



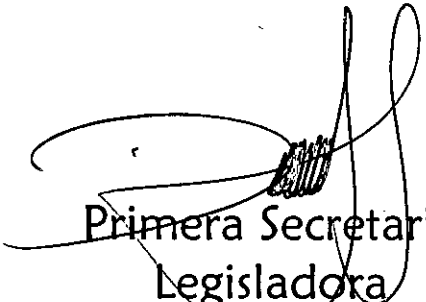
Turno: 6111
marzo 20, 2018

Comisión de
Vigilancia
Presidente
Legislador
Héctor Mendizábal Pérez,
Presente.



En Sesión Ordinaria de la data, se dio cuenta de oficio No. 636, presidente municipal de Cerritos, 15 de marzo del año en curso, cuenta pública 2017; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva


Primera Secretaria
Legisladora
Dulcelina Sánchez De Lira


Segundo Secretario
Legislador
Jorge Luis Miranda Torres

c.c. Presidente municipal de Cerritos. Presente.

6111



DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	636/2018
EXPEDIENTE	2018 - 3 - (3)

ASUNTO: El que se indica.

Cerritos, S.L.P., a 15 de Marzo de 2018.

**HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
P R E S E N T E.-**

Por este conducto me dirijo a Usted de la manera más atenta, para hacerle entrega la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio 2017, con fundamento en el Art. 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 53 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y Art. 55 de la Ley General de contabilidad Gubernamental de la siguiente manera:

- 1.- Acta de Cabildo Aprobación de Cuenta Anual 2017 *(Certificada)*
- 2.- Información Contable
- 3.- Información Presupuestaria.
- 4.- Anexos
- 5.- Consolidación
- 6.- Actas de Cabildo del ejercicio 2017
- 7.- Disco con Información Digitalizada
- 8.- Respaldo Contable.

0010360



Me despido de Usted reiterándole la seguridad de mis atenciones

Atentamente.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO.
 c.c.p.- Archivo.



1/10

ACTA No.III SESIÓN EXTRAORDINARIA

En la Ciudad de Cerritos, Estado de San Luis Potosí, siendo las 19:30 horas del día 24 del mes de Enero del 2018, en el Salón de Cabildo, ubicado al interior de Palacio Municipal, se celebró la Sesión Extraordinaria de Cabildo, convocada previa y formalmente por la C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRIGUEZ, Secretaria General del H. Ayuntamiento, estando presentes el C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO, Presidente Municipal, Profr. J. Asunción Sánchez Contreras, C. Amelia Araiza Calvillo, LEM. Fernando Márquez Ruiz, C. Carlos Alberto Ruiz Pérez, Profr. Jorge Luis Quintero Luévano y la C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Regidores respectivamente, así como la Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez, Síndico Municipal. Bajo el siguiente orden del día:

2018 POTOSI

[Handwritten signature]



0010360

- I. PASE DE LISTA.
- II. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.
- III. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- IV. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
- V. PRESENTACIÓN, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ENERO-DICIEMBRE 2017.
- VI. INFORME FINANCIERO FEREP 2017
- VII. CLAUSURA

I.- Siendo las 19:30 horas, se da inicio a la Sesión Extraordinaria, encontrándose presentes el C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO, PRESIDENTE MUNICIPAL, Profr. J. Asunción Sánchez Contreras, C. Amelia Araiza Calvillo, L.E.M. Fernando Márquez Ruiz, C. Carlos Alberto Ruiz Pérez, Profr. Jorge Luis Quintero Luévano, C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Regidores respectivamente, así como la Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez, Síndico Municipal.

II.- El C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO PRESIDENTE MUNICIPAL, informa al H. Cabildo que en términos del artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, declara que existe quórum legal para llevar a cabo la presente Sesión, llevando a cabo la instalación de la asamblea y válidos los acuerdos que se tomen.

III.- Se pone a consideración el orden del día, aprobándose por UNANIMIDAD.

Amelia Araiza C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IV.- La C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRIGUEZ Secretaria General del H. Ayuntamiento, procede a dar lectura al acta levantada de la Sesión No. 110 con carácter de Ordinaria realizada el 17 de Enero del 2018. Aprobada por UNANIMIDAD y firmada por los que en ella intervinieron.

V.- La C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRÍGUEZ, Secretaria General del H. Ayuntamiento, solicita al Honorable Cabildo sean tan amables de autorizar la entrada a este recinto del L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado, Tesorero Municipal, quien al ingresar hace entrega de un expediente de información que contiene los Estados Financieros de Enero a Diciembre del 2017, inicia con la presentación de los ingresos y egresos registrados durante el ejercicio fiscal, una vez analizados cada uno de los renglones y aclaradas las dudas, se procede a la votación, aprobada la cuenta Pública anual 6 seis votos a favor, 1 un voto en contra por el C. Carlos Alberto Ruiz Pérez, quien manifiesta que según su criterio existe costo excesivo en las compras y en lo referente a obra menciona que le parece que fueron de mala calidad así como los montos inflados y 1 una abstención por parte de la Síndico Municipal, Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez, refiere que el motivo de su voto es debido al pago de salario al exsecretario durante el periodo de Septiembre a Octubre y la tolerancia permitida a la directora de comercio en cada uno de sus actos.

VI.- La C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRÍGUEZ, Secretaria General del H. Ayuntamiento, solicita al Honorable Cabildo sean tan amables de autorizar el acceso del patronato de la Feria Regional Cerritense en su edición 2017, quien asiste la presidenta C. Belinda Gallegos, secretaria María Guadalupe Izaguirre Ríos y tesorero L.A.E. Ediel, Álvarez Alvarado, quienes rinden informe sobre lo recaudado y lo aplicado en gastos para la realización de la feria del paisano en su edición 2017, una vez comentado algunos puntos se concluye reportando un ingreso de \$398,398.77 (trescientos noventa y ocho mil trescientos noventa y ocho pesos 77/100 m.n.) y un egreso de \$ 265,461.52 (doscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y un pesos 52/100 m.n.), resultando en caja \$133,859.25 (ciento treinta y tres mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 25/100 m.n.) el H. Cabildo agradece la asistencia del patronato.

El cuarto regidor C. Carlos Alberto Ruiz Pérez, solicita copia simple del informe financiero de la FEREPa 2017

VII.- **CLAUSURA.** No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 20:22 horas, del día 24 de Enero del 2018 el **C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO, PRESIDENTE MUNICIPAL,** da por clausurada la Sesión Extraordinaria, aceptando de conformidad los miembros del H. Ayuntamiento dando por asentados los acuerdos que en ella se establecieron. Firmando de conformidad los que en ella intervinieron. Doy fe. La Secretaria General del H. Ayuntamiento C. Magdalena Villanueva Rodríguez.

Amelia Araiza e

Handwritten signatures and notes on the right margin, including the name 'García' and other illegible signatures.

PRESIDENTE MUNICIPAL

José Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO



SÍNDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

LIC. GABRIELA DE JESUS BÉRRONES RODRÍGUEZ



REGIDORES

[Handwritten signature]
PROFR. J. ASUNCION SANCHEZ CONTRERAS
PRIMER REGIDOR

Amelia Araiza C.
C. AMELIA ARAIZA CALVILLO.
SEGUNDA REGIDORA

[Handwritten signature]
L.E.M. FERNANDO MARQUEZ RUIZ
TERCER REGIDOR

[Handwritten signature]
C. CARLOS ALBERTO RUIZ PEREZ.
CUARTO REGIDOR

[Handwritten signature]
PROFR. JORGE LUIS QUINTERO LUEVANO
QUINTO REGIDOR

[Handwritten signature]
C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL
SEXTA REGIDORA

SECRETARIA GENERAL

[Handwritten signature]
C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRIGUEZ.



Amelia Araiza C.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

CERRITOS, S.L.P., A 14 DE MARZO DEL 2018.

El **C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS, EN TRES FOJAS ÚTILES, COINCIDEN CON LA ORIGINAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. **Doy Fe.**

José Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDO LOREDO.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.





PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	640/2018
EXPEDIENTE	2018 - 3 - (3)

ASUNTO: El que se indica.

Cerritos, S.L.P., a 15 de Marzo de 2018.

**CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
LXIII LEGISLATURA
P R E S E N T E.-**

Por medio del presente se presenta la justificación motivo por el cual el momento Presupuestal de Egresos Devengado es superior en importe al Presupuesto de Ingresos Recaudado al 31 de Diciembre de 2017

Presupuestal de Ingresos Recaudado	\$ 79'915,640.26
Presupuestal de Egresos Devengado	\$ 83'733,126.43
Excedente Negativo	\$ 3'817,486.17

A continuación se describen los conceptos que afectaron el movimiento Presupuestal de Egresos Devengado los cuales no Generaron un Ingresos Presupuestal Recaudado:

Presupuestal de Egresos Devengado \$ 83'733,126.43

Menos:

- 1.- Saldo en Bancos al 01 de Enero de 2017 \$ 2'749,641.89
- 2.- Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) \$ 2'504,870.19

Igual:

Presupuestal de Egresos Devengado Modificado \$ 78'478,614.35

0010360



De lo anterior se presenta el comparativo Presupuestal Real correspondiente solo a los movimientos relacionados al Ejercicio 2017 como siguiente:

Presupuestal de Ingresos Recaudado	\$ 79'915,640.26
Presupuestal de Egresos Devengado	\$ 78'478,614.35
Excedente Positivo	\$ 1'437,025.91

Para comprobar lo anterior me permito adjuntar al presente lo siguiente:

1.- Balanza de comprobación del mes de Enero 2017 donde se puede apreciar el saldo inicial en bancos

2.- Reporte del Estado de Ejercicio del presupuesto de Egresos del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 por Objeto del gasto ADEFAS

Me despido de Usted reiterándole la seguridad de mis atenciones.

Atentamente.

**"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.**

José Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO.



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2017

UPERVISOR
EstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018
08:39 p. m.

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
ADEFAS	\$950,000.00	\$10,890,773.62	\$11,840,773.62	\$2,504,870.19	\$9,335,903.43	\$2,504,870.19	\$0.00	\$9,335,903.43	\$2,504,870.19	\$2,504,870.19	\$0.00
Total	\$950,000.00	\$10,890,773.62	\$11,840,773.62	\$2,504,870.19	\$9,335,903.43	\$2,504,870.19	\$0.00	\$9,335,903.43	\$2,504,870.19	\$2,504,870.19	\$0.00



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/mar/2018

hora de Impresión 08:29 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-01	CAJA TESORERIA	\$1,772.00	\$0.00	\$114,541.79	\$115,399.83	\$913.96	\$0.00
D	1111-02-01	FONDO FIJO CAJA CHICA	\$20,635.00	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112-01-0001	BANORTE CTA 239349230-1 2012 TESORERIA	\$61.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$0.00
D	1112-01-0011	BANORTE CTA. 00257818049 (GASTO CORRIENTE)	\$13,303.13	\$0.00	\$2,159,521.00	\$2,158,514.00	\$14,310.13	\$0.00
D	1112-01-0013	BANORTE CTA. 0260933250 (NOMINAS)	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	1112-01-0014	BANCOMER CTA. 0102003295 CUENTA CORRIENTE	\$32,392.09	\$0.00	\$43,790,085.52	\$43,763,181.73	\$59,295.88	\$0.00
D	1112-01-0015	BANCOMER CTA. 0102001640 NOMINAS	\$6,056.76	\$0.00	\$21,299,417.92	\$21,280,736.87	\$24,737.81	\$0.00
D	1112-01-0016	BANCOMER CTA. 0102004100 BECAS	\$1,970.39	\$0.00	\$893,261.55	\$686,175.30	\$209,056.64	\$0.00
D	1112-01-0017	BANCOMER CTA. 0102750678 (DIF MUNICIPAL)	\$2,690.00	\$0.00	\$394,818.64	\$388,720.13	\$8,788.51	\$0.00
D	1112-01-0018	BANCOMER CTA. 0105224780 RECURSOS PROPIOS	\$330,038.04	\$0.00	\$8,729,131.47	\$8,719,340.00	\$339,829.51	\$0.00
D	1112-01-0019	BANCOMER CTA. 0105224632 (AHORRO)	\$301,882.33	\$0.00	\$2,546,247.26	\$2,534,833.53	\$313,296.06	\$0.00
D	1112-01-0020	BANCOMER CTA. 0105224861 (OBRAS RAMO 28)	\$5,257.52	\$0.00	\$1,587,036.75	\$1,579,219.54	\$13,074.73	\$0.00
D	1112-02-0004	BANAMEX Cta. 5370815 RAMO 33	-\$9,065.86	\$0.00	\$0.00	\$464.00	-\$9,529.86	\$0.00
D	1112-02-0102	BANCOMER CTA. 0103699471 INFRAESTRUCTURA 2016	\$1,109,697.50	\$0.00	\$244.62	\$1,085,350.18	\$24,591.94	\$0.00
D	1112-02-0103	BANCOMER CTA. 0109983635 INFRAESTRUCTURA 2017	\$0.00	\$0.00	\$16,804,067.94	\$16,804,067.94	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0102	BANCOMER CTA. 0103699633 FORTALECIMIENTO 2016	\$221.07	\$0.00	\$4.75	\$0.00	\$225.82	\$0.00
D	1112-03-0103	BANCOMER CTA. 0109982868 FORTALECIMIENTO 2017	\$0.00	\$0.00	\$12,266,602.85	\$12,266,602.85	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0004	BANORTE CTA 682034393	\$35,874.54	\$0.00	\$0.00	\$15,721.02	\$20,153.52	\$0.00
D	1112-04-0005	BANORTE CTA 0221556333 RECURSO FEDERAL FONDO DE CULTURA	\$7,497.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,497.22	\$0.00
D	1112-04-0006	BANORTE CTA 0221553668 RECURSO FEDERAL FOPAVED 2014	\$272.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272.86	\$0.00
D	1112-04-0011	BANCOMER CTA 0196651062 FONDO DE CONTINGENCIA ECONOMICAS 2014	\$67,962.46	\$0.00	\$7.27	\$3,770.00	\$64,199.73	\$0.00
D	1112-04-0017	BANORTE CTA 0275181710 PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (RAMO 23)	\$40,687.71	\$0.00	\$53.66	\$0.00	\$40,741.37	\$0.00
D	1112-04-0021	BANORTE CTA. 0284613035 HABITAT 2015	\$17,160.11	\$0.00	\$22.62	\$0.00	\$17,182.73	\$0.00
D	1112-04-0023	BANORTE CTA. 0291434500 CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015	\$19,683.57	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$17,073.57	\$0.00
D	1112-04-0024	BANORTE CTA. 0404949578 FISE 2015	\$3,951.42	\$0.00	\$0.00	\$3,951.42	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0100	BANCOMER CTA. 0102027585 CAMINO JOYA DE LUNA MONTAÑA	\$182,717.15	\$0.00	\$50,018.47	\$50,000.00	\$182,735.62	\$0.00
D	1112-04-0109	BANCOMER CTA. 0102025000 CALLE MANUEL J. OTHON	\$491,034.33	\$0.00	\$6.94	\$464,885.51	\$26,155.76	\$0.00
D	1112-04-0121	BANCOMER CTA. 0105159547 FONDO MINERO CERRITOS 1 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.07	\$0.00
D	1112-04-0122	BANCOMER CTA. 0104953118 PROGRAMA PROAGUA APARTADO RURAL 2016	\$14,517.90	\$0.00	\$1.50	\$0.00	\$14,519.40	\$0.00
D	1112-04-0123	BANCOMER CTA. 0107195826 VIVIENDA SEDATU	\$4,302.84	\$0.00	\$484,997.83	\$485,495.99	\$3,804.68	\$0.00
D	1112-04-0124	BANCOMER CTA. 0106884512 HABITAT 2016	\$64,943.91	\$0.00	\$400,009.16	\$454,834.19	\$10,118.88	\$0.00
D	1112-04-0125	BANCOMER CTA 0109519807 FISE 2016	\$4,345.73	\$0.00	\$0.90	\$4,346.63	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0127	BANCOMER CTA. 0110542474 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION C 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,639,008.66	\$3,614,543.27	\$24,465.39	\$0.00
D	1112-04-0128	BANCOMER CTA. 0110789216 (PDR 2017)	\$0.00	\$0.00	\$1,827,386.49	\$1,817,383.11	\$10,003.38	\$0.00
D	1112-04-0129	BANCOMER CTA. 0110747084 (FISE 2017)	\$0.00	\$0.00	\$938,676.93	\$930,453.76	\$8,223.17	\$0.00
D	1112-04-0130	BANCOMER CTA. 0110809152 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION E 2017)	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$4,533,219.74	\$466,780.26	\$0.00
D	1112-05-0005	BANCOMER CTA. 0106196063 BENEFICIARIOS	\$14.99	\$0.00	\$0.01	\$15.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-05-0006	BANCOMER CTA. 0110867098 BENEFICIARIOS-TEPETATE	\$0.00	\$0.00	\$250,000.28	\$250,000.28	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/mar/2018 08:29 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-06-01	BANORTE CUENTA 0407977929 DEPOSITOS EN GARANTIA	\$170.98	\$0.00	\$0.00	\$170.98	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$32,662,856.82	\$32,662,856.82	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$26,612,791.00	\$26,612,791.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$11,404,814.52	\$11,404,814.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-01	DEUDORES DIVERSOS RAMO 33 2016	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00
D	1123-01-05-01	DEUDORES DIVERSOS 2017 R-33	\$0.00	\$0.00	\$857,306.03	\$857,306.03	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-05-02	MARIA SABINA OLVERA CARPIO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-05-03	ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-05-04	PATRONATO FERECÉ 2017	\$0.00	\$0.00	\$500,000.02	\$500,000.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-05-05	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$118,593.00	\$118,593.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-05-06	ORGANIZACION INTERNACIONAL INDIVIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-05-07	DEUDOR CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,442.75	\$0.00	\$1,442.75	\$0.00
D	1123-01-05-08	DEUDOR MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. (DIF MPAL.)	\$0.00	\$0.00	\$4,815.00	\$4,815.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-05-01	DEUDOR 2017 RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$87,943.00	\$87,943.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-05-01	DEUDOR TESORERIA (RAMO 28) 2017	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-05-02	DEUDOR ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-05-03	DEUDOR ARMIDA QUIJANO DIEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-05-04	DEUDOR MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. (ABATIZADORES)	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-05-05	DEUDOR MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. (INFRAESTRUCTURA 2017)	\$0.00	\$0.00	\$45,801.00	\$45,801.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-06	DEUDOR VIVIENDA SEDATU 2016	\$484,994.25	\$0.00	\$0.00	\$484,994.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-07	DEUDOR HABITAT 2016	\$857,750.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$457,750.00	\$0.00
D	1123-08	DEUDOR MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P (FORTALECIMIENTO 2017)	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$3,036,447.00	\$3,036,447.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$22,079.00	\$22,079.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	\$0.00	\$0.00	\$328,500.00	\$328,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,109,162.33	\$3,109,162.33	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$800,887.00	\$800,887.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$232.59	\$232.59	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$276,134.00	\$276,134.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,661,736.00	\$1,661,736.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-01	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	\$109,983.43	\$0.00	\$0.00	\$109,983.43	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	\$138,986.10	\$0.00	\$0.00	\$138,986.10	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-03	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	\$99,956.90	\$0.00	\$0.00	\$99,956.90	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-10	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015 (TESORERIA)	\$187,724.77	\$0.00	\$0.00	\$187,724.77	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-13-04	SUB FORTA 2016 PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA BRIGADA MEDICA PARA EL TRASLADO Y ATENCION DE PACIENTES EN AMBULANCIA MUNICIPAL	\$569.12	\$0.00	\$0.00	\$569.12	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-13-06	SUB FORTA 2016 PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SUMINISTRO DE ABATE PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES EN EL MUNICIPIO	\$9,354.83	\$0.00	\$0.00	\$9,354.83	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-13-07	SUB FORTA 2016 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (MANEJO Y CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO)	\$505.42	\$0.00	\$0.00	\$505.42	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-13-08	SUB FORTA 2016 CAMINOS RURALES (REHABILITACION DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES)	\$266.14	\$0.00	\$0.00	\$266.14	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/mar/2018
08:29 a.m.

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-01-13-09	SUB FORTA 2016 AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ESTACION VILLAR	\$459.98	\$0.00	\$0.00	\$459.98	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-13-10	SUB FORTA 2016 MEJORAMIENTO DE UNA AULA EN LA ESCUELA GABRIELA BRIMMER CON LA COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y BARANDALES	\$124.72	\$0.00	\$0.00	\$124.72	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-14	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 (TESORERIA)	\$138,490.45	\$0.00	\$14,531.91	\$153,022.36	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-15-01	SUB INFRA 2016 CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA VERDE	\$1,613.60	\$0.00	\$0.00	\$1,613.60	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-15-02	SUB INFRA 2016 MEJORAMIENTO DE UNA AULA EN LA ESCUELA BRIMER QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DE REJAS PARA LA PROTECCION DE VENTANAS Y BARANDALES	\$124.72	\$0.00	\$0.00	\$124.72	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-16	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017 (TESORERIA)	\$0.00	\$0.00	\$984,965.84	\$917,443.00	\$67,522.84	\$0.00
D	1129-01-51-01	SUB OTROS 2016 (FONDO MINERO) MANTENIMIENTO DE LA CALLE RAFAEL NIETO ENTRE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y LA CALLE PIRUL, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS	\$1,140.60	\$0.00	\$0.00	\$1,140.60	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-52-01	SUB HABITAT 2016 CURSO DE PEINADO Y MAQUILLAJE (CERTIFICADO)	\$124.26	\$0.00	\$0.00	\$124.26	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-52-02	SUB HABITAT 2016 CURSO DE REPOSTERIA (CERTIFICADO)	\$124.26	\$0.00	\$0.00	\$124.26	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-52-06	SUB HABITAT 2016 TALLER DE COMPUTACION BASICA	\$124.26	\$0.00	\$0.00	\$124.26	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-53-01	SUB FORTA 2017 PAGO DE SUELDOS DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL (COORDINADORES, ASESORES TECNICOS, AUX. CONTABLE, SECRETARIAS Y AUX. GENERALES) PARA VERIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$208.02	\$0.00	\$208.02	\$0.00
D	1129-01-53-02	SUB FORTA 2017 PAGO BDE SUELDOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$0.00	\$1,453.14	\$0.00	\$1,453.14	\$0.00
D	1129-01-53-03	SUB FORTA 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$106.84	\$0.00	\$106.84	\$0.00
D	1129-01-53-04	SUB FORTA 2017 PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SUMINISTRO DE ABATE PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES EN EL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$12,759.94	\$0.00	\$12,759.94	\$0.00
D	1129-01-53-05	SUB FORTA 2017 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$4,157.40	\$0.00	\$4,157.40	\$0.00
D	1129-01-54-01	SUB INFRA 2017 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE NOGALES COLONIA AURORA, CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$1,208.21	\$0.00	\$1,208.21	\$0.00
D	1129-01-54-02	SUB INFRA 2017 AMPLIACION EN CENTRO DE SALUD UBR (UNIDAD BASICA DE REHABILITACION) QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CIMENTACION (SUMINISTRO DE CASTILLOS Y CADENA DE DESPLAZAMIENTO) EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$3,814.26	\$0.00	\$3,814.26	\$0.00
D	1129-01-54-03	SUB INFRA 2017 REHABILITACION DE CAMINO QUE CONDUCE AL ACCESO DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE PEÑA DE SALAZAR EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$1,178.62	\$0.00	\$1,178.62	\$0.00
D	1129-02	ISR SALARIOS- COMPENSACIONES TESOFE VIA RETENCION EN FONDO GENERAL	\$1,046,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046,079.00	\$0.00
D	1129-03-01	ISR BANCOS DE CTA. 0197211511 FISE 2014	\$12.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.28	\$0.00
D	1129-03-02	ISR BANCOS DE CTA. 0197299575 FEAM 2014	\$6.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.98	\$0.00
D	1231-0-0001	ENTRE CALLE ROBLE, EUCALIPTOS Y JACARANDAS	\$536,977.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,977.53	\$0.00
D	1231-0-0002	PREDIO EN LA FRACCION DE SAN ISIDRO	\$89,624.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,624.62	\$0.00



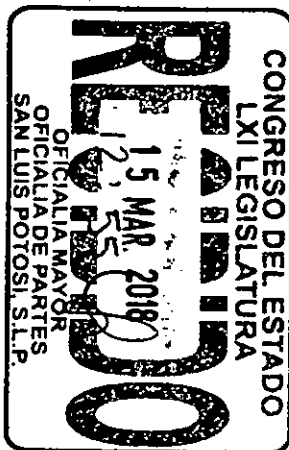
MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
02:49 p.m.

ACTIVO I	2017	2016*	PASIVO	2017	2016*
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,533,280.62	\$5,850,565.36	PASIVO CIRCULANTE	\$5,948,948.03	\$7,063,753.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,932,579.94	\$2,772,048.89	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,538,471.97	\$6,982,721.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,600,700.68	\$3,078,516.47	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$410,476.06	\$81,032.62
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 /	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$3,533,280.62	\$5,850,565.36	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$41,589,949.57	\$45,656,381.82	Total de Pasivos Circulantes	\$5,948,948.03	\$7,063,753.88
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 CONSTRU	\$34,158,485.86	\$40,700,472.34	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,138,319.31	\$4,731,228.29	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$293,144.40	\$224,681.19	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$5,948,948.03	\$7,063,753.88
Total de Activos No Circulantes	\$41,589,949.57	\$45,656,381.82	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$45,123,230.19	\$51,506,947.18	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$2,186,719.40	\$2,186,719.40
			APORTACIONES	\$2,186,719.40	\$2,186,719.40
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$36,987,562.76	\$42,256,473.90
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$5,275,720.16	-\$60,881,280.96
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$42,263,282.92	\$103,137,754.86
			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



0010360

00002



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2017

Fecha y | 12/mar/2018

hora de Impresión | 02:49 p.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$79,800,000.00	\$79,800,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$14,636,094.16	\$32,062,135.62
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,751,734.42	\$22,577,175.52
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$79,915,640.26	\$70,315,039.90
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$79,915,640.26	\$68,972,295.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$79,800,000.00	\$79,800,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,280,903.70	\$15,394,219.27
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$14,208,008.42	\$22,593,081.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$83,733,126.43	\$86,948,862.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$83,733,126.43	\$87,622.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$83,298,674.92	\$4,174,41.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$83,298,674.92	\$4,174,41.09

Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. GABRIELA DE JESUS BARRONES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL



U.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL



LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR INTERNO



70001



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Actividades
Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

0005

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
02:51 p.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$9,235,208.82	\$11,398,740.88
IMPUESTOS	\$3,058,526.00	\$4,515,613.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$328,500.00	\$762,000.00
DERECHOS	\$3,109,162.33	\$2,791,025.15
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$801,150.49	\$838,188.79
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,937,870.00	\$2,491,913.94
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 \	\$70,782,962.02	\$58,912,277.02
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$70,782,962.02	\$58,912,277.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$797.49	\$4,735.07
INGRESOS FINANCIEROS	\$797.49	\$4,735.07
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	\$80,018,968.33	\$70,315,752.97
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$46,244,918.82	\$42,111,686.09
SERVICIOS PERSONALES	\$28,724,245.09	\$26,835,579.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,223,409.07	\$6,096,939.65
SERVICIOS GENERALES	\$10,297,264.66	\$9,179,167.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,157,186.28	\$2,753,423.58
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	\$3,147,660.14	\$2,743,483.26
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,526.14	\$9,940.32
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	\$140,997.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$140,997.00
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

	2017	2016
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	\$35,892,583.39	\$86,190,927.26
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$35,892,583.39	\$86,190,927.26
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$85,294,688.39	\$191,672,993.46
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$5,275,720.46	\$190,466,272.99

C. José Alfredo Saucedo
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A.E. Ediel Alvarez
L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL



Lic. Gabriela de Jesús Berrones
LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL



Lic. David Alejandro Macías
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR INTERNO





Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
02:53 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$2,186,719.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,719.40
APORTACIONES	\$2,186,719.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,719.40
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	\$103,137,754.86	-\$60,881,280.96	\$0.00	\$42,256,473.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$60,881,280.96	\$0.00	-\$60,881,280.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$103,137,754.86	\$0.00	\$0.00	\$103,137,754.86
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 2016	\$2,186,719.40	\$103,137,754.86	-\$60,881,280.96	\$0.00	\$44,443,193.30
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$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	-\$60,874,471.94	\$55,605,560.80	\$0.00	-\$5,268,911.14
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$55,605,560.80	\$0.00	\$55,605,560.80
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$60,874,471.94	\$0.00	\$0.00	-\$60,874,471.94
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 2017	\$2,186,719.40	\$42,263,282.92	-\$5,275,720.16	\$0.00	\$39,174,282.16









0007



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
 02:53 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO PRESIDENTE MUNICIPAL 					
		 E. A. E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO TESORERO MUNICIPAL 			
 LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ SINDICO MUNICIPAL 					
		 LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARGUILA CONTRALOR INTERNO 			

80008



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

0009

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
 02:54 p.m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO	\$6,383,716.99	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,317,284.74</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$839,468.95	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,477,815.79	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,066,432.25</u>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,541,986.48	
BIENES MUEBLES		\$2,407,091.02
ACTIVOS INTANGIBLES		\$68,463.21
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$1,114,805.85
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,114,805.85</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,444,249.29
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$329,443.44	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$5,268,911.14
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$5,268,911.14</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$55,605,560.80	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$60,874,471.94
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 12/mar/2018 02:54 p.m.

