870.32	\$1,392,604.11	\$7,346,554.23	\$536,258.70
A1002 PRESIDENCIA/GUBERNATURA															
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$294,663.50	\$21,535.40	\$21,535.40	\$23,442.70	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$12,675.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$38,025.00	\$294,663.50	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	\$294,663.50	\$21,535.40	\$21,535.40	\$23,442.70	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$12,675.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$38,025.00	\$294,663.50	\$0.00
1110 Dietas	\$294,663.50	\$21,535.40	\$21,535.40	\$23,442.70	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$12,675.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$38,025.00	\$294,663.50	\$0.00
1111 Dietas	\$294,663.50	\$21,535.40	\$21,535.40	\$23,442.70	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$12,675.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$38,025.00	\$294,663.50	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,178.81	\$0.00	\$0.00	\$5.81	\$0.00	\$1,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178.81	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de doc	\$1,178.81	\$0.00	\$0.00	\$5.81	\$0.00	\$1,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178.81	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$1,178.81	\$0.00	\$0.00	\$5.81	\$0.00	\$1,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178.81	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$1,178.81	\$0.00	\$0.00	\$5.81	\$0.00	\$1,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178.81	\$0.00
PRESIDENCIA/GUBERNATURA	\$295,842.31	\$21,535.40	\$21,535.40	\$23,448.51	\$25,350.00	\$26,523.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$12,675.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$38,025.00	\$295,842.31	\$0.00
A1003 CULTURA															
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$100,050.00	\$2,760.00	\$1,500.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$9,300.00	\$4,000.00	\$5,100.00	\$3,300.00	\$4,900.00	\$3,000.00	\$9,100.00	\$51,960.00	\$48,090.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	\$60,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$4,500.00	\$33,000.00	\$27,000.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$60,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$4,500.00	\$33,000.00	\$27,000.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$60,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$4,500.00	\$33,000.00	\$27,000.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter tran	\$29,300.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$1,000.00	\$2,100.00	\$1,800.00	\$1,900.00	\$0.00	\$4,600.00	\$18,960.00	\$10,340.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$10,000.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$8,740.00
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$10,000.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$8,740.00
1230 Retribuciones por servicios de carácter soci	\$19,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$1,000.00	\$2,100.00	\$1,800.00	\$1,900.00	\$0.00	\$4,600.00	\$17,700.00	\$1,600.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter soci	\$19,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$1,000.00	\$2,100.00	\$1,800.00	\$1,900.00	\$0.00	\$4,600.00	\$17,700.00	\$1,600.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPÍ	\$10,750.00	\$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	\$10,750.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$10,750.00	\$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	\$10,750.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$10,750.00	\$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	\$10,750.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,700.00	\$0.00	\$220.00	\$683.24	\$1,985.47	\$0.00	\$257.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,145.72	\$554.28
2100 Materiales de administración, emisión de doc	\$3,700.00	\$0.00	\$220.00	\$683.24	\$1,985.47	\$0.00	\$257.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,145.72	\$554.28
2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$2,700.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$1,985.47	\$0.00	\$257.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,462.48	\$237.52
2111 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$2,700.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$1,985.47	\$0.00	\$257.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,462.48	\$237.52
2160 Material de limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$683.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$683.24	\$316.76
2161 Material de limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$683.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$683.24	\$316.76
3000 SERVICIOS GENERALES	\$7,910.00	\$0.00	\$1,616.00	\$391.00	\$399.00	\$391.00	\$1,038.00	\$391.00	\$567.00	\$390.00	\$1,130.00	\$390.00	\$391.00	\$7,094.00	\$816.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$7,910.00	\$0.00	\$1,616.00	\$391.00	\$399.00	\$391.00	\$1,038.00	\$391.00	\$567.00	\$390.00	\$1,130.00	\$390.00	\$391.00	\$7,094.00	\$816.00
3110 Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647.00	\$0.00	\$567.00	\$0.00	\$711.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$370.00
3111 Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647.00	\$0.00	\$567.00	\$0.00	\$711.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$370.00
3140 Telefonía Tradicional	\$4,910.00	\$0.00	\$911.00	\$391.00	\$399.00	\$391.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00	\$390.00	\$419.00	\$390.00	\$391.00	\$4,464.00	\$446.00
3141 Telefonía tradicional	\$4,910.00	\$0.00	\$911.00	\$391.00	\$399.00	\$391.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00	\$390.00	\$419.00	\$390.00	\$391.00	\$4,464.00	\$446.00

0119



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Proyecto/Proceso al 31/dic/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/ene/2017
hora de Impresión 09:23 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
CULTURA	\$111,660.00	\$2,760.00	\$3,336.00	\$4,074.24	\$5,384.47	\$3,391.00	\$10,595.01	\$4,391.00	\$5,667.00	\$3,690.00	\$6,030.00	\$3,390.00	\$9,491.00	\$62,199.72	\$49,460.28
A1004 TRANSPARENCIA															
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$283,741.64	\$21,817.60	\$21,817.60	\$21,891.50	\$24,704.87	\$21,360.00	\$18,320.16	\$15,293.30	\$10,652.85	\$3,780.00	\$10,759.50	\$10,759.50	\$40,192.38	\$221,349.26	\$62,392.38
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	\$231,391.64	\$20,599.80	\$21,208.60	\$20,979.90	\$21,739.65	\$21,360.00	\$18,320.16	\$15,293.30	\$10,652.85	\$3,780.00	\$10,759.50	\$10,759.50	\$16,139.25	\$191,592.51	\$39,799.13
1130 Sueldos base al personal permanente	\$231,391.64	\$20,599.80	\$21,208.60	\$20,979.90	\$21,739.65	\$21,360.00	\$18,320.16	\$15,293.30	\$10,652.85	\$3,780.00	\$10,759.50	\$10,759.50	\$16,139.25	\$191,592.51	\$39,799.13
1131 Sueldos base al personal permanente	\$231,391.64	\$20,599.80	\$21,208.60	\$20,979.90	\$21,739.65	\$21,360.00	\$18,320.16	\$15,293.30	\$10,652.85	\$3,780.00	\$10,759.50	\$10,759.50	\$16,139.25	\$191,592.51	\$39,799.13
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPI	\$52,350.00	\$1,217.80	\$609.00	\$911.60	\$2,965.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,053.13	\$29,756.75	\$22,593.25
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificar	\$38,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,795.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,053.13	\$26,848.33	\$11,501.67
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificar	\$38,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,795.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,053.13	\$26,848.33	\$11,501.67
1330 Horas extraordinarias	\$14,000.00	\$1,217.80	\$609.00	\$911.60	\$170.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,908.42	\$11,091.58
1331 Horas extraordinarias	\$14,000.00	\$1,217.80	\$609.00	\$911.60	\$170.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,908.42	\$11,091.58
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,500.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.93	\$0.00	\$0.00	\$389.93	\$1,110.07
2100 Materiales de administración, emisión de doc	\$1,500.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.93	\$0.00	\$0.00	\$389.93	\$1,110.07
2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$1,500.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.93	\$0.00	\$0.00	\$389.93	\$1,110.07
2111 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$1,500.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.93	\$0.00	\$0.00	\$389.93	\$1,110.07
3000 SERVICIOS GENERALES	\$-500.00	\$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	\$-500.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$-500.00	\$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	\$-500.00
3750 Viáticos en el país	\$-500.00	\$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	\$-500.00
3751 Viáticos en el país	\$-500.00	\$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	\$-500.00
TRANSPARENCIA	\$284,741.64	\$21,867.60	\$21,817.60	\$21,891.50	\$24,704.87	\$21,360.00	\$18,320.16	\$15,293.30	\$10,652.85	\$3,780.00	\$11,099.43	\$10,759.50	\$40,192.38	\$221,739.19	\$63,002.45
A1005 DESARROLLO TECNOLOGICO															
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$29,270.52	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$4,270.52
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	\$4,270.52	\$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	\$4,270.52
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la i	\$4,270.52	\$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	\$4,270.52
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la inf	\$4,270.52	\$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	\$4,270.52
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
5910 Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
5911 Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
DESARROLLO TECNOLOGICO	\$29,270.52	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$4,270.52
F1001 ADEFAS															
9000 DEUDA PÚBLICA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES AN	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
9910 ADEFAS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
9911 ADEFAS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
ADEFAS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Análítico Mensual de Egresos Pagados por Proyecto/Proceso al 31/dic/2016
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión: 28/ene/2017 09:23 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
L1001 LAUDOS															
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$340,000.00	\$26,054.32	\$0.00	\$23,821.33	\$0.00	\$24,102.46	\$3,184.80	\$2,300.00	\$1,500.00	\$3,354.84	\$17,040.09	\$18,276.60	\$13,977.00	\$133,611.44	\$206,388.56
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	\$340,000.00	\$26,054.32	\$0.00	\$23,821.33	\$0.00	\$24,102.46	\$3,184.80	\$2,300.00	\$1,500.00	\$3,354.84	\$17,040.09	\$18,276.60	\$13,977.00	\$133,611.44	\$206,388.56
1520 Indemnizaciones	\$340,000.00	\$26,054.32	\$0.00	\$23,821.33	\$0.00	\$24,102.46	\$3,184.80	\$2,300.00	\$1,500.00	\$3,354.84	\$17,040.09	\$18,276.60	\$13,977.00	\$133,611.44	\$206,388.56
1521 Indemnizaciones	\$340,000.00	\$26,054.32	\$0.00	\$23,821.33	\$0.00	\$24,102.46	\$3,184.80	\$2,300.00	\$1,500.00	\$3,354.84	\$17,040.09	\$18,276.60	\$13,977.00	\$133,611.44	\$206,388.56
LAUDOS	\$340,000.00	\$26,054.32	\$0.00	\$23,821.33	\$0.00	\$24,102.46	\$3,184.80	\$2,300.00	\$1,500.00	\$3,354.84	\$17,040.09	\$18,276.60	\$13,977.00	\$133,611.44	\$206,388.56
O0478 OBRA - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LAURELES															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$271,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,318.90	\$0.00	\$0.00	\$189,744.10	\$0.00	\$271,063.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$271,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,318.90	\$0.00	\$0.00	\$189,744.10	\$0.00	\$271,063.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimien	\$271,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,318.90	\$0.00	\$0.00	\$189,744.10	\$0.00	\$271,063.00	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimien	\$271,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,318.90	\$0.00	\$0.00	\$189,744.10	\$0.00	\$271,063.00	\$0.00
OBRA - AMPLIACIÓN DE RED L	\$271,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,318.90	\$0.00	\$0.00	\$189,744.10	\$0.00	\$271,063.00	\$0.00
O0713 OBRA - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA EN LA LOCALII															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$718,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,284.34	\$287,302.80	\$215,027.31	\$0.00	\$717,614.45	\$642.55
4400 AYUDAS SOCIALES	\$718,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,284.34	\$287,302.80	\$215,027.31	\$0.00	\$717,614.45	\$642.55
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñan	\$718,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,284.34	\$287,302.80	\$215,027.31	\$0.00	\$717,614.45	\$642.55
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES D	\$718,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,284.34	\$287,302.80	\$215,027.31	\$0.00	\$717,614.45	\$642.55
OBRA - CONSTRUCCIÓN DE TE	\$718,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,284.34	\$287,302.80	\$215,027.31	\$0.00	\$717,614.45	\$642.55
O1101 ACCION SUELDO															
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$687,621.01	\$0.00	\$131,289.80	\$67,179.24	\$49,689.22	\$39,433.63	\$48,753.89	\$33,715.03	\$35,547.89	\$48,837.51	\$54,571.08	\$56,405.97	\$122,197.75	\$687,621.01	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	\$599,193.55	\$0.00	\$131,289.80	\$54,304.50	\$48,437.53	\$37,590.26	\$47,537.07	\$33,157.62	\$33,742.89	\$43,531.95	\$49,374.42	\$55,347.56	\$64,879.95	\$599,193.55	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$599,193.55	\$0.00	\$131,289.80	\$54,304.50	\$48,437.53	\$37,590.26	\$47,537.07	\$33,157.62	\$33,742.89	\$43,531.95	\$49,374.42	\$55,347.56	\$64,879.95	\$599,193.55	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$599,193.55	\$0.00	\$131,289.80	\$54,304.50	\$48,437.53	\$37,590.26	\$47,537.07	\$33,157.62	\$33,742.89	\$43,531.95	\$49,374.42	\$55,347.56	\$64,879.95	\$599,193.55	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPI	\$88,427.46	\$0.00	\$0.00	\$12,874.74	\$1,251.69	\$1,843.37	\$1,216.82	\$557.41	\$1,805.00	\$5,305.56	\$5,196.66	\$1,058.41	\$57,317.80	\$88,427.46	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$68,478.35	\$0.00	\$0.00	\$3,003.98	\$451.69	\$1,156.70	\$1,216.82	\$557.41	\$1,325.00	\$1,452.22	\$938.32	\$1,058.41	\$57,317.80	\$68,478.35	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$68,478.35	\$0.00	\$0.00	\$3,003.98	\$451.69	\$1,156.70	\$1,216.82	\$557.41	\$1,325.00	\$1,452.22	\$938.32	\$1,058.41	\$57,317.80	\$68,478.35	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$10,898.36	\$0.00	\$0.00	\$820.01	\$800.00	\$686.67	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$3,853.34	\$4,258.34	\$0.00	\$0.00	\$10,898.36	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$10,898.36	\$0.00	\$0.00	\$820.01	\$800.00	\$686.67	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$3,853.34	\$4,258.34	\$0.00	\$0.00	\$10,898.36	\$0.00
1340 Compensaciones	\$9,050.75	\$0.00	\$0.00	\$9,050.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,050.75	\$0.00
1341 Compensaciones	\$9,050.75	\$0.00	\$0.00	\$9,050.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,050.75	\$0.00
ACCION SUELDO	\$687,621.01	\$0.00	\$131,289.80	\$67,179.24	\$49,689.22	\$39,433.63	\$48,753.89	\$33,715.03	\$35,547.89	\$48,837.51	\$54,571.08	\$56,405.97	\$122,197.75	\$687,621.01	\$0.00
O1102 ACCION EQUIPAMIENTO															
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,551.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	\$10,551.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Análítico Mensual de Egresos Pagados por Proyecto/Proceso al 31/dic/2016

(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
09:23 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)	
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$10,551.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$0.00	
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$10,551.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$0.00	
ACCION EQUIPAMIENTO		\$10,551.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$0.00	
0111 APOYO AL DIF MUNICIPAL																
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$480,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$40,000.00	\$110,000.00	\$480,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$480,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$40,000.00	\$110,000.00	\$480,000.00	\$0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de	\$480,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$40,000.00	\$110,000.00	\$480,000.00	\$0.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de	\$480,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$40,000.00	\$110,000.00	\$480,000.00	\$0.00
APOYO AL DIF MUNICIPAL		\$480,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$40,000.00	\$110,000.00	\$480,000.00	\$0.00
01301 ACCION GASTOS INDIRECTOS																
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$21,207.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,799.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,531.00	\$5,387.08	\$0.00	\$137.87	\$20,855.05	\$352.72	
2100	Materiales de administración, emisión de doc	\$21,207.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,799.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,531.00	\$5,387.08	\$0.00	\$137.87	\$20,855.05	\$352.72	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$16,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,799.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,123.00	\$5,387.08	\$0.00	\$137.87	\$16,447.05	\$350.95	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$16,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,799.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,123.00	\$5,387.08	\$0.00	\$137.87	\$16,447.05	\$350.95	
2120	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$1.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.77	
2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$1.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.77	
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tec	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tec	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$74,432.27	\$0.00	\$782.00	\$1,573.00	\$30,832.00	\$22,692.93	\$782.00	\$1,294.00	\$1,331.00	\$4,727.86	\$1,365.00	\$1,291.00	\$7,761.48	\$74,432.27	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$12,011.00	\$0.00	\$782.00	\$1,573.00	\$832.00	\$783.00	\$782.00	\$1,294.00	\$1,331.00	\$1,354.00	\$1,365.00	\$1,291.00	\$624.00	\$12,011.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$12,011.00	\$0.00	\$782.00	\$1,573.00	\$832.00	\$783.00	\$782.00	\$1,294.00	\$1,331.00	\$1,354.00	\$1,365.00	\$1,291.00	\$624.00	\$12,011.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$12,011.00	\$0.00	\$782.00	\$1,573.00	\$832.00	\$783.00	\$782.00	\$1,294.00	\$1,331.00	\$1,354.00	\$1,365.00	\$1,291.00	\$624.00	\$12,011.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACI	\$62,421.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,909.93	\$0.00	\$0.00	\$3,373.86	\$0.00	\$0.00	\$7,137.48	\$62,421.27	\$0.00	
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$10,511.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,373.86	\$0.00	\$0.00	\$7,137.48	\$10,511.34	\$0.00	
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$10,511.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,373.86	\$0.00	\$0.00	\$7,137.48	\$10,511.34	\$0.00	
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$51,909.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,909.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,909.93	\$0.00	
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$51,909.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,909.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,909.93	\$0.00	
ACCION GASTOS INDIRECTOS		\$99,640.04	\$0.00	\$782.00	\$1,573.00	\$36,631.10	\$22,692.93	\$782.00	\$1,294.00	\$1,331.00	\$14,258.86	\$6,762.08	\$1,291.00	\$7,899.36	\$99,287.32	\$352.72
01372 OBRA - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PREPARATORIA LIC. ERNESTO BAEZ LOZANO EN V																
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$936,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,563.72	\$0.00	\$374,680.00	\$279,968.68	\$0.00	\$935,212.40	\$1,487.60	
4400	AYUDAS SOCIALES	\$936,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,563.72	\$0.00	\$374,680.00	\$279,968.68	\$0.00	\$935,212.40	\$1,487.60	
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñan	\$936,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,563.72	\$0.00	\$374,680.00	\$279,968.68	\$0.00	\$935,212.40	\$1,487.60	
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES D	\$936,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,563.72	\$0.00	\$374,680.00	\$279,968.68	\$0.00	\$935,212.40	\$1,487.60	
OBRA - CONSTRUCCIÓN DE TE		\$936,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,563.72	\$0.00	\$374,680.00	\$279,968.68	\$0.00	\$935,212.40	\$1,487.60	
01401 MTT. Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS HIDRAULICOS DEL MPIO.																

020



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Proyecto/Proceso al 31/dic/2016

**(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 28/Ene/2017
09:23 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
3000 SERVICIOS GENERALES	\$375,286.67	\$0.00	\$64,087.00	\$94,166.84	\$67,239.50	\$30,669.00	\$29,949.33	\$39,175.00	\$23,541.00	\$26,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,286.67	\$0.00
3100 SERVICIOS BASICOS	\$375,286.67	\$0.00	\$64,087.00	\$94,166.84	\$67,239.50	\$30,669.00	\$29,949.33	\$39,175.00	\$23,541.00	\$26,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,286.67	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$375,286.67	\$0.00	\$64,087.00	\$94,166.84	\$67,239.50	\$30,669.00	\$29,949.33	\$39,175.00	\$23,541.00	\$26,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,286.67	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$375,286.67	\$0.00	\$64,087.00	\$94,166.84	\$67,239.50	\$30,669.00	\$29,949.33	\$39,175.00	\$23,541.00	\$26,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,286.67	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$238,655.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,722.70	\$88,046.00	\$64,928.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,958.00	\$0.00	\$238,655.40	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$238,655.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,722.70	\$88,046.00	\$64,928.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,958.00	\$0.00	\$238,655.40	\$0.00
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de	\$238,655.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,722.70	\$88,046.00	\$64,928.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,958.00	\$0.00	\$238,655.40	\$0.00
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de	\$238,655.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,722.70	\$88,046.00	\$64,928.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,958.00	\$0.00	\$238,655.40	\$0.00
MITO. Y REHABILITACION DE I	\$613,942.07	\$0.00	\$64,087.00	\$94,166.84	\$67,239.50	\$92,391.70	\$117,995.33	\$104,103.70	\$23,941.00	\$26,459.00	\$0.00	\$23,958.00	\$0.00	\$613,942.07	\$0.00
O1402 OBRA - CONSTR. DE PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JULIAN CARRILLO ENTRE XICOTEN															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$249,704.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,704.10	\$0.00	\$0.00	\$249,704.10	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$249,704.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,704.10	\$0.00	\$0.00	\$249,704.10	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras	\$249,704.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,704.10	\$0.00	\$0.00	\$249,704.10	\$0.00
6141 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$249,704.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,704.10	\$0.00	\$0.00	\$249,704.10	\$0.00
OBRA - CONSTR. DE PAV. CON	\$249,704.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,704.10	\$0.00	\$0.00	\$249,704.10	\$0.00
O1403 ACCION - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL															
3000 SERVICIOS GENERALES	\$330,747.74	\$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	\$330,747.74
3100 SERVICIOS BASICOS	\$330,747.74	\$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	\$330,747.74
3110 Energía eléctrica	\$330,747.74	\$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	\$330,747.74
3111 Energía eléctrica	\$330,747.74	\$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	\$330,747.74
ACCION - PAGO DE ALUMBRAI	\$330,747.74	\$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	\$330,747.74
O1501 ACCION - PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$298,697.40	\$0.00	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$49,782.90	\$298,697.40	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$298,697.40	\$0.00	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$49,782.90	\$298,697.40	\$0.00
4420 Becas y otras ayudas para programas de ca	\$298,697.40	\$0.00	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$49,782.90	\$298,697.40	\$0.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de ca	\$298,697.40	\$0.00	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$49,782.90	\$298,697.40	\$0.00
ACCION - PROGRAMA ESTIMUI	\$298,697.40	\$0.00	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$49,782.90	\$298,697.40	\$0.00
O1514 OBRA - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE BARBECH															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$352,187.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,618.00	\$0.00	\$0.00	\$246,442.00	\$0.00	\$352,060.00	\$127.27
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$352,187.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,618.00	\$0.00	\$0.00	\$246,442.00	\$0.00	\$352,060.00	\$127.27
6130 Construcción de obras para el abastecimien	\$352,187.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,618.00	\$0.00	\$0.00	\$246,442.00	\$0.00	\$352,060.00	\$127.27
6131 Construcción de obras para el abastecimien	\$352,187.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,618.00	\$0.00	\$0.00	\$246,442.00	\$0.00	\$352,060.00	\$127.27
OBRA - AMPLIACIÓN DE RED L	\$352,187.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,618.00	\$0.00	\$0.00	\$246,442.00	\$0.00	\$352,060.00	\$127.27
O1558 ACCION - FOMENTO A LA CULTURA															

0123



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Proyecto/Proceso al 31/dic/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y | 28/ene/2017
hora de Impresión | 09:23 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
3000 SERVICIOS GENERALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
ACCION - FOMENTO A LA CUL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
O1559 ACCION - FOMENTO AL DEPORTE															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$20,000.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$20,000.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$20,000.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$20,000.00	\$0.00
ACCION - FOMENTO AL DEPOF	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$20,000.00	\$0.00
O1560 ACCION - CONVENIO CON LA SRIA.DE SALUD (APORTACION P/SEGURO POPULAR)															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
ACCION - CONVENIO CON LA S	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
O1562 ACCION - PGO DE DERECHO POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$94,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$94,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimien	\$94,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimien	\$94,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$0.00
ACCION - PGO DE DERECHO P	\$94,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$0.00
O1571 OBRA - CONST.DRENAJE C.5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E HIDALGO															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$86,082.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,082.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,082.68	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$86,082.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,082.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,082.68	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obra:	\$86,082.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,082.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,082.68	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$86,082.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,082.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,082.68	\$0.00
OBRA - CONST.DRENAJE C.5 L	\$86,082.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,082.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,082.68	\$0.00
O1574 OBRA - CONST.DRENAJE C.MATAMOROS ENTRE SUSPIRO E ITURBIDE															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$189,156.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,156.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,156.55	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$189,156.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,156.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,156.55	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obra:	\$189,156.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,156.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,156.55	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$189,156.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,156.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,156.55	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Proyecto/Proceso al 31/dic/2016
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y | 28/ene/2017
hora de Impresión | 09:23 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
OBRA - CONST.DRENAJE C.MA	\$189,156.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,156.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,156.55	\$0.00
O1575 OBRA - CONST.DRENAJE C.JULIAN CARRILLO ENTRE ALVARO OBREGON Y 5 DE FEBRERO															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$218,871.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,871.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,871.12	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$218,871.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,871.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,871.12	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras	\$218,871.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,871.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,871.12	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$218,871.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,871.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,871.12	\$0.00
OBRA - CONST.DRENAJE C.JU	\$218,871.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,871.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,871.12	\$0.00
O1581 OBRA - COSNTR CUARTOS DORMITORIOS EN V.DE LA PAZ															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
OBRA - COSNTR CUARTOS DO	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
O2276 OBRA - REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CENTENARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ.															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,964,993.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,250.94	\$0.00	\$0.00	\$781,968.07	\$1,370,219.01	\$594,773.99
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$1,964,993.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,250.94	\$0.00	\$0.00	\$781,968.07	\$1,370,219.01	\$594,773.99
6140 División de terrenos y construcción de obras	\$1,964,993.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,250.94	\$0.00	\$0.00	\$781,968.07	\$1,370,219.01	\$594,773.99
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$1,964,993.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,250.94	\$0.00	\$0.00	\$781,968.07	\$1,370,219.01	\$594,773.99
OBRA - REHABILITACIÓN DE L	\$1,964,993.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,250.94	\$0.00	\$0.00	\$781,968.07	\$1,370,219.01	\$594,773.99
O2501 DESARROLLO INSTITUCIONAL															
3000 SERVICIOS GENERALES	\$34,606.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$19,906.62	\$34,606.62	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$20,300.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$20,300.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$20,300.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACK	\$14,306.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,306.62	\$14,306.62	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de ini	\$14,306.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,306.62	\$14,306.62	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de ini	\$14,306.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,306.62	\$14,306.62	\$0.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$34,606.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$19,906.62	\$34,606.62	\$0.00
O2539 OBRA - CONSTRUCCIÓN DE BARDA PÉRIMETRAL Y FACHADA EN ESC. PREPARATORIA LIC. ERNESTO B															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$900,094.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,402.06	\$0.00	\$0.00	\$628,604.82	\$898,006.88	\$2,087.98
4400 AYUDAS SOCIALES	\$900,094.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,402.06	\$0.00	\$0.00	\$628,604.82	\$898,006.88	\$2,087.98
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñan	\$900,094.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,402.06	\$0.00	\$0.00	\$628,604.82	\$898,006.88	\$2,087.98
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES D	\$900,094.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,402.06	\$0.00	\$0.00	\$628,604.82	\$898,006.88	\$2,087.98
OBRA - CONSTRUCCIÓN DE B/	\$900,094.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,402.06	\$0.00	\$0.00	\$628,604.82	\$898,006.88	\$2,087.98



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Proyecto/Proceso al 31/dic/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/ene/2017

hora de Impresión | 09:23 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
O2601 ACCION - APORTACION PARA EL CONVENIO CON SEDARH (EL JATO)															
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimien	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimien	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
ACCION - APORTACION PARA		\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
O2669 OBRA - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN VILLA															
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,286,468.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,445.56	\$0.00	\$0.00	\$899,372.96	\$1,284,818.52	\$1,650.06
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,286,468.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,445.56	\$0.00	\$0.00	\$899,372.96	\$1,284,818.52	\$1,650.06
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñan	\$1,286,468.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,445.56	\$0.00	\$0.00	\$899,372.96	\$1,284,818.52	\$1,650.06
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES D	\$1,286,468.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,445.56	\$0.00	\$0.00	\$899,372.96	\$1,284,818.52	\$1,650.06
OBRA - CONSTRUCCION DE C/		\$1,286,468.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,445.56	\$0.00	\$0.00	\$899,372.96	\$1,284,818.52	\$1,650.06
O3001 PROYECTOS FUTUROS															
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$365,223.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,223.01
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$365,223.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,223.01
6120	Edificación no habitacional	-\$676,487.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$676,487.40
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN D	-\$676,487.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$676,487.40
6130	Construcción de obras para el abastecimien	\$1,041,710.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,710.41
6131	Construcción de obras para el abastecimien	\$1,041,710.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,710.41
PROYECTOS FUTUROS		\$365,223.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,223.01
O3101 ACCION - FONDO DE CONTINGENCIAS															
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros sinié	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
4481	Ayudas por desastres naturales y otros sinié	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
ACCION - FONDO DE CONTING		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
O5290 OBRA - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA Y ESTACIONAMIENTO EN LA COLONIA REAL DE MINAS.															
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,452,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,124.50	\$0.00	\$0.00	\$726,124.50	\$1,452,249.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$1,452,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,124.50	\$0.00	\$0.00	\$726,124.50	\$1,452,249.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obra:	\$1,452,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,124.50	\$0.00	\$0.00	\$726,124.50	\$1,452,249.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$1,452,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,124.50	\$0.00	\$0.00	\$726,124.50	\$1,452,249.00	\$0.00
OBRA - CONSTRUCCION DE PL		\$1,452,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,124.50	\$0.00	\$0.00	\$726,124.50	\$1,452,249.00	\$0.00
O6323 OBRA - AMPL.RED DIST.ELECTRICA C.MATAMOROS ENTRE CALLEJON DEL SUSPIRO E ITUBIRDE															



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

**Analítico Mensual de Egresos Pagados por Proyecto/Proceso al 31/dic/2016
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 28/ene/2017
hora de Impresión | 09:23 a.m.

Uat: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimien	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimien	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
OBRA - AMPL.RED DIST.ELECT	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
O6550 OBRA - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHAS Y MODULO DE BAÑOS EN LA COLONIA REAL DE MI															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,175,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951,492.61	\$1,270,103.00	\$0.00	\$600,000.00	\$2,821,595.61	\$353,661.39
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$3,175,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951,492.61	\$1,270,103.00	\$0.00	\$600,000.00	\$2,821,595.61	\$353,661.39
6120 Edificación no habitacional	\$3,175,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951,492.61	\$1,270,103.00	\$0.00	\$600,000.00	\$2,821,595.61	\$353,661.39
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$3,175,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951,492.61	\$1,270,103.00	\$0.00	\$600,000.00	\$2,821,595.61	\$353,661.39
OBRA - CONSTRUCCIÓN DE TE	\$3,175,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951,492.61	\$1,270,103.00	\$0.00	\$600,000.00	\$2,821,595.61	\$353,661.39
O8255 OBRA - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTOI															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$600,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,083.60	\$0.00	\$420,195.06	\$0.00	\$600,278.66	\$601.34
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$600,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,083.60	\$0.00	\$420,195.06	\$0.00	\$600,278.66	\$601.34
6130 Construcción de obras para el abastecimien	\$600,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,083.60	\$0.00	\$420,195.06	\$0.00	\$600,278.66	\$601.34
6131 Construcción de obras para el abastecimien	\$600,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,083.60	\$0.00	\$420,195.06	\$0.00	\$600,278.66	\$601.34
OBRA - AMPLIACIÓN DE RED L	\$600,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,083.60	\$0.00	\$420,195.06	\$0.00	\$600,278.66	\$601.34
O9119 OBRA - CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE BEISBOL Y MODULO DE BAÑOS EN LA COLONIA REAL DE MINA!															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,512,081.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,367.32	\$0.00	\$1,004,832.00	\$0.00	\$750,691.75	\$2,507,891.07	\$4,189.93
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$2,512,081.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,367.32	\$0.00	\$1,004,832.00	\$0.00	\$750,691.75	\$2,507,891.07	\$4,189.93
6120 Edificación no habitacional	\$2,512,081.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,367.32	\$0.00	\$1,004,832.00	\$0.00	\$750,691.75	\$2,507,891.07	\$4,189.93
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$2,512,081.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,367.32	\$0.00	\$1,004,832.00	\$0.00	\$750,691.75	\$2,507,891.07	\$4,189.93
OBRA - CONSTRUCCIÓN DE C/	\$2,512,081.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,367.32	\$0.00	\$1,004,832.00	\$0.00	\$750,691.75	\$2,507,891.07	\$4,189.93
O9342 OBRA - BARDEO PERIMETRAL EN PANTEÓN MUNICIPAL (CON UNA LONGITUD DE 441.30 ML.)															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$802,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,557.44	\$0.00	\$561,300.69	\$0.00	\$801,858.13	\$959.87
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$802,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,557.44	\$0.00	\$561,300.69	\$0.00	\$801,858.13	\$959.87
6140 División de terrenos y construcción de obras:	\$802,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,557.44	\$0.00	\$561,300.69	\$0.00	\$801,858.13	\$959.87
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$802,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,557.44	\$0.00	\$561,300.69	\$0.00	\$801,858.13	\$959.87
OBRA - BARDEO PERIMETRAL	\$802,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,557.44	\$0.00	\$561,300.69	\$0.00	\$801,858.13	\$959.87
O9481 OBRA - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LIMONES.															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$241,924.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,558.00	\$0.00	\$0.00	\$169,302.00	\$0.00	\$241,860.00	\$64.59
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$241,924.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,558.00	\$0.00	\$0.00	\$169,302.00	\$0.00	\$241,860.00	\$64.59
6130 Construcción de obras para el abastecimien	\$241,924.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,558.00	\$0.00	\$0.00	\$169,302.00	\$0.00	\$241,860.00	\$64.59
6131 Construcción de obras para el abastecimien	\$241,924.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,558.00	\$0.00	\$0.00	\$169,302.00	\$0.00	\$241,860.00	\$64.59



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Proyecto/Proceso al 31/dic/2016
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 28/ene/2017
hora de Impresión 09:23 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
OBRA - AMPLIACION DE RED L	\$241,924.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,958.00	\$0.00	\$0.00	\$169,302.00	\$0.00	\$241,860.00	\$64.99
P1001 PENSIONES Y JUBILACIONES															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$81,706.00	\$3,513.30	\$3,513.30	\$3,599.85	\$3,513.30	\$4,713.30	\$8,313.30	\$9,513.30	\$8,313.30	\$7,756.65	\$7,113.30	\$9,513.30	\$11,269.95	\$80,646.15	\$1,059.85
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$81,706.00	\$3,513.30	\$3,513.30	\$3,599.85	\$3,513.30	\$4,713.30	\$8,313.30	\$9,513.30	\$8,313.30	\$7,756.65	\$7,113.30	\$9,513.30	\$11,269.95	\$80,646.15	\$1,059.85
4510 Pensiones	\$81,706.00	\$3,513.30	\$3,513.30	\$3,599.85	\$3,513.30	\$4,713.30	\$8,313.30	\$9,513.30	\$8,313.30	\$7,756.65	\$7,113.30	\$9,513.30	\$11,269.95	\$80,646.15	\$1,059.85
4511 PENSIONES	\$81,706.00	\$3,513.30	\$3,513.30	\$3,599.85	\$3,513.30	\$4,713.30	\$8,313.30	\$9,513.30	\$8,313.30	\$7,756.65	\$7,113.30	\$9,513.30	\$11,269.95	\$80,646.15	\$1,059.85
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$81,706.00	\$3,513.30	\$3,513.30	\$3,599.85	\$3,513.30	\$4,713.30	\$8,313.30	\$9,513.30	\$8,313.30	\$7,756.65	\$7,113.30	\$9,513.30	\$11,269.95	\$80,646.15	\$1,059.85
S1001 SALUD A LA PERSONA															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$37,400.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$4,775.00	\$1,000.00	\$0.00	\$400.00	\$1,000.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,635.00	\$26,765.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$37,400.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$4,775.00	\$1,000.00	\$0.00	\$400.00	\$1,000.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,635.00	\$26,765.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$37,400.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$4,775.00	\$1,000.00	\$0.00	\$400.00	\$1,000.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,635.00	\$26,765.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$37,400.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$4,775.00	\$1,000.00	\$0.00	\$400.00	\$1,000.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,635.00	\$26,765.00
SALUD A LA PERSONA	\$37,400.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$4,775.00	\$1,000.00	\$0.00	\$400.00	\$1,000.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,635.00	\$26,765.00
S1002 AYUDA EN DEPORTE															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$10,179.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,699.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,179.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$10,179.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,699.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,179.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$10,179.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,699.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,179.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$10,179.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,699.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,179.00	\$0.00
AYUDA EN DEPORTE	\$10,179.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,699.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,179.00	\$0.00
S1004 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,500.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,500.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,500.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,500.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTR	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,500.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
S1005 AYUDA EN EDUCACION BASICA															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$69,834.38	\$4,935.00	\$5,208.00	\$5,859.00	\$4,834.00	\$5,892.40	\$5,208.00	\$4,746.00	\$8,418.98	\$5,410.00	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$53,757.38	\$16,077.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$69,834.38	\$4,935.00	\$5,208.00	\$5,859.00	\$4,834.00	\$5,892.40	\$5,208.00	\$4,746.00	\$8,418.98	\$5,410.00	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$53,757.38	\$16,077.00
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñan	\$69,834.38	\$4,935.00	\$5,208.00	\$5,859.00	\$4,834.00	\$5,892.40	\$5,208.00	\$4,746.00	\$8,418.98	\$5,410.00	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$53,757.38	\$16,077.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES D	\$69,834.38	\$4,935.00	\$5,208.00	\$5,859.00	\$4,834.00	\$5,892.40	\$5,208.00	\$4,746.00	\$8,418.98	\$5,410.00	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$53,757.38	\$16,077.00
AYUDA EN EDUCACION BASIC	\$69,834.38	\$4,935.00	\$5,208.00	\$5,859.00	\$4,834.00	\$5,892.40	\$5,208.00	\$4,746.00	\$8,418.98	\$5,410.00	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$53,757.38	\$16,077.00
S1006 AYUDA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$20,000.00	\$713.00	\$924.00	\$5,524.00	\$924.00	\$924.00	\$924.00	\$1,155.00	\$924.00	\$1,155.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$13,860.00	\$6,140.00

0000



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Proyecto/Proceso al 31/dic/2016

(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 28/ene/2017
hora de Impresión 09:23 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
4400 AYUDAS SOCIALES	\$20,000.00	\$713.00	\$924.00	\$5,524.00	\$924.00	\$924.00	\$924.00	\$1,155.00	\$924.00	\$1,155.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$13,860.00	\$6,140.00
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñan	\$20,000.00	\$713.00	\$924.00	\$5,524.00	\$924.00	\$924.00	\$924.00	\$1,155.00	\$924.00	\$1,155.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$13,860.00	\$6,140.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES D	\$20,000.00	\$713.00	\$924.00	\$5,524.00	\$924.00	\$924.00	\$924.00	\$1,155.00	\$924.00	\$1,155.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$13,860.00	\$6,140.00
AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$20,000.00	\$713.00	\$924.00	\$5,524.00	\$924.00	\$924.00	\$924.00	\$1,155.00	\$924.00	\$1,155.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$13,860.00	\$6,140.00
S1007 AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,655.00	\$345.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,655.00	\$345.00
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñan	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,655.00	\$345.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES D	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,655.00	\$345.00
AYUDA EN EDUCACION SUPER	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,655.00	\$345.00
S1009 AYUDA A GRUPOS VULNERABLES															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,067,264.54	\$71,970.00	\$77,070.00	\$92,585.83	\$40,401.75	\$148,720.53	\$85,003.50	\$82,592.61	\$83,920.64	\$39,878.75	\$70,938.75	\$35,815.97	\$204,240.95	\$1,033,139.28	\$34,125.26
4400 AYUDAS SOCIALES	\$1,067,264.54	\$71,970.00	\$77,070.00	\$92,585.83	\$40,401.75	\$148,720.53	\$85,003.50	\$82,592.61	\$83,920.64	\$39,878.75	\$70,938.75	\$35,815.97	\$204,240.95	\$1,033,139.28	\$34,125.26
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de	\$1,067,264.54	\$71,970.00	\$77,070.00	\$92,585.83	\$40,401.75	\$148,720.53	\$85,003.50	\$82,592.61	\$83,920.64	\$39,878.75	\$70,938.75	\$35,815.97	\$204,240.95	\$1,033,139.28	\$34,125.26
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de	\$1,067,264.54	\$71,970.00	\$77,070.00	\$92,585.83	\$40,401.75	\$148,720.53	\$85,003.50	\$82,592.61	\$83,920.64	\$39,878.75	\$70,938.75	\$35,815.97	\$204,240.95	\$1,033,139.28	\$34,125.26
AYUDA A GRUPOS VULNERAB	\$1,067,264.54	\$71,970.00	\$77,070.00	\$92,585.83	\$40,401.75	\$148,720.53	\$85,003.50	\$82,592.61	\$83,920.64	\$39,878.75	\$70,938.75	\$35,815.97	\$204,240.95	\$1,033,139.28	\$34,125.26
S1010 AYUDA SOCIAL A PERSONAS															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$3,350.00	\$1,500.00	\$1,274.20	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$3,400.00	\$10,644.20	\$4,355.80
4400 AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$3,350.00	\$1,500.00	\$1,274.20	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$3,400.00	\$10,644.20	\$4,355.80
4410 Ayudas sociales a personas	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$3,350.00	\$1,500.00	\$1,274.20	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$3,400.00	\$10,644.20	\$4,355.80
4411 Ayudas sociales a personas	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$3,350.00	\$1,500.00	\$1,274.20	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$3,400.00	\$10,644.20	\$4,355.80
AYUDA SOCIAL A PERSONAS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$3,350.00	\$1,500.00	\$1,274.20	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$3,400.00	\$10,644.20	\$4,355.80
Total Final	\$30,410,714.10	\$503,326.45	\$847,364.40	\$1,110,065.76	\$852,780.05	\$1,074,490.18	\$1,542,331.91	\$908,746.78	\$2,446,504.14	\$4,466,826.38	\$4,037,827.08	\$3,473,393.40	\$6,413,449.11	\$27,676,095.84	\$2,734,618.46

0129



Usu: supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Manual de Egresos Pagados por Proyecto/Proceso al 31/dic/2016
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 09:23 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
------------------	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------------------------------



[Signature]
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
LIC. JUAN RITO GARCIA PENA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
LIC. MARTHA MARIA PUENTE PENA
CONTRALOR

[Signature]
LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



[Signature]
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLERO
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Análisis Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 28/ene/2017

hora de Impresión 09:26 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
A1001 ADMINISTRACION															
TESO1 TESORERIA 2015 - 0409261976															
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$4,574,944.86	\$323,714.22	\$318,670.24	\$353,381.00	\$318,735.97	\$340,056.76	\$299,892.79	\$377,014.30	\$302,438.30	\$292,739.90	\$288,897.66	\$281,277.59	\$840,836.24	\$4,337,654.97	\$237,289.89
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	\$3,553,928.18	\$266,521.10	\$262,915.04	\$291,151.93	\$262,393.28	\$307,384.40	\$275,605.31	\$337,906.13	\$262,388.80	\$252,974.43	\$262,361.12	\$255,920.40	\$399,753.18	\$3,437,275.12	\$116,653.06
1110 Dietas	\$711,000.00	\$51,999.90	\$51,999.90	\$52,249.80	\$31,499.70	\$73,499.70	\$31,499.70	\$72,799.72	\$31,149.71	\$47,249.85	\$31,149.71	\$31,499.70	\$87,749.55	\$594,346.94	\$116,653.06
1111 Dietas	\$711,000.00	\$51,999.90	\$51,999.90	\$52,249.80	\$31,499.70	\$73,499.70	\$31,499.70	\$72,799.72	\$31,149.71	\$47,249.85	\$31,149.71	\$31,499.70	\$87,749.55	\$594,346.94	\$116,653.06
1130 Sueldos base al personal permanente	\$2,842,928.18	\$214,521.20	\$210,915.14	\$238,902.13	\$230,893.58	\$233,884.70	\$244,105.61	\$265,106.41	\$231,239.09	\$205,724.58	\$231,211.41	\$224,420.70	\$312,003.63	\$2,842,928.18	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$2,842,928.18	\$214,521.20	\$210,915.14	\$238,902.13	\$230,893.58	\$233,884.70	\$244,105.61	\$265,106.41	\$231,239.09	\$205,724.58	\$231,211.41	\$224,420.70	\$312,003.63	\$2,842,928.18	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter tran	\$326,016.68	\$29,080.52	\$27,540.00	\$31,210.00	\$25,940.36	\$25,720.00	\$17,800.00	\$31,695.00	\$34,386.76	\$19,610.00	\$20,778.14	\$18,591.52	\$23,474.90	\$305,827.20	\$20,189.48
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$60,000.00	\$29,080.52	\$17,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,810.52	\$13,189.48
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$60,000.00	\$29,080.52	\$17,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,810.52	\$13,189.48
1220 Sueldos base al personal eventual	\$256,016.68	\$0.00	\$7,410.00	\$31,210.00	\$25,940.36	\$25,720.00	\$17,800.00	\$31,695.00	\$34,186.76	\$19,210.00	\$20,778.14	\$18,591.52	\$23,474.90	\$256,016.68	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUO	\$256,016.68	\$0.00	\$7,410.00	\$31,210.00	\$25,940.36	\$25,720.00	\$17,800.00	\$31,695.00	\$34,186.76	\$19,210.00	\$20,778.14	\$18,591.52	\$23,474.90	\$256,016.68	\$0.00
1230 Retribuciones por servicios de carácter soci	\$10,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$7,000.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter soci	\$10,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$7,000.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPI	\$695,000.00	\$28,112.60	\$28,215.20	\$31,019.07	\$30,402.33	\$6,952.36	\$6,487.48	\$7,413.17	\$5,662.74	\$20,155.47	\$5,758.40	\$6,765.67	\$417,608.16	\$594,552.65	\$100,447.35
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$555,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,259.82	\$23,893.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,199.80	\$0.00	\$0.00	\$410,077.77	\$457,430.87	\$97,569.13
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$555,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,259.82	\$23,893.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,199.80	\$0.00	\$0.00	\$410,077.77	\$457,430.87	\$97,569.13
1330 Horas extraordinarias	\$90,000.00	\$10,230.77	\$4,880.44	\$12,475.49	\$6,508.85	\$6,952.36	\$6,487.48	\$7,413.17	\$5,662.74	\$7,955.67	\$5,758.40	\$6,765.67	\$7,530.39	\$88,621.43	\$1,378.57
1331 Horas extraordinarias	\$90,000.00	\$10,230.77	\$4,880.44	\$12,475.49	\$6,508.85	\$6,952.36	\$6,487.48	\$7,413.17	\$5,662.74	\$7,955.67	\$5,758.40	\$6,765.67	\$7,530.39	\$88,621.43	\$1,378.57
1340 Compensaciones	\$50,000.00	\$17,881.83	\$23,334.76	\$7,283.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,500.35	\$1,499.65
1341 Compensaciones	\$50,000.00	\$17,881.83	\$23,334.76	\$7,283.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,500.35	\$1,499.65
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$822,758.86	\$6,025.95	\$37,066.13	\$39,420.26	\$64,900.45	\$52,632.99	\$64,477.01	\$53,806.97	\$69,786.10	\$86,339.77	\$16,856.18	\$28,969.77	\$192,187.54	\$712,469.12	\$110,289.74
2100 Materiales de administración, emisión de doc	\$140,156.31	\$2,408.35	\$4,690.00	\$4,909.37	\$8,162.58	\$13,613.61	\$14,618.96	\$12,702.70	\$15,573.99	\$14,161.37	\$13,069.48	\$11,436.18	\$23,609.72	\$138,956.31	\$1,200.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$65,221.34	\$2,408.35	\$0.00	\$4,498.17	\$3,921.72	\$10,148.61	\$3,566.40	\$9,657.50	\$6,634.99	\$7,726.37	\$8,910.97	\$5,234.18	\$2,514.08	\$65,221.34	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$65,221.34	\$2,408.35	\$0.00	\$4,498.17	\$3,921.72	\$10,148.61	\$3,566.40	\$9,657.50	\$6,634.99	\$7,726.37	\$8,910.97	\$5,234.18	\$2,514.08	\$65,221.34	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$662.66	\$0.00	\$0.00	\$121.80	\$240.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$662.66	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$662.66	\$0.00	\$0.00	\$121.80	\$240.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$662.66	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de teci	\$11,332.60	\$0.00	\$1,890.00	\$255.20	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$520.20	\$3,719.00	\$1,635.00	\$150.00	\$0.00	\$313.20	\$10,132.60	\$1,200.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de teci	\$11,332.60	\$0.00	\$1,890.00	\$255.20	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$520.20	\$3,719.00	\$1,635.00	\$150.00	\$0.00	\$313.20	\$10,132.60	\$1,200.00
2150 Material impreso e información digital	\$25,889.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,252.56	\$1,300.00	\$0.00	\$800.00	\$3,054.51	\$0.00	\$16,482.44	\$25,889.51	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$25,889.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,252.56	\$1,300.00	\$0.00	\$800.00	\$3,054.51	\$0.00	\$16,482.44	\$25,889.51	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$7,450.20	\$0.00	\$0.00	\$34.20	\$0.00	\$1,815.00	\$0.00	\$1,225.00	\$1,220.00	\$0.00	\$954.00	\$2,202.00	\$0.00	\$7,450.20	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$7,450.20	\$0.00	\$0.00	\$34.20	\$0.00	\$1,815.00	\$0.00	\$1,225.00	\$1,220.00	\$0.00	\$954.00	\$2,202.00	\$0.00	\$7,450.20	\$0.00
2180 Materiales para el registro e identificación d	\$29,600.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$29,600.00	\$0.00
2181 Materiales para el registro e identificación d	\$29,600.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$29,600.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$42,116.69	\$1,292.19	\$403.00	\$16,288.77	\$5,811.37	\$4,564.12	\$3,153.98	\$599.15	\$598.00	\$1,483.14	\$949.50	\$1,919.16	\$5,054.31	\$42,116.69	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$41,960.56	\$1,268.00	\$403.00	\$16,288.77	\$5,811.37	\$4,564.12	\$3,153.98	\$556.01	\$598.00	\$1,445.14	\$898.70	\$1,919.16	\$5,054.31	\$41,960.56	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Análítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/ene/2017
hora de Impresión 09:26 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
2211 Productos alimenticios para personas	\$41,960.56	\$1,268.00	\$403.00	\$16,288.77	\$5,811.37	\$4,564.12	\$3,153.98	\$556.01	\$598.00	\$1,445.14	\$898.70	\$1,919.16	\$5,054.31	\$41,960.56	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$156.13	\$24.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.14	\$0.00	\$38.00	\$50.80	\$0.00	\$0.00	\$156.13	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$156.13	\$24.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.14	\$0.00	\$38.00	\$50.80	\$0.00	\$0.00	\$156.13	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC	\$18,228.01	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$65.00	\$1,012.01	\$0.00	\$14,881.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$18,228.01	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$1,077.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$1,012.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077.01	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$1,077.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$1,012.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077.01	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$17,151.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,881.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$17,151.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$17,151.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,881.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$17,151.00	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de labo	\$3,882.10	\$0.00	\$0.00	\$571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633.10	\$1,000.00	\$150.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00	\$3,882.10	\$0.00
2510 Productos químicos básicos	\$1,633.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633.10	\$0.00
2511 Productos químicos básicos	\$1,633.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633.10	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,249.00	\$0.00	\$0.00	\$571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$150.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00	\$2,249.00	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,249.00	\$0.00	\$0.00	\$571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$150.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00	\$2,249.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$520,413.16	\$0.00	\$31,628.23	\$11,442.29	\$50,076.60	\$34,390.26	\$30,843.08	\$38,179.02	\$32,870.67	\$68,320.29	\$1,659.20	\$14,593.69	\$157,557.72	\$471,561.05	\$48,852.11
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$520,413.16	\$0.00	\$31,628.23	\$11,442.29	\$50,076.60	\$34,390.26	\$30,843.08	\$38,179.02	\$32,870.67	\$68,320.29	\$1,659.20	\$14,593.69	\$157,557.72	\$471,561.05	\$48,852.11
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$520,413.16	\$0.00	\$31,628.23	\$11,442.29	\$50,076.60	\$34,390.26	\$30,843.08	\$38,179.02	\$32,870.67	\$68,320.29	\$1,659.20	\$14,593.69	\$157,557.72	\$471,561.05	\$48,852.11
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$7,924.99
2710 Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2711 Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2730 Artículos deportivos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$2,924.99
2731 Artículos deportivos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$2,924.99
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCE	\$89,962.59	\$2,325.41	\$344.90	\$4,588.83	\$849.90	\$0.00	\$14,848.98	\$693.00	\$4,862.44	\$2,149.96	\$0.00	\$1,020.74	\$5,965.79	\$37,649.95	\$52,312.64
2910 Herramientas menores	\$14,749.99	\$1,320.61	\$115.00	\$2,761.42	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$561.44	\$50.00	\$0.00	\$60.94	\$30.00	\$5,151.41	\$9,598.58
2911 Herramientas menores	\$14,749.99	\$1,320.61	\$115.00	\$2,761.42	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$561.44	\$50.00	\$0.00	\$60.94	\$30.00	\$5,151.41	\$9,598.58
2940 Refacciones y accesorios menores de equi	\$3,000.00	\$0.00	\$229.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$2,179.90	\$820.10
2941 Refacciones y accesorios menores de equi	\$3,000.00	\$0.00	\$229.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$2,179.90	\$820.10
2960 Refacciones y accesorios menores de equi	\$72,212.60	\$1,004.80	\$0.00	\$1,827.41	\$849.90	\$0.00	\$14,596.98	\$693.00	\$4,301.00	\$609.96	\$0.00	\$499.80	\$5,935.79	\$30,318.64	\$41,893.96
2961 Refacciones y accesorios menores de equi	\$72,212.60	\$1,004.80	\$0.00	\$1,827.41	\$849.90	\$0.00	\$14,596.98	\$693.00	\$4,301.00	\$609.96	\$0.00	\$499.80	\$5,935.79	\$30,318.64	\$41,893.96
3000 SERVICIOS GENERALES	\$2,474,106.81	\$20,237.66	\$100,064.93	\$280,768.26	\$157,076.42	\$172,940.18	\$220,471.77	\$128,133.67	\$154,412.94	\$217,407.15	\$271,566.47	\$206,622.96	\$355,925.33	\$2,285,627.74	\$188,479.07
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,610,871.50	\$2,152.00	\$7,253.00	\$167,010.20	\$111,315.50	\$86,431.00	\$127,888.00	\$85,667.00	\$106,612.00	\$179,529.00	\$187,600.00	\$160,880.00	\$264,790.00	\$1,487,127.70	\$123,743.80
3110 Energía eléctrica	\$1,542,471.00	\$0.00	\$4,120.00	\$160,118.00	\$106,343.00	\$81,200.00	\$122,777.00	\$81,719.00	\$102,276.00	\$175,610.00	\$183,535.00	\$156,960.00	\$260,141.00	\$1,434,799.00	\$107,672.00
3111 Energía eléctrica	\$297,000.00	\$0.00	\$4,120.00	\$0.00	\$7,873.00	\$0.00	\$13,587.00	\$0.00	\$4,508.00	\$90,361.00	\$63,938.00	\$0.00	\$4,941.00	\$189,328.00	\$107,672.00
3113 Otros pagos derivados de la prestacion del:	\$1,245,471.00	\$0.00	\$0.00	\$160,118.00	\$98,470.00	\$81,200.00	\$109,190.00	\$81,719.00	\$97,768.00	\$85,249.00	\$119,597.00	\$156,960.00	\$255,200.00	\$1,245,471.00	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$66,090.00	\$1,752.00	\$3,133.00	\$6,492.20	\$4,600.00	\$4,831.00	\$4,671.00	\$3,948.00	\$4,336.00	\$3,877.00	\$3,865.00	\$3,864.00	\$4,649.00	\$50,018.20	\$16,071.80
3141 Telefonía tradicional	\$66,090.00	\$1,752.00	\$3,133.00	\$6,492.20	\$4,600.00	\$4,831.00	\$4,671.00	\$3,948.00	\$4,336.00	\$3,877.00	\$3,865.00	\$3,864.00	\$4,649.00	\$50,018.20	\$16,071.80
3150 Telefonía celular	\$1,950.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$200.00	\$400.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$1,950.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$200.00	\$400.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$360.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.50	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$0.00	\$56.00	\$360.50	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$360.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.50	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$0.00	\$56.00	\$360.50	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$74,904.00	\$0.00	\$5,000.00	\$41,120.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$20,000.00	\$784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,904.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Análítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/ene/2017

hora de Impresión 09:26 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)	
3210	Arrendamiento de terrenos	\$17,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	
3211	Arrendamiento de terrenos	\$17,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipo:	\$57,904.00	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,904.00	\$0.00	
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipo:	\$57,904.00	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,904.00	\$0.00	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC	\$106,000.00	\$0.00	\$27,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$102,503.00	\$3,497.00	
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$75,000.00	\$0.00	
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$75,000.00	\$0.00	
3340	Servicios de capacitación	\$31,000.00	\$0.00	\$27,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,503.00	\$3,497.00	
3341	Servicios de capacitación	\$31,000.00	\$0.00	\$27,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,503.00	\$3,497.00	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$25,000.00	\$519.68	\$1,574.11	\$962.56	\$816.40	\$903.52	\$763.28	\$535.92	\$6,045.92	\$1,862.96	\$1,053.28	\$1,375.76	\$17,528.03	\$7,471.97	
3410	Servicios financieros y bancarios	\$25,000.00	\$519.68	\$1,574.11	\$962.56	\$816.40	\$903.52	\$763.28	\$535.92	\$6,045.92	\$1,862.96	\$1,053.28	\$1,375.76	\$17,528.03	\$7,471.97	
3411	Servicios financieros y bancarios	\$25,000.00	\$519.68	\$1,574.11	\$962.56	\$816.40	\$903.52	\$763.28	\$535.92	\$6,045.92	\$1,862.96	\$1,053.28	\$1,375.76	\$17,528.03	\$7,471.97	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACI	\$103,730.53	\$635.00	\$8,005.29	\$8,224.96	\$13,761.47	\$25,525.37	\$870.00	\$3,023.27	\$0.00	\$5,222.01	\$605.00	\$2,968.00	\$85,595.79	\$18,134.74	
3510	Conservación y mantenimiento menor de in	\$41,082.53	\$555.00	\$7,694.38	\$8,224.96	\$10,013.13	\$4,974.05	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$5,107.01	\$0.00	\$3,984.00	\$41,082.53	\$0.00	
3511	Conservación y mantenimiento menor de in	\$41,082.53	\$555.00	\$7,694.38	\$8,224.96	\$10,013.13	\$4,974.05	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$5,107.01	\$0.00	\$3,984.00	\$41,082.53	\$0.00	
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$62,000.00	\$80.00	\$310.91	\$0.00	\$3,748.34	\$20,551.32	\$340.00	\$3,023.27	\$0.00	\$115.00	\$605.00	\$2,320.00	\$12,771.42	\$43,865.26	
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$62,000.00	\$80.00	\$310.91	\$0.00	\$3,748.34	\$20,551.32	\$340.00	\$3,023.27	\$0.00	\$115.00	\$605.00	\$2,320.00	\$12,771.42	\$43,865.26	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$66,156.08	\$0.00	\$3,480.00	\$16,276.08	\$0.00	\$3,480.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$8,700.00	\$38,316.08	\$27,840.00	
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$66,156.08	\$0.00	\$3,480.00	\$16,276.08	\$0.00	\$3,480.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$8,700.00	\$38,316.08	\$27,840.00	
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$66,156.08	\$0.00	\$3,480.00	\$16,276.08	\$0.00	\$3,480.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$8,700.00	\$38,316.08	\$27,840.00	
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$222,490.26	\$3,556.72	\$12,653.14	\$16,902.50	\$11,476.60	\$13,301.00	\$33,613.04	\$21,775.16	\$24,059.04	\$9,343.71	\$30,580.57	\$18,233.29	\$20,884.11	\$216,379.48	\$6,110.78
3750	Viáticos en el país	\$222,490.26	\$3,556.72	\$12,653.14	\$16,902.50	\$11,476.60	\$13,301.00	\$33,613.04	\$21,775.16	\$24,059.04	\$9,343.71	\$30,580.57	\$18,233.29	\$20,884.11	\$216,379.48	\$6,110.78
3751	Viáticos en el país	\$222,490.26	\$3,556.72	\$12,653.14	\$16,902.50	\$11,476.60	\$13,301.00	\$33,613.04	\$21,775.16	\$24,059.04	\$9,343.71	\$30,580.57	\$18,233.29	\$20,884.11	\$216,379.48	\$6,110.78
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$233,409.74	\$7,263.96	\$32,959.39	\$25,923.86	\$9,747.20	\$32,471.74	\$18,204.75	\$4,728.32	\$7,244.23	\$11,330.52	\$41,437.82	\$9,439.31	\$30,977.86	\$231,728.96	\$1,680.78
3820	Gastos de orden social y cultural	\$206,943.00	\$4,526.96	\$22,569.39	\$23,884.82	\$9,747.20	\$24,623.04	\$15,652.75	\$4,728.32	\$7,244.23	\$11,330.52	\$41,437.82	\$9,439.31	\$30,077.86	\$205,262.22	\$1,680.78
3821	Gastos de orden social y cultural	\$206,943.00	\$4,526.96	\$22,569.39	\$23,884.82	\$9,747.20	\$24,623.04	\$15,652.75	\$4,728.32	\$7,244.23	\$11,330.52	\$41,437.82	\$9,439.31	\$30,077.86	\$205,262.22	\$1,680.78
3840	Exposiciones	\$17,509.74	\$2,737.00	\$10,390.00	\$2,039.04	\$0.00	\$2,343.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,509.74	\$0.00	
3841	Exposiciones	\$17,509.74	\$2,737.00	\$10,390.00	\$2,039.04	\$0.00	\$2,343.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,509.74	\$0.00	
3850	Gastos de representación	\$8,957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,505.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,957.00	\$0.00	
3851	Gastos de representación	\$8,957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,505.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,957.00	\$0.00	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$31,544.70	\$6,110.30	\$1,637.00	\$4,348.10	\$5,959.25	\$6,827.55	\$1,232.70	\$1,620.00	\$451.15	\$118.95	\$289.80	\$246.60	\$2,703.30	\$31,544.70	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$27,892.70	\$6,110.30	\$1,637.00	\$4,348.10	\$5,959.25	\$3,175.55	\$1,232.70	\$1,620.00	\$451.15	\$118.95	\$289.80	\$246.60	\$2,703.30	\$27,892.70	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$27,892.70	\$6,110.30	\$1,637.00	\$4,348.10	\$5,959.25	\$3,175.55	\$1,232.70	\$1,620.00	\$451.15	\$118.95	\$289.80	\$246.60	\$2,703.30	\$27,892.70	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$3,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,652.00	\$0.00	
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$3,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,652.00	\$0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$10,802.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$3,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855.00	\$10,802.40	\$0.00	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	\$6,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855.00	\$6,870.00	\$0.00	
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la i	\$6,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855.00	\$6,870.00	\$0.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

**Análisis Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic/2016
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)**

Usr: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 28/Ene/2017
hora de Impresión 09:26 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la inf	\$6,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855.00	\$6,870.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00
5910 Software	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00
5911 Software	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00
TESORERIA 2015 - 0409261976	\$7,862,612.93	\$349,377.83	\$455,801.30	\$673,569.52	\$540,712.84	\$569,562.33	\$587,856.57	\$558,954.94	\$526,637.34	\$596,486.82	\$577,320.31	\$516,870.32	\$1,392,804.11	\$7,346,054.23	\$536,058.70
A1002 PRESIDENCIA/GUBERNATURA															
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$294,663.50	\$21,535.40	\$21,535.40	\$23,442.70	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$12,675.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$38,025.00	\$294,663.50	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	\$294,663.50	\$21,535.40	\$21,535.40	\$23,442.70	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$12,675.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$38,025.00	\$294,663.50	\$0.00
1110 Dietas	\$294,663.50	\$21,535.40	\$21,535.40	\$23,442.70	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$12,675.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$38,025.00	\$294,663.50	\$0.00
1111 Dietas	\$294,663.50	\$21,535.40	\$21,535.40	\$23,442.70	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$12,675.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$38,025.00	\$294,663.50	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,178.81	\$0.00	\$0.00	\$5.81	\$0.00	\$1,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178.81	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de doc	\$1,178.81	\$0.00	\$0.00	\$5.81	\$0.00	\$1,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178.81	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$1,178.81	\$0.00	\$0.00	\$5.81	\$0.00	\$1,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178.81	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$1,178.81	\$0.00	\$0.00	\$5.81	\$0.00	\$1,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178.81	\$0.00
TESORERIA 2015 - 0409261976	\$295,842.31	\$21,535.40	\$21,535.40	\$23,448.51	\$25,350.00	\$25,523.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$12,675.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$38,025.00	\$295,842.31	\$0.00
A1003 CULTURA															
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$100,050.00	\$2,760.00	\$1,500.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$9,300.00	\$4,000.00	\$5,100.00	\$3,300.00	\$4,900.00	\$3,000.00	\$9,100.00	\$51,960.00	\$48,090.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	\$60,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$9,300.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$3,000.00	\$4,500.00	\$33,000.00	\$27,000.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$60,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$9,300.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$3,000.00	\$4,500.00	\$33,000.00	\$27,000.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$60,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$9,300.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$3,000.00	\$4,500.00	\$33,000.00	\$27,000.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter tran	\$29,300.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$1,000.00	\$2,100.00	\$1,800.00	\$1,900.00	\$0.00	\$4,600.00	\$18,960.00	\$10,340.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$10,000.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$8,740.00
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$10,000.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$8,740.00
1230 Retribuciones por servicios de carácter soci	\$19,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$1,000.00	\$2,100.00	\$1,800.00	\$1,900.00	\$0.00	\$4,600.00	\$17,700.00	\$1,600.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter soci	\$19,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$1,000.00	\$2,100.00	\$1,800.00	\$1,900.00	\$0.00	\$4,600.00	\$17,700.00	\$1,600.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPI	\$10,750.00	\$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	\$10,750.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificar	\$10,750.00	\$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	\$10,750.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificar	\$10,750.00	\$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	\$10,750.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,700.00	\$0.00	\$220.00	\$683.24	\$1,985.47	\$0.00	\$257.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,145.72	\$554.28
2100 Materiales de administración, emisión de doc	\$3,700.00	\$0.00	\$220.00	\$683.24	\$1,985.47	\$0.00	\$257.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,145.72	\$554.28
2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$2,700.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$1,985.47	\$0.00	\$257.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,462.48	\$237.52
2111 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$2,700.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$1,985.47	\$0.00	\$257.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,462.48	\$237.52
2160 Material de limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$683.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683.24	\$316.76
2161 Material de limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$683.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683.24	\$316.76
3000 SERVICIOS GENERALES	\$7,910.00	\$0.00	\$1,616.00	\$391.00	\$399.00	\$391.00	\$1,038.00	\$391.00	\$567.00	\$390.00	\$1,130.00	\$390.00	\$391.00	\$7,094.00	\$816.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$7,910.00	\$0.00	\$1,616.00	\$391.00	\$399.00	\$391.00	\$1,038.00	\$391.00	\$567.00	\$390.00	\$1,130.00	\$390.00	\$391.00	\$7,094.00	\$816.00
3110 Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647.00	\$0.00	\$567.00	\$0.00	\$711.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$370.00

0134



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic/2016
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 28/ene/2017
hora de Impresión 09:26 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
3111 Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647.00	\$0.00	\$567.00	\$0.00	\$711.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$370.00
3140 Telefonía Tradicional	\$4,910.00	\$0.00	\$911.00	\$391.00	\$399.00	\$391.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00	\$390.00	\$419.00	\$390.00	\$391.00	\$4,464.00	\$446.00
3141 Telefonía tradicional	\$4,910.00	\$0.00	\$911.00	\$391.00	\$399.00	\$391.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00	\$390.00	\$419.00	\$390.00	\$391.00	\$4,464.00	\$446.00
TESORERIA 2015 - 0409261976	\$111,660.00	\$2,760.00	\$3,336.00	\$4,074.24	\$5,384.47	\$3,391.00	\$10,595.01	\$4,391.00	\$5,667.00	\$3,690.00	\$6,030.00	\$3,390.00	\$9,491.00	\$62,199.72	\$49,460.28
A1004 TRANSPARENCIA															
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$283,741.64	\$21,817.60	\$21,817.60	\$21,891.50	\$24,704.87	\$21,360.00	\$18,320.16	\$15,293.30	\$10,652.85	\$3,780.00	\$10,759.50	\$10,759.50	\$40,192.38	\$221,349.26	\$62,392.38
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	\$231,391.64	\$20,599.80	\$21,208.60	\$20,979.90	\$21,739.65	\$21,360.00	\$18,320.16	\$15,293.30	\$10,652.85	\$3,780.00	\$10,759.50	\$10,759.50	\$16,139.25	\$191,592.51	\$39,799.13
1130 Sueldos base al personal permanente	\$231,391.64	\$20,599.80	\$21,208.60	\$20,979.90	\$21,739.65	\$21,360.00	\$18,320.16	\$15,293.30	\$10,652.85	\$3,780.00	\$10,759.50	\$10,759.50	\$16,139.25	\$191,592.51	\$39,799.13
1131 Sueldos base al personal permanente	\$231,391.64	\$20,599.80	\$21,208.60	\$20,979.90	\$21,739.65	\$21,360.00	\$18,320.16	\$15,293.30	\$10,652.85	\$3,780.00	\$10,759.50	\$10,759.50	\$16,139.25	\$191,592.51	\$39,799.13
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPI	\$52,350.00	\$1,217.80	\$609.00	\$911.60	\$2,965.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,053.13	\$29,756.75	\$22,593.25
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$38,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,795.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,053.13	\$26,848.33	\$11,501.67
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$38,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,795.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,053.13	\$26,848.33	\$11,501.67
1330 Horas extraordinarias	\$14,000.00	\$1,217.80	\$609.00	\$911.60	\$170.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,908.42	\$11,091.58
1331 Horas extraordinarias	\$14,000.00	\$1,217.80	\$609.00	\$911.60	\$170.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,908.42	\$11,091.58
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,500.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.93	\$0.00	\$0.00	\$389.93	\$1,110.07
2100 Materiales de administración, emisión de doc	\$1,500.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.93	\$0.00	\$0.00	\$389.93	\$1,110.07
2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$1,500.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.93	\$0.00	\$0.00	\$389.93	\$1,110.07
2111 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$1,500.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.93	\$0.00	\$0.00	\$389.93	\$1,110.07
3000 SERVICIOS GENERALES	-\$500.00	\$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	-\$500.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	-\$500.00	\$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	-\$500.00
3750 Viáticos en el país	-\$500.00	\$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	-\$500.00
3751 Viáticos en el país	-\$500.00	\$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	-\$500.00
TESORERIA 2015 - 0409261976	\$284,741.64	\$21,867.60	\$21,817.60	\$21,891.50	\$24,704.87	\$21,360.00	\$18,320.16	\$15,293.30	\$10,652.85	\$3,780.00	\$11,099.43	\$10,759.50	\$40,192.38	\$221,739.19	\$63,002.45
A1005 DESARROLLO TECNOLOGICO															
FORT6 FORTAMUN 2016 - 0423702523															
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$4,270.52	\$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	\$4,270.52
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	\$4,270.52	\$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	\$4,270.52
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la i	\$4,270.52	\$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	\$4,270.52
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la inf	\$4,270.52	\$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	\$4,270.52
FORTAMUN 2016 - 0423702523	\$4,270.52	\$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	\$4,270.52
TESO1 TESORERIA 2015 - 0409261976															
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
5910 Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
5911 Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Análítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

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

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
TESORERIA 2015 - 0409261976	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
F1001 ADEFAS															
9000 DEUDA PÚBLICA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES AN	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
9910 ADEFAS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
9911 ADEFAS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
TESORERIA 2015 - 0409261976	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
L1001 LAUDOS															
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$340,000.00	\$26,054.32	\$0.00	\$23,821.33	\$0.00	\$24,102.46	\$3,184.80	\$2,300.00	\$1,500.00	\$3,354.84	\$17,040.09	\$18,276.60	\$13,977.00	\$133,611.44	\$206,388.56
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	\$340,000.00	\$26,054.32	\$0.00	\$23,821.33	\$0.00	\$24,102.46	\$3,184.80	\$2,300.00	\$1,500.00	\$3,354.84	\$17,040.09	\$18,276.60	\$13,977.00	\$133,611.44	\$206,388.56
Indemnizaciones	\$340,000.00	\$26,054.32	\$0.00	\$23,821.33	\$0.00	\$24,102.46	\$3,184.80	\$2,300.00	\$1,500.00	\$3,354.84	\$17,040.09	\$18,276.60	\$13,977.00	\$133,611.44	\$206,388.56
1521 Indemnizaciones	\$340,000.00	\$26,054.32	\$0.00	\$23,821.33	\$0.00	\$24,102.46	\$3,184.80	\$2,300.00	\$1,500.00	\$3,354.84	\$17,040.09	\$18,276.60	\$13,977.00	\$133,611.44	\$206,388.56
TESORERIA 2015 - 0409261976	\$340,000.00	\$26,054.32	\$0.00	\$23,821.33	\$0.00	\$24,102.46	\$3,184.80	\$2,300.00	\$1,500.00	\$3,354.84	\$17,040.09	\$18,276.60	\$13,977.00	\$133,611.44	\$206,388.56
O0478 OBRA - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LAURELES															
FMI10 FONDO MINERO 2014 - 0430550478															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$271,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,318.90	\$0.00	\$0.00	\$189,744.10	\$0.00	\$271,063.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$271,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,318.90	\$0.00	\$0.00	\$189,744.10	\$0.00	\$271,063.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimien	\$271,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,318.90	\$0.00	\$0.00	\$189,744.10	\$0.00	\$271,063.00	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimien	\$271,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,318.90	\$0.00	\$0.00	\$189,744.10	\$0.00	\$271,063.00	\$0.00
FONDO MINERO 2014 - 0430550	\$271,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,318.90	\$0.00	\$0.00	\$189,744.10	\$0.00	\$271,063.00	\$0.00
O0713 OBRA - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA EN LA LOCALI															
FMIN4 FONDO MINERO 2014 - 0430550713															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$718,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,284.34	\$287,302.80	\$215,027.31	\$0.00	\$717,614.45	\$642.55
4400 AYUDAS SOCIALES	\$718,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,284.34	\$287,302.80	\$215,027.31	\$0.00	\$717,614.45	\$642.55
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñan	\$718,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,284.34	\$287,302.80	\$215,027.31	\$0.00	\$717,614.45	\$642.55
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES D	\$718,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,284.34	\$287,302.80	\$215,027.31	\$0.00	\$717,614.45	\$642.55
FONDO MINERO 2014 - 0430550	\$718,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,284.34	\$287,302.80	\$215,027.31	\$0.00	\$717,614.45	\$642.55
O1101 ACCION SUELDO															
FORT6 FORTAMUN 2016 - 0423702523															
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$687,621.01	\$0.00	\$131,289.80	\$67,179.24	\$49,689.22	\$39,433.63	\$48,753.89	\$33,715.03	\$35,547.89	\$48,837.51	\$54,571.08	\$56,405.97	\$122,197.75	\$687,621.01	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	\$599,193.55	\$0.00	\$131,289.80	\$54,304.50	\$48,437.53	\$37,590.26	\$47,537.07	\$33,157.62	\$33,742.89	\$43,531.95	\$49,374.42	\$55,347.56	\$64,879.95	\$599,193.55	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Análisis Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Usc. supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 28/ene/2017
hora de Impresión | 09:26 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
1130 Sueltos base al personal permanente	\$599,193.55	\$0.00	\$131,289.80	\$54,304.50	\$48,437.53	\$37,590.26	\$47,537.07	\$33,157.62	\$33,742.89	\$43,531.95	\$49,374.42	\$55,347.56	\$64,879.95	\$599,193.55	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$599,193.55	\$0.00	\$131,289.80	\$54,304.50	\$48,437.53	\$37,590.26	\$47,537.07	\$33,157.62	\$33,742.89	\$43,531.95	\$49,374.42	\$55,347.56	\$64,879.95	\$599,193.55	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPI	\$88,427.46	\$0.00	\$0.00	\$12,874.74	\$1,251.69	\$1,843.37	\$1,216.82	\$557.41	\$1,805.00	\$5,305.56	\$5,196.66	\$1,058.41	\$57,317.80	\$88,427.46	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$68,478.35	\$0.00	\$0.00	\$3,003.98	\$451.69	\$1,156.70	\$1,216.82	\$557.41	\$1,325.00	\$1,452.22	\$938.32	\$1,058.41	\$57,317.80	\$68,478.35	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$68,478.35	\$0.00	\$0.00	\$3,003.98	\$451.69	\$1,156.70	\$1,216.82	\$557.41	\$1,325.00	\$1,452.22	\$938.32	\$1,058.41	\$57,317.80	\$68,478.35	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$10,898.36	\$0.00	\$0.00	\$820.01	\$800.00	\$686.67	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$3,853.34	\$4,258.34	\$0.00	\$0.00	\$10,898.36	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$10,898.36	\$0.00	\$0.00	\$820.01	\$800.00	\$686.67	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$3,853.34	\$4,258.34	\$0.00	\$0.00	\$10,898.36	\$0.00
1340 Compensaciones	\$9,050.75	\$0.00	\$0.00	\$9,050.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,050.75	\$0.00
1341 Compensaciones	\$9,050.75	\$0.00	\$0.00	\$9,050.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,050.75	\$0.00
FORTAMUN 2016 - 0423702523	\$687,021.01	\$0.00	\$131,289.80	\$67,179.24	\$49,689.22	\$39,433.53	\$48,753.89	\$33,715.03	\$35,547.89	\$48,837.51	\$54,571.08	\$56,405.97	\$122,197.75	\$687,021.01	\$0.00
O1102 ACCION EQUIPAMIENTO															
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,551.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	\$10,551.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$10,551.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$10,551.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$0.00
FORTAMUN 2016 - 0423702523	\$10,551.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$0.00	\$0.00	\$10,551.14	\$0.00
O1111 APOYO AL DIF MUNICIPAL															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$480,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$40,000.00	\$110,000.00	\$480,000.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$480,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$40,000.00	\$110,000.00	\$480,000.00	\$0.00
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de	\$480,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$40,000.00	\$110,000.00	\$480,000.00	\$0.00
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de	\$480,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$40,000.00	\$110,000.00	\$480,000.00	\$0.00
FORTAMUN 2016 - 0423702523	\$480,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$40,000.00	\$110,000.00	\$480,000.00	\$0.00
O1301 ACCION GASTOS INDIRECTOS															
FISM6 INFRAESTRUCTURA 2016 - 0423701142															
3000 SERVICIOS GENERALES	\$51,909.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,909.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,909.93	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACI	\$51,909.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,909.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,909.93	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$51,909.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,909.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,909.93	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$51,909.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,909.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,909.93	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2016 - 042	\$51,909.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,909.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,909.93	\$0.00
FORT6 FORTAMUN 2016 - 0423702523															
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$21,207.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,799.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,531.00	\$5,387.08	\$0.00	\$137.87	\$20,855.05	\$352.72
2100 Materiales de administración, emisión de doc	\$21,207.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,799.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,531.00	\$5,387.08	\$0.00	\$137.87	\$20,855.05	\$352.72
2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$16,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,799.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,123.00	\$5,387.08	\$0.00	\$137.87	\$16,447.05	\$350.95
2111 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$16,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,799.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,123.00	\$5,387.08	\$0.00	\$137.87	\$16,447.05	\$350.95

037



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Análisis Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic/2016

**(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
09:26 a.m.

Utr: supervisor
Rep: rptAnalisisPresupuestoEgresos_PY_FF

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
2120 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$1.77	\$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	\$1.77
2121 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$1.77	\$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	\$1.77
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tec	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tec	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$22,522.34	\$0.00	\$782.00	\$1,573.00	\$832.00	\$783.00	\$782.00	\$1,294.00	\$1,331.00	\$4,727.86	\$1,365.00	\$1,291.00	\$7,761.48	\$22,522.34	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$12,011.00	\$0.00	\$782.00	\$1,573.00	\$832.00	\$783.00	\$782.00	\$1,294.00	\$1,331.00	\$1,354.00	\$1,365.00	\$1,291.00	\$624.00	\$12,011.00	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$12,011.00	\$0.00	\$782.00	\$1,573.00	\$832.00	\$783.00	\$782.00	\$1,294.00	\$1,331.00	\$1,354.00	\$1,365.00	\$1,291.00	\$624.00	\$12,011.00	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$12,011.00	\$0.00	\$782.00	\$1,573.00	\$832.00	\$783.00	\$782.00	\$1,294.00	\$1,331.00	\$1,354.00	\$1,365.00	\$1,291.00	\$624.00	\$12,011.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACI	\$10,511.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,373.86	\$0.00	\$0.00	\$7,137.48	\$10,511.34	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$10,511.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,373.86	\$0.00	\$0.00	\$7,137.48	\$10,511.34	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$10,511.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,373.86	\$0.00	\$0.00	\$7,137.48	\$10,511.34	\$0.00
FORTAMUN 2016 - 0423702523	\$43,730.11	\$0.00	\$782.00	\$1,573.00	\$8,631.10	\$783.00	\$782.00	\$1,294.00	\$1,331.00	\$14,258.86	\$6,752.00	\$1,291.00	\$7,899.35	\$43,377.39	\$352.72
O1372 OBRA - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PREPARATORIA LIC. ERNESTO BAEZ LOZANO EN V															
FMIN1 FONDO MINERO 2014 - 0430551372															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$936,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,563.72	\$0.00	\$374,680.00	\$279,968.68	\$0.00	\$935,212.40	\$1,487.60
4400 AYUDAS SOCIALES	\$936,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,563.72	\$0.00	\$374,680.00	\$279,968.68	\$0.00	\$935,212.40	\$1,487.60
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñan	\$936,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,563.72	\$0.00	\$374,680.00	\$279,968.68	\$0.00	\$935,212.40	\$1,487.60
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES D	\$936,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,563.72	\$0.00	\$374,680.00	\$279,968.68	\$0.00	\$935,212.40	\$1,487.60
FONDO MINERO 2014 - 043055	\$936,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,563.72	\$0.00	\$374,680.00	\$279,968.68	\$0.00	\$935,212.40	\$1,487.60
O1401 MTT. Y REHABILITACION DE LOS SITEMAS HIDRAULICOS DEL MPIO.															
FORT6 FORTAMUN 2016 - 0423702523															
3000 SERVICIOS GENERALES	\$375,286.67	\$0.00	\$64,087.00	\$94,166.84	\$67,239.50	\$30,669.00	\$29,949.33	\$39,175.00	\$23,541.00	\$26,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,286.67	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$375,286.67	\$0.00	\$64,087.00	\$94,166.84	\$67,239.50	\$30,669.00	\$29,949.33	\$39,175.00	\$23,541.00	\$26,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,286.67	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$375,286.67	\$0.00	\$64,087.00	\$94,166.84	\$67,239.50	\$30,669.00	\$29,949.33	\$39,175.00	\$23,541.00	\$26,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,286.67	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$375,286.67	\$0.00	\$64,087.00	\$94,166.84	\$67,239.50	\$30,669.00	\$29,949.33	\$39,175.00	\$23,541.00	\$26,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,286.67	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$238,655.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,722.70	\$88,046.00	\$64,928.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,958.00	\$0.00	\$238,655.40	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$238,655.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,722.70	\$88,046.00	\$64,928.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,958.00	\$0.00	\$238,655.40	\$0.00
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de	\$238,655.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,722.70	\$88,046.00	\$64,928.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,958.00	\$0.00	\$238,655.40	\$0.00
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de	\$238,655.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,722.70	\$88,046.00	\$64,928.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,958.00	\$0.00	\$238,655.40	\$0.00
FORTAMUN 2016 - 0423702523	\$613,942.07	\$0.00	\$64,087.00	\$94,166.84	\$67,239.50	\$92,391.70	\$117,995.33	\$104,103.70	\$23,541.00	\$26,459.00	\$0.00	\$23,958.00	\$0.00	\$613,942.07	\$0.00
O1402 OBRA - CONSTR. DE PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JULIAN CARRILLO ENTRE XICOTENI															
FISM6 INFRAESTRUCTURA 2016 - 0423701142															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$249,704.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,704.10	\$0.00	\$0.00	\$249,704.10	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Análisis Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic/2016

(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/ene/2017
hora de Impresión 09:26 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$249,704.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,704.10	\$0.00	\$0.00	\$249,704.10	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras	\$249,704.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,704.10	\$0.00	\$0.00	\$249,704.10	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$249,704.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,704.10	\$0.00	\$0.00	\$249,704.10	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2016 - 042	\$249,704.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,704.10	\$0.00	\$0.00	\$249,704.10	\$0.00

O1403 ACCION - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL

FORT6 FORTAMUN 2016 - 0423702523

3000 SERVICIOS GENERALES	\$330,747.74	\$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	\$330,747.74
3100 SERVICIOS BASICOS	\$330,747.74	\$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	\$330,747.74
3110 Energía eléctrica	\$330,747.74	\$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	\$330,747.74
3111 Energía eléctrica	\$330,747.74	\$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	\$330,747.74
FORTAMUN 2016 - 0423702523	\$330,747.74	\$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	\$330,747.74

O1501 ACCION - PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$298,697.40	\$0.00	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$49,782.90	\$298,697.40	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$298,697.40	\$0.00	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$49,782.90	\$298,697.40	\$0.00
4420 Becas y otras ayudas para programas de ca	\$298,697.40	\$0.00	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$49,782.90	\$298,697.40	\$0.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de ca	\$298,697.40	\$0.00	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$49,782.90	\$298,697.40	\$0.00
FORTAMUN 2016 - 0423702523	\$298,697.40	\$0.00	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$49,782.90	\$298,697.40	\$0.00

O1514 OBRA - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE BARBECH

FMI13 FONDO MINERO 2014 - 0430551514

6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$352,187.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,618.00	\$0.00	\$0.00	\$246,442.00	\$0.00	\$352,060.00	\$127.27
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$352,187.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,618.00	\$0.00	\$0.00	\$246,442.00	\$0.00	\$352,060.00	\$127.27
6130 Construcción de obras para el abastecimien	\$352,187.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,618.00	\$0.00	\$0.00	\$246,442.00	\$0.00	\$352,060.00	\$127.27
6131 Construcción de obras para el abastecimien	\$352,187.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,618.00	\$0.00	\$0.00	\$246,442.00	\$0.00	\$352,060.00	\$127.27
FONDO MINERO 2014 - 043055	\$352,187.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,618.00	\$0.00	\$0.00	\$246,442.00	\$0.00	\$352,060.00	\$127.27

O1558 ACCION - FOMENTO A LA CULTURA

FORT6 FORTAMUN 2016 - 0423702523

3000 SERVICIOS GENERALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
FORTAMUN 2016 - 0423702523	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00

333



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic/2016
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 28/ene/2017
hora de Impresión | 09:26 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
01559 ACCION - FOMENTO AL DEPORTE															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$20,000.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$20,000.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$20,000.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$20,000.00	\$0.00
FORTAMUN 2016 - 0423702523	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$20,000.00	\$0.00
01560 ACCION - CONVENIO CON LA SRIA.DE SALUD (APORTACION P/SEGURO POPULAR)															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
FORTAMUN 2016 - 0423702523	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
01562 ACCION - PGO DE DERECHO POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$94,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$94,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimien	\$94,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimien	\$94,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$0.00
FORTAMUN 2016 - 0423702523	\$94,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,886.00	\$0.00
01571 OBRA - CONST.DRENAJE C.5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E HIDALGO															
FISM6 INFRAESTRUCTURA 2016 - 0423701142															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$86,082.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,082.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,082.68	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$86,082.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,082.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,082.68	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras	\$86,082.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,082.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,082.68	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$86,082.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,082.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,082.68	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2016 - 042	\$86,082.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,082.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,082.68	\$0.00
01574 OBRA - CONST.DRENAJE C.MATAMOROS ENTRE SUSPIRO E ITURBIDE															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$189,156.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,156.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,156.55	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$189,156.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,156.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,156.55	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obra	\$189,156.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,156.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,156.55	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$189,156.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,156.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,156.55	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2016 - 042	\$189,156.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,156.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,156.55	\$0.00

0110



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic/2016
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 28/ene/2017
hora de Impresión | 09:26 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
O1575 OBRA - CONST.DRENAJE C.JULIAN CARRILLO ENTRE ALVARO OBREGON Y 5 DE FEBRERO															
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$218,871.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,871.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,871.12	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$218,871.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,871.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,871.12	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras	\$218,871.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,871.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,871.12	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$218,871.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,871.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,871.12	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2016 - 042		\$218,871.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,871.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,871.12	\$0.00
O1581 OBRA - COSNTR CUARTOS DORMITORIOS EN V.DE LA PAZ															
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2016 - 042		\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
O2276 OBRA - REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CENTENARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ.															
FMIN9 FONDO MINERO 2014 - 0430552276															
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,964,993.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,250.94	\$0.00	\$0.00	\$781,968.07	\$1,370,219.01	\$594,773.99
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$1,964,993.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,250.94	\$0.00	\$0.00	\$781,968.07	\$1,370,219.01	\$594,773.99
6140	División de terrenos y construcción de obras	\$1,964,993.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,250.94	\$0.00	\$0.00	\$781,968.07	\$1,370,219.01	\$594,773.99
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$1,964,993.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,250.94	\$0.00	\$0.00	\$781,968.07	\$1,370,219.01	\$594,773.99
FONDO MINERO 2014 - 043055		\$1,964,993.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,250.94	\$0.00	\$0.00	\$781,968.07	\$1,370,219.01	\$594,773.99
O2501 DESARROLLO INSTITUCIONAL															
FISM6 INFRAESTRUCTURA 2016 - 0423701142															
3000	SERVICIOS GENERALES	\$34,606.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$19,906.62	\$34,606.62	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$20,300.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$20,300.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$20,300.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACK	\$14,306.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,306.62	\$14,306.62	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de ini	\$14,306.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,306.62	\$14,306.62	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de ini	\$14,306.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,306.62	\$14,306.62	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2016 - 042		\$34,606.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$19,906.62	\$34,606.62	\$0.00
O2539 OBRA - CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y FACHADA EN ESC. PREPARATORIA LIC. ERNESTO B.															
FMIN3 FONDO MINERO 2014 - 0430552539															

0141



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 28/ene/2017
hora de Impresión | 09:26 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$900,094.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,402.06	\$0.00	\$0.00	\$628,604.82	\$898,006.88	\$2,087.98
4400 AYUDAS SOCIALES	\$900,094.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,402.06	\$0.00	\$0.00	\$628,604.82	\$898,006.88	\$2,087.98
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñan	\$900,094.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,402.06	\$0.00	\$0.00	\$628,604.82	\$898,006.88	\$2,087.98
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES D	\$900,094.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,402.06	\$0.00	\$0.00	\$628,604.82	\$898,006.88	\$2,087.98
FONDO MINERO 2014 - 043055:	\$900,094.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,402.06	\$0.00	\$0.00	\$628,604.82	\$898,006.88	\$2,087.98
02601 ACCION - APORTACION PARA EL CONVENIO CON SEDARH (EL JATO)															
FISM6 INFRAESTRUCTURA 2016 - 0423701142															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
6230 Construcción de obras para el abastecimien	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
6231 Construcción de obras para el abastecimien	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2016 - 042	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
02669 OBRA - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN VILLA															
FMIN2 FONDO MINERO 2014 - 0430552669															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,286,468.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,445.56	\$0.00	\$0.00	\$899,372.96	\$1,284,818.52	\$1,650.06
4400 AYUDAS SOCIALES	\$1,286,468.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,445.56	\$0.00	\$0.00	\$899,372.96	\$1,284,818.52	\$1,650.06
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñan	\$1,286,468.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,445.56	\$0.00	\$0.00	\$899,372.96	\$1,284,818.52	\$1,650.06
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES D	\$1,286,468.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,445.56	\$0.00	\$0.00	\$899,372.96	\$1,284,818.52	\$1,650.06
FONDO MINERO 2014 - 043055:	\$1,286,468.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,445.56	\$0.00	\$0.00	\$899,372.96	\$1,284,818.52	\$1,650.06
03001 PROYECTOS FUTUROS															
FISM6 INFRAESTRUCTURA 2016 - 0423701142															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$169,669.00	\$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	\$169,669.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$169,669.00	\$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	\$169,669.00
6120 Edificación no habitacional	\$169,669.00	\$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	\$169,669.00
6127 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN D	\$169,669.00	\$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	\$169,669.00
INFRAESTRUCTURA 2016 - 042	\$169,669.00	\$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	\$169,669.00
FORT6 FORTAMUN 2016 - 0423702523															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$195,554.01	\$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	\$195,554.01
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$195,554.01	\$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	\$195,554.01
6120 Edificación no habitacional	-\$846,156.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$846,156.40
6127 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN D	-\$846,156.40	\$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	-\$846,156.40
6130 Construcción de obras para el abastecimien	\$1,041,710.41	\$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	\$1,041,710.41



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Análítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 28/ene/2017
hora de Impresión | 09:26 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
6131 Construcción de obras para el abastecimien	\$1,041,710.41	\$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	\$1,041,710.41
FORTAMUN 2016 - 0423702523	\$195,554.01	\$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	\$195,554.01
03101 ACCION - FONDO DE CONTINGENCIAS															
FISM6 INFRAESTRUCTURA 2016 - 0423701142															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$100,000.00	\$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	\$100,000.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$100,000.00	\$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	\$100,000.00
4480 Ayudas por desastres naturales y otros sini	\$100,000.00	\$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	\$100,000.00
4481 Ayudas por desastres naturales y otros sini	\$100,000.00	\$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	\$100,000.00
INFRAESTRUCTURA 2016 - 042	\$100,000.00	\$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	\$100,000.00
05290 OBRA - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA Y ESTACIONAMIENTO EN LA COLONIA REAL DE MINAS.															
FMIN7 FONDO MINERO 2014 - 0434325290															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,452,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,124.50	\$0.00	\$0.00	\$726,124.50	\$1,452,249.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$1,452,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,124.50	\$0.00	\$0.00	\$726,124.50	\$1,452,249.00	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obra:	\$1,452,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,124.50	\$0.00	\$0.00	\$726,124.50	\$1,452,249.00	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$1,452,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,124.50	\$0.00	\$0.00	\$726,124.50	\$1,452,249.00	\$0.00
FONDO MINERO 2014 - 043432	\$1,452,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,124.50	\$0.00	\$0.00	\$726,124.50	\$1,452,249.00	\$0.00
06323 OBRA - AMPL.RED DIST.ELECTRICA C.MATAMOROS ENTRE CALLEJON DEL SUSPIRO E ITUBIRDE															
FISM6 INFRAESTRUCTURA 2016 - 0423701142															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimien	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimien	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2016 - 042	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
06550 OBRA - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHAS Y MODULO DE BAÑOS EN LA COLONIA REAL DE MI															
FMIN5 FONDO MINERO 2014 - 0434326550															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,175,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951,492.61	\$1,270,103.00	\$0.00	\$600,000.00	\$2,821,595.61	\$353,661.39
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$3,175,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951,492.61	\$1,270,103.00	\$0.00	\$600,000.00	\$2,821,595.61	\$353,661.39
6120 Edificación no habitacional	\$3,175,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951,492.61	\$1,270,103.00	\$0.00	\$600,000.00	\$2,821,595.61	\$353,661.39
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$3,175,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951,492.61	\$1,270,103.00	\$0.00	\$600,000.00	\$2,821,595.61	\$353,661.39
FONDO MINERO 2014 - 043432	\$3,175,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951,492.61	\$1,270,103.00	\$0.00	\$600,000.00	\$2,821,595.61	\$353,661.39

0443



Usu: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic/2016
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
09:26 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
08255 OBRA - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTOI															
FMI12 FONDO MINERO 2014 - 0434328255															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$600,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,083.60	\$0.00	\$420,195.06	\$0.00	\$600,278.66	\$601.34
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$600,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,083.60	\$0.00	\$420,195.06	\$0.00	\$600,278.66	\$601.34
6130 Construcción de obras para el abastecimien	\$600,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,083.60	\$0.00	\$420,195.06	\$0.00	\$600,278.66	\$601.34
6131 Construcción de obras para el abastecimien	\$600,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,083.60	\$0.00	\$420,195.06	\$0.00	\$600,278.66	\$601.34
FONDO MINERO 2014 - 043432	\$600,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,083.60	\$0.00	\$420,195.06	\$0.00	\$600,278.66	\$601.34
09119 OBRA - CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE BEISBOL Y MODULO DE BAÑOS EN LA COLONIA REAL DE MINA															
FMIN6 FONDO MINERO 2014 - 0430549119															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,512,081.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,367.32	\$0.00	\$1,004,832.00	\$0.00	\$750,691.75	\$2,507,891.07	\$4,189.93
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$2,512,081.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,367.32	\$0.00	\$1,004,832.00	\$0.00	\$750,691.75	\$2,507,891.07	\$4,189.93
6120 Edificación no habitacional	\$2,512,081.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,367.32	\$0.00	\$1,004,832.00	\$0.00	\$750,691.75	\$2,507,891.07	\$4,189.93
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$2,512,081.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,367.32	\$0.00	\$1,004,832.00	\$0.00	\$750,691.75	\$2,507,891.07	\$4,189.93
FONDO MINERO 2014 - 043054	\$2,512,081.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,367.32	\$0.00	\$1,004,832.00	\$0.00	\$750,691.75	\$2,507,891.07	\$4,189.93
09342 OBRA - BARDEO PERIMETRAL EN PANTEÓN MUNICIPAL (CON UNA LONGITUD DE 441.30 ML.)															
FMIN8 FONDO MINERO 2014 - 0430549342															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$802,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,557.44	\$0.00	\$561,300.69	\$0.00	\$801,858.13	\$959.87
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$802,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,557.44	\$0.00	\$561,300.69	\$0.00	\$801,858.13	\$959.87
6140 División de terrenos y construcción de obra:	\$802,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,557.44	\$0.00	\$561,300.69	\$0.00	\$801,858.13	\$959.87
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$802,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,557.44	\$0.00	\$561,300.69	\$0.00	\$801,858.13	\$959.87
FONDO MINERO 2014 - 043054	\$802,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,557.44	\$0.00	\$561,300.69	\$0.00	\$801,858.13	\$959.87
09481 OBRA - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LIMONES.															
FMI11 FONDO MINERO 2014 - 0430549481															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$241,924.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,558.00	\$0.00	\$0.00	\$169,302.00	\$0.00	\$241,860.00	\$64.59
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$241,924.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,558.00	\$0.00	\$0.00	\$169,302.00	\$0.00	\$241,860.00	\$64.59
6130 Construcción de obras para el abastecimien	\$241,924.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,558.00	\$0.00	\$0.00	\$169,302.00	\$0.00	\$241,860.00	\$64.59
6131 Construcción de obras para el abastecimien	\$241,924.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,558.00	\$0.00	\$0.00	\$169,302.00	\$0.00	\$241,860.00	\$64.59
FONDO MINERO 2014 - 043054	\$241,924.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,558.00	\$0.00	\$0.00	\$169,302.00	\$0.00	\$241,860.00	\$64.59
P1001 PENSIONES Y JUBILACIONES															

02



Uer. supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**
Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic/2016
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/ene/2017
hora de Impresión 09:26 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
TESO1 TESORERIA 2015 - 0409261976															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$81,706.00	\$3,513.30	\$3,513.30	\$3,599.85	\$3,513.30	\$4,713.30	\$8,313.30	\$9,513.30	\$8,313.30	\$7,756.65	\$7,113.30	\$9,513.30	\$11,269.95	\$80,646.15	\$1,059.85
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$81,706.00	\$3,513.30	\$3,513.30	\$3,599.85	\$3,513.30	\$4,713.30	\$8,313.30	\$9,513.30	\$8,313.30	\$7,756.65	\$7,113.30	\$9,513.30	\$11,269.95	\$80,646.15	\$1,059.85
4510 Pensiones	\$81,706.00	\$3,513.30	\$3,513.30	\$3,599.85	\$3,513.30	\$4,713.30	\$8,313.30	\$9,513.30	\$8,313.30	\$7,756.65	\$7,113.30	\$9,513.30	\$11,269.95	\$80,646.15	\$1,059.85
4511 PENSIONES	\$81,706.00	\$3,513.30	\$3,513.30	\$3,599.85	\$3,513.30	\$4,713.30	\$8,313.30	\$9,513.30	\$8,313.30	\$7,756.65	\$7,113.30	\$9,513.30	\$11,269.95	\$80,646.15	\$1,059.85
TESORERIA 2015 - 0409261976	\$81,706.00	\$3,513.30	\$3,513.30	\$3,599.85	\$3,513.30	\$4,713.30	\$8,313.30	\$9,513.30	\$8,313.30	\$7,756.65	\$7,113.30	\$9,513.30	\$11,269.95	\$80,646.15	\$1,059.85
S1001 SALUD A LA PERSONA															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$37,400.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$4,775.00	\$1,000.00	\$0.00	\$400.00	\$1,000.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,635.00	\$26,765.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$37,400.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$4,775.00	\$1,000.00	\$0.00	\$400.00	\$1,000.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,635.00	\$26,765.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$37,400.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$4,775.00	\$1,000.00	\$0.00	\$400.00	\$1,000.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,635.00	\$26,765.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$37,400.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$4,775.00	\$1,000.00	\$0.00	\$400.00	\$1,000.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,635.00	\$26,765.00
TESORERIA 2015 - 0409261976	\$37,400.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$4,775.00	\$1,000.00	\$0.00	\$400.00	\$1,000.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,635.00	\$26,765.00
S1002 AYUDA EN DEPORTE															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$10,179.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,699.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,179.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$10,179.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,699.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,179.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$10,179.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,699.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,179.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$10,179.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,699.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,179.00	\$0.00
TESORERIA 2015 - 0409261976	\$10,179.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,699.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,179.00	\$0.00
S1004 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,500.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,500.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,500.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,500.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
TESORERIA 2015 - 0409261976	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,500.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
S1005 AYUDA EN EDUCACION BASICA															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$69,834.38	\$4,935.00	\$5,208.00	\$5,859.00	\$4,834.00	\$5,892.40	\$5,208.00	\$4,746.00	\$8,418.98	\$5,410.00	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$53,757.38	\$16,077.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$69,834.38	\$4,935.00	\$5,208.00	\$5,859.00	\$4,834.00	\$5,892.40	\$5,208.00	\$4,746.00	\$8,418.98	\$5,410.00	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$53,757.38	\$16,077.00
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñan	\$69,834.38	\$4,935.00	\$5,208.00	\$5,859.00	\$4,834.00	\$5,892.40	\$5,208.00	\$4,746.00	\$8,418.98	\$5,410.00	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$53,757.38	\$16,077.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES D	\$69,834.38	\$4,935.00	\$5,208.00	\$5,859.00	\$4,834.00	\$5,892.40	\$5,208.00	\$4,746.00	\$8,418.98	\$5,410.00	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$53,757.38	\$16,077.00
TESORERIA 2015 - 0409261976	\$69,834.38	\$4,935.00	\$5,208.00	\$5,859.00	\$4,834.00	\$5,892.40	\$5,208.00	\$4,746.00	\$8,418.98	\$5,410.00	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$53,757.38	\$16,077.00
S1006 AYUDA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$20,000.00	\$713.00	\$924.00	\$5,524.00	\$924.00	\$924.00	\$924.00	\$1,155.00	\$924.00	\$1,155.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$13,860.00	\$6,140.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$20,000.00	\$713.00	\$924.00	\$5,524.00	\$924.00	\$924.00	\$924.00	\$1,155.00	\$924.00	\$1,155.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$13,860.00	\$6,140.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Usr. supervisor

Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 28/Ene/2017

hora de Impresión 09:26 a.m.