0010

Origen*

Aplicación**

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A.E. EDIEL ALVAREZ VAQUERO
L.A.E. EDIEL ALVAREZ VAQUERO
TESORERO MUNICIPAL



LIC. GABRIELA DE JESUS BEYRONES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL



David Alejandro Macías García
LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA
CONTRALOR INTERNO





MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

00011

Usu: GUADALUPE
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
09:18 a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$82,454,154.27	\$68,972,295.65
IMPUESTOS	\$3,058,526.00	\$4,515,613.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$328,500.00	\$762,000.00
DERECHOS	\$3,109,162.33	\$2,793,691.15
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$801,119.59	\$839,064.79
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,937,870.00	\$2,492,393.94
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$70,680,462.34	\$57,569,532.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,538,514.01	\$0.00
APLICACIÓN	\$50,821,044.03	\$49,222,243.71
SERVICIOS PERSONALES	\$29,115,433.79	\$27,003,327.74
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,882,960.25	\$7,184,688.06
SERVICIOS GENERALES	\$10,670,463.71	\$9,745,124.33
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	\$3,142,660.14	\$2,753,699.66
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,526.14	\$9,940.32
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	\$140,997.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,384,466.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$31,633,110.24	\$19,750,051.94
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 INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$29,967,709.00	\$36,378,212.36
BIENES MUEBLES	\$2,407,091.02	\$421,526.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$27,492,154.77	\$35,765,541.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$68,463.21	\$191,144.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$29,967,709.00	-\$36,378,212.36
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	\$2,504,870.19	\$893,171.02
DEUDA PÚBLICA	\$2,504,870.19	\$893,171.02
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,504,870.19	-\$893,171.02
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	-\$839,468.95	-\$17,521,331.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,772,048.89	\$17,521,331.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,932,579.94	\$0.00

Concepto	2017	2016
----------	------	------

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ



L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO



TESORERO MUNICIPAL

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA

CONTRALOR INTERNO





Usu: GUADALUPE

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
09:20 a.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$51,506,947.18	\$201,725,324.84	\$208,109,041.83	\$45,123,230.19	-\$6,383,716.99
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,850,565.36	\$205,791,757.09	\$208,109,041.83	\$3,533,280.62	-\$2,317,284.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,772,048.89	\$123,175,172.85	\$124,014,641.80	\$1,932,579.94	-\$839,468.95
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,078,516.47	\$82,616,584.24	\$84,094,400.03	\$1,600,700.68	-\$1,477,815.79
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	\$45,656,381.82	-\$4,066,432.25	\$0.00	\$41,589,949.57	-\$4,066,432.25
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	\$40,700,472.34	-\$6,541,986.48	\$0.00	\$34,158,485.86	-\$6,541,986.48
BIENES MUEBLES	\$4,731,228.29	\$2,407,091.02	\$0.00	\$7,138,319.31	\$2,407,091.02
ACTIVOS INTANGIBLES	\$224,681.19	\$68,463.21	\$0.00	\$293,144.40	\$68,463.21
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR 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



Usu: GUADALUPE

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R







MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 09:20 a.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4-1	Variación del Periodo (4-1)
<i>Jose Alfredo Saucedo Loredo</i> C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO PRESIDENTE MUNICIPAL					
LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ SINDICO MUNICIPAL			LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA CONTRALOR INTERNO		

0014

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
Notas a los Estados Financieros
Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo
C-07	I) Notas al Estado de Situación Financiera	Activo	Efectivo y Equivalentes
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
C-09			Inversiones Financieras
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
C-12			Estimaciones y Deterioros
C-13			Otros activos
C-14			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
C-15		Pasivo	Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17	Pasivos diferidos y otros		
C-18	II) Notas al Estado de Actividades	Ingresos de Gestión	Ingresos de Gestión
C-19			Otros Ingresos y Beneficios
C-20		Gastos y Otras Pérdidas	Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
C-21	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22			Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Flujo de efectivo
C-24			Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes

Municipio de Cerritos, S.L.P.

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
	CAJA	GASTO CORRIENTE	913.96
	FONDO DE CAJA CHICA	GASTO CORRIENTE	20,000.00
257818049	BANORTE	GASTO CORRIENTE	14,310.13
102003295	BBVA BANCOMER	GASTO CORRIENTE	59,295.88
102001640	BBVA BANCOMER	NOMINAS	24,737.81
102004100	BBVA BANCOMER	BECAS	209,056.64
102750678	BBVA BANCOMER	DIF MPAL	8,788.51
105224780	BBVA BANCOMER	GASTO CORRIENTE	339,829.51
105224632	BBVA BANCOMER	AHORRO	313,296.06
105224861	BBVA BANCOMER	OBRA RAMO 28	13,074.73
103699471	BBVA BANCOMER	INFRAESTRUCTURA	24,591.94
53708815	BANAMEX	RAMO 33	-9,529.86
103699633	BBVA BANCOMER	FORTALECIMIENTO	225.82
682034393	BANORTE		20,153.52
221556333	BANORTE - FONDO DE CULTURA	REC FEDERAL	7,497.22
221553668	BANORTE	FOPAVED	272.86
196651062	BBVA BANCOMER	FDO CONTINGENCIA	64,199.73
275181710	BANORTE	RAMO 23	40,741.37
284613035	BANORTE - HABITAT 2015	HABITAT 2015	17,182.73
291434500	BANORTE	CONTINGENCIAS	17,073.57
102027585	BBVA BANCOMER	CAMINO JOYA DE LUNA	182,735.62
102025000	BBVA BANCOMER	CALLE MANUEL J OTHON	26,155.76
104953118	BBVA BANCOMER	PROG PROAGUA	14,519.40
107195826	BBVA BANCOMER	VIVIENDA SEDATU	3,804.68
106884512	BBVA BANCOMER	HABITAT 2016	10,118.88
110542474	BBVA BANCOMER	FORTALECIMIENTO C-2017	24,465.39
110789216	BBVA BANCOMER	PDR 2017	10,003.38
110747084	BBVA BANCOMER	FISE 2017	8,223.17
110809152	BBVA BANCOMER	FORTALECIMIENTO E-2017	466,780.26
239349230	BANORTE	TESORERIA	61.00
		Total	1,932,579.67

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
	NO APLICA						

			Total	0.00		

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

Jose Alfredo Saucedo Lopez

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



Ediel Alvarez Alvarado

EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL



Gabriela de Jesus Petroniles Rodriguez

LIC. GABRIELA DE JESUS PETRONILES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL



David Alejandro Macias Garcia

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL



Descripción
<p>Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.</p> <p>Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.</p> <p>Tipo: Especificar el tipo de instrumento de inversión: Bondes, Petrobonos, Cetes, Mesa de dinero -etc.</p> <p>Monto: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.</p>

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Municipio de Cerritos, S.L.P.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2017	2016	2015	2014	2013	Tipo	Factibilidad de cobro
1123-01-05-02	MARIA SABINA OLVERA CARPIO	3,000.00	3,000.00						BUENA
1123-01-05-07	CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO SA	1,442.75	1,442.75						BUENA
1123-07	HABITAT 2016	457,750.00		457,750.00					POCA
1129-01	SUNSIDIO AL EMPLEO	92,428.93	92,428.93						BUENA
1129-02	ISR COMPENSACIONES TESOFE	1,046,079.00			1,046,079.00				POCA
Total		1,600,700.68							

Bajo protesta de decir verdad, los Estados Financieros y las notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Jose Alfredo Saucedo Lopez

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL



GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL



Descripción

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.

Monto: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras

Municipio de Cerritos, S.L.P.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

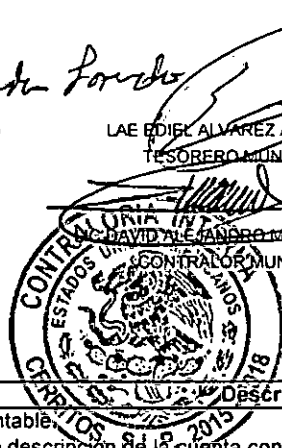
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
	NO APLICA					
	Total:	0.00				

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



Foro Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LAE EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL



GABRIELA DE JESUS BERRIOZUELO RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL



Descripción
<p>Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.</p> <p>Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.</p> <p>Monto: Saldo final del importe fideicomitado al cierre del ejercicio fiscal.</p> <p>Tipo: Tipo de fideicomiso(s) que tiene la entidad derivado de los recursos asignados (Art. 32 LGCG.). Puede ser de: Administración, Inversión.</p> <p>Características: Características relevantes que tengan impacto financiero o situación de riesgo. Ejemplo: Becas a fondo perdido.</p> <p>Nombre del Fideicomiso: Nombre con el que se identifica el fideicomiso.</p> <p>Objeto del Fideicomiso: Razón de existencia/fin del fideicomiso.</p>

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras (Fideicomisos)**

Municipio de Cerritos, S.L.P.

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	NO APLICA			
	Total	0.00		

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



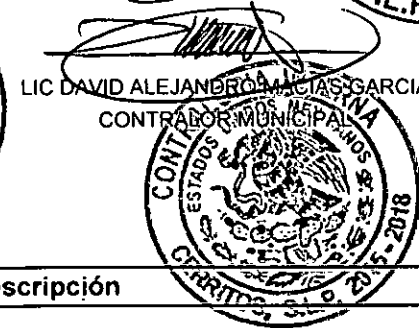
Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LAE EDIEL ALVAREZ ALVARADO
LA E EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL



LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ
LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL



LIC DAVID ALEJANDRO MONTES GARCIA
LIC DAVID ALEJANDRO MONTES GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal
Tipo: Tipo de Participaciones y Aportaciones de capital que tiene la entidad. Ejemplo: ordinarias, preferentes, serie A, B, C.
Ente público: Especificar el nombre de la Empresa u Organismo Público al que se realizó la aportación.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Municipio de Cerritos, S.L.P.

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características / Importe
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	0	0	NO SE APLICA DEPRECIACION	34,158,485.00
	BIENES MUEBLES	0	0	NO SE APLICA DEPRECIACION	7,138,319.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
	SOFTWARE	224,681.00	293,144.00	68,463.00	COSTO HISTORICO
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
Total:		224,681.00	293,144.00	68,463.00	

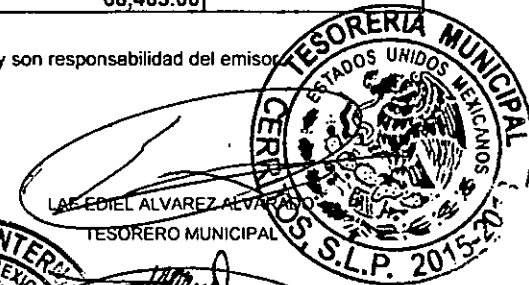
Yo, el suscrito, protesto de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Jose Alfredo Saucedo Loredo

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA DE JESUS HERNANDEZ RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL



LIC. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL



LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL

Descripción
<p>Monto de Depreciación: Será el determinado en el ejercicio actual.</p> <p>Acumulado: Corresponde al monto acumulado de la depreciación de ejercicios anteriores mas el determinado en el ejercicio.</p> <p>Procedimiento: Método de depreciación.</p> <p>Características: Estado en el que se encuentran los activos.</p> <p>Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable</p> <p>Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.</p> <p>Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.</p> <p>Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.</p> <p>Flujo: Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.</p> <p>Criterio: Indicar el medio como se está amortizando el intangible, por tiempo, por uso.</p>

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Estimaciones y Deterioros

Municipio de Cerritos, S.L.P.

Texto y Formato Libre

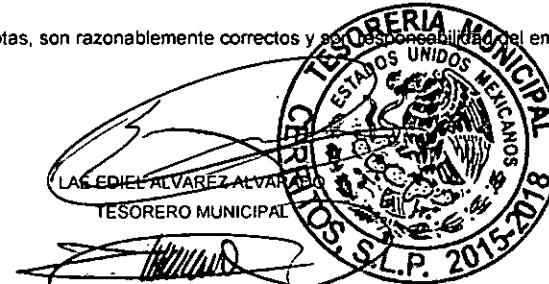
Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
	NO APLICA	
(especificar otras)		

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



Jose Alfredo Saucedo Loredo
 JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. Gabriela de Jesus Berrone Rodriguez
 LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONE RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL



Lic. Ediel Alvarez Alvarado
 LIC. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL

Lic. David Alejandro Machas Garcia
 LIC. DAVID ALEJANDRO MACHAS GARCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL



Nota: Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Otros activos

Municipio de Cerritos, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	NO APLICA		
	Total:	0.00	

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

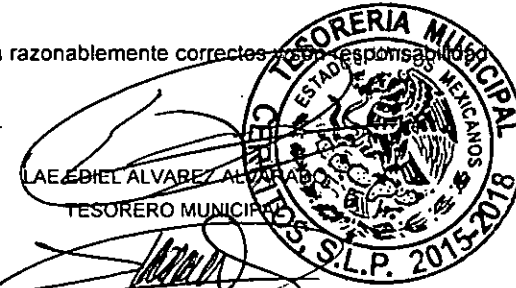


Jose Alfredo Saucedo Lora

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LORA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. GABRIELA DE JESUS BERONTES RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL



ALEJANDRO ALVAREZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL

LIC DAVID ALEJANDRO MAGIAS GARCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL



Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

0024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

Municipio de Cerritos, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1123-01-05-02	MARIA SABINA OLVERA CARPIO	3,000.00			3,000.00		BUENA
1123-01-05-07	CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO SA	1,442.75			1,442.75		BUENA
1123-07	HABITAT 2016	457,750.00				457,750.00	POCA
1129-01	SUNSIDIO AL EMPLEO	92,428.93		92,428.93			BUENA
1129-02	ISR COMPENSACIONES TESOFE	1,046,079.00				1,046,079.00	POCA
Total		1,600,700.68					



Jose Alfredo Saucedo Loredo
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



La Ediel Alvarez Garrido
LA EDEL ALVAREZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

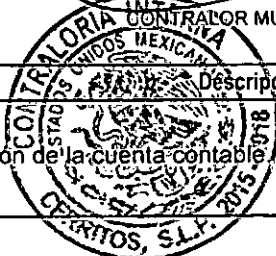


Gabriela de Jesus Bertrones Rodriguez
GABRIELA DE JESUS BERTRONES RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL



David Alejandro Magaña García
DAVID ALEJANDRO MAGAÑA GARCÍA
 CONTROLOR MUNICIPAL

Descripción
<p>Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.</p> <p>Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.</p> <p>Saldo: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.</p>



10026

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

Municipio de Cerritos, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
	CONTRATISTAS						
2113-000176	SOCORRO ALTAMIRANO RUBIO	1,988.55				1,988.55	NULA
2113-000204	CUP CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINOS	385,499.52			385,499.52		EN 2018
2113-001033	EDREI ANGEL ADRAM CALDERON	434,503.21			434,503.21		EN 2018
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS						
2115-4411	APOYO PARA GASOLINA	5,000.00			5,000.00		EN 2018
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES						
2117	IMPUESTOS FEDERALES	4,702,785.51				4,702,785.51	
	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR						
2129	SINDICATO	419,171.24				419,171.24	EN 2018
	Total	5,948,948.03					

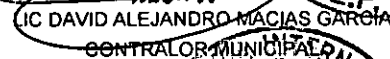


Yo, *Alfredo Saucedo Loredo*, Jefe de la Presidencia Municipal, en presencia de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del responsable de la información.

ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Ediel Alvarez Alvarado
EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL



David Alejandro Macias Garcia
DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

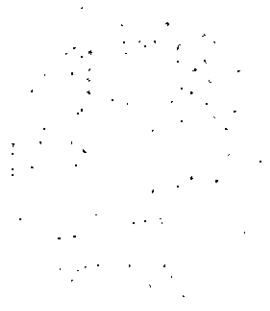


Gabriela de Jesus Benavides Rodriguez
GABRIELA DE JESUS BENAVIDES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

Descripción:

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.







	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	3,706.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	469,817.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	a) Actas de Nacimiento	369,105.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	b) Celebracion de Matrimonios	49,808.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	c) Certificacion de Actas de Defuncion	14,977.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	d) Certificacion de Actas de Matrimonio	20,110.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	e) Registro de Sentencia de Divorcio	6,029.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	f) Otros Sevicios	7,524.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	2,264.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	SERVICIOS DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	15,097.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	15,097.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	SERVICIOS DE LICENCIA DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	43,341.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	SERVICIO DE LICENCIAS PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	43,341.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	5,092.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	5,092.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA	403,983.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA	403,983.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS CONSTANCIAS C	18,820.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	CERTIFICACIONES DIVERSAS	18,820.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	SERVICIOS CATASTRALES	493,339.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	AVALUOS CATASTRALES	283,602.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	CERTIFICACIONES	12,887.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	DESLINDES	35,242.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	UBICACIONES	48,649.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	CROQUIS	109,558.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	3,401.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,078.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	1,360.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,718.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	51,301.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
51.00	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	801,119.59	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
51-01	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS	800,887.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (De	800,887.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	126,590.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	USO DE BAÑOS	386,157.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES	274,446.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	RENTA DE MAQUINARIA	13,694.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
51-04	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	232.59	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	232.59	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
61.00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,937,870.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
61-02	MULTAS	276,134.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	231,551.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE

	MULTAS DIVERSAS	44,583.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
81-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,661,736.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	1,661,736.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
81.00	PARTICIPACIONES	32,662,856.82	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	18,091,997.93	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,641,404.87	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	44,968.10	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIO	1,868,774.36	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	377,475.95	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA	851,307.41	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	FONDO DE FISCALIZACIÓN	1,376,318.08	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMI	907,054.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	APLICACION DEL ESTIMULO FISCAL 2013	730,379.79	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	INCENTIVO 5%	2,239,530.33	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	PREDIAL URBANO PRIVADO	363,383.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	PREDIAL RUSTICO URBANO	28,878.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
	RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA	141,385.00	RECURSO FISCAL	GASTOS CORRIENTE
82.00	APORTACIONES	26,612,791.00	RECURSO FEDERAL	OBRA
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTUR	14,619,872.00	RECURSO FEDERAL	OBRA
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	11,992,919.00	RECURSO FEDERAL	OBRA
83.00	CONVENIOS	11,404,814.52	RECURSO FEDERAL	OBRA
	(FORTALECE) FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INV	3,638,772.00	RECURSO FEDERAL	OBRA
	PDR 2017	1,280,366.80	RECURSO FEDERAL	OBRA
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION E	5,000,000.00	RECURSO FEDERAL	OBRA
	FISE 2017	1,485,675.72	RECURSO FEDERAL	OBRA
	Total	79,915,640.26		

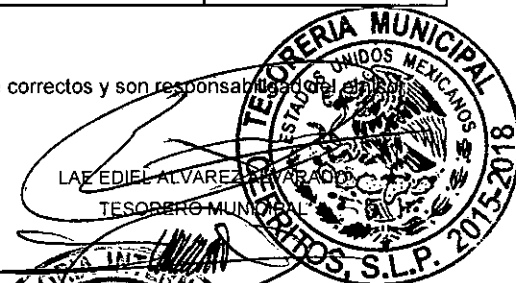


Yo, el suscrito, declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del

Jose Alfredo Saucedo Lozano
 JOSE ALFREDO SAUCEDO LOZANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL



Luz Ediel Alvarez
 LAZ EDIEL ALVAREZ
 TESORERO MUNICIPAL



David Alejandro Macias Garcia
 DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL

Descripción
<p>Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.</p> <p>Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable</p> <p>Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.</p> <p>Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, beneficiarios.</p> <p>Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.</p>

Nota: De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Otros Ingresos y Beneficios**

Municipio de Cerritos, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	NO APLICA			
	Total		0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mis/ nuestros señores.



José Alfredo Saucedo Loredo
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Lic. Gabriela de Jesús Beñónes Rodríguez
LIC. GABRIELA DE JESUS BEÑONES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL



Lic. David Alejandro Macías García
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL



Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

0036

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas
Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas
extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Municipio de Cerritos, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
1000	SERVICIOS PERSONALES	29,115,433.79		
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,464,093.19		
1110	Dietas	2,186,256.00		
1111	Dietas	2,186,256.00	3%	
1130	Sueldos base al personal permanente	11,277,837.19		
1131	Sueldos base al personal permanente	11,277,837.19	14%	
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	9,335,795.29		
1220	Sueldos base al personal eventual	9,335,795.29		
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,335,795.29	11%	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,992,826.85		
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	73,460.01		
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	73,460.01	0%	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,718,398.68		
1321	Prima Vacacional	369,099.29	0%	
1323	Gratificación de fin de año	2,349,299.39	3%	
1330	Horas extraordinarias	397,522.63		
1331	Horas extraordinarias	151,990.27	0%	
1332	Pago de días de descanso laborados	245,532.36	0%	
1340	Compensaciones	803,445.53		
1341	Compensaciones	803,445.53	1%	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	535,719.90		
1440	Aportaciones para seguros	535,719.90		
1445	SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES)	535,719.90	1%	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,786,998.56		
1520	Indemnizaciones	1,786,998.56		
1521	Indemnizaciones	1,786,998.56	2%	

2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	7,882,960.25	
2100	Materiales de administración, emisión de documntos	975,925.86	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	352,824.61	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	352,824.61	0%
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	28,067.95	
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	28,067.95	0%
2150	Material impreso e información digital	184,206.37	
2151	Material impreso e información digital	184,206.37	0%
2160	Material de limpieza	338,826.93	
2161	Material de limpieza	338,826.93	0%
2170	Materiales y útiles de enseñanza	16,000.00	
2171	Materiales y útiles de enseñanza	16,000.00	0%
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y pers	56,000.00	
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y pers	56,000.00	0%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	304,902.62	
2210	Productos alimenticios para personas	302,102.63	
2211	Productos alimenticios para personas	147,902.16	0%
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	154,200.47	0%
2220	Productos alimenticios para animales	2,700.00	
2221	Productos alimenticios para animales	2,700.00	0%
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	99.99	
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	99.99	0%
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	1,859,088.40	
2410	Productos minerales no metálicos	273,652.06	
2411	Productos minerales no metálicos	273,652.06	0%
2420	Cemento y productos de concreto	350,676.04	
2421	Cemento y productos de concreto	350,676.04	0%
2430	Cal, yeso y productos de yeso	18,081.99	
2431	Cal, yeso y productos de yeso	18,081.99	0%
2440	Madera y productos de madera	35,564.77	
2441	Madera y productos de madera	35,564.77	0%
2450	Vidrio y productos de vidrio	6,695.36	
2451	Vidrio y productos de vidrio	6,695.36	0%
2460	Material eléctrico y electrónico	634,564.94	
2461	Material eléctrico y electrónico	634,564.94	1%
2470	Artículos metálicos para la construcción	336,314.01	
2471	Artículos metálicos para la construcción	336,314.01	0%
2480	Materiales complementarios	8,805.86	
2481	Materiales complementarios	8,805.86	0%
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	194,733.37	

2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	194,733.37	0%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	284,708.98	
2510	Productos químicos básicos	3,653.58	
2511	Productos químicos básicos	3,653.58	0%
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	4,795.55	
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	4,795.55	0%
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	156,515.46	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	156,515.46	0%
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	16,977.94	
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	16,977.94	0%
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	102,766.45	
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	102,766.45	0%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,871,226.43	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,871,226.43	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,871,226.43	3%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	607,909.11	
2710	Vestuario y uniformes	391,048.82	
2711	Vestuario y uniformes	391,048.82	0%
2720	Prendas de seguridad y protección personal	48,904.99	
2721	Prendas de seguridad y protección personal	48,904.99	0%
2730	Artículos deportivos	155,253.35	
2731	Artículos deportivos	155,253.35	0%
2740	Productos textiles	6,731.95	
2741	Productos textiles	6,731.95	0%
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ves	5,970.00	
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ves	5,970.00	0%
2800	Materiales y suministro para seguridad	12,496.91	
2810	Sustancias y materiales explosivos	5,800.00	
2811	Sustancias y materiales explosivos	5,800.00	0%
2820	Materiales de seguridad pública	6,600.40	
2821	Materiales de seguridad pública	6,600.40	0%
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	96.51	
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	96.51	0%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	966,701.94	
2910	Herramientas menores	81,080.93	
2911	Herramientas menores	81,080.93	0%
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,958.42	
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,958.42	0%
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	8,907.61	
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	8,907.61	0%

2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	724,627.25	
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	724,627.25	1%
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	142,443.55	
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	142,443.55	0%
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes mueble	3,684.18	
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,684.18	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	10,670,463.71	
3100	SERVICIOS BÁSICOS	5,390,074.20	
3110	Energía eléctrica	4,675,583.00	
3111	Energía eléctrica	4,675,583.00	6%
3120	Gas	231,486.65	
3121	GAS	231,486.65	0%
3130	Agua	310,408.97	
3131	Agua	310,408.97	0%
3140	Telefonía Tradicional	144,112.00	
3141	Telefonía tradicional	144,112.00	0%
3150	Telefonía celular	27,017.00	
3151	Telefonía celular	27,017.00	0%
3180	Servicios postales y telegráficos	1,466.58	
3182	Servicios Postales	1,466.58	0%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	362,394.05	
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, e	165,810.02	
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, e	165,810.02	0%
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	70,992.00	
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	70,992.00	0%
3270	Arrendamiento de activos intangibles	41,320.00	
3271	Arrendamiento de activos intangibles	41,320.00	0%
3290	Otros arrendamientos	84,272.03	
3291	Otros arrendamientos	84,272.03	0%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	1,949,027.40	
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	474,778.31	
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	474,778.31	1%
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	10,329.80	
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	10,329.80	0%
3340	Servicios de capacitación	62,791.06	
3341	Servicios de capacitación	62,791.06	0%
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	331,247.00	
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	331,247.00	0%
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	4,424.24	
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	4,424.24	0%

3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,065,456.99	
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,065,456.99	1%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	460,407.01	
3410	Servicios financieros y bancarios	42,230.17	
3411	Servicios financieros y bancarios	42,230.17	0%
3450	Seguro de bienes patrimoniales	48,034.01	
3451	Seguro de bienes patrimoniales	48,034.01	0%
3470	Fletes y maniobras	370,142.83	
3471	Fletes y maniobras	370,142.83	0%
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OBRAS	392,262.66	
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	8,354.09	
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	8,354.09	0%
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	254,395.60	
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	254,395.60	0%
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros	64,494.97	
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	64,494.97	0%
3590	Servicios de jardinería y fumigación	65,018.00	
3591	Servicios de jardinería y fumigación	65,018.00	0%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	143,506.72	
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje social	142,056.72	
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sociales	13,108.00	0%
3612	Informe de Gobierno	128,948.72	0%
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sociales	1,450.00	
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sociales	1,450.00	0%
3700	Servicios de traslados y viáticos	256,151.45	
3720	Pasajes terrestres	12,491.53	
3721	Pasajes terrestres	12,491.53	0%
3750	Viáticos en el país	243,659.92	
3751	Viáticos en el país	243,659.92	0%
3800	SERVICIOS OFICIALES	704,005.17	
3810	Gastos ceremonial	121,472.53	
3811	Gastos de ceremonial	121,472.53	0%
3820	Gastos de orden social y cultural	199,070.64	
3821	Gastos de orden social y cultural	199,070.64	0%
3840	Exposiciones	383,462.00	
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	383,462.00	0%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,012,635.05	
3920	Impuestos y derechos	993,022.00	
3921	Impuestos y derechos	27,855.00	0%
3922	Impuesto sobre Nómina	948,076.00	1%

3925	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	17,091.00	0%
3990	Otros servicios generales	19,613.05	
3991	Otros servicios generales	19,613.05	0%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	3,157,186.28	
4400	AYUDAS SOCIALES	3,147,660.14	
4410	Ayudas sociales a personas	2,210,715.82	
4411	Ayudas sociales a personas	2,210,715.82	3%
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	739,119.00	
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	739,119.00	1%
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	197,825.32	
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	197,825.32	0%
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	9,526.14	
4510	Pensiones	9,526.14	
4511	PENSIONES	9,526.14	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,475,554.23	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	259,444.02	
5110	Muebles de oficina y estantería	69,576.92	
5111	Muebles de oficina y estantería	69,576.92	0%
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	187,067.10	
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	187,067.10	0%
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	2,800.00	
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,800.00	0%
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,254,447.00	
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	1,240,839.00	
5411	Vehiculos y equipo terrestre	1,240,839.00	1%
5420	Carrocerías y remolques	13,608.00	
5421	Carrocerías y remolques	13,608.00	0%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	893,200.00	
5630	Maquinaria y equipo de construcción	893,200.00	
5631	Maquinaria y equipo de construcción	893,200.00	1%
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	68,463.21	
5910	Software	68,463.21	
5911	Software	68,463.21	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	27,492,154.77	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	27,492,154.77	
6120	Edificación no habitacional	1,563,531.64	
6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y	588,975.71	1%
6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAEST	974,555.93	1%
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pe	7,083,645.22	
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pe	7,083,645.22	9%

6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	18,844,977.91		
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	18,844,977.91	23%	
9000	DEUDA PÚBLICA	2,504,870.19		
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (2,504,870.19		
9910	ADEFAS	2,504,870.19		
9911	ADEFAS	2,504,870.19	3%	
	Total	83,298,623.22	100%	

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



Don Alfredo Saucedo Laredo
 ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL



Ediel Alvarez Alvarado
 LAE EDIEL ALVAREZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL

David Alejandro Macias Garcia
 LIC-DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL



Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal.
% Gasto: Porcentaje que representa el gasto con respecto del total ejercido.
Explicación: Justificar aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

1700

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido

Municipio de Cerritos, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3110-001	APORTACIONES	2,186,719.40	2,186,719.40		PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	MUNICIPAL
Total		2,186,719.40				



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

Jose Alfredo Saucedo Loredos
 JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. GABRIELA DE JESUS BARRONES RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL



LA E EDIEL ALVAREZ ALVAREZ
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL



Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.
Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.
Modificación: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).
Tipo: Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

0042

(1046)

Anexo C-25

010047

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
antes de Rubros Extraordinarios

Municipio de Cerritos, S.L.P.

	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	- 5,275,720.16	- 60,881,280.96
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	0	0
Depreciación	0	0
Aización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

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

Jose Alfredo Saucedo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDO LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LAE EDIEL ALVAREZ ALVARADO

LAE EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL



LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ

LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL



LIC DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA

LIC DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL



(3047)

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

0048

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
antes de Rubros Extraordinarios

Municipio de Cerritos, S.L.P.

	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	- 5,275,720.16	- 60,881,280.96
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	0	0
Depreciación	0	0
Ajustación	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

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

Jose Alfredo Saucedá López
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



Gabriela de Jesús Ferrón Rodríguez
LIC. GABRIELA DE JESUS FERRON RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

La E Ediel Álvarez Alvarado
LA E EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL



David Alejandro Macías García
LIC DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Cifras en pesos)**

Municipio de Cerritos, S.L.P.

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 79,915,640
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
		\$ 797
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	797.49	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 79,916,438

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

Jose Alfredo Saucedo Lopez

C. JOSE ALFREDO SAUCEDO LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. GABRIELA DE JESUS BARRONES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL



LIC DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL



Precisiones al formato de conciliación de ingresos:	
a)	Ingresos presupuestarios. Importe total de los ingresos devengados en el estado analítico de ingresos (presupuestario).
b)	Ingresos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los ingresos contables que no tienen efectos presupuestarios.

(0049)

- c) **Ingresos presupuestarios no contables.** Representa el importe total de los ingresos presupuestarios que no tienen efectos en los ingresos contables.
- d) **Ingresos contables.** Importe total de los ingresos reflejados en el estado de actividades.

0050

(0050)
0051

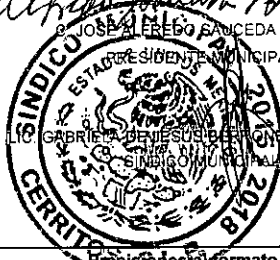
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Cifras en pesos)

Municipio de Cerritos, S.L.P.