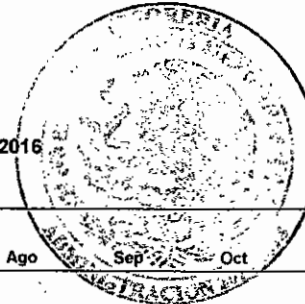
Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñan	\$20,000.00	\$713.00	\$924.00	\$5,524.00	\$924.00	\$924.00	\$924.00	\$1,155.00	\$924.00	\$1,155.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$13,860.00	\$6,140.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES D	\$20,000.00	\$713.00	\$924.00	\$5,524.00	\$924.00	\$924.00	\$924.00	\$1,155.00	\$924.00	\$1,155.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$13,860.00	\$6,140.00
TESORERIA 2015 - 0409261976	\$20,000.00	\$713.00	\$924.00	\$5,524.00	\$924.00	\$924.00	\$924.00	\$1,155.00	\$924.00	\$1,155.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$13,860.00	\$6,140.00
S1007 AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,655.00	\$345.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,655.00	\$345.00
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñan	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,655.00	\$345.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES D	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,655.00	\$345.00
TESORERIA 2015 - 0409261976	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,655.00	\$345.00
S1009 AYUDA A GRUPOS VULNERABLES															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,067,264.54	\$71,970.00	\$77,070.00	\$92,585.83	\$40,401.75	\$148,720.53	\$85,003.50	\$82,592.61	\$83,920.64	\$39,878.75	\$70,938.75	\$35,815.97	\$204,240.95	\$1,033,139.28	\$34,125.26
4400 AYUDAS SOCIALES	\$1,067,264.54	\$71,970.00	\$77,070.00	\$92,585.83	\$40,401.75	\$148,720.53	\$85,003.50	\$82,592.61	\$83,920.64	\$39,878.75	\$70,938.75	\$35,815.97	\$204,240.95	\$1,033,139.28	\$34,125.26
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de	\$1,067,264.54	\$71,970.00	\$77,070.00	\$92,585.83	\$40,401.75	\$148,720.53	\$85,003.50	\$82,592.61	\$83,920.64	\$39,878.75	\$70,938.75	\$35,815.97	\$204,240.95	\$1,033,139.28	\$34,125.26
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de	\$1,067,264.54	\$71,970.00	\$77,070.00	\$92,585.83	\$40,401.75	\$148,720.53	\$85,003.50	\$82,592.61	\$83,920.64	\$39,878.75	\$70,938.75	\$35,815.97	\$204,240.95	\$1,033,139.28	\$34,125.26
TESORERIA 2015 - 0409261976	\$1,067,264.54	\$71,970.00	\$77,070.00	\$92,585.83	\$40,401.75	\$148,720.53	\$85,003.50	\$82,592.61	\$83,920.64	\$39,878.75	\$70,938.75	\$35,815.97	\$204,240.95	\$1,033,139.28	\$34,125.26
S1010 AYUDA SOCIAL A PERSONAS															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$3,350.00	\$1,500.00	\$1,274.20	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$3,400.00	\$10,644.20	\$4,355.80
4400 AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$3,350.00	\$1,500.00	\$1,274.20	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$3,400.00	\$10,644.20	\$4,355.80
4410 Ayudas sociales a personas	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$3,350.00	\$1,500.00	\$1,274.20	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$3,400.00	\$10,644.20	\$4,355.80
4411 Ayudas sociales a personas	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$3,350.00	\$1,500.00	\$1,274.20	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$3,400.00	\$10,644.20	\$4,355.80
TESORERIA 2015 - 0409261976	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$3,350.00	\$1,500.00	\$1,274.20	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$3,400.00	\$10,644.20	\$4,355.80
Total Final	\$30,410,714.10	\$503,326.45	\$547,364.40	\$1,110,095.76	\$82,780.05	\$1,074,490.18	\$1,542,331.91	\$908,746.78	\$2,446,504.14	\$4,465,826.38	\$4,057,827.08	\$3,473,393.40	\$6,413,449.11	\$27,676,095.64	\$2,734,618.46

0148



Usu: supervisor
Rep rptAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**



Reporte Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic/2016
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 28/ene/2017 09:26 a.m.

Objeto del Gasto

Presupuesto Vigente Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Diferencia (Vigente - Total)

J. R. Garcia P
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO
C. JUAN RITO GARCIA PENA
PRESIDENTE MUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO

LAE. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
TESORERO MUNICIPAL

M. M. P.
LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR



F. S. V.
LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ CAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

C. A.
LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO

0147



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017 09:31 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	\$595,100.06	\$1,938,921.15
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$595,100.06	\$1,938,921.15

0143



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
09:31 a.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

Juan García P
H. AYUNTAMIENTO
 C. JUVENILITO GARCÍA PENA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO
 LAE. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
CONTRALORIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. MARTHA MARÍA PUENTE FAZ
 CONTRALOR

[Signature]
 LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
 REGIDOR DE HACIENDA

[Signature]
SINDICATURA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
 SINDICO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO**

SINDICATURA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

0143



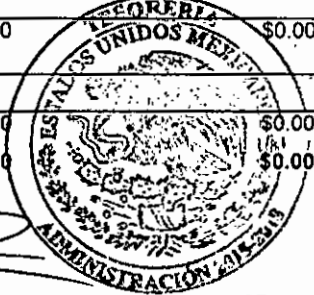
**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI
Endeudamiento Neto**

Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 09:32 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



Juan

[Signature]

C. JUAN RITO GARCIA PENA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

LAE. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
TESORERO MUNICIPAL
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR

LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

0150



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Intereses de la Deuda

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeDeuda

Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 09:35 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

Juan R

C. JUAN RITO GARCIA PENATO
DE VILLA DE LA PAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Martha Maria Puente Paz

LIC. MARTHA MARIA PUENTE PAZ
CONTRALOR

Claudia Mercedes Aguilar

LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA

La Edgar Fernando Puente Robles

LAE. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES

TESORERO MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

Lic. Flor Samara Vazquez Ramirez

LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL



EL AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



EL AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	<p>ADMINISTRACION PUBLICA DESARROLLO INTITUCIONAL (CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION)</p> <p>Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)</p> <p>EN LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SE PRETENDE TENER EL PERSONAL ADECUADO CON EL PERFIL QUE SE REQUIERE PARA DESEMPEÑAR DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ CADA AREA, DE ACUERDO A SU NECESIDADES, ESTO DEBIDO A QUE EN LA NUEVA ADMINISTRACIÓN EL PERSONAL NO CUENTA CON UNA CAPACITACION MAS AMPLIA DE DICHAS AREAS</p>
Resultados esperados del Programa	CURSO DE CAPACITACIÓN DE CERTIFICACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (7 PERSONAS) DONDE SE PRETENDE BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016, CON EL PERSONAL CALIFICADO PARA QUE PROPORCIONE UN SERVICIO DE CALIDAD, ASI COMO UNA RESPUESTA OPORTUNA A LAS PETICIONES Y SOLICITUDES QUE PRESENTEN
Objetivo del Programa	* MEJORAR LA ATENCIÓN PARA LAS PERSONAS QUE REQUIEREN ALGUN TIPO DE TRAMITE DE UNA MANERA EFICAZ * QUE EL AYUNTAMIENTO CUENTE CON EL PERSONAL CAPACITADO PARA PODER LLEVAR ACABO EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE OBRA, ACCIONES Y SOLICITUDES ASI MISMO, PARA LA GENERACIÓN OPORTUNA DE REPORTES DE INFORMACIÓN QUE SON REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.
Nivel de marginación atendido	

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

BENEFICIARIOS:

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

Indicador
Datos de identificación del indicador

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

Contacto indicador

Nombre	Apellido: Paterno		Materno	
Area	Puesto			
Correo electrónico				
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión	
Teléfono celular				

Determinación de metas

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance
------------	----------	------	---------

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	ADMINISTRACION PUBLICA DESARROLLO INTITUCIONAL (EQUIPAMIENTO)
Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	SE PRETENDE BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016, PROPORCIONANDO UN SERVICIO DE CALIDAD, ASÍ COMO UNA RESPUESTA OPORTUNA A LAS PETICIONES Y SOLICITUDES QUE PRESENTEN Y HACENDO SU ESTANCIA MAS CÓMODA y ASI BENEFICIAR A TODA LA POBLACIÓN SIENDO UN TOTAL DE 5135 HABITANTES
Resultados esperados del Programa	EQUIPAMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL (1 ODOMETRO C/FRENO DE 12" 1 ODOMETRO DOBLE RUEDA 4", 2 FLEXOMETRO DE 7 MTS, 1 CINTA DE 50 MTS, 4 SILLONES EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO DE MALLA, 1 SILLA SECRETARIAL TAPIZADA CON TELA COLOR NEGRO, 1 SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN PIEL VINIL COLOR NEGRO, 2 SILLA DE VISITA SIN BRAZOS TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO PARA LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL)
Objetivo del Programa	A) MEJORA LA ATENCIÓN PARA LAS PERSONAS QUE REQUIEREN ALGUN TIPO DE TRAMITE DE UNA MANERA EFICAZ B) QUE EL AYUNTAMIENTO CUENTE CON EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA PODER LLEVAR ACABO EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE OBRAS Y ACCIONES
Nivel de marginación atendido	

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

BENEFICIARIOS: _____

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

Indicador
Datos de identificación del indicador

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

Contacto Indicador

Nombre	Apellido: Paterno		Materno
Area	Puesto		
Correo electrónico			
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión
Teléfono celular			

Determinación de metas

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance
------------	----------	------	---------

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.
FICHA TECNICA
Alineación con el PND y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS
Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DEL USOS DE PAPELERIA QUE SE GENERA EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES, COMPROBACIONES PRESENTACION Y VALIDACION DE PROYECTOS ASI MISMO EL MUNICIPIO CUENTA CON ALGUNOS VEHICULOS MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONMES LOS CUALES REALIZAN DIFERENTES TAREAS COMO RECOLECCION DE BASURA, RETIRO DE ESCOMBRO, MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO ,ETC
Resultados esperados del Programa	CONTAR CON LOS SUMINISTROS NECESARIOS DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LA OFICINA Y ASI MISMO DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS CON QUE CUENTA DICHO AYUNTAMIENTO
Objetivo del Programa	REALIZAR LA DOCUMENTACION QUE SE REQUIERA Y QUE SOLICITAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MEDIANTE UN BUEN SERVICIO DE CALIDAD Y ASEGURAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO EN EL SERVICIO QUE SE BRINDAN LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PRIMARIOS, SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO A LA POBLACION ENE GENERAL
Nivel de marginación atendido	

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

BENEFICIARIOS:

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

Indicador
Datos de identificación del indicador

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

Contacto indicador

Nombre	Apellido: Paterno		Materno	
Area	Puesto			
Correo electrónico				
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión	
Teléfono celular				

Determinación de metas

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance	
------------	----------	------	---------	--

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.
FICHA TECNICA
Alineación con el PND y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	<p align="center">AGUA Y SANIAMIENTO-ALCANTARILLADO Y DRENAJE</p> <p><small>Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)</small></p> <p>DEBIDO A QUE EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ EN VARIOS SECTORES NO CUENTAN CON UN SERVICIO DE DRENAJE O ESTA EN MALAS CONDICIONES POR SU ANTIGUEDAD SE PRETENDIO BRINDAR ESTE IMPORTANTE SERVICIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO</p>
Resultados esperados del Programa	REALIZAR LA CONSTRUCCION DE DIFERENTES DRENAJES EN LA CABECERA MUNICIPAL PRTENDIENDO BENEFICIAR A 56 FAMILIAS EN DIFERENTES CALLES
Objetivo del Programa	CONTAR CON UNA SERVICIO DE RED DE DRENAJE DE CALIDAD PARA BRINDAR ALA POBLACION UN SERVICIO SANITARIO ADECUADO Y EVITAR CUALQUIER TIPO DE ENFERMEDADES
Nivel de marginación atendido	

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

BENEFICIARIOS: _____

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

Indicador
Datos de identificación del indicador

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

Contacto indicador

Nombre	Apellido: Paterno		Materno	
Area	Puesto			
Correo electrónico				
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión	
Teléfono celular				

Determinación de metas

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance
------------	----------	------	---------

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	<p>ASISTENCIA SOCIAL-ATENCION A GRUPOS VULNERABLES</p> <p>Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)</p> <p>CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR UN MEJOR NIVEL DE VIDA PARA NUESTROS GRUPOS VULNERABLES EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA DE LA PAZ BRINDO AYUDAS A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES MEDIANTE APOYOS SI MISMOS SE LES BRINDO AYUDAS MEDIANTE EL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EDUCACION S CON LA CANTIDAD DE 159 BECAS A LOS NIÑOS DE NIVEL PRIMARIA DE 1 GRADO A 6 GRADO DE BAJOS RECURSOS CON UN ALTO NIVEL ACADEMICO</p>
Resultados esperados del Programa	EL SISTEMA MUNICIPAL DIF BRINDO AYUDAS A LAS DIFERENTES PERSONAS DE GRUPOS VULNERABLES QUE REQUERIAN DE UN AYUDA SOCIAL LAS CUALES NO CUENTEN CON RECURSOS PROPIOS PARA SOLVENTAR SUS CARENCIAS Y SE BRINDO AYUDA ECONOMICA LOS DIFERENTES NIÑOS DE LA POBLACION ESCOLARIZADA ENTRE 1° A 6° LOS CUALES EN SU MOMENTO NO TENIAN RECURSOS PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES, UNIFORMES, TENIS, ETC.
Objetivo del Programa	BRINDAR AYUDA A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES A TRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL "DIF DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P." DE IGUAL MANERA BRINDAR UN APOYO ECONOMICO MEDIANTE UN ESTIMULO A LOS NIÑOS QUE CUENTEN CON UN ALTO NIVEL DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR.
Nivel de marginación atendido	

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

BENEFICIARIOS:

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

Indicador
Datos de identificación del indicador

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

Contacto indicador

Nombre			Apellido	Paterno	Materno	
Area			Puesto			
Correo electrónico						
Teléfono	Lada		Teléfono	Extensión		
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio):	CONTAR CON EL PERSONAL ADECUADO PARA LA VERIFICACION Y SUPERVISION DE LAS DIFERENTES OBRAS Y ACCIONES QUE REALIZA EL MUNICIPIO
Resultados esperados del Programa	CONTAR CON LA DOCUMENTACION NECESARIA DE CADA UNA DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES REALIZADAS POR EL MUNICIPIO PARA GARANTIZAR EL BUEN APLICAMIENTO DE LOS RECURSOS ASI COMO SU CALIDAD		
Objetivo del Programa	REALIZAR LA DOCUMENTACION QUE SE REQUIERA Y QUE SOLICITAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MEDIANTE UN BUEN SERVICIO DE CALIDAD Y ASEGURAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO EN EL SERVICIO QUE SE BRINDAN LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PRIMARIOS, SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO A LA POBLACION EN GENERAL		
Nivel de marginación atendido			

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

BENEFICIARIOS: _____

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

Indicador

Datos de identificación del indicador

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

Contacto indicador

Nombre		Apellido:	Paterno		Materno	
Area				Puesto		
Correo electrónico						
Teléfono	Lada		Teléfono		Extensión	
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.
FICHA TECNICA
Alineación con el PND y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	ADMINISTRACION PUBLICA, ORGANOS DE CONTROL Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio) DEBIDO A LA DIFERENTES CARENCIAS QUE SE TIENE EN EL MUNICIPIO A CONSECUENCIA QUE LOS POZOS NO ABASTECEN EN SU TOTALIDAD EL CONSUMO DEL VITAL LIQUIDO A LA POBLACION Y AUNADO A QUE EL SISTEMA DE RED ES MUY ANTIGUO ASI MISMO SE PRETENDE PAGAR LA DEUDA SOBRE EL PAGO DE DERECHO DE EXTRACCION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES
Resultados esperados del Programa	CONTRA CON UN SERVICIO REGULAR EN EL ABASTECIMIENTO DE UNO DE LAS PRINCIPALES CARENCIAS DEL AGUA A LA POBLACION Y ASI MISMOS PAGAR LO CORRESPONDIENTE A CONAGUA POR EL PAGO DE DERCHO POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES
Objetivo del Programa	BRINDARLE A LA POBLACION DE MANERA REGULAR Y CONTINUA EL VITAL LIQUIDO CON LA FINALIDAD DE COMBATIR ESTE TIPO DE SERVICIO LA CUAL EXISTE CARENCIA
Nivel de marginación atendido	

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

BENEFICIARIOS: _____

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

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía

Numerador del indicador		Dato 1	
Denominador del indicador		Dato 2	
Resultado del indicador		Frecuencia de la Medición :	
Localidades atendidas.		Total de beneficiarios:	

Contacto indicador

Nombre		Apellido: Paterno		Materno	
Area		Puesto			
Correo electrónico					
Teléfono	Lada	Teléfono		Extensión	
Teléfono celular					

Determinación de metas

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	<p>DESARROLLO CULTURAL</p> <p>Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio):</p> <p>DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CULTURA PARA LA FORMACION CIUDADANA CON EL FIN DE FORTALECER LAS NUEVAS GENERACIONES CIUDADANAS MEDIANTE LA DIFUSION DE CONTENIDOS ESTRATEGICOS SOBRE LA IMPORTANCIA CULTURAL</p>
Resultados esperados del Programa	ENRIQUECER LA VIDA DE LA POBLACION PASEÑA EN TODOS LOS NIVELES MEDIANTE LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Objetivo del Programa	OFRECER A TODO EL PUBLICO LA RECREACION, LA FORMACION Y EL DISFRUTE DE LA CULTURA A TRAVES DE UNA PROGRAMACION DIVERSA DE GRAN VALOR ARTISTICO CULTURAL Y/O PATRIMONIAL, ASI COMO PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, LA VALORIZACION Y RESPETO DE LA DIVERSIDAD DE CULTURAL
Nivel de marginación atendido	

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

BENEFICIARIOS:

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

Indicador
Datos de identificación del indicador

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

Contacto indicador

Nombre	Apellido: Paterno		Materno	
Area	Puesto			
Correo electrónico				
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión	
Teléfono celular				

Determinación de metas

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance	
------------	----------	------	---------	--

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	<p align="center">DESARROLLO DEL DEPORTE</p>
Resultados esperados del Programa	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio) FOMENTAR EL DEPORTE EN LOS NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS ESTOA CONSECUENCIA DE LA DIFERENTE PROBLEMATICAS QUE EXISTE DE DROGADICCION Y ALCOHOLISMO FOMENTAR Y PROGRAMAR EL USO DE INSTALCIONES DEPORTIVAS ASI COMO APOYAR A LOS DIFERENTES EQUIPOS CON UNIFORMES Y PELOIAS SEGUN SEA EL DEPORTE
Objetivo del Programa	LOGRAR EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS Y CREATIVOS ENCAMINADOS A LA SUPERVISION FISICA E INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD PACEÑA
Nivel de marginación atendido	

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

BENEFICIARIOS:

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

Indicador
Datos de identificación del indicador

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

Contacto indicador

Nombre		Apellido	Paterno		Materno	
Area				Puesto		
Correo electrónico						
Teléfono	Lada		Teléfono		Extensión	
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	<p align="center">DESARROLLO URBANO</p> <p>Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio) DEBIDO A LA MALAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTAN ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DE ACCESO DEL MUNICIPIO, SE REALIZO LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JULIAN CARRILLO</p>
Resultados esperados del Programa	SE REALIZO LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUALIAN CARRILLO ENTRE XICOTENCATL Y REFORMA (392 M2)
Objetivo del Programa	CONTAR CON UNO DE LOS PRINCIPALES ACCESOS DE VIALIDAD DE CALIDAD Y BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LOS TRANSEUNTES, DEBIDO A QUE ESTA CALLE DE JULIAN CARRILLO ES UNA DE LAS VIAS MAS TRANSITADAS EN NUESTRO MUNICIPIO
Nivel de marginación atendido	

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

BENEFICIARIOS: _____

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

Indicador
Datos de identificación del indicador

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

Contacto indicador

Nombre		Apellido	Paterno		Materno	
Area				Puesto		
Correo electronico						
Teléfono	Lada		Teléfono		Extensión	
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	ELECTRIFICACION
Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	ESTA OBRA SE REALIZA CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UN SERVICIO TAN IMPORTANTE COMO ES LA ENERGIA ELECTRICA NA CUAL CARECIAN LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LA CALLE DE MATAMOROS
Resultados esperados del Programa	PROPORCIONAR EL S ERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 5 VIVIENDAS GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LA CELLE MATAMOROS
Objetivo del Programa	BENEFICIAR A LAS PERSONAS QUE HABITAN EN ESTA CALLE MEDIANE LA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS Y POSTES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD TANTO DE LAS PERSONAS QUE HABITAN AHI COMO LAS PERSONAS QUE TRANSITAN POR ESA CALLE DE MATAMOROS
Nivel de marginación atendido	

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

BENEFICIARIOS:

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

Indicador
Datos de identificación del indicador

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

Contacto indicador

Nombre		Apellido	Paterno		Materno	
Area				Puesto		
Correo electrónico						
Teléfono	Lada		Teléfono		Extensión	
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	<p align="center">INFRAESTRUCTURA PECUARIA</p> <p>Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)</p> <p>REALIZACION DE UN CONVENIO CON VENIO MEDIANTE CONJUNTAR ACCIONES PARA ESTABLECER ACTIVIDADES DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO MEDIANTE LA EJECUSION Y PROMOCION DE PROGRAMAS PRODUCTIVOS</p>
Resultados esperados del Programa	<p>BENEFICIAR A 159 PRODUCTORES DE DIFRENTES LOCALIDADES MEDIANTE LA DONACION DE MOLINOS FORRAJEROS, CORRALES, REMOLQUÉS, BEBEDEROS, ETC</p>
Objetivo del Programa	<p>PRESENTAR UN CONVENIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016 DESTINANDO UN RECURSO PARA BENEFICIAR A 159 PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ Y SUS LOCALIDADES</p>
Nivel de marginación atendido	

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

BENEFICIARIOS: _____

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

**Indicador
Datos de identificación del indicador**

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

Contacto indicador

Nombre		Apellido	Paterno		Materno	
Area				Puesto		
Correo electrónico						
Teléfono	Lada		Teléfono		Extensión	
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	<p align="center">SALUD</p> <p>Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)</p> <p align="right">QUE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ CUENTE CON EL SERVICIO BASICO DE SALUD PARA SU ATENCION MEDICA EN SUS DIFERENTES NIVELES</p>
Resultados esperados del Programa	BRINDAR UN SERVICIO DE SALUD DE CALIDAD A TODAS LAS PERSONAS QUE ESTEN ESCRITAS EN EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL DE SALUD A TRAVES DE CONSULTAS MEDICAS EN EL CENTRO DE SALUD Y SI EL MEDICO LO INDICA UN TIPO DE CONSULTA ESPECIALIZADA
Objetivo del Programa	QUE LAS PERSONAS QUE CUENTEN CON ESTE SERVICIO TENGAN DERECHO A TENCION MEDICA BASICA Y ESPECIALIZADA SEGUN SEA SU SITUACION PARA GARANTIZAR SU SALUD
Nivel de marginación atendido	

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

BENEFICIARIOS: _____

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

Indicador
Datos de identificación del indicador

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

Contacto indicador

Nombre		Apellido: Paterno		Materno	
Area			Puesto		
Correo electrónico					
Teléfono	Lada	Teléfono		Extensión	
Teléfono celular					

Determinación de metas

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	<p align="center">SALUD</p> <p>Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)</p> <p>DEBIDO A LA GRAN INSEGURIDAD QUE EXISTE EN TODOS LOS LUGARES SE PRETENDE CONTAR CON LOS ELEMENTOS DEBIDAMENTE CAPACITADOS Y EQUIPADOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TODA LA POBLACION. ASI MISMO SE REALIZO EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA GARANTIZAR QUE LAS AREAS DEL MUNICIPIO Y SUS LOCALIDADES CUENTEN CON LA ENERGIA ELCTRICA APARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD</p>
Resultados esperados del Programa	CONTAR CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDAMENTE CAPACITADOS Y EQUIPADOS DE MANERA ADUECUADA APARA SU DESEMPEÑO Y QUE EL MUNICIPIO Y SUS LOCALIDADES CUENTEN CON LA ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL
Objetivo del Programa	BRINDAR A LA POBLACION ELEMENTOS QUE SALVA-GUARDEN LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO Y SUS LOCALIDADES ASI COMO CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE SUS DIFERENTES ACTIVIDADES Y CONTAR CON LAS LUMINARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA POBLACION A TRAVES DEL PAGO DE ENRGIA ELCTRICA
Nivel de marginación atendido	

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

BENEFICIARIOS: _____

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

Indicador
Datos de identificación del indicador

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

Contacto indicador

Nombre	Apellido: Paterno		Materno	
Area	Puesto			
Correo electrónico				
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión	
Teléfono celular				

Determinación de metas

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance	
------------	----------	------	---------	--

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	SALUD	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	DEBIDO A LA EXISTENCIA DE UN ALTAO GRADO DE MARGINIDAD Y EL ASINAMIENTO EN LA POBLACION TANTO EN LAS LOCALIDADES MAS ALEJADAS DEL MUNICIPIO ASI COMO EN LA CABECERA MUNICIPAL
Resultados esperados del Programa	QUE LA PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN MAYOR REZAGO TANTO DE MARGINIDAD Y ASINAMIENTO CUNETEN CON UN MEJOR NIVEL DE VIDA		
Objetivo del Programa	COMBATIR EL ASINAMIENTO EN LA POBLACION MAS VULNERABLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS		
Nivel de marginación atendido			

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

BENEFICIARIOS:	
----------------	--

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

Indicador
Datos de identificación del indicador

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

Contacto indicador

Nombre	Apellido		Paterno	Materno	
Area			Puesto		
Correo electrónico					
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión		
Teléfono celular					

Determinación de metas

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance
------------	----------	------	---------



MUNICIPIO DE VILLA
DE LA PAZ S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
"SONRISAS QUE BRINDAN
SOLUCIONES"



VILLA DE LA PAZ, S.L.P. A 31 DE ENERO DE 2017.
No. OFICIO TESO/2015-2018/83
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
P R E S E N T E.-

El que Suscribe L.A.E. Edgar Fernando Puente Robles, en mi carácter de Tesorero Municipal de Villa de la Paz, S.L.P., me permito dirigirme a Usted con el debido respeto que me merece para hacerle entrega de los Estados de Cuenta de la Cuenta Pública 2016 en formato digital (CD).

Sin más por el momento me despido de Usted, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE
TESORERO MUNICIPAL
VILLA DE LA PAZ, S. L. P.

L.A.E. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES



EL AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

C.C.P. Archivo

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016
BANORTE INFRAESTRUCTURA 2016 CTA. 0423701142**

SALDO SEGÚN LIBROS				1,043.77
	NOMBRE	FECHA	No. DE CHEQ.	IMPORTE
MAS:				
	ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			0.00
MENOS:				
	CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			0.00
MAS:				
	ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS			0.00
MENOS:				
	CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS			0.00
			0	
SALDO SEGÚN BANCOS				<u>1,043.77</u>

INFRAESTRUCTURA 2016
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
CALLE HIDALGO Y JUAREZ SN
CENTRO
VILLA DE LA PAZ S.L.P.
SUCURSAL 0849 MATEHUALA
CORREO

C.P. 78830



No. de cliente 08710125
RFC MYP850101F72
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal 8821210
Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte 31/Diciembre/2016
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0423701142
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 2.16
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0423701610
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
Diciembre 2016

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la Inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0423701142	\$ 24,158.16	\$ 1,043.77
INVERSION GLOBAL PM	0423701610	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 24,158.16	\$ 1,043.77

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0423701142

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00423701142 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 24,158.16
(+) Depósitos	\$ 290.07
(-) Retiros	\$ 23,406.62
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 2.16
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,043.77
Saldo Disponible al día*	\$ 1,043.77
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 19,285.06
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 369,638.90
Días que comprende el período anual	347

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.13%	\$ 2.16
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 2.16

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

0184

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
7-NOV-16	SALDO ANTERIOR				24,158.16
-2-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000023 TORP440505B34	MXP	14,306.62		9,851.54
29-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000025 BNO670315 CDO	MXP	1,000.00		8,851.54
30-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000024 GSJ981217SX6	MXP	2,500.00		6,351.54
30-DIC-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-12-31	MXP		2.16	6,353.70
31-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000026	MXP	5,600.00		753.70
31-DIC-16	OEP.EFECTIVO	MXP		290.07	1,043.77

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: 0423701610 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00423701610 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

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

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

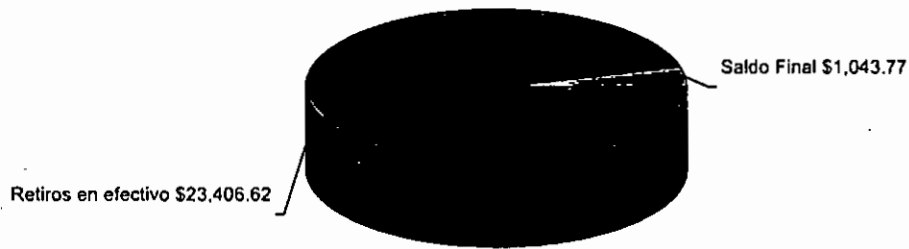


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

0185

(Saldo inicial de \$24,158.16)



0186

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	08710125
RFC	MVP850101F72
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE HIDALGO Y JUAREZ SN, CENTRO VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
 RFC: MVP850101F72

DEL MES DE **DICIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **08710125**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	116,734.27

*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.

0187

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.

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016
BANORTE FORTALECIMIENTO 2016 CTA.0423702523**

SALDO SEGÚN LIBROS		224.25
NOMBRE	FECHA	No. DE CHEQUE
		IMPORTE
MAS:		
ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
		0.00
MENOS:		
CARGO DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
MAS:		
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSTROS		0.00
		0.00
MENOS:		
CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSTROS		0.00
		0.00
SALDO SEGÚN BANCOS		<u>224.25</u>

FORTALECIMIENTO 2016
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
CALLE HIDALGO Y JUAREZ SN
CENTRO
VILLA DE LA PAZ S.L.P.
SUCURSAL 0849 MATEHUALA
CORREO

C.P. 78830



No. de cliente 08710125
RFC MYP850101F72
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal 8821210
Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte 31/Diciembre/2016
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0423702523
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 30.45
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0423702943
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0423702523	\$	219,048.66	\$	244.25
INVERSION GLOBAL PM	0423702943	\$	0.00	\$	0.00
TOTAL		\$	219,048.66	\$	244.25

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0423702523

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00423702523 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 219,048.66
(+) Depósitos	\$ 404,460.00
(-) Retiros	\$ 623,294.86
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 30.45
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 244.25
Saldo Disponible al día*	\$ 244.25
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 160,712.94
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 109,110.09
Días que comprende el período anual	347

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 30.45
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 30.45

▼ *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	11
Cheques girados sin comisión	11
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

0189

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
1-NOV-16	SALDO ANTERIOR				219,048.66
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000078	MXP	13,073.00		205,975.66
05-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48888105106 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466340074710001310 FAC 001310	MXP	624.00		205,351.66
06-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000077 MUMR610809810	MXP	7,137.48		198,214.18
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000079 DEPOSITO A CTA. 0410309605 RFC SMD070628L77	MXP	110,000.00		88,214.18
09-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000091216 , DE LA CUENTA 0409261976 PAGO PRESTAMO FORTA A GC	MXP		180,000.00	268,214.18
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000080	MXP	49,782.90		218,431.28
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000082	MXP	12,911.80		205,519.48
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000081 RFC NO DISP	MXP	3,500.00		202,019.48
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000083	MXP	13,011.00		189,008.48
15-DIC-16	002601001612150000219093 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS	MXP		224,460.00	413,468.48
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000191216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0409261976 ALUMBRADO PUBLICO AL R.F.C. MYP850101F72 REFERENCIA: 1512168 CVE RAST: 002601001612150000219093	MXP	300,000.00		113,468.48
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000085	MXP	56,224.07		57,244.41
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000086	MXP	13,071.60		44,172.81
24-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000087 FETS44072015A	MXP	137.87		44,034.94
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000088	MXP	13,073.40		30,961.54
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0409261976 AL R.F.C. MYP850101F72	MXP	30,747.74		213.80
30-DIC-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-12-31	MXP		30.45	244.25

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: 0423702943

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00423702943 5

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



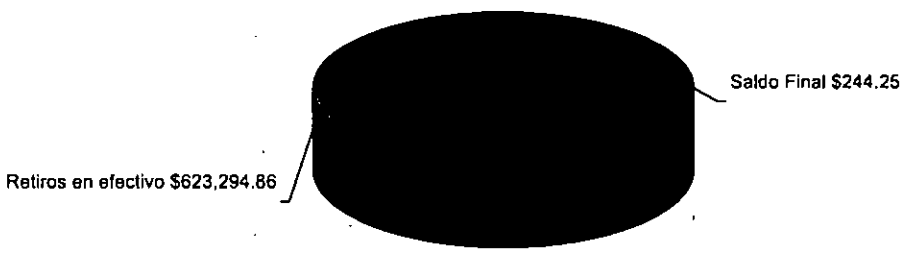
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ 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	347
(-) 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 SIN MOVIMIENTOS				0.00
(Saldo inicial de \$219,048.66)					



0191

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

No. de cliente	08710125
RFC	MVP850101F72
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE HIDALGO Y JUAREZ SN, CENTRO VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
 RFC: MVP850101F72

DEL MES DE **DECIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **08710125**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	116,734.27

*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.

0192

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.

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
BANORTE FDO.DES.REG.SUST.EDOS. Y MPIO.S. MINEROS 2014 CTA. 0430549481**

SALDO SEGÚN LIBROS **1,107.19**

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE	FECHA	No. DE CHEQUE	IMPORTE
--------	-------	---------------	---------

MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS

1,107.19

FONDO DE IMPUESTO MINERO
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
CALLE HIDALGO Y JUAREZ SN
CENTRO
VILLA DE LA PAZ S.L.P.
SUCURSAL 0849 MATEHUALA
CORREO

C.P. 78830



No. de cliente	08710125
RFC	MVP850101F72
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	1 de 3

NO. CUENTA	0430549481
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0430549520
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 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	0430549481	\$	1,107.19	\$	1,107.19
INVERSION GLOBAL PM	0430549520	\$	125.33	\$	125.33
TOTAL		\$	1,232.52	\$	1,232.52

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0430549481

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00430549481 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,107.19
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,107.19
Saldo Disponible al día*	\$ 1,107.19
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 1,107.19
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 9,120.66
Días que comprende el período anual	307

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

0194

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
1-NOV-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				1,107.19

¡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: 0430549520 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00430549520 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 125.33
(+) 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	\$ 125.33
Saldo Disponible al día*	\$ 125.33
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 125.33
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 14,402.36
Días que comprende el período anual	307

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

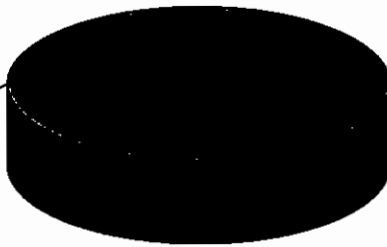
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				125.33

(Saldo Inicial de \$1,107.19)

Saldo Final \$1,107.19



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9060
Cusco del Perú 01 800 DIRECTA
(1471712)

GRUPO BANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

No. de cliente	08710125
RFC	MVP850101F72
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	3 de 3

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

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE HIDALGO Y JUAREZ SN, CENTRO VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
 RFC: MVP850101F72

DEL MES DE **DICIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **08710125**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	116,734.27

*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.

0196

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.

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
BANORTE FDO.DES.REG.SUST.EDOS. Y MPIO.S. MINEROS 2014 CTA. 0430549119**

SALDO SEGÚN LIBROS

14,999.91

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE	FECHA	No. DE CHEQUE	IMPORTE
--------	-------	---------------	---------

MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS

14,999.91

FONDO DE IMPUESTO MINERO
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
CALLE HIDALGO Y JUAREZ SN
CENTRO
VILLA DE LA PAZ S.L.P.
SUCURSAL 0849 MATEHUALA
CORREO

C.P. 78830



No. de cliente	08710125
RFC	MVP850101F72
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0430549119
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0430549146
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 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	0430549119	\$ 754,881.78	\$ 14,999.91
INVERSION GLOBAL PM	0430549146	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 754,881.78	\$ 14,999.91

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0430549119 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00430549119 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 754,881.78
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 739,881.87
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 14,999.91
Saldo Disponible al día*	\$ 14,999.91
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 349,140.11
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 214,812.92
Días que comprende el período anual	307

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	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
7-NOV-16	SALDO ANTERIOR				754,881.78
15-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853695400 PAGO F-331 (FINIQUITO) AL R.F.C. HEG18307291M3	MXP	739,881.87		14,999.91

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: 0430549146 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00430549146 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	307

▼ 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/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

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

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

línea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8154 9640
Querétaro (477) 3669 9042
Resto del país 01 800 DIRECTA
(047 1282)

BANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

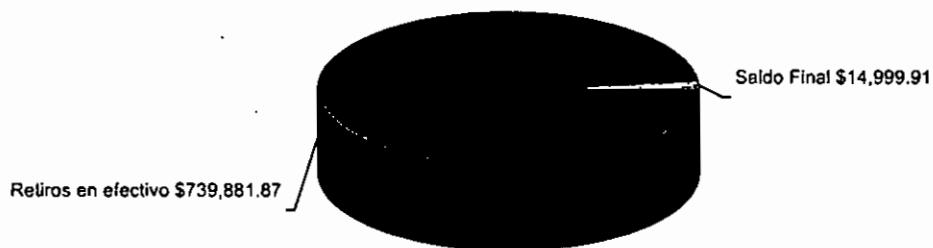
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

(Saldo inicial de \$754,881.78)



0200

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	08710125
RFC	MVP850101F72
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE HIDALGO Y JUAREZ SN, CENTRO VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
 RFC: MVP850101F72

DEL MES DE **DECEMBER** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **08710125**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	116,734.27

*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. 300D, 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.

0201

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.

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
BANORTE FDO.DES.REG.SUST.EDOS. Y MPIO.S. MINEROS 2014 CTA. 0430550478**

SALDO SEGÚN LIBROS **1,168.47**

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE	FECHA	No. DE CHEQUE	IMPORTE
--------	-------	---------------	---------

MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

08/06/2015

SALDO SEGÚN BANCOS

1,168.47

FONDO DE IMPUESTO MINERO
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
CALLE HIDALGO Y JUAREZ SN
CENTRO
VILLA DE LA PAZ S.L.P.
SUCURSAL 0849 MATEHUALA
CORREO

C.P. 78830



No. de cliente	08710125
RFC	MVP850101F72
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	1 de 3

NO. CUENTA	0430550478
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0430550544
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 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	0430550478	\$ 1,168.47	\$ 1,168.47
INVERSION GLOBAL PM	0430550544	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 1,168.47	\$ 1,168.47

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0430550478 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00430550478 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,168.47
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,168.47
Saldo Disponible al día*	\$ 1,168.47
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 1,168.47
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 19,099.30
Días que comprende el período anual	307

▼ 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

0203

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
-NOV-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				1,168.47

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: 0430550544 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00430550544 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Interés 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	307

▼ 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
3D-NOV-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$1,168.47)

Saldo Final \$1,168.47



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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. 033 5140 6640
Monterrey 011 8136 9640
Guadalajara 033 3669 9640
Resto del país 01 800 DIRECTA
(047 1270)

EL BANORTE

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier 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.jpab.org.mx

No. de cliente	08710125
RFC	MYP85010IF72
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	3 de 3

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

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
CALLE HIDALGO Y JUAREZ SN, CENTRO VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
RFC: MYP85010IF72

DEL MES DE **DICIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **08710125**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	116,734.27
------------------------------	----	------------

*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.

0205

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.

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
BANORTE FDO.DES.REG.SUST.EDOS. Y MPIO.S. MINEROS 2014 CTA. 0430549342**

SALDO SEGÚN LIBROS **3,379.37**

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE	FECHA	No. DE CHEQUE	IMPORTE
--------	-------	---------------	---------

MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

08/06/2015

SALDO SEGÚN BANCOS

3,379.37

FONDO DE IMPUESTO MINERO
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
CALLE HIDALGO Y JUAREZ SN
CENTRO
VILLA DE LA PAZ S.L.P.
SUCURSAL 0849 MATEHUALA
CORREO

C.P. 78830



No. de cliente 08710125
RFC MVP850101F72
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal 8821210
Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte 31/Diciembre/2016
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0430549342
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0430549360
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 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	0430549342	\$ 3,379.37	\$ 3,379.37
INVERSION GLOBAL PM	0430549360	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 3,379.37	\$ 3,379.37

Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0430549342

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00430549342 7

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,379.37
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 3,379.37
Saldo Disponible al día*	\$ 3,379.37
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 3,379.37
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 101,522.24
Días que comprende el período anual	307

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IOE	\$ 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

0207

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
1-NOV-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				3,379.37

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: 0430549360 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 709 00430549360 5

▼ 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	307

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

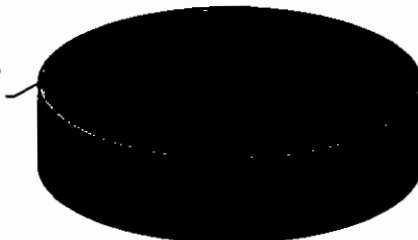
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo inicial de \$3,379.37)

Saldo Final \$3,379.37



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
MEXICO, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8134 5640
Culiacán (33) 364 9000
Fuera del país 01 800 DIRECTA
(047 1282)

SEBANCORSA

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

0208

No. de cliente	08710125
RFC	MVP850101F72
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	3 de 3

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

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE HIDALGO Y JUAREZ SN, CENTRO VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
 RFC: MVP850101F72

DEL MES DE **DICIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **08710125**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	116,734.27

*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.

0203

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.

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
BANORTE FDO.DES.REG.SUST.EDOS. Y MPIO.S. MINEROS 2014 CTA. 0430552276**

SALDO SEGÚN LIBROS

594,774.09

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE	FECHA	No. DE CHEQUE	IMPORTE
--------	-------	---------------	---------

MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS

594,774.09

FONDO DE IMPUESTO MINERO
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
CALLE HIDALGO Y JUAREZ SN
CENTRO
VILLA DE LA PAZ S.L.P.
SUCURSAL 0849 MATEHUALA
CORREO

C.P. 78830



No. de cliente 08710125
RFC MVP850101F72
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal 8821210
Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte 31/Diciembre/2016
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0430552276
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0430552409
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 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	0430552276	\$ 1,376,742.16	\$ 594,774.09
INVERSION GLOBAL PM	0430552409	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 1,376,742.16	\$ 594,774.09

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0430552276

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00430552276 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,376,742.16
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 781,968.07
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 594,774.09
Saldo Disponible al día*	\$ 594,774.09
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 973,145.74
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 390,183.71
Días que comprende el período anual	307

▼ 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

0211

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
NOV-16	SALDO ANTERIOR				1,376,742.16
DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861728947 PAGO F-561 AL R.F.C. EAGI800804PVA	MXP	220,548.10		1,156,194.06
16-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0861728947 ANTICIPO DE 40% DE LA F-607 AL R.F.C. EAGI800804PVA	MXP	561,419.97		594,774.09

AVISO

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0430552409 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00430552409 5

▼ 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 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	307

▼ 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.: 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 de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
Monterrey, D.F. (55) 5140 5440
Monterrey (81) 8136 9640
Cuerpo Central (51) 2648 9940
Resto del país 01 800 DIRECTA
14732875
BANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

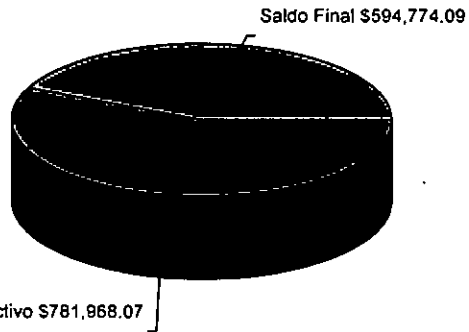
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

(Saldo inicial de \$1,376,742.16)



0213

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	08710125
RFC	MVP850101F72
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE HIDALGO Y JUAREZ SN, CENTRO VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
 RFC: MVP850101F72

DEL MES DE **DICIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **08710125**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	116,734.27

*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.

0214

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.

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
BANORTE FDO.DES.REG.SUST.EDOS. Y MPIO.S. MINEROS 2014 CTA. 0430551514**

SALDO SEGÚN LIBROS **1,644.87**

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE	FECHA	No. DE CHEQUE	IMPORTE
--------	-------	---------------	---------

MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS

1,644.87

0215

FONDO DE IMPUESTO MINERO
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
CALLE HIDALGO Y JUAREZ SN
CENTRO
VILLA DE LA PAZ S.L.P.
SUCURSAL 0849 MATEHUALA
CORREO

C.P. 78830



No. de cliente	08710125
RFC	MVP850101F72
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	1 de 3

NO. CUENTA	0430551514
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0430551578
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 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	0430551514	\$ 1,644.87	\$ 1,644.87
INVERSION GLOBAL PM	0430551578	\$ 156.39	\$ 156.39
TOTAL		\$ 1,801.26	\$ 1,801.26

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0430551514 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00430551514 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ **▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,644.87	En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 1,644.87
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 25,208.80
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	307
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,644.87	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1,644.87	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼ **▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼**

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 0.00	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

0216

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 SIN MOVIMIENTOS				1,644.87

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: 0430551578 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00430551578 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 156.39
(+) 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	\$ 156.39
Saldo Disponible al día*	\$ 156.39
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 156.39
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 20,196.99
Días que comprende el período anual	307

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

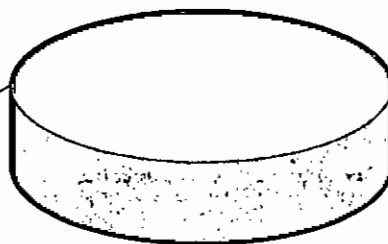
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				156.39

(Saldo inicial de \$1,644.87)

Saldo Final \$1,644.87



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir 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

021

No. de cliente	08710125
RFC	MVP850101F72
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Direccion Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	3 de 3

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

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE HIDALGO Y JUAREZ SN, CENTRO VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
 RFC: MVP850101F72

DEL MES DE **DICIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **08710125**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	116,734.27

*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.

0218

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.

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
BANORTE FDO.DES.REG.SUST.EDOS. Y MPIO.S. MINEROS 2014 CTA. 0430551372**

SALDO SEGÚN LIBROS **5,518.79**

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE	FECHA	No. DE CHEQUE	IMPORTE
--------	-------	---------------	---------

MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

08/06/2015

SALDO SEGÚN BANCOS

5,518.79

FONDO DE IMPUESTO MINERO
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
CALLE HIDALGO Y JUAREZ SN
CENTRO
VILLA DE LA PAZ S.L.P.
SUCURSAL 0849 MATEHUALA
CORREO

C.P. 78830



No. de cliente 08710125
RFC MVP850101F72
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal 8821210
Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte 31/Diciembre/2016
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0430551372
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0430551411
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 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	0430551372	\$	5,518.79	\$	5,518.79
INVERSION GLOBAL PM	0430551411	\$	0.00	\$	0.00
TOTAL		\$	5,518.79	\$	5,518.79

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0430551372

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00430551372 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 5,518.79
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 5,518.79
Saldo Disponible al día*	\$ 5,518.79
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 5,518.79
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 62,892.28
Días que comprende el período anual	307

▼ 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

0220

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 SIN MOVIMIENTOS				5,518.79

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: 0430551411

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00430551411 5

▼ 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	307

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

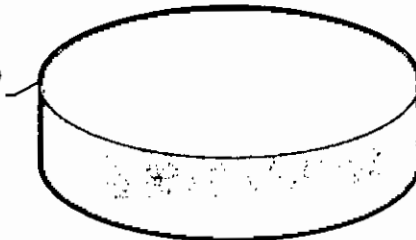
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo inicial de \$5,518.79)

Saldo Final \$5,518.79



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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 tu empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8136 9640
Cuerpo de
Revolución 01 800 DIRECTA
(7471/82)

BANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

022

No. de cliente	08710125
RFC	MVP850101F72
Plaza	9586 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	3 de 3

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

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE HIDALGO Y JUAREZ SN, CENTRO VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
 RFC: MVP850101F72

DEL MES DE **DICIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **08710125**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	116,734.27

*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.

0222

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.

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
BANORTE FDO.DES.REG.SUST.EDOS. Y MPIO.S. MINEROS 2014 CTA. 0434328255**

SALDO SEGÚN LIBROS **3,008.45**

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE	FECHA	No. DE CHEQUE	IMPORTE
--------	-------	---------------	---------

-

MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

-

MAS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

-

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

-

SALDO SEGÚN BANCOS

3,008.45

FONDO MINERO
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
CALLE HIDALGO Y JUAREZ SN
CENTRO
VILLA DE LA PAZ S.L.P.
SUCURSAL 0849 MATEHUALA
CORREO

C.P. 78830



No. de cliente	08710125
RFC	MVP850101F72
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	1 de 3

NO. CUENTA	0434328255
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

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	0434328255	\$ 3,008.45	\$ 3,008.45
TOTAL		\$ 3,008.45	\$ 3,008.45

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0434328255

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00434328255 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,008.45
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 3,008.45
Saldo Disponible al día*	\$ 3,008.45
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 3,008.45
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 29,202.48
Días que comprende el período anual	253

▼ 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

0224

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.

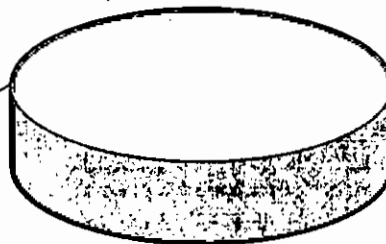
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				3,008.45

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

(Saldo inicial de \$3,008.45)

Saldo Final \$3,008.45



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

linea
DIRECTA
 PARA SU EMPRESA
 México, D.F. 011 5140 8600
 Monterrey 011 8156 9640
 Guadalajara 011 3669 8000
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 (473282)

AL BANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

0225

Visita la página www.ipab.org.mx

No. de cliente	08710125
RFC	MVP850101F72
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Direccion Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	3 de 3

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

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE HIDALGO Y JUAREZ SN, CENTRO VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
 RFC: MVP850101F72

DEL MES DE **DECIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **08710125**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	116,734.27

*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.

0226

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.

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
BANORTE FDO.DES.REG.SUST.EDOS. Y MPIO.S. MINEROS 2014 CTA. 0434326550**

SALDO SEGÚN LIBROS **353,661.49**

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE	FECHA	No. DE CHEQUE	IMPORTE
--------	-------	---------------	---------

MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

08/06/2015

SALDO SEGÚN BANCOS

353,661.49

FONOO MINERO
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
CALLE HIDALGO Y JUAREZ SN
CENTRO
VILLA DE LA PAZ S.L.P.
SUCURSAL 0849 MATEHUALA
CORREO

C.P. 78830



No. de cliente 08710125
RFC MVP850101F72
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS PDTOSI
Sucursal 0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal 8821210
Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte 31/Diciembre/2016
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0434326550
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM 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	0434326550	\$ 953,661.49	\$ 353,661.49
TOTAL		\$ 953,661.49	\$ 353,661.49

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0434326550

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00434326550 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 953,661.49
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 600,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 353,661.49
Saldo Disponible al día*	\$ 353,661.49
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 643,984.07
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 233,402.61
Días que comprende el período anual	253

▼ 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

0228

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 ▼

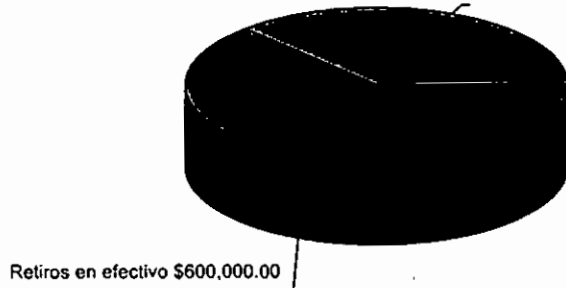
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
NOV-16	SALDO ANTERIOR				953,661.49
DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853695400 PAGO F-332 (ANTICIPO DE FINIQUITO) AL R.F.C. HEG18307291M3	MXP	600,000.00		353,661.49

AVISO

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

(Saldo inicial de \$953,661.49)

Saldo Final \$353,661.49



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 salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
 -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHO.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
 de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: 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. 011 5140 6600
 Monterrey 011 8156 9610
 Cuauhtémoc 011 3466 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 (147 1242)

BANORTE
www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, O.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 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.

0228

Visita la página www.ipab.org.mx

No. de cliente	08710125
RFC	MVP850101F72
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	3 de 3

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

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE HIDALGO Y JUAREZ SN, CENTRO VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
 RFC: MVP850101F72

DEL MES DE **DECIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **08710125**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	116,734.27

*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.

0230

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.

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
BANORTE FDO.DES.REG.SUST.EDOS. Y MPIO.S. MINEROS 2014 CTA. 0430552669**

SALDO SEGÚN LIBROS **7,188.17**

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE	FECHA	No. DE CHEQUE	IMPORTE
--------	-------	---------------	---------

MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

666.62

666.62

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS

7,854.79

FONDO DE IMPUESTO MINERO
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
CALLE HIDALGO Y JUAREZ SN
CENTRO
VILLA DE LA PAZ S.L.P.
SUCURSAL 0849 MATEHUALA
CORREO

C.P. 78830



No. de cliente 08710125
RFC MVP850101F72
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal 8821210
Dirección Sucursal CONSTITUCION 14 CENTRO
Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte 31/Diciembre/2016
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0430552669
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0430552735
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 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	0430552669	\$	901,023.12	\$	7,188.17
INVERSION GLOBAL PM	0430552735	\$	666.62	\$	666.62
TOTAL		\$	901,689.74	\$	7,854.79

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0430552669

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00430552669 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 901,023.12
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 893,834.95
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 7,188.17
Saldo Disponible al día*	\$ 7,188.17
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 237,855.25
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 106,535.17
Días que comprende el período anual	307

▼ 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

0232

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				901,023.12
-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	893,834.95		7,188.17
	0000091216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418360246				
	PAGO F-B46 (FINIQUITO) AL R.F.C. JURF731209EA6				

¡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: 0430552735 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 709 00430552735 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 666.62	En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 666.62
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 76,603.59
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	307
(-) 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	\$ 666.62	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 666.62	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				666.62
	SIN MOVIMIENTOS				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

linea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (5) 5140 6640
Monterrey (81) 8126 9640
Cuahtémoc (33) 3649 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (04732822)

TELEFONIA

www.banorte.com

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

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

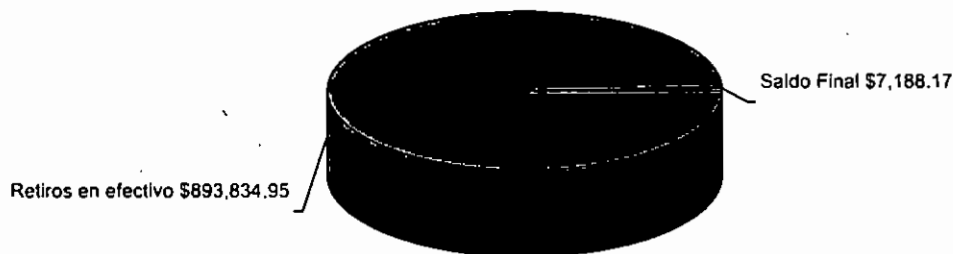
Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

(Saldo inicial de \$901,023.12)



0234

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	08710125
RFC	MVP850101F72
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0849 MATEHUALA
Teléfonos Sucursal	8821210
Dirección Sucursal	CONSTITUCION 14 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE HIDALGO Y JUAREZ SN, CENTRO VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
 RFC: MVP850101F72

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

NO. DE CLIENTE: **08710125**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	116,734.27
------------------------------	----	------------

*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.

0235



Fecha: 26 de Enero de 2017

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: Banco Mercantil del Norte S.A.
NOMBRE DEL GERENTE: Patricia Eugenia López Torres
DIRECCIÓN: Constitución 14, Centro 78700 Matehuala, S.L.P
SUCURSAL: 049

PRESENTE.-

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

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

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

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



ATENTAMENTE

Municipio de Villa de La Paz, San Luis Potosí

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

Juan R. García P

C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
Presidente Municipal
(Nombre y firma)

C. LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
Tesorero Municipal
(Nombre y firma)



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

Recibido
30-01-2017

DEL NORTE, S. A.
Matehuala 849

0236

de _____
 información sobre: _____

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 acompaña Relación
Relación	XXXXX	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Descuento	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Préstamos prendarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos simples o en cuenta corriente	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

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

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

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

Atentamente

0237

incls.

ORIGINAL PARA EL AUDITOR

NOMBRE DEL BANCO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

Municipio de Villa de La Paz, 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
Gasto Corriente	Banorte	0409261976
Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015	Banorte	0409258912
Fondo de Fortalecimiento Municipal 2015	Banorte	0409260522
Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2016	Banorte	0423701142
Fondo de Fortalecimiento Municipal 2016	Banorte	0423702523
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Minieros	Banorte	0430549119
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Minieros	Banorte	0430549342
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Minieros	Banorte	0430549481
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Minieros	Banorte	0430550478
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Minieros	Banorte	0430550713
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Minieros	Banorte	0430551372
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Minieros	Banorte	0430551514
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Minieros	Banorte	0430552276
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Minieros	Banorte	0430552539
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Minieros	Banorte	0430552669
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Minieros	Banorte	0434325290
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Minieros	Banorte	0434326550
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Minieros	Banorte	0434328255



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
 AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO 2016
 REPORTE DE INFORMACIÓN AL 26 DE ENERO DE 2017

ANEXO 1

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 (Administración Municipal/Contrato)	FECHA		AVANCE		
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS			TOTAL	INICIO	TÉRMINO	FÍSICO	FINANCIERO
										\$	Indicar nombre del Fondo						
1	1563		CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	VILLA DE LA PAZ	\$ 20,300.00	\$ 20,300.00	ADMINISTRACION PUBLICA	20,300.00				20,300.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%
2	1567		DESARROLLO INSTITUCIONAL	VILLA DE LA PAZ	\$ 14,306.62	\$ 14,306.62	ADMINISTRACION PUBLICA	14,306.62				14,306.62	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%
3	1553		ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	VILLA DE LA PAZ	\$ 38,000.63	\$ 38,000.63	ADMINISTRACION PUBLICA		38,000.63			38,000.63	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%
4	1570		ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTRICES DEL AYUNTAMIENTO	VILLA DE LA PAZ	\$ 51,809.93	\$ 51,809.93	ADMINISTRACION PUBLICA	51,809.93				51,809.93	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%
5	1555		CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	VILLA DE LA PAZ	\$ 5,387.08	\$ 5,387.08	ADMINISTRACION PUBLICA		5,387.08			5,387.08	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%
6	1549		REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS DEL MUNICIPIO	VILLA DE LA PAZ	\$ 613,942.07	\$ 590,000.00	AGUA Y SANEAMIENTO		613,942.07			613,942.07	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%
7	1562		PAGO DE DERECHO POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	VILLA DE LA PAZ	\$ 94,886.00	\$ 94,886.00	AGUA Y SANEAMIENTO		94,886.00			94,886.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%
8	1571	CDSM/FISM-001-AD/2016	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E HIDALGO	VILLA DE LA PAZ	\$ 88,082.68	\$ 88,082.68	AGUA Y SANEAMIENTO	88,082.68				88,082.68	CONTRATO	30/05/2016	06/06/2016	100%	100%
9	1574	CDSM/FISM-002-AD/2016	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE MATAMOROS ENTRE SUSPIRO E ITURBIDE	VILLA DE LA PAZ	\$ 189,156.55	\$ 189,156.55	AGUA Y SANEAMIENTO	189,156.55				189,156.55	CONTRATO	30/05/2016	13/06/2016	100%	100%
10	1575	CDSM/FISM-003-AD/2016	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE JULIAN CARRILLO ENTRE ALVARO OBREGON Y 5 DE FEBRERO	VILLA DE LA PAZ	\$ 218,871.12	\$ 218,871.12	AGUA Y SANEAMIENTO	218,871.12				218,871.12	CONTRATO	30/05/2016	16/06/2016	100%	100%
11	9324		APOYO A GRUPOS VULNERABLES EN LA LOCALIDAD DEL JATO	EL JATO	\$ 103,200.00	\$ 103,200.00	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO		103,200.00			103,200.00	CONTRATO	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%
12	9326		APOYO A GRUPOS VULNERABLES EN LA LOCALIDAD DEL JAQUIS	JAQUIS	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO		16,800.00			16,800.00	CONTRATO	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%
13	9322		APOYO A GRUPOS VULNERABLES	VILLA DE LA PAZ	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO		360,000.00			360,000.00	CONTRATO	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%
14	1568		APOYO A ESTUDIANTES (ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA) ESC. PRIM. JAIME TORRES BODET	EL CARMEN	\$ 13,150.20	\$ 13,150.20	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO		13,150.20			13,150.20	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%
15	1587	0239	APOYO A ESTUDIANTES (ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA) ESC. PRIM. "CARMEN SERDAN"	EL JATO	\$ 9,393.00	\$ 9,393.00	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO		9,393.00			9,393.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, 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						
1		IO-824048929-E4-2016	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CENTENARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ	VILLA DE LA PAZ	\$ 1,064,993.00	\$ 1,860,836.48	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			1,960,836.48	FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS	1,860,836.48	CONTRATO	17/08/2016	14/11/2016	90%	90%
2		IO-824048929-E12-2016	CONSTRUCCION DE PLAZA Y ESTACIONAMIENTO EN LA COLONIA REAL DE MINAS	COLONIA REAL DE MINAS	\$ 2,904,498.00	\$ 2,903,152.59	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			2,903,152.59	FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS	2,903,152.59	CONTRATO	10/09/2016	07/01/2017	90%	90%
3		IO-824048929-E13-2016	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHAS Y MODULO DE BAÑOS EN LA COLONIA REAL DE MINAS	COLONIA REAL DE MINAS	\$ 3,175,257.00	\$ 3,171,642.04	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			3,171,642.04	FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS	3,171,642.04	CONTRATO	10/09/2016	07/01/2017	85%	85%
SUMAS								\$ -	\$ -	\$ 6,074,794.63		\$ 6,074,794.63					

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

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. MÉXICO

C. JUAN RITO GARCIA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. MÉXICO

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. MÉXICO



ING. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. MÉXICO

ING. EDGAR DE LA ROSA GAMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. MÉXICO

ING. FLOR SAMARA VÁZQUEZ RAMÍREZ
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. MÉXICO

MUNICIPIO D DE LA PAZ, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA / LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental						
Ley General de Contabilidad Gubernamental						
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público	*			artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	*		31/01/2017	artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	*		31/01/2017	artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	*		31/01/2017	artículo 26, párrafo segundo	
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario	*		31/01/2017	artículo 25	
6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario	*			artículo 25	
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	*		31/01/2017	artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	*			artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	*		31/01/2017	artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	*		31/01/2017	artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público	*		31/01/2017	artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	*			artículo 28	
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	*			artículo 28	
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	*		31/01/2017	artículo 29	
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción	Actas entrega - recepción	*			artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	*			artículo 31	

0243

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



MUNICIPIO D DE LA PAZ, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA / LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PUBLICA 2016

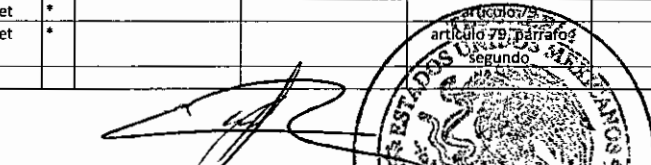

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCC	Comentarios
		SI	NO			
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	*			artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del 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;	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	Estado analítico de egresos (presupuestal)	*			artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	*			artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	*			artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	*			artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	*			Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas Contables	*			Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los	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	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	Cuenta Pública				artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública				artículo 46 último párrafo	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública				artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:	Cuenta Pública	*			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública	*			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	*			artículo 55, con relación al artículo 48	
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	*			artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	*			artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	*			artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	*			artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	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	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	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
62. Administrativa	Cuenta Pública	*			artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	*			artículo 55, con relación al artículo 48	

0245

MUNICIPIO DE LA PAZ, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA / LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	*			artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	*			artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma		*				
Otras Obligaciones						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación	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	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	*			Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	*			Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	*			Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	*			Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	*			Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I, II, III y IV	
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	*			Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	*			Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	*			Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	*			Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	*			Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	*			Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa	Publicación en su página de Internet	*			Artículo 75	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet	*			Artículo 75, párrafo segundo	


 C. Juan Antonio Rodríguez
 Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO


 L.A.E. Edgar Fernando Puente Robles
 Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO

0246

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

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

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

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

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

0248

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

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

Juan R. García

C. JUAN RITO GARCIA PEREZ
 Presidente Municipal



**H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO**



LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
 Tesorero Municipal

**H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO**

0249

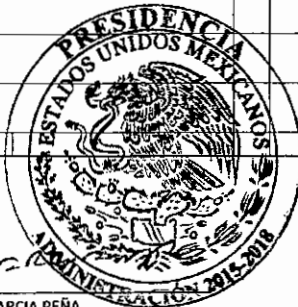
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

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

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

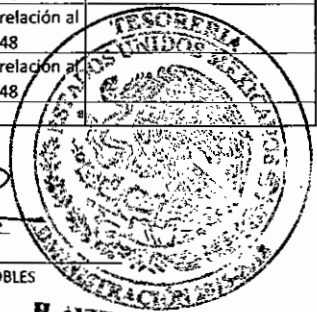
Juan R. García Peña

C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
Presidente Municipal
AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



Lic. Edgar Fernando Puente Robles

LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
Tesorero Municipal



AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

0250

**ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES,
ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ENTE ES PARTE**

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

No.	NOMBRE	AREA O DEPARTAMENTO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
1	VICTOR ROLANDO DOMINGUEZ MORALES	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO	
2	ROSA IDALIA GONZALEZ IRACHETA	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO	
3	LUCIO MORALES FLORES	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO	
4	SERGIO MONTAÑEZ MIRELES	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO	
5	KIARA GUADALUPE TOVAR ZAPATA	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO	
6	ERIKA KARINA ACOSTA ORTIZ	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	TERMINO DEL CONTRATO	
7	VANESA REYNA FLORES	SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS	TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO	
8	ROBERTO GUADIANA BEJINES	SERVICIOS PÚBLICOS PRIMARIOS	FINIQUITADO	

PROCEDIMIENTOS LABORALES

No.	NOMBRE	AREA O DEPARTAMENTO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
1	YADIRA LOERA LOERA	DIRECCION DEL SMDIF ADMON. 2012 - 2015	FINIQUITADO	
2	NUBIA NEFTALÍ GARCÍA RIVAS	SECRETARIA OOAPVP	FINIQUITADO	
3	LINDA MAVIEL ROSALES VÁZQUEZ	SECRETARIA OOAPVP	FINIQUITADO	RENUNCIA
4	SILVESTRE CISNEROS ROSALES	OPERADOR OOAPVP	FINIQUITADO	
5	MIGUEL ÁNGEL REYES ESQUEDA	SERVICIOS PÚBLICOS PRIMARIOS	FINIQUITADO	RENUNCIA
6	ANA ROSA MARTÍNEZ VAZQUEZ	SERVICIOS PÚBLICOS PRIMARIOS	FINIQUITADO	
7	MARÍA SANTOS ESPINOZA ORTIZ	PERSONAL DE APOYO	FINIQUITADO	
8	EULOGIO ESPINOZA GÓMEZ	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	FINIQUITADO	RENUNCIA
9	JUAN CARLOS	COMANDANTE	FINIQUITADO	

	GÓMEZ LEIJA	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL		
10	FILIBERTO RAMÍREZ LOMAS	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	FINIQUITADO	
11	ARMANDO JIMÉNEZ RUIZ	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	FINIQUITADO	
12	JAIME LÓPEZ VEGA	DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	FINIQUITADO	
13	JESUS PEÑALOZA ALONSO	COMANDANTE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	FINIQUITADO	RENUNCIA
14	FRANCISCO GALVÁN CERDA	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	FINIQUITADO	
15	LUZ ELENA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE	EN PROCESO	
16	MA. DOLORES SOLÍS CASTILLO	SECRETARIA SINDICATURA	EN PROCESO	
17	JONATAN ALEJANDRO FACUNDO	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	FINIQUITADO	
18	JUAN FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	FINIQUITADO	
19	JESUS MAURICIO HERNÁNDEZ PLATAS	CONTRALOR INTERNO DEL MUNICIPIO ADMON. 2012 - 2015	EN PROCESO	
20	MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO	TESORERA MUNICIPAL ADMON. 2012 - 2015	EN PROCESO	
21	MIGUEL REFUGIO PUENTE TRISTÁN	SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO ADMON. 2012 - 2015	EN PROCESO	
22	JOSÉ JESUS TELLO MAZORRA	DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE ADMON. 2012 - 2015	EN PROCESO	
23	TEODORO DE JESUS RUIZ HERRERA	DESARROLLO SOCIAL ADMON. 2012 - 2015	EN PROCESO	
24	FRANCISCO PACHECO VARGAS	OBRAS PÚBLICAS ADMON. 2012 - 2015	EN PROCESO	
25	RICARDO MICHEL VEGA ESTRADA	AUXILIAR OOAPVP	FINIQUITADO	
26	MARÍA DEL ROSIO MUÑOZ	PENSION	EN PROCESO	
27	JORGE ALBERTO TORRES GARAY	SERVICIOS PÚBLICOS PRIMARIOS	FINIQUITADO	RENUNCIA
28	JUAN ALBERTO CORONADO QUIÑONES	SERVICIOS PÚBLICOS PRIMARIOS	FINIQUITADO	
29	SALVADOR CISNEROS ROSALES	VELADOR	FINIQUITADO	
30	MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ GALLEGOS	VELADOR	FINIQUITADO	
31	RICARDO GARATE GALICIA	SERVICIOS PÚBLICOS PRIMARIOS	EN PROCESO	
32	CASIMIRO OLVERA MARTINEZ	SERVICIOS PÚBLICOS PRIMARIOS	FINIQUITADO	

33	MAYRA JUDITH RAMIREZ SALAS	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	EN PROCESO	
34	DAVID RAMIREZ CARDENAS,		NOTIFICACION DEL LAUDO	
35	JUAN REYES ESQUEDA		DEMANDA EN PROCESO	
36	SANDRA GALICIA LOPEZ		EN PROCESO DE RESOLUCION	
37	MARIA DE LOS ANGELES GALICIA CORTES		EN PROCESO DE RESOLUCION	
38	FELICIANO SALAZAR RODRIGUEZ		DEMANDA EN PROCESO	

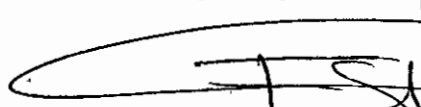
PROCEDIMIENTOS PENALES

No.	NOMBRE	AREA O DEPARTAMENTO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
1	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ (representante legal del municipio)	SINDICATURA	EN PROCESO	DEMANDA POR ROBO DE PANTALLA EN CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
2	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ (representante legal del Municipio)	SINDICATURA	EN PROCESO	DEMANDA POR ROBO DE BOCINA EN CENTRO CULTURAL

PROCEDIMIENTOS CIVILES

No.	NOMBRE	AREA O DEPARTAMENTO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
1	EDGAR DE LA ROSA GAMEZ	OBRAS PÚBLICAS	EN PROCESO	PENSION ALIMENTICIA PARA MENORES
2	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN	SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO	FINIQUITADO	MULTA
3	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ	SINDICATURA	FINIQUITADO	MULTA

ATENTAMENTE
"SONRISAS QUE BRINDAN SOLUCIONES"


LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016-1 y al 31 de diciembre de 2016(b)
(PESOS)

Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de 2016-1 (e)	Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de 2016-1 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 1,284,995.84	\$ 87,491.87	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 1,938,921.15	\$ 595,100.06
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,476,623.75	\$ 132,802.66
a2) Bancos/Tesorería			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 138,776.57	\$ 39,313.13	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	\$ 462,297.40	\$ 462,297.40
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (p=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Devción en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$ 1,423,772.81	\$ 126,806.00	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)		
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 13,128,438.83	\$ 30,000.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	\$ 386,247.91	\$ 379,377.91	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	\$ 49,179.84	\$ 20,247.44	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	\$ 175,926.25	\$ 175,926.25	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IA + IB)		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 13,739,792.83	\$ 605,551.80			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$ 15,163,565.34	\$ 732,356.80	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)		
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			III. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 13,087,387.65	\$ 543,003.60
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 137,256.54	\$ 680,260.14
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			III. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III = a + b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	\$ 13,224,644.19	\$ 137,256.54
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 15,163,565.34	\$ 732,356.80

(d) 2016: En esta columna se presentan los saldos a la fecha que se informa.
(e) 31 de diciembre de 2016-1: En esta columna se presentan los saldos al cierre del ejercicio anterior al que se informa.

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. Informe Analfítico 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 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										
No Aplica										

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(l) Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe, en valor

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

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
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	\$ 700,000.00		\$ 700,000.00	\$ 432,709.15	\$ 432,709.15	-\$ 267,290.85
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	\$ 356,000.00		\$ 356,000.00	\$ 346,464.60	\$ 346,464.60	-\$ 9,535.40
E. Productos	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	\$ 1,772.60	\$ 1,772.60	-\$ 18,227.10
F. Aprovechamientos	\$ 85,000.00		\$ 85,000.00	\$ 51,527.56	\$ 51,527.56	-\$ 33,472.44
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	\$ 4,950,000.00				\$ 4,907,567.51	\$ 42,432.49
h2) Fondo de Fomento Municipal	\$ 1,900,000.00				\$ 1,596,979.65	\$ 303,020.35
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 365,000.00				\$ 356,762.50	\$ 8,237.50
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$ -				\$ 334.52	-\$ 334.52
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 450,000.00				\$ 467,518.89	-\$ 17,518.89
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel	\$ 270,000.00				\$ 231,502.10	\$ 38,497.90
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	\$ 300,000.00				\$ 5,835.06	\$ 294,164.94
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$ 80,000.00				\$ 99,132.14	-\$ 19,132.14
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
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	
i5) Otros Incentivos Económicos	\$ 550,000.00				\$ 555,794.25	-\$ 5,794.25
J. Transferencias						
K. Convenios	\$ 3,000,000.00				\$ 15,214,973.30	-\$ 12,214,973.30
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)						
I1) Participaciones en Ingresos Locales						
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)						
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	\$ 2,000,000.00				\$ 1,730,331.10	\$ 269,668.90
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 2,900,000.00				\$ 2,693,542.10	\$ 206,457.90
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)						
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)						
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

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

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
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)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 6,356,119.00	-\$ 75,097.99	\$ 6,281,021.01	\$ 5,805,006.35	\$ 5,726,860.18	\$ 476,014.66
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 4,410,554.00	\$ 328,622.87	\$ 4,739,176.87	\$ 4,627,340.28	\$ 4,555,724.68	\$ 111,836.59
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 291,000.00	\$ 64,316.68	\$ 355,316.68	\$ 324,787.20	\$ 324,787.20	\$ 30,529.48
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 1,234,565.00	-\$ 388,037.54	\$ 846,527.46	\$ 714,115.43	\$ 712,738.86	\$ 132,412.03
a4) Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 420,000.00	-\$ 80,000.00	\$ 340,000.00	\$ 138,763.44	\$ 133,611.44	\$ 201,236.56
a6) Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ 1,162,587.80	-\$ 301,691.22	\$ 860,896.58	\$ 750,048.97	\$ 748,589.77	\$ 110,847.61
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 191,350.00	-\$ 23,607.11	\$ 167,742.89	\$ 165,725.82	\$ 164,525.82	\$ 2,017.07
b2) Alimentos y Utensilios	\$ 34,990.81	\$ 7,125.88	\$ 42,116.69	\$ 42,125.88	\$ 42,116.69	\$ 9.19
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 140,000.00	\$ 121,771.99	\$ 18,228.01	\$ 18,228.01	\$ 18,228.01	\$ -
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 20,000.00	\$ 16,117.90	\$ 3,882.10	\$ 3,882.10	\$ 3,882.10	\$ -
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 600,000.00	\$ 79,586.84	\$ 520,413.16	\$ 471,561.05	\$ 471,561.05	\$ 48,852.11
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 58,000.00	\$ 39,448.86	\$ 18,551.14	\$ 10,626.15	\$ 10,626.15	\$ 7,924.99
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 118,246.99	\$ 28,284.40	\$ 89,962.59	\$ 37,899.96	\$ 37,649.95	\$ 52,062.63
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ 2,888,409.93	\$ 428,180.18	\$ 3,316,590.11	\$ 2,824,887.30	\$ 2,797,047.30	\$ 491,702.81
c1) Servicios Básicos	\$ 1,916,000.00	\$ 420,826.91	\$ 2,336,826.91	\$ 1,881,519.37	\$ 1,881,519.37	\$ 455,307.54
c2) Servicios de Arrendamiento	\$ 75,000.00	-\$ 9,600.00	\$ 74,904.00	\$ 74,904.00	\$ 74,904.00	\$ -
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 30,000.00	\$ 96,300.00	\$ 126,300.00	\$ 122,803.00	\$ 122,803.00	\$ 3,497.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 17,528.03	\$ 17,528.03	\$ 7,471.97
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 188,909.93	\$ 8,451.51	\$ 180,458.42	\$ 162,323.68	\$ 162,323.68	\$ 18,134.74
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 55,000.00	\$ 11,156.08	\$ 66,156.08	\$ 66,156.08	\$ 38,316.08	\$ -
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 108,500.00	\$ 113,490.26	\$ 221,990.26	\$ 216,379.48	\$ 216,379.48	\$ 5,610.78
c8) Servicios Oficiales	\$ 210,000.00	\$ 43,409.74	\$ 253,409.74	\$ 251,728.96	\$ 251,728.96	\$ 1,680.78
c9) Otros Servicios Generales	\$ 280,000.00	\$ 248,455.30	\$ 31,544.70	\$ 31,544.70	\$ 31,544.70	\$ -
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$ 3,597,748.00	\$ 2,807,009.16	\$ 6,404,757.16	\$ 6,225,417.06	\$ 6,210,021.06	\$ 179,340.10
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Ayudas Sociales	\$ 3,516,042.00	2807.009.16	\$ 6,323,051.16	\$ 6,144,770.91	\$ 6,129,374.91	\$ 178,280.25
d5) Pensiones y Jubilaciones	\$ 81,706.00	\$ -	\$ -	\$ 80,646.15	\$ 80,646.15	\$ 1,059.85
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)	\$ 78,664.00	-\$ 38,591.08	\$ 40,072.92	\$ 35,802.40	\$ 35,802.40	\$ 4,270.52
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 63,664.00	\$ 52,523.48	\$ 11,140.52	\$ 6,870.00	\$ 6,870.00	\$ 4,270.52
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	\$ 15,000.00	\$ 13,932.40	\$ 28,932.40	\$ 28,932.40	\$ 28,932.40	\$ -
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$ 4,082,212.07	\$ 9,395,164.25	\$ 13,477,376.32	\$ 13,098,438.83	\$ 12,157,774.93	\$ 378,937.49
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 3,782,212.07	\$ 9,395,164.25	\$ 13,177,376.32	\$ 12,798,438.83	\$ 11,857,774.93	\$ 378,937.49
f2) Obra Pública en Bienes Propios	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
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	
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g2) Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g3) Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g4) Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g6) Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h2) Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h3) Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i2) Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i3) Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i4) Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i5) Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i6) Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Provisiones						
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
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						

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
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	
c9) Otros Servicios Generales D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público d2) Transferencias al Resto del Sector Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas Sociales d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos d7) Transferencias a la Seguridad Social d8) Donativos d9) Transferencias al Exterior E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) e1) Mobiliario y Equipo de Administración e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4) Vehículos y Equipo de Transporte e5) Equipo de Defensa y Seguridad e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas e7) Activos Biológicos e8) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Obra Pública en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Títulos y Valores g4) Concesión de Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) i1) Amortización de la Deuda Pública 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)	\$ 18,195,740.80	\$ 12,214,973.30	\$ 30,410,714.10	\$ 28,739,600.91	\$ 27,676,095.64	\$ 1,671,113.19

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
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	

(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.

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
Estado Análítico 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)						
A. TESORERIA 1	\$ 10,295,740.80		\$ 10,295,740.80	\$ 9,444,804.27	\$ 9,321,962.90	\$ 850,936.53
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. INFRAESTRUCTURA 1	\$ 2,000,000.00		\$ 2,000,000.00	\$ 1,730,331.00	\$ 1,730,331.00	\$ 269,669.00
B. FORTALECIMIENTO 2	\$ 2,900,000.00		\$ 2,900,000.00	\$ 2,369,075.01	\$ 2,369,075.01	\$ 530,924.99
C. OTROS 3	\$ 3,000,000.00	\$ 12,214,973.30	\$ 15,214,973.30	\$ 15,195,390.63	\$ 14,254,726.73	\$ 19,582.67
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)	\$ 18,195,740.80	\$ 12,214,973.30	\$ 30,410,714.10	\$ 28,739,600.91	\$ 27,676,095.64	\$ 1,671,113.19

(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.

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
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)	\$ 9,939,072.73	\$ 85,390.08	\$ 10,024,462.81	\$ 8,989,942.36	\$ 8,882,496.99	\$ 1,034,520.45
a1) Legislación		\$ 30,747.74	\$ 330,747.74			\$ 330,747.74
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	\$ 295,000.00	\$ 842.31	\$ 295,842.31	\$ 295,842.31	\$ 295,842.31	
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 8,231,203.73	\$ 183,755.24	\$ 8,414,958.97	\$ 7,735,573.11	\$ 7,666,743.34	\$ 679,385.86
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ 1,076,019.00	-\$ 377,846.85	\$ 698,172.15	\$ 698,172.15	\$ 698,172.15	
a8) Otros Servicios Generales	\$ 336,850.00	-\$ 52,108.36	\$ 284,741.64	\$ 260,354.79	\$ 221,739.19	\$ 24,386.85
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 8,148,004.07	\$ 12,178,976.70	\$ 20,326,980.77	\$ 19,724,658.55	\$ 18,768,598.65	\$ 602,322.22
b1) Protección Ambiental	\$ 494,110.35		\$ 494,110.35	\$ 494,110.35	\$ 494,110.35	
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 3,053,315.20	\$ 4,491,331.83	\$ 7,544,647.03	\$ 7,538,737.44	\$ 6,948,119.97	\$ 5,909.59
b3) Salud	\$ 177,000.00	-\$ 39,600.00	\$ 137,400.00	\$ 110,635.00	\$ 110,635.00	\$ 26,765.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ 806,374.30	\$ 4,962,302.70	\$ 5,868,677.00	\$ 5,811,411.83	\$ 5,461,365.40	\$ 57,265.17
b5) Educación	\$ 1,381,348.00	\$ 2,853,704.22	\$ 4,235,052.22	\$ 4,222,018.03	\$ 4,206,622.03	\$ 13,034.19
b6) Protección Social	\$ 1,664,694.00	-\$ 117,429.46	\$ 1,547,264.54	\$ 1,513,139.28	\$ 1,513,139.28	\$ 34,125.26
b7) Otros Asuntos Sociales	\$ 471,162.22	\$ 28,667.41	\$ 499,829.63	\$ 34,606.62	\$ 34,606.62	\$ 465,223.01
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ 78,664.00	-\$ 49,393.48	\$ 29,270.52	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 4,270.52
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	\$ 78,664.00	-\$ 49,393.48	\$ 29,270.52	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 4,270.52
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00			\$ 30,000.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00			\$ 30,000.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
Estado Análítico 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	
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)						

(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.

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
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	\$ 5,330,100.00	\$ 263,300.00	\$ 5,593,400.00	\$ 5,117,385.34	\$ 5,039,239.17	\$ 476,014.66
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	\$ 1,026,019.00	-\$ 338,397.99	\$ 687,621.01	\$ 687,621.01	\$ 687,621.01	\$ -
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)	\$ 6,356,119.00	-\$ 75,097.99	\$ 6,281,021.01	\$ 5,805,006.35	\$ 5,726,860.18	\$ 476,014.66

(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

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

1. Estado de Situación Financiera

2. Estado de Actividades

3. Estado de Variación en la Hacienda Pública

4. Estado de Cambios en la Situación Financiera

5. Estado de Flujos de Efectivo



Contribución del Municipio de Villa de Paz, S.C.P.
Estado de Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL		AGUA POTABLE		DFP MUNICIPAL		INMUVI		IMPLAN		SUMATORIA 2016	ELIMINACIÓN 2016	CONSERVACIÓN 2016
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016			
ACTIVO													
Activo Circulante	1,254,990	82,492	78,408	76,192	4,978	68,478					1,389,380	0	1,389,380
Efectivo y Equivalentes	138,777	30,313	794,003	794,435	27,064	27,064					980,468	0	980,468
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			131,097	131,097	0	0					131,097	0	131,097
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			0	0	0	0					0	0	0
Inventarios			181	181	0	0					181	0	181
Almacenes			0	0	0	0					0	0	0
Estimación por Pérdida o Deletorio de Activos Circulantes			0	0	0	0					0	0	0
Otros Activos Circulantes			0	0	0	0					0	0	0
Total de Activos Circulantes	1,423,773	128,805	1,003,311	1,001,875	32,030	95,532					2,481,124	0	2,481,124
Activo No Circulante													
Inversiones Financieras a Largo Plazo			0	0	0	0					0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			0	0	0	0					0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,128,439	30,000	222,038	97,920	0	0					13,350,477	0	13,350,477
Bienes Muebles	386,248	379,378	725	725	33,341	60,660					420,314	0	420,314
Activos Intangibles	49,180	20,247	23,128	20,846	0	0					72,309	0	72,309
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			0	0	0	0					0	0	0
Activos Deteriorados	175,920	175,920	0	0	0	0					175,920	0	175,920
Estimación por Pérdida o Deletorio de Activos no Circulantes			0	0	0	0					0	0	0
Otros Activos no Circulantes			0	0	0	0					0	0	0
Total de Activos No Circulantes	13,739,793	695,532	243,892	119,291	33,341	66,660					14,019,078	0	14,019,078
Total del Activo	15,163,565	724,337	1,251,213	1,121,168	65,371	162,192					16,499,149	0	16,499,149
PASIVO													
Pasivo Circulante													
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,478,624	132,863	356,272	320,338	90,678	164,678					1,925,572	0	1,925,572
Documentos por Pagar a Corto Plazo	482,297	482,297	0	0	82,375	82,375					524,672	0	524,672
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			0	0	0	0					0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo			0	0	0	0					0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			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
Provisiones a Corto Plazo			83,591	83,591	0	0					83,591	0	83,591
Otros Pasivos a Corto Plazo			441,863	403,829	153,051	257,051					2,533,835	0	2,533,835
Total de Pasivos Circulantes	1,938,921	595,100	441,863	403,829	153,051	257,051					2,533,835	0	2,533,835
Pasivo No Circulante													
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			0	0	0	0					0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo			0	0	0	0					0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo			0	0	0	0					0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo			0	0	0	0					0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			0	0	0	0					0	0	0
Provisiones a Largo Plazo			0	0	0	0					0	0	0
Otros Pasivos No Circulantes			0	0	0	0					0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0	0	0	0	0					0	0	0
Total del Pasivo	1,938,921	595,100	441,863	403,829	153,051	257,051					2,533,835	0	2,533,835
Hacienda Pública/Patrimonio													
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			0	0	0	0					0	0	0
Aportaciones			0	0	0	0					0	0	0
Donaciones de Capital			0	0	0	0					0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			0	0	0	0					0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Operado	13,224,644	137,257	287,027	194,914	-87,681	-84,840					13,423,999	0	13,423,999
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,087,368	-543,004	92,113	50,530	40,498	-14,812					13,219,999	0	13,219,999
Resultados de Ejercicios Anteriores	137,257	680,260	194,914	138,384	-128,179	19,972					203,992	0	203,992
Reservas			0	0	0	0					0	0	0
Reservas			0	0	0	0					0	0	0

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			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
Resultado por Posición Monetaria			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
Total Hacienda Pública/Patrimonio	13,224,644	137,257	287,027	194,914	-87,681	-84,640	0	0	0	0	13,423,990	0	13,423,990
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	15,163,565	732,357	728,690	598,843	65,370	162,211	0	0	0	0	15,957,825	0	15,957,825

0 0 -522,323 -522,323 -1 -1 0 0 0 0 -522,324

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

Transacciones y saldos a consolidar

Del Estado de Actividades Consolidado:

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

Del Estado de Situación Financiera Consolidado:

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



MUNICIPIO DE LA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 28/ene/2017
 hora de Impresión 03:22 p.m.

ACTIVO	2016	2015*	PASIVO	2016	2015*
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,423,772.51	\$126,805.00	PASIVO CIRCULANTE	\$1,938,921.15	\$595,100.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,284,995.94	\$87,491.87	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,476,623.75	\$132,802.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$138,776.57	\$39,313.13	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$462,297.40	\$462,297.40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L/	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,423,772.51	\$126,805.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,739,792.83	\$605,551.60	Total de Pasivos Circulantes	\$1,938,921.15	\$595,100.06
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUK	\$13,128,438.83	\$30,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$386,247.91	\$379,377.91	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$49,179.84	\$20,247.44	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$175,926.25	\$175,926.25	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$1,938,921.15	\$595,100.06
Total de Activos No Circulantes	\$13,739,792.83	\$605,551.60	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$15,163,565.34	\$732,356.60	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$13,224,644.19	\$137,256.54
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$13,087,387.65	-\$543,003.60
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$137,256.54	\$680,260.14
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
LA DE LA PAZ
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017 03:22 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$13,224,644.19	\$137,256.54
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,163,565.34	\$732,356.60

0274





MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017 03:22 p.m.

	2016	2015*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,196,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$10,496,747.33	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$28,692,747.33	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$28,692,747.33	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,785,740.80	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$671,372.39	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$2,274,973.30	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	\$39,600.91	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$38,739,600.91	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,676,354.84	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,676,095.64	\$0.00


 C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO


 LIC. MARTHA MARTHA PUENTE FAJÓ
 CONTRALOR


 LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
 REGIDOR DE HACIENDA




H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO


 LAE. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
 TESORERO MUNICIPAL


 LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2016	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ	
	2016	2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	79,408	76,162
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	794,635	794,435
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	131,097	131,097
Inventarios	0	0
Almacenes	181	181
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	1,005,321	1,001,875
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	222,038	97,920
Bienes Muebles	725	725
Activos Intangibles	23,129	20,646
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	245,893	119,291
TOTAL DEL ACTIVO	1,251,213	1,121,166
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	358,272	320,338
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	83,591	83,591
Total de Pasivos Circulantes	441,863	403,929
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	441,863	403,929
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	287,026	194,914
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	92,113	56,530
Resultados de Ejercicios Anteriores	194,914	138,384
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Revalorizaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	287,026	194,914
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	728,889	598,842



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

C. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA GARAY
DIRECTOR DE ODAAP

LIC. RUBI ESMERALDA MARTÍNEZ MOLINA
REGIDOR DE AGUA

0276

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.

Estado de Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016	ENTE	
	2016	2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,976	68,478
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,054	27,054
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	32,030	95,532
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	33,341	66,680
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
Total de Activos No Circulantes	33,341	66,680
TOTAL DEL ACTIVO	65,371	162,212
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	90,676	194,676
Documentos por Pagar a Corto Plazo	62,375	62,375
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	153,051	257,051
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	153,051	257,051
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	-87,681	-94,840
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	40,498	-114,812
Resultados de Ejercicios Anteriores	-128,179	19,972
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	-87,681	-94,840
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	65,370	162,211

Consolidación del Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.								
Estado de Actividades								
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016								
Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL 2016	AGUA POTABLE 2016	DIF MUNICIPAL 2016	INMUVI 2016	IMPLAN 2016	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS								
Ingresos de la Gestión:	832,474	864,000	54,807	0	0	1,751,281		1,751,281
Impuestos	432,709	0	0			432,709		432,709
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0			0		0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0			0		0
Derechos	348,465	864,000	0			1,210,465		1,210,465
Productos de Tipo Corriente	1,773	0	0			1,773		1,773
Aprovechamientos de Tipo Corriente	51,528	0	47			51,575		51,575
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	54,760			54,760		54,760
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercidos	0	0	0			0		0
Faciles Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0			0		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,860,273	1,200,000	1,374,468	0	0	30,434,741		29,234,741
Participaciones y Aportaciones	27,860,273	1,200,000	0			29,060,273	1,200,000	27,860,273
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	1,374,468			1,374,468		1,374,468
Otros Ingresos y Beneficios	0	107,800	0			107,800		107,800
Ingresos Financieros	0	71,000	0			71,000		71,000
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	0			0		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0			0		0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0			0		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	36,800	0			36,800		36,800
Total de Ingresos y Otros Beneficios	28,692,747	2,171,800	1,429,275	0	0	32,293,822	1,200,000	31,093,822
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS								
Gastos de Funcionamiento	9,379,943	1,652,000	1,296,440	0	0	12,318,383		12,318,383
Servicios Personales	5,805,009	630,000	1,063,361			7,518,367		7,518,367
Materiales y Suministros	750,049	480,000	80,758			1,310,807		1,310,807
Servicios Generales	2,824,887	542,000	122,321			3,489,208		3,489,208
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,225,417	389,000	102,335	0	0	6,716,752		5,516,752
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0			0	1,200,000	-1,200,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	389,000	0			389,000		389,000
Subsidios y Subvenciones	0	0	0			0		0
Ayudas Sociales	6,144,771	0	102,335			6,247,106		6,247,106
Pensiones y Jubilaciones	80,646	0	0			80,646		80,646
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0			0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0			0		0
Donativos	0	0	0			0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0			0		0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0		0
Participaciones	0	0	0			0		0
Aportaciones	0	0	0			0		0
Convenios	0	0	0			0		0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0		0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0			0		0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0			0		0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0			0		0
Costo por Coberturas	0	0	0			0		0
Apoyos Financieros	0	0	0			0		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0	0			0		0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0	0			0		0
Provisiones	0	0	0			0		0
Disminución de Inventarios	0	0	0			0		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0			0		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0			0		0
Otros Gastos	0	0	0			0		0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0		0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0	0			0		0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	15,805,360	2,041,000	1,388,775	0	0	19,035,135	1,200,000	17,835,135
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,087,388	130,800	40,500	0	0	13,258,688	0	13,258,688

PARTICIPACIÓN MUNICIPAL	
AGUA POTABLE	1,200,000
DIF MUNICIPAL	0
INMUVI	0
IMPLAN	0
	1,200,000

Transacciones y saldos a consolidar

Del Estado de Actividades Consolidado:

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

Del Estado de Situación Financiera Consolidado:

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



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Actividades
Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017
03:32 p.m.

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$832,474.21	\$0.00
IMPUESTOS	\$432,709.15	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$346,464.60	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$1,772.90	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$51,527.56	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJ	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$27,860,273.12	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$27,860,273.12	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$28,692,747.33	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,379,942.62	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$5,805,006.35	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$750,048.97	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,824,887.30	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,225,417.06	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,144,770.91	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$80,646.15	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

0279



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades**

Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017
03:32 p.m.

	2016	2015
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y Pérdidas	\$15,605,359.68	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$13,687,387.65	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
JUAN RUIZ SANCHEZ
S.L.P. MÉXICO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LA E. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR

LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

SINDICATURA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Estado de Actividades

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	662,681
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	662,681
Productos de Tipo Corriente	0
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	417,771
Participaciones y Aportaciones	127,951
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	289,820
Otros Ingresos y Beneficios	0
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,080,452
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	988,340
Servicios Personales	743,329
Materiales y Suministros	75,900
Servicios Generales	169,111
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 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
Distribución de Inventarios	0
Incremento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Inversión Pública no Capitalizable	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	988,340
Reserva del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	92,113



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MEXICO
 C. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA GARRA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA GARRA
 DIRECTOR DE OCAP

LIC. RUBI ESMERALDA MARTÍNEZ MOLINA
 REGIDOR DE AGUA

0281

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.

Estado de Actividades	ENTE
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	54,807
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	0
Productos de Tipo Corriente	47
Aprovechamientos de Tipo Corriente	54,760
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	1,374,468
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,374,468
Otros Ingresos y Beneficios	0
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,429,275
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	1,288,441
Servicios Personales	1,083,361
Materiales y Suministros	80,758
Servicios Generales	122,321
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	102,335
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	102,335
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	1,388,776
Resultados del Ejercicio (Aho y Desahorro)	40,499

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

Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ

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	680,260	-543,004	0	137,257
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-543,004	0	-543,004
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	680,260	0	0	680,260
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	680,260	-543,004	0	137,257
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	-543,004	13,630,391	0	13,087,388
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	13,630,391	0	13,630,391
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-543,004	0	0	-543,004
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	0	137,257	13,087,388	0	13,224,644

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



R. Garcia P

C. JUAN RITO GARCIA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L. MEXICO

Martha María Puente Paz
LIC. MARTHA MARIA PUENTE PAZ
CONTRALOR

Claudia Mercedes Aguilar
LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ

S.L. MEXICO
LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
TESORERO MUNICIPAL

Flor Samara Vazquez Ramirez
LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L. MEXICO

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

Ente Público:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ

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	138,384	56,530	0	194,914
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	56,530	0	56,530
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	138,384	0	0	138,384
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	138,384	56,530	0	194,914
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	56,530	35,583	0	92,113
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	35,583	0	35,583
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	56,530	0	0	56,530
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0	194,914	92,113	0	287,026



C. JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
 PRESIDENTE MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MEXICO

**DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MEXICO**

C. JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
 DIRECTOR DE OAP

Rubi Esmeralda Martínez Molina
 LIC. RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
 REGIDOR DE AGUA

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

Ente Público: SISTEMA MUNICIPL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ 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	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	0	-114,812	0	-114,812
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-114,812	0	-114,812
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	0	-114,812	0	-114,812
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	-128,179	155,311	0	27,132
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	155,311	0	155,311
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-128,179	0	0	-128,179
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	-128,179	40,498	0	87,681

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

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL		AGUA POTABLE		DIF MUNICIPAL		SUMATORIA		ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación		Origen	Aplicación
Activo											
Activo Circulante											
Efectivo y Equivalentes	0	1,197,504	0	3,248	63,502	0	63,502	1,200,750		63,502	1,200,750
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	99,463	0	200	0	0	0	99,663		0	99,663
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Almacenes	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
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Activo No Circulante											
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	13,098,439	0	124,118	0	0	0	13,222,558		0	13,222,558
Bienes Muebles	0	6,870	0	0	33,339	0	33,339	6,870		33,339	6,870
Activos Intangibles	0	28,932	0	2,482	0	0	0	31,414		0	31,414
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Activos Diferidos	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
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Pasivo											
Pasivo Circulante											
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,343,821	0	37,934	0	0	104,000	1,381,755	104,000		1,381,755	104,000
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	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
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Pasivo No Circulante											
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	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
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO											
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido											
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Donaciones de Capital	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
Hacienda Pública/Patrimonio Generado											
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,630,391	0	35,583	0	155,311	0	13,821,285	0		13,821,285	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	543,004	56,530	0	0	148,151	56,530	691,155		56,530	691,155
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Reservas	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
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio											
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	14,974,212	14,974,212	130,047	130,047	252,152	252,151	15,356,411	15,356,410		15,356,411	15,356,410

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/01/2016 al 31/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ	
	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	14,431,209
Activo Circulante	0	1,296,968
Efectivo y Equivalentes	0	1,197,504
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	99,463
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	13,134,241
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	13,098,439
Bienes Muebles	0	6,870
Activos Intangibles	0	28,932
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	1,343,821	0
Pasivo Circulante	1,343,821	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,343,821	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 e 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	13,630,391	543,004
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	13,630,391	543,004
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	13,630,391	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	543,004
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



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARTHA MARÍA PUENTE FAZ

CONTRALORA

LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO

LAE. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

0288

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
DE VILLA DE LA PAZ

	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	130,047
Activo Circulante	0	3,446
Efectivo y Equivalentes	0	3,246
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	200
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	126,601
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	124,119
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	2,482
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	37,934	0
Pasivo Circulante	37,934	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,934	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	92,113	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Revalorización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	92,113	0
Reservaciones del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	35,583	0
Reservaciones de Ejercicios Anteriores	56,530	0
Revalúos	0	0
Reservaciones de Ejercicios Anteriores	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública	0	0
Resultado por Provisión Monetaria	0	0
Resultado por Insuficiencia de Activos no Monetarios	0	0



JUAN RITO GARCIA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
DIRECTOR DE DOAP

RUBEN ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
REGIDOR DE AGUA

0289

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016	ENTE	
	Origen	Aplicación
ACTIVO	96,841	
Activo Circulante	63,502	
Efectivo y Equivalentes	63,502	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	33,339	
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	33,339	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	104,000
Pasivo Circulante	0	104,000
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	104,000
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante		0
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	166,311	148,151
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	166,311	148,151
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	155,311	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	148,151
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

Consolidación del Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.

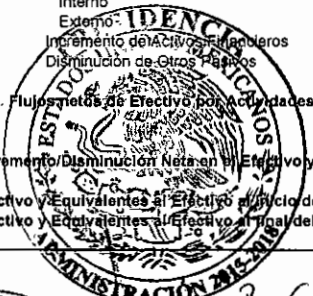
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL 2016	AGUA POTABLE 2016	DIF MUNICIPAL 2016	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen	28,692,747	952,501	1,429,275	31,074,523		31,074,523
Impuestos	432,709	0	0	432,709		432,709
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0		0
Derechos	346,465	662,681	0	1,009,146		1,009,146
Productos de Tipo Corriente	1,773	0	47	1,820		1,820
Aprovechamientos de Tipo Corriente	51,528	0	54,760	106,288		106,288
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	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
Participaciones y Aportaciones	27,860,273	289,820	0	28,150,093		28,150,093
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	1,374,468	1,374,468		1,374,468
Otros Orígenes de Operación	0	0	0	0		0
Aplicación	15,482,518	984,590	1,388,775	17,855,883		17,855,883
Servicios Personales	5,726,860	739,579	1,083,361	7,549,800		7,549,800
Materiales y Suministros	748,590	75,900	80,758	905,248		905,248
Servicios Generales	2,797,047	169,111	122,321	3,088,479		3,088,479
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0		0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0		0
Ayudas Sociales	6,129,375	0	102,335	6,231,710		6,231,710
Pensiones y Jubilaciones	80,646	0	0	80,646		80,646
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		0
Donativos	0	0	0	0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		0
Participaciones	0	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0	0		0
Convenios	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	0	0		0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,210,229	-32,089	40,500	13,218,640		13,218,640
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión						
Origen	0	0	0	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0	0		0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0	0		0
Aplicación	12,164,645	126,601	0	12,291,246		12,291,246

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,157,775	124,119		12,281,894	12,281,894
Bienes Muebles	6,870	0		6,870	6,870
Otras Aplicaciones de Inversión		2,482		2,482	2,482
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,164,645	-126,601	0	-12,291,246	-12,291,246
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen	0	37,894	0	37,894	37,894
Endeudamiento Neto		0		0	0
Interno		0		0	0
Externo		0		0	0
Otros Orígenes de Financiamiento		37,894		37,894	37,894
Aplicación	0	3,910	104,000	107,910	107,910
Servicios de la Deuda		0	104,000	104,000	104,000
Interno		0		0	0
Externo		0		0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		3,910		3,910	3,910
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	33,984	-104,000	-70,016	-70,016
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,045,584	-124,706	-63,500	857,378	857,378
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	87,492	76,162	68,478	232,132	232,132
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,133,076	-48,544	4,978	1,089,510	1,089,510

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/01/2016 Al 31/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ	
	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	28,692,747	0
Impuestos	432,709	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	346,465	0
Productos de Tipo Corriente	1,773	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	51,528	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	27,860,273	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	15,482,518	0
Servicios Personales	5,726,860	0
Materiales y Suministros	748,590	0
Servicios Generales	2,797,047	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	6,129,375	0
Pensiones y Jubilaciones	80,646	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	13,210,229	0
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	12,164,645	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,157,775	0
Bienes Muebles	6,870	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,164,645	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,045,584	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	87,492	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,133,076	0



EL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO

[Signature]
LIC. MARTHA MARÍA FUENTE EAZ
CONTRALORA

[Signature]
LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA

[Signature]
LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE RÖBLES
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
LIC. EJOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO

0293

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2016

RADOR DE AGUA POTABLE DE
2016 2015

	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	952,501	1,114,740
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	662,681	498,283
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	616,457
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	289,820	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	984,590	1,058,211
Servicios Personales	739,579	639,257
Materiales y Suministros	75,900	41,604
Servicios Generales	169,111	377,349
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	-32,088	56,530
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	126,601	2,990
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	124,118	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	2,482	2,990
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-126,601	-2,990
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	37,894	63,692
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	37,894	63,692
Aplicación	3,910	59,599
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,910	59,599
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	33,984	4,093
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-124,705	57,633
El saldo de Incrementos Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo: NO concuerda con el Efectivo y Equivalente del Estado de Cambios en la Situación Financiera	127,951	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	76,162	18,529
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	79,408	76,162

0294

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.

Estado de Flujos de Efectivo		ENTE
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016		2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,429,275	
Impuestos	0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	
Contribuciones de mejoras	0	
Derechos	0	
Productos de Tipo Corriente	47	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	54,760	
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	0	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	1,374,468	
Otros Origenes de Operación	0	
Aplicación	1,388,778	
Servicios Personales	1,083,361	
Materiales y Suministros	80,758	
Servicios Generales	122,321	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	
Transferencias al resto del Sector Público	0	
Subsidios y Subvenciones	0	
Ayudas Sociales	102,335	
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	
Otros Aplicaciones de Operación	0	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	40,498	
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	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	
Bienes Muebles	0	
Otras Aplicaciones de Inversión	0	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	
Endeudamiento Neto	0	
Interno	0	
Externo	0	
Otros Origenes de Financiamiento	0	
Aplicación	104,000	
Servicios de la Deuda	104,000	
Interno	0	
Externo	0	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-104,000	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-63,502	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	68,478	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,976	

2 TOMO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (TOMO 2)

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

I.	INFORMACIÓN CONTABLE
	a) Estado de Actividades
	b) Estado de Situación Financiera
	c) Estado de Variación en la Hacienda Pública
	d) Estado de Cambios en la Situación Financiera
	e) Estado de Flujos de Efectivo
	f) Notas a los Estados Financieros
	g) Estado Analítico del Activo
II.	INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
	a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por
	b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, con las siguientes clasificaciones:
	1. Administrativa
	2. Económica
	3. Por Objeto del Gasto
	4. Funcional
III.	ANEXOS
	1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio (con la identificación de los bienes adquiridos durante
	2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio (con la identificación de los bienes adquiridos
	3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
	4. Información respecto del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros.
	5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales
	6. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
	7. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.
	8. Balanza de comprobación.
	9. Clasificación programática.
	10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.
	11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
	12. Endeudamiento neto.
	13. Intereses de la Deuda.
	14. Indicadores.
	15. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet), y sus conciliaciones bancarias.
	16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016.
	17. Relación de obras terminadas y operando.
	18. Relación de obras en proceso.
	19. Guía de cumplimiento del CONAC.
	20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.
	21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado – LDF.
	22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF.
	23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF.
	24. Formato 4 Balance Presupuestario – LDF.
	25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF.
	26. Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por
	27. Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación
	28. Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación
	29. Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de
	Archivos electrónicos con la información siguiente:
	1. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando el municipio o en su



2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios, empleados e integrantes de cabildo
3. Actas de las sesiones de Cabildo y del Consejo de Desarrollo Social Municipal.
4. Archivos de Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.
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 DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	<i>1. Estado de Situación Financiera</i>
	<i>2. Estado de Actividades</i>
	<i>3. Estado de Variación en la Hacienda Pública</i>
	<i>4. Estado de Cambios en la Situación Financiera</i>
	<i>5. Estado de Flujos de Efectivo</i>



**ORGANISMO OPERADOR DE
AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.**

"CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016"

**ORGANISMO OPERADOR
DE AGUA POTABLE**



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

CONTENIDO

ANEXO I

INFORMACION CONTABLE

- 1 ESTADO DE ACTIVIDADES
- 2 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
- 3 ESTADO DE VARACION EN LA HACIENDA PUBLICA
- 4 ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA
- 5 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- 6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 7 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ANEXO II

INFORMACION PRESUPUESTARIA

- 1 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
RUBRO DE INGRESOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

- 2 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS
POR CLASIFICACION ECONOMICA
POR OBJETO DE GASTO
POR UNIDAD RESPONSABLE
ADMINISTRATIVA, FINALIDAD Y FUNCION

ANEXO III

ANEXOS

- 1 RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO.
- 2 RELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS
ESPECÍFICAS



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

CONTENIDO

ANEXO IV OTROS

- 1 BALANZA DE COMPROBACION
- 2 ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA, ACTIVIDAD Y PARTIDA GENERICA.
- 3 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- 4 ENDEUDAMIENTO NETO
- 5 INTERESES DE LA DEUDA
- 6 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
- 7 ASIGNACION PRESUPUESTAL ANUAL DE EGRESOS

ANEXO V DATOS PARA CONSOLIDACION

- 1 ESTADO DE ACTIVIDADES
- 2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- 3 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
- 4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
- 5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ANEXO VI ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS

- 1 INFORMACION RELATIVA A LOS PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES ADMINISTRATIVOS Y LABORALES
- 2 CD CUENTA PUBLICA
- 3 ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO APROBACION DE LA CUENTA PUBLICA
- 4 OFICIO DE ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA AL MUNICIPIO



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ S.L.P

INFORMACION CONTABLE



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

ANEXO No. 1

ESTADO DE ACTIVIDADES

0302

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/dic/2016

Página: 1

(Cifras en pesos y centavos)

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	2016	%	2015	%
INGRESOS DE GESTIÓN	662,681.34	61.33	1,114,740.46	100.00
DERECHOS	662,681.34	61.33	498,283.31	44.70
<i>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i>	501,091.52	46.38	475,326.64	42.64
<i>ACCESORIOS DE DERECHOS</i>	161,589.82	14.96	22,956.67	2.06
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	616,457.15	55.30
<i>OTROS APROVECHAMIENTOS</i>	0.00	0.00	616,457.15	55.30
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	417,770.85	38.67		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	127,951.00	11.84		
<i>CONVENIOS</i>	127,951.00	11.84		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	289,819.85	26.82		
<i>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR</i>	289,819.85	26.82		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,080,452.19	100.00	1,114,740.46	100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	988,339.64	100.00	1,058,210.70	100.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	58,967.38	5.97	34,057.53	3.22
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</i>	3,638.73	0.37		
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	50,136.86	5.07	17,492.53	1.65
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	5,191.79	0.53	16,565.00	1.57
SERVICIOS GENERALES	169,111.00	17.11	377,349.08	35.66
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	97,864.69	9.90	362,356.60	34.24
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	1,000.00	0.10		
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	6,648.28	0.67	8,060.25	0.76
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN</i>	48,605.10	4.92	4,079.07	0.39
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	12,909.42	1.31	2,853.16	0.27
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	1,861.51	0.19		
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	222.00	0.02		
SERVICIOS PERSONALES	743,328.58	75.21	639,257.23	60.41
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE</i>	607,130.23	61.43	529,963.92	50.08
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT</i>	8,750.00	0.89		
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	104,709.30	10.59	104,035.39	9.83
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>	22,739.05	2.30	5,257.92	0.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,932.68	1.71	7,546.86	0.71
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN</i>	13,425.67	1.36	7,546.86	0.71
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	3,507.01	0.35		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	988,339.64	100.00	1,058,210.70	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	92,112.55		56,529.76	

0303

Estados de Actividades

Del Ejercicio 2016
Cuenta de Ejercicios Anteriores

2016 %

2015 %



C. JOSE DE JESUS GARCIA PEÑA

PRAYUNTAMIENTO

DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO

Rubi Esmeralda Martinez Molina

LIC. RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
REGIDOR DE AGUA



C. JOSE DE JESUS GARCIA GARAY

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO

0304



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA
PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

ANEXO No. 2

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

0305

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

Ente Público:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ

CONCEPTO	Año 2016	Año 2015	CONCEPTO	Año 2016	Año 2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	79,406	76,162	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	358,272	320,338
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	794,635	794,435	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	131,097	131,097	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	181	181	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Detenore de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	63,591	83,591
Total de Activos Circulantes	1,005,321	1,001,875	Total de Pasivos Circulantes	441,863	403,929
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles: Infraestructura y Construcciones en Proceso	222,038	97,920	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	725	725	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	23,129	29,646	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Detenore de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	245,893	119,291	Total del Pasivo	441,863	403,929
Total del Activo	1,251,213	1,121,166	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
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	287,026	194,914
			Resultados del Ejercicio (Anejo / Desahorro)	92,113	56,530
			Resultados de Ejercicios Anteriores	194,914	138,384
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Provisiones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso/Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Disposición Monetaria	0	0
			Estimación por Insuficiencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	287,026	194,914
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	728,889	598,843



Si no protesta de decir verdad, que los Estados Financieros y la Información razonablemente concuerdan.

EL AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
C. JUAN CARLOS GARCÍA PENA
REGIDOR MUNICIPAL
S.L.P. MÉXICO

C. JOSÉ LUIS GARCÍA GARAY
DIRECTOR GENERAL
AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

Rubi Esmeralda Martínez Molina
LIC. RUBI ESMERALDA MARTÍNEZ MOLINA
REGIDOR DE AGUA

0305



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA
PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

ANEXO No. 3

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

0307

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENE AL 31/DIC/2016**

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		138,383.88	56,529.76		194,913.64
Resultados de Ejercicios Anteriores		138,383.88	56,529.76		56,529.76
Revalúos					138,383.88
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		138,383.88	56,529.76		194,913.64
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		56,529.76	35,582.79		92,112.55
Resultados de Ejercicios Anteriores		56,529.76	35,582.79		35,582.79
Revalúos					56,529.76
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016		194,913.64	92,112.55		287,026.19

0308

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

(Cifras en pesos mexicanos)

CONCEPTO

Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores

Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio

Ajustes por Cambios de Valor

TOTAL



Juanito García Peña

C. JUANITO GARCÍA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



Jose de Jesus Garcia Aray

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

Lic. Rubi Esmeralda Martínez Molina
LIC. RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
REGIDOR DE AGUA

0303



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA
PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

ANEXO No. 4

ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2016**

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
		\$130,046.98
ACTIVO CIRCULANTE		\$3,445.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$3,245.77
EFFECTIVO		\$2,000.00
BANCOS/TESORERÍA		\$1,245.77
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$200.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$200.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A COR		
ALMACENES		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$126,601.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION		\$124,118.81
INFRAESTRUCTURA		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P		\$124,118.81
BIENES MUEBLES		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
ACTIVOS INTANGIBLES		\$2,482.40
SOFTWARE		\$2,482.40
PASIVO		\$37,934.43
PASIVO CIRCULANTE		\$37,934.43
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$37,934.43
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,676.10
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$8,202.02
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COR		\$0.01
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P		\$25,056.30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
PATRIMONIO		\$92,112.55
		\$92,112.55
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO OPERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO DE AHORROS)		\$35,582.79
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO DE AHORROS)		\$35,582.79
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$56,529.76
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$56,529.76
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$130,046.98



**AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO**

C. JUAN RITO GARCIA PEÑA

0317

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2016**

(Cifras en pesos y centavos)



C. JOSE DE JESUS GARCIA GARCIA

**B. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO**

PRESIDENTE MUNICIPAL

Origen

Aplicación

Rubi Esmeralda

LIC. RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
REGIDOR DE AGUA

0312



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA
PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

ANEXO No. 5

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

0310

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/dic/2016


(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	\$1,114,436.61	\$1,118,833.56
Derechos	\$662,681.34	\$498,283.31
Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$616,457.15
Participaciones y Aportaciones:	\$127,951.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$289,819.85	
Otros Orígenes de Operación	\$33,984.42	\$4,093.10
APLICACIÓN:	\$984,589.64	\$1,058,210.70
Servicios Personales	\$739,578.58	\$639,257.23
Materiales y Suministros	\$75,900.06	\$41,604.39
Servicios Generales	\$169,111.00	\$377,349.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$129,846.97	\$60,622.86


Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	\$126,601.20	\$2,990.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	\$124,118.80	
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,482.40	\$2,990.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$126,601.20)	(\$2,990.00)

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		

Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	\$3,245.77	\$57,632.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$76,161.90	\$18,529.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$79,407.67	\$76,161.90



C. JOSE DE JESUS GARCIA BARAY
DIRECTOR
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO
C. DE ANIBERTO GARCIA PEÑA
DE VILLA DE LA PAZ
PRESD. MUNICIPAL
Rubi Esmeralda Martínez Molina
LIC. RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
REGIDOR DE AGUA



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA
PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

ANEXO No. 6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

0315

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTAS DE DESGLOSE

Pasivo

Depuración de saldos en las cuentas contables, ya que a través de las administraciones han quedado saldos por pagar a diferentes proveedores, en la mayoría de los pagos pendientes no existe evidencia alguna, ni han acudido los proveedores con la evidencia necesaria exigiendo su pago.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Se recibió la devolución de derechos por pagos de extracción y descargas por la cantidad de \$127,951.00, los cuales tuvieron el siguiente:

\$38,385.30 Energía eléctrica
\$62,059.40 Adq bomba Pozo
\$14,616.00 Rep de Bomba

Gastos y Otras Pérdidas:

Actualmente la situación del Organismo Operador no permite la subsistencia del mismo, ya que no existe una cultura en la población para que realice su pago puntual de manera mensual, una cultura que ha existido a través de los años, aunado al rezago que ha habido a través de las administraciones, algunas ocasiones no se completa ni para pagar

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	\$1,245.77	\$6,523.55
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$417,770.85	\$610,617.13
Total de Efectivo y Equivalentes	\$3,245.77	\$57,632.86

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

0316

A continuación se hará mención de la situación administrativa que se realizó en 2016 donde se describirá la forma en que actualmente se está trabajando y como se fueron mejorando las actividades que se llevan a cabo dentro del Organismo Operador de Agua Potable de éste Municipio.

2. Panorama Económico y Financiero

Al principio de mi gestión, se recibió un Organismo en ceros, con alguna deuda pendiente, tales como el pago de una bomba, pago de papelería y pago de nómina del personal operativo y Administrativo, que al pasar de los días se fue poniendo al corriente en éste tema.

3. Autorización e Historia


El Organismo Operado de Agua Potable se descentralizo del Municipio el 30 de Julio de 2005 mediante el decreto 362 publicado en el periódico oficial del estado de San Luis Potosí.

4. Organización y Objeto Social

- Abastecer de agua Potable al Municipio
- Ofrecer servicios de Alcantarillado
- Principal actividad: Suministro y cobro de Servicio de Agua


5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) La información se elabora conforme a las normas y principios técnicos, emitidos por la CONAC y las disposiciones legales aplicables, además de las mejoras prácticas contables


H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

JUAN RITO GARCÍA PENA
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO OOPVP


IND. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA GARAY
DIRECTOR GENERAL OOPVP


Rubi Esmeralda Wtz W
REGIDOR DE AGUA POTABLE S.L.P. MÉXICO
LIC RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA

0317



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA
PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

ANEXO No. 7

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Estado Analítico del Activo

Del 2 enero al 31 diciembre 2016

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,121,166.44	2,328,399.51	2,198,352.53	1,251,213.42	130,046.98
ACTIVO CIRCULANTE	1,001,874.99	2,201,798.30	2,198,352.53	1,005,320.76	3,445.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	76,161.90	1,118,346.11	1,115,100.34	79,407.67	3,245.77
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	794,435.26	1,083,452.19	1,083,252.19	794,635.26	200.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	131,096.99	0.00	0.00	131,096.99	0.00
ALMACENES	180.84	0.00	0.00	180.84	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		126,601.21	0.00	245,892.66	126,601.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		124,118.81	0.00	222,038.37	124,118.81
BIENES MUEBLES		0.00	0.00	725.49	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		2,482.40	0.00	23,128.80	2,482.40



C. JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
DIRECTOR
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
S.L.P. MÉXICO

Rubi Esmeralda Martínez Molina

LIC. RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
REGIDOR DE AGUA

0319



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ S.L.P

INFORMACION PRESUPUESTARIA

0320



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA
PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

ANEXO No. 1

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS RUBRO DE INGRSOS, ESTADO ANALITICO
DE INGRESOS**

Cuenta Pública 2016
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso		Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
			Modificado (3=1+2)	Devengado (4)		
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,120,000	241,129	1,361,129	662,681	662,681	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	850,000	0	850,000	0	0	0
Corriente	850,000	0	850,000	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	127,951	127,951	127,951	127,951	127,951
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	600,000	0	600,000	289,820	289,820	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	2,570,000	369,080	2,939,080	1,080,452	1,080,452	127,951
				Ingresos excedentes¹		127,951

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso		Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
			Modificado (3=1+2)	Devengado (4)		
Ingresos del Gobierno	1,970,000	369,080	2,339,080	790,632	790,632	127,951
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,120,000	241,129	1,361,129	662,681	662,681	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	850,000	0	850,000	0	0	0
Corriente	850,000	0	850,000	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	127,951	127,951	127,951	127,951	127,951
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos Empresas	600,000	0	600,000	289,820	289,820	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	600,000	0	600,000	289,820	289,820	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	2,570,000	369,080	2,939,080	1,080,452	1,080,452	127,951
				Ingresos excedentes¹		127,951



0322

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.P. DE C.V.

C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.P. DE C.V.
C. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

Rubi Esmeralda Wtz W.
LIC. RUBI ESMERALDA MARTÍNEZ MOLINA
REGIDOR DE AGUA



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA
PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

ANEXO No. 2

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR CLASIFICACION
ECONOMICA Y POR OBJETO DE GASTO, POR UNIDAD RESPONSABLE, ADMINISTRATIVA.**

Cuenta Pública 2016
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	1,325,000	0	1,325,000	743,329	739,579	581,671
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	250,000	358,200	608,200	607,130	607,130	1,070
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	125,000	-103,200	21,800	8,750	5,000	13,050
Remuneraciones Adicionales y Especiales	480,000	-200,000	280,000	104,709	104,709	175,291
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	470,000	-55,000	415,000	22,739	22,739	392,261
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	670,000	40,119	710,119	75,900	75,900	634,219
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	130,000	-20,000	110,000	13,426	13,426	96,574
Alimentos y Utensilios	20,000	0	20,000	3,507	3,507	16,493
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	230,000	86,000	316,000	3,639	3,639	312,361
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,000	9,119	29,119	0	0	29,119
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	100,000	0	100,000	50,137	50,137	49,863
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	170,000	-35,000	135,000	5,192	5,192	129,808
Servicios Generales	440,000	84,000	524,000	169,111	169,111	354,889
Servicios Básicos	25,000	84,000	109,000	97,865	97,865	11,135
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	30,000	0	30,000	1,000	1,000	29,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,000	0	20,000	6,648	6,648	13,352
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	90,000	0	90,000	48,605	48,605	41,395
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	30,000	0	30,000	12,909	12,909	17,091
Servicios Oficiales	20,000	0	20,000	1,862	1,862	18,138
Otros Servicios Generales	225,000	0	225,000	222	222	224,778
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	125,000	0	125,000	2,482	2,482	122,518
Mobiliario y Equipo de Administración	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	95,000	-3,000	92,000	0	0	92,000
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	20,000	3,000	23,000	2,482	2,482	20,518
Inversión Pública	124,119	0	124,119	124,119	124,119	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	124,119	0	124,119	124,119	124,119	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

032A

Cuenta Pública 2016
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)				
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de Emisión de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costos de Conservación	0	0	0	0	0	0
Apoyos	0	0	0	0	0	0
Aduanas y Fletes de Bienes Anteriores (Adefas)	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Total del Estado	2,694,119	124,119	2,818,238	1,114,941	1,111,191	1,703,297



Juan P. García
AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 S.L.P. MÉXICO



José de Jesús García Garza
AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

Rubi Esmeralda Martínez Molina
REGIDOR DE AGUA

0325

Cuenta Pública 2016
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	2,435,000	124,119	2,559,119	988,340	984,590	1,570,779
Gasto de Capital	249,119	0	249,119	126,601	126,601	122,518
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	2,694,119	124,119	2,818,238	1,114,941	1,111,191	1,703,297



CAROL RITO GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
**H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO**



C. JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
 DIRECTOR DE OPAE
**H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO**

Rubi Esmeralda Martínez Molina
 LIC. RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
 REGIDOR DE AGUA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable
AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Cuentas			
Unidad Responsable	Aprobado	(Reducciones)	Vigentes	Disponibles para	No	Sin	por Pagar			
Nombre	1	2	3	Comprometer	Devegado	Devegar	Ejercido	Pagado	(Deuda)	
			4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
01 ORG AGUA POTABLE	2,694,118.81	124,118.81	2,818,237.62	1,703,296.77	1,114,940.85	0.00	1,703,296.77	1,111,190.84	1,111,190.84	3,750.01
Total =>	2,694,118.81	124,118.81	2,818,237.62	1,703,296.77	1,114,940.85	0.00	1,703,296.77	1,111,190.84	1,111,190.84	3,750.01



 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MEXICO
 C. JOSE DE JESUS GARCIA GARAY DIRECTOR
 LIC. RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA REGIDOR DE AGUA

Cuenta Pública 2016
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
SIN RAMO O DEPENDENCIA	2,694,119	124,119	2,818,238	1,114,941	1,111,191	1,703,297
	2,694,119	124,119	2,818,238	1,114,941	1,111,191	1,703,297



H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

Rubi Esmeralda Martínez Molina
 LIC. RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
 REGIDOR DE AGUA

Cuenta Pública 2016
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gobierno	2,630,000	124,119	2,654,119	989,452	985,702	1,664,667
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	2,530,000	124,119	2,654,119	989,452	985,702	1,664,667
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	124,119	0	124,119	124,119	124,119	0
Protección Ambiental	124,119	0	124,119	124,119	124,119	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	30,000	0	30,000	14	14	29,986
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	30,000	0	30,000	14	14	29,986
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Transacciones y la Deuda Pública y otros Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Sanearmento del sistema y financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos del Ejercicio, Fideicomisos y Anticipos	10,000	0	10,000	0	0	10,000
TOTAL	2,654,119	124,119	2,818,238	1,113,585	1,109,835	1,704,653



Gracia B
AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 C. JUAN CARLOS GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 C. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA GARAY
 DIRECTOR DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

Rubi Esmeralda Wtz W
 LIC. RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
 REGIDOR DE AGUA

0300



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ S.L.P

ANEXOS

0330



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA
PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

ANEXO No. 1

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO.

0331




ORGANISMO OPERADOR DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
AL 27 DE ENERO DE 2017

RESPONSABLE: JOSE DE JESUS GARCIA GARAY

FIRMA: _____

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°						
OAP1124-5111-001		1 ESCRITORIO 6 CAJONES BASE METALICA			800.00			REGULAR	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-002		1 ESCRITORIO 4 CAJONES BASE METALICA			800.00			REGULAR	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-003		1 ESCRITORIO AMARILLO 2 CAJONES			800.00			REGULAR	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-004		EQUIPO DE COMPUTO			1,000.00	HP		MALAS	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-005		EQUIPO DE COMPUTO			4,500.00	GATEWAY		BUENO	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-006		IMPRESORA			1,500.00	HP	P110 2W	BUENO	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-007		IMPRESORA			500.00	LEXMARK		MALAS	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-008		ARCHIVERO METAL GRIS 4/GAVETAS			1,700.00			REGULAR	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-009		ARCHIVERO METAL CAFÉ 4/GAVETAS			1,700.00			REGULAR	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-010		ARCHIVERO CHICO 11/GAVETAS GRIS			800.00			REGULAR	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-011		ARCHIVERO MADERA 3 GAVETAS			1,500.00			REGULAR	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-012		SILLA NEGRA GIRATORIA			800.00			REGULAR	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-013		SILLA DE ESCRITORIO GRIS			500.00			REGULAR	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-014		SILLA CAFÉ GIRATORIA			300.00			MALAS	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-015		3 SILLAS NEGRAS TAPIZADAS			300.00			REGULAR	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-016		REGULADOR DE BOLTAJE NEGRO			400.00			BUENO	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-017		REGULADOR DE BOLTAJE BLANCO			400.00	TDE	MAX1000	BUENO	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-018		PERFORADORA			100.00	SMART		BUENO	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-019		2 GRAPADORAS NEGRA Y GRIS			200.00			REGULAR	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-020		1 FOLIADORA			650.00			BUENO	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-021		ESTANTE NEGRO			200.00	COMPART		MALO	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-022		1 PINTARRON BLANCO CHICO			255.00			BUENO	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-023		1 FOTO MUNICIPIO AMPLIADA			3,000.00			REGULAR	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-024		3 FOTOGRAFIAS DEL MUNICIPIO			900.00			BUENO	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY


C. JUAN RITO GARCIA PEÑA
 PRESIDENTE DE LA COMITÁ DE GOBIERNO
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO


C. ING. JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
 DIRECTOR DEL OAPVP

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO


C. LIC. MARTHA MARIA PUENTE PAZ
 CONTRALOR INTERNO

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO



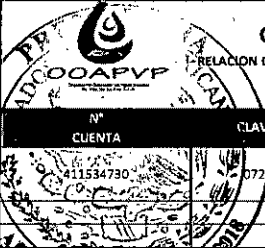
**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA
PAZ S.L.P**


**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

ANEXO No. 2

RELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS


0333

 ORGANISMO OPERADOR DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. <small>RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS EN EL PERIODO ANUAL 2016 27 DE ENERO DE 2017</small>			
N° CUENTA	CLAVE INTERBANCARIA	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	INSTITUCION BANCARIA
411534730	07209004115347307	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A


H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
JUANITO GARCÍA PEÑA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


ING. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA GARAY
 DIRECTOR DEL Ooapvp

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO


LIC. MARTHA MARÍA PUENTE FAZ
 CONTRALOR INTERNO

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ S.L.P

OTROS

0335



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA
PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

ANEXO No. 1

BALANZA DE COMPROBACION

0336

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111-02	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
D 1112-01-0001	BAN 0501108416	0.00	0.00	3,256.07	0.00	3,256.07	0.00
D 1112-01-0002	BANORTE AGUA POTABLE 0411534730	0.00	0.00	1,119,613.59	1,115,100.34	4,513.25	0.00
D 1119-001	IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	63,638.35	0.00	63,638.35	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	219,562.19	0.00	219,562.19	0.00
D 1122-83	Convenios	0.00	0.00	127,951.00	127,951.00	0.00	0.00
D 1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	289,819.85	289,819.85	0.00	0.00
D 1123-01-001	MARTIN PUGA ZAMORA	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
D 1123-01-002	ELEUTERIO LOERA	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D 1123-01-003	ARTURO SOTO CERDA	0.00	0.00	2,000.00	1,800.00	200.00	0.00
D 1123-01-004	REYNALDO CISNEROA ORTEGA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 1124-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	501,091.52	501,091.52	0.00	0.00
D 1124-45	Accesorios	0.00	0.00	161,589.82	161,589.82	0.00	0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	0.00	0.00	574,073.07	0.00	574,073.07	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.00	0.00	83,283.99	0.00	83,283.99	0.00
D 1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV	0.00	0.00	47,813.00	0.00	47,813.00	0.00
D 1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Document	0.00	0.00	180.84	0.00	180.84	0.00
D 1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidr	0.00	0.00	97,498.87	0.00	97,498.87	0.00
D 1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	124,539.50	0.00	124,539.50	0.00
D 1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT	0.00	0.00	725.49	0.00	725.49	0.00
D 1251-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	23,128.80	0.00	23,128.80	0.00
A 2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	315,444.57	0.00	315,444.57
A 2111-1-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	607,130.23	608,056.33	0.00	926.10
A 2111-1-1133-01	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00
A 2111-2-GORJ9506275C3	MARIA JOSE GONZALEZ RAYA	0.00	0.00	5,000.00	8,750.00	0.00	3,750.00
A 2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	3,435.72	3,435.72	0.00	0.00
A 2111-3-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	68,143.50	68,143.50	0.00	0.00
A 2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	33,130.08	33,130.08	0.00	0.00
A 2111-5-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	22,739.05	22,739.05	0.00	0.00
A 2112-1-2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	596.20	596.20	0.00	0.00
A 2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	3,461.54	3,461.54	0.00	0.00
A 2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
A 2112-1-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00
A 2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	1,253.32	1,253.32	0.00	0.00
A 2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	184.40	184.40	0.00	0.00
A 2112-1-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	0.00	0.00	3,507.01	3,507.01	0.00	0.00
A 2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	3,527.93	3,527.93	0.00	0.00
A 2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	110.80	110.80	0.00	0.00
A 2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	31,136.86	31,136.86	0.00	0.00
A 2112-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	1,851.69	1,851.69	0.00	0.00
A 2112-1-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	65,552.00	65,552.00	0.00	0.00
A 2112-1-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	1,619.50	1,619.50	0.00	0.00
A 2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	6,648.28	6,648.28	0.00	0.00
A 2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	1,706.30	1,706.30	0.00	0.00
A 2112-1-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	266.80	266.80	0.00	0.00
A 2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	12,909.42	12,909.42	0.00	0.00
A 2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	1,165.51	1,165.51	0.00	0.00
A 2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	222.00	261.74	0.00	39.74
A 2112-1-3921-01	IVA CAUSADO	0.00	0.00	0.00	13,055.38	0.00	13,055.38
A 2112-1-CFE-370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	30,693.19	30,693.19	0.00	0.00
A 2112-1-FETS44072015A	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	0.00	0.00	6,478.61	6,478.61	0.00	0.00
A 2112-1-GORJ9506275C3	MARIA JOSE GONZALEZ RAYA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-GSJ981217SX6	GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO S.A DE C.V	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
A	2112-1-QUGM770101J71	MANUEL QUIJANO GUERRERO	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
A	2112-1-RADS781103L19	SILVIA RAMIREZ DIA	0.00	0.00	3,340.10	3,340.10	0.00	0.00
A	2112-1-SER0709116LA	SERVILAPAZ SA DE CV	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
A	2112-1-TOCF491218NA7	FRANCISCO JAVIER TORRES DE LA CRUZ	0.00	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00	0.00
A	2112-1-TOCR8506258L7	RODOLFO TORRES COLUNGA	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
A	2112-2-CAVJ600624NF1	JUAN CARLOS CASTILLEJA VALADEZ	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
A	2112-2-IME1401271T5	ISGE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	2,192.40	2,192.40	0.00	0.00
A	2113-ROGF721004423	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	124,118.80	124,118.81	0.00	0.01
A	2117-001	RETENCIONES ISR	0.00	0.00	0.00	24,598.07	0.00	24,598.07
A	2117-002	RETENCIONES ISR HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	458.23	0.00	458.23
A	2119-7111	CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FED	0.00	0.00	19,232.00	19,232.00	0.00	0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	83,591.12	0.00	83,591.12
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD	0.00	0.00	0.00	522,324.01	0.00	522,324.01
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual2015	0.00	0.00	56,529.76	56,529.76	0.00	0.00
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	0.00	0.00	106,575.71	0.00	106,575.71
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	0.00	0.00	31,808.17	0.00	31,808.17
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	0.00	0.00	56,529.76	0.00	56,529.76
A	4143-01-01	A) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	0.00	0.00	0.00	1,993.59	0.00	1,993.59
A	4143-01-02	B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	0.00	0.00	0.00	385,326.68	0.00	385,326.68
A	4143-01-04	D) OTROS	0.00	0.00	0.00	77,545.65	0.00	77,545.65
A	4143-01-06	F) SERVICIO DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	36,225.60	0.00	36,225.60
A	4144-00001	Recargos	0.00	0.00	0.00	15,670.18	0.00	15,670.18
A	4144-03	ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	145,919.64	0.00	145,919.64
A	4213-01	Programa Estatal	0.00	0.00	0.00	127,951.00	0.00	127,951.00
A	4221-001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	289,819.85	0.00	289,819.85
D	5111-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	607,130.23	0.00	607,130.23	0.00
D	5112-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00
D	5113-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	3,435.72	0.00	3,435.72	0.00
D	5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	68,143.50	0.00	68,143.50	0.00
D	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	33,130.08	0.00	33,130.08	0.00
D	5115-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	22,739.05	0.00	22,739.05	0.00
D	5121-2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	596.20	0.00	596.20	0.00
D	5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	6,602.20	0.00	6,602.20	0.00
D	5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	417.60	0.00	417.60	0.00
D	5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	1,034.00	0.00	1,034.00	0.00
D	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	4,591.27	0.00	4,591.27	0.00
D	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	184.40	0.00	184.40	0.00
D	5122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	3,507.01	0.00	3,507.01	0.00
D	5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	3,527.93	0.00	3,527.93	0.00
D	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	110.80	0.00	110.80	0.00
D	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	50,136.86	0.00	50,136.86	0.00
D	5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	5,191.79	0.00	5,191.79	0.00
D	5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	96,245.19	0.00	96,245.19	0.00
D	5131-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	1,619.50	0.00	1,619.50	0.00
D	5133-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	6,648.28	0.00	6,648.28	0.00
D	5135-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	43,152.00	0.00	43,152.00	0.00
D	5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	1,706.30	0.00	1,706.30	0.00
D	5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	3,746.80	0.00	3,746.80	0.00
D	5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	12,909.42	0.00	12,909.42	0.00
D	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	1,861.51	0.00	1,861.51	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	222.00	0.00	222.00	0.00
D 8110-43-01-02	B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
D 8110-43-01-06	F) SERVICIO DE DRENAJE	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
D 8110-45-04	MULTAS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8110-61-9-00001	Donaciones, Herencias y Legados (subsidios municip	0.00	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00
D 8110-61-9-0001	Contribucion de Mejoras Para servicios Publicos	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
D 8110-61-9-001	Devolucion Derechos De Agua	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
D 8110-61-9-01	Devolucion de I.V.A	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
D 8110-91-001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
A 8120-43-01-01	A) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	0.00	0.00	1,993.59	1,993.59	0.00	0.00
A 8120-43-01-02	B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	0.00	0.00	385,326.68	550,000.00	0.00	164,673.32
A 8120-43-01-04	D) OTROS	0.00	0.00	77,545.65	77,545.65	0.00	0.00
A 8120-43-01-06	F) SERVICIO DE DRENAJE	0.00	0.00	36,225.60	550,000.00	0.00	513,774.40
A 8120-45-00001	Recargos	0.00	0.00	15,670.18	15,670.18	0.00	0.00
A 8120-45-03	ACTUALIZACION	0.00	0.00	145,919.64	145,919.64	0.00	0.00
A 8120-45-04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8120-61-9-00001	Donaciones, Herencias y Legados (subsidios municip	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00
A 8120-61-9-0001	Contribucion de Mejoras Para servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
A 8120-61-9-001	Devolucion Derechos De Agua	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
A 8120-61-9-01	Devolucion de I.V.A	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
A 8120-83-01	Programa Estatal	0.00	0.00	127,951.00	127,951.00	0.00	0.00
A 8120-91-001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	289,819.85	600,000.00	0.00	310,180.15
D 8130-43-01-01	A) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	0.00	0.00	1,993.59	0.00	1,993.59	0.00
D 8130-43-01-04	D) OTROS	0.00	0.00	77,545.65	0.00	77,545.65	0.00
D 8130-45-00001	Recargos	0.00	0.00	15,670.18	0.00	15,670.18	0.00
D 8130-45-03	ACTUALIZACION	0.00	0.00	145,919.64	0.00	145,919.64	0.00
D 8130-83-01	Programa Estatal	0.00	0.00	127,951.00	0.00	127,951.00	0.00
A 8140-43-01-01	A) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	0.00	0.00	1,993.59	1,993.59	0.00	0.00
A 8140-43-01-02	B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	0.00	0.00	385,326.68	385,326.68	0.00	0.00
A 8140-43-01-04	D) OTROS	0.00	0.00	77,545.65	77,545.65	0.00	0.00
A 8140-43-01-06	F) SERVICIO DE DRENAJE	0.00	0.00	36,225.60	36,225.60	0.00	0.00
A 8140-45-00001	Recargos	0.00	0.00	15,670.18	15,670.18	0.00	0.00
A 8140-45-03	ACTUALIZACION	0.00	0.00	145,919.64	145,919.64	0.00	0.00
A 8140-83-01	Programa Estatal	0.00	0.00	127,951.00	127,951.00	0.00	0.00
A 8140-91-001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	289,819.85	289,819.85	0.00	0.00
A 8150-43-01-01	A) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	0.00	0.00	0.00	1,993.59	0.00	1,993.59
A 8150-43-01-02	B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	0.00	0.00	0.00	385,326.68	0.00	385,326.68
A 8150-43-01-04	D) OTROS	0.00	0.00	0.00	77,545.65	0.00	77,545.65
A 8150-43-01-06	F) SERVICIO DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	36,225.60	0.00	36,225.60
A 8150-45-00001	Recargos	0.00	0.00	0.00	15,670.18	0.00	15,670.18
A 8150-45-03	ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	145,919.64	0.00	145,919.64
A 8150-83-01	Programa Estatal	0.00	0.00	0.00	127,951.00	0.00	127,951.00
A 8150-91-001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	289,819.85	0.00	289,819.85
A 8210-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
A 8210-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
A 8210-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8210-01-1231-1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
A 8210-01-1322-1	PRIMA DOMINICAL(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8210-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A 8210-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
A 8210-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00

033

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
A 8210-01-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A 8210-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A 8210-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A 8210-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G.Corri	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (G.Co	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corri	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A 8210-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A 8210-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8210-01-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8210-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8210-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-3182-1	SERVICIOS POSTALES(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A 8210-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A 8210-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8210-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A 8210-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-3851-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS (0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A 8210-01-3922-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8210-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
A 8210-01-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-5691-2	OTROS EQUIPOS (G.Capital)	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
A 8210-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	0.00	124,118.81	0.00	124,118.81
A 8210-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
D 8220-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	608,200.00	607,130.23	1,069.77	0.00
D 8220-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	0.00	15,000.00	8,750.00	6,250.00	0.00
D 8220-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
D 8220-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	70,000.00	3,435.72	66,564.28	0.00
D 8220-01-1322-1	PRIMA DOMINICAL(G.Corrente)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	100,000.00	68,143.50	31,856.50	0.00
D 8220-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	80,000.00	33,130.08	46,869.92	0.00
D 8220-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	415,000.00	22,739.05	392,260.95	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-2110-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	596.20	-596.20	0.00
D 8220-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	30,000.00	6,602.20	23,397.80	0.00
D 8220-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	30,000.00	417.60	29,582.40	0.00
D 8220-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	10,000.00	1,034.00	8,966.00	0.00
D 8220-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	20,000.00	4,591.27	15,408.73	0.00
D 8220-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	184.40	19,815.60	0.00
D 8220-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	0.00	0.00	20,000.00	3,507.01	16,492.99	0.00
D 8220-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
D 8220-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-01-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G.Corri	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-01-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (G.Co	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-01-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO(G.Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-01-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-01-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corri	0.00	0.00	10,000.00	3,527.93	6,472.07	0.00
D 8220-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	180,000.00	110.80	179,889.20	0.00
D 8220-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (0.00	0.00	29,118.81	0.00	29,118.81	0.00
D 8220-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	100,000.00	50,136.86	49,863.14	0.00
D 8220-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	65,000.00	5,191.79	59,808.21	0.00
D 8220-01-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	84,000.00	96,245.19	-12,245.19	0.00
D 8220-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	15,000.00	1,619.50	13,380.50	0.00
D 8220-01-3182-1	SERVICIOS POSTALES(G.Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	30,000.00	1,000.00	29,000.00	0.00
D 8220-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	20,000.00	6,648.28	13,351.72	0.00
D 8220-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	45,000.00	43,152.00	1,848.00	0.00
D 8220-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	15,000.00	1,706.30	13,293.70	0.00
D 8220-01-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	15,000.00	3,746.80	11,253.20	0.00
D 8220-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	30,000.00	12,909.42	17,090.58	0.00
D 8220-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	10,000.00	1,861.51	8,138.49	0.00
D 8220-01-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES (G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-01-3851-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-01-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	0.00	100,000.00	222.00	99,778.00	0.00
D 8220-01-3922-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corriente)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8220-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
D 8220-01-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-01-5691-2	OTROS EQUIPOS (G.Capital)	0.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00
D 8220-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	23,000.00	2,482.40	20,517.60	0.00
D 8220-01-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	124,118.81	124,118.81	0.00	0.00
D 8220-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
A 8230-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	358,200.00	0.00	358,200.00
A 8230-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
A 8230-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	-43,200.00
A 8230-01-1231-1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
A 8230-01-1322-1	PRIMA DOMINICAL(G.Corriente)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
A 8230-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
A 8230-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00
A 8230-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00

0341

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-01-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
A 8230-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
A 8230-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
A 8230-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
A 8230-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (0.00	0.00	-9,118.81	0.00	0.00	9,118.81
A 8230-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corrente)	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8230-01-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
A 8230-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
A 8230-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
A 8230-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8230-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
A 8230-01-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8230-01-5691-2	OTROS EQUIPOS (G.Capital)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
A 8230-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
D 8240-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	607,130.23	607,130.23	0.00	0.00
D 8240-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
D 8240-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	3,435.72	3,435.72	0.00	0.00
D 8240-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	68,143.50	68,143.50	0.00	0.00
D 8240-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	33,130.08	33,130.08	0.00	0.00
D 8240-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	22,739.05	22,739.05	0.00	0.00
D 8240-01-2110-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	596.20	596.20	0.00	0.00
D 8240-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	6,602.20	6,602.20	0.00	0.00
D 8240-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
D 8240-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00
D 8240-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	4,591.27	4,591.27	0.00	0.00
D 8240-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	184.40	184.40	0.00	0.00
D 8240-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	3,507.01	3,507.01	0.00	0.00
D 8240-01-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corri	0.00	0.00	3,527.93	3,527.93	0.00	0.00
D 8240-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	110.80	110.80	0.00	0.00
D 8240-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	50,136.86	50,136.86	0.00	0.00
D 8240-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corrente)	0.00	0.00	5,191.79	5,191.79	0.00	0.00
D 8240-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corrente)	0.00	0.00	96,245.19	96,245.19	0.00	0.00
D 8240-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corrente)	0.00	0.00	1,619.50	1,619.50	0.00	0.00
D 8240-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUE	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 8240-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	6,648.28	6,648.28	0.00	0.00
D 8240-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	43,152.00	43,152.00	0.00	0.00
D 8240-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	1,706.30	1,706.30	0.00	0.00
D 8240-01-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	3,746.80	3,746.80	0.00	0.00
D 8240-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	0.00	0.00	12,909.42	12,909.42	0.00	0.00
D 8240-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	1,861.51	1,861.51	0.00	0.00
D 8240-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corrente)	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00
D 8240-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	2,482.40	2,482.40	0.00	0.00
D 8240-01-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	124,118.81	124,118.81	0.00	0.00
D 8250-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	607,130.23	607,130.23	0.00	0.00
D 8250-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	0.00	8,750.00	5,000.00	3,750.00	0.00
D 8250-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	3,435.72	3,435.72	0.00	0.00
D 8250-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	68,143.50	68,143.50	0.00	0.00
D 8250-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	33,130.08	33,130.08	0.00	0.00
D 8250-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	22,739.05	22,739.05	0.00	0.00
D 8250-01-2110-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	596.20	596.20	0.00	0.00
D 8250-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	6,602.20	6,602.20	0.00	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
D 8250-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00
D 8250-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	4,591.27	4,591.27	0.00	0.00
D 8250-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	184.40	184.40	0.00	0.00
D 8250-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	0.00	0.00	3,507.01	3,507.01	0.00	0.00
D 8250-01-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corri	0.00	0.00	3,527.93	3,527.93	0.00	0.00
D 8250-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	110.80	110.80	0.00	0.00
D 8250-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	50,136.86	50,136.86	0.00	0.00
D 8250-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	5,191.79	5,191.79	0.00	0.00
D 8250-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	96,245.19	96,245.19	0.00	0.00
D 8250-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	1,619.50	1,619.50	0.00	0.00
D 8250-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 8250-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	6,648.28	6,648.28	0.00	0.00
D 8250-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	43,152.00	43,152.00	0.00	0.00
D 8250-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	1,706.30	1,706.30	0.00	0.00
D 8250-01-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	3,746.80	3,746.80	0.00	0.00
D 8250-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	12,909.42	12,909.42	0.00	0.00
D 8250-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	1,861.51	1,861.51	0.00	0.00
D 8250-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00
D 8250-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	2,482.40	2,482.40	0.00	0.00
D 8250-01-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	124,118.81	124,118.80	0.01	0.00
D 8260-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	607,130.23	607,130.23	0.00	0.00
D 8260-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	3,435.72	3,435.72	0.00	0.00
D 8260-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	68,143.50	68,143.50	0.00	0.00
D 8260-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	33,130.08	33,130.08	0.00	0.00
D 8260-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	22,739.05	22,739.05	0.00	0.00
D 8260-01-2110-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	596.20	596.20	0.00	0.00
D 8260-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	6,602.20	6,602.20	0.00	0.00
D 8260-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
D 8260-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00
D 8260-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	4,591.27	4,591.27	0.00	0.00
D 8260-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	184.40	184.40	0.00	0.00
D 8260-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	0.00	0.00	3,507.01	3,507.01	0.00	0.00
D 8260-01-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corri	0.00	0.00	3,527.93	3,527.93	0.00	0.00
D 8260-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	110.80	110.80	0.00	0.00
D 8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	50,136.86	50,136.86	0.00	0.00
D 8260-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	5,191.79	5,191.79	0.00	0.00
D 8260-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	96,245.19	96,245.19	0.00	0.00
D 8260-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	1,619.50	1,619.50	0.00	0.00
D 8260-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	6,648.28	6,648.28	0.00	0.00
D 8260-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	43,152.00	43,152.00	0.00	0.00
D 8260-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	1,706.30	1,706.30	0.00	0.00
D 8260-01-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	3,746.80	3,746.80	0.00	0.00
D 8260-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	12,909.42	12,909.42	0.00	0.00
D 8260-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	1,861.51	1,861.51	0.00	0.00
D 8260-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00
D 8260-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	2,482.40	2,482.40	0.00	0.00
D 8260-01-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	124,118.80	124,118.80	0.00	0.00
D 8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	607,130.23	0.00	607,130.23	0.00
D 8270-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

0343

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	3,435.72	0.00	3,435.72	0.00
D	8270-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	68,143.50	0.00	68,143.50	0.00
D	8270-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	33,130.08	0.00	33,130.08	0.00
D	8270-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	22,739.05	0.00	22,739.05	0.00
D	8270-01-2110-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	596.20	0.00	596.20	0.00
D	8270-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	6,602.20	0.00	6,602.20	0.00
D	8270-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	417.60	0.00	417.60	0.00
D	8270-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	1,034.00	0.00	1,034.00	0.00
D	8270-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	4,591.27	0.00	4,591.27	0.00
D	8270-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	184.40	0.00	184.40	0.00
D	8270-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	3,507.01	0.00	3,507.01	0.00
D	8270-01-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corri	0.00	0.00	3,527.93	0.00	3,527.93	0.00
D	8270-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	110.80	0.00	110.80	0.00
D	8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	50,136.86	0.00	50,136.86	0.00
D	8270-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corrente)	0.00	0.00	5,191.79	0.00	5,191.79	0.00
D	8270-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corrente)	0.00	0.00	96,245.19	0.00	96,245.19	0.00
D	8270-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corrente)	0.00	0.00	1,619.50	0.00	1,619.50	0.00
D	8270-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	6,648.28	0.00	6,648.28	0.00
D	8270-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	43,152.00	0.00	43,152.00	0.00
D	8270-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	1,706.30	0.00	1,706.30	0.00
D	8270-01-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	3,746.80	0.00	3,746.80	0.00
D	8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	0.00	0.00	12,909.42	0.00	12,909.42	0.00
D	8270-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	1,861.51	0.00	1,861.51	0.00
D	8270-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corrente)	0.00	0.00	222.00	0.00	222.00	0.00
D	8270-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	2,482.40	0.00	2,482.40	0.00
D	8270-01-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	124,118.80	0.00	124,118.80	0.00
Sumas =>			0.00	0.00	18,359,074.82	18,359,074.82	7,996,870.74	7,996,870.74



Juan Rino García Peña

C. JUAN RINO GARCÍA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



C. JOSE DE JESÚS GARCÍA GARAY
DIRECTOR

LIC. RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
REGIDOR DE AGUA

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

0344



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA
PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

ANEXO No. 2

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UNIDAD
RESPONSABLE, PROGRAMA, ACTIVIDAD Y PARTIDA GENERICA.**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado	Comprometido Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené	Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
01	ORG AGUA POTABLE	2,694,118.81	124,118.81	2,818,237.62	1,114,940.85	1,703,296.77	1,114,940.85	0.00	1,703,296.77	1,111,190.84	1,111,190.84	3,750.01
0000		0.00	0.00	0.00	1,356.28	-1,356.28	1,356.28	0.00	-1,356.28	1,356.28	1,356.28	0.00
0000		0.00	0.00	0.00	1,356.28	-1,356.28	1,356.28	0.00	-1,356.28	1,356.28	1,356.28	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	870.20	-870.20	870.20	0.00	-870.20	870.20	870.20	0.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	99.80	-99.80	99.80	0.00	-99.80	99.80	99.80	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	386.28	-386.28	386.28	0.00	-386.28	386.28	386.28	0.00
A100	ADMINISTRACION	2,160,000.00	124,118.81	2,284,118.81	966,726.71	1,317,392.10	966,726.71	0.00	1,317,392.10	962,976.71	962,976.71	3,750.00
A101	ADMINISTRACION	2,130,000.00	124,118.81	2,254,118.81	966,712.79	1,287,406.02	966,712.79	0.00	1,287,406.02	962,962.79	962,962.79	3,750.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	358,200.00	608,200.00	607,130.23	1,069.77	607,130.23	0.00	1,069.77	607,130.23	607,130.23	0.00
121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES I	55,000.00	-40,000.00	15,000.00	8,750.00	6,250.00	8,750.00	0.00	6,250.00	5,000.00	5,000.00	3,750.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	50,000.00	-43,200.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	320,000.00	-130,000.00	190,000.00	71,579.22	118,420.78	71,579.22	0.00	118,420.78	71,579.22	71,579.22	0.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	33,130.08	46,869.92	33,130.08	0.00	46,869.92	33,130.08	33,130.08	0.00
134	COMPENSACIONES	80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
152	INDEMNIZACIONES	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
155	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	30,000.00	0.00	30,000.00	6,328.20	23,671.80	6,328.20	0.00	23,671.80	6,328.20	6,328.20	0.00
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	30,000.00	0.00	30,000.00	417.60	29,582.40	417.60	0.00	29,582.40	417.60	417.60	0.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	1,034.00	8,966.00	1,034.00	0.00	8,966.00	1,034.00	1,034.00	0.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	20,000.00	0.00	20,000.00	4,591.27	15,408.73	4,591.27	0.00	15,408.73	4,591.27	4,591.27	0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00	20,000.00	184.40	19,815.60	184.40	0.00	19,815.60	184.40	184.40	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	3,507.01	16,492.99	3,507.01	0.00	16,492.99	3,507.01	3,507.01	0.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	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
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	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
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	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
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	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
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	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
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	3,527.93	6,472.07	3,527.93	0.00	6,472.07	3,527.93	3,527.93	0.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR	100,000.00	80,000.00	180,000.00	110.80	179,889.20	110.80	0.00	179,889.20	110.80	110.80	0.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	9,118.81	29,118.81	0.00	29,118.81	0.00	0.00	29,118.81	0.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	50,136.86	49,863.14	50,136.86	0.00	49,863.14	50,136.86	50,136.86	0.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	15,000.00	65,000.00	5,091.99	59,908.01	5,091.99	0.00	59,908.01	5,091.99	5,091.99	0.00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	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
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	84,000.00	84,000.00	96,245.19	-12,245.19	96,245.19	0.00	-12,245.19	96,245.19	96,245.19	0.00
315	TELEFONÍA CELULAR	15,000.00	0.00	15,000.00	1,619.50	13,380.50	1,619.50	0.00	13,380.50	1,619.50	1,619.50	0.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	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

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Cuentas		
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	No	Sin	Devengado	Devengado	por Pagar		
Nombre		Aprobado				Devengado	Devengado	Devengado	Ejercido	Pagado		
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	30,000.00	0.00	30,000.00	1,000.00	29,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	6,248.08	13,751.92	6,248.08	0.00	13,751.92	6,248.08	6,248.08	0.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D	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
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	25,000.00	20,000.00	45,000.00	43,152.00	1,848.00	43,152.00	0.00	1,848.00	43,152.00	43,152.00	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	1,706.30	13,293.70	1,706.30	0.00	13,293.70	1,706.30	1,706.30	0.00
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	15,000.00	15,000.00	3,746.80	11,253.20	3,746.80	0.00	11,253.20	3,746.80	3,746.80	0.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,000.00	0.00	30,000.00	12,909.42	17,090.58	12,909.42	0.00	17,090.58	12,909.42	12,909.42	0.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	0.00	10,000.00	1,861.51	8,138.49	1,861.51	0.00	8,138.49	1,861.51	1,861.51	0.00
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	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
385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	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
391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	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
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	0.00	150,000.00	222.00	149,778.00	222.00	0.00	149,778.00	222.00	222.00	0.00
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACI	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
569	OTROS EQUIPOS	95,000.00	-3,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00
591	SOFTWARE	0.00	3,000.00	3,000.00	2,482.40	517.60	2,482.40	0.00	517.60	2,482.40	2,482.40	0.00
A102	DESARROLLO TECNOLÓGICO	30,000.00	0.00	30,000.00	13.92	29,986.08	13.92	0.00	29,986.08	13.92	13.92	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	13.92	-13.92	13.92	0.00	-13.92	13.92	13.92	0.00
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	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
591	SOFTWARE	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
F100	ADEFAS	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
F101	ADEFAS	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
991	ADEFAS	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
L100	LAUDOS	400,000.00	0.00	400,000.00	22,739.05	377,260.95	22,739.05	0.00	377,260.95	22,739.05	22,739.05	0.00
L101	LAUDOS	400,000.00	0.00	400,000.00	22,739.05	377,260.95	22,739.05	0.00	377,260.95	22,739.05	22,739.05	0.00
152	INDEMNIZACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	22,739.05	377,260.95	22,739.05	0.00	377,260.95	22,739.05	22,739.05	0.00
O100	OBRAS Y ACCIONES	124,118.81	0.00	124,118.81	124,118.81	0.00	124,118.81	0.00	0.00	124,118.80	124,118.80	0.01
P101	EQUIPAMIENTO MECANICO DEL POZO,UBICA	124,118.81	0.00	124,118.81	124,118.81	0.00	124,118.81	0.00	0.00	124,118.80	124,118.80	0.01
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	124,118.81	0.00	124,118.81	124,118.81	0.00	124,118.81	0.00	0.00	124,118.80	124,118.80	0.01
Total =>		2,694,118.81	124,118.81	2,818,237.62	1,114,940.85	1,703,296.77	1,114,940.85	0.00	1,703,296.77	1,111,190.84	1,111,190.84	3,750.01

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené Nombre	Presupuesto	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Comprometido		Cuentas	
	Aprobado		Presupuesto	Disponble para	No	Devengado	Sin	Devengado	Ejercido	por Pagar	
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)




 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO
 C. JOSE DE JESUS GARCIA GARAY DIRECTOR
 REGIDOR DE AGUA ESMERALDA MARTINEZ MOLINA

0348



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA
PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

ANEXO No. 3

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Estado Analítico del la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de Enero AL 31-dic-2016

(Cifras en pesos y centavos)

Denominación de lasDeudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Deuda Interna a Corto Plazo			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa a Corto Plazo			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo				
Deuda Interna a Largo Plazo			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa a Largo Plazo			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo				
Otros Pasivos			403,928.79	441,863.22
Otros Pasivos	Pso.	Mex.	403,928.79	441,863.22
Subtotal a Largo Plazo				
			403,928.79	441,863.22



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

JUAN RITO GARCIA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
DIRECTOR

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

Rubi Esmeralda Martínez Molina
LIC. RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
REGIDOR DE AGUA

0350



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA
PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

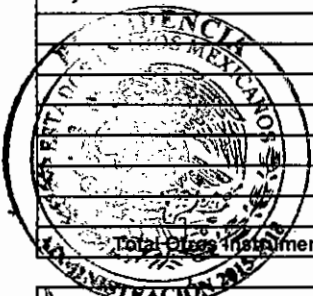
ANEXO No. 4

ENDEUDAMIENTO NETO

Cuenta Pública 2016
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

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

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL		0	0



AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MEXICO
 C. JUAN RITO GARCIA PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MEXICO

Rubi Esmeralda Martínez Molina
 LIC. RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
 REGIDOR DE AGUA



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA
PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

ANEXO No. 5

INTERESES DE LA DEUDA

Cuenta Pública 2016
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

Rubi Esmeralda Martínez Molina
LIC. RUBI ESMERALDA MARTÍNEZ MOLINA
REGIDOR DE AGUA



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA
PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

ANEXO No. 6

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

0355

Cuenta Pública 2016
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	2,684,119	124,119	2,808,238	1,113,585	1,109,835	1,694,653
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	2,284,119	124,119	2,408,238	1,090,846	1,087,096	1,317,392
Prestación de Servicios Públicos	2,284,119	124,119	2,408,238	1,090,846	1,087,096	1,317,392
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	400,000	0	400,000	22,739	22,739	377,261
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	400,000	0	400,000	22,739	22,739	377,261
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Asistencia Social (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Social	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda y apoyo a deudas y obligaciones de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios anteriores	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Total	2,684,119	124,119	2,818,238	1,113,585	1,109,835	1,704,653


C. JUAN RUIZ GARCÍA PEÑA
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO


C. ROBERTO ESMERALDA MARTÍNEZ MOLINA
DIRECTOR DE O.O.A.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ.
S.L.P. MÉXICO


ROBERTO ESMERALDA MARTÍNEZ MOLINA
REGIDOR DE AGUA



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA
PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

ANEXO No. 7

ASIGNACION PRESUPUESTAL ANUAL DE EGRESOS

0357

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para			Comprometido No	Presupuesto Sin	Cuentas por Pagar		
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	omprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS PERSONALES	1,325,000.00	358,200.00	358,200.00	1,325,000.00	743,328.58	581,671.42	743,328.58	0.00	581,671.42	739,578.58	739,578.58	3,750.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	250,000.00	358,200.00	0.00	608,200.00	607,130.23	1,069.77	607,130.23	0.00	1,069.77	607,130.23	607,130.23	0.00
SUELDO BASE	250,000.00	358,200.00	0.00	608,200.00	607,130.23	1,069.77	607,130.23	0.00	1,069.77	607,130.23	607,130.23	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	125,000.00	0.00	103,200.00	21,800.00	8,750.00	13,050.00	8,750.00	0.00	13,050.00	5,000.00	5,000.00	3,750.00
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	55,000.00	0.00	40,000.00	15,000.00	8,750.00	6,250.00	8,750.00	0.00	6,250.00	5,000.00	5,000.00	3,750.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	50,000.00	0.00	43,200.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER S	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	480,000.00	0.00	200,000.00	280,000.00	104,709.30	175,290.70	104,709.30	0.00	175,290.70	104,709.30	104,709.30	0.00
PRIMA VACACIONAL	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	3,435.72	66,564.28	3,435.72	0.00	66,564.28	3,435.72	3,435.72	0.00
PRIMA DOMINICAL	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	68,143.50	31,856.50	68,143.50	0.00	31,856.50	68,143.50	68,143.50	0.00
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	33,130.08	46,869.92	33,130.08	0.00	46,869.92	33,130.08	33,130.08	0.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	80,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	470,000.00	0.00	55,000.00	415,000.00	22,739.05	392,260.95	22,739.05	0.00	392,260.95	22,739.05	22,739.05	0.00
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETI	450,000.00	0.00	35,000.00	415,000.00	22,739.05	392,260.95	22,739.05	0.00	392,260.95	22,739.05	22,739.05	0.00
APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES P	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	670,000.00	0.00	-40,118.81	710,118.81	75,900.06	634,218.75	75,900.06	0.00	634,218.75	75,900.06	75,900.06	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	130,000.00	0.00	20,000.00	110,000.00	13,425.67	96,574.33	13,425.67	0.00	96,574.33	13,425.67	13,425.67	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	0.00	0.00	0.00	0.00	596.20	-596.20	596.20	0.00	-596.20	596.20	596.20	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	6,602.20	23,397.80	6,602.20	0.00	23,397.80	6,602.20	6,602.20	0.00
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	417.60	29,582.40	417.60	0.00	29,582.40	417.60	417.60	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	30,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	1,034.00	8,966.00	1,034.00	0.00	8,966.00	1,034.00	1,034.00	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,591.27	15,408.73	4,591.27	0.00	15,408.73	4,591.27	4,591.27	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	184.40	19,815.60	184.40	0.00	19,815.60	184.40	184.40	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,507.01	16,492.99	3,507.01	0.00	16,492.99	3,507.01	3,507.01	0.00
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,507.01	16,492.99	3,507.01	0.00	16,492.99	3,507.01	3,507.01	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	230,000.00	0.00	-96,000.00	316,000.00	3,638.73	312,361.27	3,638.73	0.00	312,361.27	3,638.73	3,638.73	0.00
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	20,000.00	0.00	4,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,527.93	6,472.07	3,527.93	0.00	6,472.07	3,527.93	3,527.93	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU	100,000.00	0.00	-80,000.00	180,000.00	110.80	179,889.20	110.80	0.00	179,889.20	110.80	110.80	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	20,000.00	0.00	-9,118.81	29,118.81	0.00	29,118.81	0.00	0.00	29,118.81	0.00	0.00	0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	-9,118.81	29,118.81	0.00	29,118.81	0.00	0.00	29,118.81	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,136.86	49,863.14	50,136.86	0.00	49,863.14	50,136.86	50,136.86	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,136.86	49,863.14	50,136.86	0.00	49,863.14	50,136.86	50,136.86	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	170,000.00	0.00	35,000.00	135,000.00	5,191.79	129,808.21	5,191.79	0.00	129,808.21	5,191.79	5,191.79	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	-15,000.00	65,000.00	5,191.79	59,808.21	5,191.79	0.00	59,808.21	5,191.79	5,191.79	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	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 emi

0350

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para			Comprometido No	Presupuesto Sin	Cuentas por Pagar		
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	omprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	50,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	440,000.00	119,000.00	35,000.00	524,000.00	169,111.00	354,889.00	169,111.00	0.00	354,889.00	169,111.00	169,111.00	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	25,000.00	84,000.00	0.00	109,000.00	97,864.69	11,135.31	97,864.69	0.00	11,135.31	97,864.69	97,864.69	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	96,245.19	-12,245.19	96,245.19	0.00	-12,245.19	96,245.19	96,245.19	0.00
TELEFONÍA CELULAR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,619.50	13,380.50	1,619.50	0.00	13,380.50	1,619.50	1,619.50	0.00
SERVICIOS POSTALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉC	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,000.00	29,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,000.00	29,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,648.28	13,351.72	6,648.28	0.00	13,351.72	6,648.28	6,648.28	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,648.28	13,351.72	6,648.28	0.00	13,351.72	6,648.28	6,648.28	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	90,000.00	35,000.00	35,000.00	90,000.00	48,605.10	41,394.90	48,605.10	0.00	41,394.90	48,605.10	48,605.10	0.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE I	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	25,000.00	20,000.00	0.00	45,000.00	43,152.00	1,848.00	43,152.00	0.00	1,848.00	43,152.00	43,152.00	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	50,000.00	0.00	35,000.00	15,000.00	1,706.30	13,293.70	1,706.30	0.00	13,293.70	1,706.30	1,706.30	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	3,746.80	11,253.20	3,746.80	0.00	11,253.20	3,746.80	3,746.80	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	12,909.42	17,090.58	12,909.42	0.00	17,090.58	12,909.42	12,909.42	0.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	12,909.42	17,090.58	12,909.42	0.00	17,090.58	12,909.42	12,909.42	0.00
SERVICIOS OFICIALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,861.51	18,138.49	1,861.51	0.00	18,138.49	1,861.51	1,861.51	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,861.51	8,138.49	1,861.51	0.00	8,138.49	1,861.51	1,861.51	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	222.00	224,778.00	222.00	0.00	224,778.00	222.00	222.00	0.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	222.00	99,778.00	222.00	0.00	99,778.00	222.00	222.00	0.00
IMPUESTO SOBRE NÓMINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	125,000.00	3,000.00	3,000.00	125,000.00	2,482.40	122,517.60	2,482.40	0.00	122,517.60	2,482.40	2,482.40	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	95,000.00	0.00	3,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EQUIPOS	95,000.00	0.00	3,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	3,000.00	0.00	23,000.00	2,482.40	20,517.60	2,482.40	0.00	20,517.60	2,482.40	2,482.40	0.00
SOFTWARE	20,000.00	3,000.00	0.00	23,000.00	2,482.40	20,517.60	2,482.40	0.00	20,517.60	2,482.40	2,482.40	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	124,118.81	0.00	0.00	124,118.81	124,118.81	0.00	124,118.81	0.00	0.00	124,118.80	124,118.80	0.01
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLI	124,118.81	0.00	0.00	124,118.81	124,118.81	0.00	124,118.81	0.00	0.00	124,118.80	124,118.80	0.01
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECI	124,118.81	0.00	0.00	124,118.81	124,118.81	0.00	124,118.81	0.00	0.00	124,118.80	124,118.80	0.01
DEUDA PÚBLICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
ADEFAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
ORGANISMO OPERADOR DE AGUAS POTABLES DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/dic/2016
(Giras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado						
Total =>	2,694,118.81	480,200.00	358,081.19	2,816,237.62	1,703,296.77	1,114,940.85	0.00	1,703,296.77	1,111,190.84	3,750.01



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

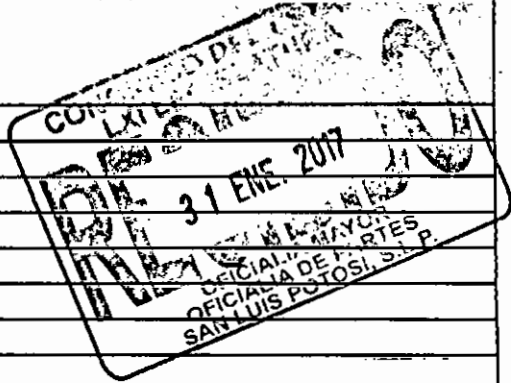
Jose de Jesus Garcia Garay
LIC. RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
REGIDOR DE AGUA

0360

2 TOMO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (TOMO 2)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

I.	INFORMACIÓN CONTABLE
	a) <i>Estado de Actividades</i>
	b) <i>Estado de Situación Financiera</i>
	c) <i>Estado de Variación en la Hacienda Pública</i>
	d) <i>Estado de Cambios en la Situación Financiera</i>
	e) <i>Estado de Flujos de Efectivo</i>
	f) <i>Notas a los Estados Financieros</i>
	g) <i>Estado Analítico del Activo</i>
II.	INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
	a) <i>Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por</i>
	b) <i>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, con las siguientes clasificaciones:</i>
	1. <i>Administrativa</i>
	2. <i>Económica</i>
	3. <i>Por Objeto del Gasto</i>
	4. <i>Funcional</i>
III.	ANEXOS
	1. <i>Relación de bienes muebles que componen el patrimonio (con la identificación de los bienes adquiridos durante</i>
	2. <i>Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio (con la identificación de los bienes adquiridos</i>
	3. <i>Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.</i>
	4. <i>Información respecto del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros.</i>
	5. <i>Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales</i>
	6. <i>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.</i>
	7. <i>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.</i>
	8. <i>Balanza de comprobación.</i>
	9. <i>Clasificación programática.</i>
	10. <i>Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.</i>
	11. <i>Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.</i>
	12. <i>Endeudamiento neto.</i>
	13. <i>Intereses de la Deuda.</i>
	14. <i>Indicadores.</i>
	15. <i>Estados de cuenta bancarios (no generados de internet), y sus conciliaciones bancarias.</i>
	16. <i>Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016.</i>
	17. <i>Relación de obras terminadas y operando.</i>
	18. <i>Relación de obras en proceso.</i>
	19. <i>Guía de cumplimiento del CONAC.</i>
	20. <i>Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.</i>
	21. <i>Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado – LDF.</i>
	22. <i>Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF.</i>
	23. <i>Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF.</i>
	24. <i>Formato 4 Balance Presupuestario – LDF.</i>
	25. <i>Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF.</i>
	26. <i>Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por</i>
	27. <i>Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación</i>
	28. <i>Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación</i>
	29. <i>Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de</i>
	Archivos electrónicos con la información siguiente:
	1. <i>Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando el municipio o en su</i>



2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios, empleados e integrantes de cabildo
3. Actas de las sesiones de Cabildo y del Consejo de Desarrollo Social Municipal.
4. Archivos de Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.
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 DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO
1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Actividades
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera
5. Estado de Flujos de Efectivo



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

"CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016"

SISTEMA MUNICIPAL DIF

1. INFORMACIÓN CONTABLE

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

Ente Público:

DIF DE VILLA DE LA PAZ

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	54,807	107,617	Gastos de Funcionamiento	1,286,441	1,379,226
Impuestos	0	0	Servicios Personales	1,083,361	1,126,424
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	80,758	97,523
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	122,321	155,179
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	47	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	102,335	115,499
Aprovechamientos de Tipo Corriente	54,760	107,567	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	50	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	102,335	115,499
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,374,468	1,272,288	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	1,272,288	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,374,468	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	8	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	8			
Incremento por Valuación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,429,275	1,379,913	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Ayosos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,388,776	1,494,725
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	40,499	-114,812

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de mi parte.

Araceli Ortega A.

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza



Eduardo S. González A.

Nombre de quien elabora

Cargo de quien elabora
Aux. Administrativo

Director DIF

0365

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

DIF DE VILLA DE LA PAZ

Ente Público:

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	4,976	68,478	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	90,676	194,676
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,054	27,054	Documentos por Pagar a Corto Plazo	62,375	62,375
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración e Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	32,030	95,532	Total de Pasivos Circulantes	153,052	257,052
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	33,341	66,680	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	33,341	66,680	Total del Pasivo	153,052	257,052
Total del Activo	65,371	162,211	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)	40,498	-114,812
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-128,179	19,972
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-87,681	-94,840
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	65,371	162,211

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y aprobamos el mismo.

Arauceli Ortega A.

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

[Firma]
Directora SMDIF



Eduardo P. González A.

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Aux admvo

0366

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

Ente Público:

DIF DE VILLA DE LA PAZ

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	0	-114,812	0	-114,812
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-114,812	0	-114,812
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	0	-114,812	0	-114,812
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	-128,179	155,311	0	27,132
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	155,311	0	155,311
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-128,179	0	0	-128,179
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	-128,179	150,498	0	-67,681

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

Araceli Ortega A.

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Araceli Ortega A.
Directora SMDTE



Eduardo González A.

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

0367

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

Ente Público: DIF DE VILLA DE LA PAZ

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	96,841	0	PASIVO	0	104,000
Activo Circulante	63,502	0	Pasivo Circulante	0	104,000
Efectivo y Equivalentes	63,502	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	104,000
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	33,339	0	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	33,339	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	155,311	148,151
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	155,311	148,151
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	155,311	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	148,151
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

0368

Araceli Ortega A.

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

[Firma]
Directora SMOIF



Eduardo P. González A.

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora


Aux. Admvo

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/dic/2016

Página: 1

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$1,429,274.63</u>	<u>\$1,407,964.31</u>
Productos de Tipo Corriente	\$47.03	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$54,760.00	\$107,567.02
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos		\$50.00
Participaciones y Aportaciones:		\$1,272,288.31
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$1,374,467.60	
Otros Orígenes de Operación		\$28,058.98
APLICACIÓN:	<u>\$1,388,776.20</u>	<u>\$1,365,008.26</u>
Servicios Personales	\$1,083,361.18	\$996,424.13
Materiales y Suministros	\$80,758.41	\$97,623.29
Servicios Generales	\$122,321.29	\$155,461.66
Ayudas Sociales	\$102,335.32	\$115,499.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u><u>\$40,498.43</u></u>	<u><u>\$42,956.05</u></u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	<u>\$104,000.00</u>	
Servicios de la Deuda	\$104,000.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u><u>(\$104,000.00)</u></u>	
Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>(\$63,501.57)</u>	<u>\$42,956.05</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$68,477.62	\$25,521.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,976.05	\$68,477.62



C. ARACELI ORTEGA AVAREZ LIC. MARTHA MARIA FUENTES FAZ
 PRESIDENTE SMDIF CONTRALORA

LIC. MARTHA MARIA FUENTES FAZ ING. EDUARDO SALOMÓN GONZÁLEZ AMAYA
 CONTRALORA ADMINISTRADOR SMDIF

0369

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTAS DE DESGLOSE

I). NOTAS AL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA.

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes	4,976
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,054
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0
Inventarios	0
Almacenes	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0
Otros Activos Circulantes	0
Total de Activos Circulantes	32,030

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Bienes Muebles	33,341
Activos Intangibles	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0
Activos Diferidos	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0
Otros Activos no Circulantes	0

Total de Activos No Circulantes **33,341**

Total del Activo **65,371**

Los inventarios de SMDIF no están dados de alta en la contabilidad por lo cual sigue apareciendo la cuenta del activo no circulante.

PASIVO

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	90,676
Documentos por Pagar a Corto Plazo	62,375
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	0
Total de Pasivos Circulantes	153,052

Se informa que recibimos un adeudo de gasolina con Servicios Poca Luz, S. A de C.V. por la cantidad de \$3,893.82 con dos facturas A/21626 y A/21630 con fecha de 23 de Enero de 2014, en el cual según el informe de entrega recepción corresponde a una deuda de la administración 2009-2012 registrado en formato FERRAA13.

Se encuentra pagando un laudo con expediente laboral 120/2013/VIII/JE-2 de la C. Mónica Guadalupe García López del cual se adeudan la cantidad de \$46,000.00, se han realizado pagos a partir de diciembre de 2015, según convenio realizado.

Se encuentra en proceso de demanda con número de expediente laboral 185/2016/XI/JE-2 de la C. Ana Karen Vargas Hernández, de la cual ella demanda por la cantidad de \$20256.48, así como los salarios caídos que se generen hasta la solución de la de manda.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Las cuentas de ingresos provienen de los apoyos que mensualmente nos otorga el ramo 33, así como las aportaciones que nos hace tesorería para el pago de nóminas, además de las cuotas de recuperación de CAIC, UBR y por la venta del desayunador comunitario.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	-128,179	155,311	0	27,132
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	155,311	0	155,311
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-128,179	0	0	-128,179
Revelúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	-128,179	40,498	0	-87,681

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Efectivos y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del estado de flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	\$1,429,274.63	\$1,407,964.31
Productos de Tipo Corriente	\$47.03	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$54,760.00	\$107,567.02
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos		\$30.00
Participaciones y Aportaciones:		\$1,272,288.31
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$1,374,467.60	
Otros Orígenes de Operación		\$28,068.98
APLICACIÓN:	\$1,388,776.20	\$1,365,088.26
Servicios Personales	\$1,083,361.18	\$996,424.13
Materiales y Suministros	\$80,758.41	\$97,623.29
Servicios Generales	\$122,321.29	\$155,461.66
Ayudas Sociales	\$102,335.32	\$115,499.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$40,498.43	\$42,956.05
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	\$104,000.00	
Servicios de la Deuda	\$104,000.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(\$104,000.00)	
Disminución/Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	(\$63,501.57)	\$42,956.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$68,477.62	\$25,521.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,976.05	\$68,477.62

0372

Las cuentas de ingresos provienen de los apoyos que mensualmente nos otorga el ramo 33, así como las aportaciones que nos hace tesorería para el pago de nóminas, además de las cuotas de recuperación de CAIC, UBR y por la venta del desayunador comunitario.

V). CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

SCM3340

DIF DE VILLA DE LA PAZ Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondientes del 1°/Ene al 31/dic/2016 (Cifras en pesos y centavos)		
1. Ingresos Presupuestarios		1,429,274.63
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,429,274.63

DIF DE VILLA DE LA PAZ		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondientes del 1°/Ene al 31/dic/2016		
(Cifras en pesos y centavos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		1,402,776.20
2. Menos egresos presupuestarios no contables		104,000.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	104,000.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,398,776.20

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Bienes concesionados o en comodato: Los bienes muebles con los que cuenta el Sistema Municipal DIF, parte de ellos se encuentran en comodato con Sistema Estatal DIF y la Secretaria de Salud, parte del mobiliario no cuenta con su factura correspondiente que acredite la propiedad, se hace mención que los bienes inmuebles no cuentas con escrituras de la propiedad, se observará con detalle en el inventario que se anexará en el punto correspondiente.

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los estados financieros de los entes públicos, provienen 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 aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y a sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del sistema Municipal DIF de Villa de La Paz, S.L.P., a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada año de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en años posteriores.

2. Panorama económico financiero

Se reciben aportaciones del Ramo 33 y de Tesorería del H. Ayuntamiento que representan los ingresos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de La Paz, S.L.P.

3. Autorización e Historia

El Sistema Municipal DIF de Villa de La Paz, S.L.P., inició sus funciones en las instalaciones el 24 de Enero de 1990, el cual fue inaugurado por la primera dama e el estado Leticia Gonzales de Ortiz. La figura jurídica con la que operaba era centralizada; sin embargo, a partir del 14 de Mayo de 2007 se aprueba como organismo Descentralizado.

Se crea la Unidad Básica de Rehabilitación, el Centro de asistencia Infantil Comunitario y el proyecto especial Desayunador Comunitario.

4. Organización y Objeto social

a) Objeto Social

Modificar y mejorar las capacidades físicas, mentales y situación social de grupos de población vulnerable, que por su condición de desventaja, abandono o desprotección física, mental, jurídica o social, no cuentan con las condiciones necesarias para procurar por si mismos su bienestar bio-psico-social, de tal forma que estén en condiciones de reintegrarse a la sociedad.

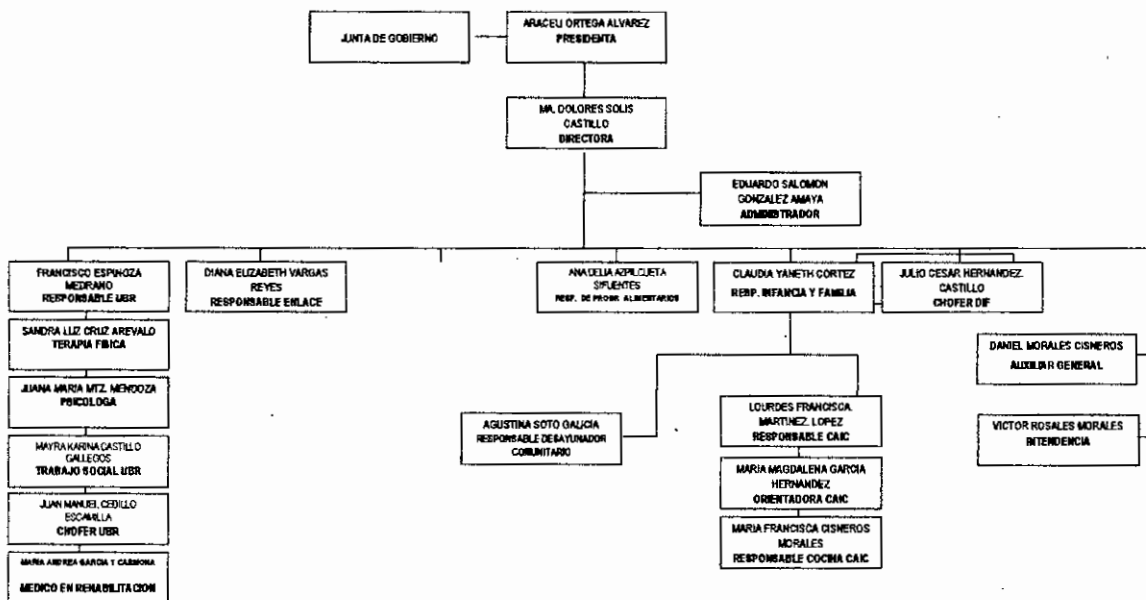
b) **Principal Actividad**
Brindar asistencia social a la población.

c) **Ejercicio Fiscal**
Ejercicio fiscal 2016

d) **Régimen Jurídico**
Organismo Descentralizado

e) **Consideraciones fiscales del ente:**
Retención del ISR a salarios

f) **Estructura de organización básica**

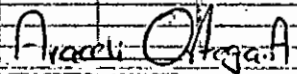


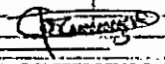
6. Políticas de Contabilidad Significativas

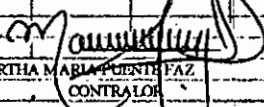
El sistema contable que se maneja Sacg6 es utilizado para capturar ingresos y egresos que se generan mensualmente.


8. Reporte analítico del activo

Indetec v6.37 6SAC03301AF		DIF DE VILLA DE LA PAZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ				Fecha de Impresión 28/01/2017
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO						Página
Del 2 enero al 31 diciembre 2016						
CONCEPTO		Cargos		Abonos		Saldo Final 4=(1+2-3)
		Saldo del Inicial 1	Periodo 2	del Periodo 3	del Periodo 4	
						Variación del Periodo (4-1)
1111	EFFECTIVO	4,987.10	5,012.90	5,000.00	5,000.00	12.90
1111	EFFECTIVO	4,987.10	5,012.90	5,000.00	5,000.00	12.90
1111-01	Caja General	-12.90	12.90	0.00	0.00	12.90
1111-02	ARACELI ORTEGA ALVAREZ	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	63,490.52	1,437,445.70	1,500,960.17	-23.95	-63,514.47
1112-01	BANCOS BANORTE	63,490.52	1,437,445.70	1,500,960.17	-23.95	-63,514.47
1112-01-0001	BANORTE CTA 0847320121	-1,081.36	0.00	0.00	-1,081.36	0.00
1112-01-0002	BANORTE 0410309605 DIF	64,571.88	1,437,445.70	1,500,960.17	1,057.41	-63,514.47
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,456.00	1,374,467.60	1,374,467.60	9,456.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	9,456.00	1,374,467.60	1,374,467.60	9,456.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,456.00	0.00	0.00	9,456.00	0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones a	0.00	1,374,467.60	1,374,467.60	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,598.00	0.00	0.00	17,598.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	17,598.00	0.00	0.00	17,598.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	17,598.00	0.00	0.00	17,598.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	54,807.03	54,807.03	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	54,807.03	54,807.03	0.00	0.00
1124-31	Productos de tipo corriente	0.00	47.03	47.03	0.00	0.00
1124-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	54,760.00	54,760.00	0.00	0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
1126-01	FUNCIONARIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1126-01-01	FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1126-02	EMPLEADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1126-02-01	LOURDES FRANCISCA MARTINEZ LOPEZ	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1126-02-02	YESICA MARLEN RAMOS ZAMORA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1126-02-03	MARIA FRANCISCA CISNEROS MORALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	54,145.80	0.00	27,072.00	27,073.80	-27,072.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	39,565.80	0.00	19,782.00	19,783.80	-19,782.00
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	39,565.80	0.00	-19,782.00	19,783.80	-19,782.00
1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la	14,580.00	0.00	7,290.00	7,290.00	-7,290.00
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	14,580.00	0.00	7,290.00	7,290.00	-7,290.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,534.00	0.00	6,267.00	6,267.00	-6,267.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact	12,534.00	0.00	6,267.00	6,267.00	-6,267.00
1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	12,534.00	0.00	6,267.00	6,267.00	-6,267.00
TOTAL ACTIVO		162,211.42	2,878,233.23	2,975,073.80	65,370.85	-96,840.57


 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
 PRESIDENTA SMDIF

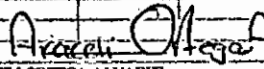

 LIC. MA DOLORES SOLIS CASTILLO
 DIRECTORA SMDIF

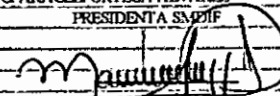

 LIC. MARTHA MARÍA PUENTES PAZ
 CONTRALOR


 ING. EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA
 ADMINISTRADOR SMDIF

10. Reporte de la recaudación

Indice v.6.37 6SAAG37COF		DIF DE VILLA DE LA PAZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSI				Fecha de Impresión: 28/01/2017	
Estado Analítico de Ingresos Recaudado del 2/ene al 31/dic/16. (Cuentas con movimiento)							Página:
(Cifras en pesos y centavos)							
Cuenta	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos	Saldo Anterior	Recaudado en el	Saldo Final	Presupuesto por	
		Modificada	Recaudado	Periodo	Recaudado	Recaudar	
50		47.03	0.00	47.03	47.03	0.00	
51	Productos de tipo corriente	47.03	0.00	47.03	47.03	0.00	
51-9-001	Rendimientos de Capital	47.03	0.00	47.03	47.03	0.00	
50		913,070.00	0.00	54,760.00	54,760.00	858,310.00	
61	Aprovechamiento de tipo corriente	913,070.00	0.00	54,760.00	54,760.00	858,310.00	
61-4-001	Reintegros y reembolsos	1,417.50	0.00	1,417.50	1,417.50	0.00	
61-9-001	Donativos por desayunos	223,957.50	0.00	9,047.50	9,047.50	214,910.00	
61-9-002	Cuotas de recuperación UEP	241,595.00	0.00	26,595.00	26,595.00	215,000.00	
61-9-003	Cuotas de Recuperación CAIC	231,100.00	0.00	17,700.00	17,700.00	213,400.00	
61-9-004	Cuotas de Recuperación	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	
50		1,374,467.60	0.00	1,374,467.60	1,374,467.60	0.00	
91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,374,467.60	0.00	1,374,467.60	1,374,467.60	0.00	
91-001	Transferencia Municipal	1,374,467.60	0.00	1,374,467.60	1,374,467.60	0.00	
Gran Total=		2,287,584.63	0.00	1,429,274.63	1,429,274.63	858,310.00	

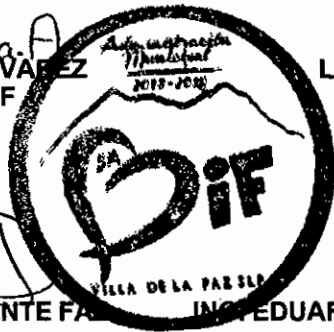

 C. ARACELI ORTEGA ALVARIZ LIC. MA DOLORES SOLIS CASTILLO
 PRESIDENTA SMDIF DIRECTORA SMDIF


 LIC. MARTHA MARIA PUENTE LAZ ING. EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA
 CONTRALOR ADMINISTRADOR SMDIF

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.

Araceli Ortega Alvarez
C. ARACÉLI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF

Ma Dolores Solis Castillo
LIC. MA DOLORES SOLIS CASTILLO
DIRECTORA SMDIF



Martha Maria Puente Fajardo
LIC. MARTHA MARIA PUENTE FA
CONTRALOR

Eduardo Salomon Gonzalez Amaya
ING. EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA
ADMINISTRADOR SMDIF

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

Ente Público: _____

DIF DE VILLA DE LA PAZ

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo 5=(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	95,532	2,878,233	2,941,735	32,030	-63,502
Efectivo y Equivalentes	68,478	1,442,459	1,505,960	4,976	-63,502
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,054	1,435,775	1,435,775	27,054	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	66,680	0	33,339	33,341	-33,339
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	66,680	0	33,339	33,341	-33,339
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	162,211	2,878,233	2,975,074	65,371	-96,841

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

Arauceli Ortega A
Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza



Eduardo S. González Amaya
Nombre de quien elabora
Aux. Admvo. Cargo de quien elabora

[Signature]
Directora SMOIF

0380

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Cuenta Pública 2016
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre
Estado de Aracruz, Chile
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Detalle de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Aplicaciones y Reservas	Modificado	Devengado	Realizado	
	(a)	(b)	(c=d+e)	(f)	(g)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	47	47	47	47	47
Corriente	0	47	47	47	47	47
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	860,000	53,070	913,070	54,760	54,760	0
Corriente	860,000	53,070	913,070	54,760	54,760	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,025,600	348,868	1,374,468	1,374,468	1,374,468	348,868
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	1,885,600	401,985	2,287,585	1,429,275	1,429,275	Ingresos excedentes* 348,915

Detalle Análisis de Ingresos por Fuente de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Aplicaciones y Reservas	Modificado	Devengado	Realizado	
	(a)	(b)	(c=d+e)	(f)	(g)	
Ingresos del Gobierno	860,000	53,117	913,117	54,807	54,807	47
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	47	47	47	47	47
Corriente	0	47	47	47	47	47
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	860,000	53,070	913,070	54,760	54,760	0
Corriente	860,000	53,070	913,070	54,760	54,760	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	1,025,600	348,868	1,374,468	1,374,468	1,374,468	348,868
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,025,600	348,868	1,374,468	1,374,468	1,374,468	348,868
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Total	1,885,600	401,985	2,287,585	1,429,275	1,429,275	Ingresos excedentes* 348,915



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

Director SINDIF

0382

Cuenta Pública 2016
DIF DE VILLA DE LA PAZ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio C(10-C)
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SIN RAMO O DEPENDENCIA	1,885,600	0	1,885,600	1,492,776	1,492,776	392,824
Total del Gasto	1,885,600	0	1,885,600	1,492,776	1,492,776	392,824

Araceli Ortega A.
 Presidenta Sm DIF

~~Araceli Ortega A.~~
 Directora Sm DIF



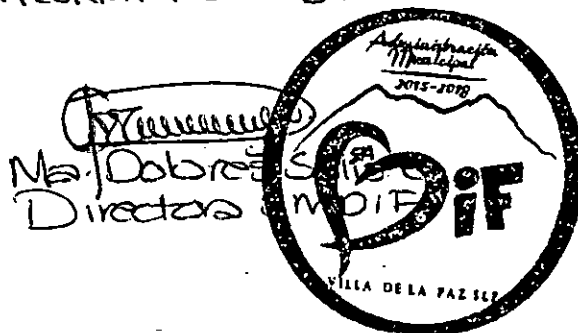
[Handwritten Signature]
 Eduardo S. González A.
 Aux. Admvo

Cuenta Pública 2016
DIF DE VILLA DE LA PAZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	1,865,600	-80,000	1,785,600	1,388,769	1,388,769	396,831
Gasto de Capital	10,000	0	10,000	7	7	9,993
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	10,000	80,000	90,000	104,000	104,000	-14,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,885,600	0	1,885,600	1,492,776	1,492,776	392,824

Araceli Ortega A.
 Presidenta Sm. DIF

[Signature]
 Edoardo S. González A.
 Aux. Admvo.



Cuenta Pública 2016
DF DE VILLA DE LA PAZ
Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado	Adicional/ (Reducciones)	Modificado	Compromiso	Pagado	
	T	2	3	4	5	
Servicios Personales	1,319,400	-70,000	1,249,400	1,083,361	1,083,361	166,039
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	950,000	0	950,000	895,640	895,640	54,360
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	36,000	30,000	66,000	43,710	43,710	22,290
Remuneraciones Adicionales y Especiales	183,000	-20,000	163,000	124,050	124,050	38,950
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	150,400	-80,000	70,400	19,961	19,961	50,439
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	157,200	-3,000	154,200	80,758	80,758	73,442
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	57,600	-6,000	51,600	23,981	23,981	27,619
Alimentos y Utensilios	6,000	0	6,000	5,537	5,537	463
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,600	0	8,600	2,748	2,748	5,852
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	41,000	3,000	44,000	44,440	44,440	-440
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,000	0	4,000	4,052	4,052	-52
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	40,000	0	40,000	0	0	40,000
Servicios Generales	269,000	-10,000	259,000	122,321	122,321	136,679
Servicios Básicos	54,000	-10,000	44,000	24,626	24,626	19,374
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,000	0	30,000	11,512	11,512	18,488
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,000	0	40,000	23,796	23,796	16,204
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	40,000	0	40,000	42,963	42,963	-2,963
Servicios Oficiales	65,000	0	65,000	17,998	17,998	47,002
Otros Servicios Generales	40,000	0	40,000	1,426	1,426	38,574
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	120,000	3,000	123,000	102,335	102,335	20,665
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	120,000	3,000	123,000	102,335	102,335	20,665
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2016
OFICINA DE LA PAZ
 Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto de Gasto (Capital y Corriente)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado	Aplicación/ (Reducción)	Modificado	Compromiso	Pagado	
	1	2	3(1+2)	4	5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	10,000	80,000	90,000	104,000	104,000	-14,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	10,000	80,000	90,000	104,000	104,000	-14,000
Total del Gasto	1,885,600	0	1,885,600	1,492,776	1,492,776	392,824

Araceli Ortega A.
 Presidenta Sm DIF

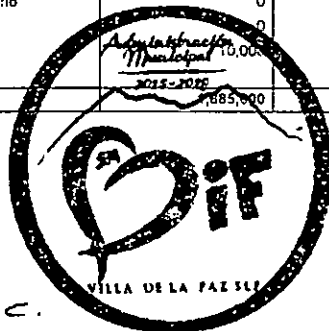
~~Araceli Ortega A.~~
 M^{ra} Dolores Solís
 Directora SMOA



Eduardo S. Gonzalez A.
 Aux. Admvo.

Cuenta Pública 2016
DIF DE VILLA DE LA PAZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=1+2	4	5	
Gobierno	1,745,600	-80,000	1,665,600	1,280,929	1,280,929	384,671
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	1,745,600	-80,000	1,665,600	1,280,929	1,280,929	384,671
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	120,000	0	120,000	99,451	99,451	20,549
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	60,000	0	60,000	11,672	11,672	48,328
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	60,000	0	60,000	87,779	87,779	-27,779
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	10,000	0	10,000	892	892	9,108
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	10,000	0	10,000	892	892	9,108
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	10,000	80,000	90,000	104,000	104,000	-14,000
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	80,000	80,000	104,000	104,000	-14,000
Total del Gasto	1,885,600	0	1,885,600	1,485,272	1,485,272	400,329



Araceli Ortega A.
 Presidenta Sm. DIF


[Signature]
 M^{te}. Dolores Solís C.
 Directora Sm. DIF

[Signature]
 Eduardo S. González A.
 Aux. Admvo.

0387

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable
Al 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto		Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar	
			Aprobado	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	(Deuda)
Unidad Responsable	Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
01 DIF		1,885,600.00	0.00	1,885,600.00	1,492,776.20	392,823.80	1,492,776.20	0.00	392,823.80	1,492,776.20	1,492,776.20	-0.00
Total =>		1,885,600.00	0.00	1,885,600.00	1,492,776.20	392,823.80	1,492,776.20	0.00	392,823.80	1,492,776.20	1,492,776.20	-0.00



 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
 PRESIDENTA SMDIF
 LIC. MARTHA MARIA PUENTE
 CONTRALORA SMDIF
 LIC. M. DOLORES SOLIS CASTILLO
 DIRECTORA SMDIF
 ING. EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA
 ADMINISTRADOR SMDIF

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

3. ANEXOS



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: DIRECCION
RESPONSABLE: MA. DOLORES SOLIS C.

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
DIR-C-001		1	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ			1,200.00			REGULAR	DIRECCION	
DIR-C-002		1	SILLA EJECUTIVA NEGRA			399.00			BUENO	DIRECCION	
DIR-C-003		1	LIBRERO NEGRO 5 NIVELES			350.00			REGULAR	DIRECCION	
DIR-C-004		4	SILLA NEGRA			120.00			REGULAR	DIRECCION	
DIR-C-005		1	ABANICO DE TECHO			259.00			BUENO	DIRECCION	
DIR-C-006		1	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES			300.00			REGULAR	DIRECCION	
DIR-C-007		1	MESA CON ESTRUCTURA METALICA CDLOR GRIS			400.00			BUENO	DIRECCION	
DIR-C-008		1	ESTANTE DE MADERA DE 4 NIVELES COLOR CAFÉ			1,800.00			REGULAR	DIRECCION	
DIR-C-009		1	ESCRITORIO METALICO CON DOS CAJONES			499.00			BUENO	DIRECCION	
DIR-C-010		1	CAMARA DIGITAL SONY			6,415.00			BUENO	DIRECCION	
DIR-C-011		1	CARGADOR CON 4 PILAS RECARGABLES			369.00	SONY		BUENO	DIRECCION	
DIR-C-012		1	IMPRESORA			1,059.00	SAMSUNG	M2022	BUENO	DIRECCION	

Araceli Ortega A.
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

Ma. Dolores Solis Castillo
LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
DIRECTORA DEL SMDIF

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL RESGUARDO



0390



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: TRABAJO SOCIAL
RESPONSABLE: SONIA G. DE LA ROSA G.