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 83,733,128
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 32,907,082
Mobiliario y equipo de administración	259,444.02	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	1,254,447.00	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	893,200.00	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	68,463.21	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	2,504,870.19	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	27,926,657.98	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 50,826,046

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

Jose Alfredo Sanchez Lopez
 JOSE ALFREDO SANCHEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 ERIC ALVAREZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL



LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL



Precisiones al formato de conciliación de egresos - gastos	
a)	Egresos presupuestarios. Importe total de los egresos devengados en el estado analítico de egresos (presupuestario).
b)	Gastos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los gastos contables que no tienen efectos presupuestarios.
c)	Egresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los egresos presupuestarios que no tienen efectos en los gastos contables.
d)	Gastos contables. Importe total de los gastos reflejados en el estado de actividades.

(0051)

Anexo C-28

Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

0052

Municipio de Cerritos, S.L.P

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 este documento son las siguientes:

A) Contables:

Cuentas por cobrar a cargo de: usuarios de los servicios de agua / contribuyentes del impuesto predial

CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTOS PREDIAL

Table with 5 columns: CONCEPTO, Saldo al 01 enero 2017, Monto por cobrar del ejercicio, Monto recaudado durante el ejercicio, Saldo al 31 de diciembre de 2017. Rows include PREDIAL URBANO, PREDIAL RUSTICO, PREDIAL EJIDAL, and a total row.

Nota: Se anexa en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

USUARIOS DE AGUA

Respecto a los usuarios de servicio de agua existe un Ente descentralizado del Municipio denominado "Organismo Paramunicipal de Agua Potable de Cerritos quien en sus informes contables indicara montos y periodos de antigüedad de cada tipo de usuario así como el padrón correspondiente

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Table with 5 columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Saldo Final, Flujo. Rows list various budgetary accounts like LEY DE INGRESOS ESTIMADA, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, etc.

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



Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA DE JESUS BERRIO
SINDICATO MUNICIPAL



LAE EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL

LIC DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

1. Introducción:

Las principales actividades que desarrolla el municipio son los de brindar los servicios básicos a la población, como son recolección de basura, alumbrado público, panteones, servicios de registro civil, así como el abastecimiento de agua potable, entre otros; también se tiene el cobro del impuesto predial, licencias de funcionamiento de giros mercantiles así como de anuncios y publicidad, lo anterior de conformidad y en apego a la leyes establecidas para dicho fin.

2. Panorama Económico y Financiero:

Durante el año 2017 la administración al contar con poco financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de importancia fue necesaria la gestión ante las instancias estatales y federales para lograr mejorar la calidad de los Cerritenses.

3. Autorización e Historia:

a) Fecha de creación del Municipio:

Por decreto se nombró inicialmente "San Juan de Cerritos" y fue al año de 1965 cuando se oficializo el nombre de Municipio de Cerritos, S.L.P.

b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2017.

Los puntos más marcados durante el periodo giran a la mejora de caminos dentro del municipio, pavimentaciones y drenajes en cabecera y comunidades, construcción y mejoramiento de espacios deportivos y culturales, así como apoyos a los más necesitados.

4. Organización y Objeto Social:

a) Objeto social.

- I.-Garantizar la seguridad de los habitantes
- II.-Promover la participación social en las tareas de mejora.
- III.-Prestar los servicios municipales
- IV.-Apoyar a los grupos más desprotegidos, garantizar el apoyo al sector de la tercera edad
- V.-Promover el desarrollo económico.
- VI.-Fomentar el deporte y actividades culturales
- VII.-Garantizar los apoyos y proyectos a la educación
- VIII.-Promover los apoyos al campo en la Ganadería y la Agricultura
- IX.-Promover programas que generen empleos.

(005.4)

Anexo C-29

0055

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

b) Principales actividades.

Prestación de servicios públicos agua, drenaje, alumbrado público, recolección de basura en las calles parques, jardines panteón y limpia de unidades deportivas.

c) El Régimen Jurídico que le es aplicable al Municipio es Persona Moral no contribuyente régimen general de Ley

Consideraciones fiscales del Municipio:

Sus obligaciones fiscales ante las autoridades Hacendarias son las siguientes:

- 1.- Isr por retenciones de salarios
- 2.- Isr por retenciones de honorarios profesionales
- 3.- Isr por retenciones de Arrendamiento

d) Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama vigente del municipio.

SE ANEXA ORGANIGRAMA

e) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

NO APLICA

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si (x) No ()

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 es costo histórico

c) Postulados básicos.

SUSTANCIA ECONOMICA se han reconocido todas las transacciones que afectan económicamente por lo que sus estados financieros revelan su situación financiera al 31 de Diciembre de 2017

(0055)

Anexo C-29

0056

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

ENTE PUBLICO el Municipio fue creado legalmente el 01 de Enero de 1965

REVELACION SUFICIENTE a los estados financieros se acompañan las notas de Desglose como parte de la contabilidad financiera y notas de Memoria como apoyo a los presupuestos de Ingresos y Egresos del Ejercicio

REGISTRO E INTEGRACION PRESUPUESTARIA se observa inserta en la contabilidad mes a mes en paralelo la aplicación de las cuentas de Orden relativas al Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos en sus diferentes momentos, así mismo se identifican las clasificaciones Administrativa, Funcional, Programática, Objeto del Gasto y Tipo de gasto

CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA se informa que el Municipio presenta información financiera para consolidar con el Municipio como único ente desconcentrado

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informa que el Municipio no utiliza algún método para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio ya que los registros contables se tienen a costo histórico. Así mismo no existe reconocimiento inflacionario
- b) Los inventarios del Almacén de materiales se encuentran controlados bajo un sistema de entradas y salidas que se afecta con las ordenes de trabajo autorizadas y el valor que se aplica es el costo de adquisición
- c) Beneficios a empleados: Este Municipio proporciona seguridad social por medio de asistencia de consultorios de médicos privados y por lo tanto el sistema de pensiones es a juicio y aprobación de cabildo
- d) Depuración y cancelación de saldos:

El Municipio no ha aplicado depuración en la cuenta de ISR SALARIOS, ISR HONORARIOS ya que se tienen saldos que por su antigüedad no son exigibles por el SAT

7. Reporte de la Recaudación:

- a) Durante ejercicio 2017, las participaciones 2017 tuvieron un incremento positivo del 16%, en relación a las participaciones federales en sus dos rubros principales infraestructura y fortalecimiento fue de un 6%.

(0056)

Anexo C-29

0057

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

- b) En cuanto a la recaudación a mediano plazo se proyecta tener un incremento del 6%, por otro lado en lo referente al cobro del impuesto predial se pretende actualizar e incrementar el padrón catastral mediante visitas domiciliarias y avisos a la población, así mismo mediante descuentos especiales se busca incentivar a la población a cumplir con esta obligación.

8. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

NO APLICA

9. Calificaciones otorgadas:

NO APLICA

10. Proceso de Mejora:

- a) Principales Políticas de control interno:

Fiscalización y auditorías a los Ramo 28 y 33 además la revisión de libros de egresos e ingresos

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Aplicación de la normativa vigente para la armonización de la contabilidad de acuerdo a la Ley General de la Contabilidad Gubernamental Ley de Disciplina Financiera contribuyendo a la transparencia y rendición de cuentas.

11. Partes Relacionadas:

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

NO APLICA

(0057)

Anexo C-29


0058

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.


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


C. JOSE ALFREDO SAUCEDO MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL




LAE EBEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL




LIC. GABRIELA DE JESUS LEONONES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL




LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usu: GUADALUPE
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y | 12/mar/2018
 hora de Impresión | 09:42 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	\$4,500,000.00	\$220,000.00	\$4,720,000.00	\$3,058,526.00	\$3,058,526.00	-1,441,474.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$5,000.00	\$323,515.76	\$328,515.76	\$328,500.00	\$328,500.00	323,500.00
DERECHOS	\$3,660,000.00	-\$504,699.00	\$3,155,301.00	\$3,109,162.33	\$3,109,162.33	-550,837.67
PRODUCTOS	\$935,000.00	-\$129,000.00	\$806,000.00	\$801,119.59	\$801,119.59	-133,880.41
Corriente	\$935,000.00	-\$129,000.00	\$806,000.00	\$801,119.59	\$801,119.59	-133,880.41
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$2,700,000.00	-\$460,000.00	\$2,240,000.00	\$1,937,870.00	\$1,937,870.00	-762,130.00
Corriente	\$2,700,000.00	-\$460,000.00	\$2,240,000.00	\$1,937,870.00	\$1,937,870.00	-762,130.00
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	\$68,000,000.00	\$15,301,917.66	\$83,301,917.66	\$70,680,462.34	\$70,680,462.34	2,680,462.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$79,800,000.00	\$14,761,734.42	\$94,561,734.42	\$79,916,640.26	\$79,916,640.26	115,640.26

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	\$4,500,000.00	\$220,000.00	\$4,720,000.00	\$3,058,526.00	\$3,058,526.00	-1,441,474.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$5,000.00	\$323,515.76	\$328,515.76	\$328,500.00	\$328,500.00	323,500.00
DERECHOS	\$3,660,000.00	-\$504,699.00	\$3,155,301.00	\$3,109,162.33	\$3,109,162.33	-550,837.67
PRODUCTOS	\$935,000.00	-\$129,000.00	\$806,000.00	\$801,119.59	\$801,119.59	-133,880.41
Corriente	\$935,000.00	-\$129,000.00	\$806,000.00	\$801,119.59	\$801,119.59	-133,880.41
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$2,700,000.00	-\$460,000.00	\$2,240,000.00	\$1,937,870.00	\$1,937,870.00	-762,130.00
Corriente	\$2,700,000.00	-\$460,000.00	\$2,240,000.00	\$1,937,870.00	\$1,937,870.00	-762,130.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$68,000,000.00	\$15,301,917.66	\$83,301,917.66	\$70,680,462.34	\$70,680,462.34	2,680,462.34
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

0003



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usu: GUADALUPE

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 09:42 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	0.00
Total	\$79,800,000.00	\$14,761,734.42	\$94,561,734.42	\$79,916,640.26	\$79,916,640.26	115,640.26

Jose Alfredo Saucedo Loredo

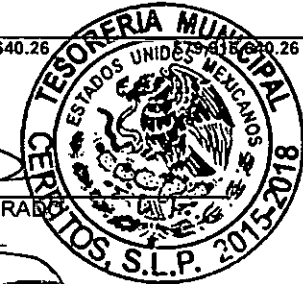
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL



L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL



LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR INTERNO



30064



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usu: GUADALUPE
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
 09:42 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	\$4,500,000.00	\$220,000.00	\$4,720,000.00	\$3,058,526.00	\$3,058,526.00	-1,441,474.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$5,000.00	\$323,515.76	\$328,515.76	\$328,500.00	\$328,500.00	323,500.00
DERECHOS	\$3,660,000.00	-\$504,699.00	\$3,155,301.00	\$3,109,162.33	\$3,109,162.33	-550,837.67
PRODUCTOS	\$935,000.00	-\$129,000.00	\$806,000.00	\$801,119.59	\$801,119.59	-133,880.41
Corriente	\$935,000.00	-\$129,000.00	\$806,000.00	\$801,119.59	\$801,119.59	-133,880.41
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$2,700,000.00	-\$460,000.00	\$2,240,000.00	\$1,937,870.00	\$1,937,870.00	-762,130.00
Corriente	\$2,700,000.00	-\$480,000.00	\$2,240,000.00	\$1,937,870.00	\$1,937,870.00	-762,130.00
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	\$68,000,000.00	\$15,301,917.66	\$83,301,917.66	\$70,680,462.34	\$70,680,462.34	2,680,462.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$79,800,000.00	\$14,751,734.42	\$94,551,734.42	\$79,915,640.26	\$79,915,640.26	115,640.26

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	\$4,500,000.00	\$220,000.00	\$4,720,000.00	\$3,058,526.00	\$3,058,526.00	-1,441,474.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$5,000.00	\$323,515.76	\$328,515.76	\$328,500.00	\$328,500.00	323,500.00
DERECHOS	\$3,660,000.00	-\$504,699.00	\$3,155,301.00	\$3,109,162.33	\$3,109,162.33	-550,837.67
PRODUCTOS	\$935,000.00	-\$129,000.00	\$806,000.00	\$801,119.59	\$801,119.59	-133,880.41
Corriente	\$935,000.00	-\$129,000.00	\$806,000.00	\$801,119.59	\$801,119.59	-133,880.41
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$2,700,000.00	-\$460,000.00	\$2,240,000.00	\$1,937,870.00	\$1,937,870.00	-762,130.00
Corriente	\$2,700,000.00	-\$480,000.00	\$2,240,000.00	\$1,937,870.00	\$1,937,870.00	-762,130.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$68,000,000.00	\$15,301,917.66	\$83,301,917.66	\$70,680,462.34	\$70,680,462.34	2,680,462.34
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

0005



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usu: GUADALUPE
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
 09:42 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 Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$79,800,000.00	\$14,751,734.42	\$94,551,734.42	\$79,915,640.26	\$79,915,640.26	115,640.26

Jose Alfredo Saucedo Loredo
 C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CERRITOS, S.L.P. 2015-2018

LIC. GABRIELA DE JESUS BARRONES RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CERRITOS, S.L.P. 2015-2018

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CERRITOS, S.L.P. 2015-2018

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR INTERNO
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CERRITOS, S.L.P. 2015-2018

0006



Usr: GUADALUPE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
09:51 a.m.

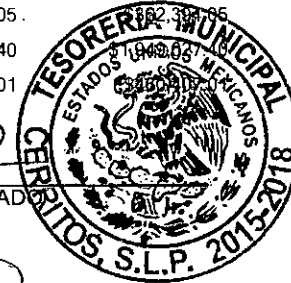
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$31,174,355.56	-\$1,840,115.40	\$29,334,240.16	\$29,115,433.79	\$29,115,433.79	\$218,806.37
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$14,484,355.56	-\$1,115,179.13	\$13,369,176.43	\$13,464,093.19	\$13,464,093.19	-\$94,916.76
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$9,500,000.00	-\$116,505.67	\$9,383,494.33	\$9,335,795.29	\$9,335,795.29	\$47,699.04
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,220,000.00	\$34,155.79	\$4,254,155.79	\$3,992,826.85	\$3,992,826.85	\$261,328.94
SEGURIDAD SOCIAL	\$420,000.00	\$115,800.00	\$535,800.00	\$535,719.90	\$535,719.90	\$80.10
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,100,000.00	-\$308,386.39	\$1,791,613.61	\$1,786,998.56	\$1,786,998.56	\$4,615.05
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,312,000.00	\$764,079.89	\$8,076,079.89	\$7,882,960.25	\$7,882,960.25	\$193,119.64
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de	\$725,000.00	\$282,123.06	\$1,007,123.06	\$975,925.86	\$975,925.86	\$31,197.20
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$470,000.00	-\$138,391.00	\$331,609.00	\$304,902.62	\$304,902.62	\$26,706.38
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR,	\$2,190,000.00	-\$295,121.48	\$1,894,878.52	\$1,859,088.40	\$1,859,088.40	\$35,790.12
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$319,000.00	-\$21,618.93	\$297,381.07	\$284,708.98	\$284,708.98	\$12,672.09
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,450,000.00	\$464,604.95	\$2,914,604.95	\$2,871,226.43	\$2,871,226.43	\$43,378.52
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$322,000.00	\$297,644.24	\$619,644.24	\$607,909.11	\$607,909.11	\$11,735.13
Materiales y suministro para seguridad	\$40,000.00	-\$27,200.00	\$12,800.00	\$12,496.91	\$12,496.91	\$303.09
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$791,000.00	\$207,039.05	\$998,039.05	\$966,701.94	\$966,701.94	\$31,337.11
SERVICIOS GENERALES	\$12,364,000.00	-\$1,390,660.62	\$10,973,339.38	\$10,670,463.71	\$10,670,463.71	\$302,875.67
SERVICIOS BÁSICOS	\$7,933,000.00	-\$2,469,286.83	\$5,463,713.17	\$5,390,074.20	\$5,390,074.20	\$73,638.97
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$786,000.00	-\$385,882.61	\$400,117.39	\$362,394.05	\$362,394.05	\$37,723.34
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$1,275,000.00	\$766,315.66	\$2,041,315.66	\$1,949,027.40	\$1,949,027.40	\$92,288.26
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$245,000.00	\$704.13	\$482,704.13	\$460,407.01	\$460,407.01	\$22,297.12

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA DE JESUS BARRONES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.A.E. EBIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. DAVID ALEJANDRO MARRAS GARCIA
CONTRALOR INTERNO



0008



Usr: GUADALUPE
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

MUNICIPIO DE CERRITOS
STADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 | Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
 09:51 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	\$515,000.00	-\$108,016.36	\$406,983.64	\$392,262.66	\$392,262.66	\$14,720.98
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$205,000.00	-\$45,550.00	\$159,450.00	\$143,506.72	\$143,506.72	\$15,943.28
Servicios de traslados y viáticos	\$375,000.00	-\$105,040.64	\$269,959.36	\$256,151.45	\$256,151.45	\$13,807.91
SERVICIOS OFICIALES	\$290,000.00	\$443,570.19	\$733,570.19	\$704,005.17	\$704,005.17	\$29,565.02
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$740,000.00	\$275,525.84	\$1,015,525.84	\$1,012,635.05	\$1,012,635.05	\$2,890.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$2,320,000.00	\$842,989.97	\$3,162,989.97	\$3,157,186.28	\$3,152,186.28	\$5,803.69
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	\$2,310,000.00	\$842,989.97	\$3,152,989.97	\$3,147,660.14	\$3,142,660.14	\$5,329.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,526.14	\$9,526.14	\$473.86
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,636,000.00	-\$154,768.54	\$2,481,231.46	\$2,475,554.23	\$2,475,554.23	\$5,677.23
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$390,000.00	-\$129,731.75	\$260,268.25	\$259,444.02	\$259,444.02	\$824.23
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$45,000.00	-\$40,300.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$940,000.00	\$314,600.00	\$1,254,600.00	\$1,254,447.00	\$1,254,447.00	\$153.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,261,000.00	-\$367,800.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Jose Alfredo Saucedo Loredo
 C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL



L.A.F. Ediel Alvarez Alvarado
 L.A.F. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL



Lic. David Alejandro Macias Garcia
 LIC. DAVID-ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR INTERNO



0009



Usu: GUADALUPE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
09:51 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	\$0.00	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$20,465,000.00	\$7,674,353.94	\$28,139,353.94	\$27,926,657.98	\$27,492,154.77	\$212,695.96
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$19,215,000.00	\$8,920,825.50	\$28,135,825.50	\$27,926,657.98	\$27,492,154.77	\$209,167.52
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$150,000.00	-\$146,471.56	\$3,528.44	\$0.00	\$0.00	\$3,528.44
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$1,100,000.00	-\$1,100,000.00	\$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	\$3,528,644.44	\$8,312,129.18	\$11,840,773.62	\$2,504,870.19	\$2,504,870.19	\$9,335,903.43
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$58,644.44	-\$58,644.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$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

Jose Alfredo Saucedo Lored
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A.E. EDEL ALVAREZ ALVARADO
L.A.E. EDEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL



LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL



LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR INTERNO



0010



**MUNICIPIO DE CERRITOS
STADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 09:51 a.m.

Usu: GUADALUPE

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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)	\$950,000.00	\$10,890,773.62	\$11,840,773.62	\$2,504,870.19	\$2,504,870.19	\$9,335,903.43
Total del Gasto	\$79,800,000.00	\$14,208,008.42	\$94,008,008.42	\$83,733,126.43	\$83,293,623.22	\$10,274,881.99

Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
LIC. GABRIELA DE JESUS HERRONES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR INTERNO



0011

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
09:52 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$40,331,144.44	\$482,859.51	\$40,814,003.95	\$39,885,918.24	\$39,880,918.24	\$928,085.71
2 Gasto de Capital	\$36,008,855.56	\$5,334,375.29	\$41,343,230.85	\$41,332,811.86	\$40,898,308.65	\$10,418.99
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$3,450,000.00	\$8,390,773.62	\$11,840,773.62	\$2,504,870.19	\$2,504,870.19	\$9,335,903.43
4 Pensiones y Jubilaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,526.14	\$9,526.14	\$473.86
Total	\$79,800,000.00	\$14,208,008.42	\$94,008,008.42	\$83,733,126.43	\$83,299,623.22	\$10,274,881.99

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA DE JESUS FERBONES RODRIGUEZ



L.A.E. Ediel Alvarez Alvarado
L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO



TESORERO MUNICIPAL

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA

CONTRALOR INTERNO



0012



**MUNICIPIO DE CERRITOS
STADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Usr: GUADALUPE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa
| Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y | 12/mar/2018
hora de Impresión | 09:53 a.m.

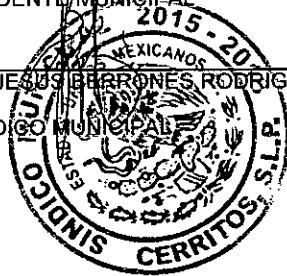
Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia								
RAMO 28	\$41,800,000.00	\$1,800,000.00	\$43,600,000.00	\$42,599,281.90	\$42,599,281.90	\$42,599,281.90	\$42,594,281.90	\$1,000,718.10
INFRAESTRUCTURA	\$15,120,000.00	\$800,617.02	\$15,720,617.02	\$15,714,511.60	\$15,714,511.60	\$15,714,511.60	\$15,714,511.60	\$6,105.42
FORTALECIMIENTO	\$12,880,000.00	-\$886,049.77	\$11,993,950.23	\$12,259,242.03	\$12,259,242.03	\$12,259,242.03	\$12,259,242.03	-\$265,291.80
OTROS	\$10,000,000.00	\$12,693,441.17	\$22,693,441.17	\$13,160,090.90	\$13,160,090.90	\$12,725,587.69	\$12,725,587.69	\$9,533,350.27
Sin Ramo/Dependencia	\$79,800,000.00	\$14,208,008.42	\$94,008,008.42	\$83,733,126.43	\$83,733,126.43	\$83,298,623.22	\$83,293,623.22	\$10,274,881.99
Total Final	\$79,800,000.00	\$14,208,008.42	\$94,008,008.42	\$83,733,126.43	\$83,733,126.43	\$83,298,623.22	\$83,293,623.22	\$10,274,881.99

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA DE JESUS BARRONES RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL



L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA

CONTRALOR INTERNO



0013



Usr: GUADALUPE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
09:54 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$38,271,000.00	-\$14,470,335.30	\$23,800,664.70	\$23,222,043.06	\$23,217,043.06	\$578,621.64
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$1.47	\$1.47	\$0.00	\$0.00	\$1.47
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$5,768,000.00	-\$920,937.46	\$4,847,062.54	\$4,796,939.89	\$4,796,939.89	\$50,122.65
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$17,724,000.00	-\$15,635,949.45	\$2,088,050.55	\$2,152,697.83	\$2,152,697.83	-\$64,647.28
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$431,000.00	\$3,500,673.29	\$3,931,673.29	\$3,593,515.66	\$3,593,515.66	\$338,157.63
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$14,348,000.00	-\$1,414,123.15	\$12,933,876.85	\$12,678,889.68	\$12,673,889.68	\$254,987.17
DESARROLLO SOCIAL	\$19,975,000.00	\$38,851,317.70	\$58,826,317.70	\$58,320,719.13	\$57,886,215.92	\$505,598.57
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$9,090,000.00	\$3,726,931.76	\$12,816,931.76	\$12,787,283.30	\$12,787,283.30	\$29,648.46
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$30,448,588.95	\$30,448,588.95	\$30,307,930.90	\$29,873,427.69	\$140,658.05
SALUD	\$258,000.00	\$1,316,408.29	\$1,574,408.29	\$1,538,121.32	\$1,538,121.32	\$36,286.97
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$1,595,000.00	\$239,365.68	\$1,834,365.68	\$1,737,505.00	\$1,737,505.00	\$96,860.68
EDUCACIÓN	\$0.00	\$830,374.97	\$830,374.97	\$810,755.23	\$810,755.23	\$19,619.74
PROTECCIÓN SOCIAL	\$2,588,000.00	\$850,296.25	\$3,438,296.25	\$3,382,352.79	\$3,382,352.79	\$55,943.46
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$6,444,000.00	\$1,439,351.80	\$7,883,351.80	\$7,756,770.59	\$7,756,770.59	\$126,581.21
DESARROLLO ECONÓMICO	\$21,554,000.00	-\$10,172,973.98	\$11,381,026.02	\$2,190,364.24	\$2,190,364.24	\$9,190,661.78
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE	\$0.00	\$32,814.46	\$32,814.46	\$12,354.06	\$12,354.06	\$20,460.40
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$839,000.00	\$78,420.06	\$917,420.06	\$907,676.99	\$907,676.99	\$9,743.07
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

Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. GABRIELA DE JESUS BAZZANONES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL



L.A.E. Ediel Alvarez Alvarado
L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL



Lic. David Alejandro Machas Garcia
LIC. DAVID ALEJANDRO MACHAS GARCIA
CONTRALOR INTERNO



10014



Usr: GUADALUPE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
09:54 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COMUNICACIONES	\$0.00	\$339,791.50	\$339,791.50	\$319,637.98	\$319,637.98	\$20,153.52
TURISMO	\$0.00	\$91,000.00	\$91,000.00	\$90,652.22	\$90,652.22	\$347.78
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$20,715,000.00	-\$10,715,000.00	\$10,000,000.00	\$860,042.99	\$860,042.99	\$9,139,957.01
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto	\$79,800,000.00	\$14,208,008.42	\$94,008,008.42	\$83,733,126.43	\$83,293,623.22	\$10,274,881.99

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A.E. Ediel Alvarez Alvarado
L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL



Lic. Gabriela de Jesus Barrones Rodriguez
LIC. GABRIELA DE JESUS BARRONES RODRIGUEZ



Lic. David Alejandro Macias Garcia
LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA
CONTRALOR INTERNO



0015

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017

Nombre del Ente Público (Municipio de Cerritos, S.L.P.)

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2017
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
MUNICIPIO DE CERRITOS SLP CALLE MANUEL J. OTHON	BANCOMER	0102025000	26,155.76
MUNICIPIO DE CERRITOS SLP CAMINO JOYA DE LUNA MONTAÑA	BANCOMER	0102027585	\$182,735.62
MUNICIPIO DE CERRITOS SLP INFRAESTRUCTURA 2016	BANCOMER	0103699471	\$24,591.94
MUNICIPIO DE CERRITOS SLP FORTALECIMIENTO 2016	BANCOMER	0103699633	\$225.82
MUNICIPIO DE CERRITOS SLP FONDO MINERO CERRITOS 1 2016	BANCOMER	0105159547	\$0.07
MUNICIPIO DE CERRITOS SLP PROGRAMA PROAGUA APARTADO RURAL 2016	BANCOMER	0104953118	\$14,519.40
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. INFRAESTRUCTURA 2012	BANAMEX	5370815	-\$9,529.86
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. PROYECTO CERRITOS, CARDENAS	BANORTE	682034393	\$20,153.52
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. FOPAVED 2014 RECURSO FEDERAL	BANORTE	0221553668	\$272.86
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. FONDO DE CULTURA 2014 RECURSO FEDERAL	BANORTE	0221556333	\$7,497.22
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015	BANORTE	0275181710	\$40,741.37
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. HABITAT 2015	BANORTE	0284613035	\$17,182.73
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. FONDO DE CONTINGENCIAS	BANORTE	0291434500	\$17,073.57
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. FISE 2015	BANORTE	0404949578	\$0.00
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	BANCOMER	0196651062	\$64,199.73
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. BENEFICIARIOS	BANCOMER	0106196063	\$0.00
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. VIVIENDA SEDATU	BANCOMER	0107195826	\$3,804.68
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. HABITAT 2016	BANCOMER	0106884512	\$10,118.88
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. (FISE 2016)	BANCOMER	0109519807	\$0.00
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. (INFRAESTRUCTURA 2017)	BANCOMER	0109983635	\$0.00
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. (FORTALECIMIENTO 2017)	BANCOMER	0109982868	\$0.00
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. (FONDO MINERO 2017)	BANCOMER	0110383090	\$0.00
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. (FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION C 2017)	BANCOMER	0110542474	\$24,465.39
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. (FISE 2017)	BANCOMER	0110747084	\$8,223.17
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. (FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2017)	BANCOMER	0110809152	\$466,780.26
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. (PDR 2017)	BANCOMER	0110789216	\$10,003.38
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. (BENEFICIARIOS TEPETATE)	BANCOMER	0110867098	\$0.00
OBRAS RAMO 28	BANCOMER	0105224861	\$13,074.73
GASTO CORRIENTE	BANORTE	0257818049	\$14,310.13

DIF MUNICIPAL	BANCOMER	0102750678	\$8,788.51
NOMINAS	BANCOMER	0102001640	\$24,737.81
BECAS	BANCOMER	0102004100	\$209,056.64
AHORRO	BANCOMER	0105224632	\$313,296.06
RECURSOS PROPIOS	BANCOMER	0105224780	\$326,352.00
GASTO CORRIENTE	BANCOMER	0102003295	

Jose Alfredo Saucedo Lopez

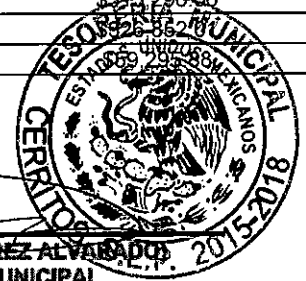
(C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOPEZ)
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO



(LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ)
SINDICO
Vo.Bo



(L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO)
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



(LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA)
CONTRALOR
REVISÓ



MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 745/2012 – M1

Actor: JOSÉ ANTONIO TORRES SANCHEZ

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe: \$20,319.18

NOTA: SE DICTÓ LAUDO EN FECHA DE 01 DE MARZO 2015 SE ABSOLVIÓ A LA DEMANDA DE REINSTALACIÓN, SALARIOS CAÍDOS, PRIMA DE ANTIGÜEDAD INDEMNIZACIÓN, SE CONDENA AL AYUNTAMIENTO RESPECTO DEL PAGO DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PROPORCIONALES POR LA CANTIDAD DE \$20,319.18. NO HA SIDO NOTIFICADO EL AMPARO PROMOVIÓ POR EL ACTOR CONTRA EL LAUDO DICTADO.