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
TS-C-001		1	ARCHIVERO DE MADERA			1,000.00			REGULAR	T SOCIAL	
TS-C-002		1	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES			499.00			BUENO	T SOCIAL	


C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF


LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
DIRECTORA DEL SMDIF

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
RESGUARDO



0391



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**

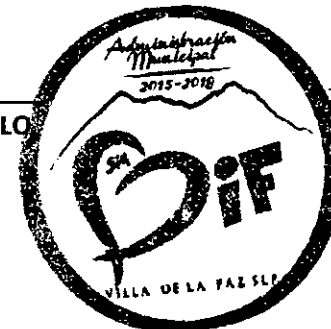
DEPARTAMENTO: PROGRAMAS ALIMENTARIOS
RESPONSABLE: ANA DELIA AZPILCUETA SIFUENTES

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
PA-C-001		1	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO BASE GRIS S			1,650.00			BUENO	ALIMENTARIOS	
PA-C-002		1	ESTANTE DE MADERA			599.00			BUENO	ALIMENTARIOS	
PA-C-003		1	BASCULA DIGITAL			100.00			BUENO	ALIMENTARIOS	
PA-C-004		1	SILLA CAFÉ ACOJINABLE			159.00			REGULAR	ALIMENTARIOS	
PA-C-006		5	MESA METALICAS AZUL			679.00			BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO LA BOCA	
PA-C-007		20	SILLAS METALICA AZUL			199.00			BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO LA BOCA	
PA-C-008		1	MESA SEMIOVALADAS MADERA BLANCA			999.00			BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO LA BOCA	
PA-C-009		3	MESA METALICAS AZUL			679.00			BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO LAURELES	
PA-C-010		12				199.00			BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO LAURELES	
PA-C-011		2	MESA SEMIOVALADAS MADERA BLANCA			999.00			BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO LIMONES	
PA-C-012		2	MESA SEMIOVALADAS MADERA BLANCA			999.00			BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO EL JATO	
PA-C-013		10	SILLAS DE MADERA			159.00			REGULAR	DESAYUNADOR COMUNITARIO EL JATO	
PA-C-014		50	SILLAS METALICAS AZUL			199.00			BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO NAZARIOS	
PA-C-015		13	MESAS METALICAS AZUL			679.00			BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO NAZARIOS	
PA-C-016		1	PARRILLA ELECTRICA			1,399.00			BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO NAZARIOS	
PA-C-017		1	TANQUE DE GAS			797.00			BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO NAZARIOS	
PA-C-018		2	MESAS SEMIOVALADAS MADERA BLANCAS			999.00			BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO EL CARMEN	
PA-C-019		5	SILLAS BLANCAS BASE METALICA			120.00			REGULAR	DESAYUNADOR COMUNITARIO EL CARMEN	
PA-C-020		1	MESA SEMIOVALADA MADERA BLANCA			999.00			BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO SAN ANTONIO	
PA-C-021		5	SILLAS BLANCAS BASE METALICA			120.00			REGULAR	DESAYUNADOR COMUNITARIO SAN ANTONIO	

OBSERVACIONES: PARTE DEL INVENTARIO SE ENCUENTRA EN COMODATO CON DIF ESTATAL

Araceli Ortega A.
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

Dolores Solis Castillo
LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
DIRECTORA DEL SMDIF



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
DEL RESGUARDO

0392



STEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: SALA DE ESPERA

RESPONSABLE: DIANA ELIZABETH VARGAS REYES

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
SALA-C-001		7	BANCA DE MADERA			250.00			BUENO	SALA DE ESPERA	
SALA-C-002		1	EXTINTOR			259.00			BUENO	SALA DE ESPERA	

Araceli Ortega A.
C. ARACELI ORTEGA ALVÁREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF


LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
DIRECTORA DEL SMDIF



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
DEL RESGUARDO

0394



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: COCINA

RESPONSABLE: VICTOR ROSALES MORALES

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
COCINA-C-001		1	MESA BEIGE			900.00			BUENO	AREA DE COMPUTO	
COCINA-C-002		1	REFRIGERADOR			1,100.00			MAL	COCINA	
COCINA-C-003		1	PARRILLA DOS QUEMADORES			560.00			BUENO	COCINA	
COCINA-C-004		1	TARJA PARA TRASTES FIJA			600.00			BUENO	COCINA	
COCINA-C-005		12	SILLAS BLANCAS DE PLASTICO			60.00			REGULAR	BODEGA	
COCINA-C-006		5	MESAS BLANCAS PLASTICO			120.00			REGULAR	BODEGA	

Araceli Ortega A.

C. ARACELI ORTEGA ÁLVAREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

Dolores Solis Castillo

LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
DIRECTORA DEL SMDIF

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL
RESGUARDO



0395



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: BODEGA

RESPONSABLE: DIANA ELIZABETH VARGAS REYES

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
B-C-001		19	CATRES						BUENO	BODEGA	

Araceli Ortega A.
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

Dolores Solis Castillo
LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
DIRECTORA DEL SMDIF

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
DEL RESGUARDO





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: INFANCIA Y FAMILIA
RESPONSABLE: CLAUDIA YANET CORTES R.

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
E-C-001		1	TELEVISION			560.00	PHILLIPS		BUENO	INFAN Y FAM.	
E-C-002		1	VIDEO CASETERA			250.00	PHILLIPS		BUENO	INFAN Y FAM.	
E-C-003		1	LIBRERO DE MADERA DE 3 CAJONES			1,200.00			BUENO	INFAN Y FAM.	
E-C-004		1	ESCRITORIO SECRETARIAL			1,200.00			BUENO	PRESIDENCIA INAPAM	
CTD-C-001		1	MESA DE MADERA CON BASE METALICA			500.00			BUENO	COORDINADOR	
IF-C-001		1	ESTANTE DE MADERA			599.00			BUENO	INFAN Y FAM.	
IF-C-002		1	ESCRITORIO DE MADERA			1,400.00			REGULAR	INFAN Y FAM.	
IF-C-003		1	GRABADORA PARA CD			1,086.00			BUENO	INFAN Y FAM.	
IF-C-004		1	TABLON GRANDE DE MADERA CON DOS CABALLETES			694.00			BUENO	INFAN Y FAM.	
IF-C-005		2	SILLAS NEGRAS			120.00			REGULAR	INFAN Y FAM.	

Araceli Ortega A
 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF

[Firma]
 LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
 DIRECTORA DEL SMDIF

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
 DEL RESGUARDO



0397



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DEPARTAMENTO: CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO

RESPONSABLE: LOURDES FRANCISCA MARTINEZ LOPEZ

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
CAIC-C-001		1	COCINA INTEGRAL CON 5 PIEZAS			2,499.00			BUENO	ENO	
CAIC-C-002		1	TARJA			209.00			REGULAR	COCINA	
CAIC-C-003		1	CAMPANA PARA ESTUFA			399.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-004		1	ESTUFA BLANCA 4 QUEMADORES			595.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-005		1	REGULADOR PARA GAS CON MANGUERA			109.00			BUENO	PATIO	
CAIC-C-006		1	MESA DE MADERA CAFÉ CON BASE METALICA			899.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-007		1	MESA DE MADERA CAFÉ CON BASE METALICA SIN CAJONES			755.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-008		1	MESA BLANCA DE MADERA			299.00			BUENO	COMEDOR	
CAIC-C-009		12	MESA INFANTIL DE MADERA			399.00			REGULAR	4 COSINA 8 BODEGA	
CAIC-C-010		22	SILLAS DE MADERA INFANTIL			199.00			MAL	BODEGA	
CAIC-C-11		1	ESTANTE DE MADERA			700.00			MAL	BODEGA	
CAIC-C-12		1	ESCRITORIO CAFÉ DE MADERA			899.00			BUENO	RECIBIDOR	
CAIC-C-13		1	JUEGO INFANTIL						BUENO	PATIO	
CAIC-C-14		1	JUEGO INFANTIL DE COLUMPIOS						BUENO	PATIO	
CAIC-C-15		2	TABLERO DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA			300.00			BUENO	CANCHAS	
CAIC-C-16		1	HORNO DE MICROONDAS			599.00			BUENO	SALA 1	
CAIC-C-17		1	REFRIGERADOR			1,399.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-18		1	GRABADORA DE CD Y MP3			399.00			BUENO	SALA1	
CAIC-C-19		1	PINTARRON DE 1.20 X1.80			299.00			BUENO	SALA 1	
CAIC-C-20		1	CORCHO DE .90 X 1.20			190.00			BUENO	SALA 1	
CAIC-C-21		20	VASOS DE PLASTICO GRANDE			3.00			BUENO	COCINA	

OBSERVACIONES: PARTE DEL INVENTARIO SE ENCUENTRA EN COMODATO CON DIF ESTATAL

Araceli Ortega A
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

Extencion 3
LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
DIRECTORA DEL SMDIF



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
DEL RESGUARDO

0398



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO
RESPONSABLE: LOURDES FRANCISCA MARTINEZ LOPEZ

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
CAIC-C-023		9	PLATOS DE PLASTICO SOPEROS			5.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-024		2	LIBRERO PARA MOCHILAS			1,200.00			BUENO	SALA 1 SALA 2	
CAIC-C-025		1	PIZARRON DE MADERA			200.00			BUENO	SALA 1 SALA 2	
CAIC-C-026		1	PINTARRON DE 1 X 1.80			200.00			BUENO	SALA 2	
CAIC-C-027		3	MESAS DE CAMBIO			1,200.00			BUENO	SALA 2	
CAIC-C-028		1	BANDERA MEXICANA PREESCOLAR			100.00			BUENO	SALA1	
CAIC-C-029		1	PORTABANDERA			89.00			BUENO	SALA1	
CAIC-C-030		48	SILLA AZUL DE MADERA C/ BASE METALICA			199.00			BUENO	COCINA SALA 1 S	
CAIC-C-031		4	MESA AZUL DE MADERA C/ BASE METALICA			299.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-032		1	TEATRO FIJO DESARMABLE			50.00			MAL	SALA 1 SALA 2	
CAIC-C-033		1	SILLA TAPIZ COLOR CAFÉ			80.00			MAL	SALA 1	
CAIC-C-034		1	BASCULA DE METAL PESO Y TALLA			299.00			REGULAR	BODEGA	
CAIC-C-035		8	CUNAS			319.00			MAL	SALA 2	
CAIC-C-036		14	PORTABEBES CHICO			29.00			BUENO	BODEGA	
CAIC-C-037		5	PORTABEBES GRANDE			399.00			BUENO	BODEGA	
CAIC-C-038		4	PLATOS CON DIVISIONES			40.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-039		33	PLATOS EXTENDIDOS			20.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-040		1	CUCHILLO			35.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-041		10	VASOS MEDIANOS DE PLASTICO			9.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-042		27	VASOS CHICOS			5.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-043		1	PORTA GARRAFON DE CRISTAL						MAL	COCINA	

OBSERVACIONES: PARTE DEL INVENTARIO SE ENCUENTRA EN COMODATO CON DIF ESTA

Araceli Ortega A
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

[Firma]
LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
DIRECTORA DEL SMDIF



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL RESGUARDO

0332



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO
 RESPONSABLE: LOURDES FRANCISCA MARTINEZ LOPEZ

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
CAIC-C-044		5	CUCHARAS DE PLASTICO ENTRENADORAS			5.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-045		5	TENEDORES DE PLASTICO ENTRENADOR			5.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-046		41	CUCHARAS SOPERAS			79.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-047		1	LICUADORA			299.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-048		1	MACHACADOR PARA FRIJOLES			30.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-049		2	JARRA DE ALUMINIO			180.00			REGULAR	COCINA	
CAIC-C-050		5	CHAROLA COLOR ROJO			100.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-051		1	CHAROLA COLOR GRIS			100.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-052		3	SARTEN			199.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-053		1	OLLA DE ALUMINIO CON TAPA			248.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-054		23	BIBERONES			5.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-055		23	COLCHONETA AZUL			180.00			BUENO	BODEGA SALA 1	
CAIC-C-056		1	CILINDRO DE GAS			500.00			BUENO	PATIO	
CAIC-C-057		1	TABLON INFANTIL VERDE			320.00			BUENO	SALA 1	
CAIC-C-058		1	MESA PLEGABLE BLANCA			700.00			BUENO	BODEGA	
CAIC-C-059		1	TINACO 1000 LTS			1,100.00			NUEVO	PATIO	
CAIC-C-060		1	NICHO DE BANDERA			200.00			REGULAR	SALA 1	
CAIC-C-061		4	SILLAS INFANTILES			50.00			MAL	BODEGA	
CAIC-C-062		3	EXTINTORES			259.00			BUENO	SALA 1 SALA2 COCINA	
CAIC-C-063		4	DETECTORES DE HUMO			159.00			NUEVO	SALA 1 SALA2 COCINA	
CAIC-C-064		2	LAMPARAS DE EMERGENCIA			200.00			NUEVO	SALA 1 SALA2	

OBSERVACIONES: PARTE DEL INVENTARIO SE ENCUENTRA EN COMODATO CON DIF ESTATA

Araceli Ortega A
 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LOURDES FRANCISCA MARTINEZ LOPEZ
 LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
 DIRECTORA DEL SMDIF



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
 DEL RESGUARDO

0400



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO
RESPONSABLE: LOURDES FRANCISCA MARTINEZ LOPEZ

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
CAIC-C-065		4	BARANDALES DE MADERA			950.00			NUEVO	SALA 1 SALA 2 RE	
CAIC-C-066		1	BOTIQUIN DE PRIMERO AUXILIOS MADERA			50.00			BUENO	SALA 1	
CAIC-C-067		1	PLACA METALICA "CIPRIANO DE ASIS"			50.00			REGULAR	BODEGA	
CAIC-C-068		1	PLACA METALICA "EL TRENECITO DE LOS VALORES"			100.00			BUENO	EXTERIOR CAIC	
OBSERVACIONES: PARTE DEL INVENTARIO SE ENCUENTRA EN COMODATO CON DIF ESTATAL											


C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF


LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
DIRECTORA DEL SMDIF



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
DEL RESGUARDO

0401



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DEPARTAMENTO: UBR
 RESPONSABLE: FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
UBR-C-001		3	MESA DE TRATAMIENTOS 2 CAJONES						BUENO	2 SALA TERAPIA F	
UBR-C-002		1	ESPEJO DE POSTURA						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-003		1	MESA INFANTIL TIPO KINDER						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-004		4	SILLA INFANTIL TIPO KINDER						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-005		1	PAR POLAINAS DE 1/2 DE KILO						REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-006		2	ESTABILIZADOR 1 PIEZA						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-007		1	MESA PARA ULTRASONIDO						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-008		1	ESCALERILLA DIGITAL						REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-009		1	PAR POLEAS						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-010		1	TIMON PARA EJERCICIO						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-011		1	ESCALERA PARA MARCHA C/ PASAMANOS						REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-012		1	BARRA PARALELA INFANTIL ADULTO						REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-013		3	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-014		1	TRICICLO COLOR BLANCO						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-015		1	CARRO DE GATEO						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-016		2	BICICLETA FIJA						REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-017		1	BALANCIN						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-018		1	ANAQUEL C/ENTRE PAÑOS						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-019		4	COLCHON DE 2 X 2 X 10						BUENO	PSICOLOGIA	
UBR-C-020		1	MESA INFANTIL TIPO KINDER						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-021		1	CARRITO PARA MAQUINA DE ESCRIBIR						BUENO	TERAPIA FISICA	

OBSERVACIONES: PARTE DEL INVENTARIO SE ENCUENTRA EN COMODATO CON DIF ESTATAL

Araceli Ortega A
 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF

[Firma]
 LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
 DIRECTORA DEL SMDIF



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
 DEL RESGUARDO

0402



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

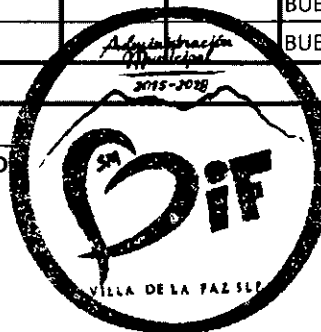
DEPARTAMENTO: UBR
 RESPONSABLE: FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
UBR-C-022		1	PARATO DE ULTRASONIDO						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-023		2	ELECTRO ESTIMULADOR TTENS						MAL	TERAPIA FISICA	
UBR-C-024		1	INTERFERENCIALES						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-025		1	BANCO DE DOS PELDAÑOS						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-026		2	CREDENZA						BUENO	TERAPIA FISICA RECEPCION	
UBR- C-027		2	COMPRESERO PARA 4 COMPRESAS						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-028		2	PARAFINERO						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-029		2	CUÑA GRANDE						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-030		2	CUÑA MEDIANA						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-031		1	CUÑA CHICA						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-032		1	CILINDRO GRANDE						REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-033		1	CILINDRO MEDIANO						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-034		2	CILINDRO CHICO						BUENO	TERAPIA FISICA	
DES-C-035		1	PELOTA DE BOBATH						BUENO	TERAPIA FISICA	
DES-C-036		2	TUBOS METALICOS BLANCOS						BUENO	TERAPIA FISICA	
DES-C-037		2	BASE DE MADERA PARA COLCHON						BUENO	TERAPIA FISICA	
DES-C-038		1	BARRA SUECAS DE PARED						BUENO	TERAPIA FISICA	
DES-C-039		2	REGULADORES						BUENO	TERAPIA FISICA	
DES-C-040		5	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO						REGULAR	BODEGA	
DES-C-041		1	ANDADERA ADULTO CON RUEDAS						BUENO	BODEGA	
DES-C-042		1	ANDADERA DE ADULTO PLEGADIZA C/RUEDAS AMARILLAS						BUENO	BODEGA	

OBSERVACIONES: PARTE DEL INVENTARIO SE ENCUENTRA EN COMODATO CON DIF ESTATAL

Araceli Ortega A.
 C. ARACELI ORTEGA ALVÁREZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF

Dolores Solis Castillo
 LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
 DIRECTORA DEL SMDIF



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
 DEL RESGUARDO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DEPARTAMENTO: UBR
 RESPONSABLE: FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
UBR-C-043		1	ANDADERA ADULTO CON RUEDAS PLEGADIZA						BUENO	BODEGA	
UBR-C-044		1	ANDADERA INFANTIL PLEGADIZA C/ RUEDAS AMARILLAS						BUENO	BODEGA	
UBR-C-045		1	ANDADERA INFANTIL CON RUEDAS						BUENO	BODEGA	
UBR-C-046		2	BASTON PARA INVIDENTE						BUENO	BODEGA	
UBR-C-049		1	BASTON PUNTO CHICO						BUENO	BODEGA	
UBR-C-051		1	PAR BASTON CANADIENCE						REGULAR	BODEGA	
UBR-C-052		2	PAR MULETAS AUXILIAR INFANTIL						REGULAR	BODEGA	
UBR-C-053		1	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA						REGULAR	BODEGA	
UBR-C-054		2	BASTON DE UN PUNTO						REGULAR	BODEGA	
UBR-C-055		1	BASTON DE 4 APOYOS						REGULAR	BODEGA	
UBR-C-056		6	SILLAS DE RUEDAS ADULTO						REGULAR	BODEGA	
UBR-C-057		2	ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETAS						BUENO	RECEPCION Y PSI	
UBR-C-058		4	SILLA INFANTIL TIPO KINDER						BUENO	PSICOLOGIA	
UBR-C-059		1	CARTILLA OPTOMETRICA PARA NIÑO						BUENO	PSICOLOGIA	
UBR-C-060		1	CARTILLA OPTOMETRICA PARA ADULTO						BUENO	PSICOLOGIA	
UBR-C-061		1	NEGATOSCOPIO						BUENO	PSICOLOGIA	
UBR-C-062		1	PIZARRON VERDE DE 1.20 X 2.40						BUENO	RECEPCION	
UBR-C-063		3	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES						BUENO	T SOCIAL DIF PSICOLOGIA TRABAJO	

OBSERVACIONES: PARTE DEL INVENTARIO SE ENCUENTRA EN COMODATO CON DIF ESTATAL

Araceli Ortega A
 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF

Dolores Solis Castillo
 LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
 DIRECTORA DEL SMDIF



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
 DEL RESGUARDO

0404



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DEPARTAMENTO: UBR
 RESPONSABLE: FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
UBR-C-064		1	SILLA NEGRA GIRATORIA SECRETARIAL						REGULAR	RECEPCION	
UBR-C-065		6	SILLA NEGRA						BUENO	UBR	
UBR-C-066		1	ROTAFOLIO						BUENO	RECEPCION	
UBR-C-067		1	SILLA NEGRA GIRATORIA SECRETARIAL						MAL	BODEGA	
UBR-C-068		1	PLANTOSCOPIO						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-069		1	MULTIDICCIONARIO SABER MAS						BUENO	RECEPCION	
UBR-C-070		3	CESTOS DE BASURA						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-071		1	EDUCACION FISICA EN EL DISCAP. TOMO 1						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-072		1	EDUCACION FISICA EN EL DISCAP. TOMO 11						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-073		1	MAQUINA DE ESCRIBIR						MAL	BODEGA	
UBR-C-074		1	COMPRESERO 12 COMPRESAS						NUEVO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-075		1	PARAFINERO						NUEVO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-076		1	LAVADORA						NUEVO	BAÑO	
UBR-C-077		1	IMPRESORA SAMSUNG						NUEVO	RECEPCION	
UBR-C-078		1	MESA CAFÉ DE MADERA SIN CAJON						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-079		1	SILLA DE RUEDA ADULTO						BUENO	BODEGA	
UBR-C-080		1	ESCRITORIO CAFÉ 4 CAJONES C/ BASE METALICA						REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-081		1	CARRIOLA VERDE						MAL	BODEGA	
UBR-C-082		1	APARATO PARA EJERCICIO BLANCO						REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-083		1	CAMINADORA MANUAL						REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-084		1	MULETA AUXILIAR ALUMINIO						MAL	BODEGA	

OBSERVACIONES: PARTE DEL INVENTARIO SE ENCUENTRA EN COMODATO CON DIF ESTATAL

Araceli Ortega A.
 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF

Dolores Solis Castillo
 LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
 DIRECTORA DEL SMDIF



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
 DEL RESGUARDO

0405



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO**

DEPARTAMENTO: DESAYUNADOR COMUNITARIO
RESPONSABLE: AGUSTINA SOTO GALICIA

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
DC-C-001		29	PLATO GELATINERO			50.00			BUENO	COCINA	
DC-C-002		74	PLATO TORTILLERO CHICO			30.00			BUENO	COCINA	
DC-C-003		38	PLATOS SOPEROS			15.00			BUENO	COCINA	
DC-C-004		52	VASOS DE MELAMINA			15.00			BUENO	COCINA	
DC-C-005		3	CACEROLAS GRANDES			150.00			REGULAR	COCINA	
DC-C-006		9	CACEROLAS MEDIANAS			135.00			REGULAR	COCINA	
DC-C-007		1	SARTEN PARA SOPA AZUL			200.00			REGULAR	COCINA	
DC-C-008		56	TENEDORES			15.00			BUENO	COCINA	
DC-C-009		3	TABLA PARA PICAR			45.00			BUENO	COCINA	
DC-C-010		1	VAPORERA GRANDE Y UNA OLLA A JUEGO			600.00			NUEVAS	COCINA CAIC	
DC-C-011		1	JARRA DE PLASTICO			30.00			BUENO	COCINA	
DC-C-012		1	EXPRIMIDOR			25.00			BUENO	COCINA	
DC-C-013		1	RAYADOR			30.00			BUENO	COCINA	
DC-C-014		1	POCILLO CHICO BEIGE			50.00			BUENO	COCINA	
DC-C-015		3	MACHACADOR DE FRIJOL			20.00			BUENO	COCINA	
DC-C-016		1	COMAL			75.00			REGULAR	COCINA	
DC-C-017		2	ABRELATAS			50.00			MAL	COCINA	
DC-C-018		1	ARROCERA AZUL DE PELTRE CON TAPA			80.00			REGULAR	COCINA	
DC-C-019		30	PLATOS HONDOS			15.00			BUENO	COCINA	
DC-C-020		1	OLLAS SIN OREJAS			99.00			MAL	COCINA	
DC-C-021		1	CUCHARON			15.00			BUENO	COCINA	

OBSERVACIONES: PARTE DEL INVENTARIO SE ENCUENTRA EN COMODATO CON DIF ESTATAI

Araceli Ortega A.
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

[Firma]
LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
DIRECTORA DEL SMDIF



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
DEL RESGUARDO

0405



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DEPARTAMENTO: DESAYUNADOR COMUNITARIO

RESPONSABLE: AGUSTINA SOTO GALICIA

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
DC-C-022		1	PALA			25.00			REGULAR	COCINA	
DC-C-023		1	BATIDOR DE HUEVOS			25.00			BUENO	COCINA	
DC-C-024		2	MESA BLANCA PLASTICO			350.00			BUENO	COCINA COMEDOR 1	
DC-C-025		4	SILLA BLANCA PLASTICO			188.00	LIFE TIME		BUENO	COMEDOR 1	
DC-C-026		101	CUCHARA SOPERA			20.00			BUENO	COCINA	
DC-C-027		100	PLATOS EXTENDIDOS			20.00			BUENO	COCINA	
DC-C-028		2	SARTENES DE PELTRE CON TAPA			120.00			BUENO	COCINA	
DC-C-029		3	CACEROLAS DE PELTRE MEDIANAS			80.00			REGULAR	COCINA	
DC-C-030		1	BATERIA 7 PIEZAS (UNA TAPA ROTA)			748.00			BUENO	COCINA	
DC-C-031		3	ARROCERA CON TAPA			365.00			BUENO	COCINA	
DC-C-032		7	VASOS CHICOS			8.00			BUENO	COCINA	
DC-C-033		4	VASOS DE COLORES			10.00			BUENO	COCINA	
DC-C-034		1	MESA PLEGABLE			1,189.00	LIFE TIME		BUENO	COCINA	
DC-C-035		4	PLATO HONDO DE MELAMINA			20.00			BUENO	COCINA	
DC-C-036		2	REFRIGERADOR			3,500.00			BUENO	COCINA COMEDOR 1	
DC-C-037		1	TARJA			4,680.00			REGULAR	COCINA	
DC-C-038		18	SILLAS FIJAS APILABLES			120.00			BUENO	COMEDOR 1, COMEDOR 1	
DC-C-039		2	MESA DE MACOPAN CON BASE METALICA (UNA SIN BASE)			1,999.00			REGULAR	COMEDOR 2	
DC-C-040		1	CILINDRO PARA GAS DE 30K CON REGULADOR			797.00			BUENO	PATIO	
DC-C-041		1	ALACENA			2,500.00			BUENO	COCINA	
DC-C-042		1	CRUCIFIJO			350.00			BUENO	COMEDOR 1	
DC-C-043		3	MESA SEMIOVALADA COLOR BLANCO			999.00			BUENO	COMEDOR 2	

OBSERVACIONES: PARTE DEL INVENTARIO SE ENCUENTRA EN COMODATO CON DIF ESTATAL

Araceli Ortega A.
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

0407

DOLORES SOLIS CASTILLO
LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
DIRECTORA DEL SMDIF



AGUSTINA SOTO GALICIA
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
DEL RESGUARDO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DEPARTAMENTO: DESAYUNADOR COMUNITARIO
RESPONSABLE: AGUSTINA SOTO GALICIA

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
DC-C-044		1	ESTUFON 4 QUEMADORES			2,199.00			BUENO	COCINA	
DC-C-045		1	OLLA NEGRA			120			BUENO	COCINA	
DC-SMDIF-001		1	LICUADORA			299.00	OSTERIZER		BUENO	COCINA	
DC-C-046		1	TAZON DE PELTRE BLANCO			40.00			BUENO	COCINA	
DC-C-047		1	CEDACHO CHICO DE PLASTICO			15.00			BUENO	COCINA	
DC-C-048		1	CAZUELA DE BARRO			120.00			BUENO	COCINA	

OBSERVACIONES: PARTE DEL INVENTARIO SE ENCUENTRA EN COMODATO CON DIF ESTATAL

Araceli Ortega A.
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

[Firma]
LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
DIRECTORA DEL SMDIF



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
DEL RESGUARDO

0408



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: CENTRO DE COMPUTO
 RESPONSABLE: CLAUDIA YANET CORTES R.

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
MONITORES											
CCM-C-001		14				Esc04080267290371242	499.00	HACER	AC713	REGULAR	C. COMPUTO
CCM-C-005		1				Esc04080267290371242	499.00	ACER	AC713	BUENO	UBR
CCM-C-006		1				m2n877q1029302	499.00	E MACHINES	E17T6W	REGULAR	ADMINISTRACION
CPU											
CCC-C-001		14					499.00	ALASKA	GENERICO	MAL ESTADO	C. COMPUTO
CCC-C-003		1					499.00	E MACHINES	E100	MAL ESTADO	ADMINISTRACION
CCC-C-004		1					499.00	TRUE BASIX	GENERICO	MAL ESTADO	UBR
TECLADOS											
CCT-C-001		14				#61924	150.00	alaska	ala-660sp-p52-m	6 REGULAR 6 MALOS	C. COMPUTO
CCT-C-003		1					150.00	perfect choise		REGULAR	C. COMPUTO
CCT-C-004		1					150.00	alaska	pc200314	REGULAR	C. COMPUTO
CCT-C-005		1					150.00	e machines	kb0511	REGULAR	ADMINISTRACION
CCT-C-006		1				#61924	150.00	alaska	ala-660sp-p52-m	REGULAR	UBR
CCT-C-007		1					150.00	alaska	6512-na	MAL ESTADO	C. COMPUTO

Araceli Ortega A
 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF

Dores Solis Castillo
 LIC. MA. DORES SOLIS CASTILLO
 DIRECTORA DEL SMDIF

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
 DEL RESGUARDO





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: CENTRO DE COMPUTO
 RESPONSABLE: CLAUDIA YANET CORTES R.

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
MOUSE											
CCM-C-001		8					acer	ala250005b	regular /3 mal	c. computo	
CCM-C-002		1					genius	050009p	bueno	c. computo	
CCM-C-003		1					acer	ala250005b	bueno	UBR	
CCM-C-004		1					acteck	am-950	regular	c. computo	
BOCINA											
CCB-C-001		13					alaska		regular	c. computo	
CCB-C-003		1					perfect choise	pc200314	regular	c.computo	
OTROS											
CCO-C-002		14					GABINETE DE MADERA PARA COMPUTA		BUENO	C. COMPUTO	
CCO-C-003		1					MESA TRABAJO CAFÉ		BUENO	C. COMPUTO	
CCO-C-003		14					SILLA GIRATORIA NEGRA		MAL ESTADO	C. COMPUTO	

OBSERVACIONES: PARTE DEL INVENTARIO SE ENCUENTRA EN COMODATO CON H. AYUNTAMIENTO

Araceli Ortega A
 C. ARACELI ORTEGA ALVÁREZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF

[Firma]
 LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
 DIRECTORA DEL SMDIF

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
 DEL RESGUARDO



0419



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE VEHICULOS**

N° INVENT.	CÓDIGO	CARACTERISTICAS			FECHA	COSTO EN \$	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
		MARCA	MODELO	SERIE					
VEH-C-001		GRAND CHEROKEE	1989	1J4FT28L9K1453198			MALAS	CAIC	MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
VEH-C-002		NISSAN GRIS	2004	3N6D1352K-134024			MALAS	CAIC	MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
VEH-C-003		CHEVROLET	2006	IGAHG39U261152850			REGULAR	CAIC	MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
VEH-C-004		VW	2014	WV1TLW7H8EH089080	23/04/2014	412,000.00	BUENO	CAIC	JUAN MANUEL CEDILLO ESCAMILLA
VEH-C-005		NISSAN URVAN	2015	JNIB6DS7F9004692	31/10/2014	389,690.00	BUENO	CAIC	JULIO CESAR HERNANDEZ CASTILLO

OBSERVACIONES: LOS VEHICULOS SE ENCUENTRAN EN COMODATO CON DIF ESTATAL Y UNO CON SECRETARIA DE SALUD

Araceli Ortega A.
C. ARACELI ORTEGA ALVÁREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF



[Signature]
LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
DIRECTORA DEL SMDIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

INVENTARIO EN MAL ESTADO

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
REC-C-004		1	TELEFONO FAX						MALAS	RECEPCION	
UBR-C-047		1	SILLA DE RUEDAS AZUL INFANTIL						MAL	BODEGA UBR	
UBR-C-048		1	SILLA DE RUEDAS COLORES INFANTIL						MAL	BODEGA UBR	
UBR-C-050		1	BASTON UN PUNTO MEDIANO						MAL	BODEGA UBR	
CCI-C-003		1	IMPRESORA			23103390131		lexmark	z645	MAL ESTADO	
CCI-C-004		1	IMPRESORA			4402-001		lexmark	x73	MAL ESTADO	
CCI-C-005		1	IMPRESORA			th8qp323bx		hp	deskjet d 1460	MAL ESTADO	
CCR-C-001		1	REGULADOR					pro net	tde	MAL ESTADO	C.COMPUTO
CCR-C-002		1	REGULADOR			q66j62153		microvolt	dn-21-132	MAL ESTADO	C.COMPUTO
CCB-C-002		1	BOCINAS			795		true basix		MAL ESTADO	UBR
CCO-C-001		1	MULTICONTACTO						MAL ESTADO	CENTRO DE COM	C. COMPUTO
CCM-C-002		1	MONITOR			9990871a21		ALASKA	V551	MAL ESTADO	C. COMPUTO
CCM-C-003		1	MONITOR			sc1749lla31375t		SAMSUNG	SYNCMaster	MAL ESTADO	C. COMPUTO
CCM-C-004		1	MONITOR			54804195mf01		ALASKA	AK70P	MAL ESTADO	C. COMPUTO
CCC-C-002		1	CPU					LG		MAL ESTADO	C.COMPUTO
CCC-C-005		1	CPU					ALASKA	CELERON	MAL ESTADO	C. COMPUTO
CCT-C-002		1	TECLADO			ak1001051101423		alaska	ak1001	MAL ESTADO	C. COMPUTO
AB SOC-SMDIF-0		1	IMPRESORA						MAL	T SOCIAL	
COCINA-C-006		11	SILLAS BLANCAS DE PLASTICO						MAL	BODEGA	

0412

Araceli Ortega A.
C. ARACELI ORTEGA ALVÁREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF



Dolores Solis Castillo
LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
DIRECTORA DEL SMDIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

INVENTARIO EN MAL ESTADO

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
1		1	TELEFONO FAX						MAL	BODEGA	
2		1	TELEFONO FAX GRANDE						MAL	BODEGA	
3		1	COPIADORA						MAL	BODEGA	
4		1	IMPRESORA HP. DESKJET 640C						MAL	BODEGA	
5		1	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA						MAL	BODEGA	
6		1	SCANNER BLANCO						MALAS	BODEGA	
7		1	ESCRITORIO CHICO CAFÉ						BUENO	DIRECCION	
8		1	SILLA CAFÉ ACOGINABLE						MALAS	INFAN Y FAM.	
9		11	SILLA COLOR NEGRO						MALAS	PATIO	
10		1	TELEFONO PANASONIC NEGRO						MAL	RECEPCION	
11		1	REGULADOR BLANCO						MAL	RECEPCION	

Araceli Ortega A

C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF



Dolores Solis Castillo

LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
DIRECTORA DEL SMDIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°				
1		1	INSTALACIONES DEL SMDIF				BUENO	CORREGIDORA No.10	
2		1	INSTALACIONES DE UBR				BUENO	CORREGIDORA No.10	
3		1	INSTALACIONES DE CAIC				BUENO	CORREGIDORA No.10	
4		1	INSTALACIONES DE COMEDOR COMUNITARIO				BUENO	MOCTEZUMA	
OBSERVACIONES: NO SE CUENTA CON ESCRITURAS DE LAS INSTALACIONES									

Araceli Ortega A
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF



Dolores Solis Castillo
LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
DIRECTORA DEL SMDIF

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Cuenta Pública 2016

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA

Araceli Ortega A
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF

Ma Dolores Solis Castillo
LIC. MA DOLORES SOLIS CASTILLO
DIRECTORA SMDIF



Eduardo Salomon Gonzalez Amaya
LIC. EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA
ADMINISTRADOR SMDIF

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO

0415

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
 Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
 Al periodo anual 2016

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

Araceli Ortega A.
 Presidenta S.M. DIF

~~XXXXXXXXXX~~
 Ma. Dolores Solis C.
 Director SMDIF



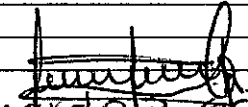
~~XXXXXXXXXX~~
 Eduardo P. González A
 Aux. Admvo.

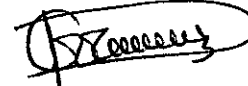
~~XXXXXXXXXX~~

Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo Anual del 2016

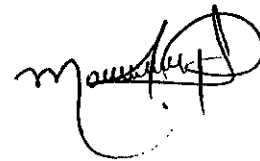
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	410309605

Araceli Ortega. A
Presidenta Sm.DIF


Eduardo S. González A
Aux. AdmVO.


Ma. Dolores Solís C.
Directora SmDIF





DIF DE VILLA DE LA PAZ
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondientes del 1º/Ene al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

1. Ingresos Presupuestarios		1,429,274.63
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,429,274.63

Araceli Ortega A
 Presidenta Sm DIF

~~Edo. Prop.~~ ~~Edo. Prop.~~ ~~Edo. Prop.~~ ~~Edo. Prop.~~ ~~Edo. Prop.~~
 Edo. Prop. González A
 Aux. Admvo

~~Araceli Ortega A~~
 Ma. Dolores Solis C
 Directora SMDIF



(Handwritten signature)

DIF DE VILLA DE LA PAZ Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondientes del 1º/Ene al 31/dic/2016 (Cifras en pesos y centavos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		1,492,776.20
2. Menos egresos presupuestarios no contables		104,000.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	104,000.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,388,776.20

Araceli Ortega A.
Presidenta Sm DIF

Edgardo González A.
Aux. Admvo

(Firma)
M^o. Dolores Solís C.
Directora Sm DIF



(Firma)

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	Caja General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	1111-02	ARACELI ORTEGA ALVAREZ	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D	1112-01-0001	BANORTE CTA 0847320121	0.00	0.00	-1,081.36	0.00	-1,081.36	0.00
D	1112-01-0002	BANORTE 0410309605 DIF	0.00	0.00	1,502,017.58	1,500,960.17	1,057.41	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	9,456.00	0.00	9,456.00	0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	1,374,467.60	1,374,467.60	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	17,598.00	0.00	17,598.00	0.00
D	1124-51	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	47.03	47.03	0.00	0.00
D	1124-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	54,760.00	54,760.00	0.00	0.00
D	1126-01-01	FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	1126-02-01	LOURDES FRANCISCA MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
D	1126-02-02	YESICA MARLEN RAMOS ZAMORA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	1126-02-03	MARIA FRANCISCA CISNEROS MORALES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	39,565.80	19,782.00	19,783.80	0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	14,580.00	7,290.00	7,290.00	0.00
D	1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC.	0.00	0.00	12,534.00	6,267.00	6,267.00	0.00
A	2111-1-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	895,639.95	895,639.95	0.00	0.00
A	2111-2-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
A	2111-2-1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	0.00	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00
A	2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	13,927.60	13,927.60	0.00	0.00
A	2111-3-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	110,122.76	110,122.76	0.00	0.00
A	2111-5-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	123,960.87	188,183.87	0.00	64,223.00
A	2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	10,660.20	10,660.20	0.00	0.00
A	2112-1-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	6,205.39	6,205.39	0.00	0.00
A	2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	2,524.96	2,524.96	0.00	0.00
A	2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	1,438.35	1,438.35	0.00	0.00
A	2112-1-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	5,537.32	5,537.32	0.00	0.00
A	2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	2,748.37	2,748.37	0.00	0.00
A	2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	44,439.55	44,439.55	0.00	0.00
A	2112-1-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	4,051.72	4,051.72	0.00	0.00
A	2112-1-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	11,602.00	11,602.00	0.00	0.00
A	2112-1-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	10,154.00	10,154.00	0.00	0.00
A	2112-1-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
A	2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	2,074.08	2,074.08	0.00	0.00
A	2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	3,903.85	3,903.85	0.00	0.00
A	2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00	0.00
A	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	40,960.13	40,960.13	0.00	0.00
A	2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	17,436.39	17,436.39	0.00	0.00
A	2112-1-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
A	2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	39.83	39.83	0.00	0.00
A	2112-1-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00
A	2112-1-ACO810701GGA	AUTOMOTORES COMPACTOS SA DE CV	0.00	0.00	3,767.95	3,767.95	0.00	0.00
A	2112-1-ACO870701GGA	AUTOMOTORES COMPACTOS SA DE CV	0.00	0.00	3,300.26	3,300.26	0.00	0.00
A	2112-1-CSG080401D91	CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA DE MA	0.00	0.00	9,712.00	9,712.00	0.00	0.00
A	2112-1-MOMC640105AT	MARIA DEL CARMEN MONRROY MARTINEZ	0.00	0.00	3,082.49	3,082.49	0.00	0.00
A	2112-1-SPO830427DQ1	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	0.00	0.00	14,049.86	14,049.86	0.00	0.00
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	102,335.32	102,335.32	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	0.00	26,453.46	0.00	26,453.46
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	62,375.25	0.00	62,375.25
A	2199-9911	ADEFAS	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual2015	0.00	0.00	-114,812.37	-114,812.37	0.00	0.00

0420

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 3220	RÉSULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	-53,623.99	0.00	-53,623.99
A 3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	0.00	33,339.00	73,596.07	0.00	40,257.07
A 3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	0.00	0.00	-114,812.37	0.00	-114,812.37
A 4159-001	Rendimientos de Capital	0.00	0.00	0.00	47.03	0.00	47.03
A 4164-001	Reintegros y reebolsos	0.00	0.00	0.00	1,417.50	0.00	1,417.50
A 4169-001	Donativos por desayunos	0.00	0.00	0.00	9,047.50	0.00	9,047.50
A 4169-002	Cuotas de recuperación UBR	0.00	0.00	0.00	26,595.00	0.00	26,595.00
A 4169-003	Cuotas de Recuperación CAIC	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00
A 4221-001	Transferencia Municipal	0.00	0.00	0.00	1,374,467.60	0.00	1,374,467.60
D 5111-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	895,639.95	0.00	895,639.95	0.00
D 5112-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
D 5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
D 5112-1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	0.00	0.00	4,210.00	0.00	4,210.00	0.00
D 5113-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	13,927.60	0.00	13,927.60	0.00
D 5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	110,122.76	0.00	110,122.76	0.00
D 5115-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	19,960.87	0.00	19,960.87	0.00
D 5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	13,603.95	0.00	13,603.95	0.00
D 5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	6,205.39	0.00	6,205.39	0.00
D 5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	2,733.76	0.00	2,733.76	0.00
D 5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	1,438.35	0.00	1,438.35	0.00
D 5122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	5,537.32	0.00	5,537.32	0.00
D 5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	2,748.37	0.00	2,748.37	0.00
D 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	44,439.55	0.00	44,439.55	0.00
D 5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	4,051.72	0.00	4,051.72	0.00
D 5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	13,572.00	0.00	13,572.00	0.00
D 5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	10,154.00	0.00	10,154.00	0.00
D 5131-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
D 5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	2,252.72	0.00	2,252.72	0.00
D 5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	9,259.21	0.00	9,259.21	0.00
D 5135-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	3,903.85	0.00	3,903.85	0.00
D 5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19,892.21	0.00	19,892.21	0.00
D 5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	42,963.30	0.00	42,963.30	0.00
D 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	17,997.97	0.00	17,997.97	0.00
D 5139-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
D 5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	47.03	0.00	47.03	0.00
D 5139-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	1,179.00	0.00	1,179.00	0.00
D 5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	102,335.32	0.00	102,335.32	0.00
D 8110-61-9-001	Donativos por desayunos	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00
D 8110-61-9-002	Cuotas de recuperación UBR	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00
D 8110-61-9-003	Cuotas de Recuperación CAIC	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00
D 8110-61-9-004	Cuotas de Recuperacion	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00
D 8110-91-001	Transferencia Municipal	0.00	0.00	1,025,600.00	0.00	1,025,600.00	0.00
A 8120-51-9-001	Rendimientos de Capital	0.00	0.00	47.03	47.03	0.00	0.00
A 8120-61-4-001	Reintegros y reebolsos	0.00	0.00	1,417.50	1,417.50	0.00	0.00
A 8120-61-9-001	Donativos por desayunos	0.00	0.00	9,047.50	223,957.50	0.00	214,910.00
A 8120-61-9-002	Cuotas de recuperación UBR	0.00	0.00	26,595.00	241,595.00	0.00	215,000.00
A 8120-61-9-003	Cuotas de Recuperación CAIC	0.00	0.00	17,700.00	231,100.00	0.00	213,400.00
A 8120-61-9-004	Cuotas de Recuperacion	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00
A 8120-91-001	Transferencia Municipal	0.00	0.00	1,374,467.60	1,374,467.60	0.00	0.00
D 8130-51-9-001	Rendimientos de Capital	0.00	0.00	47.03	0.00	47.03	0.00
D 8130-61-4-001	Reintegros y reebolsos	0.00	0.00	1,417.50	0.00	1,417.50	0.00
D 8130-61-9-001	Donativos por desayunos	0.00	0.00	8,957.50	0.00	8,957.50	0.00

0421

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-61-9-002	Cuotas de recuperación UBR	0.00	0.00	26,595.00	0.00	26,595.00	0.00
D	8130-61-9-003	Cuotas de Recuperación CAIC	0.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00
D	8130-91-001	Transferencia Municipal	0.00	0.00	348,867.60	0.00	348,867.60	0.00
A	8140-51-9-001	Rendimientos de Capital	0.00	0.00	47.03	47.03	0.00	0.00
A	8140-61-4-001	Reintegros y reebolsos	0.00	0.00	1,417.50	1,417.50	0.00	0.00
A	8140-61-9-001	Donativos por desayunos	0.00	0.00	9,047.50	9,047.50	0.00	0.00
A	8140-61-9-002	Cuotas de recuperación UBR	0.00	0.00	26,595.00	26,595.00	0.00	0.00
A	8140-61-9-003	Cuotas de Recuperación CAIC	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
A	8140-91-001	Transferencia Municipal	0.00	0.00	1,374,467.60	1,374,467.60	0.00	0.00
A	8150-51-9-001	Rendimientos de Capital	0.00	0.00	0.00	47.03	0.00	47.03
A	8150-61-4-001	Reintegros y reebolsos	0.00	0.00	0.00	1,417.50	0.00	1,417.50
A	8150-61-9-001	Donativos por desayunos	0.00	0.00	0.00	9,047.50	0.00	9,047.50
A	8150-61-9-002	Cuotas de recuperación UBR	0.00	0.00	0.00	26,595.00	0.00	26,595.00
A	8150-61-9-003	Cuotas de Recuperación CAIC	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00
A	8150-91-001	Transferencia Municipal	0.00	0.00	0.00	1,374,467.60	0.00	1,374,467.60
A	8210-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00
A	8210-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
A	8210-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
A	8210-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-1371-1	HONORARIOS ESPECIALES(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
A	8210-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	0.00	150,400.00	0.00	150,400.00
A	8210-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
A	8210-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8210-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
A	8210-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	8210-01-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-2511-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
A	8210-01-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
A	8210-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	8210-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-3121-1	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE E	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-3131-1	AGUA (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
A	8210-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN (G	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
A	8210-01-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-3922-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A	8210-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
A	8210-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
D	8220-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	950,000.00	895,639.95	54,360.05	0.00
D	8220-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.	0.00	0.00	36,000.00	27,500.00	8,500.00	0.00
D	8220-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	0.00	0.00	30,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00
D	8220-01-1231-1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	0.00	0.00	0.00	4,210.00	-4,210.00	0.00

0422

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	22,000.00	13,927.60	8,072.40	0.00
D 8220-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	130,000.00	110,122.76	19,877.24	0.00
D 8220-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-01-1371-1	HONORARIOS ESPECIALES(G.Corriente)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8220-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	70,400.00	19,960.87	50,439.13	0.00
D 8220-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	21,000.00	13,603.95	7,396.05	0.00
D 8220-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
D 8220-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	6,205.39	-6,205.39	0.00
D 8220-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	0.00	2,733.76	-2,733.76	0.00
D 8220-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	3,600.00	1,438.35	2,161.65	0.00
D 8220-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	4,000.00	5,537.32	-1,537.32	0.00
D 8220-01-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-01-2511-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (G.Corriente)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
D 8220-01-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	5,000.00	2,748.37	2,251.63	0.00
D 8220-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	44,000.00	44,439.55	-439.55	0.00
D 8220-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	4,000.00	4,051.72	-51.72	0.00
D 8220-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
D 8220-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	13,572.00	6,428.00	0.00
D 8220-01-3121-1	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE E	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8220-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	10,154.00	9,846.00	0.00
D 8220-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	900.00	-900.00	0.00
D 8220-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	15,000.00	2,252.72	12,747.28	0.00
D 8220-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	0.00	15,000.00	9,259.21	5,740.79	0.00
D 8220-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	15,000.00	3,903.85	11,096.15	0.00
D 8220-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	20,000.00	19,892.21	107.79	0.00
D 8220-01-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN (G	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	40,000.00	42,963.30	-2,963.30	0.00
D 8220-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	65,000.00	17,997.97	47,002.03	0.00
D 8220-01-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	15,000.00	200.00	14,800.00	0.00
D 8220-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	39.83	-39.83	0.00
D 8220-01-3921-2	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Capital)	0.00	0.00	0.00	7.20	-7.20	0.00
D 8220-01-3922-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corriente)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-01-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	0.00	1,179.00	-1,179.00	0.00
D 8220-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	123,000.00	102,335.32	20,664.68	0.00
D 8220-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	0.00	0.00	90,000.00	104,000.00	-14,000.00	0.00
A 8230-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A 8230-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8230-01-1371-1	HONORARIOS ESPECIALES(G.Corriente)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
A 8230-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
A 8230-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
A 8230-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
A 8230-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
A 8230-01-3121-1	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE E	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
A 8230-01-3131-1	AGUA (G.Corriente)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
A 8230-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
A 8230-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
D 8240-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	895,639.95	895,639.95	0.00	0.00
D 8240-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
D 8240-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
D 8240-01-1231-1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	0.00	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00
D 8240-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	13,927.60	13,927.60	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	110,122.76	110,122.76	0.00	0.00
D	8240-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	19,960.87	19,960.87	0.00	0.00
D	8240-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	13,603.95	13,603.95	0.00	0.00
D	8240-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	6,205.39	6,205.39	0.00	0.00
D	8240-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	2,733.76	2,733.76	0.00	0.00
D	8240-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	1,438.35	1,438.35	0.00	0.00
D	8240-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	5,537.32	5,537.32	0.00	0.00
D	8240-01-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	2,748.37	2,748.37	0.00	0.00
D	8240-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	44,439.55	44,439.55	0.00	0.00
D	8240-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corrente)	0.00	0.00	4,051.72	4,051.72	0.00	0.00
D	8240-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corrente)	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00
D	8240-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	10,154.00	10,154.00	0.00	0.00
D	8240-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corrente)	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
D	8240-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	2,252.72	2,252.72	0.00	0.00
D	8240-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	0.00	9,259.21	9,259.21	0.00	0.00
D	8240-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	3,903.85	3,903.85	0.00	0.00
D	8240-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19,892.21	19,892.21	0.00	0.00
D	8240-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	0.00	0.00	42,963.30	42,963.30	0.00	0.00
D	8240-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	17,997.97	17,997.97	0.00	0.00
D	8240-01-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
D	8240-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corrente)	0.00	0.00	39.83	39.83	0.00	0.00
D	8240-01-3921-2	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Capital)	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00	0.00
D	8240-01-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00
D	8240-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	0.00	0.00	102,335.32	102,335.32	0.00	0.00
D	8240-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	895,639.95	895,639.95	0.00	0.00
D	8250-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
D	8250-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-1231-1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	0.00	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00
D	8250-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	13,927.60	13,927.60	0.00	0.00
D	8250-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	110,122.76	110,122.76	0.00	0.00
D	8250-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	19,960.87	19,960.87	0.00	0.00
D	8250-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	13,603.95	13,603.95	0.00	0.00
D	8250-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	6,205.39	6,205.39	0.00	0.00
D	8250-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	2,733.76	2,733.76	0.00	0.00
D	8250-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	1,438.35	1,438.35	0.00	0.00
D	8250-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	5,537.32	5,537.32	0.00	0.00
D	8250-01-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	2,748.37	2,748.37	0.00	0.00
D	8250-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	44,439.55	44,439.55	0.00	0.00
D	8250-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corrente)	0.00	0.00	4,051.72	4,051.72	0.00	0.00
D	8250-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corrente)	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00
D	8250-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	10,154.00	10,154.00	0.00	0.00
D	8250-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corrente)	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
D	8250-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	2,252.72	2,252.72	0.00	0.00
D	8250-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	0.00	9,259.21	9,259.21	0.00	0.00
D	8250-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	3,903.85	3,903.85	0.00	0.00
D	8250-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19,892.21	19,892.21	0.00	0.00
D	8250-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	0.00	0.00	42,963.30	42,963.30	0.00	0.00
D	8250-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	17,997.97	17,997.97	0.00	0.00
D	8250-01-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
D	8250-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corrente)	0.00	0.00	39.83	39.83	0.00	0.00
D	8250-01-3921-2	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Capital)	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00	0.00

0424

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00
D	8250-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	102,335.32	102,335.32	0.00	0.00
D	8250-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
D	8260-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	895,639.95	895,639.95	0.00	0.00
D	8260-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
D	8260-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
D	8260-01-1231-1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	0.00	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00
D	8260-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	13,927.60	13,927.60	0.00	0.00
D	8260-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	110,122.76	110,122.76	0.00	0.00
D	8260-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	19,960.87	19,960.87	0.00	0.00
D	8260-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	13,603.95	13,603.95	0.00	0.00
D	8260-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	6,205.39	6,205.39	0.00	0.00
D	8260-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	2,733.76	2,733.76	0.00	0.00
D	8260-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	1,438.35	1,438.35	0.00	0.00
D	8260-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	0.00	0.00	5,537.32	5,537.32	0.00	0.00
D	8260-01-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	2,748.37	2,748.37	0.00	0.00
D	8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	44,439.55	44,439.55	0.00	0.00
D	8260-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	4,051.72	4,051.72	0.00	0.00
D	8260-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00
D	8260-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	10,154.00	10,154.00	0.00	0.00
D	8260-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
D	8260-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	2,252.72	2,252.72	0.00	0.00
D	8260-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	0.00	9,259.21	9,259.21	0.00	0.00
D	8260-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	3,903.85	3,903.85	0.00	0.00
D	8260-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19,892.21	19,892.21	0.00	0.00
D	8260-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	42,963.30	42,963.30	0.00	0.00
D	8260-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	17,997.97	17,997.97	0.00	0.00
D	8260-01-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
D	8260-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	0.00	39.83	39.83	0.00	0.00
D	8260-01-3921-2	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Capital)	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00	0.00
D	8260-01-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00
D	8260-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	102,335.32	102,335.32	0.00	0.00
D	8260-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
D	8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	895,639.95	0.00	895,639.95	0.00
D	8270-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
D	8270-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8270-01-1231-1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	0.00	0.00	4,210.00	0.00	4,210.00	0.00
D	8270-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	13,927.60	0.00	13,927.60	0.00
D	8270-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	110,122.76	0.00	110,122.76	0.00
D	8270-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	19,960.87	0.00	19,960.87	0.00
D	8270-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	13,603.95	0.00	13,603.95	0.00
D	8270-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	6,205.39	0.00	6,205.39	0.00
D	8270-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	2,733.76	0.00	2,733.76	0.00
D	8270-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	1,438.35	0.00	1,438.35	0.00
D	8270-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	0.00	0.00	5,537.32	0.00	5,537.32	0.00
D	8270-01-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	2,748.37	0.00	2,748.37	0.00
D	8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	44,439.55	0.00	44,439.55	0.00
D	8270-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	4,051.72	0.00	4,051.72	0.00
D	8270-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	13,572.00	0.00	13,572.00	0.00
D	8270-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	10,154.00	0.00	10,154.00	0.00
D	8270-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
D	8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	2,252.72	0.00	2,252.72	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	0.00	9,259.21	0.00	9,259.21	0.00
D 8270-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	3,903.85	0.00	3,903.85	0.00
D 8270-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19,892.21	0.00	19,892.21	0.00
D 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	42,963.30	0.00	42,963.30	0.00
D 8270-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	17,997.97	0.00	17,997.97	0.00
D 8270-01-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS I	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
D 8270-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	0.00	39.83	0.00	39.83	0.00
D 8270-01-3921-2	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Capital)	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00
D 8270-01-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	1,179.00	0.00	1,179.00	0.00
D 8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	102,335.32	0.00	102,335.32	0.00
D 8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00
Sumas =>		0.00	0.00	19,073,362.37	19,073,362.37	5,627,331.68	5,627,331.68

Araceli Ortega A

C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF

Martha Maria Puente Faz

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR

Ma Dolores Solis Castillo

LIC. MA DOLORES SOLIS CASTILLO
DIRECTORA SMDIF

Eduardo Salomon Gonzalez Amaya

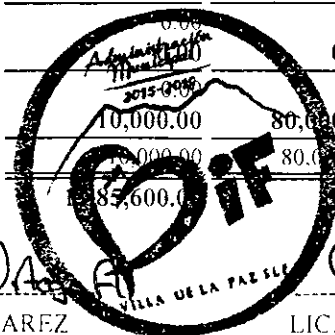
ING. EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA
ADMINISTRADOR SMDIF



0426

DIF DE VILA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Gasto por Categoría Programática
1o de Enero AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliacion/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	SubEjercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	1,775,600.00	0.00	1,775,600.00	1,376,028.70	1,376,028.70	399,571.30
E Prestación de Servicios Públicos	1,775,600.00	0.00	1,775,600.00	1,376,028.70	1,376,028.70	399,571.30
B Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativas y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	5,242.80	5,242.80	14,757.20
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	5,242.80	5,242.80	14,757.20
N Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	10,000.00	80,000.00	90,000.00	104,000.00	104,000.00	-14,000.00
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	10,000.00	80,000.00	90,000.00	104,000.00	104,000.00	-14,000.00
TOTAL DEL GASTO	1,885,600.00	0.00	1,885,600.00	1,485,271.50	1,485,271.50	400,328.50



Araceli Ortega Alvarez
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ

LIC. MA DOLORES SOLIS CASTILLO

0427

DIF DE VIL DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Gasto por Categoría Programática
1o de Enero AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

<u>Concepto</u>	Egresos					SubEjercicio
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)

PRESIDENTA SMDIF

DIRECTORA SMDIF

Araceli Olvera

[Signature]

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FERRER
CONTRALORA

II. EDUARDO SALOMÓN GONZALEZ AMAYA
ADMINISTRADOR SMDIF



DIF DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/ Reducciones)	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Cuentas		
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené		de Egresos		Vigente	Disponble para	No	Sin	Devengado	Devengado	por Pagar		
Nombre		Aprobado	(Reducciones)	3	Comprometer	Devengado	Devengar	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
01	DIF	1,885,600.00	0.00*	1,885,600.00	1,492,776.20	392,823.80	1,492,776.20	0.00	392,823.80	1,492,776.20	1,492,776.20	0.00
0000		0.00	0.00	0.00	7,504.70	-7,504.70	7,504.70	0.00	-7,504.70	7,504.70	7,504.70	0.00
0000		0.00	0.00	0.00	7,504.70	-7,504.70	7,504.70	0.00	-7,504.70	7,504.70	7,504.70	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	582.72	-582.72	582.72	0.00	-582.72	582.72	582.72	0.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	814.00	-814.00	814.00	0.00	-814.00	814.00	814.00	0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	45.90	-45.90	45.90	0.00	-45.90	45.90	45.90	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	1,231.60	-1,231.60	1,231.60	0.00	-1,231.60	1,231.60	1,231.60	0.00
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	901.00	-901.00	901.00	0.00	-901.00	901.00	901.00	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	0.00	0.00	0.00	50.00	-50.00	50.00	0.00	-50.00	50.00	50.00	0.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	1,821.16	-1,821.16	1,821.16	0.00	-1,821.16	1,821.16	1,821.16	0.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	399.00	-399.00	399.00	0.00	-399.00	399.00	399.00	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,659.32	-1,659.32	1,659.32	0.00	-1,659.32	1,659.32	1,659.32	0.00
A100	ADMINISTRACION	1,655,600.00	0.00	1,655,600.00	1,276,577.84	379,022.16	1,276,577.84	0.00	379,022.16	1,276,577.84	1,276,577.84	0.00
A101	ADMINISTRACION 2	1,645,600.00	0.00	1,645,600.00	1,275,685.85	369,914.15	1,275,685.85	0.00	369,914.15	1,275,685.85	1,275,685.85	0.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	950,000.00	0.00	950,000.00	895,639.95	54,360.05	895,639.95	0.00	54,360.05	895,639.95	895,639.95	0.00
121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES I	36,000.00	0.00	36,000.00	27,500.00	8,500.00	27,500.00	0.00	8,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	30,000.00	30,000.00	12,000.00	18,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	0.00	0.00	0.00	3,710.00	-3,710.00	3,710.00	0.00	-3,710.00	3,710.00	3,710.00	0.00
122	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	142,000.00	10,000.00	152,000.00	124,050.36	27,949.64	124,050.36	0.00	27,949.64	124,050.36	124,050.36	0.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	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
137	HONORARIOS ESPECIALES	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
152	INDEMNIZACIONES	50,400.00	0.00	50,400.00	14,718.07	35,681.93	14,718.07	0.00	35,681.93	14,718.07	14,718.07	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	24,000.00	-3,000.00	21,000.00	13,021.23	7,978.77	13,021.23	0.00	7,978.77	13,021.23	13,021.23	0.00
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	4,499.40	-4,499.40	4,499.40	0.00	-4,499.40	4,499.40	4,499.40	0.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	2,733.76	-2,733.76	2,733.76	0.00	-2,733.76	2,733.76	2,733.76	0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,600.00	0.00	3,600.00	1,392.45	2,207.55	1,392.45	0.00	2,207.55	1,392.45	1,392.45	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	5,537.32	-1,537.32	5,537.32	0.00	-1,537.32	5,537.32	5,537.32	0.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	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
231	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	5,000.00	0.00	5,000.00	2,319.47	2,680.53	2,319.47	0.00	2,680.53	2,319.47	2,319.47	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,000.00	3,000.00	44,000.00	43,207.95	792.05	43,207.95	0.00	792.05	43,207.95	43,207.95	0.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,000.00	0.00	4,000.00	4,051.72	-51.72	4,051.72	0.00	-51.72	4,051.72	4,051.72	0.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	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
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	13,572.00	6,428.00	13,572.00	0.00	6,428.00	13,572.00	13,572.00	0.00
312	GAS	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
313	AGUA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	9,253.00	10,747.00	9,253.00	0.00	10,747.00	9,253.00	9,253.00	0.00
315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	900.00	-900.00	900.00	0.00	-900.00	900.00	900.00	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	2,252.72	12,747.28	2,252.72	0.00	12,747.28	2,252.72	2,252.72	0.00
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,000.00	0.00	15,000.00	9,259.21	5,740.79	9,259.21	0.00	5,740.79	9,259.21	9,259.21	0.00


Digo protesta de decir: veraz y declarando que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

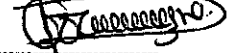
DIF DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

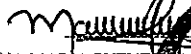
Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené	Nombre	Aprobado	(Reducciones)	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D	15,000.00	0.00	15,000.00	3,903.85	11,096.15	3,903.85	0.00	11,096.15	3,903.85	3,903.85	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	20,000.00	0.00	20,000.00	19,842.21	157.79	19,842.21	0.00	157.79	19,842.21	19,842.21	0.00
359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	40,000.00	0.00	40,000.00	41,142.14	-1,142.14	41,142.14	0.00	-1,142.14	41,142.14	41,142.14	0.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	65,000.00	0.00	65,000.00	17,598.97	47,401.03	17,598.97	0.00	47,401.03	17,598.97	17,598.97	0.00
391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	200.00	14,800.00	200.00	0.00	14,800.00	200.00	200.00	0.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,226.03	23,773.97	1,226.03	0.00	23,773.97	1,226.03	1,226.03	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	2,154.04	845.96	2,154.04	0.00	845.96	2,154.04	2,154.04	0.00
A102	COMPUTO Y REDES	10,000.00	0.00	10,000.00	891.99	9,108.01	891.99	0.00	9,108.01	891.99	891.99	0.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	891.99	-891.99	891.99	0.00	-891.99	891.99	891.99	0.00
591	SOFTWARE	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
Hi00	ADEFAS	10,000.00	80,000.00	90,000.00	104,000.00	-14,000.00	104,000.00	0.00	-14,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00
F101	ADEFAS	10,000.00	80,000.00	90,000.00	104,000.00	-14,000.00	104,000.00	0.00	-14,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00
991	ADEFAS	10,000.00	80,000.00	90,000.00	104,000.00	-14,000.00	104,000.00	0.00	-14,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00
L100	LAUDOS	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	5,242.80	14,757.20	5,242.80	0.00	14,757.20	5,242.80	5,242.80	0.00
L101	LAUDOS 2	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	5,242.80	14,757.20	5,242.80	0.00	14,757.20	5,242.80	5,242.80	0.00
152	INDEMNIZACIONES	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	5,242.80	14,757.20	5,242.80	0.00	14,757.20	5,242.80	5,242.80	0.00
S100	ASISTENCIA SOCIAL	120,000.00	0.00	120,000.00	99,450.86	20,549.14	99,450.86	0.00	20,549.14	99,450.86	99,450.86	0.00
S101	SALUD A LA PERSONA	60,000.00	0.00	60,000.00	11,671.90	48,328.10	11,671.90	0.00	48,328.10	11,671.90	11,671.90	0.00
123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTE	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	500.00	0.00	-500.00	500.00	500.00	0.00
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	0.00	428.90	-428.90	428.90	0.00	-428.90	428.90	428.90	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	10,743.00	49,257.00	10,743.00	0.00	49,257.00	10,743.00	10,743.00	0.00
S110	DESPENSAS Y DESAYUNOS	30,000.00	0.00	30,000.00	30,222.18	-222.18	30,222.18	0.00	-222.18	30,222.18	30,222.18	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	30,222.18	-222.18	30,222.18	0.00	-222.18	30,222.18	30,222.18	0.00
S112	AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	37,237.56	-27,237.56	37,237.56	0.00	-27,237.56	37,237.56	37,237.56	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	37,237.56	-27,237.56	37,237.56	0.00	-27,237.56	37,237.56	37,237.56	0.00
S113	AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	20,000.00	0.00	20,000.00	20,319.22	-319.22	20,319.22	0.00	-319.22	20,319.22	20,319.22	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	20,319.22	-319.22	20,319.22	0.00	-319.22	20,319.22	20,319.22	0.00
Total =>		1,885,600.00	0.00	1,885,600.00	1,492,776.20	392,823.80	1,492,776.20	0.00	392,823.80	1,492,776.20	1,492,776.20	0.00

DIF DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Presupuesto		Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Cuentas				
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené		de Egresos	Ampliaciones/ Presupuesto	Comprometido	Disponibile para	No	Sin	por Pagar				
Nombre		Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometer	Devengado	Devengado	Ejercido	Pagado			
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)


 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
 PRESIDENTA SMDIF


 LIC. MA DOLORES SOLIS CASTILLO
 DIRECTORA SMDIF


 LIC. MARTHA MARIA PUENTE PAZ
 CONTRA TOR


 ING. EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA
 ADMINISTRADOR SMDIF



DIF DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o de Enero AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS		Saldos al	Movimientos del Periodo				Saldos al	
MONEDA DE CONTRATACIÓN	Institución o Pais Acreedor	Momento "N-1 del Periodo"	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento	Momento "N del Periodo"
OTROS PASIVOS								
Pesos M.N.	Otros pasivos	257,051.71	1,596,776.20	1,492,776.20	(104,000.00)		(104,000.00)	153,051.71
	SUBTOTAL =>	257,051.71	1,596,776.20	1,492,776.20	(104,000.00)		(104,000.00)	153,051.71
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS =>		257,051.71	1,596,776.20	1,492,776.20	(104,000.00)		(104,000.00)	153,051.71

Araceli Ortega A.
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF

Martha Maria Puente Paz
LIC. MARTHA MARIA PUENTE PAZ
CONTRALOR

Ma Dolores Solis Castillo
LIC. MA DOLORES SOLIS CASTILLO
DIRECTORA SMDIF

Edardo Salomon Gonzalez Amaya
EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA
ADMINISTRADOR SMDIF

0432

Cuenta Pública 2016
DIF DE VILLA DE LA PAZ
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

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

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	0	0	0
--------------	---	---	---

Araceli Ortega A. Presidenta SMDIF

[Signature]
 Mra. Dolores Salas C.
 Directora SMDIF



[Signature]

[Signature]
 Eduardo P. González A.
 Aux. Admvo.

Cuenta Pública 2016
DIF DE VILLA DE LA PAZ
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------

Araceli Ortega A. Presidenta Sm DIF

Ma. Dolores Solís C
(Signature)
 Directora Sm DIF



(Signature)
 Eduardo J. González A.
 Aux. Admvo.

(Signature)
 Contralor Interno

Cuenta Pública 2016
DIF DE VILLA DE LA PAZ
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	1,885,600	1,429,275	1,429,275
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	1,885,600	1,429,275	1,429,275
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	1,388,776	1,388,776
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	1,388,776	1,388,776
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	1,885,600	40,498	40,498

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	1,885,600	40,498	40,498
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	1,885,600	40,498	40,498

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Araceli Ortega, A. Presidenta Bm DIF

[Handwritten signature]
 Mra. Dolores Solis C
 Directora SMDIF



[Handwritten signature]
 Contralor Interno.

[Handwritten signature]
 Eduardo S. Gonzalez A.
 Aux. Admvo.

0435

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016
BANORTE CTA. SISTEMA MPAL. PARA EL DESARROLLO INT. 0410309605**

SALDO SEGÚN LIBROS 30,672.48

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE	FECHA	o. DE CHEQU	IMPORTE
--------	-------	-------------	---------

MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS 30,672.48



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/01/2016 a 02/02/2016

Fecha Operación: 02/02/2016 13:44 C.R.: 0849 SUCURSAL MATEHUALA

Cuenta: 0410309605

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA

Divisa: PESOS

Saldo Actual: 30,672.48

Saldo Inicial: 29,957.48

Saldo Disponible: 30,672.48

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
131	05/01/2016	CHEQUE 0000051	-5,000.00	0.00	59,571.88
132	08/01/2016	CHEQUE 0000052	-2,500.00	0.00	57,071.88
133	08/01/2016	CHEQUE 0000053	-1,500.00	0.00	55,571.88
134	11/01/2016	CHEQUE 0000054	-4,991.27	0.00	50,580.61
135	11/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	45.00	50,625.61
136	11/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	75.00	50,700.61
137	11/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	100.00	50,800.61
138	15/01/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	35,985.00	86,785.61
139	15/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	120.00	86,905.61
140	15/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	90.00	86,995.61
141	15/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	60.00	87,055.61
142	15/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	67.50	87,123.11
143	15/01/2016	CHEQUE 0000055	-35,985.00	0.00	51,138.11
144	18/01/2016	CHEQUE 0000056	-7,000.00	0.00	44,138.11
145	18/01/2016	CHEQUE 0000057	-4,974.79	0.00	39,163.32
146	18/01/2016	DEP.PAGO MULTIP	0.00	17.50	39,180.82
147	18/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	200.00	39,380.82
148	20/01/2016	CHEQUE 0000058	-2,500.00	0.00	36,880.82
149	28/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	900.00	37,780.82
150	28/01/2016	CHEQUE 0000059	-4,875.55	0.00	32,905.27
151	29/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	37.50	32,942.77
152	29/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	30.00	32,972.77
153	29/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	60.00	33,032.77
154	29/01/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	35,985.00	69,017.77
155	29/01/2016	CHEQUE 0000061	-35,985.00	0.00	33,032.77
156	29/01/2016	CHEQUE 0000060	-2,896.65	0.00	30,136.12
157	29/01/2016	LIQ.INT.BRUTOS	0.00	7.20	30,143.32
158	29/01/2016	I.S.R.	-7.20	0.00	30,136.12
159	29/01/2016	COM.CHQ.EXPED.	-154.00	0.00	29,982.12
160	29/01/2016	I.V.A.	-24.64	0.00	29,957.48
161	30/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	400.00	30,357.48
162	30/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	200.00	30,557.48



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/01/2016 a 02/02/2016

Fecha Operación: 02/02/2016 13:44 C.R.: 0849 SUCURSAL MATEHUALA

No. Cuenta: 0410309605 Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA Divisa: PESOS

Saldo Actual: 30,672.48 Saldo Inicial: 29,957.48 Saldo Disponible: 30,672.48

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
163	30/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	115.00	30,672.48

0438

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2016 AL 31-ene-2016

Cuenta/Concepto de la cuenta		SALDO			SALDO FINAL
Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
01-01-0002 -->	BANORTE 0410309605 DIF		139,059.38	108,386.90	30,672.48
01/01/2016	S/N D00001 / Saldos Iniciales		64,571.88		64,571.88
01/01/2016	S/N E00001 / CREACION DE FONDO DE CAJA CHICA			5,000.00	59,571.88
01/01/2016	S/N I00001 / INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2016 DONATIVO POR DESA		45.00		59,616.88
01/01/2016	S/N I00002 / INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2016 DONATIVO POR DESA		75.00		59,691.88
01/01/2016	S/N I00003 / INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2016 DONATIVO POR DESA		100.00		59,791.88
01/01/2016	S/N C00001 / FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO			2,500.00	57,291.88
01/01/2016	S/N E00002 / FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO			1,500.00	55,791.88
01/01/2016	S/N I00005 / INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2016 DONATIVO POR DESA		120.00		55,911.88
01/01/2016	S/N E00003 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,991.27	50,920.61
01/01/2016	S/N I00006 / INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2016 DONATIVO POR DESA		90.00		51,010.61
01/01/2016	S/N I00007 / INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2016 DONATIVO POR DESA		60.00		51,070.61
01/01/2016	S/N I00008 / INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2016 DONATIVO POR DESA		67.50		51,138.11
01/01/2016	S/N I00004 / APORTACION MPAL A SMDIF PGO NOMINA 1ER QUIN ENE		35,985.00		87,123.11
01/01/2016	S/N I00009 / INGRESO DEL DIA 15-DE ENERO 2016 DONATIVO POR DESA		17.50		87,140.61
01/01/2016	S/N C00002 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			35,985.00	51,155.61
01/01/2016	S/N E00007 / MONICA GUADALUPE GARCIA LOPEZ			7,000.00	44,155.61
01/01/2016	S/N I00016 / ABONO DE PRESTAMO POLIZA 53 FRANCISCO ESPINOZA M		200.00		44,355.61
01/01/2016	S/N E00004 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,974.79	39,380.82
01/01/2016	S/N E00005 / PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DE SMDIF			2,500.00	36,880.82
01/01/2016	S/N E00006 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,875.55	32,005.27
01/01/2016	S/N I00011 / INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2016 DONATIVO POR DESA		37.50		32,042.77
01/01/2016	S/N I00012 / INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2016 DONATIVO POR DESA		30.00		32,072.77
01/01/2016	S/N I00010 / CUOTAS DE RECUPERACION CAIC ENERO 2016		900.00		32,972.77
01/01/2016	S/N I00013 / INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2016 DONATIVO POR DESA		60.00		33,032.77
01/01/2016	S/N C00003 / MARIA DEL CARMEN MONRROY MARTINEZ			2,896.65	30,136.12
01/01/2016	S/N C00004 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			35,985.00	-5,848.88
01/01/2016	S/N I00014 / APORTACION MPAL A SMDIF PGO NOMINA 2DA QUIN ENE		35,985.00		30,136.12
01/01/2016	S/N I00015 / INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2016 DONATIVO POR DESA		115.00		30,251.12
01/01/2016	S/N D00004 / COMISIONES BANCARIAS			178.64	30,072.48
01/01/2016	S/N I00017 / ABONO DE PRESTAMO POLIZA 58 LOURDES FCA MARTINE		400.00		30,472.48
01/01/2016	S/N I00018 / ABONO DE PRESTAMO POLIZA 53 FRANCISCO ESPINOZA M		200.00		30,672.48

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016
BANORTE CTA. SISTEMA MPAL. PARA EL DESARROLLO INT. 0410309605

SALDO SEGÚN LIBROS 30,530.19

MAS:

-EGNOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE	FECHA	o. DE CHEQU	IMPORTE
-D.RA LOERA LOERA	26/02/2016	71	5,000.00

5,000.00

MEENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS:

-EGNOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MEENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS

35,530.19



Estado de Cuenta Histórico

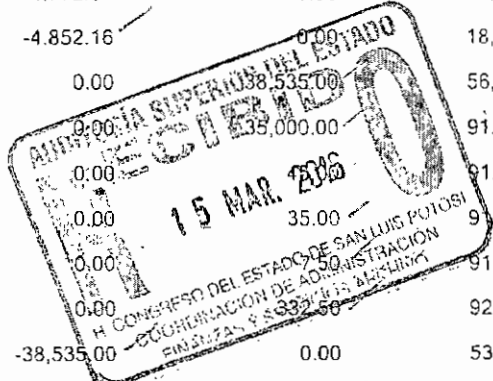
Periodo: 01/02/2016 a 01/03/2016

Fecha Operación: 01/03/2016 10:09 C.R.: 0849 SUCURSAL MATEHUALA

No. Cuenta: 0410309605 Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA Divisa: PESOS

Saldo Actual: 35,530.19 Saldo Inicial: 35,530.19 Saldo Disponible: 35,530.19

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
161	30/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	400.00	30,357.48
162	30/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	200.00	30,557.48
163	30/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	115.00	30,672.48
164	04/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1,160.00	31,832.48
165	04/02/2016	CHEQUE 0000062	-3,154.60	0.00	28,677.88
166	05/02/2016	CHEQUE 0000064	-1,000.00	0.00	27,677.88
167	05/02/2016	CHEQUE 0000063	-4,772.07	0.00	22,905.81
168	09/02/2016	CHEQUE 0000065	-4,852.16	0.00	18,053.65
169	16/02/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	38,535.00	56,588.65
170	16/02/2016	DEPOSITO CHO.BA	0.00	38,000.00	91,588.65
171	16/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	35.00	91,633.65
172	16/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	35.00	91,668.65
173	16/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	0.00	91,676.15
174	16/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	0.00	92,008.65
175	16/02/2016	CHEQUE 0000067	-38,535.00	0.00	53,473.65
176	17/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	400.00	53,873.65
177	17/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	200.00	54,073.65
178	17/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	250.00	54,323.65
179	17/02/2016	CHEQUE 0000068	-4,864.04	0.00	49,459.61
180	17/02/2016	CHEQUE 0000066	-7,000.00	0.00	42,459.61
181	18/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1,300.00	43,759.61
182	22/02/2016	CHEQUE 0000069	-4,908.29	0.00	38,851.32
183	24/02/2016	CHEQUE 0000070	-4,936.23	0.00	33,915.09
184	29/02/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	38,535.00	72,450.09
185	29/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	85.00	72,535.09
186	29/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	160.00	72,695.09
187	29/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	92.50	72,787.59
188	29/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	40.00	72,827.59
189	29/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	95.00	72,922.59
190	29/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	95.00	73,017.59
191	29/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	107.50	73,125.09
192	29/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	110.00	73,235.09





Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/02/2016 a 01/03/2016

Fecha Operación: 01/03/2016 10:09 C.R.: 0849 SUCURSAL MATEHUALA

No. Cuenta: 0410309605 Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA Divisa: PESOS

Saldo Actual: 35,530.19 Saldo Inicial: 35,530.19 Saldo Disponible: 35,530.19

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
193	29/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	107.50	73,342.59
194	29/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	35.00	73,377.59
195	29/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	200.00	73,577.59
196	29/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	200.00	73,777.59
197	29/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	200.00	73,977.59
198	29/02/2016	DEP EFECTIVO	0.00	250.00	74,227.59
199	29/02/2016	CHEQUE 0000072	-38,535.00	0.00	35,692.59
200	29/02/2016	LIQ.INT.BRUTOS	0.00	3.29	35,695.88
201	29/02/2016	I.S.R.	-3.29	0.00	35,692.59
202	29/02/2016	COM.CHO.EXPED.	-140.00	0.00	35,552.59
203	29/02/2016	I.V.A.	-22.40	0.00	35,530.19

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2016 AL 29-feb-2016

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
12-01-0002	-->	BANORTE 0410309605 DIF	30,672.48	117,577.50	117,719.79	30,530.19
02/2016	62	E00008 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			3,154.60	27,517.88
04/02/2016	S/N	100019 / CUOTAS RECUPERACION UBR DEL 5 ENERO-29 ENERO 201		1,160.00		28,677.88
05/02/2016	S/N	100022 / CUOTAS DEL DESAYUNADOR COMUNITARIO DEL DIA 5 FE		45.00		28,722.88
02/2016	63	E00009 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,772.07	23,950.81
03/02/2016	64	E00010 / PRESTAMO YESICA MARLEN RAMOS ZAMORA RECEPCION			1,000.00	22,950.81
09/02/2016	S/N	100023 / CUOTAS DE DESAYUNADOR COMUNITARIO DEL DIA 9 FE		35.00		22,985.81
02/2016	65	E00011 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,852.16	18,133.65
02/2016	S/N	100024 / CUOTA DEL DESAYUNADOR COMUNITARIO 10 FEB 2016		7.50		18,141.15
11/02/2016	S/N	100025 / CUOTA DEL DESAYUNADOR COMUNITARIO 11 FEB 2016		332.50		18,473.65
02/2016	S/N	100031 / CUOTAS DESYUNADOR COMUNITARIOS DEL 12 FEB 2016		85.00		18,558.65
02/2016	S/N	100032 / CUOTAS DESYUNADOR COMUNITARIOS DEL 15 FEB 2016		160.00		18,718.65
15-02/2016	66	E00012 / MONICA GUADALUPE GARCIA LOPEZ			7,000.00	11,718.65
16/02/2016	S/N	100020 / PAGO NOMINA PERSONAL SMDIF 1ER QUINCENA FEB 2016		38,535.00		50,253.65
02/2016	S/N	100021 / PARTICIPACION A SMDIF DEL MES DE ENERO 2016		35,000.00		85,253.65
02/2016	S/N	100033 / CUOTAS DESYUNADOR COMUNITARIOS DEL 16 FEB 2016		92.50		85,346.15
16/02/2016	67	C00005 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			38,535.00	46,811.15
02/2016	S/N	100026 / ABONO PRESTAMO POLIZA 58 LOURDES FCA MTZ LOPEZ		400.00		47,211.15
02/2016	S/N	100027 / ABONO PRESTAMO POLIZA 53 FRANCISCO ESPINOZA MEDI		200.00		47,411.15
17/02/2016	S/N	100028 / ABONO PRESTAMO POLIZA 64 YESICA MARLEN RAMOS ZA		250.00		47,661.15
17/02/2016	S/N	100034 / CUOTAS DESYUNADOR COMUNITARIOS DEL 17 FEB 2016		40.00		47,701.15
02/2016	68	E00013 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,864.04	42,837.11
18/02/2016	S/N	100029 / CUOTA RECUPERACION CAIC MES FEBRERO 2016		1,300.00		44,137.11
18/02/2016	S/N	100035 / CUOTAS DESYUNADOR COMUNITARIOS DEL 18 FEB 2016		95.00		44,232.11
02/2016	S/N	100036 / CUOTAS DESYUNADOR COMUNITARIOS DEL 19 FEB 2016		95.00		44,327.11
02/2016	69	E00014 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,908.29	39,418.82
23/02/2016	S/N	100037 / CUOTAS DESYUNADOR COMUNITARIOS DEL 23 FEB 2016		107.50		39,526.32
23/02/2016	70	E00015 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,936.23	34,590.09
02/2016	S/N	100038 / CUOTAS DESYUNADOR COMUNITARIOS DEL 24 FEB 2016		110.00		34,700.09
25/02/2016	S/N	100039 / CUOTAS DESYUNADOR COMUNITARIOS DEL 25 FEB 2016		107.50		34,807.59
26/02/2016	71	E00016 / YADIRA LOERA LOERA			5,000.00	29,807.59
02/2016	S/N	100030 / PAGO NOMINA PERSONAL SMDIF 2DA QUINCENA FEBRER		38,535.00		68,342.59
02/2016	S/N	100040 / CUOTAS DESYUNADOR COMUNITARIOS DEL 29 FEB 2016		35.00		68,377.59
29/02/2016	S/N	100041 / ABONO PRESTAMO POLIZA 53 FRANCISCO ESPINOZA MEDI		200.00		68,577.59
02/2016	S/N	100042 / ABONO PRESTAMO POLIZA 58 LOURDES FCA MTZ LOPEZ		200.00		68,777.59
02/2016	S/N	100043 / ABONO PRESTAMO POLIZA 58 LOURDES FCA MTZ LOPEZ		200.00		68,977.59
29/02/2016	S/N	100044 / ABONO PRESTAMO POLIZA 64 YESICA MARLEN RAMOS ZA		250.00		69,227.59
29/02/2016	72	C00006 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			38,535.00	30,692.59
02/2016	S/N	D00007 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR			162.40	30,530.19

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016
BANORTE CTA. SISTEMA MPAL. PARA EL DESARROLLO INT. 0410309605**

SALDO SEGÚN LIBROS 18,127.17

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE	FECHA	n. DE CHEQU	IMPORTE
YADIRA LOERA LOERA	26/02/2016	71	5,000.00
YADIRA LOERA LOERA	29/03/2016	87	5,000.00
MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA	29/03/2016	88	2,500.00

12,500.00

MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS

30,627.17





Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fecha Operación: 01/04/2016 12:18 C.R.: 0849 SUCURSAL MATEHUALA

No. Cuenta: 0410309605 Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA Divisa: PESOS

Saldo Actual: 30,627.17 Saldo Inicial: 30,627.17 Saldo Disponible: 30,627.17

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
204	01/03/2016	CHEQUE 0000073	-4,991.33 //	0.00	30,538.86
205	01/03/2016	CHEQUE 0000074	-4,500.00 //	0.00	26,038.86
206	03/03/2016	CHEQUE 0000075	-4,718.06 //	0.00	21,320.80
207	04/03/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1,050.00 //	22,370.80
208	07/03/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	40,000.00 //	62,370.80
209	07/03/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1,427.00 //	63,797.80
210	07/03/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	37.50 //	63,835.30
211	07/03/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	90.00 //	63,925.30
212	07/03/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	30.00 //	63,955.30
213	07/03/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	149.00 //	64,104.30
214	07/03/2016	CHEQUE 0000077	-4,888.00 //	0.00	59,216.30
215	12/03/2016	CHEQUE 0000078	-4,955.51 //	0.00	54,260.79
216	16/03/2016	CHEQUE 0000079	-7,000.00 //	0.00	47,260.79
217	16/03/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	45,773.75 //	93,034.54
218	16/03/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	540.00 //	93,574.54
219	16/03/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	400.00 //	93,974.54
220	16/03/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	200.00 //	94,174.54
221	16/03/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	250.00 //	94,424.54
222	16/03/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	492.50 //	94,917.04
223	16/03/2016	CHEQUE 0000080	-45,773.75 //	0.00	49,143.29
224	17/03/2016	CHEQUE 0000082	-4,862.50 //	0.00	44,280.79
225	18/03/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	270.00 //	44,550.79
226	18/03/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1,500.00 //	46,050.79
227	18/03/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	392.50 //	46,443.29
228	22/03/2016	CHEQUE 0000083	-4,911.59 //	0.00	41,531.70
229	23/03/2016	CHEQUE 0000084	-1,500.00 //	0.00	40,031.70
230	23/03/2016	CHEQUE 0000085	-4,909.48 //	0.00	35,122.22
231	30/03/2016	CHEQUE 0000086	-4,858.67 //	0.00	30,263.55
232	31/03/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	323.50 //	30,587.05
233	31/03/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	235.00 //	30,822.05
234	31/03/2016	LIQ.INT.BRUTOS	0.00	4.66	30,826.71
235	31/03/2016	I.S.R.	-4.66	0.00	30,822.05



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fecha Operación: 01/04/2016 12:18 C.R.: 0849 SUCURSAL MATEHUALA

No. Cuenta: 0410309605 Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA Divisa: PESOS

Saldo Actual: 30,627.17 Saldo Inicial: 30,627.17 Saldo Disponible: 30,627.17

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
236	31/03/2016	COM.CHQ.EXPED.	-168.00	0.00	30,654.05
237	31/03/2016	I.V.A.	-26.88	0.00	30,627.17

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2016 AL 31-mar-2016

CUENTA/Concepto de la cuenta		SALDO		DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
11-12-01-0002 -->	BA NORTE 0410309605 DIF	30,530.19		93,160.75	105,563.77	18,127.17
3-2016	S/N 100046 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR COMUNITARIO 1			37.50		30,567.69
3-2016	S/N 100047 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR COMUNITARIO 2			90.00		30,657.69
3-2016	73 E00017 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ				4,991.33	25,666.36
3-2016	74 E00018 / SANDRA LUZ CRUZ AREVALO				4,500.00	21,166.36
3-2016	S/N 100048 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR COMUNITARIO 3			30.00		21,196.36
3-2016	75 E00019 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ				4,718.06	16,478.30
3-2016	S/N 100045 / CUOTAS RECUPERACION UBR 1 FEB-29 FEB FOLIO 220-299			1,050.00		17,528.30
3-2016	S/N 100049 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR COMUNITARIO 4			149.00		17,677.30
3-2016	S/N 100052 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR COMUNITARIO 4			492.50		18,169.80
3-2016	S/N 100050 / SOB RANTE VIATICOS SANDRA LUZ CRUZ AREVALO POLIZ			1,427.00		19,596.80
3-2016	S/N 100051 / PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO			40,000.00		59,596.80
3-2016	S/N 100064 / INGRESO DE REINTEGRO DE VIATICO DEL DIA 01-03-16 CH-			1,427.00		61,023.80
3-2016	76 E00020 / CHEQUE CANCELADO					61,023.80
3-2016	76 E00020 / CHEQUE CANCELADO					61,023.80
3-2016	77 E00021 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ				4,888.00	56,135.80
3-2016	78 E00022 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ				4,955.51	51,180.29
3-2016	80 C00007 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA				45,773.75	5,406.54
3-2016	79 E00023 / MONICA GUADALUPE GARCIA LOPEZ				7,000.00	-1,593.46
3-2016	81 E00024 / CHEQUE CANCELADO					-1,593.46
3-2016	81 E00024 / CHEQUE CANCELADO					-1,593.46
3-2016	82 E00025 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ				4,862.50	-6,455.96
3-2016	S/N 100053 / CUOTAS RECUPERACION UBR 1MAR-11MAR FOLIO 300-345			540.00		-5,915.96
3-2016	S/N 100054 / ABONO PRESTAMO FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO POLI			200.00		-5,715.96
3-2016	S/N 100055 / ABONO PRESTAMO LOURDES FCA MARTINEZ LOPEZ POLIZ			400.00		-5,315.96
3-2016	S/N 100056 / ABONO PRESTAMO YESICA MARLEN RAMOZ ZAMORA POLI			250.00		-5,065.96
3-2016	S/N 100057 / PAGO NOMINA TER QUINCENA MARZO Y PRIMA VACACION			45,773.75		40,707.79
3-2016	S/N 100058 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR COMUNITARIO 1			392.50		41,100.29
3-2016	S/N 100059 / CUOTAS RECUPERACION CAIC MARZO 2016 FOLIO 50-62			1,500.00		42,600.29
3-2016	S/N 100060 / CUOTAS RECUPERACION UBR 14MAR-17MAR FOLIO 346-3			270.00		42,870.29
3-2016	83 E00026 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ				4,911.59	37,958.70
3-2016	84 E00027 / MARIA FRANCISCA CISNEROS MORALES				1,500.00	36,458.70
3-2016	85 E00028 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ				4,909.48	31,549.22
3-2016	88 C00008 / MA ANDREA GARCIA Y CARMNONA				2,500.00	29,049.22
3-2016	86 E00029 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ				4,858.67	24,190.55
3-2016	87 E00030 / 2º DE 4 PAGOS DEMANDA LABORAL No. 1245/2015/M4 A YA				5,000.00	19,190.55
3-2016	S/N 100061 / CUOTAS RECUP. DESAYUNADOR CUMUN. 18,22-23 MARZO			235.00		19,425.55
3-2016	S/N 100062 / CUOTAS RECUP. DESAYUNADOR CUMUN. 18,22-23 MARZO			323.50		19,749.05
3-2016	S/N 100063 / SOB RANTE VIATICOS SANDRA LUZ CRUZ AREVALO POLIZ			-1,427.00		18,322.05
3-2016	S/N D00010 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR				194.88	18,127.17

. CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016
BANORTE CTA. SISTEMA MPAL. PARA EL DESARROLLO INT. 0410309605

SALDO SEGÚN LIBROS **4,948.04**

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE	FECHA	No. DE CHEQUE	IMPORTE
ANDREA GARCIA Y CARMONA	25/04/2016	100	2,500.00
YDORA LOERA LOERA	26/04/2016	101	5,000.00

7,500.00

MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS **12,448.04**



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/04/2016 a 02/05/2016

Fecha Operación: 02/05/2016 11:05 C.R.: 0849 SUCURSAL MATEHUALA

Cuenta: 0410309605 Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA Divisa: PESOS

Saldo Actual: 12,448.04 Saldo Inicial: 10,958.04 Saldo Disponible: 12,448.04

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
238	01/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	200.00 ✓	30,827.17
239	01/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	250.00 ✓	31,077.17
240	01/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	400.00 ✓	31,477.17
241	01/04/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	40,401.75 ✓	71,878.92
242	01/04/2016	CHEQUE 0000089	-40,401.75 ✓	0.00	31,477.17
243	01/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	300.00 ✓	31,777.17
244	01/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1,305.00 ✓	33,082.17
245	04/04/2016	CHEQUE 0000092	-9,259.21 ✓	0.00	23,822.96
246	04/04/2016	CHEQUE 0000091	-4,847.39 ✓	0.00	18,975.57
247	06/04/2016	CHEQUE 0000093	-4,984.83 ✓	0.00	13,990.74
248	11/04/2016	CHEQUE 0000088	-2,500.00	0.00	11,490.74
249	12/04/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	40,000.00 ✓	51,490.74
250	12/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	250.00 ✓	51,740.74
251	14/04/2016	CHEQUE 0000095	-4,790.65 ✓	0.00	46,950.09
252	15/04/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	40,401.75 ✓	87,351.84
253	15/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	95.00 ✓	87,446.84
254	15/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	950.00 ✓	88,396.84
255	15/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1,165.00 ✓	89,561.84
256	15/04/2016	CHEQUE 0000097	-40,401.75 ✓	0.00	49,160.09
257	16/04/2016	CHEQUE 0000071	-5,000.00	0.00	44,160.09
258	16/04/2016	CHEQUE 0000087	-5,000.00	0.00	39,160.09
259	18/04/2016	CHEQUE 0000098	-4,892.15 ✓	0.00	34,267.94
260	19/04/2016	CHEQUE 0000099	-3,300.26 ✓	0.00	30,967.68
261	21/04/2016	CHEO CA0000096	-7,000.00 ✓	0.00	23,967.68
262	22/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	200.00 ✓	24,167.68
263	22/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	300.00 ✓	24,467.68
264	22/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	500.00 ✓	24,967.68
265	22/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	440.00 ✓	25,407.68
266	22/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	207.50 ✓	25,615.18
267	26/04/2016	CHEQUE 0000102	-4,869.39 ✓	0.00	20,745.79
268	27/04/2016	CERTIFICA.CHQ.	-5,242.80 ✓	0.00	15,502.99
269	27/04/2016	COMISION CHEQUE	-150.00	0.00	15,352.99



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/04/2016 a 02/05/2016

Decoración: 02/05/2016 11:05 C.R.: 0849 SUCURSAL MATEHUALA

Cuenta: 0410309605 Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA Divisa: PESOS

Saldo Inicial: 10,958.04 Saldo Disponible: 12,448.04

Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
27/04/2016	IVA COMISION CH	-24.00	0.00	15,328.99
29/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	405.00 ✓	15,733.99
29/04/2016	CHEQUE 0000104	-4,532.35 ✓	0.00	11,201.64
29/04/2016	LIQ.INT.BRUTOS	0.00	2.94	11,204.58
29/04/2016	I.S.R.	-2.94	0.00	11,201.64
29/04/2016	COM.CHQ.EXPED.	-210.00	0.00	10,991.64
29/04/2016	I.V.A.	-33.60	0.00	10,958.04
30/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1,490.00 ✓	12,448.04

11/16

DIF DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Fecha Impresión:

04-may.-16

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2016 AL 30-abr-2016

Concepto de la cuenta		SALDO			
Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	BANORTE 0410309605 DIF	18,127.17	129,261.00	142,440.13	4,948.04
S/N	100065 / ABONO PRESTAMO POLIZA 53 FRANCISCO ESPINOZA MEDI		200.00		18,327.17
S/N	100066 / ULTIMO ABONO PRESTAMO POLIZA 64 YESICA MARLEN R.		250.00		18,577.17
S/N	100067 / ABONO PRESTAMO POLIZA 58 LOURDES FRANCISCA MART		400.00		18,977.17
S/N	100068 / PAGO NOMINA PERSONAL SMDIF 2DA QUINCENA DE MAR		40,401.75		59,378.92
S/N	100069 / ABONO PRESTAMO MARIA FRANCISCA CISNEROS MORALI		300.00		59,678.92
S/N	100070 / CUOTAS RECUPERACION UBR 18-31 MARZO FOLIO 364-424		1,305.00		60,983.92
	C00009 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			40,401.75	20,582.17
	C00010 / SEGUROS EL POTOSI, S.A.			9,259.21	11,322.96
	E00032 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,847.39	6,475.57
	E00033 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,984.83	1,490.74
	E00031 / CHEQUE CANCELADO POR ERROR EN FECHA				1,490.74
	E00031 / CHEQUE CANCELADO POR ERROR EN FECHA				1,490.74
S/N	100071 / PARTICIPACION A SMDIF DEL MES DE MARZO		40,000.00		41,490.74
S/N	100072 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 1, 4-7 AJ		250.00		41,740.74
	E00034 / CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LETRA				41,740.74
	E00034 / CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LETRA				41,740.74
	E00035 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,790.65	36,950.09
S/N	100073 / PGO NOMINA PERSONAL SMDIF 1ERA QUINCENA ABRIL 20		40,401.75		77,351.84
S/N	100074 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 12-14 A		95.00		77,446.84
S/N	100075 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC ABRIL 2016 FOLIO 63-70		950.00		78,396.84
S/N	100076 / CUOTAS RECUPERACION UBR 1-12 ABRIL FOLIO 425-482		1,165.00		79,561.84
	C00011 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			40,401.75	39,160.09
	E00036 / 5TO PAGO PARCIAL DEL CONV 120/2013/VIII/JE-2 A MONIC			7,000.00	32,160.09
	E00037 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,892.15	27,267.94
	C00012 / AUTOMOTORES COMPACTOS SA DE CV			3,300.26	23,967.68
S/N	100077 / ABONO PRESTAMO FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO POLI		200.00		24,167.68
S/N	100078 / ABONO PRESTAMO MARIA FRANCISCA CISNEROS MORALI		300.00		24,467.68
S/N	100079 / ULTIMO ABONO PRESTAMO LOURDES FCA MARTINEZ IOP		500.00		24,967.68
S/N	100080 / CUOTAS RECUPERACION UBR 13-15 ABRIL FOLIO 483-508		440.00		25,407.68
S/N	100081 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 15-21AJ		207.50		25,615.18
	C00013 / MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA			2,500.00	23,115.18
	E00038 / 3ER PGO DE 4 DE DEMANDA LABORAL No.1245/2015/M4 YA			5,000.00	18,115.18
	E00039 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,869.39	13,245.79
	C00014 / CELIA BERINO			5,242.80	8,002.99
	E00040 / PAGO SENTENCIA DE LAUDO CELIA BERINO 119/2013/VII/			5,242.80	2,760.19
S/N	100082 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 22-28AJ		405.00		3,165.19
	E00041 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,532.35	-1,367.16
	E00042 / PAGO SENTENCIA DE LAUDO CELIA BERINO 119/2013/VII/			-5,242.80	3,875.64
S/N	100083 / CUOTAS RECUPERACION UBR 13-15 ABRIL FOLIO 509-584		1,490.00		5,365.64
S/N	D00015 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR			417.60	4,948.04

0451

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016
BANORTE CTA. SISTEMA MPAL. PARA EL DESARROLLO INT. 0410309605**

SALDO SEGÚN LIBROS

7,554.28

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE	FECHA	No. DE CHEQUE	IMPORTE
YADIRA LOERA LOERA	31/05/2016	117	5,000.00

5,000.00

MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS

12,554.28

0452



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/05/2016 a 01/06/2016

Fecha Operación: 01/06/2016 14:58 C.R.: 0849 SUCURSAL MATEHUALA

Cuenta: 0410309605

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA

Divisa: PESOS

Saldo Inicial: 12,554.28

Saldo Inicial: 12,554.28

Saldo Disponible: 12,554.28

Nº Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
277	30/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1,490.00	12,448.04
278	03/05/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	40,401.75	52,849.79
279	03/05/2016	CHEQUE 0000106	-40,401.75	0.00	12,448.04
280	06/05/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	100.00	12,548.04
281	06/05/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	300.00	12,848.04
282	06/05/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	245.00	13,093.04
283	06/05/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	160.00	13,253.04
284	06/05/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1,250.00	14,503.04
285	06/05/2016	CHEQUE 0000107	-4,926.23	0.00	9,576.81
286	10/05/2016	CHEQUE 0000101	-5,000.00	0.00	4,576.81
287	17/05/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	40,000.00	44,576.81
288	17/05/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	40,401.75	84,978.56
289	17/05/2016	CHEQUE 0000111	-4,774.22	0.00	80,204.34
290	17/05/2016	CHEQUE 0000108	-40,401.75	0.00	39,802.59
291	19/05/2016	CHEQUE 0000110	-7,000.00	0.00	32,802.59
292	20/05/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	202.50	33,005.09
293	20/05/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	300.00	33,305.09
294	20/05/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	115.00	33,420.09
295	20/05/2016	CHEQUE 0000112	-4,937.22	0.00	28,482.87
296	25/05/2016	CHEQUE 0000114	-4,777.49	0.00	23,705.38
297	27/05/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	302.50	24,007.88
298	27/05/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1,620.00	25,627.88
299	27/05/2016	CHEQUE 0000115	-4,948.30	0.00	20,679.58
300	27/05/2016	CHEQUE 0000116	-2,914.18	0.00	17,765.40
301	30/05/2016	CHEQUE 0000113	-2,500.00	0.00	15,265.40
302	30/05/2016	CHEQUE 0000100	-2,500.00	0.00	12,765.40
303	31/05/2016	DEPOSITO CHO.BA	0.00	42,102.95	54,868.35
304	31/05/2016	CHEQUE 0000118	-42,102.95	0.00	12,765.40
305	31/05/2016	LIQ.INT.BRUTOS	0.00	1.85	12,767.25
306	31/05/2016	I.S.R.	-1.85	0.00	12,765.40
307	31/05/2016	COM.CHQ.EXPED.	-182.00	0.00	12,583.40
308	31/05/2016	I.V.A.	-29.12	0.00	12,554.28

DIF DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Fecha Impresión:

06-jun.-16

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2016 AL 31-may-2016

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
12-01-0002 -->		BANORTE 0410309605 DIF	4,948.04	167,501.45	164,895.21	7,554.28
5-2016	105	E00043 / CANCELADO				4,948.04
5-2016	105	E00043 / CANCELADO				4,948.04
5-2016	S/N	100084 / PGO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2016		40,401.75		45,349.79
5-2016	106	C00015 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			40,401.75	4,948.04
5-2016	S/N	100085 / ULTIMO ABONO PRESTAMO FRANCISCO ESPINOZA MEDRA		100.00		5,048.04
5-2016	S/N	100086 / ABONO PRESTAMO MARIA FRANCISCA CISNEROS MORALI		300.00		5,348.04
5-2016	S/N	100087 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 2-5 MA		160.00		5,508.04
5-2016	S/N	100088 / CUOTAS RECUPERACION UBR 2-3 MAYO FOLIO 585-600		245.00		5,753.04
5-2016	S/N	100089 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC MAYO 2016 FOLIO 71-81		1,250.00		7,003.04
5-2016	107	E00044 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,926.23	2,076.81
5-2016	S/N	100090 / PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL		40,000.00		42,076.81
5-2016	S/N	100091 / PGO NOMINA 1ERA QUINCENA MAYO 2016		40,401.75		82,478.56
5-2016	108	C00016 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			40,401.75	42,076.81
5-2016	109	E00045 / CANCELADO				42,076.81
5-2016	109	E00045 / CANCELADO				42,076.81
5-2016	110	E00046 / 6° PAGO PARCIAL DE LAUDO MONICA GPE GARCIA LOPE			7,000.00	35,076.81
5-2016	111	E00047 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,774.22	30,302.59
5-2016	S/N	100092 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 9-12 MA		202.50		30,505.09
5-2016	S/N	100093 / ABONO PRESTAMO MARIA FRANCISCA CISNEROS MORALI		300.00		30,805.09
5-2016	S/N	100094 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 13-19 M		115.00		30,920.09
5-2016	112	E00048 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,937.22	25,982.87
5-2016	113	C00017 / MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA			2,500.00	23,482.87
5-2016	114	E00049 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,777.49	18,705.38
5-2016	115	E00050 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,948.30	13,757.08
5-2016	S/N	100095 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 23-26 M		302.50		14,059.58
5-2016	S/N	100096 / CUOTAS RECUPERACION UBR 3-20 MAYO FOLIO 601-684		1,620.00		15,679.58
5-2016	116	C00018 / HECTOR GERARDO EGUIA NIETO			2,914.18	12,765.40
5-2016	S/N	100097 / PGO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2016 Y PRIMA VACAC		42,102.95		54,868.35
5-2016	118	C00019 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			42,102.95	12,765.40
5-2016	117	E00051 / 4° Y ULTIMO PGO DE DEMANDA LABORAL No.1245/2015/M			5,000.00	7,765.40
5-2016	S/N	D00019 / REGISTRO DE COMOSIONES BANCARIAS E ISR			211.12	7,554.28

0454



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fecha Operación: 01/07/2016 13:03 C.R.: 0849 SUCURSAL MATEHUALA

No. Cuenta: 0410309605 Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA Divisa: PESOS

Saldo Actual: 26,159.25 Saldo Inicial: 26,159.25 Saldo Disponible: 26,159.25

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
309	03/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	300.00	12,854.28
310	03/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	290.00	13,144.28
311	03/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	250.00	13,394.28
312	03/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	470.00	13,864.28
313	03/06/2016	CHEQUE 0000119	-4,906.05	0.00	8,958.23
314	10/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	145.00	9,103.23
315	10/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	955.00	10,058.23
316	10/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	700.00	10,758.23
317	13/06/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	35,000.00	45,758.23
318	13/06/2016	CHEQUE 0000120	-4,899.99	0.00	40,858.24
319	15/06/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	40,401.75	81,259.99
320	15/06/2016	CHEQUE 0000123	-4,950.39	0.00	76,309.60
321	15/06/2016	CHEQUE 0000124	-40,401.75	0.00	35,907.85
322	16/06/2016	CHEQUE 0000121	-7,000.00	0.00	28,907.85
323	17/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	825.00	29,732.85
324	17/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	97.50	29,830.35
325	17/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	200.00	30,030.35
326	24/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	172.50	30,202.85
327	24/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	955.00	31,157.85
328	24/06/2016	CHEQUE 0000126	-4,884.92	0.00	26,272.93
329	30/06/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	40,401.75	66,674.68
330	30/06/2016	CHEQUE 0000127	-40,401.75	0.00	26,272.93
331	30/06/2016	LIQ.INT.BRUTOS	0.00	2.39	26,275.32
332	30/06/2016	I.S.R.	-2.39	0.00	26,272.93
333	30/06/2016	COM.CHQ.EXPED.	-98.00	0.00	26,174.93
334	30/06/2016	I.V.A.	-15.68	0.00	26,159.25

113.68

0456

D00021

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2016 AL 30-jun-2016

CUENTA/Concepto de la cuenta		SALDO				
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12-01-0002 -->		BANORTE 0410309605 DIF	7,554.28	121,163.50	110,058.53	18,659.25
2016	S/N	100098 / ULTIMO ABONO PRESTAMO MARIA FCA CISNEROS MORAL		300.00		7,854.28
2016	S/N	100099 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 23 MAY		290.00		8,144.28
2016	S/N	100100 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC JUNIO 2016 FOLIO 82-83		250.00		8,394.28
2016	S/N	100101 / CUOTAS RECUPERACION UBR 23-27 MAYO FOLIO 685-708		470.00		8,864.28
2016	119	E00052 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,906.05	3,958.23
2016	S/N	100102 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 3-9 JUNI		145.00		4,103.23
2016	S/N	100103 / CUOTAS RECUPERACION UBR 30 MAYO-6 JUNIO FOLIO 709		955.00		5,058.23
2016	S/N	100104 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC JUNIO 2016 FOLIO 84-89		700.00		5,758.23
2016	S/N	100105 / PARTICIPACION DEL MES DE MAYO		35,000.00		40,758.23
2016	120	E00053 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,899.99	35,858.24
2016	S/N	100106 / PGO NOMINA 1ER QUINC JUNIO 2016		40,401.75		76,259.99
2016	124	C00020 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			40,401.75	35,858.24
2016	121	E00054 / 7º PAGO PARCIAL DE LAUDO MONICA GPE GARCIA LOPE			7,000.00	28,858.24
2016	122	E00055 / CHEQUE CANCELADO				28,858.24
2016	122	E00055 / CHEQUE CANCELADO				28,858.24
2016	123	E00056 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,950.39	23,907.85
2016	S/N	100107 / CUOTAS RECUPERACION UBR 7-14 JUNIO FOLIO 754-811		825.00		24,732.85
2016	S/N	100108 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 13-16 JU		97.50		24,830.35
2016	S/N	100109 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC JUNIO 2016 FOLIO 90-91		200.00		25,030.35
2016	125	C00021 / MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA			2,500.00	22,530.35
2016	S/N	100110 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 17-23 JU		172.50		22,702.85
2016	S/N	100111 / CUOTAS RECUPERACION UBR 17-23 JUNIO FOLIO 812-867		955.00		23,657.85
2016	126	E00057 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,884.92	18,772.93
2016	S/N	100112 / PGO NOMINA 2DA QUINC JUNIO 2016		40,401.75		59,174.68
2016	127	C00022 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			40,401.75	18,772.93
2016	S/N	D00021 / REGISTRO DE COMISIONES BANACARJAS E ISR			113.68	18,659.25

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016
BANORTE CTA. SISTEMA MPAL. PARA EL DESARROLLO INT. 0410309605**

SALDO SEGÚN LIBROS **227.40**

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE	FECHA	Nº. DE CHEQUE	IMPORTE	
YADIRA LOERA LOERA	31/05/2016	117	5,000.00	
MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA	20/06/2016	125	2500	
MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA	11/07/2017	130	2,500.00	
MONICA GUADALUPE GARCIA LÓPEZ	15/07/2016	131	7,000.00	
				17,000.00

MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS **17,227.40**

0458



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/07/2016 a 31/07/2016

Fecha Operación: 01/08/2016 11:06 C.R.: 0849 SUCURSAL MATEHUALA

No. Cuenta: 0410309605 Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA Divisa: PESOS

Saldo Actual: 17,227.40 Saldo Inicial: 17,227.40 Saldo Disponible: 17,227.40

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
335	01/07/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	97.50	26,256.75
336	01/07/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1,380.00	27,636.75
337	08/07/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	255.00	27,891.75
338	08/07/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	350.00	28,241.75
339	08/07/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	480.00	28,721.75
340	08/07/2016	CHEQUE 0000128	-4,842.71	0.00	23,879.04
341	12/07/2016	CHEQUE 0000129	-3,906.00	0.00	19,973.04
342	15/07/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	38,937.00	58,910.04
343	15/07/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	495.00	59,405.04
344	15/07/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	147.50	59,552.54
345	15/07/2016	CHEQUE 0000132	-38,937.00	0.00	20,615.54
346	22/07/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1,000.00	21,615.54
347	22/07/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	217.50	21,833.04
348	22/07/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	400.00	22,233.04
349	22/07/2016	CHEQUE 0000133	-4,940.68	0.00	17,292.36
350	29/07/2016	LIQ.INT.BRUTOS	0.00	2.41	17,294.77
351	29/07/2016	I.S.R.	-2.41	0.00	17,292.36
352	29/07/2016	COM.CHQ.EXPED.	-56.00	0.00	17,236.36
353	29/07/2016	I.V.A.	-8.96	0.00	17,227.40

64.96

0459

000023

DIF DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2016 AL 31-jul-2016

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FIN
1112-01-0002 -->		BANORTE 0410309605 DIF	18,659.25	43,759.50	62,191.35	227
1/07/2016	S/N	I00113 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 24-30 JL		97.50		
01/07/2016	S/N	I00114 / CUOTAS RECUPERACION UBR 20-30 JUNIO FOLIO 868-950		1,380.00		20,136
11/07/2016	S/N	I00115 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 1-7 JULI		255.00		20,591
18/07/2016	S/N	I00116 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC JULIO 2016 FOLIO 92-94		350.00		20,741
08/07/2016	S/N	I00117 / CUOTAS RECUPERACION UBR 1-4 JULIO FOLIO 951-974		480.00		21,221
08/07/2016	128	E00058 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,842.71	16,379
1/07/2016	129	C00023 / YESICA MARLEN RAMOS ZAMORA			3,906.00	12,473
1/07/2016	130	C00024 / MA ANDREA GARCIA Y CARMONA			2,500.00	9,973
15/07/2016	S/N	I00118 / PGO NOMINA IER QUINC JULIO 2016		38,937.00		48,910
5/07/2016	S/N	I00119 / CUOTAS RECUPERACION UBR 5-11 JULIO FOLIO 975-1007		495.00		49,405
5/07/2016	S/N	I00120 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 8-14 JULI		147.50		49,552
15/07/2016	132	C00025 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			38,937.00	10,615
15/07/2016	131	E00059 / 8° PAGO PARCIAL DE LAUDO MONICA GPE GARCIA LOPE			7,000.00	3,615
22/07/2016	S/N	I00121 / CUOTAS RECUPERACION UBR 11-21 JULIO FOLIO 1008-1059		1,000.00		4,615
22/07/2016	S/N	I00122 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 15-21 JULI		217.50		4,832
22/07/2016	S/N	I00123 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC JULIO 2016 FOLIO 95-98		400.00		5,232
22/07/2016	133	E00060 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,940.68	2
1/07/2016	S/N	D00023 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR			64.96	227

0460

J

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016
BANORTE CTA. SISTEMA MPAL. PARA EL DESARROLLO INT. 0410309605**

SALDO SEGÚN LIBROS 29,652.46

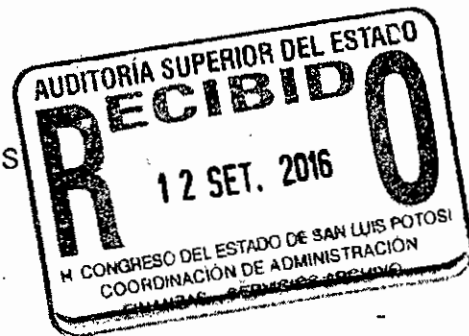
MAS:
ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE	FECHA	No. DE CHEQUE	IMPORTE
MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA	22/08/2016	142	2,500.00

2,500.00

MENOS:
CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS:
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS



MENOS:
CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS 32,152.46

0461

7



Estado de Cuenta Histórico

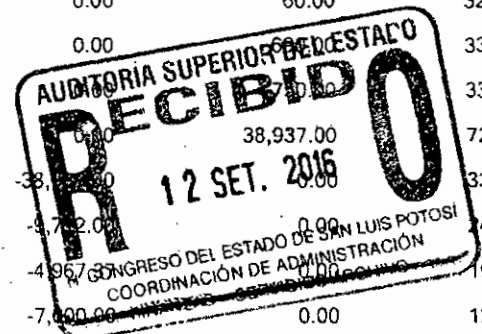
Periodo: 01/08/2016 a 01/09/2016

Fecha Operación: 01/09/2016 14:08 C.R.: 0849 SUCURSAL MATEHUALA

No. Cuenta: 0410309605 Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA Divisa: PESOS

Saldo Actual: 32,152.46 Saldo Inicial: 32,152.46 Saldo Disponible: 32,152.46

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
354	01/08/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	38,937.00	56,164.40
355	01/08/2016	CHEQUE 0000134	-38,937.00	0.00	17,227.40
356	03/08/2016	CHEQUE 0000125	-2,500.00	0.00	14,727.40
357	03/08/2016	CHEQUE 0000130	-2,500.00	0.00	12,227.40
358	04/08/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	35,000.00	47,227.40
359	05/08/2016	CHEQUE 0000135	-4,891.62	0.00	42,335.78
360	10/08/2016	CHEQUE 0000136	-4,978.88	0.00	37,356.90
361	10/08/2016	CHEQUE 0000117	-5,000.00	0.00	32,356.90
362	12/08/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	60.00	32,416.90
363	12/08/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	0.00	33,106.90
364	12/08/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	0.00	33,856.90
365	15/08/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	38,937.00	72,793.90
366	15/08/2016	CHEQUE 0000138	-38,937.00	0.00	33,856.90
367	15/08/2016	CHEQUE 0000137	-3,742.00	0.00	30,114.90
368	17/08/2016	CHEQUE 0000141	-4,967.00	0.00	25,147.90
369	17/08/2016	CHEQUE 0000139	-7,000.00	0.00	18,147.90
370	19/08/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	525.00	18,672.90
371	19/08/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	82.50	18,755.40
372	20/08/2016	CHEQ CA0000131	-7,000.00	0.00	11,755.40
373	26/08/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	62.50	11,817.90
374	26/08/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	570.00	12,387.90
375	26/08/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	700.00	13,087.90
376	29/08/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	35,000.00	48,087.90
377	29/08/2016	CHEQUE 0000143	-4,951.41	0.00	43,136.49
378	31/08/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	38,510.70	81,647.19
379	31/08/2016	CHEQUE 0000144	-4,786.30	0.00	76,860.89
380	31/08/2016	CHEQUE 0000145	-38,510.70	0.00	38,350.19
381	31/08/2016	ANUL.CHEQUE PAG	0.00	38,510.70	76,860.89
382	31/08/2016	CHEQUE 0000145	-38,510.70	0.00	38,350.19
383	31/08/2016	LIQ.INT.BRUTOS	0.00	2.65	38,352.84
384	31/08/2016	I.S.R.	-2.65	0.00	38,350.19
385	31/08/2016	COM.CHQ.EXPED.	-196.00	0.00	38,154.19





Cuenta Histórico

Periodo: 01/08/2016 a 01/09/2016

Fecha: 01/09/2016 14:08 C.R.: 0849 SUCURSAL MATEHUALA

Cuenta: 0410309605 Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA Divisa: PESOS

Saldo: 32,152.46 Saldo Inicial: 32,152.46 Saldo Disponible: 32,152.46

Documento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
	31/08/2016	I.V.A.	-31.36	0.00	32,152.46

0463

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2016 AL 31-ago-2016

VENTA/Concepto de la cuenta		SALDO			SALDO FINAL
Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
01-0002 ->	BANORTE 0410309605 DIF	227.40	189,824.70	160,399.64	29,652.46
2016 S/N	100124 / PGO NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2016 PERSONAL SMDI		38,937.00		39,164.40
2016 134	C00026 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			38,937.00	227.40
2016 S/N	100125 / PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2016		35,000.00		35,227.40
2016 135	E00061 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,891.62	30,335.78
2016 136	E00062 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,978.88	25,356.90
2016 S/N	100126 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 9-11 AG		60.00		25,416.90
2016 S/N	100127 / CUOTAS RECUPERACION UBR 22 JUL-08 AGO FOLIO 1060-10		690.00		26,106.90
2016 S/N	100128 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC AGOSTO 2016 FOLIO 99-1		750.00		26,856.90
2016 137	C00027 / CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA .			9,712.00	17,144.90
2016 S/N	100129 / PGO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2016 PERSONAAL SM		38,937.00		56,081.90
2016 138	C00028 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			38,937.00	17,144.90
2016 139	E00063 / 9º PAGO DE LAUDO MONICA GAUADALUPE GARCIA LOPE			7,000.00	10,144.90
2016 140	E00064 / CHEQUE CANCELADO				10,144.90
2016 140	E00064 / CHEQUE CANCELADO				10,144.90
2016 141	E00065 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,967.37	5,177.53
2016 S/N	100130 / CUOTAS RECUPERACION UBR 09-15 AGO FOLIO 1079-1110		525.00		5,702.53
2016 S/N	100131 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 15-17 AG		82.50		5,785.03
2016 142	C00029 / MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA			3,000.00	3,285.03
2016 S/N	100132 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 19-24		92.00		3,347.53
2016 S/N	100133 / CUOTAS RECUPERACION UBR 16-22 AGO FOLIO 1111-1113		570.00		3,917.53
2016 S/N	100134 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC AGOSTO 2016 FOLIO 105		700.00		4,617.53
2016 S/N	100135 / PARTICIPACION DEL MES DE JULIO 2016		35,400.00		39,617.53
2016 143	E00066 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,950.00	34,666.12
2016 S/N	100136 / PGO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2016 PERSONAL SM		38,510.70		73,176.82
2016 145	C00030 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			4,786.30	34,666.12
2016 144	E00067 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,786.30	29,879.82
2016 S/N	D00025 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR			227.36	29,652.46



**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016
BANORTE CTA. SISTEMA MPAL. PARA EL DESARROLLO INT. 0410309605**

SALDO SEGÚN LIBROS

34,699.28

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE	FECHA	No. DE CHEQUE	IMPORTE
MONICA GUADALUPE GARCIA LOPEZ	19/09/2016	152	7,000.00
MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA	19/09/2016	153	2,500.00

9,500.00

MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS

44,199.28

0465

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016
BANORTE CTA. SISTEMA MPAL. PARA EL DESARROLLO INT. 0410309605**

SALDO SEGÚN LIBROS **18,659.25**

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE	FECHA	No. DE CHEQUE	IMPORTE
YADIRA LOERA LOERA	31/05/2016	117	5,000.00
MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA	42541	125.	2500

7,500.00

MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS **26,159.25**



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/09/2016 a 30/09/2016

Fecha Operación: 03/10/2016 14:16 C.R.: 0849 SUCURSAL MATEHUALA

No. Cuenta: 0410309605

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA

Divisa: PESOS

Saldo Actual: 44,199.28

Saldo Inicial: 44,199.28

Saldo Disponible: 44,199.28

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
387	02/09/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	80.00	32.232.46
388	02/09/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	300.00	32.532.46
389	02/09/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	880.00	33.412.46
390	02/09/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	35,000.00	68.412.46
391	02/09/2016	CHEQUE 0000146	-3,331.13	0.00	65.081.33
392	07/09/2016	CHEQUE 0000147	-4,936.94	0.00	60.144.39
393	09/09/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	140.00	60.284.39
394	09/09/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	650.00	60.934.39
395	09/09/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	790.00	61,724.39
396	13/09/2016	CHEQUE 0000142	-2,500.00	0.00	59.224.39
397	14/09/2016	CHEQUE 0000150	-4,448.11	0.00	54.776.28
398	14/09/2016	CHEQUE 0000149	-4,566.76	0.00	50.209.52
399	15/09/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	37,503.75	87,713.27
400	15/09/2016	CHEQUE 0000151	-37,503.75	0.00	50.209.52
401	20/09/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1,417.50	51.627.02
402	22/09/2016	CHEQUE 0000154	-4,787.54	0.00	46.839.48
403	23/09/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	80.00	46,919.48
404	23/09/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	40.00	46,959.48
405	23/09/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	400.00	47.359.48
406	23/09/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	395.00	47.754.48
407	27/09/2016	CHEQUE 0000155	-4,775.28	0.00	42.979.20
408	30/09/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	300.00	43,279.20
409	30/09/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	930.00	44,209.20
410	30/09/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	120.00	44,329.20
411	30/09/2016	LIQ.INT.BRUTOS	0.00	9.78	44,338.98
412	30/09/2016	I.S.R.	-9.78	0.00	44,329.20
413	30/09/2016	COM.CHQ.EXPED.	-112.00	0.00	44,217.20
414	30/09/2016	I.V.A.	-17.92	0.00	44,199.28

129.92

0466

D00027

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2016 AL 30-sep-2016

o.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1112-01-0002	->	BANORTE 0410309605 DIF	29,652.46	79,026.25	73,979.43	34,699.28
01/09/2016	146	C00031 / LAURA FERNANDA RODRIGUEZ PEÑA			3,331.13	26,321.33
02/09/2016	S/N	I00139 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 26-31 A		80.00		26,401.33
02/09/2016	S/N	I00140 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC AGOSTO 2016 FOLIO 113-		300.00		26,701.33
02/09/2016	S/N	I00141 / CUOTAS RECUPERACION UBR 22 AGO-2 SEP FOLIO 1144-115		880.00		27,581.33
02/09/2016	S/N	I00142 / PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO 2016		35,000.00		62,581.33
06/09/2016	147	E00068 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,936.94	57,644.39
09/09/2016	S/N	I00143 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 6-8 SEP		140.00		57,784.39
09/09/2016	S/N	I00144 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC SEPTIEMBRE 2016 FOLIO		650.00		58,434.39
09/09/2016	S/N	I00145 / CUOTAS RECUPERACION UBR 5-9 SEP FOLIO 1197-1233		790.00		59,224.39
12/09/2016	149	C00032 / OLGA CATALINA ORTEGA SIFUENTES			4,566.76	54,657.63
12/09/2016	148	E00069 / CHEQUE CANCELADO				54,657.63
12/09/2016	148	E00069 / CHEQUE CANCELADO				54,657.63
14/09/2016	150	E00070 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,448.11	50,209.52
15/09/2016	S/N	I00146 / PAGO DE NOMINA SMDIF 1ER QUINC SEP 2016		37,503.75		87,713.27
15/09/2016	151	C00033 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			37,503.75	50,209.52
15/09/2016	152	E00071 / 10º PAGO PARCIAL DE LAUDO MONICA GPE GARCIA LOPE			7,000.00	43,209.52
19/09/2016	153	C00034 / MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA			2,500.00	40,709.52
20/09/2016	S/N	I00147 / REINTEGRO POR BAJA DE PERSONAL EN NOMINA 1ER QUI		1,417.50		42,127.02
22/09/2016	154	E00072 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,787.54	37,339.48
23/09/2016	S/N	I00148 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 9-14 SE		80.00		37,419.48
23/09/2016	S/N	I00149 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 19-22 SE		40.00		37,459.48
23/09/2016	S/N	I00150 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC SEPTIEMBRE 2016 FOLIO		400.00		37,859.48
23/09/2016	S/N	I00151 / CUOTAS RECUPERACION UBR 9-19 SEP FOLIO 1234-1259		395.00		38,254.48
09/2016	155	E00073 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,775.28	33,479.20
09/2016	S/N	I00137 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 26-31 A		80.00		33,559.20
29/09/2016	S/N	I00138 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 26-31 A		-80.00		33,479.20
30/09/2016	S/N	I00152 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC SEPTIEMBRE 2016 FOLIO		300.00		33,779.20
30/09/2016	S/N	I00153 / CUOTAS RECUPERACION UBR 19-26 SEP FOLIO 1260-1301		930.00		34,709.20
30/09/2016	S/N	I00154 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 28-29 SE		120.00		34,829.20
30/09/2016	S/N	D00027 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR			129.92	34,699.28

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016
BANORTE CTA. SISTEMA MPAL. PARA EL DESARROLLO INT. 0410309605**

SALDO SEGÚN LIBROS **5,101.77**

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE	FECHA	No. DE CHEQUE	IMPORTE
--------	-------	---------------	---------

MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS **5,101.77**

0468

2

Fecha Operación: 01/11/2016 11:15 C.R.: 0849 SUCURSAL MATEHUALA

Cuenta: 0410309605 Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA Divisa: PESOS

Saldo Actual: 5,101.77 Saldo Inicial: 5,101.77 Saldo Disponible: 5,101.77

No.	Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
415		03/10/2016	CHEQUE 0000156	-35,965.50	0.00	8,233.78
416		05/10/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	35,000.00	43,233.78
417		05/10/2016	CHEQUE 0000157	-4,702.88	0.00	38,530.90
418		06/10/2016	CHEQUE 0000158	-4,807.86	0.00	33,723.04
419		07/10/2016	DEP.EFFECTIVO	0.00	665.00	34,388.04
420		07/10/2016	DEP.EFFECTIVO	0.00	32.50	34,420.54
421		07/10/2016	DEP.EFFECTIVO	0.00	2,300.00	36,720.54
422		08/10/2016	CHEQ CA0000152	-7,000.00	0.00	29,720.54
423		14/10/2016	CHEQUE 0000159	-4,949.79	0.00	24,770.75
424		14/10/2016	DEP.EFFECTIVO	0.00	125.00	24,895.75
425		14/10/2016	DEP.EFFECTIVO	0.00	200.00	25,095.75
426		14/10/2016	DEP.EFFECTIVO	0.00	470.00	25,565.75
427		18/10/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	35,582.25	61,148.00
428		18/10/2016	CHEQUE 0000161	-35,582.25	0.00	25,565.75
429		18/10/2016	CHEQUE 0000160	-7,000.00	0.00	18,565.75
30		21/10/2016	DEP.EFFECTIVO	0.00	120.00	18,685.75
431		21/10/2016	CHEQUE 0000162	-4,790.09	0.00	13,895.66
432		25/10/2016	CHEQUE 0000164	-4,996.51	0.00	8,899.15
433		27/10/2016	CHEQUE 0000153	-2,500.00	0.00	6,399.15
434		27/10/2016	CHEQUE 0000163	-2,500.00	0.00	3,899.15
435		28/10/2016	DEP.EFFECTIVO	0.00	122.50	4,021.65
436		28/10/2016	DEP.EFFECTIVO	0.00	200.00	4,221.65
437		28/10/2016	DEP.EFFECTIVO	0.00	1,075.00	5,296.65
438		31/10/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	35,356.50	40,653.15
439		31/10/2016	CHEQUE 0000165	-35,356.50	0.00	5,296.65
440		31/10/2016	LIQ.INT.BRUTOS	0.00	2.39	5,299.04
441		31/10/2016	I.S.R.	-2.39	0.00	5,296.65
442		31/10/2016	COM.CHQ.EXPED.	-168.00	0.00	5,128.65
443		31/10/2016	I.V.A.	-26.88	0.00	5,101.77

-194.88

0469

D00029

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2016 AL 31-oct-2016

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
cha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
		BANORTE 0410309605 DIF	34,699.28	111,248.75	140,846.26	5,101.77
31/0/2016	156	C00035 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			35,965.50	-1,266.22
31/0/2016	157	E00074 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,702.88	-5,969.10
31/0/2016	S/N	100155 / PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016		35,000.00		29,030.90
31/0/2016	158	E00075 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,807.86	24,223.04
31/0/2016	S/N	100156 / CUOTAS RECUPERACION UBR 27SEP-4OCT FOLIO 1302-134		665.00		24,888.04
31/0/2016	S/N	100157 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 3-6 OC		32.50		24,920.54
31/0/2016	S/N	100158 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC OCTUBRE 2016 FOLIO 127		2,300.00		27,220.54
31/0/2016	159	E00076 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,949.79	22,270.75
31/0/2016	S/N	100159 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 7-13 OC		125.00		22,395.75
31/0/2016	S/N	100160 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC OCTUBRE 2016 FOLIO 138		200.00		22,595.75
31/0/2016	S/N	100161 / CUOTAS RECUPERACION UBR 4-10OCT FOLIO 1343-1370		470.00		23,065.75
31/0/2016	160	E00077 / 11º PAGO PARCIAL DE LAUDO MONICA GPE GARCIA LOPE			7,000.00	16,065.75
31/0/2016	S/N	100162 / PAGO DE NOMINA SMDIF 1ER QUINC OCT 2016		35,582.25		51,648.00
31/0/2016	161	C00036 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			35,582.25	16,065.75
31/0/2016	S/N	100163 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 14-20 OC		120.00		16,185.75
31/0/2016	162	E00078 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,790.09	11,395.66
31/0/2016	163	C00037 / MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA			2,500.00	8,895.66
31/0/2016	164	E00079 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,996.51	3,899.15
31/0/2016	S/N	100164 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 21-27 OC		122.50		4,021.65
31/0/2016	S/N	100165 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC OCTUBRE 2016 FOLIO 139		200.00		4,221.65
31/0/2016	S/N	100166 / CUOTAS RECUPERACION UBR 10-21 OCT FOLIO 1371-1426		1,075.00		5,296.65
31/0/2016	S/N	100167 / PAGO DE NOMINA SMDIF 2DA QUINC OCT 2016		35,356.50		40,653.15
31/0/2016	165	C00038 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			35,356.50	5,296.65
31/0/2016	S/N	D00029 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR			194.88	5,101.77

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016
BANORTE CTA. SISTEMA MPAL. PARA EL DESARROLLO INT. 0410309605

SALDO SEGÚN LIBROS

4,241.02

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE	FECHA	No. DE CHEQUE	IMPORTE
MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA	28/11/2016	175	\$2,500.00

2,500.00

MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO



MAS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS

6,741.02

0471



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/11/2016 a 30/11/2016

Fecha Operación: 01/12/2016 14:01 C.R.: 0849 SUCURSAL MATEHUALA

No. Cuenta: 0410309605 Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA Divisa: PESOS

Saldo Actual: 6,741.02 Saldo Inicial: 6,741.02 Saldo Disponible: 6,741.02

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
444	03/11/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	40,000.00	45,101.77
445	03/11/2016	CHEQUE 0000166	-4,850.06	0.00	40,251.71
446	04/11/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	72.50	40,324.21
447	04/11/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	400.00	40,724.21
448	04/11/2016	CHEQUE 0000167	-5,405.40	0.00	35,318.81
449	10/11/2016	CHEQUE 0000168	-4,627.20	0.00	30,691.61
450	15/11/2016	CHEQUE 0000171	-4,893.50	0.00	25,798.11
451	15/11/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	34,275.00	60,073.11
452	15/11/2016	CHEQUE 0000172	-34,275.00	0.00	25,798.11
453	18/11/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	87.50	25,885.61
454	18/11/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	90.00	25,975.61
455	18/11/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	2,100.00	28,075.61
456	18/11/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	905.00	28,980.61
457	18/11/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	690.00	29,670.61
458	22/11/2016	CHEQUE 0000170	-7,000.00	0.00	22,670.61
459	22/11/2016	CHEQUE 0000173	-4,978.75	0.00	17,691.86
460	24/11/2016	CHEQUE 0000174	-3,767.95	0.00	13,923.91
461	25/11/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	140.00	14,063.91
462	25/11/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	280.00	14,343.91
463	28/11/2016	CHEQUE 0000169	-2,500.00	0.00	11,843.91
464	29/11/2016	CHEQUE 0000176	-4,940.49	0.00	6,903.42
465	30/11/2016	LIQ.INT.BRUTQS	0.00	2.64	6,906.06
466	30/11/2016	I.S.R.	-2.64	0.00	6,903.42
467	30/11/2016	CGM.CHQ.EXPED.	-140.00	0.00	6,763.42
468	30/11/2016	I.V.A.	-22.40	0.00	6,741.02

0472

Dccc31

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2016 AL 30-nov-2016

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza - Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
112-01-0002 -->		BANORTE 0410309605 DIF	5,101.77	79,040.00	79,900.75	4,241.02
2016	S/N	I00168 / PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE 2016		40,000.00		45,101.77
2016	166	E00080 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,850.06	40,251.71
2016	S/N	I00169 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 28 OCT-		72.50		40,324.21
2016	S/N	I00170 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC NOVIEMBRE 2016 FOLIO 1		400.00		40,724.21
2016	167	C00039 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			5,405.40	35,318.81
2016	168	E00081 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,627.20	30,691.61
2016	169	C00040 / MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA			2,500.00	28,191.61
2016	S/N	I00171 / PAGO DE NOMINA SMDIF 1ER QUINC NOV 2016		34,275.00		62,466.61
2016	172	C00041 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			34,275.00	28,191.61
2016	170	E00082 / 12º PAGO PARCIAL DE LAUDO MONICA GUADALUPE GAF			7,000.00	21,191.61
2016	171	E00083 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,893.50	16,298.11
2016	S/N	I00172 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 4-10 NO		87.50		16,385.61
2016	S/N	I00173 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 14-17 NO		90.00		16,475.61
2016	S/N	I00174 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC NOVIEMBRE 2016 FOLIO 1		2,100.00		18,575.61
2016	S/N	I00175 / CUOTAS RECUPERACION UBR 24-OCT-7 NOV FOLIO 1427-14		905.00		19,480.61
2016	S/N	I00176 / CUOTAS RECUPERACION UBR 7-15 NOV FOLIO 1469-1495		690.00		20,170.61
2016	173	E00084 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,978.75	15,191.86
2016	174	C00042 / AUTOMOTORES COMPACTOS SA DE CV			3,767.95	11,423.91
2016	S/N	I00177 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 18-24 NO		140.00		11,563.91
2016	S/N	I00178 / CUOTAS RECUPERACION UBR 16-18 NOV FOLIO 1496-1511		280.00		11,843.91
2016	175	C00043 / MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA			2,500.00	9,343.91
2016	176	E00085 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,940.49	4,403.42
2016	S/N	D00031 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR			162.40	4,241.02

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016
BANORTE CTA. SISTEMA MPAL. PARA EL DESARROLLO INT. 0410309605

SALDO SEGÚN LIBROS

766.31

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE

FECHA

No. DE CHEQUE

IMPORTE



MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS

766.31

0474



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/12/2016 a 03/01/2017

Fecha Operación: 03/01/2017 11:29 C.R.: 0849 SUCURSAL MATEHUALA

No. Cuenta: 0410309605 Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA Divisa: PESOS

Saldo Actual: 766.31 Saldo Inicial: 766.31 Saldo Disponible: 766.31

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
469	01/12/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	34,275.00	41,016.02
470	01/12/2016	CHEQUE 0000177	-34,275.00	0.00	6,741.02
471	05/12/2016	CHEQUE 0000175	-2,500.00	0.00	4,241.02
472	08/12/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	110,000.00	114,241.02
473	08/12/2016	CHEQUE 0000178	-4,975.17	0.00	109,264.85
474	08/12/2016	CHEQUE 0000180	-2,303.00	0.00	106,961.85
475	09/12/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	102.50	107,064.35
476	09/12/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	280.00	107,344.35
477	09/12/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	800.00	108,144.35
478	09/12/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1,170.00	109,314.35
479	15/12/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	33,965.25	143,279.60
480	15/12/2016	CHEQUE 0000182	-33,965.25	0.00	109,314.35
481	16/12/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	800.00	110,114.35
482	16/12/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	360.00	110,474.35
483	16/12/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	75.00	110,549.35
484	16/12/2016	CHEQUE 0000181	-7,000.00	0.00	103,549.35
485	19/12/2016	CHEQUE 0000183	-4,967.95	0.00	98,581.40
486	20/12/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	14,270.95	112,852.35
487	20/12/2016	CHEQUE 0000184	-500.00	0.00	112,352.35
488	20/12/2016	CHEQUE 0000185	-607.33	0.00	111,745.02
489	20/12/2016	CHEQUE 0000186	-110,122.76	0.00	1,622.26
490	27/12/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	355.00	1,977.26
491	27/12/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	60.00	2,037.26
492	27/12/2016	CHEQUE 0000187	-1,076.07	0.00	961.19
493	30/12/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	34,590.00	35,551.19
494	30/12/2016	CHEQUE 0000188	-34,590.00	0.00	961.19
495	30/12/2016	LIQ.INT.BRUTOS	0.00	4.83	966.02
496	30/12/2016	I.S.R.	4.83	0.00	961.19
497	30/12/2016	COM.CHG.EXPED	-168.00	0.00	793.19
498	30/12/2016	I.V.A.	-26.88	0.00	766.31

D 00033

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2016 AL 31-dic-2016

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		
1112-01-0002 -->		BANORTE 0410309605 DIF	4,241.02	231,103.70	234,578.41	766.31
12/12/2016	S/N	I00179 / PAGO DE NOMINA SMDIF 2DA QUINC NOV 2016		34,275.00		38,516.02
12/12/2016	177	C00044 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			34,275.00	4,241.02
12/12/2016	S/N	I00180 / PARTICIPACION DEL MES DE NOV, DIC, Y PAGOS PEND ENI		110,000.00		114,241.02
12/12/2016	180	C00045 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			2,303.00	111,938.02
12/12/2016	178	E00086 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,976.17	106,961.85
12/12/2016	179	E00087 / CANCELADO				106,961.85
12/12/2016	179	E00087 / CANCELADO				106,961.85
12/12/2016	S/N	I00181 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 25NOV-		102.50		107,064.35
12/12/2016	S/N	I00182 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 1-9 DIC		280.00		107,344.35
12/12/2016	S/N	I00183 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC DICIEMBRE 2016 FOLIO		800.00		108,144.35
12/12/2016	S/N	I00184 / CUOTAS RECUPERACION UBR 18NOV-2DIC FOLIO 1512-155		1,170.00		109,314.35
12/12/2016	S/N	I00185 / PAGO DE NOMINA SMDIF 1ER QUINC DIC 2016		33,965.25		143,279.60
12/12/2016	182	C00046 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			33,965.25	109,314.35
12/12/2016	181	E00088 / 13° PAGO PARCIAL DE LAUDO MONICA GUADALUPE GARC			7,000.00	102,314.35
12/12/2016	183	E00089 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,967.95	97,346.40
12/12/2016	S/N	I00186 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC DICIEMBRE 2016 FOLIO		800.00		98,146.40
12/12/2016	S/N	I00187 / CUOTAS RECUPERACION UBR 5-12DIC FOLIO 1552-1576		360.00		98,506.40
12/12/2016	S/N	I00188 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 14 DIC 1		75.00		98,581.40
12/12/2016	184	C00047 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			500.00	98,081.40
12/12/2016	185	C00048 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			607.33	97,474.07
12/12/2016	S/N	I00189 / APOYO PAGO DE LUZ, GASTOS DIVERSOS Y PAGO DE LAUI		14,270.95		111,745.02
12/12/2016	186	C00049 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			110,122.76	1,622.26
12/12/2016	187	C00050 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			1,076.07	546.19
12/12/2016	S/N	I00190 / CUOTAS RECUPERACION UBR 13-19DIC FOLIO 1577-1600		355.00		901.19
12/12/2016	S/N	I00191 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 19-23 DI		60.00		961.19
12/12/2016	S/N	I00192 / PAGO DE NOMINA SMDIF 2DA QUINC DIC 2016		34,590.00		35,551.19
12/12/2016	188	C00051 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			34,590.00	961.19
12/12/2016	S/N	D00033 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR			194.88	766.31

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016
BANORTE CTA. SISTEMA MPAL. PARA EL DESARROLLO INT. 0410309605

SALDO SEGÚN LIBROS 1,057.41

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE	FECHA	No. DE CHEQUE	IMPORTE
--------	-------	---------------	---------

MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

Deposito por ajuste de duplic. Cja chica	27/01/2017	# trans 0148	291.10	291.10
--	------------	--------------	--------	--------

MAS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS 766.31



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/12/2016 a 03/01/2017

Fecha Operación: 03/01/2017 11:29 C/R: 0849 SUCURSAL MATEHUALA

No. Cuenta: 0410309605 Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA Divisa: PESOS

Saldo Actual: 766.31 Saldo Inicial: 766.31 Saldo Disponible: 766.31

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
469	01/12/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	34,275.00	41,016.02
470	01/12/2016	CHEQUE 0000177	-34,275.00	0.00	6,741.02
471	05/12/2016	CHEQUE 0000175	2,500.00	0.00	4,241.02
472	08/12/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	110,000.00	114,241.02
473	08/12/2016	CHEQUE 0000178	-4,976.17	0.00	109,264.85
474	08/12/2016	CHEQUE 0000180	2,303.00	0.00	106,961.85
475	09/12/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	102.50	107,064.35
476	09/12/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	280.00	107,344.35
477	09/12/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	800.00	108,144.35
478	09/12/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1,170.00	109,314.35
479	15/12/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	33,965.25	143,279.60
480	15/12/2016	CHEQUE 0000182	33,965.25	0.00	109,314.35
481	16/12/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	800.00	110,114.35
482	16/12/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	360.00	110,474.35
483	16/12/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	25.00	110,549.35
484	15/12/2016	CHEQUE 0000181	2,000.00	0.00	108,549.35
485	19/12/2016	CHEQUE 0000183	4,967.95	0.00	93,581.40
486	20/12/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	14,270.95	112,852.35
487	20/12/2016	CHEQUE 0000184	500.00	0.00	112,352.35
488	20/12/2016	CHEQUE 0000185	-607.33	0.00	111,745.02
489	20/12/2016	CHEQUE 0000186	-110,122.76	0.00	1,622.26
490	27/12/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	355.00	1,977.26
491	27/12/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	60.00	2,037.26
492	27/12/2016	CHEQUE 0000187	1,075.07	0.00	961.19
493	30/12/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	34,590.00	35,551.19
494	30/12/2016	CHEQUE 0000188	-34,590.00	0.00	961.19
495	30/12/2016	LIQ.INT.DEBITOS	0.00	48.00	966.02
496	30/12/2016	I.S.R	1.83	0.00	961.19
497	30/12/2016	COM.CHQ.EXPED.	168.00	0.00	793.19
498	30/12/2016	I.V.A.	26.68	0.00	766.31

0478

D.00033

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2016 AL 31-dic-2016

No. CUENTA / Concepto de la cuenta		S A L D O		DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
11/12/2016	01-0002 --> BANORTE 0410309605 DIF	4,241.02		231,394.80	234,578.41	1,057.41
01/12/2016	S/N 100179 PAGO DE NOMINA SMDIF 2DA QUINC NOV 2016			34,275.00		38,516.02
01/12/2016	177 C00044 EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA				34,275.00	4,241.02
08/12/2016	S/N 100180 PARTICIPACION DEL MES DE NOV. DIC. Y PAGOS PEND ENI			110,000.00		114,241.02
08/12/2016	180 C00045 EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA				2,303.00	111,938.02
08/12/2016	178 E00086 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ				4,976.17	106,961.85
08/12/2016	179 E00087 / CANCELADO					106,961.85
08/12/2016	179 E00087 / CANCELADO					106,961.85
09/12/2016	S/N 100181 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 25NOV-			102.50		107,064.35
09/12/2016	S/N 100182 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 1-9 DIC			280.00		107,344.35
09/12/2016	S/N 100183 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC DICIEMBRE 2016 FOLIO			800.00		108,144.35
09/12/2016	S/N 100184 / CUOTAS RECUPERACION UBR 18NOV-2DIC FOLIO 1512-155			1,170.00		109,314.35
15/12/2016	S/N 100185 / PAGO DE NOMINA SMDIF 1ER QUINC DIC 2016			33,965.25		143,279.60
15/12/2016	182 C00046 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA				33,965.25	109,314.35
15/12/2016	181 E00088 / 13º PAGO PARCIAL DE LAUDO MONICA GUADALUPE GARC				7,000.00	102,314.35
15/12/2016	183 E00089 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ				4,967.95	97,346.40
16/12/2016	S/N 100186 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC DICIEMBRE 2016 FOLIO			800.00		98,146.40
16/12/2016	S/N 100187 / CUOTAS RECUPERACION UBR 5-12DIC FOLIO 1552-1576			360.00		98,506.40
16/12/2016	S/N 100188 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 14 DIC E			75.00		98,581.40
16/12/2016	184 C00047 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA				500.00	98,081.40
19/12/2016	185 C00048 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA				607.33	97,474.07
20/12/2016	S/N 100189 / APOYO PAGO DE LUZ, GASTOS DIVERSOS Y PAGO DE LAUT			14,270.95		111,745.02
20/12/2016	186 C00049 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA				110,122.76	1,622.26
23/12/2016	187 C00050 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA				1,076.07	546.19
27/12/2016	S/N 100190 / CUOTAS RECUPERACION UBR 13-19DIC FOLIO 1577-1600			355.00		901.19
27/12/2016	S/N 100191 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 19-23 DI			60.00		961.19
30/12/2016	S/N 100192 / PAGO DE NOMINA SMDIF 2DA QUINC DIC 2016			34,590.00		35,551.19
30/12/2016	188 C00051 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA				34,590.00	961.19
30/12/2016	S/N D00033 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR				194.88	766.31
31/12/2016	S/N 100193 / ingreso por ajuste devolucion de 13.00 de caja chica			13.00		779.31
31/12/2016	S/N 100194 / ingreso por ajuste devolucion de 13.00 de caja chica			-13.00		766.31
31/12/2016	S/N 100195 / AJUSTE				12.90	753.41
31/12/2016	S/N 100196 / AJUSTE				-12.90	766.31
31/12/2016	S/N D00034 / ajuste por error en captura de poliza e00001 en apertura de fondo f			-5,000.00		-4,233.69
31/12/2016	S/N D00035 / ajuste por error en captura de poliza e00001 en apertura de fondo f			5,000.00		766.31
31/12/2016	S/N D00036 / ajuste por error en captura de poliza e00001 en apertura de fondo f				5,000.00	-4,233.69
31/12/2016	S/N D00037 / ajuste por error en captura de poliza e00001 en apertura de fondo f				-5,000.00	766.31
31/12/2016	S/N D00038 / S/C			12.90		779.21
31/12/2016	S/N D00039 / S/C			-12.90		766.31
31/12/2016	S/N D00040 / AJUSTE POR ERROR DE DUPLICIDAD EN CAJA CHICA			291.10		1,057.41



Fecha: 26 de Enero de 2016

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: Banco Mercantil del Norte, S.A
NOMBRE DEL GERENTE: Patricia Eugenia López Torres
DIRECCIÓN: Constitución #14 Col. Centro
SUCURSAL: Matehuala S. L. P.

PRESENTE.-

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


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

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

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

ATENTAMENTE

Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia De Villa De La Paz, San Luis Potosí


C. ARACELI ORTEGA ÁLVAREZ
PRESIDENTA SMDIF


C. MA. DOLORES SOLÍS CASTILLO
DIRECTORA SMDIF

*Recibido
27-01-2016
14:12*

0480

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

_____ incls.
 ORIGINAL PARA EL AUDITOR

 NOMBRE DEL BANCO
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 27/01/2017

HORA: 14:11

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0410309605	PESOS	766.31

Atentamente,

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



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

0482

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

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

0483

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X			artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	X			artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	X			artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental Informe	X			artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		X				
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		X				
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		X				
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		X				
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		X				
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /	X			artículo 38, fracción II	
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado		X				
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		X				
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		X				
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	X			artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia		X			artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la	Revisión de documental soporte	X			artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X			artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	X			artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	X			artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	X			artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	X			artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	X			artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	X			artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	X			artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones)	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	

0484

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

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

0485

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 72, fracción I, II, III y IV	
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa	Publicación en su página de Internet	X			artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet	X			artículo 79, párrafo segundo	

Araceli Ortega A.
(Nombre y firma)
Presidenta SMDIF

Mar Deldos Solis C.
(Nombre y firma)
Directora SMDIF

Mauricio J.
(Nombre y firma)
Contralor SMDIF



Eduardo S. González A.
(Nombre y firma)
Administrador SMDIF

ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ENTE ES PARTE

Se encuentra pagando un laudo con expediente laboral 120/2013/VIII/JE-2 de la C. Mónica Guadalupe García López del cual se adeudan la cantidad de \$46,000.00, se han realizado pagos a partir de diciembre de 2015, según convenio realizado.

Se encuentra en proceso de demanda con número de expediente laboral 185/2016/XI/JE-2 de la C. Ana Karen Vargas Hernández, de la cual ella demanda por la cantidad de \$20256.48, así como los salarios caídos que se generen hasta la solución de la demanda.


C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF


LIC. MA DOLORES SOLIS CASTILLO
DIRECTORA SMDIF




LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR


ING. EDUARDO SALOMÓN GONZÁLEZ AMAYA
ADMINISTRADOR SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de 2015 (e)	Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de 2015 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a) Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4876	68478	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	30676	194676
a1) Efectivo	5000	4987	a11) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	64223	168223
a2) Bancos/ Tesorería	-24	63491	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratas por Obras Publicas 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 Especifica	0	0	a5) Transacciones Operadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Debitos 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	26453	26453
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	27054	27054	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	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9456	8456	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	62375	62375
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17596	17596	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratos por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Amigos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (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 (c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Amortamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	c) Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	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 (d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Constituidos 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 Detenore de Activos Circulantes (f1+f2)	0	0	g) Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Detenore de Inventarios	0	0	g2) Provision para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g) Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h) Otros Pasivos a Corto Plazo (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 Daños 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)	32030	95032	IA Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	153051	257051
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	33341	66680	d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e) Activos Intangibles	0	0	e) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f) Depreciación, Detenore 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 Detenore de Activos no Circulantes	0	0	II Total del Pasivo (II = IA + IB)	153051	257051
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)	33341	66680	IIA Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	0	0
I Total del Activo (I = IA + IB)	65371	161712	a) Aportaciones	0	0
			b) Donaciones de Capital	0	0
			c) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIB Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIB = a + b + c + d + e)	-47681	-94840
			a1) Resultados del Ejercicio (Monero Desahorro)	40-99	-114512
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	-28179	19972
			c) Revalúos	0	0
			d) Reservas	0	0
			e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			f) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			g) Otros	0	0
			III Total del Patrimonio (III = IIA + IIB + IBC)	-47681	-94840
			IV Total del Activo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = I + III)	65370	162211

(d) 2016: En esta columna se presentan los saldos a la fecha que se informa
(e) 31 de diciembre de 2015: En esta columna se presentan los saldos al cierre del ejercicio anterior al que se informa

0490

Lic. Martha Maria Puenk Faz
Contralora Int.
Municipal

Directora SMDIF
M.D. Dolores Solís C.



Araceli Ortega A
Presidenta SMDIF

Edobardo S. González
Aux. Admvo.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.							
Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones y Rectificaciones 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
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	257051		1596776		153052		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	257051		1596776		153052		
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							

- 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 hidocarteros, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto	Plazo	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva
	Contratado (l)	Pactado (m)	(n)	(o)	(p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

- (d) Saldo al 31 de diciembre de 2015: 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, Rectificaciones y Otros Ajustes: Representa el monto por el cual el saldo de deuda pública sufre cambios en su importe, cuyo aumento o disminución no derive de algo.
- (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 D.
- (i) Pago de Intereses del Periodo: Representa el importe de los intereses devengados 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 devengados 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 acreedor pone a disposición del Ente Público.
- (m) Plazo Pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago y liquidación del financiamiento.
- (n) Tasa de Interés: Tasa de interés máxima pactada en el contrato de financiamiento, en el momento de la contratación del financiamiento, correspondencia a una tasa de referencia más una sobre tasa de interés, deber.
- (o) Comisiones y Costos Relacionados: Indica los gastos adicionales pactados al crédito de financiamiento con la contratación del financiamiento incluyendo de forma enunciativa más no limitativa.
- (p) Tasa Efectiva: Tasa anual de interés que representa el costo del financiamiento, incluyendo los gastos adicionales pactados en el momento de la contratación del financiamiento calculada conforme al Anexo.

0491

Lic. Martha María Pumle Paz
Contralora Int.
[Signature]

[Signature]
M. Dolores Solís C.
Directora SMOIF



Araceli Ortega A.
Presidenta SMOIF

[Signature]
Eduardo S. González A.
Aux. Admvo.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b) (PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de DICIEMBRE de 2016 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de DICIEMBRE de 2016 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de DICIEMBRE de 2016 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NO APLICA

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

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

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

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

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

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

(g) Monto de la inversión pactado: Representa el monto en pesos de la inversión pactada 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 (Haga una anotación con la fecha distinta de Financiamientos).

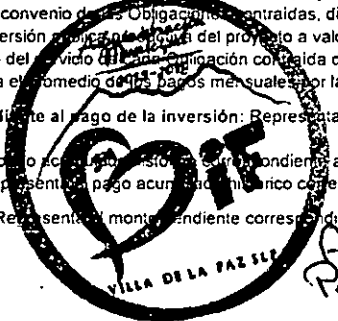
(i) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación: Representa el promedio de los pagos mensuales por la contraprestación del servicio.

(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 monto de 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 periodo que se informa.



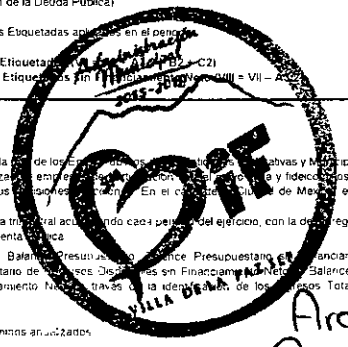
0495
 Contralor Inf.
 Lic. Martha María Pérez
 Directora SMDIF

Araceli Ortega A.
 Presidenta SMDIF

Eduardo S. González A.
 Aux. Admvo.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT. LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.			
Balance Presup. - LDF			
Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b)			
(PESOS)			
Concepto (c)	Estimado/		Recaudado/
	Aprobado (d)	Devengado	Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1885600	1429275	1429275
A1 Ingresos de Libre Disposición	1885600	1429275	1429275
A2 Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3 Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	1885600	1429275	1429275
B1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1885600	1429275	1429275
B2 Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2 Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	0	0
II Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	0	0
III Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	0	0
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2 Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1 Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2 Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1 Ingresos de Libre Disposición			
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)			
F1 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1 Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)			
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)			
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 = A3.2 - C2)			
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)			

049
 Contralor Int.
 Lic. Martha María Pando Paz
 Ma. Dolores Solís
 Directora SMDIF



Araceli Ortega A
 Presidenta SMDIF

Eduardo S. González A
 Aux. Admvo.

(a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los organismos autónomos, los organismos descentralizados, las empresas públicas, las sociedades de economía mixta y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus operaciones financieras. En el caso de las Entidades Federativas, el Poder Ejecutivo incluye anualmente a sus alcaldías.

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

(c) Concepto: Muestra los componentes que determinan el Balance Presupuestario, el 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, Estimado: deberá presentarse en términos anualizados.

SIETEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.

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	860000	53070	913070	54760	54760	
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						

SIETEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b)

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias	1025600	348868	1374468	1374468	1374468	
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)						
I1) Participaciones en Ingresos Locales						
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)						
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						

SIETEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b)

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)						
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1885600	401985	2287585	1429275	1429275	
Datos Informativos						

SIETEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.

**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.

SIETEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.

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	

[Signature]
 Edwardo S. González A.
 A.C.A. AdmVO.

[Signature]
 Araceli Ortega A.
 Presidenta SMDIF

[Signature]
 Ma. Dolores Solís Castillo
 Directora SMDIF.



[Signature]
 Lic. Martha María Pente Faz.
 Contador Interno.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.

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)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1319400	-70000	1249400	1083361	1083361	
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	950000	0	950000	895640	895640	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	36000	30000	66000	43710	43710	
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	183000	-20000	163000	124050	124050	
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	150400	-80000	70400	19961	19961	
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)	157200	-3000	154200	80758	80758	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	57600	-6000	51600	23981	23981	
b2) Alimentos y Utensilios	6000	0	6000	5537	5537	
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8600	0	8600	5852	5852	
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	41000	3000	44000	44440	44440	
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4000	0	4000	4052	4052	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	40000	0	40000	0	0	
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	269000	-10000	259000	122321	122321	
c1) Servicios Básicos	54000	-10000	44000	24626	24626	
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30000	0	30000	11512	11512	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40000	0	40000	23796	23796	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	40000	0	40000	42963	42963	
c8) Servicios Oficiales	65000	0	65000	17998	17998	
c9) Otros Servicios Generales	40000	0	40000	1426	1426	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6)	120000	3000	123000	102335	102335	
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	
d4) Ayudas Sociales	120000	3000	123000	102335	102335	
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	
d8) Donativos	0	0	0	0	0	
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	10000	0	10000	0	0	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	

0499

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.
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	10000	0	10000	0	0	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	
h3) Convenios	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	10000	80000	90000	104000	104000	
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	10000	80000	90000	104000	104000	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.

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)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.
 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)	1885600	0	1885600	1492776	1492776	

(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.

Eduardo S. González A.
Aux. Admvo.

Araceli Ortega A. Presidenta Sm DIF

~~Procurador~~
Ma. Dolores Solís Castillo.
Directora Sm DIF



~~Manuel~~
Lic. Martha María Pente Faz.
Contralor Interno.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.
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)	1885600	1885600	1885600	1492776	1492776	
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	1885600	1885600	1885600	1492776	1492776	
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	1885600	1885600	1885600	1492776	1492776	

Eduardo S. Gonzalez A.
Aux. AdmVO.

Araceli Ortega A.
Presidenta SM DIF

(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.

Ma. Dolores Solis C.
Directora SM DIF



Lic. Martha María Puente Faz
Contralor Int. 0503

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.
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) (s)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	1745600	-80000	1665600	1280928.65	1280928.65	384671.35
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	1745600	-80000	1665600	1280928.65	1280928.65	384671.35
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	120000	0	120000	99450.86	99450.86	20549.14
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	60000	0	60000	11671.9	11671.9	48328.1
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	60000	0	60000	87778.96	87778.96	-27778.96
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	10000	0	10000	891.99	891.99	9108.01
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	10000	0	10000	891.99	891.99	9108.01
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)	10000	80000	90000	104000	104000	-14000
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	10000	80000	90000	104000	104000	-14000
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.
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)

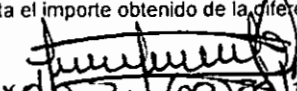
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a1) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público 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)	1885600	0	1885600	1485272	1485272	400329


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.
 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)

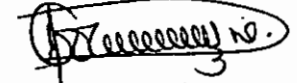
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	

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

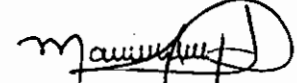
(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.


 Eduardo S. Gonzalez A.
 Aux. Admvo.


 Araceli Ortega A.
 Presidenta Sm DIF.


 Ma. Dolores Solis Castillo
 Directora SMDIF




 Lic. Martha Maria Punte Faz
 Contralor Interno.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.
 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)	1319400	-70000	1249400	1083361	1083361	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1319400	-70000	1249400	1083361	1083361	
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
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 afin						
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)	1319400	-70000	1249400	1083361	1083361	

[Handwritten Signature]
 Edoardo F. Gonzalez A
 Aux. AdmVO.

Araceli Ortega A
 Presidenta Sm DIF

(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

[Handwritten Signature]
 Ma. Dolores Solís C.
 Directora SMDIF



[Handwritten Signature]
 Lic. Martha María Puerto Foz
 Contralor Int.

DIF DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Fecha de Impresión:
28-ene.-17

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Ramo o Dependencias /Programas
POR RAMO O DEPENDENCIA AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Página: 1

Ejercicio del Presupuesto dependencias /Programas Nombre	Presupuesto de Egresos	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto		Presupuesto Disponible para	Comprometido		Presupuesto	Cuentas		
	Aprobado		Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Sin	Ejercido	Pagado	por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
RAMO O DEPENDENCIA	1,885,600.00	0.00	1,885,600.00	1,485,271.50	400,328.50	1,485,271.50	0.00	400,328.50	1,485,271.50	1,485,271.50	0.00
REGISTRACION	1,655,600.00	0.00	1,655,600.00	1,276,577.84	-379,022.16	1,276,577.84	0.00	379,022.16	1,276,577.84	1,276,577.84	0.00
EDUCACION	10,000.00	80,000.00	90,000.00	104,000.00	-14,000.00	104,000.00	0.00	-14,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00
DEPORTES	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	-5,242.80	14,757.20	5,242.80	0.00	14,757.20	5,242.80	5,242.80	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	120,000.00	0.00	120,000.00	99,450.86	20,549.14	99,450.86	0.00	20,549.14	99,450.86	99,450.86	0.00
Total =>	1,885,600.00	0.00	1,885,600.00	1,485,271.50	400,328.50	1,485,271.50	0.00	400,328.50	1,485,271.50	1,485,271.50	0.00

Araceli Ortega Alvarado
C. ARACELI ORTEGA ALVARADO
PRESIDENTA SMDIF

LIC. MARTHA MARIA PUENTE RIZO
CONTRALORA

LIC. MARÍA DOLORES SOLÍS CASTILLO
DIRECTORA SMDIF

LIC. GABRIEL SALDAMÓN GONZÁLEZ AMAYA
ADMINISTRADOR SMDIF

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Concepto del Gasto
AL 31-dic-2016

(Cifras en pesos y centavos)

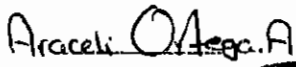
Ejercicio del Presupuesto Capítulo y Concepto del Gasto Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para			Comprometido		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
				Comprometido	Comprometer	Devengado	No Devengado	Devengado				
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
1.- SERVICIOS PERSONALES	1,319,400.00	-70,000.00	1,249,400.00	1,083,361.18	166,038.82	1,083,361.18	0.00	166,038.82	1,083,361.18	1,083,361.18	0.00	
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	950,000.00	0.00	950,000.00	895,639.95	54,360.05	895,639.95	0.00	54,360.05	895,639.95	895,639.95	0.00	
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	36,000.00	30,000.00	66,000.00	43,710.00	22,290.00	43,710.00	0.00	22,290.00	43,710.00	43,710.00	0.00	
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	183,000.00	-20,000.00	163,000.00	124,050.36	38,949.64	124,050.36	0.00	38,949.64	124,050.36	124,050.36	0.00	
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	150,400.00	-80,000.00	70,400.00	19,960.87	50,439.13	19,960.87	0.00	50,439.13	19,960.87	19,960.87	0.00	
2.- MATERIALES Y SUMINISTRO	157,200.00	-3,000.00	154,200.00	80,758.41	73,441.59	80,758.41	0.00	73,441.59	80,758.41	80,758.41	0.00	
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN. EMISIÓN DE D	57,600.00	-6,000.00	51,600.00	23,981.45	27,618.55	23,981.45	0.00	27,618.55	23,981.45	23,981.45	0.00	
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	5,537.32	462.68	5,537.32	0.00	462.68	5,537.32	5,537.32	0.00	
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	8,600.00	0.00	8,600.00	2,748.37	5,851.63	2,748.37	0.00	5,851.63	2,748.37	2,748.37	0.00	
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,000.00	3,000.00	44,000.00	44,439.55	-439.55	44,439.55	0.00	-439.55	44,439.55	44,439.55	0.00	
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	4,051.72	-51.72	4,051.72	0.00	-51.72	4,051.72	4,051.72	0.00	
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	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	
3.- SERVICIOS GENERALES	269,000.00	-10,000.00	259,000.00	122,321.29	136,678.71	122,321.29	0.00	136,678.71	122,321.29	122,321.29	0.00	
3100 SERVICIOS BÁSICOS	54,000.00	-10,000.00	44,000.00	24,626.00	19,374.00	24,626.00	0.00	19,374.00	24,626.00	24,626.00	0.00	
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	30,000.00	0.00	30,000.00	11,511.93	18,488.07	11,511.93	0.00	18,488.07	11,511.93	11,511.93	0.00	
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	40,000.00	0.00	40,000.00	23,796.06	16,203.94	23,796.06	0.00	16,203.94	23,796.06	23,796.06	0.00	
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	42,963.30	-2,963.30	42,963.30	0.00	-2,963.30	42,963.30	42,963.30	0.00	
3800 SERVICIOS OFICIALES	65,000.00	0.00	65,000.00	17,997.97	47,002.03	17,997.97	0.00	47,002.03	17,997.97	17,997.97	0.00	
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	40,000.00	0.00	40,000.00	1,426.03	38,573.97	1,426.03	0.00	38,573.97	1,426.03	1,426.03	0.00	
4.-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	120,000.00	3,000.00	123,000.00	102,335.32	20,664.68	102,335.32	0.00	20,664.68	102,335.32	102,335.32	0.00	
4400 AYUDAS SOCIALES	120,000.00	3,000.00	123,000.00	102,335.32	20,664.68	102,335.32	0.00	20,664.68	102,335.32	102,335.32	0.00	
5.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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	
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	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	
9.- DEUDA PÚBLICA	10,000.00	80,000.00	90,000.00	104,000.00	-14,000.00	104,000.00	0.00	-14,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (10,000.00	80,000.00	90,000.00	104,000.00	-14,000.00	104,000.00	0.00	-14,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	
Total =>	1,885,600.00	0.00	1,885,600.00	1,492,776.20	392,823.80	1,492,776.20	0.00	392,823.80	1,492,776.20	1,492,776.20	0.00	

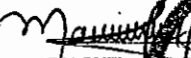
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capitulo y Concepto del Gasto

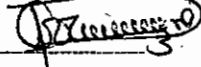
AL 31-dic-2016

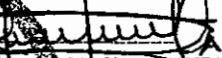
(Cifras en pesos y centavos)


Ejercicio del Presupuesto Capítulo y Concepto del Gasto Nombre	Presupuesto	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto	Presupuesto Disponible para		Comprometido	Presupuesto	Cuentas por			
	Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado		
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)


 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
 PRESIDENTA SMDIF


 LIC. MARTHA MARIA PUENTES
 CONTRAIDOR


 LIC. MA DLORES SOLIS CASTILLO
 DIRECTORA SMDIF


 ING. EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA
 ADMINISTRADOR SMDIF



0510

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, 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
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado		Comprometer		Devengado	Devengar			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
HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES												0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL												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	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 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

NO APLICA

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, 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		Comprometido No		Presupuesto Sin		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado		Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar					
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	0.00	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	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	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
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	0.00	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	0.00	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	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	0.00	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	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
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	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00										0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	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
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	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MERES	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
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	0.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOBILIARIO Y EQUI	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
REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUT	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
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	0.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSP	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
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	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	0.00	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	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
OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICI	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00

NO APLICA

0512

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, 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		Comprometido No		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado		Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado		Deuda
ARRENDAMIENTO 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
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	0.00
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
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	0.00										0.00	0.00	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	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
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	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

NO APLICA

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, 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		Comprometido No		Presupuesto Sin		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado		Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar					
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	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	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	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	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	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
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	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
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIO	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
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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 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	0.00	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	0.00	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	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
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	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
VEHÍCULOS Y 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
INVERSIÓN 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
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	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	0.00	0.00
DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANI	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
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	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	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	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
EDIFICACIÓN HABITACIONAL	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
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	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	0.00	0.00

NO APLICA

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.**

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

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Cuentas			
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado		Disponibile para Comprometer	No. Devengado	Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	por Pagar Deuda	
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	0.0
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	0.0
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	0.0
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES 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	0.0
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	0.0
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	0.0
Total =>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Aroceli Ortega A.
 (NOMBRE COMPLETO)
 PRESIDENTA SMDIF

Ma. Dolores Solís C.
 (NOMBRE COMPLETO)
 DIRECTORA SMDIF

Martha María Puente Paz
 (NOMBRE COMPLETO)
 CONTRALOR SMDIF

Eduardo Sánchez
 (NOMBRE COMPLETO)
 ADMINISTRADOR SMDIF



**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, 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	Comprometido		Presupuesto Sin	Ejercido	Pagado
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado		Comprometer	No Devengado	Devengado	Devengar		
SERVICIOS PERSONALES	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
DIETAS	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
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
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00									0.00
HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00									0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	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
PRIMA VACACIONAL	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
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
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
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
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
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
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
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

NO APLICA

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, 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		Comprometido No		Presupuesto Sin		Ejercido	Pagado
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado		Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar				
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	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
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	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	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	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	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	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
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	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	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	0.00
PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NAC	0.00											0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00											0.00	0.00
HERRAMIENTAS MERES	0.00											0.00	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	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOBILIARIO Y EQU	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
REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUT	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
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	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSP	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 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 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	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	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 PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICI	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
ARRENDAMIENTO 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
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	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y Q	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

NO APLICA

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, 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	Comprometido No		Presupuesto Sin	Ejercido	Pagado	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado		Comprometer	Devengado	Devengado	Devenegar			
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 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
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0.00									0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	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 IMPRESIÓN 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 PRODUCCIÓN	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
EXPOSICIONES	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	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	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 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, 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	Comprometido No		Presupuesto Sin	Ejercido	Pagado	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado		Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar			
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	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 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 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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 CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y 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
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	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 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
DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANI	0.00										0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICACIÓN HABITACIONAL	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 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	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 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	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

NO APLICA

0513

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, 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	Presupuesto Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido						
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Araceli Ortega A.
(NOMBRE COMPLETO)
PRESIDENTA SMDIF

(NOMBRE COMPLETO)
DIRECTORA SMDIF

Martha María Pente Faz.
(NOMBRE COMPLETO)
CONTRALOR SMDIF

Edgar Torres Pérez
(NOMBRE COMPLETO)
ADMINISTRADOR SMDIF



**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.**

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

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Ejercido	Pagado
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado		Disponible para comprometer	No Devengado	Devengado	Sin Devengar		
SERVICIOS PERSONALES	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
DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDÓ BASE	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
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00										0.00
HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00										0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	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
PRIMA VACACIONAL	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
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
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
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
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
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
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
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE PARA	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
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
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
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

NO APLICA

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, 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	Devengado	Comprometido No	Presupuesto Sin	Ejercido	Pagado
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometer		Devengado		Devengar			
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	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 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
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00										0.00	0.00
HERRAMIENTAS MERES	0.00										0.00	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 EQU	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 CÓMPUT	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	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 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 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	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 PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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 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
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

NO APLICA

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.**

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

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto	Devengado	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado		Disponible para comprometer		No Devengado	Sin Devengar		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00								0.00	0.00	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00								0.00	0.00	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	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
DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN 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
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
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
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
PASAJES TERRESTRES	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
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
SERVICIOS OFICIALES	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
AYUDAS SOCIALES	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 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO:DEL GASTO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.**

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

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Ejercido	Pagado	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado		Disponibile para comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar			
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
MUEBLÈS DE OFICINA Y ESTANTERÍA	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 CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y 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
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	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 DE DOMINIO PÚBLICO	0.00									0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00									0.00	0.00	0.00
DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANI	0.00									0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICACIÓN HABITACIONAL	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 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	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 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	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE 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

NO APLICA

0504

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.**

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

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin		Ejercido	Pagado
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Devengar			
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	0.00
Total =>	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

Araceli Ortega A.
(NOMBRE COMPLETO)
PRESIDENTA SMDIF

Ma. Dolores Solís C.
(NOMBRE COMPLETO)
DIRECTORA SMDIF

Lic. Martha María Puente Faj
(NOMBRE COMPLETO)
CONTRALOR SMDIF

Eduardo S. González A.
(NOMBRE COMPLETO)
ADMINISTRADOR SMDIF



Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Ramo o Dependencias /Programas
POR RAMO O DEPENDENCIA AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos	Ampliaciones/	Presupuesto		Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Cuentas		
Ramo o Dependencias /Programas		Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponible para	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	por Pagar
Nombre		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
0	SIN RAMO O DEPENDENCIA	1,885,600.00	0.00	1,885,600.00	1,485,271.50	400,328.50	1,485,271.50	0.00	400,328.50	1,485,271.50	1,485,271.50	0.00
	A100 ADMINISTRACION	1,655,600.00	0.00	1,655,600.00	1,276,577.84	379,022.16	1,276,577.84	0.00	379,022.16	1,276,577.84	1,276,577.84	0.00
	H100 ADEFAS	10,000.00	80,000.00	90,000.00	104,000.00	-14,000.00	104,000.00	0.00	-14,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00
	L100 LAUDOS	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	5,242.80	14,757.20	5,242.80	0.00	14,757.20	5,242.80	5,242.80	0.00
	S100 ASISTENCIA SOCIAL	120,000.00	0.00	120,000.00	99,450.86	20,549.14	99,450.86	0.00	20,549.14	99,450.86	99,450.86	0.00
Total =>		1,885,600.00	0.00	1,885,600.00	1,485,271.50	400,328.50	1,485,271.50	0.00	400,328.50	1,485,271.50	1,485,271.50	0.00

Araceli Ortega A
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF

Maria Dolores Solís Castillo
LIC MA DOLORES SOLÍS CASTILLO
DIRECTORA SMDIF

Martha María Buente Paz
LIC. MARTHA MARIA BUENTE PAZ
CONTRALORA

Armando Salomón González Amaya
ARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA
MINISTRADOR SMDIF



4. ARCHIVOS ELECTRONICOS

5. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.

Estado de Situación Financiera	ENTE	
	2016	2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,976	68,478
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,054	27,054
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	32,030	95,532
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	33,341	66,680
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
Total de Activos No Circulantes	33,341	66,680
TOTAL DEL ACTIVO	65,371	162,212
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	90,676	194,676
Documentos por Pagar a Corto Plazo	62,375	62,375
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	153,051	257,051
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	153,051	257,051
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		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-87,681	-94,840
Resultados de Ejercicios Anteriores	40,498	-114,812
Revalúos	-128,179	19,972
Reserva	0	0
Reversión de Recursos de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
Resultado por Composición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-87,681	-94,840
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	65,370	162,211



0520

Araceli Ortega A.
Presidenta S.M.DIF

Ms. Paloma Salas C.
Directora S.M.DIF

Eduardo S. Gonzalez A.
Aux. Admvo.

Lic. Martha María Puente Foz
Contador Interno.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión	54,807
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	0
Productos de Tipo Corriente	47
Aprovechamientos de Tipo Corriente	54,760
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	1,374,468
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,374,468
Otros Ingresos y Beneficios	0
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,429,275

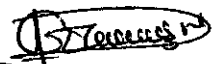
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

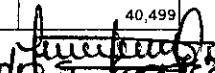
Gastos de Funcionamiento	1,286,441
Servicios Personales	1,083,361
Materiales y Suministros	80,758
Servicios Generales	122,321
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	102,335
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	102,335
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 Cobertura	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos	0
Pérdidas Extraordinarias	0
Estimaciones de Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Ineficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Ineficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	0
Inversión Pública no Capitalizada	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,388,776


Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)

40,499

Araceli Ortega A.
Presidenta SMDIF


Director SMDIF


Eduardo S. Cortez A.
Aux. Adm. g.


Lic. Martha María Tzucé Faz
Cortez Int.

0530



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

Ente Público: SISTEMA MUNICIPL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ 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	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	0	-114,812	0	-114,812
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-114,812	0	-114,812
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	0	-114,812	0	-114,812
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	-128,179	155,311	0	27,132
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	155,311	0	155,311
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-128,179	0	0	-128,179
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	-128,179	40,498	0	87,681

Eduardo S. Gonzalez A.
 Aux. Admvo.



Araceli Ortega A.
 Presidenta Sm DIF

Dolores Solis C.
 Directora SMDIF

Martha María Fuente Faj
 Contralor Int.

Estado de Cambios en la Situación Financiera		2015	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015		Origen	Asignación
ACTIVO		96,841	
Activo Circulante		63,502	
Efectivo y Equivalentes		63,502	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	0
Inventarios		0	0
Almacenes		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0
Otros Activos Circulantes		0	0
Activo No Circulante		33,339	
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		33,339	0
Activos Intangibles		0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0	0
Activos Diferidos		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0
Otros Activos no Circulantes		0	0
PASIVO		0	104,000
Pasivo Circulante		0	104,000
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0	104,000
Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo		0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0	0
Provisiones a Corto Plazo		0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo		0	0
Pasivo No Circulante			0
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		155,311	148,151
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		155,311	148,151
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		155,311	0
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	148,151
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

Araceli Ortega A
Presidenta SM DIF

Director SMD



Eduardo S. González A
Aux. Admvo.

Lic. Martha María Puente Faz.
Contable Int.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.

Estado de Flujos de Efectivo	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	1,429,275
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	0
Productos de Tipo Corriente	47
Aprovechamientos de Tipo Corriente	54,760
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	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	1,374,468
Otros Orígenes de Operación	0
Aplicación	1,388,776
Servicios Personales	1,083,361
Materiales y Suministros	80,758
Servicios Generales	122,321
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	102,335
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
Otros Aplicaciones de Operación	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	40,498
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	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Bienes Muebles	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	0
Endeudamiento Neto	0
Interno	0
Externo	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0
Aplicación	104,000
Servicios de la Deuda	104,000
Interno	0
Externo	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-104,000
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-63,502
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	68,478
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,976

Araceli Ortega A
Presidenta S.M. DIF

Director General



Eduardo S. Gonzalez A.
Aux. Admvo.

Manuel J.
Lic. Martha María Ponte Paz
Contralor Int.

0533

6. OTROS



4 INFORMACIÓN ADICIONAL DEL MUNICIPIO (Detallar)

Documentación Presupuestal

1. Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado y publicado para el ejercicio 2016

2. Modificaciones, ampliaciones y reducciones aprobadas a los presupuestos de ingresos y egresos para el ejercicio 2016

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)

2. Oficio de presentación de documentación a la ASE y relación detallada (anexar copia)

3. Copia de acta de cabildo en la que se sancionó la cuenta pública del ejercicio 2016

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.

5. Plantilla de personal, así como relación de altas y bajas de personal ocurridas durante el ejercicio 2016

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.

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).

8. Documento firmado por presidente, tesorero y contralor que detalle: 1) el total de cuentas bancarias a nombre del municipio y/o del ayuntamiento o en su casos a nombre de algún funcionario municipal en la que se transfieran recursos del ayuntamiento o cualquier recurso público, aperturadas durante el periodo de enero a diciembre de 2016 o con saldos de ejercicios anteriores; 2) número de cuenta; 3) fondo o destino de los recursos; 4) saldo de cada cuenta al 31 de diciembre de 2016; y 5) nombre de los funcionarios autorizados para la firma de cheques o transferencias.

9. Integración de los apoyos otorgados como ayudas sociales, a ejidos y comunidades, a instituciones privadas sin fines de lucro y a escuelas.

10. Integración de los traspasos y préstamos realizados entre las diversas cuentas bancarias aperturadas a nombre del municipio y/o del ayuntamiento o en su casos a nombre de algún funcionario municipal en la que se transfieran recursos del ayuntamiento o cualquier recurso público.

11. Integración de los préstamos otorgados a integrantes de cabildo y al resto del personal que integran la plantilla del ayuntamiento.

12. POA al 31/12/2016 con sello de recibido en SEDESORE y su respaldo en archivo de excel

13. Informe (Dictamen) con el resultado de las auditorías practicadas por la contraloría municipal durante el ejercicio 2016.

14. Cuestionario de Control Interno.

15. Relación del total de localidades que integran el municipio, señalando nombre, ubicación, número de habitantes y grado de rezago social.

16. Relación de localidades que fueron beneficiadas con recursos del FISMDF 2016, señalando nombre, ubicación, número de habitantes, identificando según corresponda el criterio utilizado para la distribución del FISMDF: grado de rezago social, ZAP Rural, ZAP Urbana con número de AGEB, o pobreza extrema; así como la denominación de la obra o acción que se ejecutó en dicha localidad.
17. Relación de las AGEBs del municipio, anexando mapa de su localización y detalle de las calles y colonias que las conforman.
18. Reporte de la MIDS y SIFODE.
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.
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.
Otros (detallar):
Documentación comprobatoria
1. Documentación comprobatoria de RECURSOS PROPIOS y RAMO 28. (Especificar mes(es) que presentan y verificar que se integre con las pólizas de ingresos, egresos y diario emitidas por el sistema de contabilidad, ordenadas cronológica y consecutivamente)
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)
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)
4. Expedientes técnicos y financieros de obras y acciones de recursos de años anteriores con PRÓRROGA. (Indicar el número total de expedientes que presentan y anexar copia de su relación).
Otros (detallar):



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 0133.- Ley de Ingresos del Municipio de Villa de la Paz, S.L.P., 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 \$ 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 0133

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 Villa de la Paz, S. L. P., para quedar como sigue

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, 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 Villa de la Paz, 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 diario.

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 Villa de la Paz, S.L.P., percibirá los ingresos que provengan de los conceptos y en las cantidades estimadas siguientes:

Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.	Ingreso Estimado
Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Total	\$ 18,196,000.00
1 Impuestos	\$700,000.00
11 Impuestos sobre los ingresos	0
12 Impuestos sobre el patrimonio	700,000.00
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	\$456,000.00
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	406,000.00
44 Otros Derechos	50,000.00
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	\$20,000.00
51 Productos de tipo corriente	20,000.00
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	0
6 Aprovechamientos	\$85,000.00
61 Aprovechamientos de tipo corriente	85,000.00
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	\$16,935,000.00
81 Participaciones	9,035,000.00
82. Aportaciones	4,900,000.00
83 Convenios	3,000,000.00
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
92 Transferencias al Resto del Sector Público	0
93 Subsidios y Subvenciones	0
94 Ayudas sociales	0
95 Pensiones y Jubilaciones	0
96 Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos	0
0 Ingresos derivados de Financiamientos	0
01 Endeudamiento interno	0
02 Endeudamiento externo	0

**TÍTULO SEGUNDO
DE LOS IMPUESTOS**

**CAPÍTULO I
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**

**SECCIÓN ÚNICA
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS**

ARTÍCULO 5º. Para la aplicación de este impuesto se estará a lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí, y la tasa será el **11%** de la base establecida en dicha ley; excepción hecha de lo que se refiera a funciones de teatro y circo que cubrirán la tasa del **4%** conforme al anexo 5 del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

**CAPÍTULO II
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**

**SECCIÓN PRIMERA
PREDIAL**

ARTÍCULO 6º. El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, conforme a lo siguiente:

I. Para predios urbanos, suburbanos y rústicos, según el caso, se observarán las siguientes tasas:

	AL MILLAR
a) Urbanos y suburbanos habitacionales:	
1. Predios con edificaciones tipificadas como de interés social o vivienda popular y popular con urbanización progresiva	0.50
2. Predios distintos a los del inciso anterior con edificación o cercados	0.75
3. Predios no cercados	1.00
b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios:	
1. Predios con edificación o sin ella	1.00
c) Urbanos y suburbanos destinados a uso industrial:	
1. Predios destinados al uso industrial	1.04
d) Predios rústicos:	
1. Predios de propiedad privada	0.78
2. Predios de propiedad ejidal	0.75

II. No causarán el impuesto, previa autorización del cabildo, los predios rústicos cuando por factores climatológicos y otros ajenos a la voluntad de los productores, se haya originado la pérdida total de la producción.

Cuando los propietarios o poseedores de predios urbanos, suburbanos o rústicos no los tengan empadronados, se apejarán a lo que establece la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

En todo caso, el importe mínimo a pagar por el impuesto predial nunca será inferior a la suma que resulte de, y su pago se hará en una exhibición.	MONTO \$292.00
---	---------------------------------

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, se les descontará el 70% 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%	(\$146.00)
b)	De \$ 50,001 a \$ 100,000	62.50%	(\$180.00)
c)	De \$ 100,001 a \$ 150,000	75.00%	(\$215.00)
d)	De \$ 150,001 a \$ 200,000	87.50%	(\$250.00)
e)	De \$ 200,001 a \$ 295,000	100.00%	(\$285.00)

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%	(\$146.00)
b)	De \$ 50,001 a \$ 100,000	62.50%	(\$180.00)
c)	De \$ 100,001 a \$ 200,000	75.00%	(\$215.00)
d)	De \$ 200,001 a \$ 300,000	87.50%	(\$250.00)
e)	De \$ 300,001 a \$ 440,000	100%	(\$15.00)

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	1.33%	sobre la base gravable; y en ningún caso será menor a.	MONTO \$292.00
----------------------------------	-------	--	---------------------------------

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 1.33% a la base gravable, no pudiendo ser este impuesto en ningún caso inferior al importe resultante de \$292.00.

Para los efectos de vivienda de interés social y vivienda popular se deducirá de la base gravable el importe de \$700.10 elevados al año y del impuesto a pagar resultante se deducirá el 50%.

	MONTO
Se considerará vivienda de interés social aquella cuyo valor global al término de la construcción no exceda de	\$1,410.00
elevados al año; se considerará vivienda de interés popular aquella cuyo valor global al término de la construcción no exceda de	\$2,110.00
elevados al año, siempre y cuando el adquirente sea persona física y no tenga ninguna otra propiedad.	

La primera asignación o titulación que se derive del "Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos" en los términos de la Ley Agraria, no son sujeta de este impuesto.

CAPÍTULO III ACCESORIOS DE IMPUESTOS

ARTÍCULO 12. Las multas, recargos y gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los impuestos, se regirán por lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

TÍTULO TERCERO DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

CAPÍTULO ÚNICO CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS

ARTÍCULO 13. Estos ingresos se regirán por lo establecido en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

TÍTULO CUARTO DE LOS DERECHOS

CAPÍTULO I DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES

SECCIÓN ÚNICA POR LA 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:	MONTOS
a) Establecimientos comerciales o de servicios	\$250.00
b) Establecimientos industriales que generen basura no peligrosos	\$437.00
II. Por uso de relleno sanitario con vehículos particulares, por cada evento se cobrará:	
a) Desechos comerciales o de servicios	\$22.00
III. Por limpieza o recolección de basura en tianguis o mercados sobre ruedas, por puesto, por día	\$73.00
IV. Por recoger escombro en área urbana	\$146.00

**SECCIÓN SEGUNDA
SERVICIOS DE PANTEONES**

ARTÍCULO 16. El derecho que se cobre por los servicios de panteones, se causará conforme a las siguientes tarifas:

	MONTO
I. En materia de inhumaciones:	BÁSICA
a) Inhumación a perpetuidad con bóveda	\$270.00
II. Por otros rubros:	MONTO
a) Sellada de fosa	\$193.00
b) Exhumación de restos	\$193.00
c) Constancia de perpetuidad	\$116.00
d) Certificado de permisos	\$153.00
e) Permiso de traslado dentro del Estado	\$193.00
f) Permiso de traslado nacional	\$307.00
g) Permiso de traslado internacional	\$345.00
h) Reapertura de fosa	\$260.00

**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	CUOTA
a) Ganado bovino, por cabeza	\$70.00
b) Ganado porcino, por cabeza	\$60.00
c) Ganado ovino, por cabeza	\$20.00
d) Ganado caprino, por cabeza	\$20.00
I. El personal externo del ayuntamiento que haga uso del rastro en la prestación del servicio de matanza de cualquier tipo de ganado aportará, por día laborado.	CUOTA \$80.00
II. Para quienes realicen estas prácticas en un lugar distinto al rastro municipal, y con previa autorización de la Secretaría de Salud, tendrán la obligación de pagar una cuota por cada evento de:	No aplica
CONCEPTO	CUOTA
a) Ganado bovino, por cabeza	No aplica
b) Ganado porcino, por cabeza	No aplica
c) Ganado ovino, por cabeza	No aplica
d) Ganado caprino, por cabeza	No aplica
e) Aves de corral, por cabeza	No aplica
III. Por servicio de uso de corral por día:	
CONCEPTO	CUOTA
a) Ganado bovino, por cabeza	No aplica
b) Ganado porcino, por cabeza	No aplica
c) Ganado ovino, por cabeza	No aplica
d) Ganado caprino, por cabeza	No aplica
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%
III. Registro de fierros para marcar ganado	\$104.00

**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	0.35
	\$	20,001		\$ 40,000	0.45
	\$	40,001		\$ 50,000	0.55
	\$	50,001		\$ 60,000	0.65
	\$	60,001		\$ 80,000	0.75
	\$	80,001		\$ 100,000	0.85
	\$	100,001		\$ 300,000	0.95
	\$	300,001		\$ 1,000,000	1.05
	\$	1,000,001		en adelante	0.35
2. Para comercio, mixto o de servicios:				AL MILLAR	
DE	\$	1	HASTA	\$ 20,000	0.90
	\$	20,001		\$ 40,000	1.05
	\$	40,001		\$ 50,000	1.20
	\$	50,001		\$ 60,000	1.33
	\$	60,001		\$ 80,000	1.41
	\$	80,001		\$ 100,000	1.50
	\$	100,001		\$ 300,000	1.58
	\$	300,001		\$ 1,000,000	1.75
	\$	1,000,001		en adelante	1.90
3. Para giro industrial o de transformación:				AL MILLAR	
DE	\$	1	HASTA	\$ 100,000	1.50
	\$	100,001		\$ 300,000	1.58
	\$	300,001		\$ 1,000,000	1.75
	\$	1,000,001		\$ 5,000,000	2.35
	\$	5,000,001		\$ 10,000,000	2.90
	\$	10,000,001		en adelante	3.15

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.

	MONTO
a) Solamente se podrá autorizar como autoconstrucción un cuarto o pieza, por metro cuadrado con un cobro de	\$10.51
Sólo se dará permiso para construir hasta 30 metros cuadrados sin presentar planos; de 31 hasta 70 metros cuadrados presentar croquis de la obra y de 71 metros cuadrados en adelante presentar los planos correspondientes 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	
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	\$48.00
1980-1989	\$48.00
1970-1979	\$48.00
1960-1969	\$48.00
1959 y anteriores	\$48.00

II. Por la expedición de factibilidades de uso de suelo para construcción de vivienda:	MONTO
a) Para la construcción de vivienda en términos generales, se cobrarán por cada una.	\$259.37
b) Para comercio, mixto y servicios se cobrarán por cada una.	\$403.07
c) Para industrias o transformación y las demás no contempladas en el párrafo anterior, se cobrará por cada una.	\$403.07
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.	
2. En vivienda popular y popular con urbanización progresiva se cobrará el 75% de la tarifa aplicable en el inciso a) de esta fracción	
e) Por otras constancias y certificaciones que se expidan en esta materia se cobrará una cuota de	\$245.35
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	\$1,051.50
IV. Por registro como director responsable de obra se cobrará por inscripción una cuota de	\$490.70
y por refrendo anual, el cual deberá cubrirse durante los primeros dos meses del año.	\$280.40
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.	
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
VII. Por la autorización de subdivisión de predios con superficie menor a 10 mil metros cuadrados y no requiera del trazo de vías públicas se cobrará por metro cuadrado o fracción.	\$280.40
Por el excedente de metros cuadrados se cobrará el por metro cuadrado o fracción.	\$140.20
VIII. Por la autorización de fusión de predios, por metro cuadrado o fracción de la superficie total se cobrará	\$280.40
IX. Por la autorización de relotificación de predios, por metro cuadrado o fracción se cobrará	\$245.35
X. Por el permiso de ruptura por metro cuadrado o fracción se cobrará conforme a lo siguiente:	MONTO
a) De piso, vía pública en lugar no pavimentado	\$140.20
b) De calles revestidas de grava conformada	\$112.16
c) De concreto hidráulico o asfáltico	\$147.21
d) Guarniciones o banquetas de concreto	\$140.20
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	\$210.30
b) De grava conformada	\$210.30
c) Retiro de la vía pública de escombros	\$220.81
XII. Por licencia de la ubicación de escombrera o depósito de residuos de construcción se pagará	\$220.81
XIII. Por la dictaminación de peritajes oficiales se pagarán	\$280.40
Las licencias a que se refiere este artículo sólo se otorgarán cuando se demuestre estar al corriente en el pago del impuesto predial.	

ARTÍCULO 19. Por la expedición de licencia de uso de suelo se aplicarán las siguientes cuotas:

I. Habitacional:	MONTO
a) Para fraccionamiento o condominio horizontal, vertical y mixto:	
1. Interés social o popular y popular con urbanización progresiva, hasta 100m2 de terreno por predio	\$583.00

2. Vivienda media, de más de 100 m2 hasta 300 m2 por predio	\$710.00	
3. Vivienda residencial, de más de 300 m2 por predio	\$780.00	
4. Vivienda campestre	\$656.00	
b) Para predios individuales:		
1. Interés social o popular y popular con urbanización progresiva, hasta 100 m2 de terreno por predio	\$360.00	
2. Vivienda media, de más de 100 m2 hasta 300 m2 por predio	\$437.00	
3. Vivienda residencial, de más de 300 m2 por predio	\$729.00	
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	\$729.00	
2. Educación, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, transporte, servicios urbanos, servicios administrativos y alojamiento	\$1,094.00	
b) Para predios individuales:		
1. Deportes, recreación, servicios de apoyo para las actividades productivas	\$729.00	
2. Educación, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, transporte, servicios urbanos, servicios administrativos y alojamiento	\$1,093.00	
3. Salones de fiestas, reunión con espectáculos, rodeos, discotecas, bodegas, templos de culto, panaderías, tortillerías, locales comerciales, oficinas, academias y centros de exposiciones	\$1,420.00	
4. Bares, cantinas, expendios de venta de cerveza o licores, plazas comerciales y tiendas departamentales	\$1,420.00	
5. Gasolineras y talleres en general	\$1,420.00	
III. Por la licencia de cambio de uso de suelo, se cobrará de la manera siguiente:		
De 1	1,000	\$39.00
1,001	10,000	\$39.00
10,001	1,000,000	\$39.00
1,000,001	en adelante	\$39.00
IV. Por la expedición de copias de dictámenes de uso de suelo		\$219.00

En todos los pagos que se realicen por concepto de autorización de subdivisión, fusión o relotificación, quedarán a salvo los derechos del ayuntamiento de exigir el cumplimiento de la entrega del 10% de donación sobre la superficie total del predio, o los predios subdivididos, o fusionados, conforme a lo que establece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí.

ARTÍCULO 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 VILLA DE LA PAZ S.L.P.	
a) Por los permisos de construcción de fosas y gavetas	
1. Fosa, por cada una	\$190.00
2. Bóveda, por cada una	\$190.00
3. Gaveta, por cada una	\$190.00
b) Permiso de instalación y/o construcción de monumentos por fosa:	
1. De ladrillo y cemento	\$109.00
2. De cantera	\$146.00
3. De granito	\$146.00
4. De mármol y otros materiales	\$180.00
5. Piezas sueltas (jardinera, lápida, etcétera) cada una	\$36.00
6. Por la adquisición de una fosa construida por el ayuntamiento	\$530.00
7. Por la adquisición de una gaveta construida por el ayuntamiento	\$530.00

SECCIÓN QUINTA SERVICIOS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD

ARTÍCULO 21. Estos servicios se cobrarán conforme a las siguientes tarifas:

	MONTO
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	\$382.00

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	\$382.00
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	\$450.00
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.	
VII. Por carga y descarga de camionetas de hasta 2 ejes, por un máximo de 6 horas por día, la cuota será de	No aplica
VIII. Por carga y descarga de camiones de 3 ejes o mayores por un máximo de 6 horas por día, la cuota será de	No aplica
IX. Por uso de grúa del ayuntamiento dentro de la zona urbana de la cabecera municipal, a solicitud de un particular, la cuota por arrastre será de	No aplica
X. Por permiso para manejar vehículos motonizados a mayores de 16 años por única vez, por un máximo de tres meses, la cuota será de	\$375.00

**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
II. Registro de autorización para habilitación de edad y suplencia de consentimiento a menores de edad	No aplica
III. Celebración de matrimonio en oficialía:	
a) En días y horas de oficina	\$274.00
b) En días y horas inhábiles	\$325.00
c) En días festivos	\$325.00
IV. Celebración de matrimonios a domicilio:	
a) En días y horas de oficina	\$874.00
b) En días y horas inhábiles	\$1,092.00
c) En días festivos	\$1,092.00
V. Registro de sentencia de divorcio	\$270.00
VI. Por la expedición de certificación de actas	\$42.00
VII. Otros registros del estado civil	\$53.00
VIII. Búsqueda de datos	\$21.00
IX. Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento para ingreso a educación inicial, preescolar, primaria y secundaria	\$21.00
X. Por la inscripción de actas del registro civil respecto de actos celebrados por mexicanos en el extranjero	\$210.00
XI. Por el registro extemporáneo de nacimiento	Sin costo
XII. Por el registro de reconocimiento de hijo	Sin costo
Quando alguno de los servicios aludidos en las fracciones anteriores sea prestado con carácter urgente costará el doble.	

**SECCIÓN SEPTIMA
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.

**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.

	CUOTA
La cuota mensual será de	No aplica

**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.

**SECCIÓN DÉCIMOPRIMERA
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	MONTO
I. Mantas colocadas en vía pública, por m2	\$180.00
II. Carteles y posters, por cada ciento o fracción	\$109.00
III. Anuncio pintado en la pared, por m2 anual	\$146.00
IV. Anuncio pintado tipo bandera pared, por m2 anual	\$70.00
V. Anuncio espectacular pintado o de lona o vinyl, por m2 anual	\$583.00
VI. Anuncio luminoso tipo bandera poste, por m2 anual	\$365.00
VII. Anuncio pintado tipo bandera pared, por m2 anual	\$292.00
VIII. Anuncio luminoso adosado a la pared, por m2 anual	\$219.00
IX. Anuncio luminoso gas neón, por m2 anual	\$292.00
X. Anuncio espectacular luminoso, por m2 anual	\$73.00
XI. Anuncio en vehículos excepto utilitarios, por m2 anual	\$73.00
XII. Anuncio proyectado, por m2 anual	\$109.00
XIII. En toldo, por m2 anual	\$70.00
XIV. Pintado en estructura en banquetta, por m2 anual	\$70.00
XV. Pintado luminoso, por m2 anual	\$70.00
XVI. En estructura en camellón, por m2 anual	\$146.00
XVI. Los inflables, cada uno, por día	\$70.00

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 \$3,000.00
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 DECIMASEGUNDA
SERVICIOS DE MONITOREO VEHICULAR

ARTÍCULO 30. El cobro de este derecho será por la verificación a todo tipo de vehículo automotor, incluyendo los de servicio público, con registro y domicilio en el Municipio de **Villa de la Paz, S.L.P.**, o que circulen en el mismo; la tarifa se aplicará de acuerdo a la siguiente tabla, descrita a continuación:

I. Servicio de monitoreo y verificación vehicular:	CUOTA
a) Holograma "00", por 2 años	No aplica
b) Holograma "0", por 1 año	No aplica
c) Holograma genérico, semestral	No aplica

SECCIÓN DÉCIMOTERCERA
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA

ARTÍCULO 31. Este derecho que se cause por el servicio de nomenclatura urbana, se cobrará de acuerdo a los conceptos y tarifas siguientes:

	CUOTA
I. Por la asignación de número oficial y placa de los bienes inmuebles, por cada uno se cobrará la cantidad de	\$55.00
II. Por la asignación de números interiores en edificios, en condominios o similares, por cada uno se cobrará la cantidad de	\$55.00

SECCIÓN DÉCIMOCUARTA
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE BAJA GRADUACIÓN

ARTÍCULO 32. 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.

ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	Permiso Inicial	Refrendo Anual
a) Billares 82.5	\$5,783.25	\$1,445.81
b) Cervecerías, depósitos	\$4,490.88	\$1,872.72
c) Mini Súper	\$3,759.11	\$867.48
d) Abarrotes, tiendas	\$3,759.11	\$867.48
e) Restaurante	\$5,783.25	\$1,445.81
f) Fondas, cafés, cenadurías, taquerías	\$5,204.92	\$1,330.14
g) Centros o clubes sociales, deportivos o recreativos	\$5,783.25	\$1,445.81

n) Otros (salones de fiesta, centros sociales o de Convenciones que se rentan para eventos; Estadios, arenas de box o lucha libre, plazas de toros lienzos charros, carriles para carreras de caballos, palenques, etc.)	\$5,783.25	\$1,445.81
--	------------	------------

CAMBIO DE TITULAR DE LA LICENCIA O CAMBIO DE ACTIVIDAD	Permiso Inicial
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.	El Costo se determinará en base a cada establecimiento.

Se entenderá que cuando un negocio cuente con permiso del Estado para expender bebidas alcohólicas con contenido mayor de 6% de alcohol volumen, también las podrá vender con contenido no mayor de 6% de alcohol volumen y ya no se requerirá la licencia municipal.

SECCIÓN DÉCIMOQUINTA

SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS A TRAVÉS DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y OTRAS SIMILARES

ARTÍCULO 33. El cobro del derecho de expedición de constancias, certificaciones y otras similares se causará de acuerdo a las cuotas siguientes:

CONCEPTO	CUOTA
I. Actas de cabildo, por foja	\$60.00
II. Actas de identificación, cada una	\$39.00
III. Constancias de datos de archivos municipales, por foja	\$50.00
IV. Constancias de carácter administrativo, cartas de recomendación, documentos de extranjería, constancias de residencia, cada una	\$50.00
V. Certificaciones diversas, con excepción de las señaladas en la fracción II del artículo 26 de esta Ley	\$50.00
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	\$1.10
b) Información entregada en disco compacto	\$13.00
c) Información entregada en memoria electrónica USB proporcionada por el solicitante	\$13.00

SECCIÓN DÉCIMOSEXTA SERVICIOS CATASTRALES

ARTÍCULO 34. 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
	\$ 100,001		en adelante
			1.72
			2.32
La tarifa mínima por avalúo será de			MONTO
			\$292.00
II. Certificaciones se cobrarán de acuerdo a las siguientes cuotas:			MONTO
a) Certificación de registro o de inexistencia de registro en el padrón municipal (por predio):			\$130.00
b) Certificación física de medidas y colindancias de un predio (por predio):			CUOTA
			\$18.00
c) Certificaciones diversas del padrón catastral (por certificación):			MONTO
			\$36.00
d) Copia de plano de manzana o región catastral (por cada uno):			\$44.00
III. Para la realización de deslinde se sujetarán a los siguientes costos:			MONTO
a) En zonas habitacionales de urbanización progresiva:			Sin costo
b) En colonias de zonas de interés social y popular:			\$73.00
c) En predios ubicados en zonas comerciales, por metro cuadrado será de:			\$36.00
1. Para este tipo de trabajos el costo en ningún caso será menor de:			\$7.00
d) En colonias no comprendidas en los incisos anteriores:			\$210.00

**SECCIÓN DÉCIMOSÉPTIMA
SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO**

ARTÍCULO 35. La expedición de certificaciones o servicios prestados por la Dirección de Alumbrado Público, causará las siguientes tarifas:

	MONTO
I. Por acudir a cuantificar los daños ocasionados a las instalaciones del alumbrado público	Gratuito
II. Por hacer la verificación y el levantamiento en campo de las instalaciones de alumbrado público de los fraccionamientos que se pretendan entregar al municipio, por cada revisión por traslado, más por cada luminaria instalada.	No aplica No aplica
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, más por realizar visita de verificación.	No aplica
Aquellos ciudadanos que habiten fraccionamientos en propiedad condominial, de acuerdo a la Ley sobre el Régimen de la Propiedad en Condominio del Estado de San Luis Potosí, o bien fraccionamientos no municipalizados podrán solicitar el servicio de reparación de sus luminarias a la Dirección de Alumbrado Público y ésta verificará la legalidad en sus servicios de suministro de energía y toda vez encontrados en regularidad los interesados podrán efectuar un pago de por equipo, con lo que en 72 Hrs. hábiles deberán recibir el servicio de reparación correspondiente.	No aplica

**SECCIÓN DECIMOCTAVA
SERVICIOS DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE**

ARTÍCULO 36. Los servicios y permisos que realice la Dirección de Ecología Municipal, causarán las siguientes cuotas:

CONCEPTO	MONTO
I. Registro ambiental municipal para la compra venta de fauna doméstica	
II. Permiso para realizar combustiones al aire libre, por evento	\$218.00
III. Permiso para descargar, depositar o infiltrar residuos industriales contaminantes no peligrosos en el suelo, en lugares autorizados, anual	\$3,520.00
IV. Permiso para generar, almacenar, recolectar, aprovechar o disponer de residuos no peligrosos, anual	\$3,520.00
V. Permiso para transportar o depositar en lugares autorizados, residuos no peligrosos, anual	\$700.100
VI. Permiso para operar Centros de Acopio de Residuos Sólidos Urbanos, por tonelada o fracción	\$364.00
VII. Permiso para tala de árbol o arbusto, sin extracción de raíz, por unidad	\$109.00
VIII. Permiso para tala de árbol o arbusto, con extracción de raíz, por unidad	\$180.00
IX. Por el Derecho de Impacto Ambiental de obras o actividades cuya evaluación corresponda al Municipio, se cobrará conforme a los conceptos siguientes:	
a) Por la recepción y evaluación de la resolución del informe preventivo	\$109.00
b) Por el otorgamiento de la resolución del informe preventivo	\$115.00
c) Por la recepción y evaluación de la manifestación de impacto ambiental, en su modalidad particular,	\$115.00
d) Por el otorgamiento de la autorización de la manifestación del impacto ambiental, en modalidad particular,	\$150.00
e) Por la evaluación y resolución de la solicitud de modificación de proyectos autorizados en materia de impacto ambiental	\$150.00
f) Por la evaluación y resolución de la solicitud de ampliación de términos y plazos establecidos en la autorización de impacto ambiental	\$115.00
X. Permiso para producir emisiones de ruido dentro de los parámetros autorizados:	
a) Actividades de perifoneo por periodo anual, por fuente	\$364.00
XI. Permiso o autorización inicial para el funcionamiento de centros de verificación de emisiones contaminantes de vehículos automotores, previo contrato de concesión	\$146.00
XII. Refrendo para el funcionamiento de centros de verificación de emisiones contaminantes de vehículos automotores, previo contrato de concesión	\$109.00
XIII. Dictámenes, constancias de carácter administrativo para establecimientos, obras y servicios de bajo o nulo impacto ambiental	\$180.00
XIV. Dictámenes, constancias de carácter administrativo para establecimientos, obras y servicios de mediano o nulo impacto ambiental	\$180.00
XV. Dictámenes, constancias de carácter administrativo para establecimientos, obras y servicios de alto impacto ambiental	\$218.00
XVI. Dictamen de factibilidad otorgado por el municipio para la explotación de bancos de materiales pétreos	\$364.00

XVII. Refrendo mensual para dictamen de factibilidad para la explotación de bancos de materiales pétreos.	\$140.00
XVIII. Permiso anual para transportar Residuos Sólidos Urbanos (RSU) con tracción animal	\$720.00
XIX. Dictamen de impacto ambiental a establecimientos cuyas actividades sean consideradas de impacto significativo.	\$720.00
XX. Por el permiso para la explotación de bancos de materiales se cobrará una tarifa inicial, previo permiso de las autoridades correspondientes	\$720.00

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 DÉCIMONOVENA
SERVICIOS DE IMAGEN URBANA Y PROYECTOS ESPECIALES**

ARTÍCULO 37. Servicio de Mantenimiento Urbano causará los derechos que se cobrarán conforme a las siguientes tarifas:

CONCEPTO	MONTO
I. Limpieza de cantera con maquina exastrip, por m2:	\$50.00
II. Limpieza de cantera y piedra con arena silica, por m2	\$50.00
III. Pago a cubrir por compañías que realicen este trabajo en plazas públicas	

**CAPÍTULO III
OTROS DERECHOS**

**SECCIÓN ÚNICA
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS**

ARTÍCULO 38. 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.	CUOTA
a) Cada arrendatario de los locales dedicados a la venta de productos cárnicos como res, cerdo y aves pagará	\$300.00
b) El resto de los locatarios pagarán mensualmente	\$175.00
II. Por arrendamiento de locales y puestos del centro comercial "Juárez"	
a) Cada locatario pagará	\$78.00
III. Por el uso del piso en vía pública para fines comerciales en puestos ambulantes o semifijos, autorizados por el Director de Plazas y Mercados Municipal	
a) Cada puesto pagará diariamente por metro cuadrado	\$17.00
b) Cada comerciante ambulante foráneo pagará diariamente	\$33.00
Los comerciantes que ofrezcan artículos realizados de manera artesanal pagarán el 50% de lo establecido.	
c) Permisos especiales en días festivos, feriados o en celebraciones religiosas a comerciantes ambulantes o semifijos, cada comerciante pagará diariamente:	
1. En el primer cuadro de la ciudad conforme lo establece el reglamento	\$109.00
2. En el perímetro "A" conforme lo establece el reglamento	\$75.00
3. En el perímetro "B" conforme lo establece el reglamento	\$65.00
4. En el resto de la zona urbana	\$54.00
d) Por exhibición, exposición o venta de artículos comerciales a comercios o empresas establecidas	
1. En días festivos, feriados o en celebraciones religiosas por metro cuadrado diariamente	\$109.00
2. En días ordinarios, por puesto	\$22.00
IV. Permiso para fiestas particulares	
a) Permiso	\$208.00

**CAPÍTULO IV
ACCESORIOS DE DERECHOS**

ARTÍCULO 39. Las multas, recargos y gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los derechos, se registrarán por lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

**TÍTULO QUINTO
DE LOS PRODUCTOS**

**CAPÍTULO I
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**

**SECCIÓN PRIMERA
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES**

**APARTADO A
VENA DE PUBLICACIONES**

ARTÍCULO 40. 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 No aplica
--	---------------------------

**APARTADO B
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

ARTÍCULO 41. Para la enajenación de bienes muebles e inmuebles se estará a lo dispuesto por las leyes y reglamentos respectivos.

ARTÍCULO 42. 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 43. 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 44. 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:

II. Actualmente solo se cuenta con el departamento de Policía Municipal, por ende no se pueden aplicar el reglamento de tránsito ya que se está elaborado el proyecto para la integración o formación de un nuevo departamento de Policía y Tránsito.

	SMG
a) Si excede la velocidad más de 40 Km por hora en zona urbana de la cabecera municipal	No aplica
b) Si no respeta los topes, señalamientos o indicaciones del agente de tránsito en zona escolar	No aplica
c) Ruido en escape	No aplica
d) Manejar en sentido contrario en cualquier vialidad	No aplica
e) Manejar en estado de ebriedad	No aplica
f) Cometer cualquier infracción con aliento alcohólico	No aplica
g) No obedecer las indicaciones del agente de tránsito	No aplica
h) No obedecer las indicaciones de no dar vuelta en u	No aplica
i) No obedecer señalamiento restrictivo	No aplica
j) Falta de engomado en lugar visible	No aplica

k) Falta de placas	No aplica
l) Falta de tarjeta de circulación	No aplica
m) Falta de licencia	No aplica
n) Circular con exceso de ruido ambiental, emitido mediante bocinas internas o externas del vehículo	No aplica
ñ) Estacionarse en lugar prohibido	No aplica
o) Estacionarse en doble fila	No aplica
p) Si excede el tiempo permitido en estacionamiento regulado.	No aplica
q) Chocar y causar daños de manera dolosa o culposa	No aplica
r) Chocar y causar lesiones de manera culposa	No aplica
1. De manera dolosa	No aplica
s) Chocar y ocasionar una muerte de manera culposa	No aplica
1. De manera dolosa	No aplica
t) Negar licencia o tarjeta de circulación, c/u	No aplica
u) Abandono de vehículo por accidente	No aplica
v) Placas en el interior del vehículo	No aplica
w) Placas sobrepuestas	No aplica
x) Estacionarse en retorno	No aplica
y) Si el conductor es menor de edad y sin permiso, conduciendo vehículo automotor	No aplica
z) Si el conductor es menor de 16 años y conduce motoneta, motocicleta o cuatrimoto	No aplica
aa) Insulto, amenaza o ultraje a las autoridades de tránsito	No aplica
ab) Bajar o subir pasaje en lugar prohibido	No aplica
ac) Obstruir parada de servicio de transporte público	No aplica
ad) Falta de casco protector en motonetas, motocicletas o cuatrimotos el conductor o el pasajero	No aplica
ae) Circular más de 2 personas en motonetas, motocicletas o cuatrimotos	No aplica
af) Circular con uno o ambos faros delanteros apagados en vehículo automotor	No aplica
ag) Circular con una o ambas luces traseras apagadas en vehículo automotor	No aplica
ah) Circular con las luces delanteras apagadas en motonetas, motocicletas o cuatrimotos	No aplica
ai) Circular con las luces traseras apagadas en motonetas, motocicletas o cuatrimotos	No aplica
aj) Remolcar vehículos con cadena o cuerdas u otro medio sin permiso de la autoridad	No aplica
ak) Transportar personas en la parte exterior de la carrocería en vehículos cuyo uso no lo permita	No aplica
al) Placas pintadas, rotuladas, dobladas, ilegibles, remachadas, soldadas o lugar distinto al destinado	No aplica
am) Traer carga en exceso de las dimensiones del vehículo o que esté descubierta e insegura	No aplica
an) Intento de fuga	No aplica
añ) Falta de precaución en vía de preferencia	No aplica
ao) Circular con carga sin permiso correspondiente	No aplica
ap) Circular con puertas abiertas	No aplica
aq) Uso de carril contrario para rebasar o rebasar por la extrema derecha	No aplica
ar) Vehículo abandonado en vía pública, remolque por la grúa de tránsito	No aplica
as) Circular con mayor número de personas de las que señala la tarjeta de circulación	No aplica
at) Circular con pasaje en el estribo	No aplica
au) No ceder el paso al peatón	No aplica
av) Consumir cualquier tipo de bebidas alcohólicas dentro de un vehículo automotor, aun encontrándose estacionado en la vía pública	No aplica
aw) Provocar lesiones al oficial de tránsito de manera dolosa	No aplica
ax) Provocar lesiones al oficial de tránsito de manera dolosa con el vehículo automotor	No aplica
ay) Remolque con la grúa de tránsito municipal cuando la infracción lo amerite	No aplica
az) Vehículo que sea ingresado a la Pensión Municipal cuando lo amerite la infracción, pagará por día	No aplica

En caso de que la infracción sea cometida en un vehículo prestador del servicio del transporte público la cuota se incrementará en un 50%, sin perjuicio de que al momento de la infracción no se estuviere prestando el servicio, sin derecho al beneficio de descuento previsto en el párrafo siguiente.

En caso de que el infractor liquide la multa dentro del término de diez días hábiles siguientes a la infracción cometida se le considerará un descuento del 50%; con excepción de las multas incisos: f), r), s), u), aa), an), av), aw), y ax).

II. MULTAS POR INFRACCIONES DE RASTRO MUNICIPAL.

	MONTO
a) Por matanza de cualquier tipo de ganado, excepto aves de corral, no autorizada fuera del rastro municipal	No aplica
b) Por matanza no autorizada de aves de corral, fuera del rastro municipal	No aplica
c) Por venta de carnes sin resellos o documentos que no amparen su procedencia (en comercio)	No aplica
d) Venta de carne no autorizada para el consumo humano	No aplica

e) Venta de carnes sin resello o infectada con alguna enfermedad	No aplica
f) Realizar la comercialización de cortes dentro de las instalaciones del rastro municipal sin autorización de la autoridad	No aplica
g) Por venta de carne de una especie que no corresponda a la que se oferta	No aplica
h) Por detectarse carne en vehículo de reparto en condiciones de insalubridad	No aplica
i) Por falta de pago y declaración falsa de cantidad de introducción de productos cárnicos	No aplica
j) Manifestar datos o información falsa al introducir o resellar carne fresca o refrigerada	No aplica
k) Causar desorden dentro de las instalaciones del rastro	No aplica

En casos de reincidencia la sanción aplicable será el **doble** de la prevista, además de las sanciones de las leyes de la materia;

III. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

Se cobrarán multas por violación a la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosi de acuerdo a lo dispuesto por dicha ley.

IV. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL CATASTRO PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.

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 Potosi de acuerdo a lo dispuesto por dicha ley.

V. MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

	MONTO
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	\$180.00
b) Se cobrarán multas por violaciones al Reglamento para Regular las Actividades Comerciales del Municipio de VILLA DE LA PAZ, S.L.P. de acuerdo al tabulador del artículo	

VI. MULTAS DE ECOLOGÍA. Estas multas se causarán por violaciones al Reglamento de Ecología Municipal, y leyes que rijan la materia:

CONCEPTO	MONTO
a) No contar con el equipo necesario para mitigar emisiones contaminantes requerido por las autoridades	\$153.00
b) Disposición ilícita de áreas verdes y/o destrucción de la vegetación, por metro cuadrado	\$146.00
c) No contar con el Registro Ambiental Municipal para la compra-venta de animales	\$219.00
d) Realizar combustiones al aire libre sin autorización de las autoridades	\$219.00
e) Por transportar material peligroso en vehículos descubiertos y/o sin las medidas ecológicas según la normatividad vigente	\$250.00
f) Por descargas de residuos líquidos, sólidos y/o semisólidos en sitios no autorizados	\$230.00
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	\$725.00
h) Por generar, almacenar, recolectar, aprovechar o disponer de residuos no peligrosos, sin ajustarse a la normatividad ecológica	\$380.00
i) Por transportar y depositar residuos sin el permiso de las autoridades	\$364.00
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	\$725.00
k) Por operar centros de acopio sin el registro ambiental municipal.	\$364.00
l) Explotación de bancos de materiales sin el permiso de la autoridad municipal	\$725.00
m) Por conducir vehículos con tracción animal y mecánica sin lona, sin ajuste	\$153.00
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	\$364.00
ñ) Por tener basura, residuos sólidos no peligrosos en predios bardeados o no, cercados o no. Por tonelada o fracción	\$725.00
o) Tala de árbol o arbusto, sin el permiso correspondiente, o teniéndolo no se cumplieran las especificaciones realizadas en el permiso, por unidad	\$219.00
p) Por realizar descargas de sustancias no peligrosas, al drenaje, mantos freáticos, cauces de ríos, etcétera, por evento	\$725.00

q) Por derramar o depositar sustancias peligrosas o explosivas, en sitios no autorizados por la autoridad, por evento	\$725.00
r) Por producir emisiones de olores, gases, vibraciones, energía térmica y lumínica sin el permiso, por hora o fracción	\$364.00
s) Por no despintar y/o retirar los anuncios publicitarios de eventos y/o espectáculos artísticos, dentro de las 72 horas siguientes a la celebración del evento, se cobrará el doble del depósito que realizó el particular o promotor, para garantizar que los anuncios autorizados sean retirados, despintados y/o suspendidos	
t) Por la falta de verificación vehicular, tratándose de atraso de semestres completos, se cobrará por cada uno, atendiendo el costo que tuvieron durante el año de vigencia de la respectiva Ley de Ingresos, elevado al doble . Se deberá cubrir la multa correspondiente y no se entregará certificado, ni calcomanía del semestre o semestre en que no haya realizado la verificación.	
Por realizar la verificación vehicular fuera del mes al que le correspondía realizarla, pero sin exceder del próximo mes al que corresponda realizar la siguiente verificación, se deberá cubrir el monto de la verificación y la multa, y ésta se cobrará de acuerdo a lo siguiente:	
1. Con atraso de 1 a 30 días naturales	No aplica
2. Con atraso de 31 a 60 días naturales	No aplica
3. Con atraso de 61 a 90 días naturales	No aplica
4. Con atraso de 91 a 151 días naturales	No aplica
u) Por realizar obras o actividades sin contar ni/o presentar el informe preventivo de impacto ambiental,	No aplica
v) Por realizar obras o actividades, sin contar ni/o presentar la resolución del informe preventivo de impacto ambiental,	No aplica
w) Por realizar obras o actividades, sin contar ni/o presentar la manifestación de impacto ambiental,	No aplica
x) Por realizar obras o actividades, sin contar ni/o presentar el otorgamiento de la autorización de la manifestación del impacto ambiental,	No aplica
y) Por la modificación de proyectos autorizados en materia de impacto ambiental, sin la autorización correspondiente, por evento	No aplica
z) Por producir emisiones de ruido dentro de los parámetros autorizados sin el permiso correspondiente o teniéndolo no se ajusten o respeten las condiciones establecidas:	\$219.00
1. Actividades continuas durante un periodo menor de tres meses, que se realicen en lugar abierto o aire libre, por evento	\$364.00
2. Actividades continuas durante un periodo mayor de tres meses, que se realicen en lugar abierto o aire libre, por mes o fracción	\$525.00
3. Actividades continuas durante un periodo menor de tres meses, que se realicen en lugar cerrado, por periodo	\$510.00
4. Actividades continuas durante un periodo mayor de tres meses, que se realicen en lugar cerrado, por mes o fracción	\$510.00

VII. MULTAS DIVERSAS.

Estas multas corresponden a infracciones a leyes, reglamentos, ordenamientos y disposiciones, acuerdos y convenios municipales y se determinarán de conformidad con la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

SECCIÓN SEGUNDA INDEMNIZACIONES

ARTÍCULO 45. 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 46. 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 47. Los gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los aprovechamientos, se registrarán por lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

**SECCIÓN QUINTA
OTROS APROVECHAMIENTOS**

**APARTADO A
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS**

ARTÍCULO 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 B
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PARA SERVICIOS PÚBLICOS**

ARTÍCULO 50. Estos ingresos se registrarán por lo establecido en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

**APARTADO C
CERTIFICACIONES DE DICTÁMENES DE FACTIBILIDAD DE
SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURA**

ARTÍCULO 51. 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 **\$40.00** 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 52. 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 53. Las aportaciones transferidas del Estado y de la Federación serán recaudadas por la tesorería municipal de acuerdo a los fondos siguientes:

- I. Aportaciones al Fondo de Infraestructura Social Municipal
- II. Aportaciones al Fondo de Fortalecimiento Municipal

**CAPÍTULO III
CONVENIOS**

ARTÍCULO 54. Los ingresos que perciba el Municipio como resultado de apoyos directos del Gobierno del Estado o del Gobierno Federal a través de convenios o programas, así como los provenientes de asociaciones y sociedades civiles que suscriban un convenio para desarrollo de obras, acciones y otros beneficios.

**TÍTULO OCTAVO
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS****CAPÍTULO ÚNICO
ENDEUDAMIENTO INTERNO**

ARTÍCULO 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 Villa de la Paz, S. L. P. deberá publicar en lugar visible las cuotas y tarifas que se establecen en este Decreto.

CUARTO. A los contribuyentes que liquiden el importe total del impuesto predial anual durante los meses de enero, febrero, y marzo de 2016 se les otorgará un descuento del 15, 10, y 5 % respectivamente; 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)

AÑO XCIX, TOMO II
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
JUEVES 14 DE ENERO DE 2016
EDICIÓN EXTRAORDINARIA
100 EJEMPLARES
04 PAGINAS

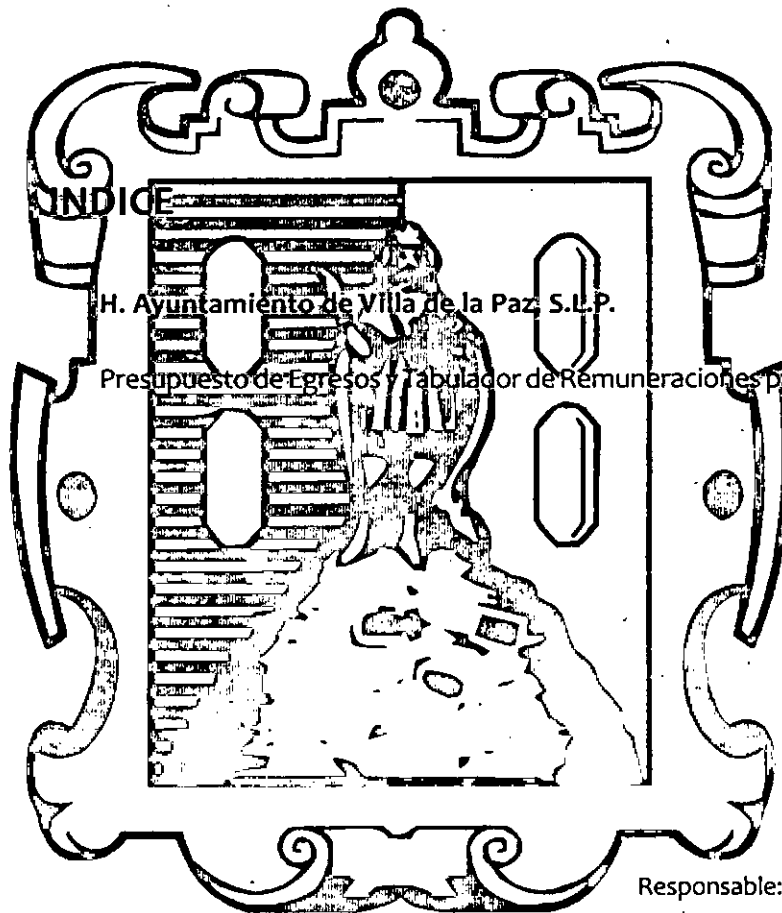


PLAN DE **San Luis**

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 Villa de la Paz, 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

054

Directorio

Juan Manuel Carreras López

Gobernador Constitucional del Estado
de San Luis Potosí

Alejandro Leal Tovías

Secretario General de Gobierno

Oscar Iván León Calvo

Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado
"Plan de San Luis"

STAFF

Miguel Romero Ruiz Esparza

Subdirector

José Cuevas García

Jefe de Control de Publicaciones

Miguel Ángel Martínez Camacho

Jefe de Diseño, Edición y Publicaciones Electrónicas

Distribución

José Rivera Estrada

Para cualquier publicación oficial es necesario presentar oficio de solicitud para su autorización dirigido a la Secretaría General de Gobierno, original del documento, disco compacto (formato Word o Excel para windows, NO imagen, NI PDF)

Para publicaciones de Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc., realizar el pago de Derechos en las Cajas Recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y acompañar en original y copia fotostática, recibo de pago y documento a publicar y en caso de balances acompañar con disco compacto (formato Word o Excel para windows, NO imagen, NI PDF).

Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc. son considerados Ediciones Ordinarias.

Los días Martes y Jueves, publicación de licitaciones, presentando documentación con dos días hábiles de anticipación.

La recepción de los documentos a publicar será en esta Dirección de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.

NOTA: Los documentos a publicar deberán presentarse con la debida anticipación.

* Las fechas que aparecen al pie de cada edicto son únicamente para control interno de ésta Dirección del Periódico Oficial del Gobierno del Estado "Plan de San Luis", debiéndose por lo tanto tomar como fecha oficial la publicada tanto en la portada del Periódico como en los encabezados de cada página.

Este medio informativo aparece ordinariamente los días Lunes, Miércoles, Viernes y extraordinariamente cuando así se requiera.

REGISTRO POSTAL
IMPRESOS DEPOSITADOS
POR SUS EDITORES O AGENTES
CR-SLP-002-99

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

(CIFRAS EN PESOS)

COG Rubro	Importe
1000 SERVICIOS PERSONALES	6,356,119.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,410,554.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	291,000.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,234,565.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	420,000.00
1600 PREVISIONES	0.00
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,162,847.09
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	191,349.89
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	35,000.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	140,000.00
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	20,000.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	600,000.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	58,000.00
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	118,497.20
3000 SERVICIOS GENERALES	2,406,500.00
3100 SERVICIOS BASICOS	1,476,000.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	75,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	30,000.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	25,000.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	167,000.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	55,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	108,500.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	190,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	280,000.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,471,400.00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
4400 AYUDAS SOCIALES	1,389,694.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	81,706.00
4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	78,664.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	63,664.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
5800 BIENES INMUEBLES	0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	15,000.00
6000 INVERSION PUBLICA	6,690,470.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	6,690,470.00
6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	
7300 COMPRA DE TITULOS Y VALORES	
7400 CONCESION DE PRESTAMOS	
7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	
7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
8100 PARTICIPACIONES	
8300 APORTACIONES	
8500 CONVENIOS	
9000 DEUDA PUBLICA	30,000.00
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00

9300	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	30,000.00

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

18,196,000.09

VILLA DE LA PAZ, S.L.P. AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JUAN RITO GARCIA PEÑA
 (RUBRICA)

COMISION DE HACIENDA
C. LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
 (RUBRICA)

TESORERO MUNICIPAL
C. BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO NERI
 (RUBRICA)

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
ANALITICO DE PLAZAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

PUESTO	N° DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL	1	\$19,999.80	\$20,999.79
SINDICO	1	\$9,999.90	\$10,499.90
REGIDORES	6	\$6,999.90	\$7,000.20
TESORERO	1	\$10,999.80	\$11,549.79
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	1	\$10,999.80	\$11,549.79
CONTRALOR	1	\$10,999.80	\$11,549.79
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	1	\$7,348.80	\$8,399.97
COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL	1	\$7,999.80	\$8,399.79
OFICIAL	1	\$6,614.10	\$6,944.81
JEFE DE UNIDAD DE INFORMACION	1	\$6,600.00	\$6,930.00
COORDINADOR DE DESARROLLO RURAL	1	\$4,500.00	\$4,725.00
DIRECTOR DE DGSPM	1	\$8,001.00	\$8,401.05
CONTADOR	1	\$9,000.00	\$9,450.00
AUX. ADMINISTRATIVO	3	\$3,799.80	\$7,350.00
TECNICO EN INFORMATICA	1	\$6,600.00	\$6,930.00
CAPTURISTA	1	\$6,360.00	\$6,678.00
TECNICO CONTABLE	1	\$6,360.00	\$6,678.00
AUX. ADMINISTRATIVO SEG PUB	1	\$5,000.10	\$5,250.11
POLICIA	8	\$3,303.00	\$5,250.11
ELECTRICISTA	1	\$4,500.00	\$4,725.00
SOLDADOR	1	\$4,491.30	\$4,715.87
BOMBERO	3	\$2,755.80	\$4,557.74
COMISIONADO OCAP	1	\$4,200.00	\$4,410.00
SECRETARIA	3	\$3,199.80	\$4,299.75
ENLACE DE INAPAM	1	\$3,900.00	\$4,095.00
MECANICO	1	\$3,680.00	\$3,780.00
ALBAÑIL	4	\$3,150.00	\$3,534.93
PENSIONADA	1	\$3,513.30	\$3,688.97
CHOFER	3	\$3,180.00	\$3,599.51
PLOMERO	1	\$3,317.10	\$3,482.96
EMPEDRADOR	2	\$3,171.90	\$3,465.00
PEON	20	\$1,957.80	\$3,307.50
ENCARGADA DE CENTRO CULTURAL	1	\$3,000.00	\$3,150.00
INTENDENTE	2	\$3,000.00	\$3,150.00
BIBLIOTECARIA	1	\$2,814.60	\$2,955.33
AFANADORA DEL CENTRO CULTURAL	1	\$2,700.00	\$2,835.00
VELADOR	1	\$2,200.20	\$2,310.21
MENSAJERO	1	\$1,950.00	\$2,047.50

VILLA DE LA PAZ, S.L.P. AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015

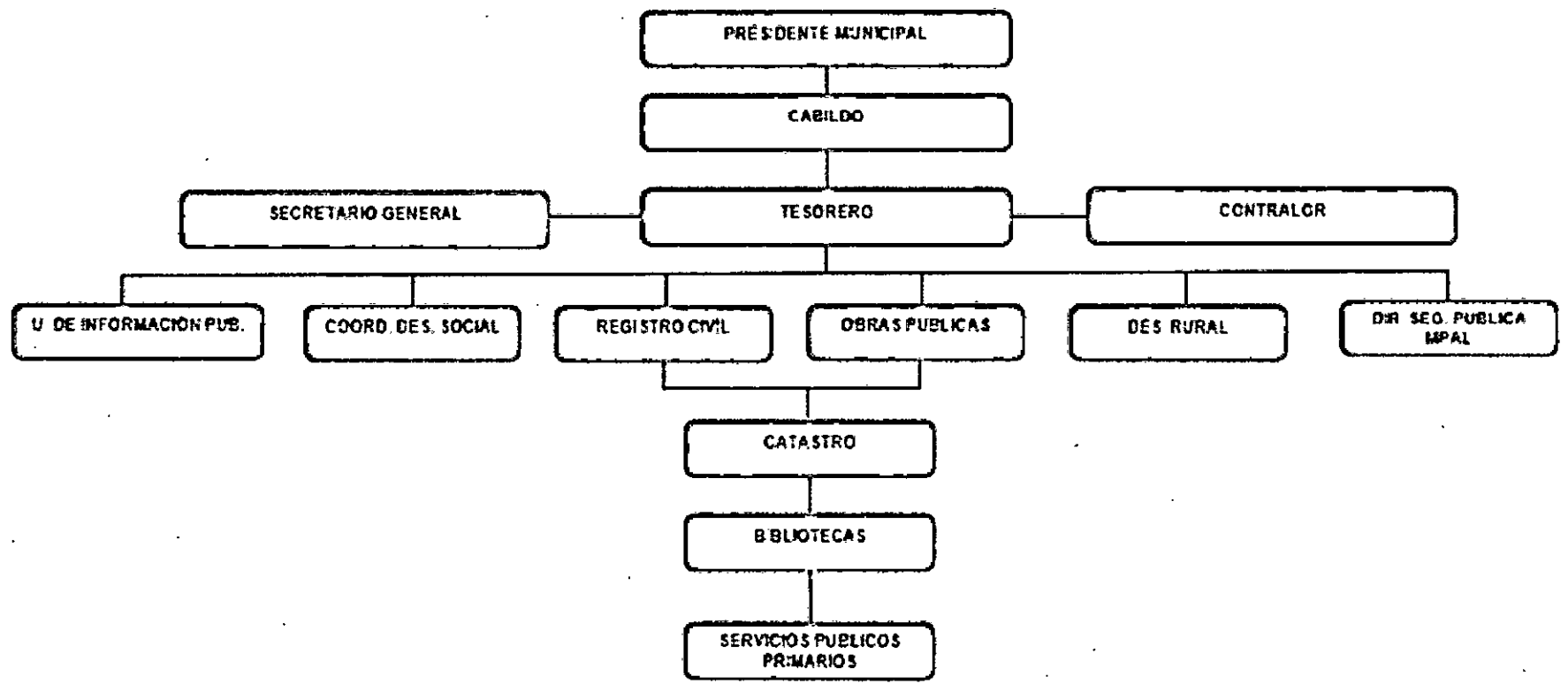
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JUAN RITO GARCIA PEÑA
 (RÚBRICA)

COMISION DE HACIENDA
C. LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
 (RÚBRICA)

TESORERO MUNICIPAL
C. BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO NERI
 (RÚBRICA)



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO
FORMATO ÚNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA QUE DEBE DIFUNDIRSE DE OFICIO
CLAVE DE IDENTIFICACIÓN 010/2015-2018
ARTÍCULO 18 DE LA LEY





COMISIONES
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.



Nº	EMPLEADO	PUESTO	COMISIONES
1	Cesar Alejandro Magaña Sandoval	REGIDOR	Grupos Vulnerables, Desarrollo Social y Rural
2	Claudia Mercedes Aguilar	REGIDOR	Hacienda, Anuncios y Espectaculos
3	Rubi Esmeralda Martinez Molina	REGIDOR	Organismo Operado de Agua Potable y Salud
4	Juan Diego Silva Martinez	REGIDOR	Accion Cívica, Cultura, Deporte y Servicios Publicos Primarios
5	Luis Giovani Reyes Soto	REGIDOR	Seguridad Pública, Obras Públicas y Alumbrado Publico
6	Maria de la Luz Castillo Rodriguez	REGIDOR	Ecologia, Biblioteca y Educación (comisión especial de agua potable)
7	Flor Samara Vazquez Ramirez	SINDICO MUNICIPAL	Mercado



**PLANTILLA DE PERSONAL 2016
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.**



Nº	EMPLEADO	PUESTO
1	Juan Rito Garcia Peña	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	Cesar Alejandro Magaña Sandoval	REGIDOR
3	Claudia Mercedes Aguilar	REGIDOR
4	Rubi Esmeralda Martinez Molina	REGIDOR
5	Juan Diego Silva Martinez	REGIDOR
6	Luis Giovanni Reyes	REGIDOR
7	Maria de la Luz Castillo Rodriguez	REGIDOR
8	Garcia Tristan Maria Sandra	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
9	Edgar Fernando Puente Robles	TESORERO MUNICIPAL
10	Flor Samara Vazquez Ramirez	SINDICO MUNICIPAL
11	Martha Maria Puente Faz	CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
12	José Feliciano Saucedá Hernandez	COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL
13	Edgar De La Rosa Gamez	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
14	Eduardo Gamez Gaona	COORDINADOR DE DESARROLLO RURAL
15	Elizabeth Saucedá Sanchez	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
16	Juan Carlos Cerda Soria	JEFE DE UNIDAD DE INFORMACION
17	Yazmin Ortega Rodriguez	CONTADOR
18	Bernarda Del Rocío Trujillo Neri	SECRETARIA PARTICULAR
19	Alicia Barajas Bocanegra	AUX. ADMINISTRATIVO
20	Maricela Borjas Martinez	CAPTURISTA
21	Domingo Romo Garcia	TECNICO CONTABLE
22	Maria Magdalena Guevara Manzanares	Enlase INAPAM
23	Martha Magdalena Guadiana Cruz	SECRETARIA
24	Karina Marisol Martinez Gamez	AUX. ADMINISTRATIVO
25	Daniela Bérenice Mazorra Vazquez	SECRETARIA
26	Diana Rosali Mendoza Barajas	SECRETARIA
27	Berenice Coral Noriega Galvan	SECRETARIA
28	Monica Margarita Gallegos Gomez	SECRETARIA
29	Luz Irene Muñiz Magaña	BIBLIOTECARIA
30	Ignacio Peña Avila	MENSAJERO
31	Emilia Espinoza Castillo	PENSIONADA
32	Jose David Soto Bautista	BOMBERO
33	Leobardo Garcia Castillo	PEON
34	Dario Quiñonez Perez	CHOFER
35	Francisco Bustos Ramos	ALBAÑIL
36	Crescencio Castillo Soria	ALBAÑIL
37	Anastacio Soto Garcia	BOMBERO
38	Ma. Victoria Bautista Morales	BOMBERO
39	Jose Rosario X Borjas	PEON
40	Luis Gallegos Salas	PEON
41	Catarino X Castillo	PEON
42	Alfredo Diaz Martinez	EMPEDRADOR
43	Zeferino Faz Garcia	PEON
44	Ma. De Jesus Martinez Gutierrez	INTENDENTE
45	Luis Gerardo Ortiz Gonzalez	PEON
46	Francisco Torres Puente	SOLDADOR
47	Urbano De La Rosa Lopez	PEON
48	Jose Luz Diaz Diaz	EMPEDRADOR
49	Jose Carranco Martinez	PEON
50	Martha Estrada Zapata	INTENDENTE
51	Jose De Jesus Lopez Olvera	PEON
52	Fernando Rodriguez Garcia	ALBAÑIL
53	Gregorio Flores Lara	PEON
54	Aristeo Martinez Chaparro	PLOMERO
55	Isaias Alvarado Martinez	PEON

56	Román López Pérez	PEON
57	Jorge Alejandro Enríquez Chávez	PEON
58	Victor Soria García	PEON
59	Jose Luis Lara Martínez	MECANICO
60	Francisco Javier Santana Trujillo	DIRECTOR DE DGSPM
61	Dalia Ortencia Galvan Martínez	AUX. ADMINISTRATIVO SEG PUB
62	Rocha Saucedá Susana	POLICIA
63	Esqueda Cortes Guadalupe	POLICIA
64	Loera Jasso Efrain	POLICIA
65	Hernandez Jimenez Filiberto	POLICIA
66	Lucio Morales Flores	POLICIA
67	Victor Rolando Dominguez Morales	POLICIA
68	Kiara Guadalupe Tovar Zapata	POLICIA
69	Rosa Idalia Gonzalez Iracheta	POLICIA
70	Sergio Montañez Mireles	POLICIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

OFICIO: 009/PM/2015-2018.

ASUNTO: NOMBRAMIENTO.

VILLA DE LA PAZ
C. ELIZABETH SANCHEZ SAUCEDA

PRESENTE.

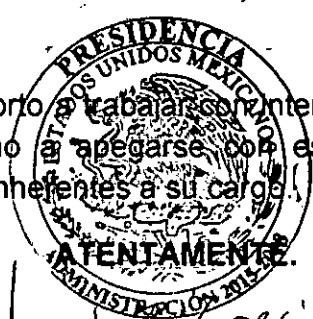
Con las facultades que me confiere el artículo 70 fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre y soberano del Estado de San Luis Potosí y Habiéndose tomado la protesta de Ley correspondiente otorgo a Usted el siguiente:

Nombramiento de

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL

Mismo que será sujeto a ratificación por el H. Cabildo Constitucional, teniendo una vigencia del 04 de Noviembre de 2016 al 30 de septiembre del 2018. Pudiendo ser revocado por así convenir a las partes o por caer en un presupuesto legal que nos marca la ley de la materia.

Expuesto lo anterior, lo exhorto a trabajar con intensidad y esmero por el bien de nuestro Municipio, así como a apearse con estricta legalidad, honestidad y transparencia a las labores inherentes a su cargo.



C. JUAN RITO GARCIA PEÑA.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

0553

Villa de La Paz, S.L.P. a 02 de Octubre del 2015.



H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE LA PAZ S.L.P.

La Suscrita Lic. María Sandra García Tristán, Secretaria General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de La Paz, S.L.P., de actas y acuerdos del H. Cabildo Municipal, en uso de la facultad que me confieren lo dispuesto por el artículo 78 fracciones VII, VIII Y XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. -----

-----**CERTIFICA Y HACE CONSTAR**-----

---Que la presente copia fotostática es fiel reproducción de su original y consta de una foja tamaño carta de frente, misma que tengo a la vista, en fe de lo cual firmo y sello la presente CERTIFICACIÓN a los 30 días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE

LIC. MARIA SANDRA GARCÍA TRISTÁN
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

OFICIO: /PM/2015-2018.

ASUNTO: NOMBRAMIENTO.

LIC. JUAN CARLOS CERDA SORIA

PRESENTE.

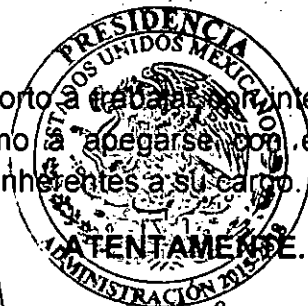
Con las facultades que me confiere el artículo 70 fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre y soberano del Estado de San Luis Potosí y Habiéndose tomado la protesta de Ley correspondiente otorgo a Usted el siguiente:

Nómbamiento de

**JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y
TRANSPARENCIA**

Mismo que será sujeto a ratificación por el H. Cabildo Constitucional, teniendo una vigencia del 04 de Noviembre de 2016 al 30 de septiembre del 2018. Pudiendo ser revocado por así convenir a las partes o por caer en un presupuesto legal que nos marca la ley de la materia.

Expuesto lo anterior, lo exhorto a trabajar con intensidad y esmero por el bien de nuestro Municipio, así como a apearse con estricta legalidad, honestidad y transparencia a las labores inherentes a su cargo.



Juan Rito García Peña
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

Villa de La Paz, S.L.P. a 01 de Octubre del 2015.

0554



H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE LA PAZ S.L.P.

La Suscrita Lic. María Sandra García Tristán, Secretaria General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de La Paz, S.L.P., de actas y acuerdos del H. Cabildo Municipal, en uso de la facultad que me confieren lo dispuesto por el artículo 78 fracciones VII, VIII Y XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. -----

-----**CERTIFICA Y HACE CONSTAR**-----

---Que la presente copia fotostática es fiel reproducción de su original y consta de una foja tamaño carta de frente, misma que tengo a la vista, en fe de lo cual firmo y sello la presente CERTIFICACIÓN a los 30 días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE

LIC. MARIA SANDRA GARCÍA TRISTÁN
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

OFICIO: 007/PM/2015-2018.

ASUNTO: NOMBRAMIENTO.

C. ING. EDGAR DE LA ROSA GAMEZ

PRESENTE.

Con las facultades que me confiere el artículo 70 fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre y soberano del Estado de San Luis Potosí y Habiéndose tomado la protesta de Ley correspondiente otorgo a Usted el siguiente:

Nómbamiento de

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Mismo que será sujeto a ratificación por el H. Cabildo Constitucional, teniendo una vigencia del 04 de Noviembre de 2016 al 30 de septiembre del 2018. Pudiendo ser revocado por así convenir a las partes o por caer en un presupuesto legal que nos marca la ley de la materia.

Expuesto lo anterior, lo exhorto a trabajar con intensidad y esmero por el bien de nuestro Municipio, así como a apegarse con estricta legalidad, honestidad y transparencia a las labores inherentes a su cargo.

10
PRESIDENCIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P.
MEXICO

**C. JUAN RITO GARCIA PEÑA.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.**

Villa de La Paz, S.L.P. a 01 de Octubre del 2015.



H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE LA PAZ S.L.P.

La Suscrita Lic. María Sandra García Tristán, Secretaria General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de La Paz, S.L.P., de actas y acuerdos del H. Cabildo Municipal, en uso de la facultad que me confieren lo dispuesto por el artículo 78 fracciones VII, VIII Y XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. -----

-----**CERTIFICA Y HACE CONSTAR**-----

---Que la presente copia fotostática es fiel reproducción de su original y consta de una foja tamaño carta de frente, misma que tengo a la vista, en fe de lo cual firmo y sello la presente CERTIFICACIÓN a los 30 días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE

LIC. MARIA SANDRA GARCÍA TRISTÁN
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

OFICIO: 022/PM/2015-2018.

ASUNTO: NOMBRAMIENTO.

C. LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES

VILLA DE LA PAZ

PRESENTE.

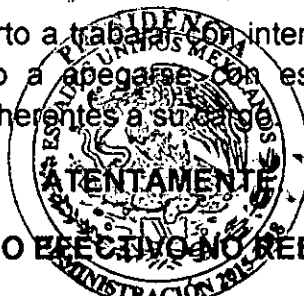
Con las facultades que me confiere el artículo 70 fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre y soberano del Estado de San Luis Potosí y Habiéndose tomado la protesta de Ley correspondiente otorgo a Usted el siguiente:

Nombramiento de

TESORERO MUNICIPAL.

Mismo que será sujeto a ratificación por el H. Cabildo Constitucional, teniendo una vigencia del 26 de Abril de 2016 al 30 de septiembre del 2018. Pudiendo ser revocado por así convenir a las partes o por caer en un presupuesto legal que nos marca la ley de la materia.

Expuesto lo anterior, lo exhorto a trabajar con intensidad y esmero por el bien de nuestro Municipio, así como a apearse con estricta legalidad, honestidad y transparencia a las labores inherentes a su cargo.



18

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION.

Juan Rito García Peña

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ

C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

Villa de La Paz, S.L.P. a 26 de Abril del 2016.



H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE LA PAZ S.L.P.

La Suscrita Lic. María Sandra García Tristán, Secretaria General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de La Paz, S.L.P., de actas y acuerdos del H. Cabildo Municipal, en uso de la facultad que me confieren lo dispuesto por el artículo 78 fracciones VII, VIII Y XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. -----

-----**CERTIFICA Y HACE CONSTAR**-----

---Que la presente copia fotostática es fiel reproducción de su original y consta de una foja tamaño carta de frente, misma que tengo a la vista, en fe de lo cual firmo y sello la presente CERTIFICACIÓN a los 30 días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE

LIC. MARIA SANDRA GARCÍA TRISTÁN
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

OFICIO: 025/PM/2015-2018.

ASUNTO: NOMBRAMIENTO.

LIC. EDUARDO GAMEZ GAONA.

VILLA DE LA PAZ

PRESENTE.

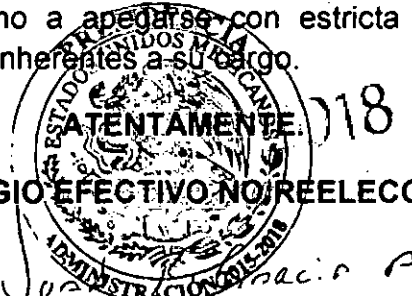
Con las facultades que me confiere el artículo 70 fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre y soberano del Estado de San Luis Potosí y Habiéndose tomado la protesta de Ley correspondiente otorgo a Usted el siguiente:

Nombramiento de

COORDINACIÓN DE DESARROLLO RURAL.

Mismo que será sujeto a ratificación por el H. Cabildo Constitucional, teniendo una vigencia del 07 de Junio de 2016 al 30 de septiembre del 2018. Pudiendo ser revocado por así convénir a las partes o por caer en un presupuesto legal que nos marca la ley de la materia.

Expuesto lo anterior, lo exhorto a trabajar con intensidad y esmero por el bien de nuestro Municipio, así como a apearse con estricta legalidad, honestidad y transparencia a las labores inherentes a su cargo.



SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION.

**C. JUAN RITO GARCIA PEÑA.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.**

Villa de La Paz, S.L.P. a 07 de Junio del 2016.

05577



H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE LA PAZ S.L.P.

La Suscrita Lic. María Sandra García Tristán, Secretaria General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de La Paz, S.L.P., de actas y acuerdos del H. Cabildo Municipal, en uso de la facultad que me confieren lo dispuesto por el artículo 78 fracciones VII, VIII Y XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. -----

-----**CERTIFICA Y HACE CONSTAR**-----

---Que la presente copia fotostática es fiel reproducción de su original y consta de una foja tamaño carta de frente, misma que tengo a la vista, en fe de lo cual firmo y sello la presente CERTIFICACIÓN a los 30 días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE

LIC. MARIA SANDRA GARCÍA TRISTÁN
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

OFICIO: 006/PM/2015-2018.

ASUNTO: NOMBRAMIENTO.

C. ING. JOSÉ FELICIANO SAUCEDA HERNÁNDEZ

PRESENTE.

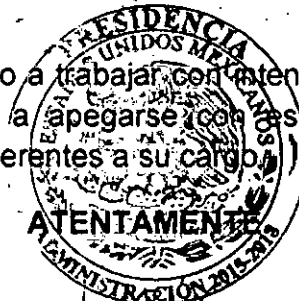
Con las facultades que me confiere el artículo 70 fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre y soberano del Estado de San Luis Potosí y Habiéndose tomado la protesta de Ley correspondiente otorgo a Usted el siguiente:

Nombramiento de

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

Mismo que será sujeto a ratificación por el H. Cabildo Constitucional, teniendo una vigencia del 01 de octubre de 2015 al 30 de septiembre del 2018. Pudiendo ser revocado por así convenir a las partes o por caer en un presupuesto legal que nos marca la ley de la materia.

Expuesto lo anterior, lo exhorto a trabajar con intensidad y esmero por el bien de nuestro Municipio, así como a apegarse con estricta legalidad, honestidad y transparencia a las labores inherentes a su cargo.



Juan Rito García Peña
C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

Villa de La Paz, S.L.P. a 01 de Octubre del 2015

0558



H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE LA PAZ S.L.P.

La Suscrita Lic. María Sandra García Tristán, Secretaria General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de La Paz, S.L.P., de actas y acuerdos del H. Cabildo Municipal, en uso de la facultad que me confieren lo dispuesto por el artículo 78 fracciones VII, VIII Y XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. -----

-----**CERTIFICA Y HACE CONSTAR**-----

---Que la presente copia fotostática es fiel reproducción de su original y consta de una foja tamaño carta de frente, misma que tengo a la vista, en fe de lo cual firmo y sello la presente CERTIFICACIÓN a los 30 días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE

LIC. MARIA SANDRA GARCÍA TRISTÁN
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

OFICIO: 023/PM/2015-2018.

Administración Municipal

ASUNTO: NOMBRAMIENTO.

VILLA DE LA PAZ

C.LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ.

PRESENTE.

Con las facultades que me confiere el artículo 70 fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre y soberano del Estado de San Luis Potosí y Habiéndose tomado la protesta de Ley correspondiente otorgo a Usted el siguiente:

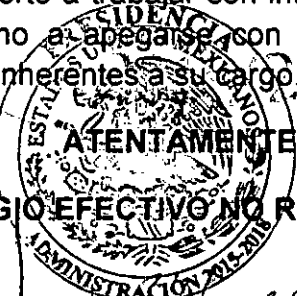
Nombramiento de

CONTRALOR INTERNO.

Mismo que será sujeto a ratificación por el H. Cabildo Constitucional, teniendo una vigencia del 26 de Abril de 2016 al 30 de septiembre del 2018. Pudiendo ser revocado por así convenir a las partes o por caer en un presupuesto legal que nos marca la ley de la materia.

Resolución de Cabildo

Expuesto lo anterior, lo exhorto a trabajar con intensidad y esmero por el bien de nuestro Municipio, así como a apegar-se con estricta legalidad, honestidad y transparencia a las labores inherentes a su cargo.



ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION.

Juan Rito Garcia Peña
H. AYUNTAMIENTO

C. JUAN RITO GARCIA PEÑA.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

Villa de La Paz, S.L.P. a 26 de Abril del 2016.



H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE LA PAZ S.L.P.

La Suscrita Lic. María Sandra García Tristán, Secretaria General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de La Paz, S.L.P., de actas y acuerdos del H. Cabildo Municipal, en uso de la facultad que me confieren lo dispuesto por el artículo 78 fracciones VII, VIII Y XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. -----

-----**CERTIFICA Y HACE CONSTAR**-----

---Que la presente copia fotostática es fiel reproducción de su original y consta de una foja tamaño carta de frente, misma que tengo a la vista, en fe de lo cual firmo y sello la presente CERTIFICACIÓN a los 30 días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE

LIC. MARIA SANDRA GARCÍA TRISTÁN
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

OFICIO: 003/PM/2015-2018.

ASUNTO: NOMBRAMIENTO.

C. LIC. MARÍA SANDRA GARCÍA TRISTÁN.

PRESENTE.

Con las facultades que me confiere el artículo 70 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre y soberano del Estado de San Luis Potosí y Habiéndose tomado la protesta de Ley correspondiente otorgo a Usted el siguiente:

Nombramiento de

SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.

Mismo que será sujeto a ratificación por el H. Cabildo Constitucional, teniendo una vigencia del 01 de octubre de 2015 al 30 de septiembre del 2018. Pudiendo ser revocado por así convenir a las partes o por caer en un presupuesto legal que nos marca la ley de la materia.

Expuesto lo anterior, lo exhorto a trabajar con intensidad y esmero por el bien de nuestro Municipio, así como a apeгarse con estricta legalidad, honestidad y transparencia a las labores inherentes a su cargo.

ATENTAMENTE.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION.

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

Villa de La Paz, S.L.P. a 01 de Octubre del 2015.

0560



H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE LA PAZ S.L.P.

La Suscrita Lic. María Sandra García Tristán, Secretaria General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de La Paz, S.L.P., de actas y acuerdos del H. Cabildo Municipal, en uso de la facultad que me confieren lo dispuesto por el artículo 78 fracciones VII, VIII Y XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. -----

-----**CERTIFICA Y HACE CONSTAR**-----

---Que la presente copia fotostática es fiel reproducción de su original y consta de una foja tamaño carta de frente, misma que tengo a la vista, en fe de lo cual firmo y sello la presente CERTIFICACIÓN a los 30 días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE

LIC. MARIA SANDRA GARCÍA TRISTÁN
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

OFICIO: 024/PM/2015-2018.

ASUNTO: NOMBRAMIENTO.

C.FRANCISCO JAVIER SANTANA TRUJILLO.

PRESENTE.

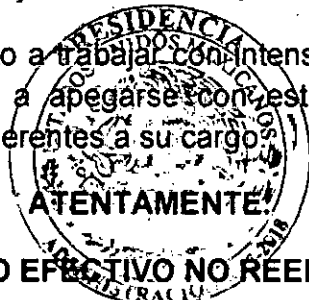
Con las facultades que me confiere el artículo 70 fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre y soberano del Estado de San Luis Potosí y Habiéndose tomado la protesta de Ley correspondiente otorgo a Usted el siguiente:

Nombramiento de

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.

Mismo que será sujeto a ratificación por el H. Cabildo Constitucional, teniendo una vigencia del 26 de Mayo de 2016 al 30 de septiembre del 2018. Pudiendo ser revocado por así convenir a las partes o por caer en un presupuesto legal que nos marca la ley de la materia.

Expuesto lo anterior, lo exhorto a trabajar con intensidad y esmero por el bien de nuestro Municipio, así como a apegarse con estricta legalidad, honestidad y transparencia a las labores inherentes a su cargo.



SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION.

Juan Rito Garcia Peña
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P.M.

**C. JUAN RITO GARCIA PEÑA.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.**

Villa de La Paz, S.L.P. a 26 de Mayo del 2016.

0561



H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE LA PAZ S.L.P.

La Suscrita Lic. María Sandra García Tristán, Secretaria General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de La Paz, S.L.P., de actas y acuerdos del H. Cabildo Municipal, en uso de la facultad que me confieren lo dispuesto por el artículo 78 fracciones VII, VIII Y XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. -----

-----**CERTIFICA Y HACE CONSTAR**-----

---Que la presente copia fotostática es fiel reproducción de su original y consta de una foja tamaño carta de frente, misma que tengo a la vista, en fe de lo cual firmo y sello la presente CERTIFICACIÓN a los 30 días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE

LIC. MARIA SANDRA GARCÍA TRISTÁN
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



EL AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



**PLANTILLA DE PERSONAL 2016
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.**



Nº	EMPLEADO	PUESTO
1	Juan Rito García Peña	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	Cesar Alejandro Magaña Sandoval	REGIDOR
3	Claudia Mercedes Aguilar	REGIDOR
4	Rubi Esmeralda Martínez Molina	REGIDOR
5	Juan Diego Silva Martínez	REGIDOR
6	Luis Giovanni Reyes	REGIDOR
7	Maria de la Luz Castillo Rodríguez	REGIDOR
8	García Tristan María Sandra	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
9	Edgar Fernando Puente Robles	TESORERO MUNICIPAL
10	Flor Samara Vazquez Ramírez	SINDICO MUNICIPAL
11	Martha María Puente Faz	CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
12	José Feliciano Saucedá Hernández	COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL
13	Edgar De La Rosa Gamez	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
14	Eduardo Gamez Gaona	COORDINADOR DE DESARROLLO RURAL
15	Elizabeth Saucedá Sánchez	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
16	Juan Carlos Cerda Soria	JEFE DE UNIDAD DE INFORMACION
17	Yazmin Ortega Rodríguez	CONTADOR
18	Bernarda Del Rocío Trujillo Neri	SECRETARIA PARTICULAR
19	Alicia Barajas Bocanegra	AUX. ADMINISTRATIVO
20	Maricela Borjas Martínez	CAPTURISTA
21	Domingo Romo García	TECNICO CONTABLE
22	María Magdalena Guevara Manzanares	Enlase INAPAM
23	Martha Magdalena Guadiana Cruz	SECRETARIA
24	Karina Marisol Martínez Gamez	AUX. ADMINISTRATIVO
25	Daniela Berenice Mazorra Vazquez	SECRETARIA
26	Diana Rosali Mendoza Barajas	SECRETARIA
27	Berenice Coral Noriega Galvan	SECRETARIA
28	Monica Margarita Gallegos Gomez	SECRETARIA
29	Luz Irene Muñiz Magaña	BIBLIOTECARIA
30	Ignacio Peña Avila	MENSAJERO
31	Emilia Espinoza Castillo	PENSIONADA
32	Jose David Soto Bautista	BOMBERO
33	Leobardo Garcia Castillo	PEON
34	Dario Quiñonez Perez	CHOFER
35	Francisco Bustos Ramos	ALBAÑIL
36	Crescencio Castillo Soria	ALBAÑIL
37	Anastacio Soto García	BOMBERO
38	Ma. Victoria Bautista Morales	BOMBERO
39	Jose Rosario X Borjas	PEON
40	Luis Gallegos Salas	PEON
41	Catarino X Castillo	PEON
42	Alfredo Diaz Martínez	EMPEDRADOR
43	Zeferino Faz García	PEON
44	Ma. De Jesus Martínez Gutierrez	INTENDENTE
45	Luis Gerardo Ortiz Gonzalez	PEON
46	Francisco Torres Puente	SOLDADOR
47	Urbano De La Rosa Lopez	PEON
48	Jose Luz Diaz Diaz	EMPEDRADOR
49	Jose Carranco Martínez	PEON
50	Martha Estrada Zapata	INTENDENTE
51	Jose De Jesus Lopez Olvera	PEON
52	Fernando Rodríguez García	ALBAÑIL
53	Gregorio Flores Lara	PEON
54	Aristeo Martínez Chaparro	PLOMERO
55	Isaias Alvarado Martínez	PEON

56	Román López Pérez	PEON
57	Jorge Alejandro Enriquez Chávez	PEON
58	Victor Soria Garcia	PEON
59	Jose Luis Lara Martinez	MECANICO
60	Francisco Javier Santana Trujillo	DIRECTOR DE DGSPM
61	Dalia Ortencia Galvan Martínez	AUX. ADMINISTRATIVO SEG PUB
62	Rocha Saucedo Susana	POLICIA
63	Esqueda Cortes Guadalupe	POLICIA
64	Loera Jasso Efrain	POLICIA
65	Hernandez Jimenez Filiberto	POLICIA
66	Lucio Morales Flores	POLICIA
67	Victor Rolando Dominguez Morales	POLICIA
68	Kiara Guadalupe Tovar Zapata	POLICIA
69	Rosa Idalia Gonzalez Iracheta	POLICIA
70	Sergio Montañez Mireles	POLICIA



SSLP
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2018

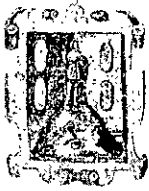
CONTRALORIA
GENERAL
DEL ESTADO



ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, A TRAVES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. PARA EL "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN".

A 29 DE ABRIL DE 2016.

0565



CONTRALORIA
GENERAL
DEL ESTADO



CONTENIDO

ANTECEDENTES

DECLARACIONES

CLÁUSULAS

CAPÍTULO I DEL OBJETO DEL ACUERDO.

CAPÍTULO II DE LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

CAPÍTULO III DE LAS ACCIONES PARA INSPECCIONAR, CONTROLAR Y VIGILAR EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS AL MUNICIPIO.

CAPÍTULO IV DE LAS ACCIONES DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

SECCIÓN I.- DE LA MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MUNICIPALES.

SECCIÓN II.- DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS.

SECCIÓN III.- DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

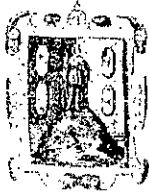
SECCIÓN IV.- DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES.

SECCIÓN V.- DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

SECCIÓN VI.- DE LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

CAPÍTULO V CONSIDERACIONES FINALES.

0566



CONTRALORIA
GENERAL
DEL ESTADO



ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, A TRAVÉS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Y POR LA OTRA, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, A LOS QUE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ EN ESTE DOCUMENTO: "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO", RESPECTIVAMENTE, REPRESENTADO EL PRIMERO POR EL C. JOSE GABRIEL ROSILLO IGLESIAS, CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO Y EL SEGUNDO POR C. JUAN RITO GARCIA PEÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDO POR LOS CC. LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. MARIA SANDRA GARCÍA TRISTAN, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y LA LIC. MARTHA MARÍA PUENTE FAZ, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL; CUYO OBJETO ES EL "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO, LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPALES, HAN DECIDIDO ACCEDER A UN ESQUEMA DE COORDINACIÓN, PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE PROGRAMAS, PROYECTOS, OBRAS, ACCIONES Y SERVICIOS FINANCIADOS PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES.

ESTE ESQUEMA ESTÁ SUSTENTADO POR EL PROGRAMA DE COORDINACION ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN", QUE SUSCRIBE EL EJECUTIVO FEDERAL CON EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON EL FIN DE ESTABLECER LAS BASES Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE AMBOS ÓRDENES DE GOBIERNO, PARA VINCULAR LAS ACCIONES DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, REGIONALES, INSTITUCIONALES Y ESPECIALES QUE LLEVEN A CABO LAS DEPENDENCIAS



CONTRALORIA
GENERAL
DEL ESTADO



INSTITUCIONALES Y ESPECIALES QUE LLEVEN A CABO LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CON LAS PREVISTAS EN LOS RESPECTIVOS PROGRAMAS ESTATALES, DE TAL FORMA QUE LAS ACCIONES QUE SE CONVENGA REALIZAR CON LOS MUNICIPIOS SEAN CONGRUENTES CON LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO.

2. POR OTRA PARTE, EXISTE UNA DIVERSIDAD DE RECURSOS FEDERALES, TALES COMO ASIGNACIONES, REASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y DONATIVOS QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS RECIBEN DE LA FEDERACIÓN CUYO EJERCICIO Y CONTROL SE RIGE TANTO POR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, SU REGLAMENTO, EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES, COMO POR LOS PROPIOS CONVENIOS O INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN CELEBRADOS AL EFECTO.

3. ANTE DICHO MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS, SURGE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR EL NUEVO SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, EL CUAL BUSCA PROMOVER LA COORDINACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE POLÍTICAS Y ACCIONES EN LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, TALES COMO LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y SANCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN.

OTROS ESFUERZOS DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN SON LA APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE TRAE NUEVOS RETOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA E INCENTIVAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE AUTORIDADES E INSTITUCIONES. ASIMISMO LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE GOBIERNO ABIERTO EN LOS GOBIERNOS LOCALES.

4. EN ESTE CONTEXTO, EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO HA REALIZADO DIVERSAS ACCIONES CONJUNTAS CON LAS INSTANCIAS FEDERALES Y MUNICIPALES CON LA



CONTRALORIA
GENERAL
DEL ESTADO



FINALIDAD DE FORTALECER LOS SISTEMAS DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA A FIN DE LOGRAR UN USO EFICIENTE, OPORTUNO, TRANSPARENTE Y HONESTO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS, POR MEDIO DE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS O MECANISMOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN.

5. EL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE, LOS EJECUTIVOS FEDERAL Y DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, SUSCRIBIERON UN ACUERDO DE COORDINACIÓN, DERIVADO DEL PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN", MEDIANTE EL CUAL ESTABLECIERON LAS ACCIONES QUE SE REALIZARÍAN PARA FORTALECER EL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

EL OBJETO DEL CONVENIO ES EL DE COORDINAR ACCIONES PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS DISPOSICIONES QUE CONTIENEN LAS LEYES FEDERAL Y ESTATAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN CUANTO A LA OBLIGACIÓN DE ÉSTOS PARA NO SELECCIONAR, CONTRATAR, NOMBRAR O DESIGNAR A QUIENES SE ENCUENTREN INHABILITADOS PARA OCUPAR UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.

6. EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL VIGENTE, LAS PARTES HAN DECIDIDO CONTINUAR COORDINANDO SUS ESFUERZOS PARA CONSOLIDAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, SOBRE TODO EN LO QUE RESPECTA A LA INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS PARA SER APLICADOS EN PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES, OBRAS Y SERVICIOS CONVENIDOS PREVIAMENTE; EN ESTE CONTEXTO, ES FUNDAMENTAL EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS E INFORMACIÓN EN MATERIA DE



CONTRALORIA
GENERAL
DEL ESTADO



MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y MEJORES PRÁCTICAS DE GOBIERNO, Y DE FOMENTO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL, A EFECTO DE LOGRAR UNA MAYOR TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA, EL APEGO A LA LEGALIDAD, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL COMBATE EFICAZ A LA CORRUPCIÓN.

DECLARACIONES

I.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

1. EL GOBIERNO DEL ESTADO CUENTA CON LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO", QUIEN ES PARTE INTEGRANTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 3º, FRACCION I, INCISO D, 43 Y 44 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
2. QUE ENTRE LAS ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO SE ENCUENTRAN LAS DE ORGANIZAR Y COORDINAR EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL; INSPECCIONAR EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL, A FIN DE QUE LOS RECURSOS HUMANOS, PATRIMONIALES Y LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE LA MISMA, SEAN APROVECHADOS Y APLICADOS CON CRITERIOS DE EFICIENCIA, DESCENTRALIZACIÓN, DESCONCENTRACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA; PROMOVER LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA CONOCER E INVESTIGAR LAS CONDUCTAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE PUEDAN CONSTITUIR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, APLICAR LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN EN TÉRMINOS DE LEY Y, EN SU CASO, PRESENTAR LAS DENUNCIAS CORRESPONDIENTES ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, PRESTÁNDOLE PARA TAL EFECTO LA COLABORACIÓN QUE LE FUERE REQUERIDA.
3. QUE EN EL DESEMPEÑO DE SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN, LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DEBEN



CONTRALORIA
GENERAL
DEL ESTADO



APEGARSE A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD Y EFICIENCIA, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 113. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

4. QUE ANTE EL RECLAMO DE LA SOCIEDAD DE HACER UN FRENTE DECIDIDO Y EFICAZ CONTRA LOS ACTOS QUE SE APARTAN DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y QUE FOMENTAN LA CORRUPCIÓN EN DIVERSOS ASPECTOS, RESULTA INDISPENSABLE PROMOVER UNA ACTUACIÓN CLARA, TRANSPARENTE, HONESTA Y EFICIENTE EN TODOS LOS NIVELES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL; ASÍ COMO, UNA COPARTICIPACIÓN COMPROMETIDA Y DECIDIDA DE LAS AUTORIDADES DE OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO Y DE LA PROPIA CIUDADANÍA.
5. QUE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO INTERVIENE EN LA CELEBRACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO A TRAVES DE SU TITULAR, PREVIO ACUERDO DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y CON LAS FACULTADES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 82 Y 84 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ; 3º, FRACCION I, INCISO D, 25, SEGUNDO PÁRRAFO, 31, FRACCIÓN XVI, 43 Y 44 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; ARTICULO 6º, FRACCIÓN XVI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.

II.- "EL MUNICIPIO"

1. QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL MUNICIPIO LIBRE ES LA BASE DE LA DIVISION TERRITORIAL DE LA ORGANIZACIÓN POLITICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO.
2. QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL CUENTA CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 114, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Y ARTÍCULO 70, FRACCIÓN IV, XI Y XXIX DE LA



CONTRALORIA
GENERAL
DEL ESTADO



LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Y PREVIO ACUERDO DE CABILDO EN LOS TÉRMINOS DE LOS DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 31, 70 Y 75 DE LA CITADA LEY, PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.

3. QUE COMPARTE CON EL EJECUTIVO ESTATAL EL COMPROMISO DE APLICAR CON HONESTIDAD, EFICACIA Y TRANSPARENCIA LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES Y ESTATALES, PARA SATISFACER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DE LA ENTIDAD FEDERATIVA; POR LO QUE ES DE SU INTERÉS PARTICIPAR EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL Y PROMOVER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

III.- DE AMBAS PARTES

1. QUE RECONOCEN QUE LA CORRUPCIÓN AFECTA A TODOS LOS MEXICANOS, DESALIENTA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REDUCE LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN SUS GOBERNANTES; POR LO QUE RESULTA INDISPENSABLE LA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES ENTRE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO, PARA ATACAR EN FORMA INTEGRAL ESTE PROBLEMA SOCIAL.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ; 86 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; 1º, 4º, 5º, 7º, 27 Y 30 AL 33, DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ; Y EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE ACUERDO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

CAPÍTULO I.- DEL OBJETO DEL ACUERDO



CONTRALORIA
GENERAL
DEL ESTADO



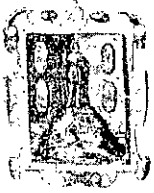
PRIMERA.- "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ", CONVIENEN QUE EL OBJETO DE ESTE ACUERDO ES ESTABLECER ACCIONES CONJUNTAS PARA FORTALECER EL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA; PARA INSPECCIONAR, CONTROLAR Y VIGILAR EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS A "EL MUNICIPIO", CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR EL EJERCICIO EFICIENTE, OPORTUNO Y HONESTO DE DICHS RECURSOS EN LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, OBRAS, ACCIONES O SERVICIOS PREVIAMENTE DETERMINADOS, ASÍ COMO PARA LOGRAR MAYOR TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y ACCIONES MÁS EFECTIVAS EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

LOS RECURSOS QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO RECIBA A TRAVÉS DEL RAMO GENERAL 33 "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS" DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, FONDOS ESTATALES ASÍ COMO PROMOVER LAS ACCIONES ENCAMINADAS A CONTROLAR Y EVALUAR LAS METAS Y COMPROMISOS QUE SE DETERMINEN EN LA APLICACIÓN DDE LOS RECURSOS A FIN DE ALCANZAR RESULTADOS Y BENEFICIOS PARA TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD.

CAPÍTULO II.- DE LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

SEGUNDA.- PARA FORTALECER EL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" SE COMPROMETE A:

- I. PROMOVER Y CELEBRAR ACUERDOS DE COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS MUNICIPALES, PARA IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS SUBSISTEMAS MUNICIPALES DE CONTROL, Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, CON EL FIN DE FACILITAR LA INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE RECURSOS, Y ORIENTAR EN SU CASO, LAS ACCIONES DE AUDITORÍA Y REVISIÓN.



- II. DIFUNDIR A LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES LA NORMATIVIDAD, LA METODOLOGÍA, Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA AUDITAR Y VERIFICAR LOS PROGRAMAS FEDERALES EJECUTADOS EN LOS MUNICIPIOS Y PROPORCIONAR LA ASESORÍA Y EL APOYO TÉCNICO NECESARIOS.
- III. REALIZAR ESTUDIOS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y HUMANO EN LAS INSTANCIAS DE CONTROL ESTATAL Y MUNICIPALES, CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR LAS DEFICIENCIAS QUE SE CONSTITUYAN EN ELEMENTOS SUSTANTIVOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA CONTINUA, REINGENIERÍA DE PROCEDIMIENTOS Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA.
- IV. ESTABLECER LOS MECANISMOS DE CONTROL QUE LE PERMITAN ACREDITAR QUE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR QUE RECIBA POR CONCEPTO DEL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS SE ENTREGUEN A "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO" Y VERIFICAR QUE ÉSTA LOS APLIQUE DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN DICHO PRECEPTO Y EN LOS LINEAMIENTOS QUE EMITA "LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA".
- V. ESTABLECER LOS MECANISMOS DE CONTROL QUE LE PERMITAN ACREDITAR QUE LOS RECURSOS QUE EN SU CASO SEAN DESTINADOS A "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO" EN LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y OTROS INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN QUE CELEBRE "EL GOBIERNO DEL ESTADO" CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES Y SERVICIOS PREVISTOS EN DICHS INSTRUMENTOS, SEAN ENTREGADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y VERIFICAR QUE SU APLICACIÓN SE REALICE CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EMITA "LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA".



CONTRALORIA
GENERAL
DEL ESTADO



- VI. ASESORAR, CAPACITAR, BRINDAR APOYO TÉCNICO Y JURIDICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ORGANO DE CONTROL MUNICIPAL, Y EN CASO DE QUE NO EXISTA SE IMPULSARA SU CREACION.
- VII. ASESORAR EN MATERIA DE CONTROL Y EVALUACION DEL GASTO PÚBLICO, ACCIONES DE CONTRALORIA SOCIAL.
- VIII. BRINDAR APOYO NECESARIO RESPECTO A LA PRESENTACION DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRONICOS.

TERCERA.- PARA FORTALECER EL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, "EL MUNICIPIO" SE COMPROMETE A:

- I. PARTICIPAR POR SI O CONJUNTAMENTE CON "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO", EN LA SUPERVISION DE LOS PROGRAMAS Y OBRAS DESDE SU FASE DE PLANEACION HASTA LA ENTREGA-RECEPCION Y FUNCIONAMIENTO.
- II. INFORMAR A "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO", EN LAS TAREAS DE CONTROL, ACCION Y EVALUACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES Y ESTATALES QUE LE SEAN TRANFERIDOS PARA SU ADMINISTRACION Y EJERCICIO.
- III. PROPORCIONAR A "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO", LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A RECURSOS PUBLICOS FEDERALES Y ESTATALES, EN FORMA ORDINARIA Y PERMANENTE.
- IV. PARTICIPAR CONJUNTAMENTE CON "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" EN LAS ACTIVIDADES Y OPERACIÓN DEL SUBSISTEMA MUNICIPAL Y ATENCIÓN CIUDADANA.
- V. PROMOVER REFORMAS A SU MARCO JURIDICO EN MATERIA DE CONTROL Y EVALUACION CON EL PROPOSITO DE HACER MAS TRANSPARENTE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.



CONTRALORIA
GENERAL
DE ESTADO



VI. VERIFICAR QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES CUMPLAN CON LA OBLIGACION DE PRESENTAR LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES QUE CORRESPONDAN.

CAPÍTULO III.- DE LAS ACCIONES PARA INSPECCIONAR, CONTROLAR Y VIGILAR EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS AL MUNICIPIO.

CUARTA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO", SE COMPROMETE A:

- I. REALIZAR POR SÍ, O EN COORDINACIÓN CON "LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA", LAS AUDITORÍAS Y REVISIONES A LOS RECURSOS FEDERALES.
- II. REALIZAR EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LA VERIFICACIÓN Y EVALUACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE LA EJECUCION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS, PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES QUE SEAN TRANFERIDOS.

QUINTA.- "EL MUNICIPIO", SE COMPROMETE A:

- I. PARTICIPAR CON "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" EN LA FISCALIZACION DE LOS PROGRAMAS, OBRAS Y ACCIONES DESDE SU FASE DE PLANEACION, PRESUPUESTACION, PROGRAMACIÓN, LICITACION CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN.
- II. PARTICIPAR EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EN LA VERIFICACION Y EVALUACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE LA EJECUCION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS, PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES QUE SEAN TRANFERIDOS A FIN DE REMITIR LA INFORMACION PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL Y AVANCES FISICO-FINANCIERO ASÍ COMO ANUALMENTE, LOS CIERRES DE EJERCICIO RELATIVOS A LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES, OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS CON LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES.



III. APOYAR A PETICIÓN EXPRESA DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO", EN LAS REVISIONES DE LOS PROGRAMAS O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MUNICIPIO POR DEPENDENCIAS O ENTIDADES DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS FEDERAL O ESTATAL.

IV. COLABORAR EN LA INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES Y EXPEDIENTES DE LOS HALLAZGOS DE LAS AUDITORÍAS QUE REALICE DIRECTAMENTE "LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" O DE AQUÉLLAS QUE PRACTIQUE CONJUNTAMENTE CON ÉSTA, QUE PUEDAN SER CONSTITUTIVOS DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS O PENALES DE SERVIDORES PÚBLICOS.

V. RETENER Y TRANSFERIR A FAVOR DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO", EL IMPORTE QUE REFIERE EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

CAPÍTULO IV.- DE LAS ACCIONES DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

SECCIÓN I.- DE LA MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESTATAL Y MUNICIPALES.

SEXTA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO" SE COMPROMETEN A:

- I. COMPARTIR CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS QUE HAYAN ARROJADO RESULTADOS POSITIVOS EN MATERIA DE ESTRATEGIAS O MEJORES PRÁCTICAS DE GOBIERNO, E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, A EFECTO DE QUE LOS MISMOS PUEDAN SER APLICADOS, EN SU CASO, POR LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO.
- II. PROMOVER, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, LA ELIMINACIÓN DE CONDUCTAS DISCRECIONALES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES Y LA INSTRUMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS TENDIENTES A LA SIMPLIFICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TRÁMITES Y PROCESOS QUE PERMITAN LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y



CONTRALORIA
GENERAL
DEL ESTADO



EN CONSECUENCIA LA ERRADICACIÓN DE CONDUCTAS PROCLIVES A LA CORRUPCIÓN.

- III. PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN, ASÍ COMO IMPULSAR LA MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESTATALES Y MUNICIPALES.

SÉPTIMA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" COLABORARÁ, EN LAS SIGUIENTES ACCIONES:

- I. COMPARTIR CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS QUE PERMITAN DEFINIR, ESTABLECER E INCORPORAR MEJORES PRÁCTICAS, A EFECTO DE QUE LOS MISMOS PUEDAN SER APLICADOS, EN SU CASO, POR LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO.
- II. DAR A CONOCER Y FOMENTAR EN EL MUNICIPIO EL USO DEL PORTAL CIUDADANO, EL CUAL PROPORCIONA SERVICIOS DE BÚSQUEDA ESPECIALIZADA EN GOBIERNO Y UNA PÁGINA PERSONALIZADA, QUE FACILITAN EL ACCESO A LOS TRÁMITES, SERVICIOS Y CONTENIDOS ELECTRÓNICOS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO Y DE LOS TRES PODERES DE LA UNIÓN.
- III. PROMOVER LA HOMOLOGACIÓN Y EL USO DE LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A FIN DE FACILITAR EL ACCESO A LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DIGITALES GUBERNAMENTALES.
- IV. PROMOVER LA HOMOLOGACIÓN DEL MARCO DE INTEROPERABILIDAD ESTATAL CON EL ESQUEMA DE INTEROPERABILIDAD Y DE DATOS ABIERTOS, CON EL FIN DE FACILITAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y EL DESARROLLO DE SERVICIOS DIGITALES INTEGRADOS.
- V. COORDINAR Y PARTICIPAR EN ACTIVIDADES QUE IMPULSEN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, A FIN DE MEJORAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y



CONTRALORIA
GENERAL
DEL ESTADO



LOS SERVICIOS GUBERNAMENTALES, ASÍ COMO LA COOPERACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.

- VI. PROPORCIONAR ASESORÍA EN LA INSTRUMENTACIÓN, USO Y APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL ÁMBITO GUBERNAMENTAL.
- VII. PROMOVER LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN ESPECÍFICOS EN MATERIA DE MODERNIZACIÓN MUNICIPAL.

SECCIÓN II.- DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS

OCTAVA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO", SE COMPROMETEN A:

- I. IMPULSAR LA CONVERGENCIA DE LOS PROCESOS Y MECANISMOS RELATIVOS A LA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS Y DENUNCIAS QUE SE FORMULEN POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, A EFECTO DE PROMOVER EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
- II. FACILITAR LA CAPTACIÓN DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, TURNANDO LAS QUE RESULTEN DE LA COMPETENCIA DE "EL GOBIERNO DEL ESTADO", PARA QUE SE ACTÚE CONFORME A LAS FACULTADES QUE LES COMPETEN EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES, ASÍ COMO DARLES SEGUIMIENTO HASTA SU CONCLUSIÓN.
- III. PROMOVER E IMPULSAR, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE MEJORES PRÁCTICAS Y LA EMISIÓN O ADECUACIÓN DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN MATERIA DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

SECCIÓN III.- DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.



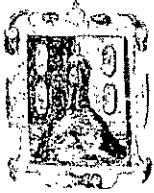
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTRATORIA
GENERAL
DEL ESTADO



NOVENA.- PARA FORTALECER LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION "EL MUNICIPIO" SE COMPROMETE A:

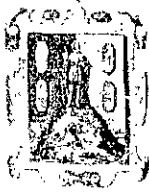
- I. FORTALECER, CON EL APOYO DEL "GOBIERNO DEL ESTADO", A TRAVÉS DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO", LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL SOBRE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DENOMINADO "COMPRANET", PARA GARANTIZAR LA APLICACIÓN TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS; DIFUNDIR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, LOS RESULTADOS DE LOS MISMOS (FALLOS), EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, LOS BIÉNES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS QUE SE ESTÁN REALIZANDO CON LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES, Y DEMÁS TRÁMITES RELACIONADOS CON LA PARTICIPACIÓN DEL NIVEL MUNICIPAL EN CONTRATACIONES PÚBLICAS.
- II. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES A LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS QUE SE EFECTÚEN CON RECURSOS PÚBLICOS, DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS CELEBRADOS PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ACTOS DE LICITACIÓN, AL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERALES Y ESTATALES, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS QUE DERIVEN DEL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO.
- III. VERIFICAR, POR CONDUCTO DEL MUNICIPIO QUE LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES EJECUTORAS LOCALES DEN PUNTUAL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES QUE EMITA LA AUTORIDAD COMPETENTE, CON MOTIVO DE INCONFORMIDADES DERIVADAS DE CUALQUIER ACTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO DE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES O SERVICIOS QUE SE EFECTÚEN TOTAL O PARCIALMENTE CON LOS RECURSOS PÚBLICOS.



CONTRALORIA
GENERAL
DEL ESTADO



- IV. DESIGNAR A UN SERVIDOR PUBLICO DEL MUNICIPIO PARA LOS ACTOS DE LICITACIONES QUE, PARA LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PUBLICA LLEVEN A CABO EN "EL MUNICIPIO", COMUNICADO OPORTUNAMENTE A "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO", LA INFORMACION RELATIVA A DICHS ACTOS PARA QUE ESTA ACTUE EN LS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURIDICAS APLICABLES.
- V. AUXILIAR A "LA CONTRALORIA GEENRAL DEL ESTADO" EN LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES PERSONALES QUE DEBAN EFECTUARSE A QUIENES SEAN PARTE DE UN PROCEDIMIENTO DE INCONFORMIDAD O DE SANCIÓN A LICITANTES, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CUANDO TENGAN SU DOMICILIO DENTRO DE SU JURISDICCIÓN, Y REMITIRLE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS O EL RESULTADO DE LA DILIGENCIA OPORTUNAMENTE, CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES Y A LO ESTABLECIDO POR "LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA".
- VI. PROMOVER QUE LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES EJECUTORAS LOCALES, PRECISEN EN LAS CONVOCATORIAS A LA LICITACIÓN PÚBLICA O EN LAS INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, EL ORIGEN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA LA CONTRATACIÓN, ASÍ COMO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS INCONFORMIDADES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
- VII. PROMOVER QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EJECUTORAS LOCALES PROPORCIONEN LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN, PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES DE CARÁCTER FEDERAL Y ESTATAL.
- VIII. PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LA FIGURA DEL TESTIGO SOCIAL EN LA NORMATIVIDAD LOCAL EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.
- DÉCIMA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO", POR CONDUCTO, SE COMPROMETEN A:



CONTRALORIA
GENERAL
DEL ESTADO



- I. ADOPTAR LAS BASES PARA PROMOVER MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, QUE GARANTICEN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ.
- II. ADOPTAR LOS MECANISMOS DE COLABORACIÓN PARA EL ÁGIL Y OPORTUNO INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS REALIZADAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATLES.

DÉCIMA PRIMERA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE LA "CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" SE COORDINARA CON EL MUNICIPIO, PARA GARANTIZAR LA MÁXIMA PUBLICIDAD EN LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, GENERAR CERTEZA JURÍDICA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO FORTALECER EL CONTROL PREVENTIVO EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

LOS TÉRMINOS DE DICHA COORDINACIÓN SE DEFINIRÁN EN LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN ESPECÍFICOS QUE AL EFECTO SE SUSCRIBAN, EN LOS CUALES LAS PARTES ESTABLECERÁN LOS COMPROMISOS Y, EN SU CASO, LOS GASTOS QUE CADA UNA DE ÉSTAS ASUMIRÁ Y LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES QUE SE CONVENGAN.

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" SE COMPROMETE A PROPORCIONAR, LA ASESORÍA NORMATIVA QUE EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS LE SEA REQUERIDA POR SUS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, PARTICULARMENTE EN LO RELATIVO A:

- I. LA APLICACIÓN DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SUS REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN ESAS MATERIAS.



II. LAS CONTRATACIONES FINANCIADAS CON FONDOS PROVENIENTES DE CRÉDITOS EXTERNOS OTORGADOS POR ORGANISMOS FINANCIEROS REGIONALES O MULTILATERALES.

SECCIÓN IV.- DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

DÉCIMA TERCERA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO" SE COMPROMETEN A PROMOVER, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, ACCIONES PARA PREVENIR CONDUCTAS IRREGULARES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y A FOMENTAR UNA CULTURA DEL SERVICIO PÚBLICO SUSTENTADA EN VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE LA "CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" COLABORARÁ CON "EL MUNICIPIO", EN LA INSTAURACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA COMBATIR LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, A FIN DE CREAR CONCIENCIA EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SU VOCACIÓN DE SERVICIO Y RESPONSABILIDAD PÚBLICA.

DÉCIMA CUARTA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO", EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SE COMPROMETEN A INSTRUMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE RESULTEN RESPONSABLES DE IRREGULARIDADES DETECTADAS CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES; ASIMISMO, CUANDO DE ÉSTAS SE PRESUMA LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO, SE COMPROMETEN A PROCEDER POR SÍ, O CONJUNTAMENTE, A DENUNCIAR LOS HECHOS Y APORTAR EL MATERIAL PROBATORIO AL MINISTERIO PÚBLICO.

DÉCIMA QUINTA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO" ACUERDAN COORDINAR SUS ACCIONES PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS DISPOSICIONES QUE CONTIENEN LAS LEYES FEDERAL Y ESTATAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN CUANTO A LA OBLIGACIÓN DE ÉSTOS PARA NO SELECCIONAR, CONTRATAR, NOMBRAR O



CONTRALORIA
GENERAL
DEL ESTADO



DESIGNAR A QUIENES SE ENCUENTREN INHABILITADOS PARA OCUPAR UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.

POR SU PARTE, "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO", LLEVARÁ A CABO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SE ABSTENGAN DE CONTRATAR, NOMBRAR O DESIGNAR A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN SANCIONADAS POR UNA AUTORIDAD FEDERAL CON INHABILITACIÓN PARA DESEMPEÑAR UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.

ASIMISMO, "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" PROMOVERÁ QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES SE ABSTENGAN DE CONTRATAR A LAS PERSONAS QUE ESTÁN SANCIONADAS POR UNA AUTORIDAD FEDERAL O ESTATAL CON INHABILITACIÓN PARA DESEMPEÑAR UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.

PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN ESTA CLÁUSULA, "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO" SE COMPROMETEN A INTERCAMBIAR MENSUALMENTE LOS REGISTROS DE SERVIDORES PÚBLICOS INHABILITADOS.

ASIMISMO, "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO" ACUERDAN PROMOVER Y APOYAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA INTEGRAR UNA BASE DE DATOS QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS DE SERVIDORES PÚBLICOS INHABILITADOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CORRESPONDIENTES.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA CITADA BASE SERA ENVIADA A "LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" QUE ES LA RESPONSABLE DE OPERAR LA CITADA BASE DE DATOS Y DE ATENDER, EN SU CASO, LAS CONSULTAS QUE EXCLUSIVAMENTE PARA LOS FINES PREVISTOS EN LOS ORDENAMIENTOS DE LA MATERIA, LE FORMULE ALGUNA ENTIDAD FEDERATIVA EN RELACIÓN CON ALGÚN SERVIDOR PÚBLICO QUE SE ENCUENTRE INHABILITADO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O INCLUSIVE EN LA DE OTRAS ENTIDADES



FEDERATIVAS, POR LO QUE DEBERÁ ADOPTAR LAS MEDIDAS QUE GARANTICEN EL ACCESO RESTRINGIDO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA BASE DE DATOS QUE SE INTEGRE.

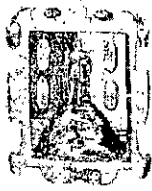
DÉCIMA SEXTA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO", EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE Y CONSIDERANDO LO PREVISTO POR LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, ACUERDAN UNIFORMAR CRITERIOS PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES Y LA APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS A SERVIDORES PÚBLICOS.

DÉCIMA SÉPTIMA.- "EL MUNICIPIO", SE COMPROMETE A INFORMAR OPORTUNAMENTE A "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" SOBRE:

- I. LOS CASOS EN QUE, A CONSECUENCIA DE UNA AUDITORÍA PRACTICADA DIRECTAMENTE A LOS RECURSOS FEDERALES, SE HAYAN DETECTADO IRREGULARIDADES DE LAS QUE SE DERIVEN PRESUNTAS RESPONSABILIDADES, A EFECTO DE QUE SE ACTÚE CON DILIGENCIA Y PRONTITUD.
- II. AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN ESTATAL Y MUNICIPALES, HAYAN DETECTADO DESVÍO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33 "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS", Y DE LAS APORTACIONES PREVISTAS EN EL TÍTULO TERCERO BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

DÉCIMA OCTAVA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO", SE PROPORCIONARÁN RECÍPROCAMENTE, LA INFORMACIÓN QUE LES PERMITA LLEVAR EL SEGUIMIENTO A LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS.

DÉCIMA NOVENA.- "EL MUNICIPIO", POR CONDUCTO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE CORRESPONDA, APOYARÁ A "LA CONTRALORIA GENERAL DEL



ESTADO" EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS QUE LLEVA A CABO, PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERA RECABAR DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, DEL CIVIL, ENTRE OTROS.

VIGÉSIMA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE LA "CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO", LE PODRÁ OTORGAR A "EL MUNICIPIO" EL APOYO Y LA ASISTENCIA TÉCNICA NECESARIA PARA INSTRUMENTAR SISTEMAS QUE PERMITAN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS LOCALES PRESENTAR SUS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

SECCIÓN V.- DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

VIGÉSIMA PRIMERA.- "EL MUNICIPIO" POR CONDUCTO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL O EL SÍNDICO, SE COMPROMETEN A COORDINAR SUS ESFUERZOS PARA PROMOVER Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL, QUE PROMUEVE "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE LA "CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO", CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS INDIVIDUOS Y GRUPOS SOCIALES ORGANIZADOS EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS PROYECTOS, PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y SERVICIOS REALIZADOS.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" SE COMPROMETE A VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE REALICEN LAS EJECUTORAS ESTATALES Y MUNICIPALES PARA LA VIGILANCIA DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS PUBLICOS, SEAN CONGRUENTES CON LA ESTRATEGIA QUE PROMUEVA EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE LA "CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO" SE COMPROMETEN A PROMOVER EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, ACCIONES PARA FOMENTAR EN LA POBLACIÓN DEL ESTADO UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD SUSTENTADA EN VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS.



CONTRALORIA
GENERAL
DEL ESTADO



VIGÉSIMA TERCERA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE LA "CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" SE COMPROMETE A PROPORCIONAR A "EL MUNICIPIO", ASESORÍA PARA DESARROLLAR Y OPERAR LOS PROGRAMAS DE CONTRALORÍA SOCIAL, MEDIANTE ACCIONES DE INFORMACIÓN, DIFUSIÓN, CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL, CAPACITACIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA, A FIN DE QUE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DESARROLLEN ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

VIGÉSIMA CUARTA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO", PROPORCIONARÁ A "EL MUNICIPIO", LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACCIONES QUE DESARROLLEN EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL.

VIGÉSIMA QUINTA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO", SE COMPROMETE A FORTALECER DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES, LAS ACCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE PERMITAN EL BUEN USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LA ENTIDAD FEDERATIVA.

SECCIÓN VI.- DE LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

VIGÉSIMA SEXTA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO" SE COMPROMETEN A ELEVAR LOS NIVELES DE TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO A IMPULSAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.

PARA TAL EFECTO, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" PROMOVERÁ LA ADOPCIÓN DE ACCIONES QUE PRIVILEGIEN LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS YA DESARROLLAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, A TRAVÉS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A



CONTRALORIA
GENERAL
DEL ESTADO



LA INFORMACIÓN PÚBLICA; EN TANTO QUE "EL MUNICIPIO", SE COMPROMETE EN ADOPTAR LAS ACCIONES QUE PROMUEVAN UNA GESTIÓN PÚBLICA MÁS ABIERTA A TRAVÉS DE UNA RED ESTATAL DE MUNICIPIOS POR UN GOBIERNO ABIERTO Y EL ESTABLECIMIENTO O FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS QUE FOMENTEN UNA RENDICIÓN DE CUENTAS EFECTIVA, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

ASÍ MISMO "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO" SE COMPROMETEN A COMPARTIR Y PROMOVER LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS EXITOSAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LOS AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" APOYARÁ A "EL MUNICIPIO", PARA:

- I. ORIENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, MEDIANTE EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ESTATAL.
- II. DIFUNDIR EL ANÁLISIS DE ESTUDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, ASÍ COMO PROPONER ESTRATEGIAS Y MEJORES PRÁCTICAS EN LA MATERIA.
- III. INVITAR A "EL MUNICIPIO" A PARTICIPAR EN FOROS Y EVENTOS RELEVANTES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, QUE SEAN DE UTILIDAD A LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y POLÍTICAS EN LA MATERIA.
- IV. "EL MUNICIPIO" SE COMPROMETE A COMPARTIR PERIÓDICAMENTE A "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO", LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACCIONES QUE SE IMPLEMENTEN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.



CONTRALORIA
GENERAL
DEL ESTADO

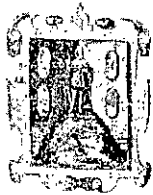


VIGÉSIMA OCTAVA.- "EL MUNICIPIO" CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, CON LOS COMPROMISOS CON EL "GOBIERNO DEL ESTADO" EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN, SE COMPROMETE A:

- I. PONER EN MARCHA UN PROGRAMA DE TRABAJO CONTANDO CON EL APOYO DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" EN SU DISEÑO Y ELABORACIÓN.
- II. ENVIAR PERIÓDICAMENTE A "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO", LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACCIONES QUE SE IMPLEMENTEN EN EL "MUNICIPIO" EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO.
- III. PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE LE SEA SOLICITADA POR "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" EN LOS PLAZOS QUE AL EFECTO SE LE INDIQUEN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS QUE FORMULEN LAS INSTANCIAS O MECANISMOS ENCARGADOS DE EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE DICHS COMPROMISOS.

VIGÉSIMA NOVENA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE LA "CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO", SE COMPROMETEN A:

- I. REALIZAR LAS ACCIONES TENDIENTES A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE "EL MUNICIPIO", A LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS.
- II. DAR A CONOCER LAS MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS, SOCIALES Y ACADÉMICAS, ASÍ COMO PROMOVER SU IMPLEMENTACIÓN.
- III. INTERCAMBIAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE REQUIERAN, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN DE CONDUCTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE PUEDAN CONSTITUIR RESPONSABILIDADES, SIN PERJUICIO DE LA OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES.



CONTRALORIA
GENERAL
DEL ESTADO



CAPÍTULO V.- CONSIDERACIONES FINALES

TRIGÉSIMA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO", CONVIENEN EN FORTALECER Y APOYAR O CREAR LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACIÓN, INTEGRADA POR LA "CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" Y LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LOS AYUNTAMIENTOS QUE INTEGRAN EL ESTADO, CON EL OBJETO DE FACILITAR LA COORDINACIÓN DE ACCIONES Y EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTE ACUERDO, ASÍ COMO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LAS REUNIONES REGIONALES DE CONTRALORES ESTADOS-MUNICIPIOS.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO", EFECTUARÁN CONJUNTAMENTE EN EL MES DE ENERO DE CADA AÑO, UNA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS EN ESTE ACUERDO, ASÍ COMO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO PARA EL AÑO ANTERIOR.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y EL "MUNICIPIO", MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD PARA QUE EN CASO DE DUDA SOBRE LA INTERPRETACIÓN, FORMALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO, SE ESTÉ A LO PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES JURIDICAS APLICABLES.

TRIGÉSIMA TERCERA.- EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU SUSCRIPCIÓN Y TENDRÁ UNA DURACIÓN INDEFINIDA, PUDIENDO DARSE POR TERMINADO EN CUALQUIER MOMENTO POR ACUERDO DE MUTUO, SIN QUE TAL CIRCUNSTANCIA AFECTE EL DESARROLLO Y CULMINACIÓN DE LAS ACCIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, DEBIENDO CONTINUAR ÉSTAS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN.

TRIGÉSIMA CUARTA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y EL "MUNICIPIO", ACUERDAN PUBLICAR EL PRESENTE DOCUMENTO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LA GACETA MUNICIPAL.



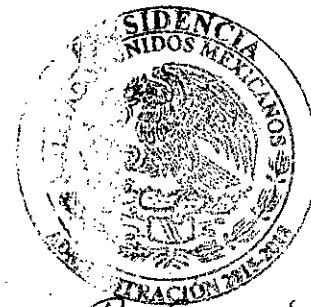
CONTRALORIA
GENERAL
DEL ESTADO



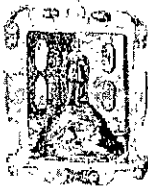
TRIGÉSIMA QUINTA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" Y EL "MUNICIPIO", ACUERDAN QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO PODRÁ SER MODIFICADO O ADICIONADO DE COMÚN ACUERDO Y POR ESCRITO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS PRECEPTOS Y LINEAMIENTOS QUE LO ORIGINAN, EN CUYO CASO LAS MODIFICACIONES O ADICIONES RESPECTIVAS SURTIRÁN EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBA EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE.