C. José Alfredo Saucedá Loredo
Presidente Municipal





Lic. Gabriela de Jesús Berrónes Rodríguez
Síndica Municipal




L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado
Tesorero Municipal




Lic. David Alejandro Macías García
Contralor interno



0006

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 1068/2012 – M1

Actor: ADAN GABRIEL ALVAREZ JUAREZ

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe: \$21,609.27

NOTA: SE EMITIÓ LAUDO EN QUE SE ABSUELVE AL AYUNTAMIENTO DE LAS PRESTACIONES QUE RECLAMA EL ACTOR, Y SE ORDENA SOLO PAGAR LAS PARTES PROPORCIONALES AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL POR UN TOTAL DE \$21,609.27

José Alfredo Saucedo Loredo

C. José Alfredo Saucedo Loredo
Presidente Municipal



Gabriela de Jesús Barrónes Rodríguez

Lic. Gabriela de Jesús Barrónes Rodríguez
Síndica Municipal



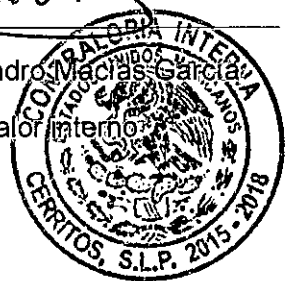
L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado

Tesorero Municipal



David Alejandro Macías García

Lic. David Alejandro Macías García
Contralor Interno



0067

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 114/2013 – M1

Actor: PASCUAL GERARDO RODRIGUEZ

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe:

NOTA: SE ENCUENTRA EN ETAPA DE DESAHOGO DE PRUEBAS

José Alfredo Saucedo Laredo

C. José Alfredo Saucedo Laredo
Presidente Municipal



Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez
Síndica Municipal

L.A.E. Ediel Alvarez Alvarez
Tesorero Municipal



Lic. David Alejandro Macías García
Contralor Interno



0008

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 311/2013 – M1

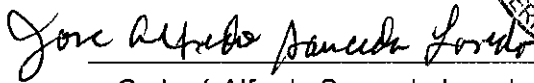
Actor: FELIX ZUÑIGA ALARCON

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe:

NOTA: SE PRESENTARON ALEGATOS, SE ENCUENTRA PENDIENTE DICTAR LAUDO



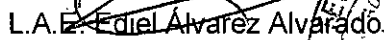
C. José Alfredo Saucedá Loredo

Presidente Municipal



Lic. Gabriela de Jesús Beltrones Rodríguez

Síndica Municipal



Tesorero Municipal



Contralor interno



0009

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 380/2014 – M1

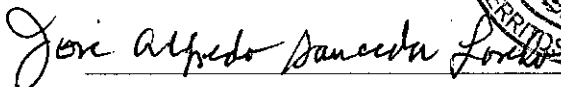
Actor: MIGUEL ANGEL MEDINA DE LEON

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.


Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe:

NOTA: SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CITACIÓN PARA SENTENCIA.


C. José Alfredo Saucedá Loredo
Presidente Municipal





Lic. Gabriela de Jesús Barónes Rodríguez
Síndica Municipal




L.A.E. Ediel Álvarez Avardado
Tesorero Municipal




Lic. David Alejandro Macías García
Contralor interno



0010

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 1527/2015 – M1



Actor: RENATO RINGO POSADAS

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

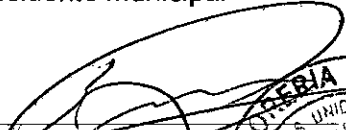

Importe: ESTÁ PENDIENTE DE LA CALIFICACIÓN DE PRUEBAS



NOTA: ESTÁ PENDIENTE DE LA CALIFICACIÓN DE PRUEBAS



 C. José Alfredo Saucedá Loredo
 Presidente Municipal



 Lic. Gabriela de Jesús Bertrones Rodríguez
 Síndica Municipal



 L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado
 Tesorero Municipal



 Lic. David Alejandro Macías García
 Contralor interno

0011

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 1275/2015 – M1

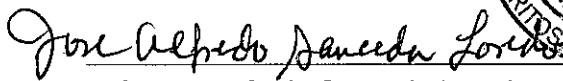
Actor: CESAR GUTIERREZ MATA

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe:

NOTA: ESTA PENDIENTE DE LA CALIFICACION DE PRUEBAS



C. José Alfredo Saucedá Loredo
Presidente Municipal



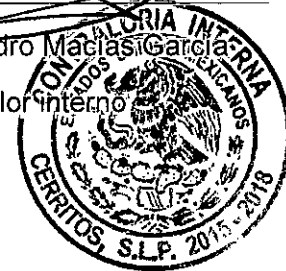
Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez
Síndica Municipal



L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado
Tesorero Municipal



Lic. David Alejandro Macías García
Contralor Interno



0012

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 658/2011 – M2

Actor: AURELIO HERNANDEZ MORENO

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe:

NOTA: SE CONTESTARON ALEGATOS DENTRO DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR EL ACTOR, MISMA QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA BAJO EL NUMERO DE EXPEDIENTE NÚMERO 777/2016 DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DEL TRABAJO.



C. José Alfredo Saucedo Lora

Presidente Municipal



Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez

Síndica Municipal



L.A.E. Edel Álvarez Alvarado

Tesorero Municipal



Lic. David Alejandro Macías García

Contralor interno

0013

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Éste ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 907/2016 – M2

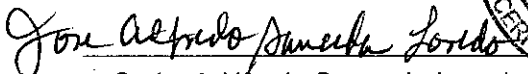
Actor: AMPARO JAQUELINE CORONADO GUERRERO

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe:

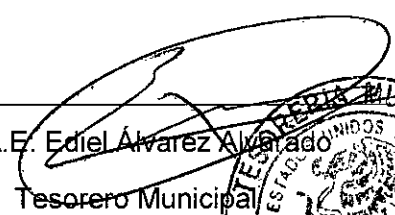
NOTA: SE ENCUENTRA EN ETAPA DE DESAHOGO DE PRUEBAS


C. José Alfredo Saucedá Loredo
Presidente Municipal

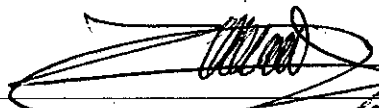



Lic. Gabriela de Jesús Berónes Rodríguez
Síndica Municipal




L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado
Tesorero Municipal




Lic. David Alejandro Macías García
Contralor interno



0014

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 739/2014 – M2

Actor: ISIDRA VENTURA Y OTRAS

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe:

NOTA: SE REALIZO CONVENIO DE PAGO 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 ANTE EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE POR LA CANTIDAD DE \$50,000.00 PAGADERA AL DIA 31 DE ENERO DEL 2018.



José Alfredo Saucedá Loredo

C. José Alfredo Saucedá Loredo

Presidente Municipal



Gabriela de Jesús Berones Rodríguez

Lic. Gabriela de Jesús Berones Rodríguez

Síndica Municipal



L.A.E. Edier Álvarez Alvarado

L.A.E. Edier Álvarez Alvarado

Tesorero Municipal

David Alejandro Macías García

Lic. David Alejandro Macías García

Contralor interno



0015

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 1115/2015 – M2

Actor: ALBERTO CHIQUITO PEREZ

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe:

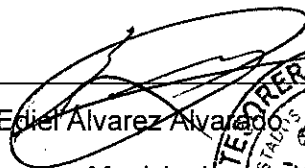
NOTA: SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE DESAHOGO DE PRUEBAS PERITO



C. José Alfredo Saucedo Loredo
Presidente Municipal






Lic. Gabriela de Jesús Berroñes Rodríguez
Síndica Municipal




L.A.E. Ediel Alvarez Alvarado
Tesorero Municipal




Lic. David Alejandro Macías García
Contralor interno



0016

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 659/2011 – M3

Actor: MARGARITO GARCÍA ALANIS.

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe: \$5,580.00

NOTA: SE DICTÓ LAUDO EN FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2014, SE ABSOLVIÓ AL AYUNTAMIENTO DE 20 DIAS POR AÑO, INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL, SALARIOS CAÍDOS, Y OTRAS PRESTACIONES SE CONDENÓ A PAGAR ÚNICAMENTE \$5,580.00 POR CONCEPTO DE AGUINALDO, EL ACTOR PROMOVIÓ AMPARO INDIRECTO, EL CUAL SE TURNO AL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO, BAJO NUMERO 196/2015, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RESOLVER.

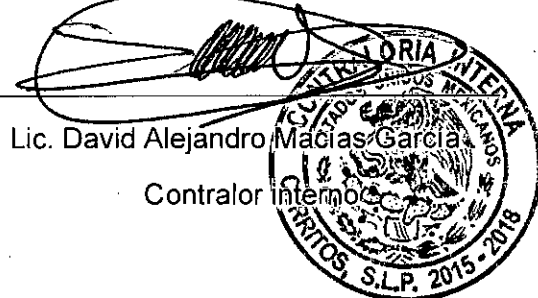
José Alfredo Saucedo Loredo

C. José Alfredo Saucedo Loredo
Presidente Municipal



Gabriela de Jesús Bertrones Rodríguez
Lic. Gabriela de Jesús Bertrones Rodríguez
Síndica Municipal

L.A.E. *Ediel Álvarez Alvarado*
Tesorero Municipal



David Alejandro Macías García
Lic. David Alejandro Macías García
Contralor Interno

0017

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 742/2012 – M3

Actor: ARTURO DE LA ROSA RIOS

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe: \$10,735.88

NOTA: EL 17 DE MARZO DE 2015, SE DICTÓ LAUDO ABSOLVIENDO A LAS DEMANDAS DE REINSTALAR, DEL PAGO DE SALARIOS CAIDOS, DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL, CONDENANDO UNICAMENTE A PAGAR \$10,735.88, POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y VACACIONES PROPORCIONALES. NO HA SIDO NOTIFICADO EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN CONTRA DEL LAUDO.

José Alfredo Saucedá Loredo

C. José Alfredo Saucedá Loredo

Presidente Municipal



Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez

Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez

Síndica Municipal



L.A.E. Edel Álvarez Alvarado

L.A.E. Edel Álvarez Alvarado

Tesorero Municipal



Lic. David Alejandro Macías García

Lic. David Alejandro Macías García

Contralor interno



0018

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 60/2014 – M3

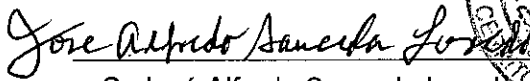
Actor: CATALINA RUIZ BARRON

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.


Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe: \$16,794.52

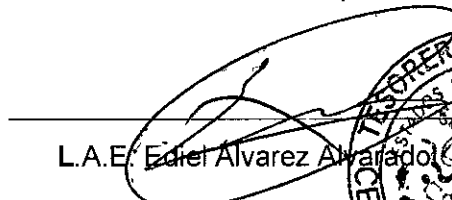
NOTA: SE DICTÓ LAUDO EN FECHA 21 DE MARZO 2017, SE ABSUELVE AL H. AYUNTAMIENTO DE DESPIDO INJUSTIFICADO Y POR LAS PRESTACIONES SE CONDENA AL PAGO DE PROPORCIONALES DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, POR UN TOTAL DE \$16,794.52


C. José Alfredo Saucedá Loredo
Presidente Municipal




Lic. Gabriela de Jesús Berroñes Rodríguez
Síndica Municipal




L.A.E. Eder Alvarez Alvarado
Tesorero Municipal




Lic. David Alejandro Macías García
Contralor interno



0019

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 740/2014 – M3

Actor: HUMBERTO MARTINEZ BELMARES

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe: \$100,000.00

NOTA: CONVENIO DE PAGO DE FECHA EL DIA 16 DE MARZO DE 2017 POR LA CANTIDAD \$100,000.00 EN CINCO PARCIALIDADES DE \$20,000.00 MENSUALES LIQUIDANDO EL DIA 31 DE JULIO DE 2017 (LAUDO DE FECHA DEL 15 DE AGOSTO 2015).


C. José Alfredo Saucedá Loredo
Presidente Municipal




Lic. Gabriela de Jesús Beltrones Rodríguez
Síndica Municipal




L.A.E. Ediel Álvarez Avarado
Tesorero Municipal




Lic. David Alejandro Macías García
Contralor interno



:0020

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 1453/2015 – M3

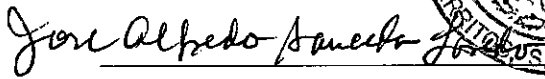
Actor: RENATO RINGO POSADAS

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe:


NOTA: LAUDO A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P. \$ 0.00 POR PAGAR.


C. José Alfredo Saucedo Loredo
Presidente Municipal

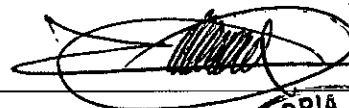



Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez
Síndica Municipal




L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado
Tesorero Municipal




Lic. David Alejandro Macías García
Contralor interno



MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

0021

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 308/2007 – M4

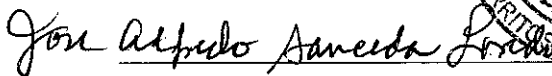

Actor: LUCIO LIRA HERNANDEZ

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe: \$28,000.00

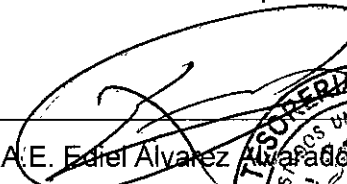

NOTA: NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE FISICAMENTE POR NO HABER SIDO ENTREGADO DESDE LA ADMINISTRACION PASADA. NO SE REALIZO NINGUN MOVIMIENTO PARA NO INTERRUMPIR PRESCRIPCIÓN, POR VISTA SE SABE QUE SE REALIZÓ CONVENIO POR LA CANTIDAD DE \$28,000.00 DESDE EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012 SIN QUE SE HAYA CUMPLIDO

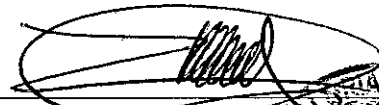

C. José Alfredo Saucedá Loredo
Presidente Municipal




Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez
Síndica Municipal

L.A.E. Earel Álvarez Alvarado
Tesorero Municipal

Lic. David Alejandro Magias García
Contralor interno

0022

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 827/2014/PPS

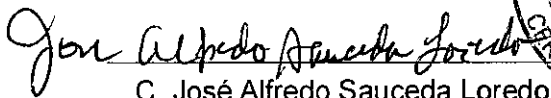
Actor: MARIA POSADAS TOBIAS

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe:

NOTA: SE PROPORCIONO DOMICILIO PARA QUE SE NOTIFIQUE A LA PARTE ACTORA DEL CESE.



C. José Alfredo Saucedá Loredo

Presidente Municipal



Lic. Gabriela de Jesús Bertrones Rodríguez

Síndica Municipal



L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado

Tesorero Municipal



Lic. David Alejandro Macías García

Contralor Interno



0023

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 163/2008 – M4

Actor: VERONICA CASTILLO NIETO

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe:

NOTA: RECURSO DE REVISION

José Alfredo Saucedo Lofredo

C. José Alfredo Saucedo Lofredo

Presidente Municipal



Lic. Gabriela de Jesús Barrónes Rodríguez

Síndica Municipal

L.A.E. Ediel Alvarez Alvarado

Tesorero Municipal



Lic. David Alejandro Macías García

Contralor Interno



0024

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Éste ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 660/2011 – M4

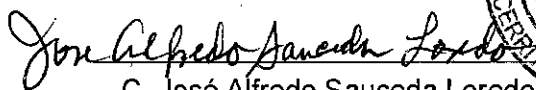
Actor: JUSTINO INFANTE ESPINOSA

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Instancia: TRIBUNAL ESTÁTAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe:

NOTA: SE ENCUENTRA EN PROYECTO DE LAUDO



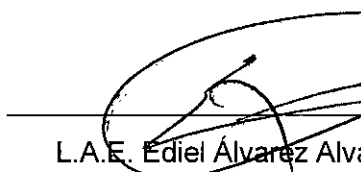
C. José Alfredo Saucedá Loredo

Presidente Municipal




Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez

Síndica Municipal



L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado

Tesorero Municipal



Lic. David Alejandro Macías García

Contralor Interno



0025

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 1087/2011 – M4

Actor: FELIPE HOMERO TORRES CUERVO

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe: \$370,000.00

NOTA: LAUDO DICTADO A FAVOR DEL TRABAJADOR DE FECHA DEL 20 DE JUNIO DEL 2016, SE REALIZO CONVENIO EL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2017 EN CUATRO PARCIALIDADES MENSUALES LA PRIMERA POR \$50,000.00 LA SEGUNDA POR \$ 100,000.00 LA TERCERA POR \$50,000.00 Y LA ULTIMA TERMINANDO DE PAGAR AL DIA 09 DE MARZO DE 2018 POR LA CANTIDAD \$ 50, 000.00.

José Alfredo Saucedá Loredo

C. José Alfredo Saucedá Loredo

Presidente Municipal



Gabriela de Jesús Beñones Rodríguez

Lic. Gabriela de Jesús Beñones Rodríguez

Síndica Municipal



L.A.E. Edriel Álvarez Alvarado

L.A.E. Edriel Álvarez Alvarado

Tesorero Municipal



David Alejandro Macías García

Lic. David Alejandro Macías García

Contralor Interno



0026

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 660/2011 – M4

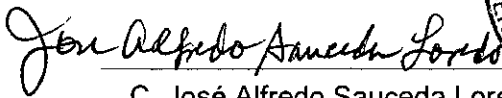
Actor: JUSTINO INFANTE ESPINOSA

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe:

NOTA: PROYECTO DE LAUDO


C. José Alfredo Saucedo Loredo


Presidente Municipal




Lic. Gabriela de Jesús Ferrónes Rodríguez

Síndica Municipal




L.A.E. Edel Álvarez Alvarado

Tesorero Municipal




Lic. David Alejandro Macías García

Contralor Interno



0027

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 743/2012 – M4

Actor: JAVIER RODRIGUEZ DIAZ

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe:

NOTA: PENDIENTE DICTEN RESOLUCIÓN EN INCIDENTE

Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. José Alfredo Saucedo Loredo
Presidente Municipal



Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez

Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez
Síndica Municipal



L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado

L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado
Tesorero Municipal



David Alejandro Macías García

Lic. David Alejandro Macías García
Contralor interno



MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

0028

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 81/2011 – M4

Actor: FRANCISCO GERARDO VAZQUEZ TORRES

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe: \$500,000.00

NOTA: SE EMITIÓ LAUDO CON FECHA 26 DE MAYO DE 2016, EL ACTOR REQUIRIÓ AL AYUNTAMIENTO CON ACTUALIZACIÓN Y SALARIOS AL 23 DE MAYO DEL 2017, POR LA CANTIDAD DE \$515,775.85, SE REALIZO CONVENIO DE PAGO POR LA CANTIDAD \$ 500,000.00 PAGADERO EN SIETE PARCIALIDADES LA PRIMERA EL DIA 14 DE JULIO DE 2017 POR LA CANTIDAD DE \$ 200,000.00 MISMO DIA QUE SE FIRMO EL CONVENIO, Y POSTERIORMETE PARCIALIDADES MENSUALES POR LA CANTIDAD DE \$ 50,000.00 ULTIMO PAGO EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2018.

José Alfredo Saucedo Loredo
C. José Alfredo Saucedo Loredo
Presidente Municipal

Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez
Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez
Síndica Municipal

L.A.E. Ediel Alvarez Alvarado
L.A.E. Ediel Alvarez Alvarado
Tesorero Municipal

David Alejandro Macías García
Lic. David Alejandro Macías García
Contralor interno

0029

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 82/2011 – M5

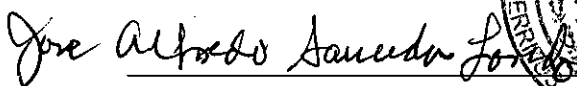
Actor: REYNALDO MARTÍNEZ MARES

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe:


NOTA: SE ENCUENTRA EN ETAPA DE DESAHOGO DE PRUEBAS


C. José Alfredo Saucedo Loredó
Presidente Municipal




Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez
Síndica Municipal




L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado
Tesorero Municipal




Lic. David Alejandro Macías García
Contralor interno



0020

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 1132/2011 – M5

Actor: JUAN GERARDO SALAZAR AVILA

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe:

NOTA: SE ENCUENTRA EN ETAPA DE DESAHOGO DE PRUEBAS.

Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. José Alfredo Saucedo Loredo

Presidente Municipal



Lic. Gabriela de Jesús Bertrones Rodríguez

Síndica Municipal



L.A.E. Edriel Alvarez Avarado

Tesorero Municipal



Lic. David Alejandro Macías García

Contralor interno



0031

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 1065/2015 – M5


Actor: DELIA MARTINEZ LOPEZ

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe:

NOTA: SE ENCUENTRA EN ETAPA DE DESAHOGO DE PRUEBAS


C. José Alfredo Saucedo Loredo
Presidente Municipal




Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez
Síndica Municipal




L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado
Tesorero Municipal




Lic. David Alejandro Macías García
Contralor interno



0032

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 1214/2015 – M5

Actor: MARIA DEL CARMEN RIOS TOVAR

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe:

NOTA: SE ENCUENTRA ES ETAPA DE DESASHOGO DE PRUEBAS.

José Alfredo Saucedá Loredo

C. José Alfredo Saucedá Loredo
Presidente Municipal



Gabriela de Jesús Barrónes Rodríguez

Lic. Gabriela de Jesús Barrónes Rodríguez
Síndica Municipal



L.A.E. Eder Alvarez Alvarado
Tesorero Municipal



David Alejandro Macías García
Contralor interno



0033

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 789/2015 – M6

Actor: JOSUE FRANCISCO LEIJA GARCIA

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe:

NOTA: ETAPA DE DESAHOGO DE PRUEBAS.

Jon Alfredo Saucedo Loredo

C. José Alfredo Saucedo Loredo
Presidente Municipal



Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez
Síndica Municipal

L.A.E. Edriel Alvarez Svarado
Tesorero Municipal



Lic. David Alejandro Macías García
Contralor interno



MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

0034

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 1320/2015 – M6

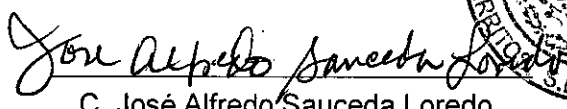
Actor: ROSENDO DIAZ PÉREZ

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.


Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe:


NOTA: SE ENCUENTRA EN ETAPA DE DESAHOGO DE PRUEBAS


C. José Alfredo Saucedo Loredo
Presidente Municipal

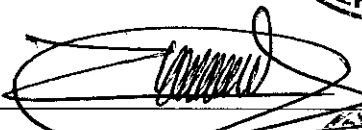



Lic. Gabriela de Jesús Bertrones Rodríguez
Síndica Municipal




L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado
Tesorero Municipal




Lic. David Alejandro Macías García
Contralor interno



0035

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 290/2015 – M6

Actor: RENATO RINGO POSADAS

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe:

NOTA: CONVENIO DE PAGO DE LAUDO PAGADO AL 15 DE JUNIO DEL 2017

José Alfredo Saucedá Loredo

C. José Alfredo Saucedá Loredo
Presidente Municipal



Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez

Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez
Síndica Municipal



L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado
Tesorero Municipal



David Alejandro Macías García

Lic. David Alejandro Macías García
Contralor interno



0036

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia laboral que corresponde a:

Expediente: 930/2017 – M6

Actor: RENATO RINGO POSADAS

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Instancia: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Importe:

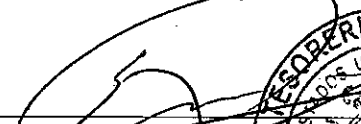
NOTA: NOTIFICADO PARA LA AUDIENCIA TRIFÁSICA 30 DE AGOSTO 2017


C. José Alfredo Saucedá Loredo
Presidente Municipal




Lic. Gabriela de Jesús Beñones Rodríguez
Síndica Municipal




L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado
Tesorero Municipal




Lic. David Alejandro Magaña García
Contralor Interno



0037

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia administrativa que corresponde a:

Expediente: 119-2017-9

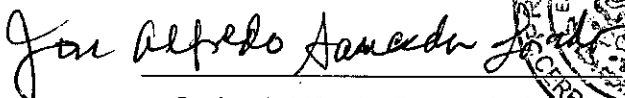
Actor: LUIS FEDERICO CASTILLO VERA

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.


Instancia: JUZGADO DE 1º DISTRITO

Importe:

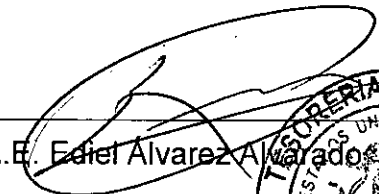
NOTA: SE DECLARÓ EL SOBRESEIMIENTO


C. José Alfredo Saucedo Loredó
Presidente Municipal




Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez
Síndica Municipal




L.A.E. Edier Álvarez Alvarado
Tesorero Municipal




Lic. David Alejandro Macías García
Contralor interno



0038

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia extraordinario civil que corresponde a:

Expediente: 24/2014

Actor: JORGE ALEJANDRO DE LA ROSA Y ORTOS

Demandado: H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Instancia: JUZGADO MIXTO DE 1º INSTANCIA

Importe:

NOTA: SE DICTÓ SENTENCIA EL 15 DE JUNIO DE 2017 A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P. Y EL DEMANDADO INTERPUSO RECURSO DE APELACION

Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. José Alfredo Saucedo Loredo

Presidente Municipal



Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez

Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez

Sindica Municipal



L.A.E. Edier Alvarez Alvarado

L.A.E. Edier Alvarez Alvarado

Tesorero Municipal



Lic. David Alejandro Macías García

Lic. David Alejandro Macías García

Contralor interno



0039

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Éste ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia penal que corresponde a:

Expediente: CDI/PGJE/SRZM/CERRITOS/UII/105/2017

Actor: AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Demandado: QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES

Instancia: AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE CERRITOS, S.L.P.

Importe:

NOTA: SE ENCUENTRA EN INVESTIGACIÓN

Jon Alfredo Saucedo Loredo



C. José Alfredo Saucedo Loredo, S.L.P. 2015-2018

Presidente Municipal



Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez

Síndica Municipal

L.A.E. Eriel Álvarez Alvarado



Tesorero Municipal

Lic. David Alejandro Macías García



Lic. David Alejandro Macías García

Contralor interno

0040

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Éste ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia penal que corresponde a:

Expediente: 51/2014

Actor: AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Demandado: JOEL PEREZ VAZQUEZ

Instancia: MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR DE CERRITOS, S.L.P.

Importe:

NOTA: SE SOLICITÓ LA COMPARENCIA DEL PRESUNTO RESPONSABLE JOEL PEREZ VAZQUEZ PARA QUE HICIERA ENTREGA DEL MATERIAL SOLICITADO

Jose Alfredo Saucedo Loredó



C. José Alfredo Saucedo Loredó
Presidente Municipal



Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez
Síndica Municipal

L.A.E. Edriel Alvarez Alvarado



L.A.E. Edriel Alvarez Alvarado
Tesorero Municipal

Lic. David Alejandro Macías García



Lic. David Alejandro Macías García
Contralor interno

0041

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Este ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia penal que corresponde a:

Expediente: 4/15

Actor: AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Demandado: EVER MISSAEL REYES HERNANDEZ

Instancia: JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

Importe:

NOTA: SE LIBRÓ DE APREHENSION DESDE EL 23 DE MARZO DEL 2015

Jose Alfredo Saucedo Laredo

C. José Alfredo Saucedo Laredo
Presidente Municipal



Gabriela de Jesús Berrobes Rodríguez
Síndica Municipal



L.A.E. Ediel Alvarez Almarado
Tesorero Municipal



Lic. David Alejandro Macías García
Contralor interno



10042

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Éste ayuntamiento al día de hoy tiene una sentencia en materia penal que corresponde a:

Expediente: --

Actor: AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.

Demandado: QUIEN RESULTE RESPONSABLE

Instancia: MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR DE CERRITOS, S.L.P.

Importe:

NOTA: SE PRESENTO LA DENUNCIA EL DIA 16 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SIN QUE HASTA LA FECHA HAYAN CITADO PARA PRESENTAR TESTIGOS DE LOS HECHOS.


C. José Alfredo Saucedo Loredó
Presidente Municipal


Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez
Síndica Municipal


L.A.E. Ediel Alvarez Alvarado
Tesorero Municipal


Lic. David Alejandro Macías García
Contralor interno

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

0043

Municipio de Cerritos, S.L.P

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al Municipio de Cerritos, S.L.P, ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.



Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
LAE EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
LIC. GABRIELA DE JESUS BENAVIDES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
LIC DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018
hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-01	CAJA TESORERIA	\$1,772.00	\$0.00	\$114,541.79	\$115,399.83	\$913.96	\$0.00
D	1111-02-01	FONDO FIJO CAJA CHICA	\$20,635.00	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112-01-0001	BANORTE CTA 239349230-1 2012 TESORERIA	\$61.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$0.00
D	1112-01-0011	BANORTE CTA. 00257818049 (GASTO CORRIENTE)	\$13,303.13	\$0.00	\$2,159,521.00	\$2,158,514.00	\$14,310.13	\$0.00
D	1112-01-0013	BANORTE CTA. 0260933250 (NOMINAS)	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	1112-01-0014	BANCOMER CTA. 0102003295 CUENTA CORRIENTE	\$32,392.09	\$0.00	\$43,790,085.52	\$43,763,181.73	\$59,295.88	\$0.00
D	1112-01-0015	BANCOMER CTA. 0102001640 NOMINAS	\$6,056.76	\$0.00	\$21,299,417.92	\$21,280,736.87	\$24,737.81	\$0.00
D	1112-01-0016	BANCOMER CTA. 0102004100 BECAS	\$1,970.39	\$0.00	\$893,261.55	\$686,175.30	\$209,056.64	\$0.00
D	1112-01-0017	BANCOMER CTA. 0102750678 (DIF MUNICIPAL)	\$2,690.00	\$0.00	\$394,818.64	\$388,720.13	\$8,788.51	\$0.00
D	1112-01-0018	BANCOMER CTA. 0105224780 RECURSOS PROPIOS	\$330,038.04	\$0.00	\$8,729,131.47	\$8,719,340.00	\$339,829.51	\$0.00
D	1112-01-0019	BANCOMER CTA. 0105224632 (AHORRO)	\$301,882.33	\$0.00	\$2,546,247.26	\$2,534,833.53	\$313,296.06	\$0.00
D	1112-01-0020	BANCOMER CTA. 0105224861 (OBRAS RAMO 28)	\$5,257.52	\$0.00	\$1,587,036.75	\$1,579,219.54	\$13,074.73	\$0.00
D	1112-02-0004	BANAMEX Cta. 5370815 RAMO 33	-\$9,065.86	\$0.00	\$0.00	\$464.00	-\$9,529.86	\$0.00
D	1112-02-0102	BANCOMER CTA. 0103699471 INFRAESTRUCTURA 2016	\$1,109,697.50	\$0.00	\$244.62	\$1,085,350.18	\$24,591.94	\$0.00
D	1112-02-0103	BANCOMER CTA. 0109983635 INFRAESTRUCTURA 2017	\$0.00	\$0.00	\$16,804,067.94	\$16,804,067.94	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0102	BANCOMER CTA. 0103699633 FORTALECIMIENTO 2016	\$221.07	\$0.00	\$4.75	\$0.00	\$225.82	\$0.00
D	1112-03-0103	BANCOMER CTA. 0109982868 FORTALECIMIENTO 2017	\$0.00	\$0.00	\$12,266,602.85	\$12,266,602.85	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0004	BANORTE CTA 682034393	\$35,874.54	\$0.00	\$0.00	\$15,721.02	\$20,153.52	\$0.00
D	1112-04-0005	BANORTE CTA 0221556333 RECURSO FEDERAL FONDO DE CULTURA	\$7,497.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,497.22	\$0.00
D	1112-04-0006	BANORTE CTA 0221553668 RECURSO FEDERAL FOPAVED 2014	\$272.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272.86	\$0.00
D	1112-04-0011	BANCOMER CTA 0196651062 FONDO DE CONTINGENCIA ECONOMICAS 2014	\$67,962.46	\$0.00	\$7.27	\$3,770.00	\$64,199.73	\$0.00
D	1112-04-0017	BANORTE CTA 0275181710 PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (RAMO 23)	\$40,687.71	\$0.00	\$53.66	\$0.00	\$40,741.37	\$0.00
D	1112-04-0021	BANORTE CTA. 0284613035 HABITAT 2015	\$17,160.11	\$0.00	\$22.62	\$0.00	\$17,182.73	\$0.00
D	1112-04-0023	BANORTE CTA. 0291434500 CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015	\$19,683.57	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$17,073.57	\$0.00
D	1112-04-0024	BANORTE CTA. 0404949578 FISE 2015	\$3,951.42	\$0.00	\$0.00	\$3,951.42	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0100	BANCOMER CTA. 0102027585 CAMINO JOYA DE LUNA MONTAÑA	\$182,717.15	\$0.00	\$50,018.47	\$50,000.00	\$182,735.62	\$0.00
D	1112-04-0109	BANCOMER CTA. 0102025000 CALLE MANUEL J. OTHON	\$491,034.33	\$0.00	\$6.94	\$464,885.51	\$26,155.76	\$0.00
D	1112-04-0121	BANCOMER CTA. 0105159547 FONDO MINERO CERRITOS 1 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.07	\$0.00
D	1112-04-0122	BANCOMER CTA. 0104953118 PROGRAMA PROAGUA APARTADO RURAL 2016	\$14,517.90	\$0.00	\$1.50	\$0.00	\$14,519.40	\$0.00
D	1112-04-0123	BANCOMER CTA. 0107195826 VIVIENDA SEDATU	\$4,302.84	\$0.00	\$484,997.83	\$485,495.99	\$3,804.68	\$0.00
D	1112-04-0124	BANCOMER CTA. 0106884512 HABITAT 2016	\$64,943.91	\$0.00	\$400,009.16	\$454,834.19	\$10,118.88	\$0.00
D	1112-04-0125	BANCOMER CTA 0109519807 FISE 2016	\$4,345.73	\$0.00	\$0.90	\$4,346.63	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0127	BANCOMER CTA. 0110542474 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION C 2017)	\$0.00	\$0.00	\$3,639,008.66	\$3,614,543.27	\$24,465.39	\$0.00
D	1112-04-0128	BANCOMER CTA. 0110789216 (PDR 2017)	\$0.00	\$0.00	\$1,827,386.49	\$1,817,383.11	\$10,003.38	\$0.00
D	1112-04-0129	BANCOMER CTA. 0110747084 (FISE 2017)	\$0.00	\$0.00	\$938,676.93	\$930,453.76	\$8,223.17	\$0.00
D	1112-04-0130	BANCOMER CTA. 0110809152 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION E 2017)	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$4,533,219.74	\$466,780.26	\$0.00
D	1112-05-0005	BANCOMER CTA. 0106196063 BENEFICIARIOS	\$14.99	\$0.00	\$0.01	\$15.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-05-0006	BANCOMER CTA. 0110867098 BENEFICIARIOS-TEPETATE	\$0.00	\$0.00	\$250,000.28	\$250,000.28	\$0.00	\$0.00

10044



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-06-01	BANORTE CUENTA 0407977929 DEPOSITOS EN GARANTIA	\$170.98	\$0.00	\$0.00	\$170.98	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$32,662,856.82	\$32,662,856.82	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$26,612,791.00	\$26,612,791.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$11,404,814.52	\$11,404,814.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-01	DEUDORES DIVERSOS RAMO 33 2016	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00
D	1123-01-05-01	DEUDORES DIVERSOS 2017 R-33	\$0.00	\$0.00	\$857,306.03	\$857,306.03	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-05-02	MARIA SABINA OLVERA CARPIO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-05-03	ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-05-04	PATRONATO FERECÉ 2017	\$0.00	\$0.00	\$500,000.02	\$500,000.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-05-05	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$118,593.00	\$118,593.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-05-06	ORGANIZACION INTERNACIONAL INDIVIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-05-07	DEUDOR CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,442.75	\$0.00	\$1,442.75	\$0.00
D	1123-01-05-08	DEUDOR MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. (DIF MPAL.)	\$0.00	\$0.00	\$4,815.00	\$4,815.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-05-01	DEUDOR 2017 RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$87,943.00	\$87,943.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-05-01	DEUDOR TESORERIA (RAMO 28) 2017	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-05-02	DEUDOR ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-05-03	DEUDOR ARMIDA QUIJANO DIEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-05-04	DEUDOR MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. (ABATIZADORES)	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-05-05	DEUDOR MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. (INFRAESTRUCTURA 2017)	\$0.00	\$0.00	\$45,801.00	\$45,801.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-06	DEUDOR VIVIENDA SEDATU 2016	\$484,994.25	\$0.00	\$0.00	\$484,994.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-07	DEUDOR HABITAT 2016	\$857,750.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$457,750.00	\$0.00
D	1123-08	DEUDOR MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. (FORTALECIMIENTO 2017)	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$3,036,447.00	\$3,036,447.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$22,079.00	\$22,079.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	\$0.00	\$0.00	\$328,500.00	\$328,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,109,162.33	\$3,109,162.33	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$800,887.00	\$800,887.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$232.59	\$232.59	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$276,134.00	\$276,134.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,661,736.00	\$1,661,736.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-01	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	\$109,983.43	\$0.00	\$0.00	\$109,983.43	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	\$138,986.10	\$0.00	\$0.00	\$138,986.10	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-03	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	\$99,956.90	\$0.00	\$0.00	\$99,956.90	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-10	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015 (TESORERIA)	\$187,724.77	\$0.00	\$0.00	\$187,724.77	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-13-04	SUB FORTA 2016 PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA BRIGADA MEDICA PARA EL TRASLADO Y ATENCION DE PACIENTES EN AMBULANCIA MUNICIPAL	\$569.12	\$0.00	\$0.00	\$569.12	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-13-06	SUB FORTA 2016 PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SUMINISTRO DE ABATE PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES EN EL MUNICIPIO	\$9,354.83	\$0.00	\$0.00	\$9,354.83	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-13-07	SUB FORTA 2016 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (MANEJO Y CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO)	\$505.42	\$0.00	\$0.00	\$505.42	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-13-08	SUB FORTA 2016 CAMINOS RURALES (REHABILITACION DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES)	\$266.14	\$0.00	\$0.00	\$266.14	\$0.00	\$0.00

1045



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-01-13-09	SUB FORTA 2016 AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ESTACION VILLAR	\$459.98	\$0.00	\$0.00	\$459.98	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-13-10	SUB FORTA 2016 MEJORAMIENTO DE UNA AULA EN LA ESCUELA GABRIELA BRIMMER CON LA COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y BARANDALES	\$124.72	\$0.00	\$0.00	\$124.72	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-14	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 (TESORERIA)	\$138,490.45	\$0.00	\$14,531.91	\$153,022.36	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-15-01	SUB INFRA 2016 CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA VERDE	\$1,613.60	\$0.00	\$0.00	\$1,613.60	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-15-02	SUB INFRA 2016 MEJORAMIENTO DE UNA AULA EN LA ESCUELA BRIMER QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DE REJAS PARA LA PROTECCION DE VENTANAS Y BARANDALES	\$124.72	\$0.00	\$0.00	\$124.72	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-16	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017 (TESORERIA)	\$0.00	\$0.00	\$984,965.84	\$917,443.00	\$67,522.84	\$0.00
D	1129-01-51-01	SUB OTROS 2016 (FONDO MINERO) MANTENIMIENTO DE LA CALLE RAFAEL NIETO ENTRE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y LA CALLE PIRUL, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS	\$1,140.60	\$0.00	\$0.00	\$1,140.60	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-52-01	SUB HABITAT 2016 CURSO DE PEINADO Y MAQUILLAJE (CERTIFICADO)	\$124.26	\$0.00	\$0.00	\$124.26	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-52-02	SUB HABITAT 2016 CURSO DE REPOSTERIA (CERTIFICADO)	\$124.26	\$0.00	\$0.00	\$124.26	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-52-06	SUB HABITAT 2016 TALLER DE COMPUTACION BASICA	\$124.26	\$0.00	\$0.00	\$124.26	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-53-01	SUB FORTA 2017 PAGO DE SUELDOS DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL (COORDINADORES, ASESORES TECNICOS, AUX. CONTABLE, SECRETARIAS Y AUX. GENERALES) PARA VERIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$208.02	\$0.00	\$208.02	\$0.00
D	1129-01-53-02	SUB FORTA 2017 PAGO BDE SUELDOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$0.00	\$1,453.14	\$0.00	\$1,453.14	\$0.00
D	1129-01-53-03	SUB FORTA 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$106.84	\$0.00	\$106.84	\$0.00
D	1129-01-53-04	SUB FORTA 2017 PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SUMINISTRO DE ABATE PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES EN EL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$12,759.94	\$0.00	\$12,759.94	\$0.00
D	1129-01-53-05	SUB FORTA 2017 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$4,157.40	\$0.00	\$4,157.40	\$0.00
D	1129-01-54-01	SUB INFRA 2017 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE NOGALES COLONIA AURORA, CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$1,208.21	\$0.00	\$1,208.21	\$0.00
D	1129-01-54-02	SUB INFRA 2017 AMPLIACION EN CENTRO DE SALUD UBR (UNIDAD BASICA DE REHABILITACION) QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CIMENTACION (SUMINISTRO DE CASTILLOS Y CADENA DE DESPLAZAMIENTO) EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$3,814.26	\$0.00	\$3,814.26	\$0.00
D	1129-01-54-03	SUB INFRA 2017 REHABILITACION DE CAMINO QUE CONDUCE AL ACCESO DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE PEÑA DE SALAZAR EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$1,178.62	\$0.00	\$1,178.62	\$0.00
D	1129-02	ISR SALARIOS- COMPENSACIONES TESOFE VIA RETENCION EN FONDO GENERAL	\$1,046,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046,079.00	\$0.00
D	1129-03-01	ISR BANCOS DE CTA. 0197211511 FISE 2014	\$12.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.28	\$0.00
D	1129-03-02	ISR BANCOS DE CTA. 0197299575 FEAM 2014	\$6.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.98	\$0.00
D	1231-0-0001	ENTRE CALLE ROBLE, EUCALIPTOS Y JACARANDAS	\$536,977.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,977.53	\$0.00
D	1231-0-0002	PREDIO EN LA FRACCION DE SAN ISIDRO	\$89,624.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,624.62	\$0.00

10046



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/mar/2018 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231-0-0003	ROBLES S/N, FRACC. LA PALMA	\$153,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,664.00	\$0.00
D	1231-0-0004	AREA DE DONACION FRACC. SAN FRANCISCO (PASAJE)	\$8,492.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,492.67	\$0.00
D	1231-0-0005	AREA DE DONACION FRACC. BENITO JUAREZ I	\$39,580.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,580.47	\$0.00
D	1231-0-0006	AREA DE DONACION FRACC. BENITO JUAREZ II	\$114,754.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,754.64	\$0.00
D	1231-0-0007	AREA DE DONACION FRACC. BENITO JUAREZ I	\$10,122.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,122.99	\$0.00
D	1231-0-0008	POLIGONO 6, LADO NORTE DEL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$5,412,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,412,160.00	\$0.00
D	1231-0-0009	SALAZAR S/N	\$99,524.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,524.36	\$0.00
D	1231-0-0010	POLIGONO I FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL	\$104,568.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,568.26	\$0.00
D	1231-0-0011	POLIGONO NO 5 EN CERRO DE LA CRUZ	\$124,492.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,492.21	\$0.00
D	1231-0-0012	POLIGONO 7 LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	\$1,111,320.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,111,320.20	\$0.00
D	1231-0-0013	INSURGENTES S/N	\$255,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,960.00	\$0.00
D	1231-0-0014	INSURGENTE S/N (JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL)	\$207,599.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,599.76	\$0.00
D	1231-0-0015	LIENZO CHARRO LAS LOMAS	\$353,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,160.00	\$0.00
D	1231-0-0016	LADO NORTE DEL PANTEON MUNICIPAL	\$1,627,334.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,627,334.52	\$0.00
D	1231-0-0017	LADO NORTE DEL PANTEON MUNICIPAL (AMPLIACION)	\$730,987.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,987.14	\$0.00
D	1231-0-0018	MACLOVIO HERRERA S/N (ESC. SEC. NO 10)	\$3,194,938.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,194,938.35	\$0.00
D	1231-0-0019	RIO GRANDE ESQ. M. HERRERA (ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ)	\$1,910,887.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,910,887.52	\$0.00
D	1231-0-0020	PROL. PIPILA ESQ. 16 DE SEPTIEMBRE	\$12,715.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,715.21	\$0.00
D	1231-0-0021	PREDIO "BASURERO MUNICIPAL" UB. EN MANZANILLAS	\$3,695.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,695.40	\$0.00
D	1231-0-0022	PREDIO "SANTA RITA Y RUICES" (UNIDAD DEP. FRANCIA)	\$2,862.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,862.08	\$0.00
D	1231-0-0023	PREDIO "SANTA RITA Y RUICES"	\$4,888.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,888.34	\$0.00
D	1231-0-0024	PREDIO SIN NOMBRE EN EL TEPOZAN	\$105.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.68	\$0.00
D	1231-0-0025	PREDIO SIN NOMBRE EN EL TEPOZAN	\$654.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654.73	\$0.00
D	1231-0-0026	PREDIO SIN NOMBRE	\$2,243.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,243.99	\$0.00
D	1231-01	TERRENO UNIDAD DEPORTIVA	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00
D	1233-0-0001	SOLAR EN FRACCION DE MEZQUITES CHICOS (CASA DE SALUD)	\$83,850.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,850.58	\$0.00
D	1233-0-0002	SOLAR CASA DE SALUD EN MEZQUITES GRANDES	\$102,410.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,410.55	\$0.00
D	1233-0-0003	JARDIN HIDALGO 8	\$2,679,223.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,679,223.40	\$0.00
D	1233-0-0004	CALLE 5 DE MAYO ESQ. BOCANEGRA Y DIEZ GUTIERREZ	\$5,336,875.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,336,875.05	\$0.00
D	1233-0-0005	SOLAR EN TEPOZAN (ESCUELA PRIMARIA)	\$363,919.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,919.55	\$0.00
D	1233-0-0006	PREDIO TABLA DEL CAMPOSANTO, ACTUALMENTE CALLE AGRICULTURA	\$1,900,716.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,716.33	\$0.00
D	1233-0-0007	ADALBERTO DE AVILA NO. 53	\$484,892.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,892.60	\$0.00
D	1233-0-0008	PREDIO EN POTRERO LOS HOYOS	\$1,198,913.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198,913.26	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$2,155,530.00	\$0.00	-\$2,155,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6122	Edificación no habitacional en Proceso	\$338,175.00	\$0.00	-\$338,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,319.77	\$0.00	-\$4,319.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$9,830,331.58	\$0.00	-\$4,043,961.71	\$0.00	\$5,786,369.87	\$0.00
D	1241-1-03	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON 3 GAVETAS TAMAÑO CARTA.	\$7,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,940.00	\$0.00
D	1241-1-04	MOSTRADOR COLOR AZUL DE 4.02 MTS DE LARGO X 0.58 MTS DE ANCHO X 1.04 MTS DE ALTO.	\$4,773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,773.00	\$0.00
D	1241-1-05	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-1-06	ESCRITORIO LINEA TRADICIONAL 1.10 M2	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	\$0.00

4
0047



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA CREDENZA ORGANIZAROR CON LLAVE	\$4,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,195.00	\$0.00
D	1241-1-08	MUEBLE CREDENZA CON ORGANIZADOR PARA OFICINA	\$4,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,695.00	\$0.00
D	1241-1-09	ESCRITORIO UNIVERSITI METALICO CON CUBIERTA DE CRISTAL COLOR NEGRO	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00
D	1241-1-10	ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00
D	1241-1-11	ESCRITORIO SECRETARIAL DE CRISTAL TEMPLADO Y ESTRUCTURA DE MTEAL Y DE BAMBU	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1241-1-12	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS COLOR ALMENDRA	\$3,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00
D	1241-1-13	MUEBLE DE MADERA CON CUBIERTA DE CRISTAL COLOR CAFÉ Y 2 PUERTAS	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1241-1-14	CLOSET DE MADERA 4 PUERTAS COLOR CAFÉ	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00
D	1241-1-15	IMPRESORA LEXMARK	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1241-1-16	IMPRESORA HP	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-1-17	IMPRESORA HP DESIGNJET 110 PLUS NR	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1241-1-18	IMPRESORA PORTATIL HP OFFICEJET 100 MOBILE PRINTER COLOR GRIS PLATA	\$4,381.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,381.28	\$0.00
D	1241-1-19	IMPRESORA	\$2,064.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,064.80	\$0.00
D	1241-1-20	IMPRESORA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-1-21	IMPRESORA	\$2,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,249.00	\$0.00
D	1241-1-22	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-1-23	IMPRESORA LASEJET HP	\$4,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,980.00	\$0.00
D	1241-1-24	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-1-25	IMPRESORA LASER COLOR HP	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	1241-1-26	MICROFUNCIONAL MACROMATICO COPIADORA	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	1241-1-27	IMPRESORA HP MOBILE OFFICE JET 100	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	1241-1-28	MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00
D	1241-1-29	MINI PRINTER EPSON TMU-220PD	\$4,051.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,051.72	\$0.00
D	1241-1-30	COPIADORA	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	1241-1-31	COPIADORA SHARP	\$13,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,350.00	\$0.00
D	1241-1-32	TRITURADORA DE PAPEL	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
D	1241-1-33	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1241-1-34	COPIADORA	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1241-1-35	ENGARGOLADORA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-1-36	ARCHIVERO 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00
D	1241-1-37	PANTALLA TRIPIE DE 1.78M X 1.78M	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,980.00	\$0.00
D	1241-1-38	ARCHIVERO METALICO COLOR HUESO DE 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA.	\$2,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,890.00	\$0.00
D	1241-1-39	ARCHIVERO METALICO COLOR OSTIÓN CON 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA, MARCA OFFICEMAX	\$2,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,890.00	\$0.00
D	1241-1-40	ARCHIVERO METALICO COLOR HUESO DE 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA.	\$2,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,890.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estanteria	\$66,577.78	\$0.00	\$69,576.92	\$0.00	\$136,154.70	\$0.00
D	1241-3-03	MONITOR ACER NEGRO	\$8,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,690.00	\$0.00
O	1241-3-04	HP PAVILION	\$2,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299.00	\$0.00
D	1241-3-05	HP PAVILION	\$14,849.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,849.10	\$0.00
D	1241-3-06	MONITOR ACER	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
D	1241-3-07	MONITOR	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-08	EQUIPO DE COMPUTO (CPU INTEGRADO)	\$6,741.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,741.78	\$0.00

0048



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-09	CPU HP	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-10	CPU HP	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-11	CPU HP	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-12	CPU HP (INSERVIBLE) MARCA PAVILION SLIMLINE	\$2,399.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,399.50	\$0.00
D	1241-3-13	CPU LG	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	1241-3-14	CPU	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-15	SERVIDOR HP PROLIANT ML310e G8	\$26,213.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,213.68	\$0.00
D	1241-3-16	COMPUTADORA MARCA COMPAQ	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-3-17	COMPUTADORA MARCA COMPAQ	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-3-18	COMPUTADORA MARCA COMPAQ	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-3-19	COMPUTADORA MARCA COMPAQ	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-3-20	COMPUTADORA MARCA COMPAQ	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-3-21	COMPUTADORA MARCA COMPAQ	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-3-22	COMPUTADORA MARCA COMPAQ	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-3-23	COMPUTADORA MARCA HP	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-3-24	COMPUTADORA MARCA HP	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-3-25	COMPUTADORA MARCA HP	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-3-26	COMPUTADORA MARCA HP	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-3-27	CABLE PARA IMPRESORA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-3-28	COPIADORA BROTHER	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1241-3-29	COPIADORA	\$2,749.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,749.99	\$0.00
D	1241-3-30	HP PAVILION	\$7,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,199.00	\$0.00
D	1241-3-31	LAP TOP HP COMPAQ	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	1241-3-32	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,290.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,290.11	\$0.00
D	1241-3-33	LAP TOP NEGRA	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	1241-3-34	LAP TOP MARCA HP	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$0.00
D	1241-3-35	LAP TOP MARCA ACER	\$11,559.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,559.40	\$0.00
D	1241-3-36	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO QUE INCLUYE PROCESADOR INTEL Ci3 3220 3.3 GHZ 3MB LGA 1155 2/4 CORE, 3GEN, 1. MB ASUS P8H61M LX PLUS/R2.0 DDR3 1333 Ci3/i5/i7, A/R/VGA, 2.0. SATA; DD 320 GB SATA 7200 RPM 150 mbps "RF"; 1 GABINETA ACTEC LANSING/WORTH 500w MICRO ATX; 1. 4 GB DDR3 1333/1066mhz KINGSTON; 1 DVDRWSAMSUNG 22X OEM SATA), 1 LENTOR INTERNO DE MENORIAS DIGITALES.	\$4,610.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,610.04	\$0.00
D	1241-3-37	DISCO DURA EXTERNO ADATA DE 2TB DE CAPACIDAD NH03 USB 3.0 SUOER SPEED	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-3-38	TABLET VULCAN INTEL 10.1	\$3,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,499.00	\$0.00
D	1241-3-39	LAP TOP GATEWAY NV570P02M	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00
D	1241-3-40	ACCESS POINT MARCA CISCO SMB. Single Radio 802.11 n, Access Point w7Poe (NA). WAp121-a-k9-na	\$2,578.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,578.70	\$0.00
D	1241-3-41	EQUIPO PORTATIL LAP TOP PROCESADOR INTEL 4 DE RAM DISCO DE 500 GB	\$18,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,300.00	\$0.00

6700:



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-42	MONITOR PARA EQUIPO DE COMPUTO MARCA LG CONSTA DE CPU ACTIVE COLL SERIE 940401037378, MONITOR MARCA LG MODELO LED 19EN33, SERIE: 306NDHGBK273; TECLADO MARCA ACTECK, MODELO AK2-2700; SERIE 1760051009634; MAUSE MARCA GENIUS, MODELO XSCROLL, SERIE 148967908201; IMPRESORA HP MODELO DESKJET 2515, SERIE CN2CI3JMGY; NO BREAK MODELO G-UPR506, SERIE 121018-0582876.	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	1241-3-43	NO BREAK CONREGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO MOCROSR 1600 VA	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
D	1241-3-44	CPU PROCESADOR INTEL i3 CAJA BLANCA CON QUEMADOR DE DISCOS LG	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	1241-3-45	CPU PROCESADOR INTEL i3 CAJA BLANCA CON LECTOR DE DVD	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	1241-3-46	CPU PROCESADOR INTEL i3 CAJA BLANCA CON LECTOR DE DVD	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	1241-3-47	COMPUTADORA PROCESADOR INTEL i3 4GB RAM INCLUYE: CPU CAJA BLANCA CON LECTOR DE DVD; MONITOR MARCA AOC MODELO e950Sw, MODELO 185ML00013, SERIE FEUD2HA042044; MAUSE MARCA LOGITECH, P/N: 810-002182 PID: HS312HB; TECLADO MARCA LOGITECH KEYBOARD K120, M/N: Y-U0009, P/N: 820-004514, S/N: 1315MG01BQY8; PAR DE BOCINAS PERFET CHOICE, MODELO PC-111641, SERIE L24311141	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	1241-3-48	EQUIPO DE OMPUTO MARCA LEVONO MODELO C240	\$6,137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,137.00	\$0.00
D	1241-3-49	EQUIPO DE OMPUTO MARCA LEVONO MODELO C240	\$6,137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,137.00	\$0.00
D	1241-3-51	EQUIPO DE OMPUTO MARCA LEVONO MODELO C240	\$6,137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,137.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$322,887.77	\$0.00	\$187,067.10	\$0.00	\$509,954.87	\$0.00
D	1241-3-52	EQUIPO DE OMPUTO MARCA LEVONO MODELO C240	\$6,137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,137.00	\$0.00
D	1241-3-53	LAP TOP MARCA DELL	\$11,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$0.00
D	1241-3-54	DISCO DURO PORTABLE 2TB	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-3-55	SWITH 24 PUERTOS 10/100 MBPS	\$5,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,974.00	\$0.00
D	1241-3-56	SWITH 24 PUERTOS	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-3-57	COMPUTADORA INTEL I5 PARA SERVIDOR BASE DE DATOS	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00
D	1241-3-58	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM DUAL CORE	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1241-3-59	CPU INTEL PENTIUM DUAL CORE A 3.0 GHZ	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00
D	1241-3-60	EQUIPO DE COMPUTO MERCA LENOVO MODELO C240	\$6,137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,137.00	\$0.00
D	1241-9-01	AIRE ACONDICIONADO	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	1241-9-02	AIRE ACONDICIONADO	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	1241-9-03	AIRE ACONDICIONADO	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	1241-9-04	MINI SPLIT 12 K (AIRE ACONDICIONADO)	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1241-9-05	AIRE ACONDICIONADO MARCA TRANE	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1241-9-06	AIRE ACONDICIONADO TRANE	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1241-9-07	MINISPLIT COLOR BLANCO MARCA PRIME FRIO/CALIENTE CON CONTROL REMOTO	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1241-9-08	PARRILLA CON 3 QUEMADORES COLOR GRIS ESTRUCTURA DE METAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$412.61	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$3,212.61	\$0.00
D	1242-1-01	VIDEOPROYECTOR PARA COMPUTADORA MARCA EPSON	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1242-1-02	MEZCLADORA PARA AUDIO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1242-1-03	PANTALLA PORTATIL PARA PROYECTOR	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00

0500
Page 7



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1-04	PANTALLA LED DE 19 PULGADAS	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1242-1-05	PROYECTOR CON BASE DE METAL Y CONTROL REMOTO RM -P-J8	\$8,616.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,616.78	\$0.00
D	1242-1-06	VIDEO PROYECTORMITZUBISHI ELECTRIC COLOR BLANCO, INCLUYE CABLES PARA CONECTAR A LA CORRIENTE, A COMPUTADORA	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$42,536.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,536.88	\$0.00
D	1242-3-01	TV PANTALLA LCD COLOR NEGRO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1242-3-02	VIDEO CAMARA CON FUNDA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1242-3-03	CAMARA DIGITAL CON FUNDA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1242-3-04	CAMARA DIGITAL KODAK	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1242-3-05	CAMARA DIGITAL	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1242-3-06	CAMARA DIGITAL	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1242-3-07	CAMARA DIGITAL PANASONIC COLOR NEGRO	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1242-3-08	SISTEMA DE SEGURIDAD 8 CANALES NETWORKH.264 DVR, INCLUYE 4 CAMARAS Y UN MONITOR DE 18.5 "	\$7,798.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,798.97	\$0.00
D	1242-3-09	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA NIKON COLOR LILA	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$19,359.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,359.20	\$0.00
D	1242-9-01	ORGANO MELODICO MARCA BALWIN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1242-9-02	MICROFONO DINAMICO BAJA VOCAL SHURE	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00
D	1242-9-03	MICROFONO DINAMICO BAJA VOCAL SHURE	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00
D	1242-9-04	BOCINA COLOR NEGRO MASTER SOUND BAFLER CON AMPLIFICADOR CON REPRODUCTOR DE AUDIO Y 2 MICROFONOS 330 AMP 200 MAZ INALAMBRICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1242-9-05	ESTACIÓN TOTAL	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00
D	1244-1-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE 2012	\$1,370,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370,657.00	\$0.00
D	1244-1-0002	CAMIONETA GMC AZUL 8 CILINDROS	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00
D	1244-1-0003	FORD RANGER CAFÉ	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1244-1-0004	CAMIONETA FORD F-350 XL DIESEL 2	\$258,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,750.00	\$0.00
D	1244-1-0005	FORD RANGER	\$150,182.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,182.00	\$0.00
D	1244-1-0006	CAMIONETA CHEVROLET BLANCA	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00
D	1244-1-0007	CAMIONETA TOYOTA HIACE	\$367,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,600.00	\$0.00
D	1244-1-0008	CAMIONETA RECOLECTORA FORD 350 XL SUPER DUTY FORD TRITON	\$176,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,000.00	\$0.00
D	1244-1-0009	CAMIONETA PARA BASURA CHEVROLET GM 3500 HD GASOLINA 05	\$364,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,000.00	\$0.00
D	1244-1-0010	CAMIONETA PARA BASURA CHEVROLET GM 3500 GASOLINA 04 CAPACIDAD 3 TONELADAS	\$364,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,000.00	\$0.00
D	1244-1-0011	CAMIONETA PARA BASURA CHEVROLET GM 3500 HD GASOLINA 03	\$364,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,000.00	\$0.00
D	1244-1-0012	CAMIONETA CHEVROLET GM DIESEL NO. 1	\$258,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,750.00	\$0.00
D	1244-1-0013	CAMIONETA FORD 3 TONELADAS F-350 XL CHASIS CABINA, COLOR BLANCO, 8 CLINDROS	\$185,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.01	\$0.00
D	1244-1-0014	CAMIONETA DAKOTA SLT QUAD CAB. AUT. 4X2 A/ACOND. E. ELECT. No. DE MOTOR HECHO EN USA 6 CIL.	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
D	1244-1-0015	CAMIONETA TIPO LUV ESTÁNDAR D/H No. DE MOTOR 2A114339 COLOR BLANCO	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00