EL PRESENTE ACUERDO SE SUSCRIBE EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P., A LOS 09 DÍAS DEL MES DE FEBRERO 2016, POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y EL "MUNICIPIO", EN ÉL INTERVIENEN Y POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

L.A.P. JOSE GABRIEL ROSILLO IGLESIAS
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI



Juan R. Puntamercado
C. JUAN RUIZ GARCÍA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P



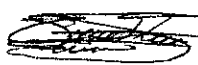
SSLP | CONTRALORIA GENERAL DELESTADO
 PROSPEREMOS JUNTOS
 Gobierno del Estado 2015-2018




 C. LIC. FLOR SAMARA VÁZQUEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO


 C. LIC. MARÍA SANDRA GARCÍA TRISTAN
 SECRETARIA GENERAL




 C. LIC. MARTHA MARINA QUINTANILLA
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO



**H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE LA PAZ S.L.P.**

La que suscribe Lic. María Sandra García Tristán, Secretaria General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de La Paz, S.L.P., de actas y acuerdos del H. Cabildo Municipal, en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto en el artículo 78 fracción VII y demás relativos a la Ley Orgánica del Municipio Libre en Estado de San Luis Potosí. --

-----CERTIFICA Y HACE CONSTAR-----

Que la presente son veintiocho fojas de frente y pertenecen al convenio de este Ayuntamiento con la Contraloría General del Estado, es fiel reproducción de su original que tengo a la vista a la cual me remito en fe de lo anterior y las cuales son relativas, en fe de lo cual firmo y sello la presente CERTIFICACIÓN a los 30 días del mes de Enero del año dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE

**LIC. MARÍA SANDRA GARCÍA TRISTÁN
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**



**H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO**



CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y APOYO A PROGRAMAS INSTITUCIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL INAPAM", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. JORGE LUIS CASTILLO QUINTAL, EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR JURIDICO Y POR LA OTRA PARTE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P., REPRESENTADO POR EL C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL, ASÍ COMO LA C.LIC. FLOR SAMARA VÁZQUEZ RAMÍREZ, SÍNDICO Y LA C.LIC. MARÍA SANDRA GARCÍA TRISTÁN, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, A QUIENES EN LOS SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO "EL MUNICIPIO", A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.- DECLARA "EL INAPAM" A TRAVÉS DE SU SUBDIRECTOR JURIDICO:

I.1.- QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, Y AUTONOMÍA TÉCNICA Y DE GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES, OBJETIVOS Y FINES, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, LA CUAL FUE PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN FECHA 25 DE JUNIO DE 2002, ENTRANDO EN VIGOR EL 25 DE JULIO DEL MISMO AÑO, REFORMADO CON FECHA 25 DE ABRIL 2012, TENIENDO SU DOMICILIO LEGAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

I.2.- QUE PARA LOS EFECTOS DE PRESENTE CONVENIO TIENE COMO DOMICILIO EL UBICADO EN PETÉN NÚMERO 419, COLONIA NARVARTE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, C.P. 03020, CIUDAD DE MÉXICO, D.F.

I.3.- QUE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, ES EL ORGANISMO RECTOR DE LA POLÍTICA NACIONAL A FAVOR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, TENIENDO POR OBJETO GENERAL COORDINAR, PROMOVER, APOYAR, FOMENTAR, VIGILAR Y EVALUAR LAS ACCIONES PÚBLICAS, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS QUE SE DERIVEN DE ELLA, DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA MISMA LEY.

I.4.- QUE DE ACUERDO CON EL PROPIO ARTÍCULO 25, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, EL INSTITUTO PROCURARÁ EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, ENTENDIÉNDOSE POR ÉSTE, EL PROCESO TENDIENTE A BRINDAR A ESTE SECTOR DE LA POBLACIÓN, EMPLEO U OCUPACIÓN, RETRIBUCIONES JUSTAS, ASISTENCIA, Y LAS OPORTUNIDADES NECESARIAS PARA ALCANZAR NIVELES DE BIENESTAR Y ALTA CALIDAD DE VIDA, ORIENTADO A REDUCIR LAS DESIGUALDADES EXTREMAS Y LAS INEQUIDADES DE GÉNERO, QUE ASEGUREN

JUAN R. GARCÍA P



SUS NECESIDADES BÁSICAS Y DESARROLLEN SU CAPACIDAD E INICIATIVAS EN UN ENTORNO SOCIAL INCLUYENTE.

I.5.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, TIENE LAS FACULTADES DE PROTEGER, ASESORAR, ATENDER Y ORIENTAR A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, CONSIDERÁNDOSE COMO TALES A LAS PERSONAS DE SESENTA AÑOS O MÁS DE EDAD, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 3º FRACCIÓN I DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, ASÍ COMO CELEBRAR CONVENIOS, ACUERDOS Y TODO TIPO DE ACTOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN XXII DE DICHO ORDENAMIENTO.

I.6.- QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, ESTÁ COORDINADO Y SECTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.

I.7.- QUE EL LICENCIADO JORGE LUIS CASTILLO QUINTAL, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO SUBDIRECTOR JURÍDICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES MEDIANTE EL PODER NOTARIAL AXPEDIDO A SU FAVOR ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO 175 EN ESTA CIUDAD, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA 20, 696 DE FECHA 2 DE JULIO DE 2013 TENIENDO FACULTADES PLENAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 26 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, MANIFESTANDO QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO LIMITADAS, MODIFICADAS O REVOCADAS.

II. DECLARA "EL MUNICIPIO":

II.1. QUE EL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, ES UNA ENTIDAD DE CARÁCTER PÚBLICO, DOTADA DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, AUTÓNOMA EN SU RÉGIMEN INTERIOR, CON LIBERTAD PARA ADMINISTRAR SU HACIENDA O GESTIÓN MUNICIPAL CONFORME LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ.

II.2. QUE EL C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ESTÁ FACULTADO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS.

II.3. QUE CONOCIENDO LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR "EL INAPAM", EN EL RENGLÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, ES

Juan R. Garcia
59



SU DESEO DE CONTRIBUIR PARA LA INSTALACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE "EL INAPAM" EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

II.4. QUE SEÑALA COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO, LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADA EN HIDALGO Y JUÁREZ S/N.

III. DECLARAN "LAS PARTES"

III.1. QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD JURÍDICA CON LA QUE SE OSTENTAN Y QUE ADEMÁS LES RESULTA IMPORTANTE INSTRUMENTAR ARMÓNICAMENTE LAS ACCIONES QUE PERMITAN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ACCEDER A LAS MISMAS.

III.2. QUE ES DE INTERÉS COMÚN, LA PLANEACIÓN Y LA PLANIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, DE MANERA QUE LA POLÍTICA PÚBLICA CONTENGA LOS LINEAMIENTOS PROGRAMÁTICOS PARA LLEVARLA A CABO, RAZÓN POR LA CUAL SUSCRIBEN EL PRESENTE CONVENIO, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR SERVICIOS INTEGRALES A FAVOR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL MUNICIPIO EN MENCIÓN.

III.3. QUE PARA EL CASO DE LAS POLÍTICAS DE ENVEJECIMIENTO, LOS PROBLEMAS MÁS GRAVES QUE ENFRENTAN LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES SON, EN GRAN PARTE, CUESTIONES SOCIALMENTE CONSTRUIDAS DESDE LA CONCEPCIÓN DE EDAD SOCIAL DE LA VEJEZ, Y QUE A TRAVÉS DE LA OPORTUNA ACREDITACIÓN Y COPARTICIPACIÓN DEL ADULTO MAYOR Y EL SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS CON CALIDAD Y CALIDEZ, MULTI E INTERDISCIPLINARIOS EN UN PROCEDIMIENTO DE CONTINUO CRECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN PROFUNDA DE LA GERONTOLOGÍA, HARÁN DE LA INTERVENCIÓN CON EL ADULTO MAYOR LES SEA FAVORABLE.

III.4. QUE ESTÁN CONSCIENTES DE LA CRECIENTE DEMOGRÁFICA Y LA GRAN VALÍA HUMANA QUE ESTE SECTOR TIENE EN SÍ MISMO Y AL CUAL ES NECESARIO ATENDER CON ACTIVIDADES QUE LOGREN SU RESPETO Y BIENESTAR EN TODOS LOS ÓRDENES, PARTICULARMENTE EN EL ECONÓMICO, MÉDICO PSICOLÓGICO, JURÍDICO Y SOCIAL.

III.5. QUE ESTÁN DISPUESTOS A COLABORAR EN LA ESFERA DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE BAJO EL MARCO DE ESTE CONVENIO SE PROPONGAN.

R. Garcia P

JUAN

5

III.6. QUE ENTRE "EL MUNICIPIO" Y "EL INAPAM" EXISTIRÁ COORDINACIÓN, EN EL ENTENDIDO QUE "EL INAPAM" ES LA INSTITUCIÓN RECTORA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

III.7. QUE LA RELACIÓN Y COORDINACIÓN OPERATIVA DEL PRESENTE CONVENIO ESTARÁ A CARGO DE "EL REPRESENTANTE MUNICIPAL ANTE EL INAPAM" Y EL DELEGADO ESTATAL DEL INAPAM EN EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIN QUE SE OBSTRUYA CUALQUIER COLABORACIÓN DE TERCEROS.

III.8. QUE NO TIENEN INCONVENIENTE EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- "EL INAPAM" Y "EL MUNICIPIO" CONVIENEN EN CONJUNTAR ACCIONES DE LA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL PARA LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y LA LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO CONFORME A SU PLANEACIÓN Y APLICACIÓN. "LAS PARTES" ESTÁN DE ACUERDO EN REALIZAR EL PRESENTE CONVENIO CON EL OBJETO DE ESTABLECER MECANISMOS Y LINEAMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y ACCIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS ADULTAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

SEGUNDA.- "LAS PARTES" SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y ACCIONES QUE PERMITAN LA INCORPORACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES A ALCANZAR SU DESARROLLO INTEGRAL, JUSTO Y EQUITATIVO, ASÍ COMO EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS.

TERCERA.- "EL MUNICIPIO" SE COMPROMETE A ESTABLECER BASES MUNICIPALES PRESUPUESTARIAS, PARA LA PLANEACIÓN, APLICACIÓN, Y CONCERTACIÓN DE ACCIONES GERONTOLÓGICAS CON LA PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS A FIN DE QUE SE PERMITA A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES APROVECHAR SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, DE MANERA ESPECIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ANUALES JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE LOS ADULTOS MAYORES A NIVEL MUNICIPAL Y CUANDO SE CONVOQUE A NIVEL ESTATAL Y NACIONAL, A CELEBRAR EL DÍA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR CADA 28 DE AGOSTO, Y PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS Y DEMÁS PROGRAMAS AFINES DE CARÁCTER ESTATAL Y NACIONAL.

JUAN P. GARCÍA P

5





CUARTA.- "EL MUNICIPIO", PODRÁ SOLICITAR Y/O COADYUVAR CON "EL INAPAM", CON LA SEDE Y ASESORÍA, PARA EVENTOS DE CARÁCTER ESTATAL O NACIONAL EN SU CASO, EN LA PROYECCIÓN Y FOMENTO ECONÓMICO DE SU MUNICIPIO EN MATERIA DE PERSONAS ADULTAS MAYORES.

QUINTA.- UNA VEZ FIRMADO EL PRESENTE INSTRUMENTO, "EL MUNICIPIO" SE COMPROMETE A NOTIFICAR AL INAPAM EL NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA QUE SEA DESIGNADA COMO "REPRESENTANTE MUNICIPAL" MISMO QUE FORMARÁ PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

SEXTA.- PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PRESENTE CONVENIO "EL MUNICIPIO" REMITIRÁ A "EL INAPAM", EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DONDE ESPECIFIQUE LAS CUESTIONES SOCIALMENTE CONSTRUIDAS DESDE LA CONCEPCIÓN DE EDAD SOCIAL DE VEJEZ E IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS A TRATAR, DE MODO QUE LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL SIRVAN DE PREVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS, DE LOS RECURSOS QUE SERÁN ASIGNADOS Y DE RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE LA REPRESENTACIÓN INAPAM EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ASÍ MISMO, UNA VEZ ENTREGADO EL DOCUMENTO EN MENCIÓN, "LAS PARTES" ELABORARÁN LOS LINEAMIENTOS QUE PERMITIRÁN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

SÉPTIMA.- "LAS PARTES" SE COMPROMETEN A:

A).- SOSTENER UNA COORDINACIÓN PERMANENTE, PARA QUE EXISTA Y SE MANTENGA UNA POLÍTICA QUE IMPULSE EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, OBSERVANDO EL PRINCIPIO DE EQUIDAD DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO.

B).- ESTABLECER LAS BASES PARA LA ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES, DESCUENTOS Y EXENCIONES PARA ESE SECTOR DE LA POBLACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA LOCALIDAD; ASÍ COMO LA RECOLECCIÓN E INTEGRACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE DICHS BENEFICIOS PROPORCIONADOS, EN UN MARCO DE COLABORACIÓN Y MEJORA CONTINUA EN LA OBTENCIÓN DE AVANCES PRODUCIDOS EN EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.

C).- QUE LA IMPLEMENTACIÓN Y ACCESO A SUS PROGRAMAS, NO SEA CONDICIONADO POR LA AFILIACIÓN POLÍTICA O CREDO RELIGIOSO QUE TENGA CUALQUIER PERSONA ADULTA MAYOR.



OCTAVA.- EL PERSONAL QUE ASIGNE CADA UNA DE "LAS PARTES" PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETIVO DE ESTE CONVENIO CONTINUARÁ BAJO LA DIRECCIÓN Y DEPENDENCIA DE CADA UNA DE ELLAS, MANTENIENDO LA RELACIÓN LABORAL CON LA INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENEZCA, SI LA HAY; POR TAL MOTIVO, EN NINGÚN CASO SE CONSIDERARÁ A CUALQUIERA DE "LAS PARTES" COMO PATRÓN SOLIDARIO Y/O SUSTITUTO.

NOVENA.- "LAS PARTES" RECONOCEN QUE EL PRESENTE CONVENIO TIENE UN OBJETIVO MERAMENTE SOCIAL, NO LUCRATIVO, POR LO QUE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES AFILIADAS A "EL INAPAM" NO TENDRÁN RELACIÓN LABORAL DE NINGÚN TIPO CON "EL MUNICIPIO", NI CON EL "EL INAPAM", QUEDANDO LAS PARTES EXIMIDAS DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER LABORAL EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR LA LEY DEL TRABAJO Y CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN APLICABLE.

DÉCIMA.- AMBAS PARTES PODRÁN IMPULSAR LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS Y BENEFICIOS, DIRIGIDOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, EN LOS MEDIOS QUE LES RESULTEN MÁS ADECUADOS.

DÉCIMA PRIMERA.- "EL MUNICIPIO" EN ASESORÍA Y CAPACITACIÓN DE "EL INAPAM", IMPLEMENTARÁ UN SISTEMA DE INFORMACIÓN MENSUAL, DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE RESULTEN BENEFICIADAS DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS, ASUMIENDO EL COMPROMISO DE INFORMAR A "EL INAPAM", POR CONDUCTO DE SU DELEGADO ESTATAL, EN BASE A CALENDARIZACIÓN PREVIA.

DÉCIMA SEGUNDA.- EL PRESENTE CONVENIO INICIARÁ SU VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA, Y TERMINARÁ EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, ASIMISMO CUALQUIERA DE "LAS PARTES" LO PODRÁ DAR POR TERMINADO EN CUALQUIER TIEMPO, PREVIA COMUNICACIÓN ESCRITA, PRESENTADA A LA OTRA CON 30 DÍAS DE ANTICIPACIÓN.

DÉCIMA TERCERA.- EL CONTENIDO DE ESTE CONVENIO SÓLO PODRÁ MODIFICARSE POR ACUERDO EXPRESO DE "LAS PARTES", Y DEBERÁ OTORGARSE POR ESCRITO, POR LO QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN A SU CONTENIDO EN FORMA DISTINTA, NO SERÁ VÁLIDO.

DÉCIMA CUARTA.- "EL MUNICIPIO" RECONOCE QUE ENTRE "EL INAPAM Y "EL REPRESENTANTE MUNICIPAL ANTE EL INAPAM" NO EXISTE RELACIÓN LABORAL, CIVIL, MERCANTIL, NI DE NINGÚN OTRO TIPO, RAZÓN POR LA CUAL EN NINGÚN CASO SE CONSIDERA QUE EXISTE SUSTITUCIÓN PATRONAL O RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL INAPAM, POR LO CUAL "EL MUNICIPIO" SE OBLIGA A SACAR A SALVO POR SUS PROPIOS MEDIOS A "EL INAPAM" DE

Juan P. Garcia P
55





CUALQUIER POSIBLE DEMANDA QUE PUDIERA SURGIR CON MOTIVO DE LA PRESENTE CLÁUSULA.

DÉCIMA QUINTA.- TODA CONTROVERSIA, RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, "**LAS PARTES**" CONVIENEN EN RESOLVERLA DE COMÚN ACUERDO DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE QUE ALGUNA DE ELLAS MANIFIESTE POR ESCRITO A LA OTRA EL PUNTO CONTROVERTIDO O DE INCUMPLIMIENTO.

DÉCIMA SEXTA.- EN CASO DE QUE "**LAS PARTES**" NO LLEGAREN A UNA AMIGABLE COMPOSICIÓN CONVIENEN QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONVENIO, SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON RESIDENCIA EN EL LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRO FUERO PRESENTE O FUTURO.


ENTERADAS "**LAS PARTES**" DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PRESENTE CONVENIO, MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD CON EL MISMO, POR ENCONTRARSE EXENTO DE VICIO ALGUNO QUE LO PUDIERA INVALIDAR, FIRMÁNDOLO POR CUADRUPLICADO, QUIENES EN EL INTERVINIERON EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ EN EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, EL DÍA 20 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016.

POR "EL INAPAM"

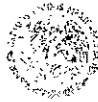

LIC. JORGE LUIS CASTILLO QUINTAL
SUBDIRECTOR JURÍDICO
DEL INAPAM

POR EL


C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE VILLA DE LA PAZ

 53



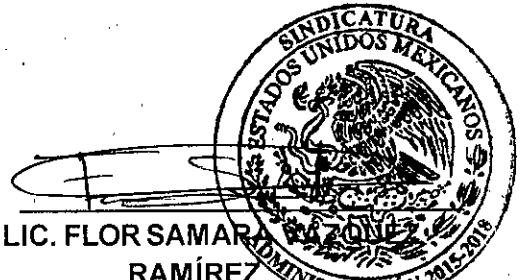


TESTIGO DE HONOR

**C. LIC. MARÍA ISABEL GÓMEZ FERNÁNDEZ
GALAN.
DELEGADA ESTATAL DEL INAPAM EN**

**H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO**

**C. LIC. MARÍA SANDRA GARCÍA
TRISTÁN.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE LA PAZ, S.L.P.**



**C. LIC. FLOR SAMARA
RAMÍREZ
SÍNDICO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE
LA PAZ, S.L.P. H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO**

Juan R. García P

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y APOYO A PROGRAMAS INSTITUCIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. JORGE LUIS CASTILLO QUINTAL, EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR JURIDICO Y POR LA OTRA PARTE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P., REPRESENTADO POR EL C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL, ASÍ COMO LA C.LIC. FLOR SAMARA VÁZQUEZ RAMÍREZ, SÍNDICO Y LA C.LIC. MARÍA SANDRA GARCÍA TRISTÁN, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EN EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, EL DÍA 20 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016.



**H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE LA PAZ S.L.P.**

La que suscribe Lic. María Sandra García Tristán, Secretaria General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de La Paz, S.L.P., de actas y acuerdos del H. Cabildo Municipal, en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto en el artículo 78 fracción VII y demás relativos a la Ley Orgánica del Municipio Libre en Estado de San Luis Potosí. --

-----CERTIFICA Y HACE CONSTAR-----

Que la presente son ocho fojas de frente y pertenecen al convenio de este Ayuntamiento con INAPAM, es fiel reproducción de su original que tengo a la vista a la cual me remito en fe de lo anterior y las cuales son relativas, en fe de lo cual firmo y sello la presente CERTIFICACIÓN a los 30 días del mes de Enero del año dos mil diecisiete.

Handwritten signature or mark.

ATENTAMENTE

**LIC. MARÍA SANDRA GARCÍA TRISTÁN
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**



**H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO**



SERVICIOS DE SALUD
DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSI



SERVICIOS DE SALUD

AREA: JURISDICCION SANITARIA No. II
DEPARTAMENTO DE: ADMINISTRACION
DOMICILIO: HIDALGO No. 200
CENTRO C.P. 78700
NUMERO DE OFICIO
EXPEDIENTE 18S.4 4572

ASUNTO: Convenio de Colaboración 2016

DIRECTO

Matehuala, S.L.P., a 31 AGO 2016

C. JUAN RITO GARCIA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
VILLA DE LA PAZ
P R E S E N T E

Adjunto al presente Convenio de Colaboración en original celebrado con ese Municipio de Villa de la Paz, por concepto de Recursos Financieros al Sistema de Protección Social en Salud, enviado de Nivel Estatal en memorandum No. 23632 de fecha 24 de Agosto del 2016.

Agradeciendo de antemano la atención al presente

ATENTAMENTE
EL JEFE DE LA JURISDICCION II

DR. ERNESTO A. TORRES BAUTISTA

Anexo: 9 hojas

SMILO'mytm*

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI
JURISDICCION SANITARIA No. II
DEMANDADO
31 AGO. 2016
DEMANDADO
DIRECCION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

2016 "Año de Rafael Nieto Compeán,
Promotor del sufragio femenino y la
Autonomía Universitaria".

AL CONTESTAR ESTE OFICIO CITE . LOS DATOS
CONTENIDOS EN EL ANGULO SUPERIOR DERECHO

CONVENIO DE COLABORACIÓN SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
SSSLP-AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ 2016

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA APORTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, QUE CELEBRAN EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE EL C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA ASISTIDO POR LA SECRETARIA GENERAL LIC. MARÍA SANDRA GARCÍA TRISTÁN Y POR LA SÍNDICO MUNICIPAL LIC. FLOR SAMARA VÁZQUEZ RAMÍREZ QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ "EL AYUNTAMIENTO", Y EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADO POR SU DIRECTORA GENERAL, DRA. MÓNICA LILIANA RANGEL MARTÍNEZ, ASISTIDA POR EL DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES, DR. MARCO AURELIO GAMBA AGUILERA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "SSSLP"; CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO, SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

- 1.- DURANTE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2012-2015 Y ANTERIORES, LAS PARTES HAN CELEBRADO CONVENIOS DE COORDINACIÓN, CON OBJETO DE FACILITAR LA CONCURRENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE SALUD, FAVORECIENDO A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, SAN LUIS POTOSÍ.
- 2.- EL ÚLTIMO DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS ESTUVO VIGENTE HASTA EL TÉRMINO DEL EJERCICIO 2015, POR LO QUE EN VISTA DE LOS BENEFICIOS QUE DE LA COORDINACIÓN EN SALUD SE DERIVAN PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, "LAS PARTES", A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES, ACUDEN A SUSCRIBIR ESTE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA APORTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.
- 3.- EN TANTO CONSTITUYE UN COMPROMISO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES, DAR CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL PARA QUE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33, SEAN DESTINADOS A LOS FINES SEÑALADOS EN LA MISMA, ASÍ COMO IMPULSAR QUE LAS ACCIONES Y OBRAS RESULTEN EFICIENTES Y EFICACES.
- 4.- UNO DE LOS OBJETIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, ES PROMOVER UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CUYO MODELO DE GESTIÓN SE CARACTERICE POR SU EFICACIA, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA, ASÍ COMO POR EL USO Y SUMINISTRO RACIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. ADEMÁS DE BUSCAR Y PROPORCIONAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE LOS INDIVIDUOS, PROCURANDO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA EL DESARROLLO, ELEVANDO EL BIENESTAR SOCIAL, NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN Y DE MANERA PRIORITARIA DISMINUYENDO LA POBREZA EXTREMA.
- 5.- EXISTE CONOCIMIENTO PLENO SOBRE LAS NECESIDADES EN SALUD EN EL MUNICIPIO, DE TAL FORMA QUE LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL TIENEN EL FIRME PROPÓSITO DE UNIR ESFUERZOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES DE SALUD, ATENCIÓN DE PADECIMIENTOS FUERA DEL CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD (CAUSES), SUFICIENCIA DE RECURSOS HUMANOS, ABASTO DE MEDICAMENTO Y CONTRIBUCIÓN EN LA APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL DE TAL FORMA QUE SE LOGRE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD AL MOMENTO DE RECIBIR LA ATENCIÓN MÉDICA.
- 6.- PARA EL LOGRO DE TALES FINES, "EL AYUNTAMIENTO" DESTINARÁ RECURSOS FINANCIEROS DEL RAMO PRESUPUESTAL 33 MEDIANTE LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON "SSSLP".

DECLARACIONES:

- 1.- DECLARA "SSSLP":

CONVENIO DE COLABORACIÓN SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
SSSLP-AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ 2016

- Juan R. González P
- ee
- 1.1 ATENTO A LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 1º DEL DECRETO ADMINISTRATIVO, EMITIDO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN FECHA ONCE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, SE CREA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, CON PERSONALIDAD JURÍDICA, PATRIMONIO PROPIO, ASÍ COMO CON FUNCIONES DE AUTORIDAD, EL CUAL TENDRÁ SU DOMICILIO LEGAL EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ.
- 1.2 CON FUNDAMENTO EN LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 9 Y 10 DEL DECRETO ADMINISTRATIVO DE CREACIÓN DE "SSSLP" A PROPUESTA, DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, FORMULADA POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO, DR. JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ, LA DRA. MÓNICA LILIANA RANGEL MARTÍNEZ, EL CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, FUE DESIGNADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO, EN TÉRMINOS DE DICHA PROPUESTA, DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ. ASIMISMO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 12 FRACCIONES I, XII, XIII Y XIX DEL DECRETO ADMINISTRATIVO DE CREACIÓN DE "SSSLP", ARTÍCULO 10 FRACCIONES I, II, XIII Y XIV DE SU REGLAMENTO INTERIOR, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO COMO APODERADA PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO Y PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON TODAS LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES LEGALES, ASÍ COMO, PARA SUSCRIBIR ACUERDOS O CONVENIOS CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, CON LOS MUNICIPIOS CON ORGANISMOS DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL EN MATERIA DE LA COMPETENCIA DEL ORGANISMO. ASÍ COMO CON INSTITUCIONES SOCIALES Y PRIVADAS EN RELACIÓN CON LA MATERIA OBJETO DEL ORGANISMO.
- 1.3 QUE EL ARTÍCULO 2º DEL RESPECTIVO DECRETO ADMINISTRATIVO DE CREACIÓN, EN SUS FRACCIONES I, VI Y XII, ESTABLECE ENTRE SUS OBJETIVOS BRINDAR SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, ASÍ COMO REALIZAR LAS ACCIONES TENDIENTES A GARANTIZAR EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS HABITANTES DEL ESTADO Y LAS NECESARIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
- 1.4 QUE SE INTEGRA CON CENTROS DE SALUD, HOSPITALES, UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE SIETE JURISDICCIONES SANITARIAS, CON ÁMBITO DE CIRCUNSCRIPCIÓN: EN LA CAPITAL DEL ESTADO, EN LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, MATEHUALA, RIOVERDE, CIUDAD VALLES, TAMAZUNCHALE Y TANCANHUITZ DE SANTOS. CADA UNA DE LAS CUALES ESTÁ A CARGO DE UNA JEFATURA JURISDICCIONAL.
- 1.5 QUE EL ARTÍCULO 77 BIS 5 INCISO B) FRACCIÓN IX DE LA LEY GENERAL DE SALUD FACULTA A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DENTRO DE SUS RESPECTIVAS CIRCUNSCRIPCIONES TERRITORIALES A PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS RÉGIMENES ESTATALES DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SUS APORTACIONES ECONÓMICAS MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN ESTATAL APLICABLE.
- 1.6 QUE EL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, FACULTA A LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD A ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON MUNICIPIOS, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.
- LOS CONVENIOS, SIN PERJUICIO DE LA NORMATIVIDAD ESTATAL APLICABLE, DETERMINARÁN COMO MÍNIMO LAS ÁREAS DE COLABORACIÓN, LAS APORTACIONES ECONÓMICAS ESTATALES Y MUNICIPALES, Y LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN EL RÉGIMEN ESTATAL.
- 1.7 QUE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A TRAVÉS DEL ARTÍCULO 155 EN SU FRACCIÓN IX, FACULTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EN LA MATERIA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, A PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN EL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SUS APORTACIONES

CONVENIO DE COLABORACIÓN SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
SSSLP-AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ 2016

ECONÓMICAS, MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN ESTATAL APLICABLE.

- I.8 PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONVENIO, SEÑALA COMO DOMICILIO CONVENCIONAL EL UBICADO EN EL EDIFICIO MARCADO CON EL NUMERO 5850 DE LA CALLE PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE, COLONIA LOMAS DE LA VIRGEN EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
- II.- DECLARA "EL AYUNTAMIENTO":
- II.1 QUE EL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ ES UNA ENTIDAD DE CARÁCTER PÚBLICO, DOTADA DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y CON PATRIMONIO PROPIO, AUTÓNOMA EN SU RÉGIMEN INTERIOR Y CON LIBERTAD PARA ADMINISTRAR SU HACIENDA CONFORME A LOS ARTICULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ Y 3º DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
- II.2 QUE DENTRO DE SUS FACULTADES TIENE LA DE CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LOS NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y LA EFICAZ PRESTACIÓN DE LAS FUNCIONES Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN EL ESTADO O CON LOS PARTICULARES SOBRE PROGRAMAS DE BENEFICIO A LA POBLACIÓN CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXIX, 75 FRACCIÓN VIII Y 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE.
- II.3 QUE SUS REPRESENTANTES FUERON DESIGNADOS PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICO POR ELECCIÓN POPULAR SEGÚN DECLARATORIA DE VALIDEZ DE LAS ELECCIONES, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ EL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, Y EL SECRETARIO POR NOMBRAMIENTO DEL H. CABILDO DE FECHA PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE.
- II.4 QUE ES RECEPTOR DE RECURSOS PRESUPUESTALES DEL RAMO 33, ENGLOBADOS EN EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y EN EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS, CUYA ADMINISTRACIÓN, EJERCICIO Y COMPROBACIÓN SE REALIZA EN TÉRMINOS DE LOS DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2º FRACCIÓN II, 3º, 5º, 6º FRACCIONES VII Y VIII, 7º TERCER PÁRRAFO, 45, 47 Y 50 DE LA LEY PARA LAS ADMINISTRACIONES DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.
- II.5 QUE EN EL INSTRUMENTO DENOMINADO "APERTURA PROGRAMÁTICA PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS" QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35, FRACCIONES VII Y VIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 19 FRACCIÓN XXII, XXII Y XXV DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, FUE EXPEDIDO Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2016, POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL, EN EL CUAL SE PRECISAN LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES E INVERSIONES QUE PARA EL BENEFICIO DIRECTO DE LA POBLACIÓN SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS DE LOS FONDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.
- II.6 QUE PARA LA MÁS PLENA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES A EJECUTAR POR EL MUNICIPIO EN MATERIA DE SALUD, "EL AYUNTAMIENTO" HA DECIDIDO TRANSFERIR A "SSSLP" PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES ANTES ENUNCIADOS EN FORMA DIRECTA O A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, SEGÚN PROCEDA.
- II.7 QUE PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE SE REALIZARÁN A "SSSLP", CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL Y DEL H. CABILDO, TAL COMO CONSTA EN LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LAS ACTAS DE SESIÓN DEL CONSEJO Y DE CABILDO ANEXOS A ESTE CONVENIO.

CONVENIO DE COLABORACIÓN SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
SSSLP-AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ 2016

II.8 SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN HIDALGO Y JUAREZ S/N DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ.

III. DE MANERA CONJUNTA DECLARAN "LAS PARTES":

ÚNICO. QUE PREVIAMENTE A LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE CONVENIO, HAN REVISADO Y OBTENIDO TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA SU CELEBRACIÓN Y QUE SUS REPRESENTANTES CUENTAN CON FACULTADES DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO CON LA CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTES PARA TALES EFECTOS, LAS CUALES NO LES HAN SIDO LIMITADAS, MODIFICADAS, RESTRINGIDAS O REVOCADAS EN FORMA ALGUNA A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO. ASÍ MISMO, LOS COMPARECIENTES RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE SUS REPRESENTADOS Y ADMITEN COMO SUYAS, EN LO QUE LES CORRESPONDAN, TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES; EN CONSECUENCIA, ESTÁN DE ACUERDO EN OBLIGARSE DE CONFORMIDAD CON LO QUE SE ESTIPULA EN LAS SIGUIENTES.

CLÁUSULAS

PRIMERA.-OBJETO.-

EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO ESTABLECER LAS BASES DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE "LAS PARTES", BAJO LAS CUALES "EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A TRANSFERIR A "SSSLP" RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y/O DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS, PARA LOS FINES QUE EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO SE MENCIONAN EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, CONSOLIDANDO EL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.

SEGUNDA.-DESTINO Y APLICACIÓN DE LAS APORTACIONES ECONÓMICAS.

"SSSLP" SE COMPROMETE A APLICAR LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS QUE APORTE "EL AYUNTAMIENTO" EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MISMO MUNICIPIO, ESTRÍCTAMENTE EN LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE PRECISAN EN EL ANEXO I DE ESTE CONVENIO PARA CADA EJERCICIO FISCAL; ANEXO QUE SE ENTENDERÁ QUE FORMA PARTE DE ESTE INSTRUMENTO, UNA VEZ RUBRICADO POR LAS PARTES.

TERCERA.- MECANISMOS Y LINEAMIENTOS.

"LAS PARTES", ESTÁN DE ACUERDO EN FORMULAR Y RUBRICAR EL ANEXO I DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO, DENTRO DE LOS NOVENTA DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. ASÍ COMO LA PUBLICACIÓN DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA QUE NORMA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33.

CUARTA.- COMPROMISOS DE "EL AYUNTAMIENTO"

A EFECTO DE CUMPLIR CON EL PRESENTE CONVENIO, "EL AYUNTAMIENTO" ADQUIERE LOS SIGUIENTES COMPROMISOS:

- IV.1. TRANSFERIR A "SSSLP" LAS CANTIDADES Y EN LAS FECHAS QUE PARA TAL EFECTO SE PRECISEN EN EL ANEXO I QUE AL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDA.
- IV.2. LA TRANSFERENCIA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, QUIEN RETENDRÁ EL RECURSO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO Y LO DEPOSITARÁ A LA CUENTA BANCARIA 0423372739 CLABE INTERBANCARIA 072 700 00423372739 0 INSTITUCIÓN DE CRÉDITO BANORTE, A NOMBRE DE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ "APORTACIÓN SOLIDARIA MUNICIPAL 2016".

CONVENIO DE COLABORACIÓN SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
SSSLP-AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ 2016

IV.3. EN FORMA PREVIA Y CON UNA ANTICIPACIÓN DE QUINCE DÍAS HÁBILES A LA FECHA QUE CORRESPONDA CONFORME AL ANEXO I DEL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE, "EL AYUNTAMIENTO" ENVIARÁ UN OFICIO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EN EL QUE LE SOLICITARÁ LA TRANSFERENCIA A "SSSLP" DEL MÓNTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO RESPECTIVO, ACOMPAÑANDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

- COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE CABILDO, QUE AUTORIZA LA RETENCIÓN DEL RECURSO.
- COPIA CERTIFICADA DE ACTA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL QUE HAGA CONSTAR LA AUTORIZACIÓN DE LOS INTEGRANTES PARA LA APORTACIÓN.
- UN EJEMPLAR DE ESTE CONVENIO Y SUS ANEXOS.

IV.4. REFRENDA A "SSSLP" LOS REMANENTES DE LAS APORTACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR PARA APLICARLOS EN LAS ACCIONES COMPROMETIDAS ORIGINALMENTE O PARA LAS ACCIONES QUE "SSSLP" CONSIDERE PRIORITARIAS CONFORME A LAS NECESIDADES EN MATERIA DE SALUD DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.

IV.5. AUTORIZA A "SSSLP" A EJERCER LOS REMANENTES DE LAS APORTACIONES DEL PRESENTE CONVENIO PARA QUE SEAN APLICADOS EN EL SIGUIENTE EJERCICIO A FIN DE CUMPLIR LAS ACCIONES COMPROMETIDAS O APLICARLOS A AQUELLAS NECESIDADES EN SALUD DEL MUNICIPIO QUE "SSSLP" CONSIDERE PRIORITARIAS.

QUINTA.- REFRENDO.

"EL AYUNTAMIENTO" Y "SSSLP", ACUERDAN QUE A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE AL EFECTO DESIGNEN, DURANTE LOS PRIMEROS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO DE CADA AÑO, REALIZARÁN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- V.1. REVISAR ESTE CONVENIO, A EFECTO DE ESTABLECER LOS RUBROS Y CANTIDADES QUE APLICARÁN PARA EL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.
- V.2. RESPECTO A ESTE INSTRUMENTO LEGAL, ELABORAR Y RUBRICAR EL ANEXO I QUE CORRESPONDA; DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS POSTERIORES A LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DENOMINADO "APERTURA PROGRAMÁTICA PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS" EXPEDIDO Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL.
- V.3. DAR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS EN ESTE CONVENIO, CUIDANDO LA PUNTAL Y CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN LAS CONDICIONES PACTADAS EN ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PRESENTE CONVENIO, SOLO PODRÁ MODIFICARSE POR ESCRITO Y PREVIO ACUERDO DE LAS PARTES, MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS MODIFICATORIOS, Y/O ADENDUM, LO QUE EN TODO CASO DEBERÁ SER CON APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

SÉPTIMA.- CAUSAS DE TERMINACIÓN.

ESTE INSTRUMENTO LEGAL PODRÁ DARSE POR TERMINADO AL DARSE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES:

- VII.1. ACUERDO DE LAS PARTES.

Juan P. Garcia R

0806

CONVENIO DE COLABORACIÓN SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
SSSLP-AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ 2016

- VII.2. ASÍ CONVENIR A "SSSLP".
- VII.3. CASO FORTUITO Y/O FUERZA MAYOR.
- VII.4. TÉRMINO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

OCTAVA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.

"SSSLP" PUEDE RESCINDIR EL PRESENTE CONVENIO, AL INCUMPLIR "EL AYUNTAMIENTO" LAS OBLIGACIONES QUE HA CONTRAÍDO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA "SSSLP", DEBIENDO COMUNICARLO POR ESCRITO A LA OTRA PARTE CON TREINTA DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA PROPUESTA PARA LA TERMINACIÓN. EN ESTE CASO LAS PARTES SE OBLIGAN A TOMAR LAS MEDIDAS QUE ESTIMEN PERTINENTES PARA EVITAR PERJUICIOS TANTO A ELLAS COMO A TERCEROS, EN EL ENTENDIDO QUE DEBERÁN CONTINUAR HASTA SU CONCLUSIÓN LAS ACCIONES YA INICIADAS.

NOVENA.- VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE ESTE CONVENIO INICIA EL DÍA 01 DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS Y CONCLUYE EL DÍA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

DÉCIMA.- RELACIÓN LABORAL.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE, CADA UNA DE ELLAS, SERÁ RESPONSABLE, DEL PERSONAL QUE PARTICIPE EN LA EJECUCIÓN DE ESTE CONVENIO, POR LO QUE CADA UNA DE ELLAS SE RESPONSABILIZA DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, CIVIL, FISCAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, QUE EN SU CASO, PUDIERÁ LLEGAR A GENERARSE EN ESE SENTIDO; "SSSLP" Y "EL AYUNTAMIENTO" NO PODRÁN SER CONSIDERADOS RECÍPROCAMENTE COMO PATRONES SUSTITUTOS O SOLIDARIOS.

DÉCIMA PRIMERA.- ACCESO A LA INFORMACIÓN

LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE, OBTenga O PRODUZCA EN VIRTUD DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SERÁ CLASIFICADA ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS DE CONFIDENCIALIDAD, RESERVA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES QUE DERIVAN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, POR LO QUE "LAS PARTES" SE OBLIGAN A UTILIZARLA O APROVECHARLA ÚNICAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, "LAS PARTES" SE OBLIGAN A NO COMERCIALIZAR, PROPORCIONAR, DIFUNDIR O DISTRIBUIR LOS DATOS PERSONALES EN SU POSESIÓN, O ADMINISTRADOS Y SISTEMATIZADOS EN EL EJERCICIO DE SUS ACTIVIDADES, SALVO QUE EXISTA CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO, DE LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE LA INFORMACIÓN. ASÍ MISMO, LAS PERSONAS TENDRÁN DERECHO A SABER LA FECHA, LA ENTIDAD PÚBLICA RECEPTORA, Y EL MOTIVO POR EL CUAL SE ENVIARON SUS DATOS PERSONALES A OTRA ENTIDAD PÚBLICA, DISTINTA A LA POSEEDORA ORIGINAL.

DÉCIMA SEGUNDA.- JURISDICCIÓN.

LAS PARTES CONVIENEN EN RESOLVER EN AMIGABLE COMPOSICIÓN, LAS CONTROVERSIAS QUE PUDIERAN SUSCITARSE CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN O INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONVENIO, Y EN CASO DE PERSISTIR, ESTAS SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO PUDIERA CORRESPONDERLES.

[Handwritten signature]

ANEXO I

INVERSIÓN MUNICIPAL AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SPSS)

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P

EL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P SE COMPROMETE A APORTAR LA CANTIDAD DE \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100M.N) DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FFM) COMO APORTACIÓN SOLIDARIA MUNICIPAL (ASM) AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR).

JUAN R. Garcia P

DICHA APORTACIÓN SE REALIZARÁ EN 04 CUATRO PARCIALIDADES POR LA CANTIDAD DE \$25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N) CADA UNA DE ELLAS, DEL MES DE JULIO AL MES DE OCTUBRE DE 2016.

PARA TAL FIN, EL AYUNTAMIENTO ENVIARÁ COPIAS CERTIFICADAS DE LAS ACTAS DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL Y DE CABILDO EN LAS CUALES SE SOLICITE Y SE AUTORICE A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO A EFECTUAR LA RETENCIÓN DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES Y TRANSFERIRLOS A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ.

DE IGUAL FORMA SE COMPROMETE A REALIZAR LAS SIGUIENTES OBRAS O ACCIONES:

ACCIONES A REALIZAR POR SSSLP CON LA APORTACIÓN MUNICIPAL	CANTIDAD	MONTO
ATENCIÓN EN HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD A PACIENTES DEL SEGURO POPULAR CON PADECIMIENTOS O TRATAMIENTOS QUE NO CUBRA EL CAUSES	POR EVENTO	\$ 100,000.00
TOTAL		\$ 100,000.00

42

[Handwritten mark]

CONVENIO DE COLABORACIÓN SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
SSSLP-AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ 2016

DÉCIMA TERCERA.- ANEXOS.

LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PRESENTE, FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES:

- ANEXO I: DETERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES A EJECUTAR Y LOS RECURSOS APLICABLES A CADA CASO.
- ANEXO II: COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE ASAMBLEA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
- ANEXO III: COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE CABILDO.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU FUERZA, VALOR Y CONSECUENCIAS LEGALES, LO RATIFICAN Y LO FIRMAN EN TRES TANTOS, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, CAPITAL DEL MISMO NOMBRE EL 23 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

POR "SSSLP"
LA DIRECTORA GENERAL


DRA. MÓNICA LILIANA RANGEL MARTÍNEZ

EL DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
PROYECTOS ESPECIALES


DR. MARCO AURELIO GAMBA AGUILERA



POR "EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO


H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
LIC. MARÍA SANDRA GARCÍA TRISTÁN S.L.P. MÉXICO

SÍNDICO MUNICIPAL

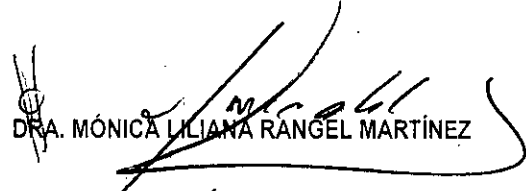

LIC. FLOR SAMARA VÁZQUEZ RAMÍREZ



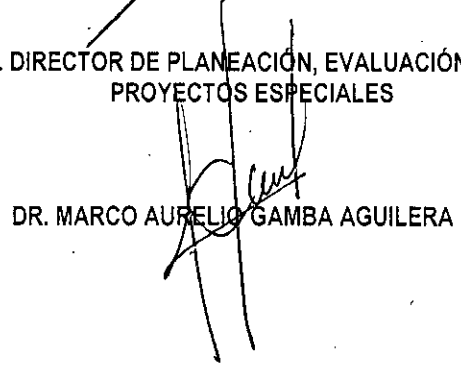
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

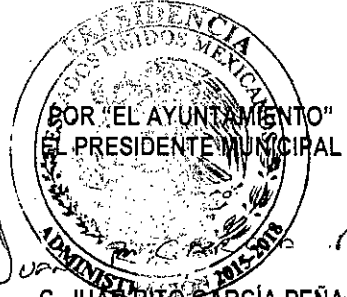
HOJA 7 DE 7 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, SSSLP- AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P 2016, DE FECHA VEINTITRES DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS.

POR "SSSLP"
LA DIRECTORA GENERAL



DRA. MÓNICA LILIANA RANGEL MARTÍNEZ

EL DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
PROYECTOS ESPECIALES

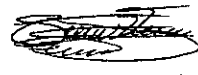

DR. MARCO AURELIO GAMBA AGUILERA



POR "EL AYUNTAMIENTO"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO



LIC. MARÍA SANDRA GARCÍA TRISTÁN
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. FLOR SAMARA VÁZQUEZ RAMÍREZ
SINDICATURA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE LA PAZ S.L.P.

La que suscribe Lic. María Sandra García Tristán, Secretaria General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de La Paz, S.L.P., de actas y acuerdos del H. Cabildo Municipal, en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto en el artículo 78 fracción VII y demás relativos a la Ley Orgánica del Municipio Libre en Estado de San Luis Potosí. --

-----**CERTIFICA Y HACE CONSTAR**-----

Que la presente son diez fojas de frente y pertenecen al convenio de este Ayuntamiento con el Sistema de Protección Social en Salud, es fiel reproducción de su original que tengo a la vista a la cual me remito en fe de lo anterior y las cuales son relativas, en fe de lo cual firmo y sello la presente CERTIFICACIÓN a los 30 días del mes de Enero del año dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE



LIC. MARÍA SANDRA GARCÍA TRISTÁN
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

CONVENIO MARCO 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 POR SU TITULAR ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, MARITSA LIZETH CEPEDA GUARDIOLA, JORGE CALDERÓN OLVERA Y JESÚS ARMANDO RUÍZ BRECEDA, EN SU CARÁCTER DE SUBSECRETARIO, DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO RURAL, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DIRECTOR DE NORMATIVIDAD, RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P., REPRESENTADO POR JUAN RITO GARCÍA PEÑA, FLOR SAMARA VÁZQUEZ RAMÍREZ, MARÍA SANDRA GARCÍA TRISTÁN Y EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ: "LA SEDARH" Y "EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL"; ASÍ MISMO, CUANDO COMPAREZCAN CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", CON EL OBJETO DE ESTABLECER LAS ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN ENTRE "LA SEDARH" Y "EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL" PARA PROPICIAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P., MEDIANTE LA EJECUCIÓN Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS PRODUCTIVOS, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.- De "LA SEDARH":

I.1.- Que el Estado de San Luis Potosí en los términos del artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 con "EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL", 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., 5º., 6º. y 7º. fracciones XIII y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos y demás disposiciones aplicables.

Juan R. Garcia P

I.3.- Que 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 Rubén Darío González Martínez, Maritsa Lizeth Cepeda Guardiola, Jorge Calderón Olvera y Jesús Armando Ruíz Breceda, en su carácter de Subsecretario, Directora General de Desarrollo Rural, Director Administrativo y Director de Normatividad, respectivamente, cuentan con las atribuciones para suscribir el presente convenio asistiendo al C. Secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, de conformidad y con apoyo en los artículos 3º., 6º., 8º., 9º., 10, 24 y 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos.

I.5.- Que dentro de la Administración Pública Centralizada, del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, constituye el órgano encargado de planear, regular, promover y fomentar el desarrollo agrícola, ganadero, avícola, apícola, forestal, pesquero, hidráulico y agroindustrial; así como promover y apoyar la solución de la problemática del Sector, a su vez 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 "LA SEDARH", procede a celebrar el presente Convenio Marco de Coordinación con "EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL"; a fin de dar cumplimiento con los objetivos y metas considerados en el Plan Estatal de Desarrollo, toda vez que entre sus atribuciones se encuentra la de fomentar el desarrollo en las áreas rurales marginadas del Estado, para alcanzar en el mediano plazo la productividad necesaria para el mejoramiento de los niveles de bienestar social del Sector Rural de la Entidad.

I.7.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número **GES-850101-L4A**.

I.8.- Que señala como su domicilio para todos los efectos legales de este instrumento jurídico, el ubicado en el kilómetro 8.5, Carretera 57 tramo San Luis Potosí – Matehuala, Ex Hacienda Santa Ana, kilómetro 1.5, municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., Código Postal 78430, teléfono número (01 444) 8 34 13 02.

II.- DECLARA "EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL":

II.1.- Que el Municipio de VILLA DE LA PAZ, 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.

Juan R. Goacín

08/12/18

II.2.- Que sus representantes se encuentran debidamente facultados para obligarse en términos del presente convenio y al efecto acreditan su personalidad:

JUAN RITO GARCÍA PEÑA, 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 facultada para suscribir el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos: 3., 5., 31 fracción cuarta, 70 fracción IV y XX IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

FLOR SAMARA VÁZQUEZ RAMÍREZ, Síndica Municipal, se encuentra en funciones según consta en 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 facultada 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.

MARÍA SANDRA GARCÍA TRISTÁN, Secretaria del Ayuntamiento, se encuentra en funciones con nombramiento expedido a su favor por la Presidencia Municipal, de fecha 1° del mes de Octubre de 2015.

EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES, Tesorero Municipal, se encuentra en funciones con nombramiento expedido a su favor por la Presidencia Municipal, de fecha 26 del mes de Abril de 2016.

II.3.- Que en la **Sesión Décimo Octava Ordinaria de Cabildo**, efectuada por **"EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL"** y celebrada el día **29 del mes de Junio del año 2016**, se autorizó la celebración del presente Convenio Marco de Coordinación con **"LA SEDARH"**, con una aportación de: **\$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.)** que provienen de sus propios recursos asignados en el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) del Ramo 33, con el objeto de establecer las Actividades de Coordinación entre **"LA SEDARH"** y **"EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL"** para Propiciar el Desarrollo Agropecuario en el Municipio, mediante la Ejecución y Promoción de Programas Productivos; autorizándose así mismo al Presidente Municipal, para suscribirlo en representación del H. Ayuntamiento.

II.4.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el número: **MVP-850101-F72.**

II.5.- Que para todos los efectos legales del presente convenio señala como su domicilio el Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, en la ciudad de Villa de la Paz, S.L.P, Código Postal 78830, teléfono 488 88 2 08 15 y 488 88 2 54 78.

III.- DECLARAN "LAS PARTES":

III.1.- Que por así convenir a sus intereses, han acordado celebrar un Convenio Marco de Coordinación, con el objeto de establecer las Actividades de Coordinación entre **"LA SEDARH"** y **"EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL"** para Propiciar el Desarrollo

Agropecuario en el Municipio de Villa de la Paz, S.L.P., mediante la Ejecución y Promoción de Programas Productivos.

III.2.- Que en virtud de lo expuesto y con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2º., 84 y 114 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., 5º., 6º., 7º. fracciones XIII y XIV, 8º., 9º., 10, 24 y 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos; 1º., 3º., 5º., 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 Marco de Coordinación, en los términos y condiciones que se señalan en las siguientes:

CLÁUSULAS

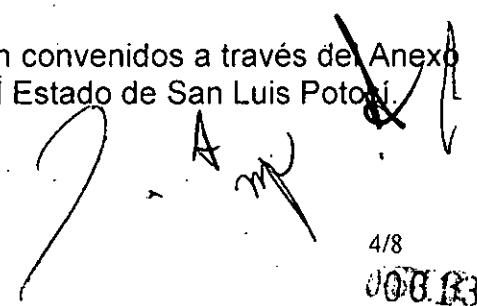
PRIMERA.- OBJETO. "LA SEDARH" y "EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL", convienen en conjuntar acciones para establecer las actividades que deberán de ser ejecutadas por "LAS PARTES" con el Objeto de Establecer las Actividades de Coordinación entre ellas para Propiciar El Desarrollo Agropecuario en el Municipio, mediante la Ejecución y Promoción de Programas Productivos, así como la cantidad de recursos económicos que se destinaran a dichas actividades, para dar continuidad a las acciones establecidas en el presente Instrumento Jurídico.

Jua R Garcia P

SEGUNDA.- RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARÁN "LAS PARTES" Y COMPROMISOS CONJUNTOS.- Para la realización de las acciones objeto del presente Convenio correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016, "LAS PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta: **\$600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)**, integrados de la siguiente forma: la cantidad de: **\$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)** a cargo de "LA SEDARH" y la cantidad de **\$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)** a cargo de "EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL".

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Municipio \$	Gobierno del Estado \$	Total \$
PECUARIO Proyecto Caprino 2016	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 600,000.00
TOTAL	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 600,000.00

Los recursos económicos que aportará "LA SEDARH" serán convenidos a través del Anexo Técnico 2016, firmado entre La Federación y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí.



Asimismo, acuerdan **"LAS PARTES"** que la aportación de **"EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL"** proviene de sus propios recursos asignados en el Fondo de Infraestructura Social Municipal (**FISM**) del Ramo 33.

También, convienen **"LAS PARTES"** que los recursos que aportará **"EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL"** los depositará en la(s) cuenta(s) bancaria(s) que aperturará **"LA SEDARH"**, misma(s) que se harán oportunamente del conocimiento de **"EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL"**.

A su vez, convienen **"LAS PARTES"** en confirmar el depósito de Aportación, ante la Caja General de La **Secretaria de Finanzas** del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

"LAS PARTES", convienen que si **"EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL"** no cumpliera dentro de término con su aportación, **"LA SEDARH"** podrá rescindir el presente Convenio, quedando en aptitud de cancelar los apoyos autorizados y en su caso transferirlos a otro Municipio para su aprovechamiento.

TERCERA.- NORMATIVIDAD. Convienen **"LAS PARTES"** en apearse a la Normatividad, Lineamientos y Reglas de Operación establecidos para cada uno de los Programas convenidos mediante el presente Instrumento Jurídico.

CUARTA.- COMPROMISOS. **"LAS PARTES"** se comprometen a la Ejecución y la realización de las acciones previstas en la ejecución de cada uno de los Programas que acuerden, en cuya formulación se considerarán la aportación y aplicación de los recursos necesarios, la definición de objetivos y metas, las modalidades a que se sujetará su actuación conjunta y su participación operativa, así como los instrumentos y mecanismos de control operativo y financiero con los que colaborarán para el eficaz cumplimiento de las actividades convenidas, según tabla detallada en la cláusula **SEGUNDA** de este convenio.

Asimismo, acuerdan **"LAS PARTES"** en hacer extensiva por parte de **"LA SEDARH"** a **"EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL"** la responsabilidad en la elaboración de las Actas de Terminación de las Acciones y Obras previstas en cada uno de los Programas y Proyectos realizados, derivados del presente Convenio.

La terminación de la vigencia del presente Convenio, no afectará los derechos adquiridos por terceros, por lo que con sujeción a los ordenamientos legales aplicables; La Secretaria de Agricultura y Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (**SAGARPA**) y **"LA SEDARH"** supervisarán la aplicación y comprobación de los recursos presupuestales autorizados y devengados.

QUINTA.- OBLIGACIONES. Para el mejor cumplimiento de los objetivos del presente convenio **"LA SEDARH"** se obliga a:

- a) Mantener una coordinación permanente con **"EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL"**, para que los recursos que se otorguen en apego a lo que señala el presente Convenio y las Reglas de Operación de los Programas que se aplican;
- b) Proporcionar asesoría técnica a **"EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL"** sobre la integración de los expedientes de los grupos de productores u organizaciones que hayan presentado solicitud de apoyo al Municipio y que se haya decidido apoyarlos de conformidad con el objeto del presente Convenio;
- c) Capacitar a los técnicos de la Dirección de Desarrollo Agropecuario de **"EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL"** sobre asuntos operativos de los Programas que se aplican mediante el objeto de este Convenio;
- d) Resguardar y conservar en perfecto orden y estado, la documentación original que se integre de los Proyectos apoyados con los recursos materia de este Convenio, conjuntamente con una copia del presente instrumento jurídico;
- e) Resguardar y conservar en perfecto orden y estado, la documentación original comprobatoria del gasto; y
- f) Aplicar los recursos económicos de conformidad con lo acordado en el presente Convenio únicamente en las acciones y obras acordadas en el mismo.

Juan R. Garcia P

SEXTA.- OBLIGACIONES. Para el mejor cumplimiento de los objetivos del presente convenio **"EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL"** se obliga a:

- a) Ejecutar las acciones de este Convenio conforme a lo estipulado en las Reglas de Operación de los Programas que se aplican mediante el objeto de este Convenio, cuidando que se orienten a Proyectos Productivos y estos tengan congruencia con lo señalado en el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Municipal de Desarrollo;
- b) Fomentar y apoyar la participación de los productores rurales y las comunidades en la propuesta de Proyectos Productivos que permitan aprovechar el potencial y los recursos técnicos, humanos y financieros con que cuentan;
- c) Verificar la documentación e información de las solicitudes de apoyo y de los Proyectos formulados por grupos y organizaciones económicas e integrar el expediente para su dictaminación y posterior autorización de los apoyos económicos que procedan;
- d) Dar facilidades a **"LA SEDARH"** y a cualquier otro institución de control y seguimiento para la supervisión de la operación de los Programas convenidos mediante el presente Convenio; y

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
 08515

- e) A aportar a "LA SEDARH" los recursos económicos de conformidad con lo pactado en la Cláusula Segunda del presente Convenio.

SÉPTIMA.- LEYENDA. "LAS PARTES" acuerdan en asegurarse que la papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción empleadas en el programa incluyan la siguiente leyenda:

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa."

OCTAVA.- AUTONOMÍA DE PERSONAL. El personal que asigne cada una de "LAS PARTES" para la ejecución del objeto de este Convenio, continuara bajo la dirección y dependencia de cada una de ellas, manteniendo la relación laboral con la institución a la que pertenezca; por tal motivo, en ningún caso se considerará a cualquiera de "LAS PARTES" como patrón solidario o sustituto.

NOVENA.- VIGENCIA. "LAS PARTES", convienen que la vigencia del presente instrumento jurídico será a partir del día de su firma y hasta el día 31 del mes de diciembre del año 2016.

DÉCIMA.- MODIFICACIONES. Las situaciones no previstas en el presente Convenio y, en su caso, las modificaciones o adiciones que se realicen al mismo, serán pactadas de común acuerdo entre "LAS PARTES" y se harán constar por escrito, surtiendo sus efectos jurídicos a partir del momento de su suscripción, y se tomarán las providencias necesarias a efecto de que las acciones que se hayan iniciado en el marco de este Convenio y documentos que de él derivan, se desarrollen hasta su total conclusión y se evitará causar daños y perjuicios entre "LAS PARTES" y a terceros.

DÉCIMA PRIMERA.- INTERPRETACIÓN. "LAS PARTES" se comprometen a llevar a cabo todos los compromisos adquiridos y sujetarse a toda aquella normatividad que les resulte aplicable a este Convenio y en caso de presentarse algún conflicto entre ellas con relación a la interpretación, cumplimiento y ejecución de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico, lo resolverán de común acuerdo, y para el caso de no llegar a resolverlo entre ellas, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se someten expresamente, a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Competentes de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.

0616

L e í d o que fue y debidamente enteradas del alcance y contenido legal, "LAS PARTES" firman al calce y al margen el presente Convenio Marco de Coordinación en 3 (TRES) ejemplares, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., el día 30 del mes de Junio del año 2016.

POR "LA SEDARH":


ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA
SECRETARIO

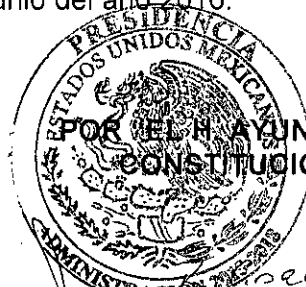

RUBÉN DARIÓ GONZÁLEZ MARTÍNEZ
SUBSECRETARIO


MARITSA LIZETH CEPEDA GUARDIOLA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
RURAL


JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


JESUS ARMANDO RUIZ BRECEDA
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

POR EL H. AYUNTAMIENTO
"CONSTITUCIONAL":




JUANITO GARCÍA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL




FLOR SAMARA VÁZQUEZ RAMÍREZ
SINDICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO




MARÍA SANDRA GARCÍA TRISTÁN
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO




EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

PÁRRAFO QUE AMPARA LA HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO MARCO 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 VILLA DE LA PAZ, S.L.P. A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ: "LA SEDARH" Y "EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL"; ASÍ MISMO, CUANDO COMPAREZCAN CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", CON EL OBJETO DE ESTABLECER LAS ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN ENTRE "LA SEDARH" Y "EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL" PARA PROPICIAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS PRODUCTIVOS.



**H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE LA PAZ S.L.P.**

La que suscribe Lic. María Sandra García Tristán, Secretaria General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de La Paz, S.L.P., de actas y acuerdos del H. Cabildo Municipal, en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto en el artículo 78 fracción VII y demás relativos a la Ley Orgánica del Municipio Libre en Estado de San Luis Potosí. --

-----CERTIFICA Y HACE CONSTAR-----

Que la presente son ocho fojas de frente y pertenecen al convenio de este Ayuntamiento con la SEDARH, es fiel reproducción de su original que tengo a la vista a la cual me remito en fe de lo anterior y las cuales son relativas, en fe de lo cual firmo y sello la presente CERTIFICACIÓN a los 30 días del mes de Enero del año dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE



**H. AYUNTAMIENTO
LIC. MARÍA SANDRA GARCÍA TRISTÁN DE VILLA DE LA PAZ
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO S.L.P. MÉXICO**



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI
Presupuesto al Gasto Modificado

Usr: supervisor
 Rep: rptPresupuestoModificadoEgr

Fecha y 28/ene/2017
 hora de Impresión 01:44 p.m.

ID	Ejercicio	Tipo	Estatus	Fecha	Tipo de Documento Fuente	Descripción del Documento Fuente	Importe
1	2016	Traspaso	Activo	14/01/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE CENTRO CULTURAL	\$0.00
2	2016	Traspaso	Cancelado	01/01/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CUENTAS	\$0.00
3	2016	Traspaso	Activo	05/02/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CUENTAS	\$0.00
4	2016	Traspaso	Activo	05/02/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESUPUESTALES	\$0.00
5	2016	Traspaso	Activo	12/02/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CTAS DEL P-ADMON DE LA 3311 A LA 3341 SERV DE CAPACITACION	\$0.00
6	2016	Traspaso	Activo	12/02/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CUENTAS DE P-A1005 DE LA CTA 5151 A LA 5911	\$0.00
7	2016	Traspaso	Activo	08/02/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL DE P-ADMON A CTA 3341 SERVICIOS DE CAPACITACION	\$0.00
8	2016	Traspaso	Activo	10/02/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CUENTAS	\$0.00
9	2016	Traspaso	Activo	16/02/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CUENTAS	\$0.00
10	2016	Traspaso	Activo	15/03/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CUENTA	\$0.00
11	2016	Traspaso	Activo	11/04/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESUPUESTALES	\$0.00
12	2016	Traspaso	Activo	15/04/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CTAS	\$0.00
13	2016	Traspaso	Activo	22/04/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO ENTRE CTAS DE PROYECTO S1001 A S1010	\$0.00
14	2016	Traspaso	Activo	05/05/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO ENTRE CUENTAS A ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00
15	2016	Traspaso	Activo	17/05/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO ENTRE CTAS A CTA 5911	\$0.00
16	2016	Traspaso	Activo	25/05/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO ENTRE CTAS P/ASUNTOS RELIGIOSOS	\$0.00
17	2016	Traspaso	Activo	31/05/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO ENTRE CTAS P-ADMON DE CTA 2141 A 2151	\$0.00
18	2016	Traspaso	Activo	31/05/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO ENTRE CTAS DE PROYECTO ADMON CTA 2961 A 5151	\$0.00
19	2016	Traspaso	Activo	31/05/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO ENTRE CTAS DE P-ADMON CTA 2111 A 2151	\$0.00
20	2016	Traspaso	Activo	01/06/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO ENTRE CTAS A LA CTA 5151 DE LA CTA 2461	\$0.00
21	2016	Traspaso	Activo	01/06/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE P-ADMON 3511,3751,3821,3911 A CTA 3261	\$0.00
22	2016	Traspaso	Activo	09/06/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CTAS A LA 2211	\$0.00
23	2016	Traspaso	Activo	17/06/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO ENTRE CTAS DE 1231 A LA CTA 1221	\$0.00
24	2016	Traspaso	Activo	29/06/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CTAS A LA 1231	\$0.00
25	2016	Traspaso	Activo	01/06/2016	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO PRESUPUESTAL DE P-01401 DE CTA 3111 A LA CTA 4451 PGO DER DE AGUA	\$0.00
26	2016	Traspaso	Activo	04/07/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CUENTAS A CTA 4411	\$0.00
27	2016	Traspaso	Activo	08/07/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CTAS A LA CTA 4411 DEL PROYECTO AYUDA AL DEPORTE	\$0.00
28	2016	Traspaso	Activo	20/07/2016	OTRO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CUENTAS DE LA 3111 A LA 4451 DEL PROYECTO O1401	\$0.00
29	2016	Traspaso	Activo	29/07/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL DE P-01301 A PROYECTO O3001	\$0.00
30	2016	Traspaso	Activo	29/07/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL DE PROYECTO O1401 AL PROYECTO O3001 PROYECTOS FUTUROS	\$0.00
31	2016	Traspaso	Activo	28/07/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO O1111 AL PROYECTO O3001	\$0.00
32	2016	Traspaso	Activo	28/07/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO O1102 AL PROYECTO O3001	\$0.00
	2016	Traspaso	Activo	28/07/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO O1301 CTA 2961 AL PROYECTO O 2501	\$0.00

32
008113



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI
Presupuesto al Gasto Modificado

Usu: supervisor
 Rep: rptPresupuestoModificadoEgr

Fecha y 28/ene/2017
 hora de Impresión 01:44 p.m.

ID	Ejercicio	Tipo	Estatus	Fecha	Tipo de Documento Fuente	Descripción del Documento Fuente	Importe
34	2016	Traspaso	Activo	01/07/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL DE P-A1001 DE LA CTA 2461 A LA 3751	\$0.00
35	2016	Traspaso	Activo	01/07/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CTAS DEL P-A1004 DE LA CTA 5151 A P-A1001 A CTA3551	\$0.00
36	2016	Traspaso	Activo	13/07/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CTAS DEL P-A1001 DE LA CTA 2471 A LA CTA 2151	\$0.00
37	2016	Traspaso	Activo	28/07/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CTAS DE P-A1001 CTA 2611 A LA CTA 3311	\$0.00
38	2016	Ampliación	Activo	25/07/2016	ACTA DE CABILDO	AMPLIACION AL PRESUPUESTO P/PROYECTO 02669 DELFDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$174,560.00
39	2016	Ampliación	Activo	26/07/2016	ACTA DE CABILDO	AMPLIACION AL PRESUPUESTO P/PROYECTO 09481 DEL FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 201	\$72,558.00
40	2016	Ampliación	Activo	26/07/2016	ACTA DE CABILDO	AMPLIACION AL PRESUPUESTO P/PROYECTO 01514 DEL FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$140,824.00
41	2016	Traspaso	Activo	02/08/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL DE P-A1005 DE LA CTA.5151 A P-A1003 CULTURA A LA CTA 1231	\$0.00
42	2016	Traspaso	Activo	19/08/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL A CTA 1221 PO HORAS EXTRAS DE P-ADMON	\$0.00
43	2016	Traspaso	Activo	01/08/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CUENTAS	\$0.00
44	2016	Traspaso	Activo	31/08/2016	OTRO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE PROYECTOS POR APROBACION DE JUNTA DE CONSEJO	\$0.00
45	2016	Ampliación	Activo	24/08/2016	ACTA DE CABILDO	AMPLIACION AL PRESUPUESTO P/PROYECTO 05290 DELFDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$726,124.50
46	2016	Ampliación	Activo	24/08/2016	ACTA DE CABILDO	AMPLIACION AL PRESUPUESTO P/PROYECTO 06550 DELFDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$952,577.00
47	2016	Ampliación	Activo	24/08/2016	ACTA DE CABILDO	AMPLIACION AL PRESUPUESTO P/PROYECTO 08255 DELFDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$180,264.00
48	2016	Traspaso	Activo	15/09/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CTAS A CTA 2111 DEL PROY ADMON	\$0.00
49	2016	Traspaso	Activo	08/09/2016	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CTAS A LA CTA DE 3531	\$0.00
50	2016	Traspaso	Activo	12/09/2016	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CTAS AL PROYECTO REHABILITACION Y MTTO DE LOS SIST.HIDRAULIC	\$0.00
51	2016	Traspaso	Activo	14/09/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CTAS A LA CTA EVENTUALES	\$0.00
52	2016	Traspaso	Activo	02/09/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CTAS A LA CTA 3751 DE VIATICOS	\$0.00
53	2016	Traspaso	Activo	18/09/2016	ACTA DE CABILDO	TRASP.PRESUP. DE P-A1001 DE LA CTA 1211 A LA 1131 Y DEL P-S1009 DE CTA 4451 A P-A1001 CTA 1131	\$0.00
54	2016	Traspaso	Activo	10/10/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CTAS A LA 2151 MAT IMP E INFO DIGITAL	\$0.00
55	2016	Traspaso	Activo	05/10/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CTA A LA 3611 DEL PROYECTO ADMON	\$0.00
56	2016	Traspaso	Activo	05/10/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE EL P-A1001 A LA CTA 3821	\$0.00
57	2016	Traspaso	Activo	27/10/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CTAS DEL P-A1001 DE CTA 2121 A LA 2111	\$0.00
58	2016	Traspaso	Activo	25/10/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUSTAL ENTRE CTAS DEL(P-A1001 DE LAS CTAS 2461,2471)(P-A1002(21112411)A-1004 2141	\$0.00
59	2016	Traspaso	Activo	26/10/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CTAS A LA 2111 DEL P-A1002	\$0.00
60	2016	Traspaso	Activo	06/10/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL DE GTOS INDIRECTOS	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI
Presupuesto al Gasto Modificado

Usr: supervisor
 Rep: rptPresupuestoModificadoEgr

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
 01:44 p.m.

ID	Ejercicio	Tipo	Estatus	Fecha	Tipo de Documento Fuente	Descripción del Documento Fuente	Importe
61	2016	Ampliación	Activo	26/10/2016	ACTA DE CABILDO	AMPLIACION AL PRESUPUESTO P/PROYECTO 01372 DEL FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$655,690.00
62	2016	Ampliación	Activo	26/10/2016	ACTA DE CABILDO	AMPLIACION AL PRESUPUESTO P/PROYECTO 00713 DEL FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$502,779.90
63	2016	Ampliación	Activo	28/10/2016	ACTA DE CABILDO	AMPLIACION AL PRESUPUESTO P/PROYECTO 06550 DEL FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$2,222,680.00
64	2016	Ampliación	Activo	26/10/2016	ACTA DE CABILDO	AMPLIACION AL PRESUPUESTO P/PROYECTO 09119 DEL FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$1,758,456.70
65	2016	Ampliación	Activo	26/10/2016	ACTA DE CABILDO	AMPLIACION AL PRESUPUESTO P/PROYECTO 09342 DEL FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$401,409.00
66	2016	Ampliación	Activo	26/10/2016	ACTA DE CABILDO	AMPLIACION AL PRESUPUESTO P/PROYECTO 02276 DEL FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$1,178,995.80
67	2016	Ampliación	Activo	26/10/2016	ACTA DE CABILDO	AMPLIACION AL PRESUPUESTO P/PROYECTO 00478 DEL FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$189,744.10
68	2016	Ampliación	Activo	26/10/2016	ACTA DE CABILDO	AMPLIACION AL PRESUPUESTO P/PROYECTO 08255 DEL FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$420,616.00
69	2016	Traspaso	Activo	01/11/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CTAS DEL P-A1001	\$0.00
70	2016	Traspaso	Activo	03/11/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CTAS P/P-ADMON A LA CTA DE EVENTUALES	\$0.00
71	2016	Traspaso	Activo	15/11/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL A CTA DE SUELDO PERMANENTE 1131	\$0.00
72	2016	Traspaso	Activo	29/11/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL A P-A1001 CTA 3751 DEL P-S1010 DE CTA 4411	\$0.00
73	2016	Traspaso	Activo	29/11/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL P-A1001 CTA 3611 DE LA CTA 4451 DEL P-S1009	\$0.00
74	2016	Traspaso	Activo	03/11/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL A P-A1001 A CTA 2181 DE P-A1005 CTA 5151	\$0.00
75	2016	Traspaso	Activo	30/10/2016	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CTAS AL PROYECTO REHABILITACION Y MTTO DE LOS SIST.HIDRAULIC	\$0.00
76	2016	Ampliación	Activo	17/11/2016	ACTA DE CABILDO	AMPLIACION AL PRESUPUESTO P/PROYECTO 02669 DEL FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$900,672.48
77	2016	Ampliación	Activo	17/11/2016	ACTA DE CABILDO	AMPLIACION AL PRESUPUESTO P/PROYECTO 02539 DEL FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$630,167.46
78	2016	Ampliación	Activo	17/11/2016	ACTA DE CABILDO	AMPLIACION AL PRESUPUESTO P/PROYECTO 09481 DEL FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$169,366.59
79	2016	Ampliación	Activo	17/11/2016	ACTA DE CABILDO	AMPLIACION AL PRESUPUESTO P/PROYECTO 01514 DEL FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$211,363.27
80	2016	Traspaso	Activo	01/12/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CTAS DEL P-A1001 DE LA CTA 1321 A LA 1131	\$0.00
81	2016	Traspaso	Activo	07/12/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL DEL P-A1001 A LA CTA 3821	\$0.00
82	2016	Ampliación	Activo	13/12/2016	ACTA DE CABILDO	AMPLIACION AL PRESUPUESTO P/PROYECTO 05290 DEL FDO.DES.REG.SUST.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$726,124.50
83	2016	Traspaso	Activo	01/12/2016	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO PRESUPUESTAL DE P-A1005 CTA 5151 A P-O1301 A CTA 3531	\$0.00
84	2016	Traspaso	Activo	05/12/2016	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CTAS	\$0.00
85	2016	Traspaso	Activo	19/12/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL ENTRE CTAS P/PRODUCTOS ALIMENTICIOS A PERSONAS	\$0.00
86	2016	Traspaso	Activo	23/12/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL A VIATICOS 3751	\$0.00

02/30



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI
Presupuesto al Gasto Modificado

Usu: supervisor
Rep: rptPresupuestoModificadoEgr

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
01:44 p.m.

ID	Ejercicio	Tipo	Estatus	Fecha	Tipo de Documento Fuente	Descripción del Documento Fuente	Importe
87	2016	Traspaso	Activo	28/12/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL A CTAS DE DIETAS, SUELDO PERMANENTES Y EVENTUALES	\$0.00
88	2016	Traspaso	Activo	28/12/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL A CTA DE DIFUSION	\$0.00
89	2016	Traspaso	Activo	30/12/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRSUPUESTAL A CTA DE PRODUCTOS DE CONSUMO	\$0.00
90	2016	Traspaso	Activo	30/12/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL A CTA DE GASTOS DE REPRESENTACION	\$0.00
91	2016	Traspaso	Activo	19/12/2016	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	TRASPASO PRESUPUESTAL P/PROYECTO DE PGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00
92	2016	Traspaso	Activo	23/12/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL A CTA DE ENERGIA ELECTRICA OTROS DERIVADOS	\$0.00
93	2016	Traspaso	Activo	31/12/2016	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTAL A CTA 3113 DE OTROS PGOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00

10634

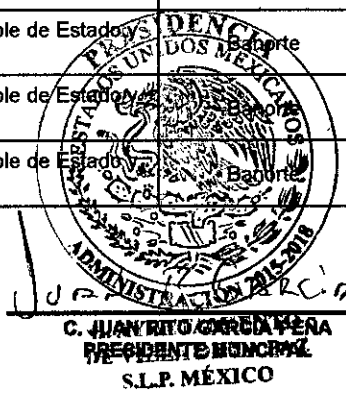
Municipio de Villa de La Paz, S.L.P.

Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo Anual del 2016

N°	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria		Saldo al 31 de Diciembre 2016
		Institución Bancaria	Número de Cuenta	
1	Gasto Corriente	Banorte	0409261976	\$ 242,245.29
2	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015	Banorte	0409258912	\$ 13,162.02
3	Fondo de Fortalecimiento Municipal 2015	Banorte	0409260522	\$ 77.59
4	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2016	Banorte	0423701142	\$ 1,043.77
5	Fondo de Fortalecimiento Municipal 2016	Banorte	0423702523	\$ 224.25
6	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros	Banorte	0430549119	\$ 14,999.91
7	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros	Banorte	0430549342	\$ 3,379.37
8	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros	Banorte	0430549481	\$ 1,107.19
9	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros	Banorte	0430550478	\$ 1,168.47
10	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros	Banorte	0430550713	\$ 3,735.82
11	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros	Banorte	0430551372	\$ 5,518.79
12	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros	Banorte	0430551514	\$ 1,644.87
13	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros	Banorte	0430552276	\$ 594,774.09
14	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros	Banorte	0430552539	\$ 5,958.80
15	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros	Banorte	0430552669	\$ 7,188.17
16	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros	Banorte	0434325290	\$ 0.10
17	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros	Banorte	0434326550	\$ 353,661.49
18	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros	Banorte	0434328255	\$ 3,008.45



C. LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
S.L.P. TESORERO MUNICIPAL



C. JUAN RITO GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
S.L.P. MÉXICO



C. LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

0622



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4411 a la 5244)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
02:50 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
5241-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$170,958.20	\$0.00	\$170,958.20
	P00079	05/02/2016			SD	GD Folio: 21 (AYUDA SOCIAL A PERSONAS P/TRASLADO A SLP A ESTUDIOS I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	E00036	18/02/2016	AMALIA OLVERA ZAPAT,		302	Movimiento Directo Automático (APOYO P/COMPRA DE PAÑALES A PERSONAS	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P00163	02/03/2016			SF	GD Folio: 33 (AYUDA A PERS ESC REC-P/CARRERA ATLETICA DE 5KM Y 10 KM	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00540	18/03/2016			SF	GD Folio: 107 (APOYO P/PGO DE UNIFORMES PARA 11 EQUIPO DE FUTBOL DI	\$16,500.00	\$0.00	\$19,500.00	
	P00224	22/03/2016			SF	GD Folio: 46 (APOYO AL DEPORTE C/PAR DE REDES DE FUTBOL(JUAN REYES	\$980.00	\$0.00	\$20,480.00	
	P00227	22/03/2016			SD	GD Folio: 47 (AYUDA SOC.A PERS DE ESC REC P/COMPRA DE PAÑALES HIJA	\$1,000.00	\$0.00	\$21,480.00	
	P00295	07/04/2016			SD	GD Folio: 63 (APOYO ECONOMICO PARTICIPANTE EN OLIMPIADA DE BEISBOL	\$1,000.00	\$0.00	\$22,480.00	
	P00311	14/04/2016			SF	GD Folio: 65 (APOYO COMUN.LA BOCA P/EVENTO PATRONAL DEL 1 AL 4 DE J	\$5,000.00	\$0.00	\$27,480.00	
	P00347	22/04/2016			0709	GD Folio: 74 (APOYO SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS P/DAR SA	\$4,500.00	\$0.00	\$31,980.00	
	E00093	22/04/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		416	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GTOS PAG C/REC PROPIOS(AI	\$120.00	\$0.00	\$32,100.00	
	E00094	22/04/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		417	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GTOS PAG C/REC PROPIOS)	\$275.00	\$0.00	\$32,375.00	
	P00409	05/05/2016			SF	GD Folio: 87 (APOYO ECONOMICO A ATLETA PARTICIPANTE 16-18/05/16 EN C	\$1,000.00	\$0.00	\$33,375.00	
	P00570	05/05/2016			SF	GD Folio: 115 (APOYO P/COMPRA DE PAÑALES P/PERSONA CON NECESIDAD	\$1,000.00	\$0.00	\$34,375.00	
	P00480	25/05/2016			SF	GD Folio: 98 (APOYO C/2DO PGO A LA COMUN.LA BOCA P/EVENTO PATRONAI	\$5,000.00	\$0.00	\$39,375.00	
	P00513	27/05/2016			SF	GD Folio: 101 (APOYO P/FESTEJO DE FIESTAS PATRONALES DE LA COMUN E	\$1,500.00	\$0.00	\$40,875.00	
	E00124	01/06/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		479	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GTOS PAG C/REC PROPIOS (B	\$2,699.00	\$0.00	\$43,574.00	
	P00654	08/06/2016			SD	GD Folio: 122 (APOYO ECONOMICO A PERS DE ESC REC AMALIA OLVERA ZAI	\$1,000.00	\$0.00	\$44,574.00	
	P00722	27/06/2016			SF	GD Folio: 142 (AYUDA A PERSONA ESCASOS REC POR LIMPIEZA EN DIFEREN	\$700.00	\$0.00	\$45,274.00	
	E00145	28/06/2016	EDGAR FERNANDO PUE		524	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA(AYUDAS,VIATICO	\$450.00	\$0.00	\$45,724.00	
	E00152	29/06/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		528	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GTOS PAG C/REC PROPIOS(VI	\$1,200.00	\$0.00	\$46,924.00	
	P00777	04/07/2016			SF	GD Folio: 152 (APOYO CON EL 3ER Y ULTIMO PGO A LA COMUN.LA BOCA P/EV	\$8,000.00	\$0.00	\$54,924.00	
	E00156	07/07/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		539	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA(AYUDAS,VIATICOS	\$400.00	\$0.00	\$55,324.00	
	P00781	07/07/2016			SF	GD Folio: 153 (APOYO SOC A PERS ESC.REC.P/HIJA FCA SIFUENTES OLVERA	\$1,000.00	\$0.00	\$56,324.00	
	P00785	08/07/2016			SF	GD Folio: 154 (APOYO A COMITE ORGANIZADOR DE CARRERA ATLETICA "MIN	\$3,500.00	\$0.00	\$59,824.00	
	E00166	28/07/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		563	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GTOS PAG C/REC PROPIOS (v	\$500.00	\$0.00	\$60,324.00	
	I00222	01/08/2016				Movimiento Directo Automático (APORTACION FDO DE FORTALECIMIENTO DE L	\$25,000.00	\$0.00	\$85,324.00	
	E00171	01/08/2016	EDGAR FERNANDO PUE		575	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GTOS PAG C/REC PROPIOS)	\$300.00	\$0.00	\$85,624.00	
	E00174	03/08/2016	EDGAR FERNANDO PUE		580	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA(AYUDAS,VIATICOS	\$700.00	\$0.00	\$86,324.00	
	P00906	05/08/2016			SF	GD Folio: 175 (APOYO SOC A PERS ESC.REC.P/HIJA FCA SIFUENTES OLVERA	\$500.00	\$0.00	\$86,824.00	
	E00188	31/08/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		612	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GTOS PAG C/REC PROPIOS)	\$774.20	\$0.00	\$87,598.20	
	I00245	31/08/2016				Movimiento Directo Automático (APORTACION FDO DE FORTALECIMIENTO DE L	\$25,000.00	\$0.00	\$112,598.20	

0623



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4411 a la 5244)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/ene/2017 02:50 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
E00193	02/09/2016	EDGAR FERNANDO PUE		620	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA(AYUDAS SOCIAL	\$460.00	\$0.00	\$113,058.20	
P01046	07/09/2016		SF		GD Folio: 197 (APOYO SOC A PERS ESC.REC.P/HIJA FCA SIFUENTES OLVERA	\$500.00	\$0.00	\$113,558.20	
I00276	30/09/2016				Movimiento Directo Automático (APORTACION FDO DE FORTALECIMIENTO DE L	\$25,000.00	\$0.00	\$138,558.20	
P01200	10/10/2016		SF		GD Folio: 220 (APOYO SOC A PERS ESC.REC.P/HIJA FCA SIFUENTES OLVERA	\$500.00	\$0.00	\$139,058.20	
I00307	31/10/2016				Movimiento Directo Automático (APORTACION FDO DE FORTALECIMIENTO DE L	\$25,000.00	\$0.00	\$164,058.20	
P01581	08/12/2016			231	GD Folio: 273 (APOYO P/PGO DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LI	\$3,500.00	\$0.00	\$167,558.20	
E00255	14/12/2016	EDGAR FERNANDO PUE		750	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA (AYUDAS,VIATICC	\$500.00	\$0.00	\$168,058.20	
E00260	21/12/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		772	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GTOS PAG C/REC PROPIOS(AF	\$2,900.00	\$0.00	\$170,958.20	
5242-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$298,697.40	\$0.00	\$298,697.40
P00270	14/03/2016		SD		GD Folio: 58 (PGO DE BECAS CORRESPONDIENTE ENERO Y FEBRERO 2016 L	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	
P00543	09/05/2016		SF		GD Folio: 108 (PGO DE BECAS CORRESPONDIENTE MARZO Y ABRIL 2016 DEL	\$49,782.90	\$0.00	\$99,565.80	
P00817	07/07/2016				GD Folio: 160 (PGO DE BECAS CORRESPONDIENTE MAYO Y JUNIO 2016 DEL	\$49,782.90	\$0.00	\$149,348.70	
P01096	08/09/2016		SF		GD Folio: 200 (PGO DE BECAS CORRESPONDIENTE JULIO Y AGOSTO 2016 DE	\$49,782.90	\$0.00	\$199,131.60	
P01435	22/11/2016		SF		GD Folio: 251 (PGO DE BECAS CORRESPONDIENTE SEPT Y OCTUBRE 2016 D	\$49,782.90	\$0.00	\$248,914.50	
P01578	08/12/2016		SF		GD Folio: 272 (PGO DE BECAS CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$49,782.90	\$0.00	\$298,697.40	
5243-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$3,923,320.63	\$0.00	\$3,923,320.63
P00004	07/01/2016		SF		GD Folio: 1 (PGO DE LISTA DE GRATIFICACIONES DEL 03-09 ENERO 2016 Y AF	\$798.00	\$0.00	\$798.00	
P00004	07/01/2016		SF		GD Folio: 1 (PGO DE LISTA DE GRATIFICACIONES DEL 03-09 ENERO 2016 Y AF	\$231.00	\$0.00	\$1,029.00	
P00037	14/01/2016		SD		GD Folio: 11 (APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Y GRATIFICACION VEL	\$1,302.00	\$0.00	\$2,331.00	
P00037	14/01/2016		SD		GD Folio: 11 (APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Y GRATIFICACION VEL	\$251.00	\$0.00	\$2,582.00	
P00053	21/01/2016		SD		GD Folio: 15 (PGO DE LISTA DE GRATIFICACIONES DEL 10-20 ENERO 2016 Y A	\$1,533.00	\$0.00	\$4,115.00	
P00065	28/01/2016		sd		GD Folio: 18 (PGO DE LISTA DE GRATIFICACIONES,NOM.SEM. DEL21-27 ENER	\$1,302.00	\$0.00	\$5,417.00	
P00065	28/01/2016		sd		GD Folio: 18 (PGO DE LISTA DE GRATIFICACIONES,NOM.SEM. DEL21-27 ENER	\$231.00	\$0.00	\$5,648.00	
P00074	04/02/2016		SD		GD Folio: 20 (PGO DE NOM DEL 28/01 AL 03/02/16 SERV PUB PRIM, GRATIFICA	\$1,302.00	\$0.00	\$6,950.00	
P00074	04/02/2016		SD		GD Folio: 20 (PGO DE NOM DEL 28/01 AL 03/02/16 SERV PUB PRIM, GRATIFICA	\$231.00	\$0.00	\$7,181.00	
P00100	11/02/2016		SD		GD Folio: 24 (PGO DE NOM DEL 04-10/02/16 SERV PUB PRIM, GRATIFICACIONE	\$1,302.00	\$0.00	\$8,483.00	
P00100	11/02/2016		SD		GD Folio: 24 (PGO DE NOM DEL 04-10/02/16 SERV PUB PRIM, GRATIFICACIONE	\$231.00	\$0.00	\$8,714.00	
P00123	18/02/2016		SD		GD Folio: 28 (PGO NOM SEM DEL 11 AL 17 FEBRERO 2016 SERV PUB PRIMAR	\$1,302.00	\$0.00	\$10,016.00	
P00123	18/02/2016		SD		GD Folio: 28 (PGO NOM SEM DEL 11 AL 17 FEBRERO 2016 SERV PUB PRIMAR	\$231.00	\$0.00	\$10,247.00	
P00126	24/02/2016		SD		GD Folio: 29 (PGO NOM SEM DEL 18 AL 24 FEBRERO 2016 SERV PUB PRIMAR	\$1,302.00	\$0.00	\$11,549.00	
P00126	24/02/2016		SD		GD Folio: 29 (PGO NOM SEM DEL 18 AL 24 FEBRERO 2016 SERV PUB PRIMAR	\$231.00	\$0.00	\$11,780.00	
E00048	02/03/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		317	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GTOS PAG C/REC PROPIOS(AF	\$2,000.00	\$0.00	\$13,780.00	
P00175	03/03/2016		SF		GD Folio: 36 (PGO DE NOM SEM DEL 25/02/ AL 02/03 DE 2016 A TRABAJADORE	\$1,302.00	\$0.00	\$15,082.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4411 a la 5244)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/ene/2017 02:50 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
P00175	03/03/2016		SF		GD Folio: 36 (PGO DE NOM SEM DEL 25/02/ AL 02/03 DE 2016 A TRABAJADORE	\$231.00	\$0.00	\$15,313.00
P00190	10/03/2016		SD		GD Folio: 39 (PGO DE NOMINA DEL 3 AL 9 DE MARZO DE 2016 A SERVICIOS P	\$1,302.00	\$0.00	\$16,615.00
P00190	10/03/2016		SD		GD Folio: 39 (PGO DE NOMINA DEL 3 AL 9 DE MARZO DE 2016 A SERVICIOS P	\$231.00	\$0.00	\$16,846.00
E00065	10/03/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		348	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GTOS PAG C/REC PROPIOS(AI	\$1,750.00	\$0.00	\$18,596.00
P00321	10/03/2016		SF		GD Folio: 68 (APOYO ECONOMICO A EVENTO DE MARKETIC'S BREAK 2016 UA	\$2,500.00	\$0.00	\$21,096.00
P00212	17/03/2016				GD Folio: 44 (APOYO A PREPARATORIA LIC.ERNESTO BAEZ LOZANO DE ESTE	\$850.00	\$0.00	\$21,946.00
P00215	17/03/2016		SF		GD Folio: 45 (PGO DE NOM SEM DEL 10 AL 16 DE MARZO 2016 A TRABAJADOF	\$1,302.00	\$0.00	\$23,248.00
P00215	17/03/2016		SF		GD Folio: 45 (PGO DE NOM SEM DEL 10 AL 16 DE MARZO 2016 A TRABAJADOF	\$231.00	\$0.00	\$23,479.00
P00230	23/03/2016		SD		GD Folio: 48 (PGO DE NOM SEM DEL 17 AL 23 DE MARZO 2016 A TRABAJADOF	\$1,302.00	\$0.00	\$24,781.00
P00230	23/03/2016		SD		GD Folio: 48 (PGO DE NOM SEM DEL 17 AL 23 DE MARZO 2016 A TRABAJADOF	\$231.00	\$0.00	\$25,012.00
P00246	31/03/2016		SD		GD Folio: 51 (PGO 2DA NOMINA QUIN DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2016 A ADM	\$420.00	\$0.00	\$25,432.00
P00246	31/03/2016		SD		GD Folio: 51 (PGO 2DA NOMINA QUIN DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2016 A ADM	\$231.00	\$0.00	\$25,663.00
P00298	07/04/2016		SD		GD Folio: 64 (PGO DE NOM SEM DEL 31/03 AL 06 DE ABRIL 2016 A TRABAJADC	\$928.00	\$0.00	\$26,591.00
P00298	07/04/2016		SD		GD Folio: 64 (PGO DE NOM SEM DEL 31/03 AL 06 DE ABRIL 2016 A TRABAJADC	\$231.00	\$0.00	\$26,822.00
P00315	15/04/2016		SF		GD Folio: 66 (PGO.NOM 07-13/ABR/16 SERV.PUB.PRIM. Y 1ER QUIN ABRIL 201	\$1,302.00	\$0.00	\$28,124.00
P00315	15/04/2016		SF		GD Folio: 66 (PGO.NOM 07-13/ABR/16 SERV.PUB.PRIM. Y 1ER QUIN ABRIL 201	\$231.00	\$0.00	\$28,355.00
P00330	21/04/2016		SD		GD Folio: 70 (PGO DE NOM DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2016 DE SERVICIOS PUBLI	\$1,302.00	\$0.00	\$29,657.00
P00330	21/04/2016		SD		GD Folio: 70 (PGO DE NOM DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2016 DE SERVICIOS PUBLI	\$231.00	\$0.00	\$29,888.00
P00351	29/04/2016		SF		GD Folio: 75 (PGO NOM SEM DEL 21 AL 27 ABRIL 2016 SERVICIOS PUBLICOS	\$231.00	\$0.00	\$30,119.00
P00351	29/04/2016		SF		GD Folio: 75 (PGO NOM SEM DEL 21 AL 27 ABRIL 2016 SERVICIOS PUBLICOS	\$1,302.00	\$0.00	\$31,421.00
P00402	04/05/2016		SF		GD Folio: 85 (PGO NOM SEM DEL 28 ABRIL AL 04 MAYO 2016 SERVICIOS PUBLI	\$1,302.00	\$0.00	\$32,723.00
P00402	04/05/2016		SF		GD Folio: 85 (PGO NOM SEM DEL 28 ABRIL AL 04 MAYO 2016 SERVICIOS PUBLI	\$231.00	\$0.00	\$32,954.00
P00412	12/05/2016		SD		GD Folio: 88 (PGO NOM SEM DEL 05 AL 11 DE MAYO 2016 SERVICIOS PUBLICI	\$1,302.00	\$0.00	\$34,256.00
P00412	12/05/2016		SD		GD Folio: 88 (PGO NOM SEM DEL 05 AL 11 DE MAYO 2016 SERVICIOS PUBLICI	\$231.00	\$0.00	\$34,487.00
P00449	19/05/2016		SF		GD Folio: 95 (PGO NOM SEM DEL 12 AL 18 DE MAYO 2016 SERVICIOS PUBLICI	\$1,302.00	\$0.00	\$35,789.00
P00449	19/05/2016		SF		GD Folio: 95 (PGO NOM SEM DEL 12 AL 18 DE MAYO 2016 SERVICIOS PUBLICI	\$231.00	\$0.00	\$36,020.00
P00476	24/05/2016		SF		GD Folio: 97 (APOYO P/HOSPEDAJE P/PARTICIPANTES DE TERTULINA ASTRO	\$684.40	\$0.00	\$36,704.40
P00507	27/05/2016		SD		GD Folio: 100 (PGO NOM SEM DEL 19 AL 25 DE MAYO 2016 SERVICIOS PUBLI	\$1,302.00	\$0.00	\$38,006.40
P00507	27/05/2016		SD		GD Folio: 100 (PGO NOM SEM DEL 19 AL 25 DE MAYO 2016 SERVICIOS PUBLI	\$231.00	\$0.00	\$38,237.40
P00642	02/06/2016		SF		GD Folio: 120 (PGO NOM SEM 26 MAY AL 01 JUN 2016 SERV PUB PRIM,APOYO	\$1,302.00	\$0.00	\$39,539.40
P00642	02/06/2016		SF		GD Folio: 120 (PGO NOM SEM 26 MAY AL 01 JUN 2016 SERV PUB PRIM,APOYO	\$231.00	\$0.00	\$39,770.40
P00658	09/06/2016		SD		GD Folio: 123 (PGO NOM SEM DEL 02 AL 08 JUN 2016 SERV PUB PRIM,APOYO	\$1,302.00	\$0.00	\$41,072.40
P00658	09/06/2016		SD		GD Folio: 123 (PGO NOM SEM DEL 02 AL 08 JUN 2016 SERV PUB PRIM,APOYO	\$231.00	\$0.00	\$41,303.40
P00704	17/06/2016		SF		GD Folio: 136 (PGO NOM SEM DEL 09 AL 15 JUNIO 2016 SERV PUB PRIM,APOY	\$1,302.00	\$0.00	\$42,605.40

0625



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4411 a la 5244)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
02:50 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
P00704	17/06/2016		SF			GD Folio: 136 (PGO NOM SEM DEL 09 AL 15 JUNIO 2016 SERV PUB PRIM,APOY	\$231.00	\$0.00	\$42,836.40	
P00707	23/06/2016		SF			GD Folio: 137 (PGO NOM SEM DEL 16 AL 22 JUNIO 2016 SERV PUB PRIM,APOY	\$1,302.00	\$0.00	\$44,138.40	
P00707	23/06/2016		SF			GD Folio: 137 (PGO NOM SEM DEL 16 AL 22 JUNIO 2016 SERV PUB PRIM,APOY	\$231.00	\$0.00	\$44,369.40	
P00773	01/07/2016		SF			GD Folio: 151 (GTO COMPROMETIDO P/PGO DE NOM DE SERV.PUB.PRIM,ADM	\$25,000.00	\$0.00	\$69,369.40	
P00773	01/07/2016		SF			GD Folio: 151 (GTO COMPROMETIDO P/PGO DE NOM DE SERV.PUB.PRIM,ADM	\$10,067.00	\$0.00	\$79,436.40	
P00794	14/07/2016		SF			GD Folio: 156 (APOYO A PERS ESC REC P/INSCRIPCION A MEDIO SUPERIOR .	\$2,155.00	\$0.00	\$81,591.40	
P00900	04/08/2016		SF			GD Folio: 173 (APOYO A GPO DE TEATRO NEZAHUALCOYOTL DE 6"B" ESC.PR	\$2,500.00	\$0.00	\$84,091.40	
P00911	08/08/2016			22617		GD Folio: 176 (APOYO A ESC.PRIM EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA COMUI	\$2,495.98	\$0.00	\$86,587.38	
E00177	09/08/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			590	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GTOS PAG C/REC PROPIOS(V	\$1,081.00	\$0.00	\$87,668.38	
P00968	22/08/2016			A 10		GD Folio: 191 (PGO DE ANTICIPO DE 30%,CORRES.OBRA:O1372 "CONSTRUCC	\$280,563.72	\$0.00	\$368,232.10	
P01133	07/09/2016			B 17		GD Folio: 208 (PGO ANTICIPO DE 30%, CORREP." CONSTRUCCIÓN DE CANCH	\$385,445.56	\$0.00	\$753,677.66	
P01138	07/09/2016					GD Folio: 209 (PGO ANTICIPO DE 30%, CORREP." CONSTRUCCIÓN DE BARD	\$269,402.06	\$0.00	\$1,023,079.72	
P01147	07/09/2016			A 34		GD Folio: 212 (PGO ANTICIPO DE 30%, CORREP." CONSTRUCCIÓN DE TECHA	\$215,284.34	\$0.00	\$1,238,364.06	
P01305	28/10/2016			SF		GD Folio: 236 (ANTICIPO DE FINIQUITOCORRES.OBRA:O1372 "CONSTRUCC. D	\$374,680.00	\$0.00	\$1,613,044.06	
P01309	28/10/2016			SF		GD Folio: 237 (ANTICIPO DE FINIQUITO CORRES.OBRA:O0713 "CONSTRUCC. E	\$287,302.80	\$0.00	\$1,900,346.86	
P01441	09/11/2016			A 17		GD Folio: 253 (PGO TOTAL DE ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO CORRES.OBR	\$275,937.59	\$0.00	\$2,176,284.45	
P01442	09/11/2016			A 17		Cancelación GD Folio: 253 (PGO TOTAL DE ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO C	-\$275,937.59	\$0.00	\$1,900,346.86	
P01443	09/11/2016			A 17		GD Folio: 254 (PGO TOTAL DE ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO CORRES.OBR	\$279,968.68	\$0.00	\$2,180,315.54	
P01446	09/11/2016			A 40		GD Folio: 255 (PGO TOTAL DE 1ER EST Y FINIQUITO CORRES.OBRA:O0713 "C	\$215,027.31	\$0.00	\$2,395,342.85	
P01529	07/12/2016			B 46		GD Folio: 264 (PGO TOTAL DE 1ER EST Y FINIQUITO OBRA-O2669 " CONSTRU	\$899,372.96	\$0.00	\$3,294,715.81	
P01532	07/12/2016			A 22		GD Folio: 265 (PGO TOTAL DE 1ER EST Y FINIQUITO OBRA-2539 " CONSTRUCC	\$628,604.82	\$0.00	\$3,923,320.63	
5243-4451						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$1,751,794.68	\$0.00	\$1,751,794.68
P00031	14/01/2016					GD Folio: 9 (APOYO A SMDIF P/PGO DE NOMINA DEL 01-15/ENERO/2016. GD Fc	\$35,985.00	\$0.00	\$35,985.00	
P00056	28/01/2016			SD		GD Folio: 16 (APOYO P/PGO DE 2DA NOM AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL 16-	\$35,985.00	\$0.00	\$71,970.00	
P00117	15/02/2016			SD		GD Folio: 27 (APOYO P/PGO DE 1ER NOM AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL 01-	\$38,535.00	\$0.00	\$110,505.00	
E00044	16/02/2016	SISTEMA MUNICIPAL DIF			4	Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	\$35,000.00	\$0.00	\$145,505.00	
P00135	26/02/2016			SD		GD Folio: 32 (APOYO P/PGO DE 2DA NOM AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL 16-	\$38,535.00	\$0.00	\$184,040.00	
P00261	02/03/2016			018		GD Folio: 55 (APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 AI	\$40,000.00	\$0.00	\$224,040.00	
E00064	10/03/2016	MARIA SANDRA GARCIA			345	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GTOS PAG C/REC PROPIOS)	\$948.25	\$0.00	\$224,988.25	
P00202	14/03/2016			SF		GD Folio: 42 (APOYO A SMDIF P/PGO DE NOMINA DEL 01-15/MARZO/2016. GD F	\$45,773.75	\$0.00	\$270,762.00	
P00243	28/03/2016			SD		GD Folio: 50 (APOYO A ORGANISMO OPERADOR DE AGUA PÓTABLE DE VILL	\$5,462.08	\$0.00	\$276,224.08	
P00252	31/03/2016			SD		GD Folio: 53 (APOYO A SMDIF P/PGO DE NOMINA DEL 16-31/MARZO/2016. GD F	\$40,401.75	\$0.00	\$316,625.83	
P00360	08/04/2016			SD		GD Folio: 78 (APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 AL S	\$40,000.00	\$0.00	\$356,625.83	
P00318	15/04/2016			SF		GD Folio: 67 (APOYO A SMDIF P/PGO DE NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2016. I	\$40,401.75	\$0.00	\$397,027.58	