10001



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-0016	TRICICLO DE CARGA	\$3,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,595.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	-\$1,225,272.00	\$0.00	\$1,240,839.00	\$0.00	\$15,567.00	\$0.00
D	1244-2-0001	CARROCERIAS Y REMOLOUES 2013	\$17,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,168.00	\$0.00
D	1244-2-5421	CARROCERIAS Y REMOLOUES	-\$17,168.00	\$0.00	\$13,608.00	\$0.00	-\$3,560.00	\$0.00
D	1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$52,567.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,567.02	\$0.00
D	1245-1-01	CARABINA AR-15 CALIBRE 0.223	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1245-1-02	ESCOPETA MOSSBERG CALIBRE 12	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1245-1-03	PISTOLA BERETTA CALIBRE 9MM	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1245-1-04	RADIO BASE MARCA KENWOOD	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1245-1-05	RECEPTOR ASTECH	\$6,202.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,202.20	\$0.00
D	1245-1-06	RECEPTOR ASTECH	\$14,471.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,471.80	\$0.00
D	1245-1-07	ANTENA ASTECH	\$14,471.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,471.80	\$0.00
D	1245-1-08	ANTENA ASTECH	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	1245-1-09	TRIPLE DE ALUMINIO PARA GPS COLOR PLATEADO CON NARANJA.	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1245-1-10	CABLE RECEPTOR A LA ANTENA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1245-1-11	CABLE RECEPTOR A LA ANTENA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1245-1-12	BASE RECEPTOR GPS DEL PROMARK 2	\$2,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,476.00	\$0.00
D	1245-1-13	BASE RECEPTOR GPS DEL PROMARK 2	\$2,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,476.00	\$0.00
D	1245-1-14	BALIZA METAL CST 2SECC 2 M P/GPS COLOR AZUL	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00
D	1245-1-15	SOPORTE DE CAMPO PARA PM3	\$2,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,793.00	\$0.00
D	1245-1-16	CABLE DEL RECEPTOR A LA ANTENA PM3	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1245-1-17	MODULO ACOPLABLE P/GPS	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1245-1-18	RECEPTOR GPS	\$7,353.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,353.30	\$0.00
D	1245-1-19	ANTENA GEODESICA P/GPS DE 1 BANDA MAGUELLAN	\$17,157.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,157.77	\$0.00
D	1245-1-20	CABLE DEL RECEPTOR A LA ANTENA PM3	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1245-1-21	SOPORTE DE CAMPO PARA PM3	\$2,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,793.00	\$0.00
D	1245-1-22	MODULO ACOPLABLE P/GPS	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1245-1-23	BASE NIVELANTE ECO C/PLOMADA OPTICA	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1245-1-24	RECEPTOR GPS	\$7,353.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,353.33	\$0.00
D	1245-1-25	MOCHILA PARA TRANSPORTE P/PROMARK 3	\$2,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,066.00	\$0.00
D	1245-1-26	ANTENA GEODESICA P/GPS DE 1 BANDA	\$17,157.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,157.77	\$0.00
D	1245-1-27	CABLE DEL RECEPTOR A LA ANTENA PM3	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1245-1-28	REPETIDOR DE SEÑAL DE INTERNET MARCA LINCKSIS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1245-1-29	TELEFONO PANASONIC MULTILINEA	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	1245-1-5512	CAMARAS DE SEGURIDAD	\$7,943.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,943.25	\$0.00
D	1246-1-01	MOTOBOMBA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1246-1-02	DESBORSADORA GASOLINA DES-30X TRU	\$3,709.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,709.06	\$0.00
D	1246-1-03	BOMBA SUMERGIBLE FIERRO MUNICH	\$2,572.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,572.42	\$0.00
D	1246-1-04	PALA	\$10,124.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,124.25	\$0.00
D	1246-1-05	PALA	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00
D	1246-1-06	PALA	\$3,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00
D	1246-1-07	GENERADOR DE CORRIENTE STEL CRAFT 330 WATTS	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1246-3-0002	CAJA MATERIALISTA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1246-3-0003	CAJA MATERIALISTA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1246-3-0005	RETROEXCAVADORA JHON DEERE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1246-3-0006	CAJA GONDOLA FRUENAVE	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00

10052



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$20,243.44	\$0.00	\$893,200.00	\$0.00	\$913,443.44	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$11,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,499.00	\$0.00
D	1246-5-0003	EQUIPO DE COMUNICACION 2013	-\$44,182.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,182.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$79,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,139.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$54,924.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,924.78	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$3,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00
D	1247-1-5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,980.00	\$0.00
D	1251-0-01	SISTEMA ADMINPAQ 5 USUARIOS 130202-98-0052	\$23,536.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,536.40	\$0.00
D	1251-0-02	LICENCIA PARA EL USO DEL SISTEMA SACG (APORTACION EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DEL USOS DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SACG)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$191,144.79	\$0.00	\$68,463.21	\$0.00	\$259,608.00	\$0.00
A	2111-1-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,277,837.19	\$11,277,837.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,335,795.29	\$9,335,795.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$73,460.01	\$73,460.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$365,422.58	\$365,422.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$2,349,299.39	\$2,349,299.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$142,592.98	\$142,592.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1332	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$245,532.36	\$245,532.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$816,519.53	\$816,519.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1445	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$535,719.90	\$535,719.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,786,998.56	\$1,786,998.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	CLINICA MATERNO INFANTIL DE CERRITOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,053.72	\$9,053.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	PROVEEDORA DE SALUD FARMACEUTICA ISAFERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,633.83	\$20,633.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	ARTURO LEIJA TOBIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,147.84	\$6,147.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	FRANCISCO ISIDRO PERALES PESINA	\$0.00	\$0.00	\$1,039.62	\$1,039.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	ECHAROME S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$54,932.67	\$54,932.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	ROSALINDA VILLEGAS GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$5,028.22	\$5,028.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	POSADA DANIELI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	RUBEN GONZALEZ POSADAS	\$0.00	\$0.00	\$20,288.26	\$20,288.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,820.01	\$2,820.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	CONCECIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$40,297.35	\$40,297.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	LAURA ADRIANA FRANCO TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$476.01	\$476.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	AEROGAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,180.02	\$14,180.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,535,897.91	\$2,535,897.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	OLIVIA DE JESUS LOPEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$709.22	\$709.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$469.84	\$469.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	RENE GERARDO GARZA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$198,310.97	\$198,310.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	AUTOBUSES CERRITENSES, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,178.60	\$14,178.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,404.82	\$1,404.82	\$0.00	\$0.00

0053



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/mar/2018 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000034	RUIZ AUTOMOTRIZ Y ACEROS DE CERRITOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$335,693.35	\$335,693.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	ENRIQUE CARDENAS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$240,762.65	\$240,762.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,112.00	\$144,112.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	INOCENCIO TURRUBIARTES ESCALANTE	\$0.00	\$0.00	\$378,577.89	\$378,577.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$4,423,426.56	\$4,423,426.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	ANA LAURA CEBALLOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,083.00	\$21,083.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	REFACCIONES MEDINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$79,422.64	\$79,422.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$469,986.00	\$469,986.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	MODATELAS SAPI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,384.35	\$4,384.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	JOSE FRANCISCO PEREZ ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$2,470.00	\$2,470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$1,137,022.00	\$1,137,022.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,417.00	\$26,417.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$55,589.00	\$55,589.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	JUAN MANUEL LEOS HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$50,232.00	\$50,232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	TOMAS DE LEON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	ALEJANDRO DEL CASTILLO LEE	\$0.00	\$0.00	\$21,694.73	\$21,694.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$224,294.65	\$224,294.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	MIGUEL ANGEL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$72,210.00	\$72,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	SALVADOR DE LA TORRE DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	OPERADORA DE HIGIENE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$27,424.72	\$27,424.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	GONAF INDUSTRIAL MUEBLERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,915.00	\$24,915.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	ANTONIO VALENCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$121,265.60	\$121,265.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	MARIA SABINA OLVERA CARPIO	\$0.00	\$0.00	\$163,110.01	\$163,110.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	ALFREDO LOPEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	OUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$48,034.01	\$48,034.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LANDEROS	\$0.00	\$0.00	\$16,294.52	\$16,294.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	MINERVA HAYDEE BARRAGAN PALOS	\$0.00	\$0.00	\$1,253.77	\$1,253.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	OSCAR CADENA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,011.22	\$4,011.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	GABRIEL REYES CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$5,195.00	\$5,195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	J JESUS ACOSTA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$22,027.40	\$22,027.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	ALDATA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$540.98	\$540.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,351.37	\$3,351.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	MARIA DE JESUS MONTELONGO CASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$30,440.00	\$30,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	MARIA BERTHA RESENDIZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	PEDRO CAZARES NIÑO	\$0.00	\$0.00	\$625.40	\$625.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$65,110.00	\$65,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	HORACIO ALMAZAN CUELLAR	\$0.00	\$0.00	\$58,480.66	\$58,480.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	\$0.00	\$0.00	\$310,408.97	\$310,408.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	LILIA LOPEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$758.52	\$758.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	MARIA ALEJANDRA OROZCO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$19,286.16	\$19,286.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	ORGANIZACION GLORIA GUZMAN S A DE C V	\$0.00	\$0.00	\$133,005.44	\$133,005.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	TRITURADOS CEDRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$87,672.80	\$87,672.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	CADECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,539.49	\$6,539.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	CARLOS FRANCISCO NAVA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00

10054



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000238	SUPER SERVICIO CERRITOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$86,720.67	\$86,720.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,808.21	\$24,808.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	IVAN ANTONIO REQUENA ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	RUIZ MOTORS SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,629.94	\$11,629.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,201.80	\$6,201.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	NALLELY GONZALEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	MORIN FLORES FILEMON	\$0.00	\$0.00	\$18,056.61	\$18,056.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	ELVIA BANDA TURRUBIARTES	\$0.00	\$0.00	\$156,949.00	\$156,949.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	J. JESUS ALMAZAN AMAYA	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,653.12	\$6,653.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	CESAR JOSE LUIS CASTILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$320,891.20	\$320,891.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	CORPORACION LA BICI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$54.51	\$54.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	GERARDO RUIZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	SERVI EXXPRESS BOULEVARD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,400.28	\$1,400.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	HUGO FEDERICO ZUÑIGA MANCILLA	\$0.00	\$0.00	\$3,175.50	\$3,175.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	OPERADORA GASTRONOMICA ABDI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,404.00	\$1,404.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA	\$0.00	\$0.00	\$9,738.00	\$9,738.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	RESTAURANT OBREGON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	PABLO ESCOBEDO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,292.00	\$1,292.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	PROCOMEX SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,879.12	\$14,879.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,305.50	\$6,305.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	ARMANDO IZAGUIRRE GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$619.99	\$619.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	SUMICOM TELEMARKEITIN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$904.67	\$904.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000342	PLOMERIA SELECTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,847.00	\$2,847.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	LA BOCANA PESCADOS Y MARISCOS SA DE SV	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,367.60	\$2,367.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$627.05	\$627.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	LUCIA DURAN DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$993.99	\$993.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	ALICIA BANDAPERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,332.44	\$1,332.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	HECTOR ALMAZAN CUELLAR	\$0.00	\$0.00	\$194,890.79	\$194,890.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	ORGANIZACION DOT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,428.02	\$1,428.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,440.13	\$15,440.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	HOSPITAL CENTRAL "DR IGNACIO MORONES PRIETO"	\$0.00	\$0.00	\$764.00	\$764.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	FRANCISCO ENRIQUE VAZQUEZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$845.00	\$845.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	DOLORES ROSALIA GARCIA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,157.40	\$13,157.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,659.90	\$23,659.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	JUAN ANTONIO BALDERAS VILLASANA	\$0.00	\$0.00	\$1,006.67	\$1,006.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	LEISA SELENE VELAZQUEZ FIERRO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	COPIZZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,162.48	\$2,162.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,517.00	\$1,517.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	LA PALAPA DEL BUEN SABOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS SC	\$0.00	\$0.00	\$12,740.00	\$12,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	SUPER SERVICIO GUERRERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.21	\$200.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	MA. DEL ROSARIO MACIAS OVIEDO	\$0.00	\$0.00	\$1,004.96	\$1,004.96	\$0.00	\$0.00

10055



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/mar/2018 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000405	MAYORISTA LA FORTUNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,782.93	\$20,782.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	BLANCA ELVIA MALERVA	\$0.00	\$0.00	\$1,481.60	\$1,481.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA S.L.P. (IEIFE)	\$0.00	\$0.00	\$11,779.52	\$11,779.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	MEXICANA DE TECNICOS E4N AUTOPISTAS	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$124.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,567.94	\$2,567.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	SUBWAY AUTOPISTA MEX-QRO.	\$0.00	\$0.00	\$281.00	\$281.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	GRUPO QL S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,187.26	\$2,187.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	RICARDO MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,268.00	\$1,268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	ALBERTO NIETO AVILA	\$0.00	\$0.00	\$12,269.42	\$12,269.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	MA. IRMA ALEJO ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$11,794.00	\$11,794.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	SISTEMAS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	MARIA GERTRUDIS PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$814.00	\$814.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	VERIELEC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	SACAR DEL CENTRO MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	LIYI WU HOU	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	MIRNA MARIELA CASTILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$59,104.00	\$59,104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	CARBU INJECTION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$209.00	\$209.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	RAMIRO ALEJANDRO GALVAN NIETO	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	ENVOLTURAS Y MATERIALES PARA EMPAQUES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	TORTAS LOCAS HIPOCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$752.99	\$752.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	EUSEBIA CRUZ BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	RODOLFO CHAVIRA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,107.80	\$1,107.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	EDUARDO VILLEGAS TOBIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,718.74	\$8,718.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	FRANCISCO MEDINA MONROY	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	OCTAVIO MORQUECHO MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$685.00	\$685.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	ENERGETICOS DE VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	RODOLFO AMARO REYES	\$0.00	\$0.00	\$1,576.00	\$1,576.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	OSCAR GONZALEZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000525	MARTIN CAMILO GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,603.22	\$2,603.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	JOSE MANUEL SANTOS LARRAGA	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	GRUPO SVENSKA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$381.45	\$381.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,431.00	\$21,431.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	REFUGIO IRAM CORTES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,635.36	\$17,635.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	IGNACIO MEZA ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$1,847.00	\$1,847.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000531	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,483.00	\$1,483.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	ICA SAN LUIS POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$656.00	\$656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	SILVIA EMILIA DEGANTE ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$109,433.84	\$109,433.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000539	NX DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,139.00	\$1,139.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	DANIEL ROBERTO ALVAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,743.40	\$2,743.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	ACF CONSULTORES SC	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	MANGUERAS Y CONEXIONES TANGAMANGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,848.03	\$9,848.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	FERNANDO ALEMAN BRIONES	\$0.00	\$0.00	\$505.48	\$505.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	JUAN MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00

10056



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000548	GABRIELA GLORIA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000551	GUSTAVO LUNA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$65,969.20	\$65,969.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000555	VICENTE COMPEAN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,038.72	\$9,038.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	DON PULCRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$843.00	\$843.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	AVANTE LLANTAS RINES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,520.00	\$10,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	STAR SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$915.00	\$915.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000573	OPERADORA DE FRANQUICIAS MIOMAU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$244.00	\$244.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	GOLDEN TOYS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,439.18	\$24,439.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	FILEMON MORIN FLORES	\$0.00	\$0.00	\$234,735.93	\$234,735.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	SUPER SERVICIO BOULEVAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.07	\$200.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000589	EXTINTORES CEMUZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,008.88	\$5,008.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	DESARROLLADORA FORMACRET, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,154.09	\$7,154.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000600	COLEGIO DE PSICOLOGOS ZONA MEDIA SLP AC	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000606	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000607	CHELECTRONICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,452.00	\$7,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	FRANCISCO JAVIER REYES TOBIAS	\$0.00	\$0.00	\$13,980.12	\$13,980.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	MARCO ANTONIO SERNA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	JUAN JOSE RUIZ VAGLIENTY	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000614	HOSPITAL NUETSRA SEÑORA DE LOS ANGELES SC	\$0.00	\$0.00	\$1,145.00	\$1,145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000617	MARIA LUCIA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$197.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	FILIBERTO CORONADO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$601.80	\$601.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000621	ORACIO DONJUAN FLORES	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000625	SERVICIO EL RETACHE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000631	GRUPO DE INFGRAESTRUCTURA POTOSINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000639	SANDRA DELGADILLO MANCILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	MIRIAM GUADALUPE PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$40,066.40	\$40,066.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000644	OPERADORA DE FRANQUICIAS DINEEK	\$0.00	\$0.00	\$234.00	\$234.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000645	BEATRIZ DEL CARMEN RAMOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$333.33	\$333.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000649	EDMUNDO COMPEAN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000650	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,645.97	\$1,645.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000652	ROBERTO VEGA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y PLOMERIA	\$0.00	\$0.00	\$19,042.56	\$19,042.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000658	SERGIO TORRES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000663	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,105.36	\$8,105.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	JOSE FLORENCIO TOBIAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000668	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000669	REYMUNDO SANCHEZ PALOMARES	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	MAXIVALCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$425.50	\$425.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000676	RICARDO VERGARA DIEZ DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$1,298.00	\$1,298.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000681	EMBRAGUES BALATAS Y TAMBORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,138.02	\$6,138.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000691	MARIANA RESENDIZ NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$2,207.00	\$2,207.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000694	SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA ESPAÑOLA	\$0.00	\$0.00	\$1,002.14	\$1,002.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	JESUS LOPEZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$1,727.78	\$1,727.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000702	XUEJUN ZHEN	\$0.00	\$0.00	\$263.98	\$263.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000713	JUAN DIEGO MANZANO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,121.62	\$2,121.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000714	MANDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$230.50	\$230.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000718	GASO INN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00

10057



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000721	SERVICIO RELAMPAGO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$5,047.87	\$5,047.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000722	ROBERTO ACEVES ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$2,725.20	\$2,725.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000723	ANTOJITOS Y CAFE LA PALMERITA	\$0.00	\$0.00	\$1,327.60	\$1,327.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	KARINA ROJAS MOCTEZUMA	\$0.00	\$0.00	\$1,810.01	\$1,810.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000729	EDUARDO FEDERICO MORIN MEZA	\$0.00	\$0.00	\$18,056.61	\$18,056.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000732	AUTOPARTES Y ACCESORIOS APACCE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000734	ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.15	\$400.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000735	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$52,777.76	\$52,777.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000736	DANIEL ALEJANDRO CORTES MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000738	SALVADOR LOPEZ JASSO	\$0.00	\$0.00	\$11,994.40	\$11,994.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000740	DAPSA MAYORISTA Y CIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,568.85	\$3,568.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$539,087.22	\$539,087.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000746	ANGEL CARDONA BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000747	PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,166.60	\$20,166.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000751	MONICA DORADOR DIBILDOX	\$0.00	\$0.00	\$5,312.80	\$5,312.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000752	JOSE SAUL ESTRADA ESCALANTE	\$0.00	\$0.00	\$918.00	\$918.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000753	JAVIER GALVAN CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,065.80	\$4,065.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	COMERCIAL DE VINILES Y LAMINADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$54,334.40	\$54,334.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000757	INGENIERIA ELECTRICA Y PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	GASOLINERA JUAREZ Y COMPAÑIA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000765	MARISCOS PUERTO TAMPICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000770	ANTONIO VALENTIN BALTAZAR	\$0.00	\$0.00	\$491,827.00	\$491,827.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	TIRE TEK CENTER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$124,664.60	\$124,664.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000781	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$232.18	\$232.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	SERVICIOS ARIDOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109.00	\$109.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000791	COMBUSTIBLES CASTILLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000795	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,826.00	\$10,826.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000801	ANTONIO GALINDO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$47,974.12	\$47,974.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000803	JULIAN JAVIER RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,795.00	\$17,795.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000804	COCINA ECONOMICA Y TAQUERIA SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$89,052.10	\$89,052.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	MARIA DEL ROSARIO ALEJOS TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	FERNANDO PEREZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$449.35	\$449.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000817	ANGEL ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000819	MARISELA DE JESUS ROSALES GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$487,090.23	\$487,090.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	MANUEL SAAVEDRA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000825	DAVID ALEJANDRO ROCHA PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$19,264.04	\$19,264.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000831	ALBERTO REYNA CHAVIRA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000832	OTILIO ENRIQUE RODRIGUEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,887.00	\$1,887.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	EUROPITS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,650.19	\$1,650.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	ELEUTERIO MARTINEZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,210.00	\$7,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	ARMIDA QUIJANO DIEZ	\$0.00	\$0.00	\$71,838.80	\$71,838.80	\$0.00	\$0.00

0058



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000877	NORA HILDA GUZMAN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$638.50	\$638.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	CARINA NUÑES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000879	OSCAR RAMIREZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$5,411.20	\$5,411.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000881	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,872.36	\$14,872.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000883	ALFONSO GERARDO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$146,363.01	\$146,363.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000884	TECNO ELECTRICA POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,366.94	\$4,366.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	PLOMERIA Y FERRETERIA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,466.56	\$9,466.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000889	EUROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,525.93	\$2,525.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000891	EBER JOEL GARCIA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$2,323.38	\$2,323.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	ANGEL JUAREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$317.84	\$317.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	ACEROS ALCALDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,805.02	\$4,805.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000896	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL POTOSI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$192,460.17	\$192,460.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000897	CAROLINA RAMIREZ ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$64,786.00	\$64,786.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	HECTOR ALVARADO VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,934.40	\$7,934.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	KAREN DE FATIMA RIVERA MATA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000900	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000901	PROMOTORA DE RESTAURANTES CONTRQL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	SANDRA GUADALUPE FERNANDEZ FALCON	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000903	HOTEL FQRNOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000904	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000905	GLAFIRA RUIZ LEURA	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000907	MA. DE LOS ANGELES GARCIA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000908	FRANCISCO VAZQUEZ BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,729.93	\$1,729.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000909	MIGUEL ANGEL GARCIA NIETO	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000910	ARTURO FERNANDO DILIZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000911	JORGE ANDRADE CORTES	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000912	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS Y ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$126.65	\$126.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000913	CONSULTORIA ESPECIALIZADA DEL BAJIO, CEBAS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$582.61	\$582.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000914	MA CONCEPCION LOPEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000915	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	ADAN CHRISTIAN MONTES MONREAL	\$0.00	\$0.00	\$1,800.01	\$1,800.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000918	MAURICIO NIETO CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$18,454.32	\$18,454.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000919	J. JESUS ACOSTA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$47,287.29	\$47,287.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000920	PROYECTO E INGENIERIA SC	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000921	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$335.78	\$335.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000922	MOISES CORNEJO CAPETILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,009.76	\$1,009.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000923	MANUEL RUIZ FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000924	CASTRO PATTON LABORATORIOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000925	ANGEL DAVID MENDOZA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000926	EDIBERTO RUIZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,930.56	\$1,930.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000927	IMELDA ARVIZU AGUILLO	\$0.00	\$0.00	\$584.98	\$584.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000928	CARWASH CENTER SAN LUIS	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000929	INSTITUTO TEMAZCALLI PREVENCIÓN Y REHABILITACION	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000930	OSCAR EDMUNDO DIAZ DE LEON SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,100.01	\$1,100.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000932	MARIO VILLANUEVA GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$26,934.00	\$26,934.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000933	JOEF INOVADORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$51,152.09	\$51,152.09	\$0.00	\$0.00

0059



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000934	HERNESTO TORRES PADRON	\$0.00	\$0.00	\$1,523.00	\$1,523.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000935	PEDRO PILAR BOLAÑOS CELEDON	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$92.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000936	JORGE ANTONIO INFANTE NARVAEZ	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000937	PABLO ESCOBEDO PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000938	JOSE ANGEL GAMA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000939	MARISCOS PLAYA BRUJA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000940	ALFREDO ARROYO CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$365.01	\$365.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000941	GRUAS PENSIONES TANGAMANGA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000942	KATIA GRACIELA BENITEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$233.00	\$233.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000943	ALEJANDRO DONJUAN FLORES	\$0.00	\$0.00	\$973.00	\$973.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000944	GASOLINERA ISRAEL 57 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$950.08	\$950.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000945	JOSE MANUEL DOMINGUEZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000946	MA. DEL ROSARIO BALDERAS GALAVIZ	\$0.00	\$0.00	\$11,231.00	\$11,231.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000947	HULES Y EMPAQUES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000948	VIVEROS DE RIOVERDE SPR DE RL	\$0.00	\$0.00	\$6,110.00	\$6,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000949	COURVER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,918.20	\$21,918.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000950	TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD INTEGRALES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$125,501.04	\$125,501.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000951	GASOLINERA CARLO MAGNO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$470.38	\$470.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	MARIA GERARDA GARCIA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000953	HERRERA MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,948.01	\$17,948.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000954	ELIZABETH BARRON ALEJO	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000955	PISOS Y MAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,962.89	\$2,962.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000956	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRES GUERRAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$260.53	\$260.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000957	DOLORES LOPEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000958	DULCE NATHALIE SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$287.68	\$287.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000959	PATRICIA BERENICE VIERA PALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$272.99	\$272.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000960	PESCADOS Y MARISCOS RAY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000961	MARCELA CHACON SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000962	KATIA UENA HUIZAR	\$0.00	\$0.00	\$24,766.00	\$24,766.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000963	NAZARIO SEGURA BAHENA	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000964	CONSTRUALCALDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,856.80	\$6,856.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000965	RAMON NAVA MANZANO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000966	AUTOSERVICIOS EL CERRITO DE LA CRUZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$650.30	\$650.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000967	MONICA NORMANDINA CISNEROS PONCE	\$0.00	\$0.00	\$467.01	\$467.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000968	FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000969	ROCIO TORRES PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000970	MEXICANA DE RIEGOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000971	LUIS FERNANDO ESPINOZA CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$60,900.00	\$60,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000972	LILIA AVILA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$2,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000973	MADERAS Y MATERIALES DE RIOVERDE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,399.00	\$9,399.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000974	RAFEL LEYVA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000975	ANA LILIA GONZALEZ JASSO	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000976	GRUPO GHONHUSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,989.99	\$9,989.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000977	FERNANDO HERNANDEZ ALEJOS	\$0.00	\$0.00	\$5,226.98	\$5,226.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000978	JOSEFINA SANTOYO CABELLO	\$0.00	\$0.00	\$845.81	\$845.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000979	MIGUEL ANGEL CLETO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000980	CELIA CHAVEZ DESTUNIZ	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00

0900



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000981	ANTONIO TORRES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$158.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000982	EDUARDO MARCOS OLALLA	\$0.00	\$0.00	\$1,206.44	\$1,206.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000983	CATALINA ROMERO HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000984	MARIA DEL CONSUELO DAVILA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000985	JORGE NARVAEZ MATA	\$0.00	\$0.00	\$13,282.00	\$13,282.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000986	EMILIA ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,908.96	\$3,908.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000987	MARIA NATIVIDAD MONTALVO BALLEZA	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000988	COLCHONES Y MUEBLES DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000989	DARIO SERRANO LABASTIDA	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000990	RODOLFO LOPEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000991	JUAN JOSE PEREZ ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$642.03	\$642.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000992	MUEBLES DE CALIDAD ECONOMICA PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,257.44	\$30,257.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000993	NOHEMI LOPEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$15,196.00	\$15,196.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000994	RGB SINERGIA GLOBAL SC	\$0.00	\$0.00	\$15,078.84	\$15,078.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000995	MA DE LOS ANGELES GARCIA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000996	ALAS APRENDIZAJE LUDICO Y ACCIONES SOCIALES AC	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000997	CURVER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,010.00	\$20,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000998	SUSANA HUERTA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000999	GABINO ANTONIO LOREDO ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001000	WILLIAMS HOMERO ROCHA UREÑA	\$0.00	\$0.00	\$130,547.04	\$130,547.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001002	ROXANA BEATRIZ ARELLANO OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001003	AGRUPACION ELITTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$295,115.60	\$295,115.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	FEPOSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,250.40	\$2,250.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001005	ALMA DELIA BALTIERRA PORCAYO	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001006	CARLOS CESAR MENDOZA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001007	JOSE EUSEBIO MARTINEZ SIFUENTES	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001008	JORGE FELIX ALMAZAN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001009	JUAN ARTURO NARVAEZ BANDA	\$0.00	\$0.00	\$26,449.16	\$26,449.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001010	BENUE GAMALIEL MENDOZA DE AVILA	\$0.00	\$0.00	\$495.99	\$495.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001013	TEODULO RICARDO GUERRERO MILAN	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$131.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001014	PEQUEÑO GRAN HOTEL AGUASCALIENTES	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001015	CORPORACION MABIEGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,650.00	\$24,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001016	MARIA LUISA RIVERA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$13,975.68	\$13,975.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001017	FRANCO RICARDO AGUILERA COVARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001018	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,388.00	\$5,388.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001019	HOTEL NARU	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001020	SERVICIO KESA DE RIOVERDE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001021	ALBERTO BARRON LEIJA	\$0.00	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001022	GRUPO JIMMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001023	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,418.70	\$2,418.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001024	MARIA FERNANDA LOPEZ PLASCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$66,874.00	\$66,874.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001025	DISTRIBUIDORA PAPELERA SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$793.44	\$793.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001026	JORGE EDUARDO MARTINEZ CHAVARRIA	\$0.00	\$0.00	\$1,090.46	\$1,090.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001027	MARIA JOSE GONZALEZ RUSTRIAN	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001028	LORENZO LEIJA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001029	MA. MARTA SALAZAR ESCAREÑO	\$0.00	\$0.00	\$815.99	\$815.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001031	HOTEL MARIA DOLORES	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00

10061



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001034	FRANCISCO TAPIA ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$15,621.72	\$15,621.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001035	SERVICIOS PUBLICITARIOS DE VALOR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001036	OPERADORA DE FRANOUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,046.00	\$1,046.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001037	JESUS PATRICIO MENDOZA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$783.00	\$783.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001038	REAL DO BRASIL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$996.50	\$996.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001039	ARRENDAMIENTOS INMOVILIARIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$307.00	\$307.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001040	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$364.24	\$364.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001041	TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001043	J. NORBERTO ALMAZAN MEDELLIN	\$0.00	\$0.00	\$349.99	\$349.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001044	AUTOEXPRESS GSM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$759.98	\$759.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001045	GRUPO GASOLINERO LAGOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001046	SUPER GAS REAL DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001047	OPERADORA DE RESTAURANTES TR	\$0.00	\$0.00	\$152.00	\$152.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001048	AUTOLINEAS SAN LUIS GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$208.23	\$208.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001049	VALENTE LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001050	RAM ARMY Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,558.69	\$12,558.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001055	DANIEL PAUL ROMERO MARTI	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001056	SERVICIOS AL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001057	NX LA PAZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,340.25	\$1,340.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001058	MA. GUADALUPE PEREZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001059	LUIS CASTILLO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001060	TRAMO DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,436.00	\$9,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001061	JOSE TOMAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001062	PROYECTOS INTEGRALES TIF SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,398.00	\$13,398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001063	OPERADORA DE RESTAURANTES TANGAMANGA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$448.00	\$448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001064	FARMACIAS CENTRAL	\$0.00	\$0.00	\$581.00	\$581.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001065	AYALA TRANSMISIONES AUTOMATICAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,960.00	\$5,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001067	MARIA DEL CARMN LAVIN HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001068	MIGUEL ANGEL LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,860.00	\$10,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001069	VIDEO SERVICIO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,182.00	\$1,182.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001070	AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001071	RAUL REYES TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001072	DELFINO ZAPATA PESINA	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001074	AUTOS SS DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001075	ANGEL RAFAEL MULLER AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001076	VICTOR JIMENEZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001078	ARMANDO YZAGUIRRE GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001079	I+D MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001080	JOSE LUIS CORTES CARREÑO	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001081	HOTEL LAS PALOMAS	\$0.00	\$0.00	\$8,145.00	\$8,145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001082	BERENICE ROCHA SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$1,518.41	\$1,518.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001083	TACOS EL PATA MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$731.99	\$731.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001084	MANGUERAS Y FRENOS DE RIO VERDE	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001085	MIGUEL ANGEL RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,372.00	\$19,372.00	\$0.00	\$0.00

0062



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$33,898.10	\$33,898.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,698.10	\$10,698.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$117,400.00	\$117,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$35,758.03	\$35,758.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,998.00	\$5,998.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3261	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$91,927.00	\$91,927.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$41,864.77	\$41,864.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$19,613.05	\$19,613.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	RUIZ AUTOMOTRIZ Y ACEROS DE CERRITOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000261	MAYRA MARTINEZ CERVANTES	\$0.00	\$7,550.00	\$304.81	\$1,450.00	\$0.00	\$8,695.19
A	2112-2-000338	SUMICOM TELEMARKETIN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$56,327.34	\$56,327.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000747	PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,858.92	\$8,858.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000790	SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$101,447.00	\$101,447.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000809	GRUPO LUOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000883	ALFONSO GERARDO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000935	PEDRO PILAR BOLAÑOS CELEDON	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000962	KATIA UENA HUIZAR	\$0.00	\$0.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000992	MUEBLES DE CALIDAD ECONOMICA PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$69,576.92	\$69,576.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001000	WILLIAMS HOMERO ROCHA UREÑA	\$0.00	\$0.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001001	CUP: CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINOS SA	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001003	AGRUPACION ELITTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,980.84	\$17,980.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001042	GRUPO AUDOX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$342,200.00	\$342,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001051	MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$68,463.21	\$68,463.21	\$0.00	\$0.00
A	2113-000075	GRUPO VILLAMANZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$483,604.23	\$4,345,229.02	\$3,861,624.78	\$0.00	-\$0.01
A	2113-000079	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,323,602.86	\$1,323,602.86	\$0.00	\$0.00
A	2113-000173	ROBERTO REYES VELAZQUEZ CANCINO	\$0.00	\$71,450.15	\$71,450.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000176	SOCORRO ALTAMIRANO RUBIO	\$0.00	\$1,988.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,988.55
A	2113-000204	CUP: CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,240,527.31	\$1,959,182.01	\$1,104,154.22	\$0.00	\$385,499.52
A	2113-000303	LEONARDO VAZQUEZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$239,682.60	\$239,682.60	\$0.00	\$0.00
A	2113-000476	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,782,351.64	\$1,782,351.64	\$0.00	\$0.00
A	2113-000594	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$703,459.94	\$703,459.94	\$0.00	\$0.00
A	2113-000810	LEAOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000812	TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,158,703.09	\$3,158,703.09	\$0.00	\$0.00

00063



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Utr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000835	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,227,254.19	\$6,227,254.19	\$0.00	\$0.00
A	2113-001011	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$801,290.00	\$801,290.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001012	CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,593,738.87	\$1,593,738.87	\$0.00	\$0.00
A	2113-001032	GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,049,416.66	\$2,049,416.66	\$0.00	\$0.00
A	2113-001033	EDREI ANGEL ARAM CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$4,559,610.92	\$4,994,114.13	\$0.00	\$434,503.21
A	2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$87,265.00	\$87,265.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,205,715.82	\$2,210,715.82	\$0.00	\$5,000.00
A	2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$739,119.00	\$739,119.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$197,825.32	\$197,825.32	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$9,526.14	\$9,526.14	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01	ISR Sueldos y salarios	\$0.00	\$1,445,047.67	\$1,099,182.00	\$0.00	\$0.00	\$345,865.67
A	2117-01-02	10% Retención de Honorarios	\$0.00	\$148,557.50	\$81,926.00	\$72,824.37	\$0.00	\$139,455.87
A	2117-01-03	10% Retención de Arrendamiento	\$0.00	\$11,105.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,105.84
A	2117-01-04	IVA COBRADO	\$0.00	\$397.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397.80
A	2117-01-09	ISR Sueldos y Salarios 2015 (TESORERIA)	\$0.00	\$652,049.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,049.53
A	2117-01-10	ISR Sueldos y Salarios 2016 (TESORERIA)	\$0.00	\$893,481.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$893,481.07
A	2117-01-11	ISR Sueldos y Salarios 2017 (TESORERIA)	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$1,354,547.24	\$0.00	\$1,354,471.24
A	2117-01-12-01-01	2 AL MILLAR TESORERIA 2017 AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO P. MARIEL ENTRE CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES A LA CALLE MARCOS VIVES EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$918.43	\$0.00	\$918.43
A	2117-01-12-01-02	2 AL MILLAR TESORERIA 2017 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DAMIAN CARMONA, ENTRE LAS CALLES ALBERTO CARRERA TORRES Y HEROES DE NACAZARI DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,365.96	\$0.00	\$1,365.96
A	2117-01-12-02-01	5 AL MILLAR TESORERIA 2017 AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO P. MARIEL ENTRE CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES A LA CALLE MARCOS VIVES EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,296.05	\$0.00	\$2,296.05
A	2117-01-12-02-02	5 AL MILLAR TESORERIA 2017 2 AL MILLAR TESORERIA 2017 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DAMIAN CARMONA, ENTRE LAS CALLES ALBERTO CARRERA TORRES Y HEROES DE NACAZARI DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,414.90	\$0.00	\$3,414.90
A	2117-02-03-02	ISR 2014 REHAB. DE DRENAJE EN CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES ENTRE GOMEZ FARIAS Y FRANCISCO MURGUIA	\$0.00	\$126.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.26
A	2117-02-03-03	ISR 2014 RECONSTRUCCION DE COLECTOR CENTRAL DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE EMILIO CARRANZA Y AMADO NERVO	\$0.00	\$902.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902.24
A	2117-02-03-04	ISR 2014 RECONSTRUCCION DE DRENAJE CENTRAL DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRANZA Y CARRILLO PUERTO	\$0.00	\$584.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584.15
A	2117-02-03-05	ISR 2014 CONS. DE LINEA Y RED DE AGUA POTABLE EN COL. SATELITE	\$0.00	\$9,205.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,205.17
A	2117-02-08-02	10% RETENCION DE HONORARIOS DE CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	\$0.00	\$6,549.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,549.41
A	2117-02-09-01	ISR 2015 INFRA REHAB. DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE XICOTENCATL EN C. CONGRESO DEL ESTADO Y C. DIEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$1,320.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.33
A	2117-02-09-02	ISR 2015 INFRA TERRACERIAS DE CALLE XICOTENCATL	\$0.00	\$79.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.29

0064



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-09-03	ISR 2015 INFRA PAVIMENTACION DE CALLE PRONLOGACION PIPILA	\$0.00	\$1,553.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,553.07
A	2117-02-09-04	ISR 2015 INFRA REFRENDO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIRUL ENTRE CALLE ALAMOS Y PROL. RAFAEL NIETO	\$0.00	\$3,245.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,245.36
A	2117-02-10-01	ISR INFRA 2016 CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA VERDE	\$0.00	\$378.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378.84
A	2117-02-10-02	ISR INFRA 2016 MEJORAMIENTO DE UNA AULA EN LA ESCUELA BRIMER OUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DE REJAS PARA LA PROTECCION DE VENTANAS Y BARANDALES	\$0.00	\$126.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.28
A	2117-02-11-01	ISR INFRA 2017 COMPROMETIDO DE LISTA DE RAYA DE CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE NOGALES COLONIA AURORA, CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378.84	\$0.00	\$378.84
A	2117-02-11-02	ISR INFRA 2017 AMPLIACION EN CENTRO DE SALUD UBR (UNIDAD BASICA DE REHABILITACION) OUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CIMENTACION (SUMINISTRO DE CASTILLOS Y CADENA DE DESPLAZAMIENTO) EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,167.24	\$0.00	\$4,167.24
A	2117-02-11-03	ISR INFRA 2017 REHABILITACION DE CAMINO OUE CONDUCE AL ACCESO DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE PEÑA DE SALAZAR EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.02	\$0.00	\$389.02
A	2117-02-52-09	5 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO DE SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P. PRIMERA ETAPA	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09
A	2117-02-52-10	5 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PROL. RAFAEL NIETO, HUIZACHE Y ROBLE COL. LAS PEÑAS	\$0.00	\$2,640.31	\$0.00	\$6,741.31	\$0.00	\$9,381.62
A	2117-02-53-01-01	2 AL MILLAR 2017 CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO DE SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P. SEGUNDA ETAPA INCLUYE BARDA PERIMETRAL, ACABADOS, INSTALACION HIDRAULICA, INSTALACION ELECTRICA Y CANCELERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,680.26	\$1,680.26	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-01-02	2 AL MILLAR 2017 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORREGIDORA, ENTRE CALLE MARCIAL CAVAZOS Y PROL. RAFAEL NIETO COL. SAN FRANCISCO INCLUYE PRELIMINARES, TERRACERIAS, PAVIMENTOS, BANQUETAS Y LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$4,377.25	\$4,377.25	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-01-03	2 AL MILLAR 2017 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBLES SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$103.87	\$103.87	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-01-04	2 AL MILLAR 2017 CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL ACCESQ AL COMEDOR COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL EN BARRIO DE SAN JUA	\$0.00	\$0.00	\$233.70	\$233.70	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-01-05	2 AL MILLAR 2017 CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION POR GRAVEDAD DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA AURORA	\$0.00	\$0.00	\$2,431.50	\$2,282.07	\$0.00	-\$149.43
A	2117-02-53-01-06	2 AL MILLAR 2017 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLE CARLOS DIEZ GTZ A EPIFANIO CASTILLO COL VISTA HERMOSA	\$0.00	\$0.00	\$957.57	\$957.57	\$0.00	\$0.00

9000



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-53-01-07	2 AL MILLAR 2017 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BLAS ESCONTRIA, ENTRE CALLE CARRANZA Y ANDADOR CORAL, EN COL. GUADALUPE INCLUYE SUSTITUCION DE TUBO SANITARIO, POZOS DE VISITAY TOMAS DE DESCARGA EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$1,829.39	\$1,829.39	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-01-08	2 AL MILLAR 2017 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA DE ABASOLO ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y CALLE ABASOLO, COL. SAN JUAN INCLUYE PRELIMINARES, TERRACERIAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, PAVIMENTOS Y LIMPIEZAEN CABECERA MUNICIPAL DE CE	\$0.00	\$0.00	\$2,360.14	\$2,360.14	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-01-09	2 AL MILLAR 2017 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORREGIDORA SEGUNDA ETAPA A UN COSTADO DE PROL. SAN FCO. INCLUYE PRELIMINARES, TERRACERIAS, BANQUETAS, GUARNICIONES, PAVIMENTOS, JARDINERIA Y LIMPIEZA EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,009.68	\$1,009.68	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-01-11	2 AL MILLAR 2017 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,148.85	\$1,148.85	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-01-12	2 AL MILLAR 2017 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE HACIA DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO PARA SU DISTRIBUCION EN COL. AURORA, CERRITOS, S.L.P	\$0.00	\$0.00	\$2,395.57	\$2,545.00	\$0.00	\$149.43
A	2117-02-53-01-13	2 AL MILLAR 2017 AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE PRIV. DE ALTA VISTA ENTRE CALLE ALDAMA Y ALTAVISTA COL. PADRE JESUS EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$514.78	\$514.78	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-01-14	2 AL MILLAR 2017 AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA CON POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, RETENIDAS, REMATES, SISTEMAS DE TIERRA, CABLES Y ESTRUCTURAS EN LA CALLE OLMOS, ENTRE CALLE JACARANDAS Y ENCINO, FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA	\$0.00	\$0.00	\$257.15	\$257.15	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-01-15	2 AL MILLAR 2017 AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA CON TRANSFORMADOR, POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, RETENIDAS, REMATES, SISTEMAS DE TIERRA, CABLES Y ESTRUCTURAS EN LAS CALLES ALAMOS, ARBOLEADAS Y NOGALES EN COL. AURORA CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$515.02	\$515.02	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-01-16	2 AL MILLAR 2017 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES ALDAMA Y MANUEL JOSE OTHON EN LA LOCALIDAD DE TEPETATE, CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$176.72	\$176.72	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-01-17	2 AL MILLAR 2017 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE UN BOULEVARD ENTRONQUE TULA A CERRITOS CAMINO A LOS QUIOTES EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$158.49	\$158.49	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-01-18	2 AL MILLAR 2017 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FLORES MAGON ENTRE CALLE E. CASTILLO Y BOCANEGRA COLONIA VISTA HERMOSA	\$0.00	\$0.00	\$249.27	\$249.27	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-01-19	2 AL MILLAR 2017 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CIPRES Y 16 DE SEPTIEMBRE COL. SAN FRANCISCO INCLUYE SUMINISTRO DE BATERIA, POZOS DE VISITA Y REGISTRO DE TOMAS DE DESCARGAS EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$953.56	\$953.56	\$0.00	\$0.00

9900



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-53-01-20	2 AL MILLAR 2017 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARISTA, COL. SAN JUAN INCLUYE SUMINISTRO DE BATERIA, POZOS DE VISITAY REGISTRO DE TOMAS DE DESCARGAS EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$950.13	\$950.13	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-01-21	2 AL MILLAR 2017 AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CON TRANSFORMADOR, POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, RETENIDAS REMATES, SISTEMAS DE TIERRA, CABLES Y ESTRUCTURAS, EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE TEPETATE	\$0.00	\$0.00	\$341.65	\$341.65	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-01-22	2 AL MILLAR 2017 AMPLIACION EEN LA RED EEELECTRICA CON POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, RETENIDAS, REMATES, SISTEMAS DE TIERRA, CABLES Y ESTRUCTURAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE TURRUBIARTES	\$0.00	\$0.00	\$150.54	\$150.54	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-01-23	2 AL MILLAR 2017 ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO CERRITOS-EL TEPOZAN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$258.62	\$258.62	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-01-25	2 AL MILLAR 2017 CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA COMEDOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) EN LA ESCUELA GABRIELA BRIMMER, CONTEMPLA: CIMENTACION, ESTRUCTURA, CUBIERTA DE ACERO, HERRERIA E INTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$155.31	\$155.31	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-02-01	5 AL MILLAR 2017 CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO DE SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P. SEGUNDA ETAPA INCLUYE BARDA PERIMETRAL, ACABADOS, INSTALACION HIDRAULICA, INSTALACION ELECTRICA Y CANCELERIA	\$0.00	\$0.00	\$4,332.19	\$4,200.68	\$0.00	-\$131.51
A	2117-02-53-02-02	5 AL MILLAR 2017 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORREGIDORA, ENTRE CALLE MARCIAL CAVAZOS Y PROL. RAFAEL NIETO COL. SAN FRANCISCO INCLUYE PRELIMINARES, TERRACERIAS, PAVIMENTOS, BANQUETAS Y LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$10,943.07	\$10,943.07	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-02-03	5 AL MILLAR 2017 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBLES SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$261.19	\$261.19	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-02-04	5 AL MILLAR 2017 CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL ACCESO AL COMEDOR COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL EN BARRIO DE SAN JUA	\$0.00	\$0.00	\$452.73	\$584.24	\$0.00	\$131.51
A	2117-02-53-02-05	5 AL MILLAR 2017 CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION POR GRAVEDAD DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA AURORA	\$0.00	\$0.00	\$5,705.19	\$5,705.19	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-02-06	5 AL MILLAR 2017 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLE CARLOS DIEZ GTZ A EPIFANIO CASTILLO COL VISTA HERMOSA	\$0.00	\$0.00	\$2,393.87	\$2,393.87	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-02-07	5 AL MILLAR 2017 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BLAS ESCONTRIA, ENTRE CALLE CARRANZA Y ANDADOR CORAL, EN COL. GUADALUPE INCLUYE SUSTITUCION DE TUBO SANITARIO, POZOS DE VISITAY TOMAS DE DESCARGA EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$4,573.51	\$4,573.51	\$0.00	\$0.00

0067



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-53-02-08	5 AL MILLAR 2017 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA DE ABASOLO ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y CALLE ABASOLO, COL. SAN JUAN INCLUYE PRELIMINARES, TERRACERIAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, PAVIMENTOS Y LIMPIEZA EN CABECERA MUNICIPAL DE CE	\$0.00	\$0.00	\$5,900.30	\$5,900.30	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-02-09	5 AL MILLAR 2017 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORREGIDORA SEGUNDA ETAPA A UN COSTADO DE PROL. SAN FCO. INCLUYE PRELIMINARES, TERRACERIAS, BANQUETAS, GUARNICIONES, PAVIMENTOS, JARDINERIA Y LIMPIEZA EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,524.20	\$2,524.20	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-02-11	5 AL MILLAR 2017 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,872.13	\$2,872.13	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-02-12	5 AL MILLAR 2017 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE HACIA DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO PARA SU DISTRIBUCION EN COL. AURORA, CERRITOS, S.L.P	\$0.00	\$0.00	\$6,362.48	\$6,362.48	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-02-13	5 AL MILLAR 2017 AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE PRIV. DE ALTA VISTA ENTRE CALLE ALDAMA Y ALTAVISTA COL. PADRE JESUS EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$1,286.93	\$1,286.93	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-02-14	5 AL MILLAR 2017 AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA CON POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, RETENIDAS, REMATES, SISTEMAS DE TIERRA, CABLES Y ESTRUCTURAS EN LA CALLE OLMOS, ENTRE CALLE JACARANDAS Y ENCINO, FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA	\$0.00	\$0.00	\$642.91	\$642.91	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-02-15	5 AL MILLAR 2017 AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA CON TRANSFORMADOR, POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, RETENIDAS, REMATES, SISTEMAS DE TIERRA, CABLES Y ESTRUCTURAS EN LAS CALLES ALAMOS, ARBOLEADAS Y NOGALES EN COL. AURORA CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$1,287.78	\$1,287.78	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-02-16	5 AL MILLAR 2017 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES ALDAMA Y MANUEL JOSE OTHON EN LA LOCALIDAD DE TEPETATE, CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$441.81	\$441.81	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-02-17	5 AL MILLAR 2017 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE UN BOULEVARD ENTRONQUE TULA A CERRITOS CAMINO A LOS QUIOTES EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$396.24	\$396.24	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-02-18	5 AL MILLAR 2017 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FLORES MAGON ENTRE CALLE E. CASTILLO Y BOCANEGRA COLONIA VISTA HERMOSA	\$0.00	\$0.00	\$623.19	\$623.19	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-02-19	5 AL MILLAR 2017 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CIPRES Y 16 DE SEPTIEMBRE COL. SAN FRANCISCO INCLUYE SUMINISTRO DE BATERIA, POZOS DE VISITA Y REGISTRO DE TOMAS DE DESCARGAS EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$2,383.93	\$2,383.93	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-02-20	5 AL MILLAR 2017 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARISTA, COL. SAN JUAN INCLUYE SUMINISTRO DE BATERIA, POZOS DE VISITA Y REGISTRO DE TOMAS DE DESCARGAS EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$2,375.32	\$2,375.32	\$0.00	\$0.00

9900



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/mar/2018 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-53-02-21	5 AL MILLAR 2017 AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CON TRANSFORMADOR, POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, RETENIDAS REMATES, SISTEMAS DE TIERRA, CABLES Y ESTRUCTURAS, EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE TEPETATE	\$0.00	\$0.00	\$854.14	\$854.14	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-02-22	5 AL MILLAR 2017 AMPLIACION EEN LA RED EEELECTRICA CON POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, RETENIDAS, REMATES, SISTEMAS DE TIERRA, CABLES Y ESTRUCTURAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE TURRUBIARTES	\$0.00	\$0.00	\$376.34	\$376.34	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-02-23	5 AL MILLAR 2017 ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO CERRITOS-EL TEPOZAN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$646.55	\$646.55	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-53-02-25	5 AL MILLAR 2017 CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA COMEDOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) EN LA ESCUELA GABRIELA BRIMMER, CONTEMPLA: CIMENTACION, ESTRUCTURA, CUBIERTA DE ACERO, HERRERIA E INTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$388.27	\$388.27	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-71-01	2 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES DE CIPRES, ENCINO Y JACARANDAS, QUE SE UBICA EN LA COLONIA AURORA, CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$1,696.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,696.92
A	2117-02-71-02	2 AL MILLAR 2016 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE LAS CALLES BOCANEGRA Y JESUS CARRANZA, BARRIO DE LA SANTA CRUZ	\$0.00	\$143.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143.30
A	2117-02-71-03	2 AL MILLAR 2016 AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE SALAZAR ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y JACARANDAS	\$0.00	\$639.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639.76
A	2117-02-71-04	2 AL MILLAR 2016 AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA EN LAS CALLES E. ZAPATA Y ARISTA EN LA COL. SAN JUAN	\$0.00	\$148.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.32
A	2117-02-71-06	2 AL MILLAR 2016 PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO P. MARIEL ENTRE LA CALLE JUVENTINO ROSAS Y ABASOLO BARRIO SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,851.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,851.01
A	2117-02-71-07	2 AL MILLAR 2016 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS, CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$78.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.47
A	2117-02-71-08	2 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION DE LA CALLE LA CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y NIÑOS HEROES BARR DE SAN JUAN	\$0.00	\$2,715.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,715.13
A	2117-02-71-09	2 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO DE SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P. PRIMERA ETAPA	\$0.00	\$881.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881.01
A	2117-02-71-10	2 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PROL. RAFAEL NIETO, HUIZACHE Y ROBLE COL. LAS PEÑAS	\$0.00	\$1,056.12	\$0.00	\$2,696.52	\$0.00	\$3,752.64
A	2117-02-71-11	2 AL MILLAR 2016 AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLE CEDROS Y ROBLES, COL. LAS PALMAS, CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$265.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.52
A	2117-02-71-12	2 AL MILLAR 2016 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBLES, BARRIO DE SAN JUAN EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$72.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.68
A	2117-02-71-13	2 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ROBLES, BARRIO DE SAN JUAN EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$165.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.58

0900



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-71-14	2 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$541.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541.38
A	2117-02-71-15	2 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION DE PILETA DE CAPTACION PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$430.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.97
A	2117-02-71-16	2 AL MILLAR 2016 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE LA CALLE JACARANDAS Y 2A PRIV. DE REFORMA COL. LAS LOMAS EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$326.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326.11
A	2117-02-90-01-01	10% RETENCION HONORARIOS TERRACERIAS DE CALLE XICOTENCATL	\$0.00	\$2,079.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.24
A	2117-03-03-01	ISR 2014 SALARIOS DEL PERSONAL	\$0.00	\$18,465.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,465.51
A	2117-03-03-02	ISR 2014 BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$65.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.65
A	2117-03-03-04	ISR 2014 CENTRO DE SALUD BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$5,876.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,876.33
A	2117-03-03-08	ISR 2014 PROMOTORES DE SALUD	\$0.00	\$590.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.26
A	2117-03-03-09	ISR 2014 ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS (HABITAT 2014)	\$0.00	\$82.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.80
A	2117-03-03-10	ISR 2014 CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	\$0.00	\$729.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.21
A	2117-03-03-11	ISR 2014 CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS	\$0.00	\$729.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.21
A	2117-03-04-01-01	10% Retencion de Honorarios Equipamiento Seguridad Publica	\$0.00	\$465.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.08
A	2117-03-04-01-02	10% Retencion de Honorarios pago de certificaciones a doctores que prestan sus servicios al Ayuntamiento Municipal	\$0.00	\$27,112.35	\$0.00	\$2,448.05	\$0.00	\$29,560.40
A	2117-03-04-01-03	10% Retencion de Honorarios pago de consultas a doctores que prestan sus servicios al Ayuntamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,532.39	\$0.00	\$42,532.39
A	2117-03-07-01-01	ISR 2015 SALARIOS DEL PERSONAL	\$0.00	\$66,967.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,967.22
A	2117-03-07-01-02	ISR 2015 ASISTENCIA TECNICA	\$0.00	\$4,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,765.00
A	2117-03-07-01-03	ISR 2015 DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$14,982.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,982.73
A	2117-03-07-01-04	ISR 2015 BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$370.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.04
A	2117-03-07-01-05	ISR 2015 CENTRO DE SALUD (BRIGADA MEDICA)	\$0.00	\$9,821.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,821.90
A	2117-03-07-01-06	ISR 2015 CONSERVACION GENERAL DE CAMINOS	\$0.00	\$204.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.72
A	2117-03-07-01-07	ISR 2015 (PAI01) ESTIMULO A ENLACE HABITAT Y PROMOTOR EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	\$0.00	\$2,279.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,279.54
A	2117-03-07-01-08	ISR 2015 (PAI01) TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO CON ACTIVIDAD ARTISTICA	\$0.00	\$331.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331.00
A	2117-03-07-01-09	ISR 2015 (PAI02) TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO CON ACTIVIDAD CULTURAL	\$0.00	\$782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782.00
A	2117-03-07-01-10	ISR 2015 (PAI01) CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES COMUNITARIOS	\$0.00	\$2,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,910.00
A	2117-03-07-01-11	ISR 2015 (PAI02) TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$1,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398.00
A	2117-03-07-01-12	ISR 2015 (PAI 01) CURSO DE ELECTRICIDAD BASICA DOMESTICA (CERTIFICADO)	\$0.00	\$385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.00
A	2117-03-07-01-13	ISR 2015 (PAI 01) CURSO CORTE DE PELO (CERTIFICADO)	\$0.00	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00
A	2117-03-07-01-14	ISR 2015 (PAI 01) CONFORMACION, CAPACITACION NY OPERACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	\$0.00	\$1,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388.00
A	2117-03-07-01-15	ISR 2015 (PAI 01) ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	\$0.00	\$1,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,905.00

0070



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-03-07-01-16	ISR 2015 (PAI 02) ESTIMULO A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL	\$0.00	\$786.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786.65
A	2117-03-07-01-17	ISR 2015 (PAI 01) ESTIMULO A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL	\$0.00	\$786.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786.65
A	2117-03-07-01-18	ISR 2015 (PAI 02) CONFORMACION, CAPACITACION NY OPERACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	\$0.00	\$2,448.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,448.91
A	2117-03-07-01-19	ISR 2015 PROMOTORES DE SALUD	\$0.00	\$631.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631.40
A	2117-03-08-01	ISR FORTA 2016 DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$7,907.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,907.55
A	2117-03-08-02	ISR FORTA 2016 PAGO DE SUELDOS DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL (COORDINADORES, ASESORES TECNICOS Y AUX CONTABLE SECRETARIAS Y AUXILIARES GENERALES PARA VERIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS	\$0.00	\$16,043.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,043.06
A	2117-03-08-03	ISR FORTA 2016 PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA BRIGADA MEDICA PARA EL TRASLADO Y ATENCION DE PACIENTES EN AMBULANCIA MUNICIPAL.	\$0.00	\$4,177.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,177.17
A	2117-03-08-04	ISR FORTA 2016 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (POLICIAS)	\$0.00	\$115,609.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,609.56
A	2117-03-08-06	ISR FORTA 2016 PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SUMINISTRO DE ABATE PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN EL MUNICIPIO	\$0.00	\$116.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.64
A	2117-03-08-07	ISR FORTA 2016 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (MANEJO Y CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO)	\$0.00	\$189.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.42
A	2117-03-08-08	ISR FORTA 2016 AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ESTACION VILLAR	\$0.00	\$1,535.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535.45
A	2117-03-08-09	ISR FORTA 2016 MEJORAMIENTO DE UNA AULA EN LA ESCUELA GABRIELA BRIMMER CON LA COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y BARANDALES	\$0.00	\$126.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.28
A	2117-03-09-01	ISR FORTA 2017 PAGO DE SUELDOS DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL (COORDINADORES, ASESORES TECNICOS, AUX. CONTABLE, SECRETARIAS Y AUX. GENERALES) PARA VERIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,589.34	\$0.00	\$12,589.34
A	2117-03-09-02	ISR FORTA 2017 PAGO BDE SUELDOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,779.16	\$0.00	\$1,779.16
A	2117-03-09-03	ISR FORTA 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,016.75	\$0.00	\$224,016.75
A	2117-03-09-04	ISR FORTA 2017 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL RELLENO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704.78	\$0.00	\$1,704.78
A	2117-03-53-01	5 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROBLES SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL, INCLUYE COLOCACION DE TUBERIAS Y POZOS DE VISITA	\$0.00	\$0.00	\$465.56	\$465.56	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-53-02	5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA ANA EN CABECERA MUNICIPAL, INCLUYE COLOCACION DE TUBERIAS, POZOS DE VISITA Y CONEXIONES A LA RED	\$0.00	\$0.00	\$391.40	\$391.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-53-03	5 AL MILLAR 2017 REHABILITACION DE AULAS (IMPERMEABILIZACION) C.B.T.A. 123 EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$2,150.42	\$2,150.42	\$0.00	\$0.00

00071



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr. GUADALUPE

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-03-53-04	5 AL MILLAR 2017 MEJORAMIENTO EN LA RED ELECTRICA CON POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, RETENIDAS, REMATES, SISTEMAS DE TIERRA Y CABLESEN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE JESUS CARRANZA Y BOCANEGRA EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$479.06	\$479.06	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-53-05	5 AL MILLAR 2017 MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA CON POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, RETENIDAS, REMATES, SISTEMAS DE TIERRA, CABLES Y ESTRUCTURAS EN LA CALLE TERCERA PRIVADA DE SANTA MARGARITA ENTRE CALLE TERCER PRIV DE E. CASTILLO Y SEGUNDA DE SANTA MAR	\$0.00	\$0.00	\$330.31	\$330.31	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-53-06	5 AL MILLAR 2017 MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA DE LA PROLONGACION CALLE ALDAMA Y MANUEL JOSE OTHON, EN LA LOCALIDAD DE TEPETATE, CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$2,563.91	\$2,563.91	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-53-07	5 AL MILLAR 2017 MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA CON POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, RETENIDAS, REMATES, SISTEMAS DE TIERRA, CABLES Y ESTRUCTURAS EN EL CAMINO DENOMINADO AL POCITO ENTRE CALLE RIOVERDE Y CAMINO A SAN PEDRODE LOS HDZ EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$592.65	\$592.65	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-70-02	2 AL MILLAR FORTA 2016 AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CALLE MACLOVIO HERRERA ENTRE TERCERA Y CUARTA PRIV. DE MACLOVIO HERRERA, BARRIO SANTA CRUZ, CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$93.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.10
A	2117-03-71-01	2 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROBLES SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL, INCLUYE COLOCACION DE TUBERIAS Y POZOS DE VISITA	\$0.00	\$0.00	\$186.22	\$186.22	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-71-02	2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA ANA EN CABECERA MUNICIPAL, INCLUYE COLOCACION DE TUBERIAS, POZOS DE VISITA Y CONEXIONES A LA RED	\$0.00	\$0.00	\$156.56	\$156.56	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-71-03	2 AL MILLAR 2017 REHABILITACION DE AULAS (IMPERMEABILIZACION) C.B.T.A. 123 EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$860.16	\$860.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-71-04	2 AL MILLAR 2017 MEJORAMIENTO EN LA RED ELECTRICA CON POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, RETENIDAS, REMATES, SISTEMAS DE TIERRA Y CABLESEN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE JESUS CARRANZA Y BOCANEGRA EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$191.63	\$191.63	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-71-05	2 AL MILLAR 2017 MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA CON POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, RETENIDAS, REMATES, SISTEMAS DE TIERRA, CABLES Y ESTRUCTURAS EN LA CALLE TERCERA PRIVADA DE SANTA MARGARITA ENTRE CALLE TERCER PRIV DE E. CASTILLO Y SEGUNDA DE SANTA MAR	\$0.00	\$0.00	\$132.13	\$132.13	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-71-06	2 AL MILLAR 2017 MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA DE LA PROLONGACION CALLE ALDAMA Y MANUEL JOSE OTHON, EN LA LOCALIDAD DE TEPETATE, CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$1,033.56	\$1,033.56	\$0.00	\$0.00