0626



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4411 a la 5244)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
02:50 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
P00396	03/05/2016		SD		GD Folio: 83 (APOYO P/PGO DE 2DA NOM AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL 16-	\$40,401.75	\$0.00	\$437,429.33	
D00032	05/05/2016				Movimiento Directo Automático (APOYO AL OOAPVP P/REALIZAR EL 3ER PGO D	\$5,462.08	\$0.00	\$442,891.41	
D00034	05/05/2016				Movimiento Directo Automático (APOYO A ORGANISMO OPERADOR DE AGUA P/	\$2,000.00	\$0.00	\$444,891.41	
D00033	09/05/2016				Movimiento Directo Automático (APOYO AL OOAVP P/PGO DE LIQUIDACION LAB	\$6,352.00	\$0.00	\$451,243.41	
D00031	13/05/2016				Movimiento Directo Automático (APOYO A ORGANISMO OPERADOR DE AGUA PC	\$1,000.00	\$0.00	\$452,243.41	
P00390	16/05/2016		SF		GD Folio: 82 (APOYO A OOAPVP PARA PGO DE REPARACION DE BOMBA EN E	\$10,000.00	\$0.00	\$462,243.41	
P00424	16/05/2016		SD		GD Folio: 91 (APOYO A SMDIF P/PGO DE NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2016.	\$40,401.75	\$0.00	\$502,645.16	
P00549	17/05/2016		7		GD Folio: 110 (APOYO AL SMDIF P/PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL, DE LA	\$40,000.00	\$0.00	\$542,645.16	
P00558	20/05/2016		768		GD Folio: 113 (APOYO A OOAPVP P/PGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO L	\$30,693.00	\$0.00	\$573,338.16	
P00561	23/05/2016		769		GD Folio: 114 (APOYO AL OOAPVP P/1ER PGO ADQUISICION DE BOMBA SUMI	\$31,029.70	\$0.00	\$604,367.86	
P00501	26/05/2016		SF		GD Folio: 99 (APOYO AL OOAPVP PARA COMPLEMENTO DE SU NOMINA DEL 2	\$1,000.00	\$0.00	\$605,367.86	
P00531	31/05/2016		SD		GD Folio: 105 (APOYO A SMDIF P/PGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2016	\$42,102.95	\$0.00	\$647,470.81	
I00167	01/06/2016				Movimiento Directo Automático (APORTACION FDO DE FORTALECIMIENTO DE L	\$33,065.00	\$0.00	\$680,535.81	
P00619	03/06/2016		785		GD Folio: 117 (APOYO AL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE V.P. P/PGO D	\$2,000.00	\$0.00	\$682,535.81	
P00628	10/06/2016		792		GD Folio: 118 (APOYO A ORGANISMO OPERADOR DE AGUA P/PGO DE NOM DI	\$1,000.00	\$0.00	\$683,535.81	
P00688	10/06/2016		9		GD Folio: 131 (APOYO AL SMDIF P/PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL, DE LA	\$35,000.00	\$0.00	\$718,535.81	
P00668	15/06/2016		10		GD Folio: 126 (APOYO A INST.S/FINES DE LUCRO AL SMDIF P/PGO DE NOMINA	\$40,401.75	\$0.00	\$758,937.56	
P00743	24/06/2016		SF		GD Folio: 147 (APOYO A ORGANISMO OPERADOR DE AGUA P/PGO DE NOM DI	\$1,200.00	\$0.00	\$760,137.56	
P00737	29/06/2016		SF		GD Folio: 145 (APOYO A OOAPVP P/PGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO I	\$31,653.00	\$0.00	\$791,790.56	
I00168	30/06/2016				Movimiento Directo Automático (APORTACION FDO DE FORTALECIMIENTO DE L	\$23,328.00	\$0.00	\$815,118.56	
P00753	30/06/2016		11		GD Folio: 148 (APOYO A INST.S/FINES DE LUCRO AL SMDIF P/PGO DE NOMINA	\$40,401.75	\$0.00	\$855,520.31	
P00802	15/07/2016		SF		GD Folio: 158 (APOYO P/PGO DE 1ER NOM QUIN AL SISTEMA MUNICIPAL DIF [\$38,937.00	\$0.00	\$894,457.31	
P00837	20/07/2016		803		GD Folio: 166 (APOYO A OOAPVP P/PGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO I	\$33,899.00	\$0.00	\$928,356.31	
P00840	21/07/2016		804		GD Folio: 167 (APOYO AL OOAPVP P/2DO PGO ADQUISICION DE BOMBA SUM	\$31,029.70	\$0.00	\$959,386.01	
E00161	22/07/2016	JUAN RITO GARCIA PEN		558	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GTOS PAG C/REC PROPIOS(TI	\$2,068.61	\$0.00	\$961,454.62	
P00869	22/07/2016		805		GD Folio: 171 (APOYO A OOAP P/PGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA	\$2,650.00	\$0.00	\$964,104.62	
P00862	28/07/2016		SF		GD Folio: 169 (APOYO A INST.S/FINES DE LUCRO AL SMDIF P/PGO DE NOMINA	\$38,937.00	\$0.00	\$1,003,041.62	
P00935	02/08/2016		14		GD Folio: 180 (APOYO AL SMDIF P/PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL, DE LA	\$35,000.00	\$0.00	\$1,038,041.62	
P00918	12/08/2016		SF		GD Folio: 177 (APOYO A INST.S/FINES DE LUCRO AL SMDIF P/PGO DE NOMINA	\$38,937.00	\$0.00	\$1,076,978.62	
P00947	24/08/2016		SF		GD Folio: 184 (APOYO AL SMDIF P/PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL, DE LA	\$35,000.00	\$0.00	\$1,111,978.62	
P00986	26/08/2016		833		GD Folio: 194 (APOYO A ORGANISMO OPERADOR DE AGUA P/PGO DE NOM DI	\$3,874.54	\$0.00	\$1,115,853.16	
P00974	29/08/2016		1446-1449		GD Folio: 192 (APOYO A GPO VULNERABLE DE LA COMUN DE WIXARIKA P/DI/	\$2,598.40	\$0.00	\$1,118,451.56	
P00978	31/08/2016		17		GD Folio: 193 (APOYO A INST.S/FINES DE LUCRO AL SMDIF P/PGO DE NOMINA	\$38,510.70	\$0.00	\$1,156,962.26	
P01090	01/09/2016		18		GD Folio: 199 (APOYO AL SMDIF P/PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL, DE LA	\$35,000.00	\$0.00	\$1,191,962.26	

0627



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4411 a la 5244)
Cuentas de Registro**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
02:50 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01019	02/09/2016			837		GD Folio: 195 (APOYO A OAP P/PGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA	\$2,375.00	\$0.00	\$1,194,337.26	
P01168	15/09/2016			19		GD Folio: 217 (APOYO A INST.S/FINES DE LUCRO AL SMDIF P/PGO DE NOMIN/	\$37,503.75	\$0.00	\$1,231,841.01	
P01278	04/10/2016			SF		GD Folio: 229 (APOYO AL SMDIF P/PROGRAMA DE DESPENSAS, DE LA APORT	\$35,000.00	\$0.00	\$1,266,841.01	
P01215	18/10/2016			21		GD Folio: 222 (APOYO A INST.S/FINES DE LUCRO AL SMDIF P/PGO DE 1ER NC	\$35,582.25	\$0.00	\$1,302,423.26	
P01275	31/10/2016			SF		GD Folio: 228 (APOYO A INST.S/FINES DE LUCRO AL SMDIF P/PGO DE 2DO PG	\$35,356.50	\$0.00	\$1,337,779.76	
P01423	01/11/2016			23		GD Folio: 247 (APOYO DE APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTI	\$40,000.00	\$0.00	\$1,377,779.76	
P01357	15/11/2016			24		GD Folio: 243 (APOYO A INST.S/FINES DE LUCRO AL SMDIF P/PGO DE 1ER PG	\$34,275.00	\$0.00	\$1,412,054.76	
E00231	29/11/2016	EDGAR FERNANDO PUE			724	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA(AYUDAS,VIATICOS	\$1,540.97	\$0.00	\$1,413,595.73	
I00342	30/11/2016					Movimiento Directo Automático (APORTACION FDO DE FORTALECIMIENTO DE L	\$23,958.00	\$0.00	\$1,437,553.73	
P01486	01/12/2016			25		GD Folio: 261 (APOYO A INST.S/FINES DE LUCRO AL SMDIF P/PGO DE 1ER PG	\$34,275.00	\$0.00	\$1,471,828.73	
P01575	06/12/2016			26		GD Folio: 271 (APOYO A SMDIF P/PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LAS	\$110,000.00	\$0.00	\$1,581,828.73	
P01632	14/12/2016			27		GD Folio: 281 (APOYO A INST.S/FINES DE LUCRO AL SMDIF P/PGO DE 1ER PG	\$33,965.25	\$0.00	\$1,615,793.98	
P01608	19/12/2016			905		GD Folio: 279 (APOYO A ORGANISMO OPERADOR DE AGUA P/PGO DE AGUIN/	\$68,143.50	\$0.00	\$1,683,937.48	
P01675	20/12/2016			28		GD Folio: 288 (APOYO A INST.S/FINES DE LUCRO AL SMDIF P/PGO DE DIFERE	\$14,270.95	\$0.00	\$1,698,208.43	
P01611	23/12/2016			908		GD Folio: 280 (APOYO A ORGANISMO OPERADOR DE AGUA P/PGO DE NOMIN.	\$18,996.25	\$0.00	\$1,717,204.68	
P01712	29/12/2016			29		GD Folio: 293 (APOYO A INST.S/FINES DE LUCRO AL SMDIF P/PGO DE 2DA NC	\$34,590.00	\$0.00	\$1,751,794.68	
Total :							0.00	6,144,770.91	0.00	6,144,770.91

0628



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-01 a la 1123-03)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
02:16 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1123-01-01						TESORERIA LE PRESTA A FORTA	\$0.00	\$69,988.44	\$69,988.44	\$0.00
	E00037	24/02/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE		304	MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ (PRESTAMO A FORTA P/PGO DE NOMINA DE	\$0.00	\$16,242.60		-\$16,242.60
	I00084	22/03/2016				PRESTAMO A FORTA P/PGO DE LUZ DE LOS POZOS DE AGUA (PRESTAMO A	\$0.00	\$31,745.84		-\$47,988.44
	E00096	18/04/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		18	PGO A GTO CTE POR PRESTAMO P/PGO POLIZA #13 DE FORTA P/PGO DE LL	\$0.00	\$31,745.84		-\$79,734.28
	D00039	29/06/2016				PRESTAMO A FORTA P/PGO DE LUZ DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE (PRE	\$0.00	\$22,000.00		-\$101,734.28
	D00044	16/08/2016				PGO DE PRESTAMO A GTO.CTE. P/PGO DE NOMINA DEL 18 AL 24/02/2016 SI	\$16,242.60	\$0.00		-\$85,491.68
	D00045	16/08/2016				PGO DE PRESTAMO DE FORTA A GTO.CTE. UTILIZADO P/PGO DE LUZ DE LO	\$22,000.00	\$0.00		-\$63,491.68
	D00046	16/08/2016				AJUSTE DE POLIZA E00096 DEL DIA 18/04/2016 DE PGO A GTO CTE POR PRE	\$0.00	-\$31,745.84		-\$31,745.84
	D00046	16/08/2016				AJUSTE DE POLIZA E00096 DEL DIA 18/04/2016 DE PGO A GTO CTE POR PRE	\$31,745.84	\$0.00		\$0.00
1123-01-02						FRANCISCO JAVIER SANTANA TRUJILLO	\$0.00	\$290.07	\$290.07	\$0.00
	C00206	09/05/2016	FRANCISCO JAVIER SAN		2	CTA POR COBRAR DE 2DO PGO F- A 346 POR MTT. DE VEHICULOS AUTOM	\$290.07	\$0.00		\$290.07
	I00379	31/12/2016				PGO DE REEMBOLSO DE GTOS PAGADOS A PROVEEDOR POR ERROR (PGC	\$0.00	\$290.07		\$0.00
1123-01-03						TESORERIA LE DEBE A FORTA	\$0.00	\$310,000.00	\$310,000.00	\$0.00
	E00221	18/10/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE		127	PRESTAMO DE FORTAMUN A GTO CTE PARA PAGO DE NOMINA (PRESTAMO	\$130,000.00	\$0.00		\$130,000.00
	E00222	31/10/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-1570	MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ (PAGO DE PRESTAMO DE GTO CTE A FORTA	\$0.00	\$130,000.00		\$0.00
	E00241	15/11/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE		138	PRESTAMO DE FORTAMUN A GTO CTE P/PGO DE NOMINA SEMANAL Y QUIN	\$180,000.00	\$0.00		\$180,000.00
	E00243	09/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE		1689	MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ (PGO DE PRESTAMO DE FORTAMUN A GTO	\$0.00	\$180,000.00		\$0.00
1123-02-001						FORTALECIMIENTO 2015	\$0.00	\$17,967.60	\$0.00	\$17,967.60
	D00001	01/01/2016				SALDO INICIAL (ASIENTOS DE SALDOS INICIALES)	\$17,967.60	\$0.00		\$17,967.60
1123-02-002						FORTA LE DEBE A TESORERIA	\$0.00	\$69,988.44	\$69,988.44	\$0.00
	E00002	08/01/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		231	PRESTAMO A FORTA P/PGO DE NOMINA DEL 31/12/15 AL 06/01/2016 SEG.PU	\$15,977.84	\$0.00		\$15,977.84
	E00007	14/01/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		240	PRESTAMO A FORTA P/PGO DE NOMINA DEL 07/01/2016 AL 13/01/16 SEG.PU	\$16,281.30	\$0.00		\$32,259.14
	E00011	21/01/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		252	PRESTAMO A FORTA P/PGO DE NOMINA DEL 14 AL 20/01/2016 SEG.PUB.MP/	\$16,238.40	\$0.00		\$48,497.54
	E00012	26/01/2016	TELEFONOS DE MEXICC		255	PRESTAMO A FORTA P/PGO DE SERVICIO TELEFONICO 4888825478 (PRESTA	\$782.00	\$0.00		\$49,279.54
	E00015	28/01/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		261	PRESTAMO A FORTA P/PGO DE NOMINA DEL 21 AL 27/01/2016 SEG.PUB.MP/	\$16,467.50	\$0.00		\$65,747.04
	E00016	04/02/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		265	PRESTAMO A FORTA P/PGO DE NOMINA DEL 28/01 AL 03/02/2016 SEG.PUB.M	\$17,533.05	\$0.00		\$83,280.09
	E00041	12/02/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		1	PGO A GTO CTE POR PRESTAMO P/PGO DE NOMINAS DE LOS CHEQUES 23	-\$82,498.09	\$0.00		\$782.00
	E00042	12/02/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			PGO A GTO CTE POR PRESTAMO P/PGO DE RECIBO TELEFONICO (PGO A GT	-\$782.00	\$0.00		\$0.00
	E00037	24/02/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE		304	PRESTAMO A FORTA P/PGO DE NOMINA DEL 18 AL 24/02/2016 SEG.PUB.MP/	\$16,242.60	\$0.00		\$16,242.60
	E00068	22/03/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE		362	PRESTAMO A FORTA P/PGO DE LUZ DE LOS POZOS DE AGUA (PRESTAMO A	\$31,745.84	\$0.00		\$47,988.44
	E00096	18/04/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		18	PGO A GTO CTE POR PRESTAMO P/PGO POLIZA #13 DE FORTA P/PGO DE LL	\$31,745.84	\$0.00		\$79,734.28



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-01 a la 1123-03)
Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
02:16 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00039	29/06/2016					PRESTAMO A FORTA P/PGO DE LUZ DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE (PRE	\$22,000.00	\$0.00	\$101,734.28	
D00044	16/08/2016					PGO DE PRESTAMO A GTO.CTE. P/PGO DE NOMINA DEL 18 AL 24/02/2016 SI	\$0.00	\$16,242.60	\$85,491.68	
D00045	16/08/2016					PGO DE PRESTAMO DE FORTA A GTO.CTE. UTILIZADO P/PGO DE LUZ DE LO	\$0.00	\$22,000.00	\$63,491.68	
D00046	16/08/2016					AJUSTE DE POLIZA E00096 DEL DIA 18/04/2016 DE PGO A GTO CTE POR PRE	-\$31,745.84	\$0.00	\$31,745.84	
D00046	16/08/2016					AJUSTE DE POLIZA E00096 DEL DIA 18/04/2016 DE PGO A GTO CTE POR PRE	\$0.00	\$31,745.84	\$0.00	
1123-02-003						FORTA LE PRESTA A FIS	\$0.00	\$44,700.00	\$44,700.00	\$0.00
E00098	21/04/2016	FRANCISCO JAVIER SAN			21	PRESTAMO A INFRA PARA ANTICIPO DE PGO DE FACTURA NO. A 346 (PREST	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
E00100	22/04/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE			1	PGO A FORTAMUN CORRESP.POLIZA NO.21 DEL 21/04/2016 PARA ANTICIPO I	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
E00197	20/09/2016	UNIVERSIDA AUTONOM			61	PRESTAMO DE FORTALECIMIENTO A FISM P/PGO DE LA FACTURA DE CAPA	\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00	
E00220	17/10/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE			34	PGO DE PRESTAMO A FISM P/PGO CAPACITACION Y ACTUALIZACION P/7 SE	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	
1123-02-004						FIS LE BEBE A FORTA	\$0.00	\$44,700.00	\$44,700.00	\$0.00
E00098	21/04/2016	FRANCISCO JAVIER SAN			21	PRESTAMO A INFRA PARA ANTICIPO DE PGO DE FACTURA NO. A 346 (PREST	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00	
E00100	22/04/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE			1	PGO A FORTAMUN CORRESP.POLIZA NO.21 DEL 21/04/2016 PARA ANTICIPO I	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	
E00197	20/09/2016	UNIVERSIDA AUTONOM			61	PRESTAMO DE FORTALECIMIENTO A FISM P/PGO DE LA FACTURA DE CAPA	\$0.00	\$14,700.00	-\$14,700.00	
E00220	17/10/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE			34	PGO DE PRESTAMO A FISM P/PGO CAPACITACION Y ACTUALIZACION P/7 SE	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	
1123-02-005						FORTA LE PRESTA A RAMO 28	\$0.00	\$310,000.00	\$310,000.00	\$0.00
E00221	18/10/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE			127	PRESTAMO DE FORTAMUN A GTO CTE PARA PAGO DE NOMINA (PRESTAMO	\$0.00	\$130,000.00	-\$130,000.00	
E00222	31/10/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE			T-1570	MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ (PAGO DE PRESTAMO DE GTO CTE A FORTAI	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	
E00241	15/11/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE			138	PRESTAMO DE FORTAMUN A GTO CTE P/PGO DE NOMINA SEMANAL Y QUIN	\$0.00	\$180,000.00	-\$180,000.00	
E00243	09/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE			1689	PGO DE PRESTAMO DE FORTAMUN A GTO CTE P/PGO DE NOMINA SEMANA	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	
1123-03						ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE L	\$0.00	\$19,232.00	\$19,232.00	\$0.00
E00191	26/08/2016	ORGANISMO OPERADOI			260816	PRESTAMO A ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE UTILIZADO P/PGC	\$19,232.00	\$0.00	\$19,232.00	
I00294	11/10/2016					RECUPERACION DE PRESTAMO A ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTAE	\$0.00	\$19,232.00	\$0.00	
Total :							0.00	886,866.55	868,898.95	17,967.60

0630



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1126 a la 1126-02-06)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
02:17 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1126-01-01						FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$3,652.00	\$3,652.00	\$0.00
	E00116	27/05/2016	FLOR SAMARA VAZQUEZ		464	PRESTAMO PERSONAL A SINDICO MUNICIPAL (PRESTAMO PERSONAL A SINI	\$3,652.00	\$0.00	\$3,652.00	\$0.00
	C00242	15/06/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		506	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO DE 1ER NOM QUIN DEL 01	\$0.00	\$3,652.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-02						MARIA DE LA LUZ CASTILLO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
	E00117	27/05/2016	MARIA DE LA LUZ CASTI		468	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DE AYUNTAMIENTO (PRESTAMO PERSO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	C00202	31/05/2016	JUÁN RITO GARCIA PEÑ		475	RECUPERACION DE PRESTAMO 1/8 (PGO DE DIETAS A REGIDORES DEL AYT	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00	\$0.00
	C00243	15/06/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		507	2DO DESCUENTO RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO DE DIET/	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00	\$0.00
	C00286	01/07/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		532	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO DE DIETAS DEL 16 AL 30 JU	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00	\$0.00
	C00323	26/07/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		562	RECUPERACION DE PRESTAMO (PGO DE DIETAS A REGIDORES DEL 01 AL 15	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00	\$0.00
	C00325	29/07/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		567	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO DE DIETAS A REGIDORES I	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00	\$0.00
	C00359	15/08/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		599	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO DE DIETAS A REGIDORES I	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00	\$0.00
	C00397	01/09/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		619	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO DE DIETAS A REGIDORES I	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
	C00455	27/09/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		646	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO DE DIETAS A REGIDORES I	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-03						MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN	\$0.00	\$3,652.00	\$3,652.00	\$0.00
	E00119	27/05/2016	MARIA SANDRA GARCIA		470	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO (PRESTAMO PER	\$3,652.00	\$0.00	\$3,652.00	\$0.00
	C00242	15/06/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		506	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO DE 1ER NOM QUIN DEL 01	\$0.00	\$500.00	\$3,152.00	\$0.00
	C00278	30/06/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		530	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO DE 2DA NOM QUIN DEL 16	\$0.00	\$500.00	\$2,652.00	\$0.00
	C00302	15/07/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		554	RECUPERACION DE PRESTAMO (PGO DE 1ER NOM QUIN DE 01 AL 15 JULIO	\$0.00	\$500.00	\$2,152.00	\$0.00
	C00327	28/07/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		570	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO DE 2DA NOM QUIN DEL 16	\$0.00	\$500.00	\$1,652.00	\$0.00
	C00356	15/08/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		595	RECUPERACION DE PRESTAMO (P/PGO DE NOM QUIN DEL 01 AL 15/AGOSTO	\$0.00	\$1,652.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-04						JUAN RITO GARCIA PEÑA	\$0.00	\$13,000.00	\$11,800.00	\$1,200.00
	E00138	15/06/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		510	PRESTAMO PERSONAL A PTE MPAL JUAN RITO GARCIA PEÑA (PRESTAMO P	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
	C00278	30/06/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		530	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO DE 2DA NOM QUIN DEL 16	\$0.00	\$1,200.00	\$11,800.00	\$0.00
	C00302	15/07/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		554	RECUPERACION DE PRESTAMO (PGO DE 1ER NOM QUIN DE 01 AL 15 JULIO	\$0.00	\$1,200.00	\$10,600.00	\$0.00
	C00327	28/07/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		570	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO DE 2DA NOM QUIN DEL 16	\$0.00	\$1,200.00	\$9,400.00	\$0.00
	C00356	15/08/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		595	RECUPERACION DE PRESTAMO	\$0.00	\$1,200.00	\$8,200.00	\$0.00
	C00381	31/08/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		613	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO DE NOM QUIN DEL 16 AL 3	\$0.00	\$1,200.00	\$7,000.00	\$0.00
	C00460	03/10/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		653	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO DE NOMINA QUIN DEL 16-	\$0.00	\$1,200.00	\$5,800.00	\$0.00
	C00475	18/10/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		675	RECUPERACION DE PRESTAMO (PGO DE NOM QUIN DEL 01-15/OCTUBRE/20	\$0.00	\$1,200.00	\$4,600.00	\$0.00
	C00525	01/11/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		694	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO DE NOM QUIN DEL 16 AL 1	\$0.00	\$1,200.00	\$3,400.00	\$0.00
	C00539	15/11/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ		711	RECUPERACION DE PRESTAMO (PGO DE NOMINA QUIN DEL 01 AL 15 NOVI	\$0.00	\$1,200.00	\$2,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1126 a la 1126-02-06)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
02:17 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
C00642	14/12/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			753	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO DE DIETA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,200.00
1126-01-05						ELIZABETH SAUCEDA SANCHEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
E00153	01/07/2016	ELIZABETH SAUCEDA S.			534	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE REGISTRO CIVIL ELIZABETH SAUCEDA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
100248	03/08/2016					RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADOR DE REGISTR	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
1126-01-06						EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
E00207	05/10/2016	EDGAR FERNANDO PUE			654	PRESTAMO PERSONAL A TESORERO MPAL (PRESTAMO PERSONAL A TESOF	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00475	18/10/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			675	RECUPERACION DE PRESTAMO (PGO DE NOM QUIN DEL 01-15/OCTUBRE/20	\$0.00	\$3,500.00	\$6,500.00
C00525	01/11/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			694	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO DE NOM QUIN DEL 16 AL :	\$0.00	\$3,500.00	\$3,000.00
C00539	15/11/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			711	RECUPERACION DE PRESTAMO (PGO DE NOMINA QUIN DEL 01 AL 15 NOVI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1126-02-01						JORGE ALEJANDRO ENRIQUEZ CHAVEZ	\$0.00	\$900.00	\$900.00
E00078	08/04/2016	JORGE ALEJANDRO ENI			386	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DE SERV.PUBLICOS PRIMARIOS (PRI	\$900.00	\$0.00	\$900.00
C00129	15/04/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			397	RECUPERACION DE PRESTAMO (PGO.NOM 07-13/ABR/16 SERV.PUB.PRIM. Y	\$0.00	\$100.00	\$800.00
C00134	21/04/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			407	RECUPERACION DE PRESTAMO (PGO DE NOM DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2016 I	\$0.00	\$100.00	\$700.00
C00140	29/04/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			419	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO NOM SEM DEL 21 AL 27 AE	\$0.00	\$100.00	\$600.00
C00164	04/05/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			427	RECUPERACION DE PRESTAMOS (PGO NOM SEM DEL 28 ABRIL AL 04 MAYO	\$0.00	\$100.00	\$500.00
C00168	12/05/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			436	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO NOM SEM DEL 05 AL 11 DE	\$0.00	\$100.00	\$400.00
C00180	19/05/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			455	RECUPERACION DE PRESTAMO (PGO NOM SEM DEL 12 AL 18 DE MAYO 2016	\$0.00	\$100.00	\$300.00
C00196	27/05/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			465	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO NOM SEM DEL 19 AL 25 DE	\$0.00	\$100.00	\$200.00
C00234	02/06/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			488	RECUPERACION DE PRESTAMO (PGO NOM SEM 26 MAY AL 01 JUN 2016 SER	\$0.00	\$100.00	\$100.00
C00240	09/06/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			503	RECUPERACION DE PRESTAMO (PGO NOM SEM DEL 02 AL 08 JUN 2016 SER	\$0.00	\$100.00	\$0.00
1126-02-02						FILIBERTO HERNANDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00086	18/04/2016	FILIBERTO HERNANDEZ			400	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DE POLICIA MUNICIPAL FILIBERTO F	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
100212	21/07/2016					RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADOR DE SEG PUB M	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1126-02-03						EFRAIN LOERA JASSO	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
E00090	22/04/2016	EFRAIN LOERA JASSO			409	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DE POLICIA MUNICIPAL EFRAIN LOEI	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
1126-02-04						GREGORIO FLORES LARA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00102	03/05/2016	GREGORIO FLORES LAF			425	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DE SERV.PUBLICOS PRIMARIOS (PRI	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00168	12/05/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			436	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO NOM SEM DEL 05 AL 11 DE	\$0.00	\$100.00	\$900.00
C00180	19/05/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			455	RECUPERACION DE PRESTAMO (PGO NOM SEM DEL 12 AL 18 DE MAYO 2016	\$0.00	\$100.00	\$800.00
C00196	27/05/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			465	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO NOM SEM DEL 19 AL 25 DE	\$0.00	\$100.00	\$700.00
C00234	02/06/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			488	RECUPERACION DE PRESTAMO	\$0.00	\$100.00	\$600.00
C00240	09/06/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			503	RECUPERACION DE PRESTAMO (PGO NOM SEM DEL 02 AL 08 JUN 2016 SER	\$0.00	\$100.00	\$500.00

0632



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1126 a la 1126-02-06)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
02:17 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00257	17/06/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			513	RECUPERACION DE PRESTAMO (PGO NOM SEM DEL 09 AL 15 JUNIO 2016 SE	\$0.00	\$100.00	\$400.00	
C00258	23/06/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			517	RECUPERACION DE PRESTAMO (PGO NOM SEM DEL 16 AL 22 JUNIO 2016 SE	\$0.00	\$100.00	\$300.00	
C00287	01/07/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			533	RECUPERACION DE PRESTAMO (GTO COMPROMETIDO P/PGO DE NOM DE S	\$0.00	\$100.00	\$200.00	
C00289	07/07/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			538	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO DE NOM SEM DEL 30/JUN /	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
C00298	14/07/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			549	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO DE NOM DEL 7 AL 13 DE JU	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
1126-02-05						JOSE DE JESUS LOPEZ OLVERA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
E00173	01/08/2016	JOSE DE JESUS LOPEZ			577	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DE SERV.PUBLICOS PRIMARIOS (PRI	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00346	04/08/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			581	RECUPERACION DE PRESTAMO (PGO DE NOM SEM DEL 28 JULIO AL 3 AGOS	\$0.00	\$200.00	\$1,300.00	
C00353	11/08/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			592	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (P/PGO DE NOM DE SEM DEL 4 A	\$0.00	\$200.00	\$1,100.00	
C00360	19/08/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			602	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO DE NOM SEM DEL 11 AL 17	\$0.00	\$200.00	\$900.00	
C00363	25/08/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			606	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO DE NOM SEM DEL 18 AL 24	\$0.00	\$200.00	\$700.00	
C00396	01/09/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			618	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO NOM SEM DEL 25 AL 31 DE	\$0.00	\$200.00	\$500.00	
C00403	08/09/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			627	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO DE NOM SEM DE 01 AL 07	\$0.00	\$200.00	\$300.00	
C00446	14/09/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			633	RECUPERACION DE PRESTAMO (PGO DE NOM SEM DEL 08 AL 14 SEPT. 2016	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
1126-02-06						BLADIMIR LOREDO CAPETILLO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
E00180	17/08/2016	BLADIMIR LOREDO CAPI			600	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DE SERV.PUBLICOS PRIMARIOS (PRI	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00396	01/09/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			618	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO NOM SEM DEL 25 AL 31 DE	\$0.00	\$200.00	\$800.00	
C00403	08/09/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			627	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO DE NOM SEM DE 01 AL 07	\$0.00	\$200.00	\$600.00	
C00446	14/09/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			633	(PGO DE NOM SEM DEL 08 AL 14 SEPT. 2016 DE SERV.PUB.PRIM,ADMVOS.,E	\$0.00	\$200.00	\$400.00	
C00451	22/09/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			641	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO DE NOM SEM DEL 15 AL 21	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
C00457	29/09/2016	JUAN RITO GARCIA PEÑ			649	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PGO DE NOM SEM DEL 22 AL 28	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
Total :							0.00	46,204.00	42,504.00	3,700.00

0633

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECIBIDO
 04 ENE. 2017
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y SERVICIOS OFICIALÍA DE PARTES

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL*, Subprograma: CAPACITACION Y ACTUALIZACION**, Proyecto: CAPACITACION Y ACTUALIZACION

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
2016-1563	VILLA DE LA PAZ / CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100%	100%	7 PERSONA	1.00 CURSO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO
		20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL*, Subprograma: ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Proyecto: ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 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
2016-1567	VILLA DE LA PAZ / DESARROLLO INSTITUCIONAL	14,306.62	0.00	0.00	0.00	0.00	14,306.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100%	100%	4 PERSONA	1.00 LOGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO
		14,306.62	0.00	0.00	0.00	0.00	14,306.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2016-1553	VILLA DE LA PAZ / ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38,000.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100%	100%	5,135 PERSONA	1.00 LOTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	C. JOSE ROMAN MUÑOZ	
	RECURSO OTROS: MATERIALES GENERALES DE OFICINA \$10,922.10, PAGO DE SERV. TELEFONICO DE LA COORDINACION \$11,397.32 Y COMPRA DE TONERS Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS \$14,914.34																						
	OBSERVACIONES DE REVISION - PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA - COMENTARIOS: SERVICIO TELEFONICO CON PROCEDE CON RAMO 33																						
		38,000.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1570	VILLA DE LA PAZ / ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTRICES DEL AYUNTAMIENTO	51,909.93	0.00	0.00	0.00	0.00	51,909.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100%	100%	5,135 PERSONA	7.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO
		51,909.93	0.00	0.00	0.00	0.00	51,909.93	0.00	0.00	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
2016-1555	VILLA DE LA PAZ / CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5,387.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,387.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100%	100%	5,135 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO
		5,387.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,387.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: U9 AGUA POTABLE, Subprograma: ABASTECIMIENTO Proyecto: ABASTECIMIENTO

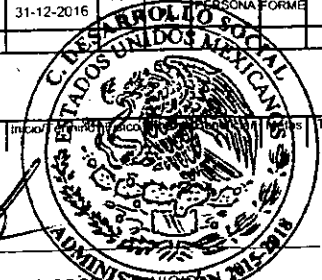
Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista



0634
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

Juan R. Garcia

RECEBIDO
 4.0 ENE. 17
 DIRECCIÓN DE OPERACION Y CONTROL



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO
 2016 14:06:12

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	
2016-1549	VILLA DE LA PAZ / MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS HIDRAULICOS DEL MUNICIPIO	613,942.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,942.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2016 / 31-12-2016	100%	100%	5,135 PERSONAS	59,000 METROS CUBICOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	C.F.E
RECURSO OTROS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS \$448,006.60, 50% COMPRA DE BOMBA \$62,059.40 Y PAGO DE LOS DERECHOS POR EL USO DE AGUAS NACIONALES \$103,876.07																							
OBSERVACIONES DE REVISION: ERROR EN SUBPROGRAMA - ERROR EN PROYECTO																							
613,942.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 613,942.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																							

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2016-1562	VILLA DE LA PAZ / PAGO DE DERECHO POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	94,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100%	100%	5,135 PERSONAS	1.00 INACCION	FORMA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO
94,886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																							

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DRENAJE SANITARIO

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	
2016-1571	VILLA DE LA PAZ / CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E HIDALGO	86,082.68	0.00	0.00	0.00	0.00	86,082.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2016 / 06-06-2016	100%	100%	16 PERSONAS	59.40 METROS LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ
2016-1574	VILLA DE LA PAZ / CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE MATAMOROS ENTRE SUSPIRO E ITURBIDE	189,156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	189,156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2016 / 13-06-2016	100%	100%	20 PERSONAS	126.50 METROS LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES
2016-1575	VILLA DE LA PAZ / CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE JULIAN CARRILLO ENTRE ALVARO OBREGON Y 5 DE FEBRERO	218,871.12	0.00	0.00	0.00	0.00	218,871.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2016 / 16-06-2016	100%	100%	25 PERSONAS	139.90 METROS LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES
494,110.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 494,110.35 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	Contratista	
2016-9224	EL JATO / APOYO A GRUPOS VULNERABLES EN LA LOCALIDAD DEL JATO	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2016 / 31-12-2016	100%	100%	43 PERSONAS	516.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	NEUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL. C.V.
2016-9326	JAQUIS / APOYO A GRUPOS VULNERABLES EN LA LOCALIDAD DE JAQUIS	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2016 / 31-12-2016	100%	100%	7 PERSONAS	84.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	NEUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL. C.V.
2016-9322	VILLA DE LA PAZ / APOYO A GRUPOS VULNERABLES	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2016 / 31-12-2016	100%	100%	150 PERSONAS	1,800.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	NEUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL. C.V.
480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480,000.00 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	Contratista	
2016-1586	EL CARMEN / APOYO A ESTUDIANTES (ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA) ESC. PRIM. JAIME TORRES BODET	13,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100%	100%	7 PERSONAS	7.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO
2016-1587	EL JATO / APOYO A ESTUDIANTES (ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA) ESC. PRIM. "CARMEN SERDAN"	9,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100%	100%	5 PERSONAS	5.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO
2016-1589	LA BOCA / APOYO A ESTUDIANTES (ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA) ESC. PRIM. "FRANCISCO FERMINA"	48,843.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,843.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100%	100%	26 PERSONAS	26.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO
2016-1591	LAURELES / APOYO A ESTUDIANTES (ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA) ESC. PRIM. "FRANCISCO MORELOS"	18,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100%	100%	10 PERSONAS	10.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO
2016-1592	LIMONES / APOYO A ESTUDIANTES (ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA) ESC. PRIM. "FRANCISCO MORELOS"	13,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100%	100%	7 PERSONAS	7.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO
2016-1594	LOS NAZARIOS / APOYO A ESTUDIANTES (ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA) ESC. PRIM. "EMULACION"	28,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100%	100%	28 PERSONAS	28.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO



Juan R. Garcia

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MEXICO

0635

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MEXICO
Fecha de Impresión: 2016 14:06:15 Pagina 2/5

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
2016-1595	SAN ANTONIO DE LAS TROJES / APOYO A ESTUDIANTES (ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA) ESC. PRIM. "AQUILES SERDAN"	11,271.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,271.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100%	100%	6 PERSONA	5.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO
2016-1597	VILLA DE LA PAZ / APOYO A ESTUDIANTES (ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA) ESC. PRIM. "EDUCACION Y PATRIA"	52,600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100%	100%	28 PERSONA	28.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO
2016-1598	VILLA DE LA PAZ / APOYO A ESTUDIANTES (ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA) ESC. PRIM. "DAVID G. BERLANGA"	46,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100%	100%	25 PERSONA	25.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO
2016-1602	VILLA DE LA PAZ / APOYO A ESTUDIANTES (ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA) ESC. PRIM. "BENITO JUAREZ"	56,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100%	100%	30 PERSONA	30.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO
		298,697.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,697.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: CULTURA, Programa: UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma: FOMENTO CULTURAL Proyecto: DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES

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
2016-1598	VILLA DE LA PAZ / EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE CULTURA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100%	100%	5,135 PERSONA	1.00 EVALUACION	ACCION	AYUNTAMIENTO	FAMSA MEXICO S.A. DE C.V.
	OBSERVACIONES DE REVISION - PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: DEPORTES, Programa: SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma: FOMENTO DEPORTIVO Proyecto: FOMENTO DEPORTIVO

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
2016-1599	VILLA DE LA PAZ / FOMENTO AL DEPORTE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100%	100%	3,135 PERSONA	1.00 EVALUACION	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE ANGEL SANCHEZ CRUZ
	RECURSO OTROS: SE REALIZO LA COMPRA DE UNIFORMES CON EL MONTO DE \$20,000.00 PARA DIFERENTES EQUIPOS DE LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL																					
	OBSERVACIONES DE REVISION - PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-5277	VILLA DE LA PAZ / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JULIAN CARRILLO ENTRE XICOTENCATL Y REFORMA (392 M2)	249,704.10	0.00	0.00	0.00	0.00	249,704.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-08-2016 / 31-12-2016	100%	100%	20 PERSONA	392.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS EDUARDO ZUNIGA TORRES
		249,704.10	0.00	0.00	0.00	0.00	249,704.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-6323	VILLA DE LA PAZ / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLEJON DEL SUSPIRO E ITURBIDE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	06-09-2016 / 31-12-2016	100%	100%	5 VIVIENDA	2.00 POSTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	E. FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES
		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3006	EL JATO / APORTACION DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE SERDARH	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21-06-2016 / 31-12-2016	100%	100%	159 PROD	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO
	RECURSO OTROS: EQUIPO PARA EL CENTRO DE SERDARH: BEBEDEROS, REMOLQUE, MOTOCULTOR Y MOLINO FORRAJERO \$83,238.80 Y DESASOLVE DE PRESA \$216,761.20																					
		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: SALUD, Programa: SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma: APORTACIONES INSTITUCIONALES Proyecto: APORTACIONES INSTITUCIONALES



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MEXICO

0636

P. Garcia P



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

EL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MEXICO

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
2016-1560	VILLA DE LA PAZ / CONVENIO CON LA SECRETARIA DE SALUD (APORTACION PARA EL SEGURO POPULAR)	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	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	5,135 PERSONA	1.00 IN-FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO
		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								

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1550	VILLA DE LA PAZ / PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA * PAGO SUELDO A POLICIAS*	681,329.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,329.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	5,135 PERSONA	12.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO
2016-10574	VILLA DE LA PAZ / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	330,747.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,747.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	06-12-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	5,135 PERSONA	1.00 IN-FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	C.F.E
		1,012,077.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,077.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

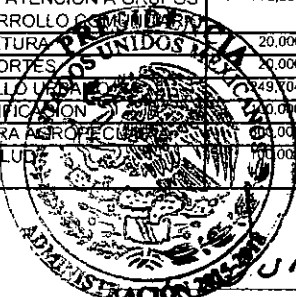
Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1551	VILLA DE LA PAZ / EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	10,551.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,551.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	12 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MIRNA BRAVO VALENCIA
	RECURSO OTROS: PANTALON COMANDO, CAMISOLA TIPO COMANDO, BOTAS, TONFA, CACHUCHAS CON BORDADOS, ETC OBSERVACIONES DE REVISION - COMENTARIOS: CAMBIAR LA MODALIDAD Y MENCIONAR EL PROVEEDOR	10,551.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,551.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTOS DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1581	VILLA DE LA PAZ / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VILLA DE LA PAZ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03-05-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	85 PERSONA	10.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO
		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	34,606.62	0.00	0.00	0.00	0.00	34,606.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	89,910.56	0.00	0.00	0.00	0.00	51,909.93	38,000.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL	5,387.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,387.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	1,202,938.42	0.00	0.00	0.00	0.00	494,110.35	708,828.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	778,697.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,697.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	249,704.10	0.00	0.00	0.00	0.00	249,704.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	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



Juan P. Garcia

0637
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MEXICO



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MEXICO
Fecha de Impresión: 30/12/2016 14:06:19 Pagina 4/5

SEGURIDAD PUBLICA	1,022,628.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,628.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4,423,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,331.00	2,693,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 1,730,331.00
Techo FFM: 2,693,542.00

Disponible FISM: 0.00
Disponible FFM: 0.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECIBIDO
04 ENE. 2017
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FINANZAS Y SERVICIOS OFICINA DE PARTES

RECIBIDO
40 ENE. 17
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Y CONTROL



Juan R. Garcia

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



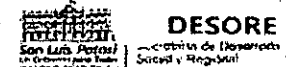
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

0638

SISTEMA DE MONITOREO DE INDICADORES DE COMBATE A LA POBREZA

VILLA DE LA PAZ (Municipio ZAP Urbana)



Estimación del número de viviendas con carencia de servicios básicos y de viviendas beneficiadas con recámaras adicionales y estufas ecológicas

Clave de la Localidad	Nombre de la localidad	Población Total	Viviendas Particulares Habitadas	Estimación de las Viviendas Particulares Habitadas:				Acciones realizadas en las localidades de:		Grado de marginación (CORAPO)	Grado de rezago social (CORFVAI)
				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		
0001	VILLA DE LA PAZ	3,734	910	35	0	33	0	0	0	Bajo	Muy bajo
	Localidad con ZAP Urbana	3,734	910	35	0	33	0	0	0		
0005	JAQUIS	11	5	5	3	0	0		6	Muy alto	Alto
0006	EL JATO	159	41	4	39	0	0		14	Alto	Medio
	Localidades con los dos grados de Rezago Social más altos	170	46	9	42	0	0	0	20		
0007	LAURELES	121	30	1	13	2	2		6	Alto	Bajo
0008	LIMONES	298	68	8	34	0	1	7	14	Alto	Bajo
0011	SAN ANTONIO DE LAS TROJES	181	40	5	29	4	2			Medio	Bajo
0002	BARBECHOS	61	14	0	2	3	1		8	Alto	Bajo
0009	LOS NAZARIOS	247	53	6	39	4	0			Medio	Muy bajo
0004	EL CARMEN	69	15	14	3	0	0		10	Alto	Muy bajo
0003	LA BOCA	450	97	5	1	4	1			Bajo	Muy bajo
0021	SAN ANTONIO DE ZARAGOZA	14	2	0	0	0	0			Bajo	Muy bajo
	Otras Localidades	1,441	319	39	121	17	7	7	38		
	2 Localidades sin Grados de Marginación ni Rezago Social determinados (de 1 y 2 viviendas)	2,468	640	2	2	2	0				
0000	TOTAL DEL MUNICIPIO	5,350	1,278	85	165	52	7	38	58	Medio	Muy bajo

0639



ADMINISTRACIÓN 2015-2018

"SONRISAS QUE BRINDAN SOLUCIONES"



VILLA DE LA PAZ
S.L.P.

RELACION DE LOCALIDADES QUE FUERON BENEFICIADAS CON RECURSOS DEL FISM 2016.

LOCALIDAD	UBICACION	N.DE HABITANTES	REZAGO SOCIAL	AGEB	ZAP	OBRA
VILLA DE LA PAZ	VILLA DE LA PAZ	3734	BAJO	0052	URBANA	1.-CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E HIDALGO. 2.-CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE MATAMOROS ENTRE SUSPIRO E ITURBIDE. 3.-CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE JULIAN CARRILLO ENTRE ALVARO OBREGON Y 5 DE FEBRERO. 4.-CONTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JULIAN CARRILLO ENTRE XICOTÉNCATL Y REFORMA. 5.-AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLEJON DEL SUSPIRO E ITURBIDE 6.-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VILLA DE LA PAZ
EL JATO	VILLA DE LA PAZ	159	MEDIO	2 GRADOS DE REZAGO	RURAL	1.-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VILLA DE LA PAZ
JAQUIS	VILLA DE LA PAZ	11	ALTO	2 GRADOS DE REZAGO	RURAL	1.-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VILLA DE LA PAZ

0640



MUNICIPIO DE VILLA
DE LA PAZ, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
**"SONRISAS QUE BRINDAN
SOLUCIONES"**



VILLA DE LA PAZ, S.L.P. A 30 DE ENERO DEL 2017

CONTRALORIA INTERNA

No. Oficio: CIVP/2015-2018-092

Asunto: DICTAMEN

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

Por medio del presente le envié un cordial saludo, así mismo le informo que una vez analizada y examinada la CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016, así como los Estados Financieros referente a los Ingresos y Egresos de Tesorería Municipal correspondientes no se encuentran irregularidades.

Conforme a mi opinión, los informes financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes los requisitos que marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el CONAC, la información revisada no presenta aspectos que afecten el patrimonio del Municipio.

Estas actividades fueron realizadas de acuerdo a las normas de auditoria generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable en la información.

Sin más por el momento me despido, agradeciendo la atención prestada al presente.

ATENTAMENTE
M. Martha María Puente Fajó
LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO**

0641

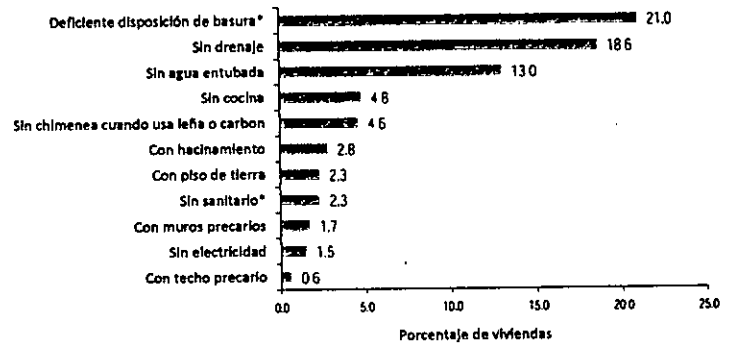
c.c.p. Archivo

Villa de la Paz, San Luis Potosí

I. Información general del municipio, 2015

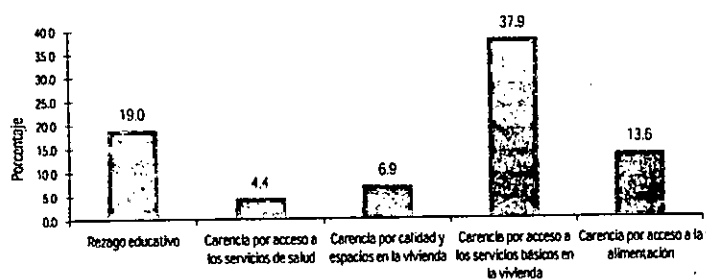
	Municipio	Entidad
Población en viviendas particulares habitadas	Villa de la Paz	San Luis Potosí
Número de personas	5,227	2,717,820
Porcentaje con respecto al total de la entidad	0.19	100.00
Viviendas particulares habitadas	Villa de la Paz	San Luis Potosí
Número de viviendas	1,288	710,233
Porcentaje con respecto al total de la entidad	0.18	100.00

IV. Principales rezagos en las viviendas del municipio, 2015¹



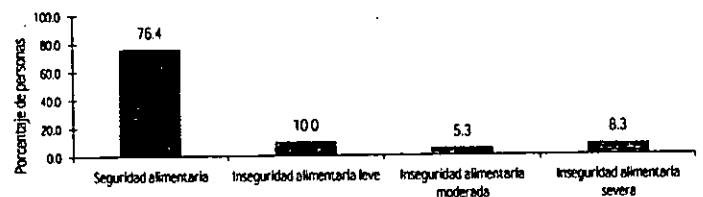
*Los componentes señalados no inciden de manera directa en la reducción de carencias sociales asociadas a vivienda.

II. Indicadores de carencias sociales del municipio, 2015¹



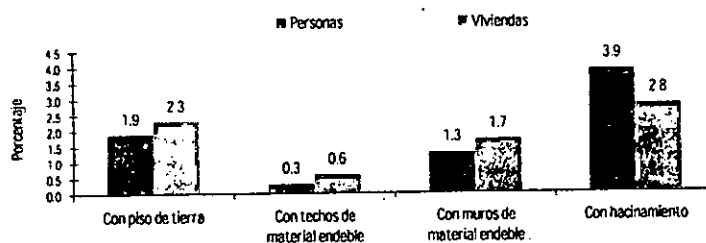
V. Indicadores asociados a la carencia por acceso a la alimentación, 2015¹

Número de personas con la carencia	Porcentaje respecto al total de personas
693	13.6

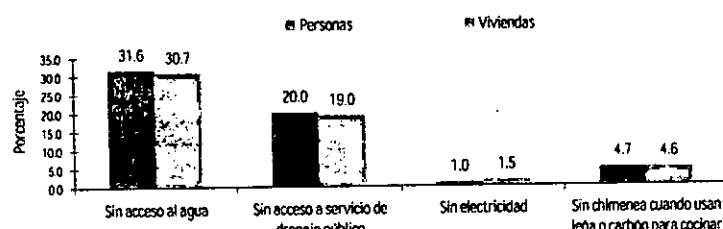


III. Carencias en las viviendas del municipio, 2015¹

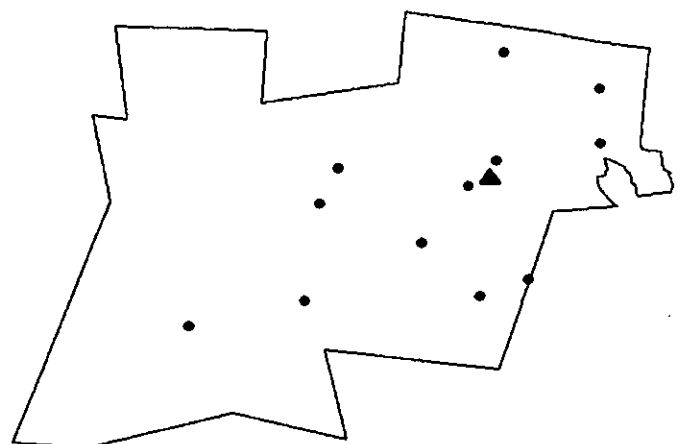
Carencia por calidad y espacios en la vivienda			
Número de personas con la carencia	Porcentaje respecto al total de personas	Número de viviendas con la carencia	Porcentaje respecto al total de viviendas
361	6.9	87	6.8



Carencia por servicios básicos en la vivienda			
Número de personas con la carencia	Porcentaje respecto al total de personas	Número de viviendas con la carencia	Porcentaje respecto al total de viviendas
1,883	37.9	446	36.3



VI. Localidades con mayor rezago social y ZAP urbanas en el municipio, 2010



- ▲ Localidades con ZAP urbanas (1)
- Localidades con los dos mayores grados de rezago social (2)
- Otras localidades (10)

0642

Fuente: Secciones I-V elaboración de la SEDESOL con datos de la Encuesta Intercensal 2015.

Fuente: Elaboración de la SEDESOL con datos del CONEVAL e INEGI.

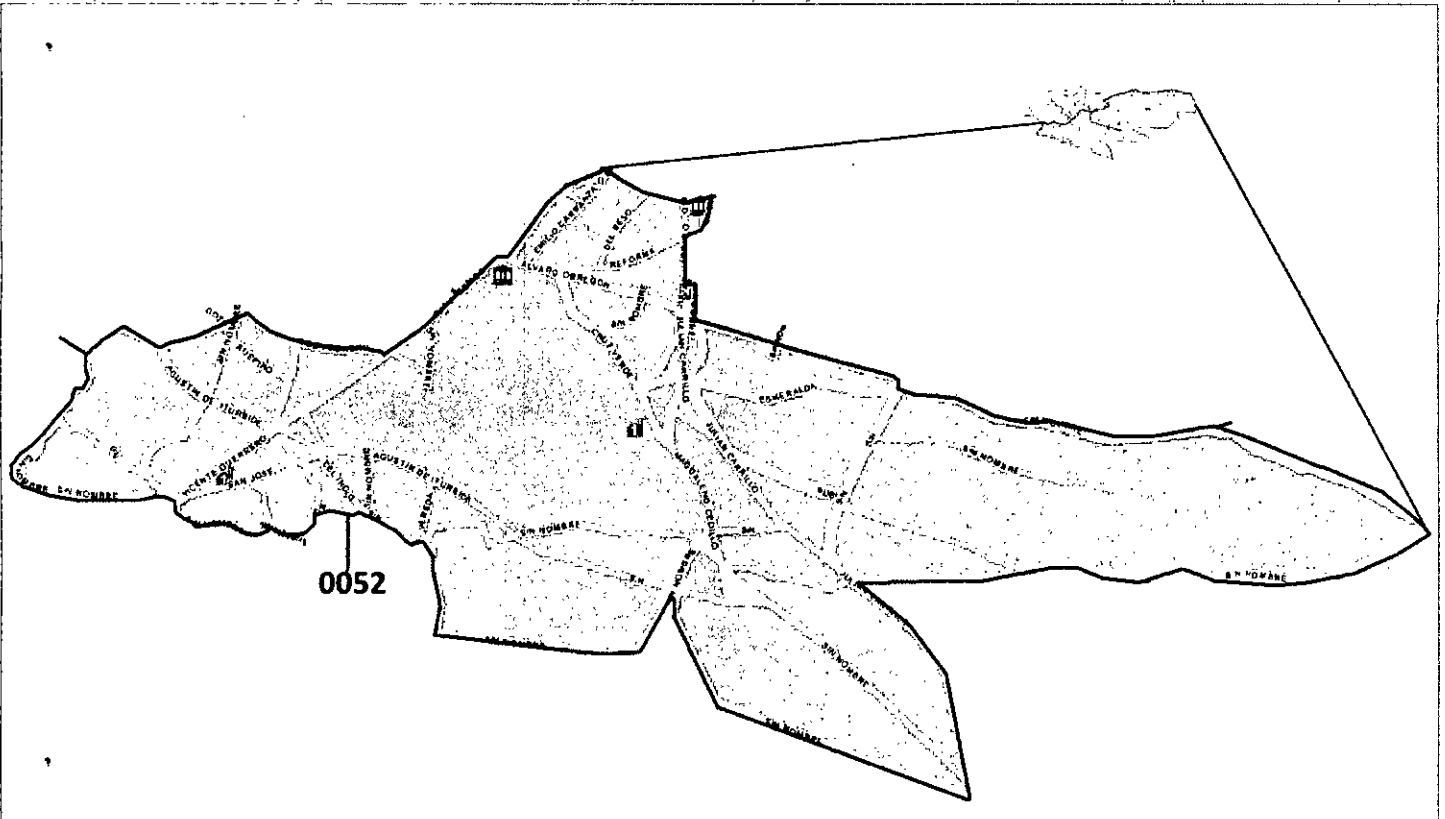
1. Para obtener las estimaciones se sigue la Metodología para la Medición Multidimensional de Pobreza en México publicada por el CONEVAL; no obstante, las cifras pueden variar respecto a las estimaciones oficiales que presentará el CONEVAL durante el año 2016, debido a que las estimaciones que aquí se presentan se obtienen de manera directa, a partir de la información en la Encuesta Intercensal 2015, sin aplicar ningún proceso de calibración, como lo hace el CONEVAL para obtener la información oficial de pobreza municipal.

ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA URBANA

(Fuente: Declaratoria de las ZAP 2016 DOF 27 de Noviembre de 2015)



SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL



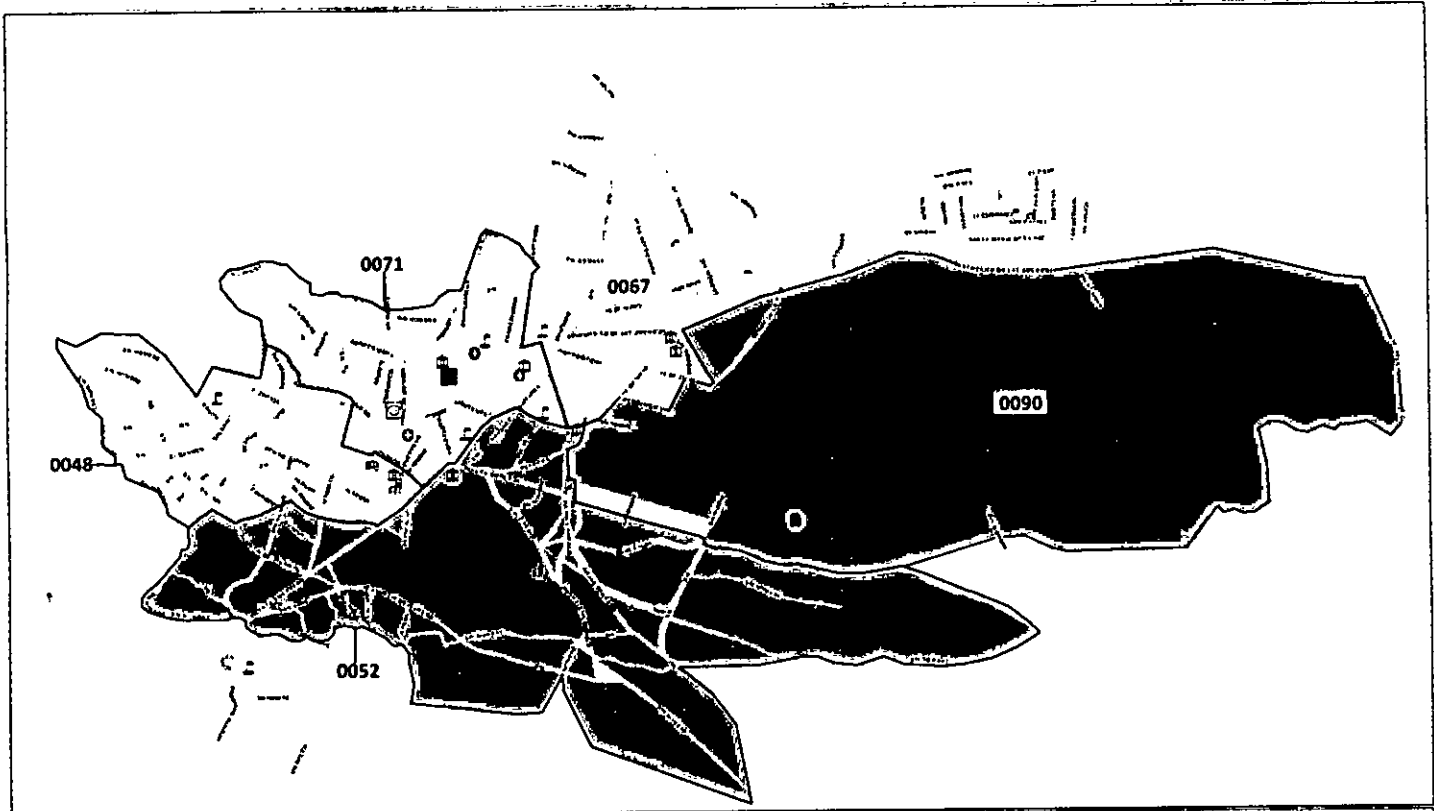
<p>ESTADO SAN LUIS POTOSI</p> <p>MUNICIPIO VILLA DE LA PAZ</p> <p>LOCALIDAD VILLA DE LA PAZ</p>	<p>AGEB's EN ZAP URBANAS 2016</p> <p>Población de la Localidad: 5,734</p>	<p>Área Geostatística Básica (AGEB) en ZAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>AGEB</th> <th>NUMERO DE MANZANAS</th> <th>POBLACION TOTAL</th> <th>VIVIENJAS PARTICULARES HABITADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0052</td> <td>123</td> <td>5,734</td> <td>281</td> </tr> </tbody> </table>	AGEB	NUMERO DE MANZANAS	POBLACION TOTAL	VIVIENJAS PARTICULARES HABITADAS	0052	123	5,734	281	<p> <input type="checkbox"/> Límite del municipio <input type="checkbox"/> Límite del estado <input type="checkbox"/> Límite de agua <input type="checkbox"/> Escuela <input type="checkbox"/> Estación <input type="checkbox"/> Camarón <input type="checkbox"/> Centro de abasto/mercado </p>
AGEB	NUMERO DE MANZANAS	POBLACION TOTAL	VIVIENJAS PARTICULARES HABITADAS								
0052	123	5,734	281								

ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA URBANA

(Fuente: Declaratoria de las ZAP 2016 DOF 27 de Noviembre de 2015)



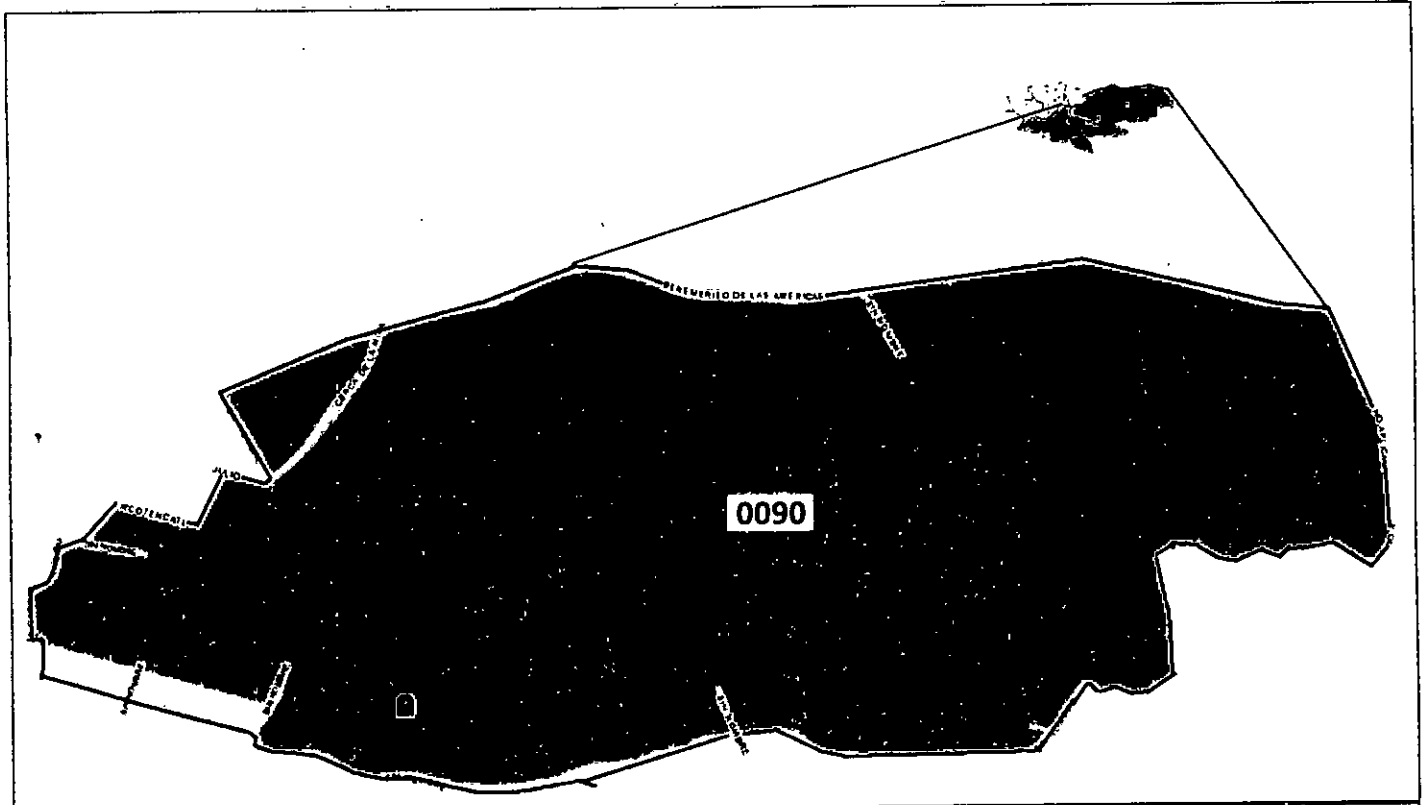
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL



ESTADO	SAN LUIS POTOSÍ	<p>AGEB's EN ZAP URBANAS 2016</p> <p>0090</p>	Área Geoestadística Básica (AGEB) en ZAP				
MUNICIPIO	VILLA DE LA PAZ		AGEB	NÚMERO DE MANZANAS	POBLACION TOTAL	VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS	
LOCALIDAD	VILLA DE LA PAZ		52	42	852	191	
			90	3	88	22	
			Total	940	238		

ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA URBANA

(Fuente: Declaratorio de las ZAP 2016 DOF 27 de Noviembre de 2015)



ESTADO	SAN LUIS POTOSÍ	<p>AGEB's EN ZAP URBANAS 2016</p> <p> </p> <p> <table border="1"> <tr> <th colspan="4">Área Geostatística Básica (AGEB) en ZAP</th> </tr> <tr> <th>AGEB</th> <th>NÚMERO DE MANZANAS</th> <th>POBLACION TOTAL</th> <th>VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS</th> </tr> <tr> <td>0090</td> <td>3,794</td> <td>12,221</td> <td>2,221</td> </tr> </table> </p>	Área Geostatística Básica (AGEB) en ZAP				AGEB	NÚMERO DE MANZANAS	POBLACION TOTAL	VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS	0090	3,794	12,221	2,221
Área Geostatística Básica (AGEB) en ZAP														
AGEB	NÚMERO DE MANZANAS		POBLACION TOTAL	VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS										
0090	3,794	12,221	2,221											
MUNICIPIO	VILLA DE LA PAZ													
LOCALIDAD	VILLA DE LA PAZ													

INDICADORES DE CARENCIAS

INEGI 2015									
Municipio	Viviendas Particulares Habitadas (VPH)	% de ocupantes de VPH sin agua entubada	% de ocupantes de VPH sin drenaje	% de VPH sin electricidad	% de VPH que no disponen de servicio sanitario	% de VPH que no disponen de estufa o fogón con chimenea	% de VPH con muros endebles	% de VPH con pisos de tierra	% de VPH con techos endebles
Villa de la Paz	1,287	12.44	20.09	1.48	2.25	4.43	1.71	2.33	0.54
Total Estado	709,959	10.67	13.60	2.51	2.93	15.03	3.07	5.49	0.55



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 329 AGEBS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA URBANA 2016
 ANEXO B.

CLAVE DE ENTIDAD FEDERATIVA	CLAVE DE MUNICIPIO Ó DELEGACIÓN	CLAVE DE LOCALIDAD	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO Ó DELEGACIÓN	NOMBRE DE LOCALIDAD	AGEBS
24	24035	240350001	SAN LUIS POTOSÍ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	0321, 0336, 0340, 0571, 0834, 0868, 0942, 0976, 125A, 1279
24	24035	240350026	SAN LUIS POTOSÍ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	RANCHO NUEVO	1211
24	24036	240360001	SAN LUIS POTOSÍ	TAMASOPO	TAMASOPO	0225, 023A, 0263
24	24036	240360003	SAN LUIS POTOSÍ	TAMASOPO	AGUA BUENA	0282, 0297
24	24036	240360064	SAN LUIS POTOSÍ	TAMASOPO	TAMBACA	259
24	24037	240370001	SAN LUIS POTOSÍ	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	0063, 0114, 0148, 0275, 028A, 0294, 0307, 0311, 0326, 0330, 0434
24	24037	240370033	SAN LUIS POTOSÍ	TAMAZUNCHALE	CHAPULHUACANITO	0152, 0167, 0203, 0345, 035A
24	24038	240380001	SAN LUIS POTOSÍ	TAMPACÁN	TAMPACÁN	0060, 008A
24	24039	240390001	SAN LUIS POTOSÍ	TAMPAMOLÓN CORONA	TAMPAMOLÓN CORONA	0053, 0068
24	24040	240400001	SAN LUIS POTOSÍ	TAMUÍN	TAMUÍN	0410, 043A, 0444, 0459, 0463, 0497
24	24040	240400157	SAN LUIS POTOSÍ	TAMUÍN	NUEVO TAMPAÓN	0389, 0393, 0406, 0425
24	24041	240410001	SAN LUIS POTOSÍ	TANLAJÁS	TANLAJÁS	009A, 0117
24	24042	240420001	SAN LUIS POTOSÍ	TANQUIÁN DE ESCOBEDO	TANQUIÁN DE ESCOBEDO	0044, 0082, 0097, 010A, 0114, 0129
24	24043	240430001	SAN LUIS POTOSÍ	TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	0130, 0145, 015A, 0164, 0183, 0198, 022A, 0234, 0287
24	24044	240440001	SAN LUIS POTOSÍ	VANEGAS	VANEGAS	0301, 0335, 034A
24	24045	240450001	SAN LUIS POTOSÍ	VENADO	VENADO	0169, 021A, 0224
24	24046	240460001	SAN LUIS POTOSÍ	VILLA DE ARRIAGA	VILLA DE ARRIAGA	0128, 0132
24	24047	240470001	SAN LUIS POTOSÍ	VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	0197, 020A
24	24048	240480001	SAN LUIS POTOSÍ	VILLA DE LA PAZ	VILLA DE LA PAZ	0052, 0090
24	24049	240490001	SAN LUIS POTOSÍ	VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	0399, 0401, 0416, 0420
24	24049	240490005	SAN LUIS POTOSÍ	VILLA DE RAMOS	EL BARRIL	0435, 0454, 0613, 0628, 069A, 0702
24	24049	240490012	SAN LUIS POTOSÍ	VILLA DE RAMOS	DULCE GRANDE	0473, 0488, 0492
24	24049	240490018	SAN LUIS POTOSÍ	VILLA DE RAMOS	HERNÁNDEZ	0632, 0651, 0670, 0717, 0721
24	24049	240490028	SAN LUIS POTOSÍ	VILLA DE RAMOS	SALITRAL DE CARRERA	0331, 0524, 0539, 0543, 0558
24	24049	240490043	SAN LUIS POTOSÍ	VILLA DE RAMOS	EL ZACATÓN	0562, 0577, 0581, 0596, 0609, 0774
24	24050	240500001	SAN LUIS POTOSÍ	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	014A, 0154, 021A, 0243, 0258
24	24050	240500025	SAN LUIS POTOSÍ	VILLA DE REYES	LAGUNA DE SAN VICENTE	0309, 0313
24	24050	240500043	SAN LUIS POTOSÍ	VILLA DE REYES	EL ROSARIO	0281, 0296
24	24051	240510001	SAN LUIS POTOSÍ	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	0217, 0221
24	24052	240520001	SAN LUIS POTOSÍ	VILLA JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	0110, 0125, 013A, 0144, 0159
24	24053	240530001	SAN LUIS POTOSÍ	AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	0090, 0118, 0160
24	24053	240530031	SAN LUIS POTOSÍ	AXTLA DE TERRAZAS	JALPILLA	0194, 0207
24	24055	240550001	SAN LUIS POTOSÍ	ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	0095, 0146, 0150, 0216
24	24056	240560002	SAN LUIS POTOSÍ	VILLA DE ARISTA	VILLA DE ARISTA	0088, 0105, 011A, 0158
24	24057	240570001	SAN LUIS POTOSÍ	MATLAPA	MATLAPA	0032, 0066
24	24057	240570010	SAN LUIS POTOSÍ	MATLAPA	CHALCHOCOYO	51
24	24058	240580001	SAN LUIS POTOSÍ	EL NARANJO	EL NARANJO	0129, 0167, 0171, 0218

Lunes, 30 de Enero de 2017 09:52:30 Usuario: JOSE FELICIANO SUCEDA HERNANDEZ

[INDICE](#) | [MONITOR FISDMF](#) | [INFORMACION FISDMF](#) |

Información FISDMF aplicable al Municipio de VILLA DE LA PAZ.

DIRECCIONAMIENTO APLICABLE:	2
MONTO FISDMF A INVERTIR	\$ 1,730,331.00
Importe de Créditos BANOBRAS ¹ :	\$ 0.00
Amortizaciones 2016 ¹ :	\$ 0.00
Subtotal Banobras:	\$ 0.00
Total de Recursos a Invertir:	\$ 1,730,331.00
1) Las descripciones se señalan en Módulo BANOBRAS FISDMF	

¿Se cuenta con declaratoria de desastre emitida por la Secretaría de Gobernación o Protección Civil Estatal aplicable al municipio?:

Seleccione una opción ▼

Confirmar

RECURSOS QUE DEBERÁN ASIGNARSE POR TIPO DE PROYECTO

Criterios de Asignación	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
DIRECTOS	7	63.23%	\$ 1,094,110.35	Deberá destinar por lo menos el 70% de los recursos FISDMF a proyectos de incidencia directa, esta cantidad equivale a: \$ 1,211,231.70	No se ha alcanzado el 70% de la inversión planeada para Proyectos Directos
				Solo puede destinar el 30%	

0648

COMPLEMENTARIOS	1	14.43%	\$ 249,704.10	a inversiones de tipo complementario, éste monto no puede ser superior a: \$ 519,099.30	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: \$ 259,549.65	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	1	14.43%	\$ 249,704.10	Solo puede destinar el 15% de los recursos FISDMDF: \$259,549.65	CORRECTO: el importe de la inversión planeada es menor al importe permitido para este tipo de proyectos
Subtotal por Proyectos	8	77.66%	\$ 1,343,814.45	NO DEBE SUPERAR LOS RECURSOS DISPONIBLES	Disponible Conforme lo Planeado \$ 386,516.55

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	2	11.56%	\$ 200,000.00	El municipio es Dirección 2, por lo que las inversiones realizadas en las Localidades con los dos grados de Rezago Social más Alto y las realizadas en Pobreza Extrema, no deben exceder la cantidad de:	CORRECTO: El municipio ha ejercido el importe que debe de aplicarse a las Localidades con los 2 Grados de Rezago Social más Alto y Pobreza Extrema.
Pobreza Extrema	0	0.00%	\$ 0.00		
ZAP Urbana	6	66.10%	\$ 1,143,814.45	\$1,539,302.46	

Reglas aplicables a ZAP Urbanas		Mensaje Aplicable a ZAP Urbanas	
¿Qué dato quiere usar?	INEGI Confirmar	Eligo la información de INEGI, por lo que por lo menos debe invertir en zap urbana la cantidad de:	\$ 191,028.54
El municipio deberá invertir en Zap Urbana, por lo menos un porcentaje de los recursos del FISDMDF, igual a:			
11.04% de Acuerdo a datos de INEGI	11.04% de Acuerdo a datos de CONEVAL	Quedan por Invertirse:	\$ 0.00
Cantidad equivalente a:	\$ 191,028.54	Cantidad equivalente a:	\$ 191,028.54
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
	8	77.66%	\$ 1,343,814.45	NO DEBE SUPERAR LOS RECURSOS DISPONIBLES	Disponible Conforme lo Planeado \$ 386,516.55

0649

OTRAS ASIGNACIONES

Criterios 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: \$ 51,909.93	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: \$ 34,606.62	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
	77.66%	\$ 1,343,814.45	22.34%	\$ 386,516.55

0650

SAN LUIS POTOSI /VILLA DE LA PAZ

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al período (ENERO-MARZO 2016)

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
FISM				
	ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTRICES DEL AYUNTAMIENTO	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	PROYECTOS POR DEFINIR HABITAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0651

SAN LUIS POTOSI /VILLA DE LA PAZ				
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros				
Al período (ENERO-MARZO 2016)				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
FORTAMUN				
	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS HIDRAULICOS DEL MUNICIPIO (APOYO AL ORGANISMO OPERADOR)	\$225,493.34	\$225,493.34	\$0.00
	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA		\$0.00	\$0.00
	APOYO DIRECTO AL DIF MUNICIPAL	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00
	APOYO ECONOMICO A ESTUDANTES (ESTIMULOS A LA EDUCACION)	\$49,782.90	\$49,782.90	\$0.00
	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE SALUD (APORTACION PARA EL SEGURO POPULAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FOMENTO AL DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FOMENTO A LA CULTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA COORD. DES. SOC.	\$8,986.10	\$8,986.10	\$0.00
	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA "PAGO DE SUELDOS A POLICIAS"	\$246,222.00	\$246,222.00	\$0.00
	EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO DE CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$1.00

0652

SAN LUIS POTOSI /VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Al período (ENERO-MARZO 2016)

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos			
						Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	% respecto al total
EN ESTE TRIMESTRE NO EXISTEN OBLIGACIONES PAGADAS CON FONDOS FEDERALES									0
									0
									0
									0
									0

0653

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN Período (ENERO-MARZO 2016)	
Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Montó Pagado
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS HIDRAULICOS DEL MUNICIPIO (APOYO AL ORGANISMO OPERADOR)	\$225,493.34
PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA	
APOYO DIRECTO AL DIF MUNICIPAL	\$115,000.00
APOYO ECONOMICO A ESTUDANTES (ESTIMULOS A LA EDUCACION)	\$49,782.90
CONVENIO CON LA SECRETARIA DE SALUD (APORTACION PARA EL SEGURO POPULAR)	\$0.00
FOMENTO AL DEPORTE	\$0.00
FOMENTO A LA CULTURA	\$0.00
ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA COORD. DES. SOC.	\$8,986.10
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	\$0.00
PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA "PAGO DE SUELDOS A POLICIAS"	\$246,222.00
EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUNLICA	\$0.00
FONDO DE CONTINGENCIAS	\$0.00

OBRAS CONVENIADAS

ES SAN LUIS POTOSI/VILLA DE LAPAZ S.L.P.									
Formato de programas con recursos concurrentes por orden de gobierno									
Al período (ENERO-MARZO 2016)									
Nombre del Programa a	Federal		Estatal		Municipal		Otros		Monto Total j=c+e+g+i
	Dependencia / Entidad b	Aportación (Monto) c	Dependencia / Entidad d	Aportación (Monto) e	Dependencia / Entidad f	Aportación (Monto) g	Dependencia / Entidad h	Aportación (Monto) i	
	HASTA EL MOMENTO EN ESTE TRIMESTRE DEL								
	EJERCICIO FISCAL 2016 NO SE REALIZARON OBRAS								
	CONVENIADAS CON NINGUNA DEPENDENCIA								

Ente Público: Villa de la Paz, s.l.p.

Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS

PERIODO : ENERO MARZO 2016

Monto que reciban del FAIS: 1,730,331.00

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTRICES DEL AYUNTAMIENTO	51,909.93		V. DE LA PAZ		6 VEHICULOS	5135 PERSONAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL	34,606.62		V. DE LA PAZ		1.00 EQUIPO	4 PERSONAS
PROYECTOS POR DEFINIR HÁBITAT	1,043,814.45		V. DE LA PAZ			
VIVIENDA	500,000.00		V. DE LA PAZ		10 CUARTOS	40 PERSONAS
FONDO DE CONTINGENCIA	100,000.00		V. DE LA PAZ		1 INFORME	5135 PERSONAS
TECHO FINANCIERO	1,730,331.00					

SAN LUIS POTOSI /VILLA DE LA PAZ				
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros				
Al periodo (ABRIL-JUNIO 2016)				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
FISM				
	ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTRICES DEL AYUNTAMIENTO	\$51,909.93	\$51,909.93	\$0.00
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	PROYECTOS POR DEFINIR HABITAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E HIDALGO	85,563.21	\$85,563.21	\$0.00
	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE MATAMOROS ENTRE EL SUSPIRO E ITURBIDE	188,015.09	\$188,015.09	\$0.00
	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE JULIAN CARRILLO ENTRE ALVARO OBREGON Y 5 DE FEBRERO	217,550.35	\$217,550.35	\$0.00
	APORTACION PARA EL CONVENIO CON SEDRAH	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	PROYECTOS HABITAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SAN LUIS POTOSI /VILLA DE LA PAZ				
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros				
Al periodo (ABRIL-JUNIO 2016)				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
FORTAMUN				
	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS HIDRAULICOS DEL MUNICIPIO (APOYO AL ORGANISMO OPERADOR)	\$435,880.37	\$435,880.37	\$0.00
	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA	\$94,886.00	\$94,886.00	\$0.00
	APOYO DIRECTO AL DIF MUNICIPAL	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00
	APOYO ECONOMICO A ESTUDANTES (ESTIMULOS A LA EDUCACION)	\$99,565.80	\$99,565.80	\$0.00
	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE SALUD (APORTACION PARA EL SEGURO POPULAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FOMENTO AL DEPORTE	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00
	FOMENTO A LA CULTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA COORD. DES. SOC.	\$10,561.42	\$10,561.42	\$0.00
	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA "PAGO DE SUELDOS A POLICIAS"	\$334,242.28	\$334,242.28	\$0.00
	EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO DE CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$1.00

SAN LUIS POTOSI /VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Al período (ABRIL-JUNIO 2016)

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos			
						Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	% respecto al total
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E HIDALGO			PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE TRABAJO	C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ		FISM	86,082.68	85,563.21	99
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE MATAMOROS ENTRE EL SUSPIRO E ITURBIDE			PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE TRABAJO	C. LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES		FISM	189,156.55	188,015.09	99
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE JULIAN CARRILLO ENTRE ALVARO OBREGON Y 5 DE FEBRERO			PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE TRABAJO	C. LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES		FISM	218,871.12	217,550.35	99
APORTACION PARA EL CONVENIO CON SEDRAH			APORTACION PARA EL CONVENIO CON LA SEDARH	SEDRAH		FISM	300,000.00	0.00	0

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN Período (ABRIL-JUNIO 2016)	
Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS HIDRAULICOS DEL MUNICIPIO (APOYO AL ORGANISMO OPERADOR)	\$435,880.37
PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA	\$94,886.00
APOYO DIRECTO AL DIF MUNICIPAL	\$190,000.00
APOYO ECONOMICO A ESTUDANTES (ESTIMULOS A LA EDUCACION)	\$99,565.80
CONVENIO CON LA SECRETARIA DE SALUD (APORTACION PARA EL SEGURO POPULAR)	\$0.00
FOMENTO AL DEPORTE	\$16,500.00
FOMENTO A LA CULTURA	\$0.00
ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA COORD. DES. SOC.	\$10,561.42
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	\$0.00
PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA "PAGO DE SUELDOS A POLICIAS"	\$334,242.28
EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00
FONDO DE CONTINGENCIAS	\$0.00

OBRAS CONVENIADAS

SAN LUIS POTOSI/VILLA DE LAPAZ S.L.P.								
Formato de programas con recursos concurrentes por orden de gobierno								
Al período (ABRIL-JUNIO 2016)								
Nombre del Programa a	Federal		Estatal		Municipal		Otros	
	Dependencia / Entidad b	Aportación (Monto) c	Dependencia / Entidad d	Aportación (Monto) e	Dependencia / Entidad f	Aportación (Monto) g	Dependencia / Entidad h	Aportación (Monto) i
APORTACION PARA EL CONVENIO CON SEDRAH	\$0.00	\$0.00	SEDARH	\$300,000.00	MPIO. V LA PAZ	\$300,000.00	0	0

Ente Público: Villa de la Paz, s.l.p.

Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS

Monto que reciban del FAIS: 1,730,331.00

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMÓTRICES DEL AYUNTAMIENTO	51,909.93	S.L.P.	V. DE LA PAZ		6 VEHICULOS	5135 PERSONAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL	34,606.62	S.L.P.	V. DE LA PAZ		1.00 EQUIPO	4 PERSONAS
PROYECTOS POR DEFINIR HABITAT	249,704.10	S.L.P.	V. DE LA PAZ			
VIVIENDA	500,000.00	S.L.P.	V. DE LA PAZ		10 CUARTOS	40 PERSONAS
FONDO DE CONTINGENCIA	100,000.00	S.L.P.	V. DE LA PAZ		1 INFORME	5135 PERSONAS
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E HIDALGO	86,082.68	S.L.P.	V. DE LA PAZ		59.40 ML	16 PERSONAS
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE MATAMOROS ENTRE EL SUSPIRO E ITURBIDE	189,156.55	S.L.P.	V. DE LA PAZ		126.50 ML	20 PERSONAS
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE JULIAN CARRILLO ENTRE ALVARO OBREGON Y 5 DE FEBRERO	218,871.12	S.L.P.	V. DE LA PAZ		139.90 ML	25 PERSONAS
APORTACION PARA EL CONVENIO CON SEDRAH	300,000.00	S.L.P.	EL JATO		1 OBRA	159 PRODUCTORES
TECHO FINANCIERO FISM	1,730,331.00					

0662

SAN LUIS POTOSI /VILLA DE LA PAZ				
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros				
Al período (JULIO-SEPTIEMBRE 2016)				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
FORTAMUN				
	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS HIDRAULICOS DEL MUNICIPIO (APOYO AL ORGANISMO OPERADOR)	\$154,103.70	\$154,103.70	\$0.00
	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	APOYO DIRECTO AL DIF MUNICIPAL	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00
	APOYO ECONOMICO A ESTUDANTES (ESTIMULOS A LA EDUCACION)	\$99,565.80	\$99,565.80	\$0.00
	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE SALUD (APORTACION PARA EL SEGURO POPULAR)	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
	FOMENTO AL DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FOMENTO A LA CULTURA	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
	ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA COORD. DES. SOC.	\$16,883.86	\$16,883.86	\$0.00
	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA "PAGO DE SUELDOS A POLICIAS"	\$116,024.99	\$116,024.99	\$0.00
	EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SAN LUIS POTOSI /VILLA DE LA PAZ				
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros				
Al período (JULIO-SEPTIEMBRE 2016)				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
FISM				
	ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTRICES DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VILLA DE LA PAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E HIDALGO	519.47	\$519.47	\$0.00
	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE MATAMOROS ENTRE EL SUSPIRO E ITURBIDE	1,141.46	\$1,141.46	\$0.00
	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE JULIAN CARRILLO ENTRE ALVARO OBREGON Y 5 DE FEBRERO	1,320.77	\$1,320.77	\$0.00
	APORTACION PARA EL CONVENIO CON SEDRAH	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JULIAN CARRILLO ENTRE XICOTENCATL Y REFORMA (392 M2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLEJON DEL SUSPIRO E ITURBIDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SAN LUIS POTOSI /VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Al período (JULIO-SEPTIEMBRE 2016)

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos			
						Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	% respecto al total
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E HIDALGO			PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE TRABAJO	C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ		FISM	86,082.68	86,082.68	100
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE MATAMOROS ENTRE EL SUSPIRO E ITURBIDE			PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE TRABAJO	C. LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES		FISM	189,156.55	189,156.55	100
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE JULIAN CARRILLO ENTRE ALVARO OBREGON Y 5 DE FEBRERO			PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE TRABAJO	C. LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES		FISM	218,871.12	218,871.12	100
APORTACION PARA EL CONVENIO CON SEDRAH			APORTACION PARA EL CONVENIO CON LA SEDARH	SEDRAH		FISM	300,000.00	0.00	0

0665

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN Período (JULIO-SEPTIEMBRE 2016)	
Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS HIDRAULICOS DEL MUNICIPIO (APOYO AL ORGANISMO OPERADOR)	\$154,103.70
PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA	\$0.00
APOYO DIRECTO AL DIF MUNICIPAL	\$105,000.00
APOYO ECONOMICO A ESTUDANTES (ESTIMULOS A LA EDUCACION)	\$99,565.80
CONVENIO CON LA SECRETARIA DE SALUD (APORTACION PARA EL SEGURO POPULAR)	\$75,000.00
FOMENTO AL DEPORTE	\$0.00
FOMENTO A LA CULTURA	\$20,000.00
ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA COORD. DES. SOC.	\$16,883.86
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	\$0.00
PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA "PAGO DE SUELDOS A POLICIAS"	\$116,024.99
EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00

OBRAS CONVENIADAS

SAN LUIS POTOSI/VILLA DE LAPAZ S.L.P.								
Formato de programas con recursos concurrentes por orden de gobierno								
Al período (ABRIL-JUNIO 2016)								
Nombre del Programa a	Federal		Estatal		Municipal		Otros	
	Dependencia / Entidad b	Aportación (Monto) c	Dependencia / Entidad d	Aportación (Monto) e	Dependencia / Entidad f	Aportación (Monto) g	Dependencia / Entidad h	Aportación (Monto) i
APORTACION PARA EL CONVENIO CON SEDRAH	\$0.00	\$0.00	SEDARH	\$300,000.00	MPIO. V LA PAZ	\$300,000.00	0	0
CONVENIO CON LA SECRETRIA DE SALUD (APORTACION PARA EL SEGURO POPULAR)	\$0.00	\$0.00	SERVICIOS DE SALUD	\$0.00	MPIO. V LA PAZ	\$300,000.00	0	0

0667

Ente Público: Villa de la Paz, S.L.P.

Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS

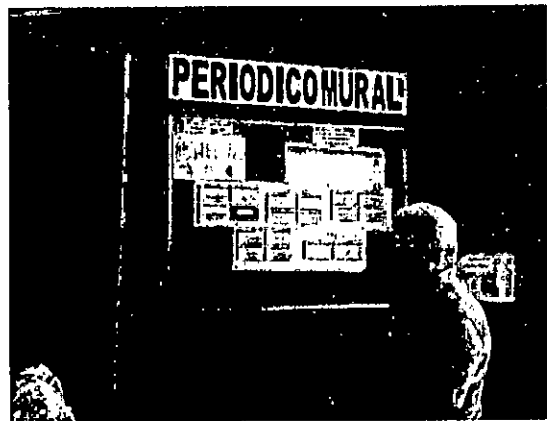
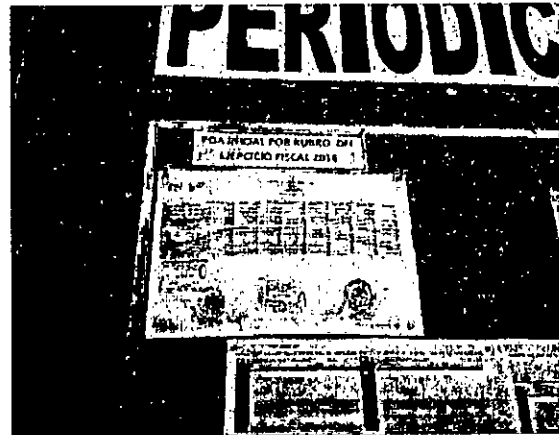
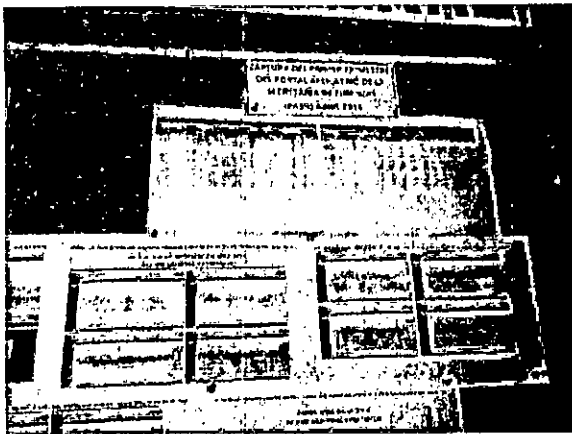
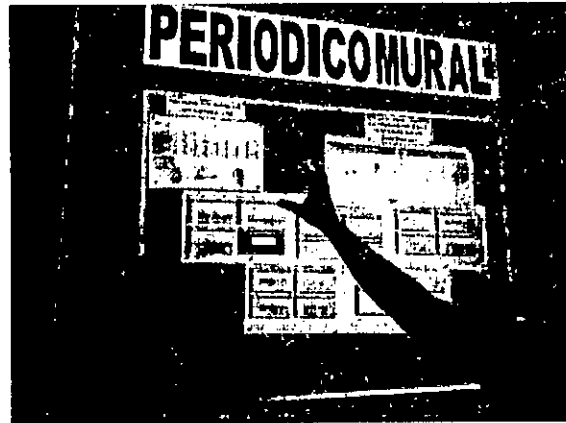
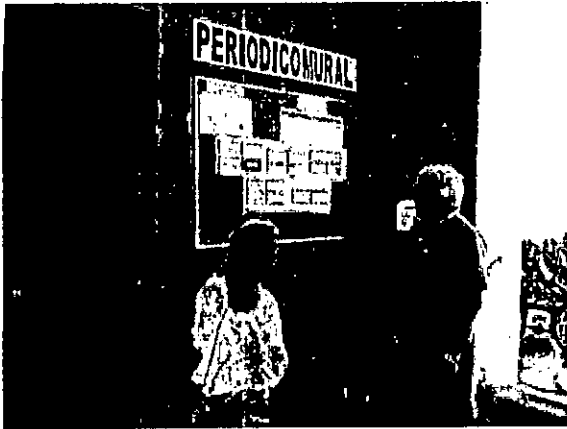
PERIODO: JULIO-SEPTIEMBRE 2016

Monto que reciban del FAIS: 1,730,331.00

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTRICES DEL AYUNTAMIENTO	51,909.93	S.L.P.	V. DE LA PAZ		6 VEHICULOS	5135 PERSONAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL	34,606.62	S.L.P.	V. DE LA PAZ		1.00 EQUIPO	4 PERSONAS
PROYECTOS POR DEFINIR HABITAT	249,704.10	S.L.P.	V. DE LA PAZ			
VIVIENDA	500,000.00	S.L.P.	V. DE LA PAZ		10 CUARTOS	40 PERSONAS
FONDO DE CONTINGENCIA	100,000.00	S.L.P.	V. DE LA PAZ		1 INFORME	5135 PERSONAS
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E HIDALGO	86,082.68	S.L.P.	V. DE LA PAZ		59.40 ML	16 PERSONAS
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE MATAMOROS ENTRE EL SUSPIRO E ITURBIDE	189,156.55	S.L.P.	V. DE LA PAZ		126.50 ML	20 PERSONAS
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE JULIÁN CARRILLO ENTRE ALVARO OBREGON Y 5 DE FEBRERO	218,871.12	S.L.P.	V. DE LA PAZ		139.90 ML	25 PERSONAS
APORTACION PARA EL CONVENIO CON SEDRAH	300,000.00	S.L.P.	EL JATO		1 OBRA	159 PRODUCTORES
TECHO FINANCIERO	1,730,331.00					

8990

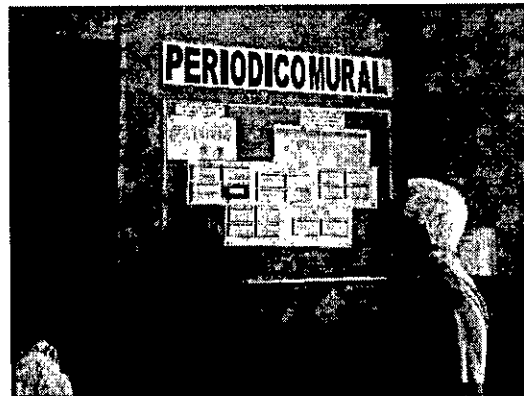
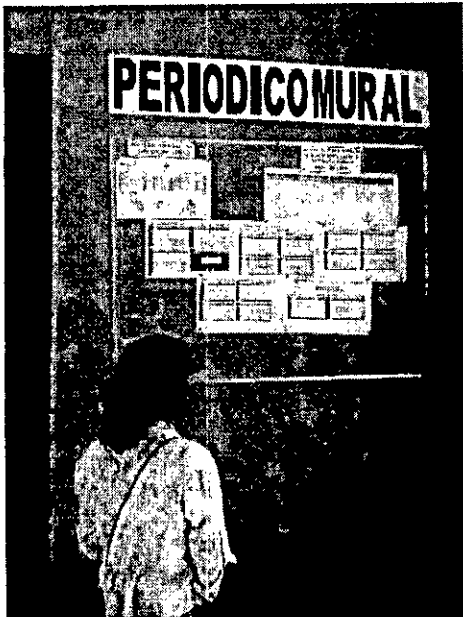
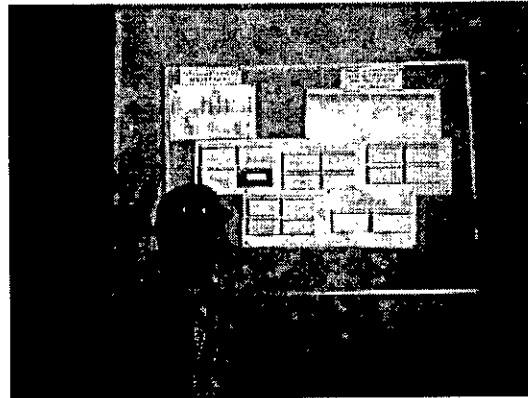
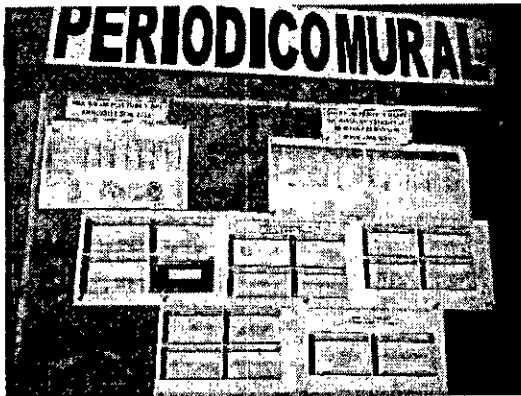
PUBLICACION DEL POA (PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES) INICIAL POR RUBRO Y REPORTE DE CAPTURA DEL PRIMER TIRMESTRE DEL PASH (PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO)



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
 20 MAYO 2016
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 FINANZAS Y SERVICIOS OFICINA DE FORTES

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
 SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN Y CONTROL
 20 MAYO 2016
 SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN Y CONTROL

PUBLICACION DEL POA (PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES) INICIAL POR RUBRO Y REPORTE DE CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PASH (PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO)



PUBLICACION DE LA PRIORIZACION DE OBRAS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2016
VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