00072



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/mar/2018 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-03-71-07	2 AL MILLAR 2017 MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA CON POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, RETENIDAS, REMATES, SISTEMAS DE TIERRA, CABLES Y ESTRUCTURAS EN EL CAMINO DENOMINADO AL POCITO ENTRE CALLE RIOVERDE Y CAMINO A SAN PEDRODE LOS HDZ EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$237.05	\$237.05	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-03-01	5 AL MILLAR RETAURACION DE CASA DE LA CULTURA	\$0.00	\$5,161.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,161.41
A	2117-04-05-01	5 AL MILLAR FDO. CONTINGENCIAS REHAB. DE AV. RAFAEL NIETO DESDE MORELOS A 5 DE FEBRERO	\$0.00	\$8,966.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,966.23
A	2117-04-08-01	5 AL MILLAR (RAMO 23) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS CARRANZA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y ALLENDE BARRIO DE LA SANTA CRUZ	\$0.00	\$4,448.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,448.43
A	2117-04-08-02	5 AL MILLAR (RAMO 23) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATIAS DE AVILA ENTRE CALLE ZAFIRO Y LA PILA COL. SAN JUAN	\$0.00	\$4,448.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,448.43
A	2117-04-08-03	5 AL MILLAR (RAMO 23) PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE CALLE ALDAMA Y ALTAVISTA COL. GUADALUPE	\$0.00	\$4,448.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,448.43
A	2117-04-08-04	5 AL MILLAR (RAMO 23) (RAMO 23) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CARRILLO PUERTO EN SU TRAMO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y BLAS ESCONTRIA	\$0.00	\$12,919.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,919.27
A	2117-04-09-01	5 AL MILLAR FAIP 2015 BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.13
A	2117-04-10-01	5 AL MILLAR INFRA DEPORTIVA 2015 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA CERRITOS, CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	-\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.16
A	2117-04-11-01	5 AL MILLAR FISE 2015CONSTRUCCION DE 27 RECAMARAS ADICIONALES DE 4X4	\$0.00	\$309.94	\$309.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-12	5 AL MILLAR CAMINO JOYA DE LUNA MONTAÑA	\$0.00	\$129,385.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,385.95
A	2117-04-54-01	2 AL MILLAR (RAMO 23) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS CARRANZA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y ALLENDE BARRIO DE LA SANTA CRUZ	\$0.00	\$1,779.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,779.37
A	2117-04-54-02	2 AL MILLAR (RAMO 23) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATIAS DE AVILA ENTRE CALLE ZAFIRO Y LA PILA COL. SAN JUAN	\$0.00	\$1,779.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,779.37
A	2117-04-54-03	2 AL MILLAR (RAMO 23) PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE CALLE ALDAMA Y ALTAVISTA COL. GUADALUPE	\$0.00	\$1,779.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,779.38
A	2117-04-54-04	2 AL MILLAR (RAMO 23) (RAMO 23) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CARRILLO PUERTO EN SU TRAMO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y BLAS ESCONTRIA	\$0.00	\$5,167.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,167.71
A	2117-04-56-01	2 AL MILLAR HABITAT 2015 PAVIMENTACION DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE JUAN SARABIA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$0.00	-\$257.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$257.94
A	2117-04-56-02	2 AL MILLAR (HABITAT 2015) CONSTRUCCION DE CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE LAZARO CARDENAS Y AQUILES SERDAN	\$0.00	\$1,075.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.44
A	2117-04-56-03	2 AL MILLAR (HABITAT 2015) AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS	\$0.00	\$757.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757.29
A	2117-04-56-50	5 AL MILLAR HABITAT 2015 PAVIMENTACION DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE JUAN SARABIA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$0.00	\$9,948.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,948.91

0073



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-04-56-51	5 AL MILLAR (HABITAT 2015) CONSTRUCCION DE CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE LAZARO CARDENAS Y AQUILES SERDAN	\$0.00	\$2,686.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,686.80
A	2117-04-56-52	5 AL MILLAR (HABITAT 2015) AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS	\$0.00	\$1,893.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,893.22
A	2117-04-58-01	2 AL MILLAR (CONTINGENCIAS 2015) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE XICOTENCATL ENTRE MCLOVIO HERRERA Y CALLE CONGRESO	\$0.00	\$2,351.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,351.80
A	2117-04-58-02	2 AL MILLAR (CONTINGENCIAS 2015) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE MANUEL ACUÑA Y CARRILLO PUERTO, CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$2,583.82	\$493.48	\$0.00	\$0.00	\$2,090.34
A	2117-04-58-50	5 AL MILLAR (CONTINGENCIAS 2015) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE XICOTENCATL ENTRE MCLOVIO HERRERA Y CALLE CONGRESO	\$0.00	\$6,459.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,459.52
A	2117-04-58-51	5 AL MILLAR (CONTINGENCIAS 2015) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE MANUEL ACUÑA Y CARRILLO PUERTO, CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$6,459.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,459.56
A	2117-04-60	2 AL MILLAR CAMINO JOYA DE LUNA MONTAÑA	\$0.00	\$51,173.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,173.35
A	2117-04-61-02	5 AL MILLAR PROSSAPYS 2015 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS	\$0.00	\$5,928.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,928.39
A	2117-04-70-01-01	ISR 2014 HABITAT ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS HABITAT 2014	\$0.00	\$110.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.40
A	2117-04-70-01-02	ISR 2014 HABITAT CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	\$0.00	\$1,093.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.82
A	2117-04-70-01-03	ISR 2014 HABITAT CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS	\$0.00	\$1,093.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.82
A	2117-06	ISR ESTIMULO FISCAL 2014 INTEGRADO	\$0.00	\$216,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,074.00
A	2117-100-01-01-01	ISR HABITAT 2015 ESTIMULO A ENLACE HABITAT Y PROMOTOR EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00
A	2117-100-01-01-02	ISR HABITAT 2015 (PAI 01) TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO CON ACTIVIDAD ARTISTICA	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.00
A	2117-100-01-01-03	ISR HABITAT 2015 (PAI 01) ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	\$0.00	\$801.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801.18
A	2117-100-01-01-04	ISR HABITAT 2015 (PAI 01) ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	\$0.00	\$2,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,951.00
A	2117-100-01-01-05	ISR HABITAT 2015 (PAI 01) CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS	\$0.00	\$1,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,951.00
A	2117-100-01-01-06	ISR HABITAT 2015 (PAI 01) TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$2,302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,302.00
A	2117-100-01-01-07	ISR HABITAT 2015 (PAI 01) CURSO ELECTRICIDAD BASICA DOMESTICA (CERTIFICADO)	\$0.00	\$868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.00
A	2117-100-01-01-08	ISR HABITAT 2015 (PAI 01) CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	\$0.00	\$3,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,452.00
A	2117-100-01-01-09	ISR HABITAT 2015 (PAI 01) CURSO CORTE DE PELO (CERTIFICADO)	\$0.00	\$1,223.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,223.00
A	2117-100-01-01-50	ISR HABITAT 2015 (PAI 02) ESTIMULO A PRESATADORES DEL SERVICIO SOCIAL	\$0.00	\$801.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801.18
A	2117-100-01-01-51	ISR HABITAT 2015 (PAI 02) TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO CON ACTIVIDAD CULTURAL	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00

0074



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-100-01-01-52	ISR HABITAT 2015 (PAI 02) CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL	\$0.00	\$2,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,838.00
A	2117-100-01-01-53	ISR HABITAT 2015 (PAI 02) COLORIMETRIA (CERTIFICADO)	\$0.00	\$1,986.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,986.09
A	2117-100-01-01-54	ISR HABITAT 2015 (PAI 02) CURSO UÑAS ACRILICAS BASICAS (CERTIFICADO)	\$0.00	\$1,986.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,986.09
A	2117-100-01-01-55	ISR HABITAT 2015 (PAI 02) TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
A	2117-100-01-01-56	ISR HABITAT 2015 (PAI 02) CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE CONFORMACION DE COMITES COMUNITARIOS	\$0.00	\$32.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.50
A	2117-101-01-01	2 AL MILLAR VIVIENDA SEDATU CONS DE 50 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12M2 (4X3 MTS) EN 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS	\$0.00	\$1,275.29	\$1,013.19	-\$262.10	\$0.00	\$0.00
A	2117-101-01-02	5 AL MILLAR VIVIENDA SEDATU CONS DE 50 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12M2 (4X3 MTS) EN 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS	\$0.00	\$4,406.24	\$1,422.81	\$1,780.75	\$0.00	\$4,764.18
A	2117-101-02-01	2 AL MILLAR 2016 PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANUEL JOSE OTHON ENTRE CARLOS DIEZ GUTIERREZ Y CALLE DEL ARBOL	\$0.00	\$6,794.57	\$0.00	\$1,155.00	\$0.00	\$7,949.57
A	2117-101-02-02	5 AL MILLAR 2016 PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANUEL JOSE OTHON ENTRE CARLOS DIEZ GUTIERREZ Y CALLE DEL ARBOL	\$0.00	\$14,666.43	\$0.00	\$2,887.49	\$0.00	\$17,553.92
A	2117-101-03-01	2 AL MILLAR HABITAT 2016 CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAN SARABIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y PRIV DE ABASOLO	\$0.00	\$1,184.49	\$0.00	\$599.94	\$0.00	\$1,784.43
A	2117-101-03-02	2 AL MILLAR HABITAT 2016 CONSTRUCCION DE LA CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES ENTRE PRESA MARCOS VIVES Y PALMAS	\$0.00	\$2,751.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,751.10
A	2117-101-03-03	2 AL MILLAR HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS	\$0.00	\$407.08	\$0.00	\$176.00	\$0.00	\$583.08
A	2117-101-03-30	5 AL MILLAR HABITAT 2016 CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAN SARABIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y PRIV DE ABASOLO	\$0.00	\$2,961.22	\$0.00	\$1,499.85	\$0.00	\$4,461.07
A	2117-101-03-31	5 AL MILLAR HABITAT 2016 CONSTRUCCION DE LA CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES ENTRE PRESA MARCOS VIVES Y PALMAS	\$0.00	\$6,877.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,877.75
A	2117-101-03-32	5 AL MILLAR HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS	\$0.00	\$1,017.68	\$0.00	\$439.96	\$0.00	\$1,457.64
A	2117-101-03-50-01	ISR HABITAT 2016 CURSO DE PEINADO Y MAQUILLAJE (CERTIFICADO)	\$0.00	\$2,859.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,859.06
A	2117-101-03-50-02	ISR HABITAT 2016 CURSO DE REPOSTERIA (CERTIFICADO)	\$0.00	\$2,859.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,859.06
A	2117-101-03-50-03	ISR HABITAT 2016 TALLER ARTISTICO DE MUSICA	\$0.00	\$1,502.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502.63
A	2117-101-03-50-04	ISR HABITAT 2016 TALLER CULTURAL DE PINTURA	\$0.00	\$1,502.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502.63
A	2117-101-03-50-05	ISR HABITAT 2016 TALLER DEPORTIVO DE ZUMBA	\$0.00	\$1,502.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502.63
A	2117-101-03-50-06	ISR HABITAT 2016 TALLER DE COMPUTACION BASICA	\$0.00	\$2,406.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,406.91
A	2117-101-03-50-07	ISR HABITAT 2016 TALLER DEPORTIVO DE YOGA	\$0.00	\$1,502.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502.63
A	2117-101-03-50-08	ISR HABITAT 2016 TALLER DEPORTIVO DE KARATE	\$0.00	\$1,502.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502.63
A	2117-101-04-01	2 AL MILLAR FISE 2016 CONS DE 50 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12M2 (4X3 MTS) EN 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS	\$0.00	\$1,241.64	\$754.44	-\$487.20	\$0.00	\$0.00

0075



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-101-04-02	5 AL MILLAR FISE 2016 CONS DE 50 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12M2 (4X3 MTS) EN 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS	\$0.00	\$3,104.09	\$2,616.89	-\$487.20	\$0.00	\$0.00
A	2117-102-01-01-01	2 AL MILLAR 2017 OTROS 2017 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ ENTRE MANUEL JOSE OTHON Y RICARDO FLORES MAGON, CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,269.81	\$0.00	\$6,269.81
A	2117-102-01-01-02	5 AL MILLAR OTROS 2017 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ ENTRE MANUEL JOSE OTHON Y RICARDO FLORES MAGON, CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,674.52	\$0.00	\$15,674.52
A	2117-102-02-01-01	2 AL MILLAR PDR 2017 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114.51	\$0.00	\$2,114.51
A	2117-102-02-01-02	5 AL MILLAR PDR 2017 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,315.17	\$0.00	\$7,315.17
A	2117-102-03-01	2 AL MILLAR OTROS 2017 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE LAS CALLES ALREDDOR DE LA PLZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.34	\$0.00	\$7,540.34
A	2117-102-03-02	5 AL MILLAR OTROS 2017 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE LAS CALLES ALREDDOR DE LA PLZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,412.28	\$0.00	\$19,412.28
A	2117-102-04-01	2 AL MILLAR FISE 2017 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FLORES MAGON ENTRE CALLE E. CASTILLO Y BOCANEGRA, COLONIA VISTA HERMOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329.35	\$0.00	\$329.35
A	2117-102-04-02	5 AL MILLAR FISE 2017 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FLORES MAGON ENTRE CALLE E. CASTILLO Y BOCANEGRA, COLONIA VISTA HERMOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823.37	\$0.00	\$823.37
A	2117-102-04-10	2 AL MILLAR FISE 2017 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,351.05	\$0.00	\$1,351.05
A	2117-102-04-11	5 AL MILLAR FISE 2017 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,377.65	\$0.00	\$3,377.65
A	2117-102-04-20	2 AL MILLAR FISE 2017 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ROBLE Y PINO ENTRE PROLONGACION RAFAEL NIETO Y ENCINO COL. LAS PEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413.25	\$0.00	\$413.25
A	2117-102-04-21	5 AL MILLAR FISE 2017 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ROBLE Y PINO ENTRE PROLONGACION RAFAEL NIETO Y ENCINO COL. LAS PEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033.11	\$0.00	\$1,033.11
A	2129-01-0035	MUNICIPIO DE CERRITOS, SLP (CAJA CHICA)	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-0095	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$15,766.55	\$70,145.55	\$66,908.06	\$0.00	\$12,529.06
A	2129-01-0097	CASTAÑEDA CAZARES SALVADOR	\$0.00	\$1,288.80	\$1,288.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-0166	MARTINEZ BORJAS JORGE ANTONIO (CAJERO)	\$0.00	\$1,458.00	\$1,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-0168	ALEJOS TAPIA MA. DEL ROSARIO (APORTACIONES A PARTIDO ACCION NACIONAL)	\$0.00	\$27,130.00	\$38,452.00	\$11,322.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-0181	MAYRA MARTINEZ CERVANTES (PRESTAMO SINDICALIZADOS)	\$0.00	\$11,390.00	\$149,110.80	\$154,270.80	\$0.00	\$16,550.00

920076



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129-01-0186	CAJA DE AHORRO HUASTECAS (PRESTAMOS)	\$0.00	\$23,655.00	\$934,334.80	\$910,679.80	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-0188	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (VENTA DE LIBROS EDUCATIVOS)	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-0189	APORTACIONES AL PARTIDO ACCION NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$52,753.00	\$145,633.00	\$0.00	\$92,880.00
A	2129-01-0190	Alejandro Arias Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-0191	OPERADORA DE HIGIENE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-1000	CASTAÑEDA CAZARES SALVADOR (R-33)	\$0.00	\$0.33	\$0.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-1001	CUOTA SINDICAL (R-33)	\$0.00	\$33.94	\$581.91	\$547.97	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-1005-02	APORTACIONES AL PARTIDO R-33 GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$682.00	\$682.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-1007	ACREEDOR MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. R-28	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-1008-01	(PRESTAMOS CAJA DE AHORRO) SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$32,170.00	\$32,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-1008-02	(PRESTAMO CAJA DE AHORRO) DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-1008-03	(PRESTAMO CAJA DE AHORRO) BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$0.00	\$28,350.00	\$28,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-1010	ACREEDOR TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-1011	ACREEDOR MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. (CAMINO JOYA DE LUNA MONTAÑA)	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-183	SRIA FINANZAS (ADMON IMPTO PREDIAL URBANO)	\$0.00	\$0.00	\$237,776.00	\$498,809.00	\$0.00	\$261,033.00
A	2129-01-184	SRIA FINANZAS (ADMON IMPTO PREDIAL RUSTICO)	\$0.00	\$0.00	\$35,590.00	\$63,376.00	\$0.00	\$27,786.00
A	2129-01-185	SRIA FINANZAS (ADMON IMP. PREDIAL EJIDAL)	\$0.00	\$0.00	\$302.00	\$0.00	\$0.00	-\$302.00
A	3110-01	APORTACIONES	\$0.00	\$2,186,719.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,719.40
A	3220-2012	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	\$0.00	\$29,000,182.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000,182.71
A	3220-2013	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	\$0.00	\$5,108,632.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,108,632.12
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	-\$1,726,852.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,726,852.74
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$70,755,792.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,755,792.77
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$60,881,280.96	\$170.98	\$6,980.00	\$0.00	-\$60,874,471.94
A	4112-01-01	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,236,092.00	\$0.00	\$2,236,092.00
A	4112-01-04	D) RÚSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,622.00	\$0.00	\$333,622.00
A	4112-03	IMPUESTOS DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,733.00	\$0.00	\$466,733.00
A	4117-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,114.00	\$0.00	\$318,114.00
A	4117-03	ACTUALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,846.00	\$0.00	\$56,846.00
A	4117-05	PROMOCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,150,606.00	\$0.00	-\$1,150,606.00
A	4117-06	REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683,999.00	\$0.00	\$683,999.00
A	4117-07	REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,726.00	\$0.00	\$113,726.00
A	4131-02-03-01	BENEF 2017 MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA DE LA CALLE PROLONGACION CALLE ALDAMA Y MANUEL JOSE OTHON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	4131-02-03-02	BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN LABORES DE FORRAJE EN APOYO A PRODUCTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00	\$0.00	\$31,400.00
A	4131-02-03-03	BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN LABORES DE FORRAJE EN APOYO A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE JOYA DE LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00
A	4131-02-03-04	BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN LABORES DE FORRAJE EN APOYO A PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00

0077



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4131-02-03-05	BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN LABORES DE FORRAJE EN APOYO A PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00
A	4143-03-01	USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,536.00	\$0.00	\$47,536.00
A	4143-04-01	POR SACRIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017,700.00	\$0.00	\$1,017,700.00
A	4143-05-01	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,387.00	\$0.00	\$151,387.00
A	4143-05-02	LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,871.00	\$0.00	\$127,871.00
A	4143-05-03	DERECHOS DE CONSTRUCCION DE FOSAS Y GAVETAS ETC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,944.47	\$0.00	\$93,944.47
A	4143-05-04	LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,967.00	\$0.00	\$3,967.00
A	4143-05-05	EXPEDICION DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,182.86	\$0.00	\$155,182.86
A	4143-06-02	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,706.00	\$0.00	\$3,706.00
A	4143-07-01	a) Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,105.00	\$0.00	\$369,105.00
A	4143-07-02	b) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,808.00	\$0.00	\$49,808.00
A	4143-07-03	c) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,977.00	\$0.00	\$14,977.00
A	4143-07-04	d) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,110.00	\$0.00	\$20,110.00
A	4143-07-05	e) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,029.00	\$0.00	\$6,029.00
A	4143-07-06	f) Otros Sevicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,524.00	\$0.00	\$7,524.00
A	4143-07-07	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,264.00	\$0.00	\$2,264.00
A	4143-08-01	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,097.00	\$0.00	\$15,097.00
A	4143-10-01	SERVICIO DE LICENCIAS PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,341.00	\$0.00	\$43,341.00
A	4143-11-01	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,092.00	\$0.00	\$5,092.00
A	4143-12-01	SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,983.00	\$0.00	\$403,983.00
A	4143-13-02	CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,820.00	\$0.00	\$18,820.00
A	4143-14-02	AVALUOS CATASTRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,602.00	\$0.00	\$283,602.00
A	4143-14-03	CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,887.00	\$0.00	\$12,887.00
A	4143-14-04	DESLINDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,242.00	\$0.00	\$35,242.00
A	4143-14-05	UBICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,649.00	\$0.00	\$48,649.00
A	4143-14-06	CROQUIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,558.00	\$0.00	\$109,558.00
A	4143-14-07	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,401.00	\$0.00	\$3,401.00
A	4143-19-01	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00
A	4143-19-02	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,718.00	\$0.00	\$5,718.00
A	4143-20	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,301.00	\$0.00	\$51,301.00
A	4151-01-01	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,590.00	\$0.00	\$126,590.00
A	4151-01-02	USO DE BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,157.00	\$0.00	\$386,157.00
A	4151-01-03	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,446.00	\$0.00	\$274,446.00
A	4151-01-04	RENTA DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,694.00	\$0.00	\$13,694.00
A	4159-04	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263.49	\$0.00	\$263.49
A	4162-01	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,551.00	\$0.00	\$231,551.00
A	4162-09	MULTAS DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,583.00	\$0.00	\$44,583.00
A	4169-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,661,736.00	\$0.00	\$1,661,736.00
A	4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,194,497.61	\$0.00	\$18,194,497.61
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,641,404.87	\$0.00	\$5,641,404.87
A	4211-03	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,968.10	\$0.00	\$44,968.10
A	4211-04	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,868,774.36	\$0.00	\$1,868,774.36
A	4211-05	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,475.95	\$0.00	\$377,475.95

910078



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. GUADALUPE
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 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	\$851,307.41	\$0.00	\$851,307.41
A	4211-07	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376,318.08	\$0.00	\$1,376,318.08
A	4211-13	PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$907,054.00	\$0.00	\$907,054.00
A	4211-15	APLICACION DEL ESTIMULO FISCAL 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,379.79	\$0.00	\$730,379.79
A	4211-16	INCENTIVO 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,239,530.33	\$0.00	\$2,239,530.33
A	4211-17	PREDIAL URBANO PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,383.00	\$0.00	\$363,383.00
A	4211-18	PREDIAL RUSTICO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,878.00	\$0.00	\$28,878.00
A	4211-19	RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,385.00	\$0.00	\$141,385.00
A	4212-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,619,872.00	\$0.00	\$14,619,872.00
A	4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,992,919.00	\$0.00	\$11,992,919.00
A	4213-24	(FORTALECE) FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION C 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,638,772.00	\$0.00	\$3,638,772.00
A	4213-25	PDR 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280,366.80	\$0.00	\$1,280,366.80
A	4213-26	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION E 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	4213-27	FISE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,675.72	\$0.00	\$1,485,675.72
A	4311-03	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 0196651062 FDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.27	\$0.00	\$7.27
A	4311-12	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANORTE CTA. 0275181710 PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.66	\$0.00	\$53.66
A	4311-14	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANORTE CTA. 0284613035 HABITAT 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.62	\$0.00	\$22.62
A	4311-20	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 0102027585 CAMINO JOYA DE LUNA MONTAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.47	\$0.00	\$18.47
A	4311-21	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 0103699471 INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.62	\$0.00	\$244.62
A	4311-22	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 0103699633 FORTALECIMIENTO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.75	\$0.00	\$4.75
A	4311-23	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 0102025000 CALLE MANUEL JOSE OTHON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.94	\$0.00	\$6.94
A	4311-24	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 0104953118 PROGRAMA PROAGUA APARTADO RURAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.50	\$0.00	\$1.50
A	4311-25	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 0106196063 BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	4311-26	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANCOMER CTA. FONDO MINERO CERRITOS 1 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.07
A	4311-27	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 0107195826 VIVIENDA SEDATU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$477.24	\$0.00	-\$477.24
A	4311-28	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 0106884512 HABITAT 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.78	\$0.00	\$2.78
A	4311-29	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 0109519807 FISE 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.90	\$0.90	\$0.00	\$0.00
A	4311-30	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 0109982868 FORTALECIMIENTO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.90	\$0.00	\$0.90
A	4311-31	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 0109983635 INFRAESTRUCTURA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653.58	\$0.00	\$653.58
A	4311-32	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 0110542474 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INERSION C 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.66	\$0.00	\$236.66

0079 Page 36



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311-33	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 0110789216 PDR 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.26	\$0.00	\$12.26
A	4311-34	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 0110867098 BENEFICIARIOS TEPETATE	\$0.00	\$0.00	\$0.28	\$0.28	\$0.00	\$0.00
A	4311-35	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 0110747084 FISE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.64	\$0.00	\$8.64
D	5111-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$2,186,256.00	\$0.00	\$2,186,256.00	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$11,277,837.19	\$0.00	\$11,277,837.19	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$8,944,606.59	\$0.00	\$8,944,606.59	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$73,460.01	\$0.00	\$73,460.01	\$0.00
D	5113-1321	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$365,422.58	\$0.00	\$365,422.58	\$0.00
D	5113-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$2,349,299.39	\$0.00	\$2,349,299.39	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$142,592.98	\$0.00	\$142,592.98	\$0.00
D	5113-1332	Pago de días de descanso laborados	\$0.00	\$0.00	\$245,532.36	\$0.00	\$245,532.36	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$816,519.53	\$0.00	\$816,519.53	\$0.00
D	5114-1445	SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES)	\$0.00	\$0.00	\$535,719.90	\$0.00	\$535,719.90	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,786,998.56	\$0.00	\$1,786,998.56	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$352,824.61	\$0.00	\$352,824.61	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$28,067.95	\$0.00	\$28,067.95	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$184,206.37	\$0.00	\$184,206.37	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$338,826.93	\$0.00	\$338,826.93	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$147,902.16	\$0.00	\$147,902.16	\$0.00
D	5122-2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$154,200.47	\$0.00	\$154,200.47	\$0.00
D	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$99.99	\$0.00	\$99.99	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$169,031.98	\$0.00	\$169,031.98	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$241,982.61	\$0.00	\$241,982.61	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$18,081.99	\$0.00	\$18,081.99	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$32,943.17	\$0.00	\$32,943.17	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$6,695.36	\$0.00	\$6,695.36	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$634,564.94	\$0.00	\$634,564.94	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$140,135.38	\$0.00	\$140,135.38	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$8,805.86	\$0.00	\$8,805.86	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$126,701.40	\$0.00	\$126,701.40	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$3,653.58	\$0.00	\$3,653.58	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$4,795.55	\$0.00	\$4,795.55	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$156,515.46	\$0.00	\$156,515.46	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$16,977.94	\$0.00	\$16,977.94	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$84,342.61	\$0.00	\$84,342.61	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$2,718,426.43	\$0.00	\$2,718,426.43	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$391,048.82	\$0.00	\$391,048.82	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$48,844.99	\$0.00	\$48,844.99	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$155,253.35	\$0.00	\$155,253.35	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$6,731.95	\$0.00	\$6,731.95	\$0.00
D	5127-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$5,970.00	\$0.00	\$5,970.00	\$0.00

0800



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y hora de Impresión 12/mar/2018
10:15 a.m.

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5128-2811	Sustancias y materiales explosivos	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5128-2821	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$6,600.40	\$0.00	\$6,600.40	\$0.00
D	5128-2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$0.00	\$96.51	\$0.00	\$96.51	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$73,414.69	\$0.00	\$73,414.69	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$5,503.03	\$0.00	\$5,503.03	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$8,907.61	\$0.00	\$8,907.61	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$724,627.25	\$0.00	\$724,627.25	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$142,443.55	\$0.00	\$142,443.55	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$3,684.18	\$0.00	\$3,684.18	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$4,675,583.00	\$0.00	\$4,675,583.00	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$231,486.65	\$0.00	\$231,486.65	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$310,408.97	\$0.00	\$310,408.97	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$144,112.00	\$0.00	\$144,112.00	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$27,017.00	\$0.00	\$27,017.00	\$0.00
D	5131-3182	Servicios Postales	\$0.00	\$0.00	\$1,466.58	\$0.00	\$1,466.58	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$165,810.02	\$0.00	\$165,810.02	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$21,112.00	\$0.00	\$21,112.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$41,320.00	\$0.00	\$41,320.00	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$84,272.03	\$0.00	\$84,272.03	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$474,778.31	\$0.00	\$474,778.31	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$10,329.80	\$0.00	\$10,329.80	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$51,011.54	\$0.00	\$51,011.54	\$0.00
D	5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$331,247.00	\$0.00	\$331,247.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$4,424.24	\$0.00	\$4,424.24	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$1,065,456.99	\$0.00	\$1,065,456.99	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$40,768.50	\$0.00	\$40,768.50	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$48,034.01	\$0.00	\$48,034.01	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$60,064.97	\$0.00	\$60,064.97	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$8,354.09	\$0.00	\$8,354.09	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$254,395.60	\$0.00	\$254,395.60	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$64,494.97	\$0.00	\$64,494.97	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$65,018.00	\$0.00	\$65,018.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$13,108.00	\$0.00	\$13,108.00	\$0.00
D	5136-3612	Informe de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$128,948.72	\$0.00	\$128,948.72	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$12,491.53	\$0.00	\$12,491.53	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$243,659.92	\$0.00	\$243,659.92	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$121,472.53	\$0.00	\$121,472.53	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$199,070.64	\$0.00	\$199,070.64	\$0.00
D	5138-3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$383,462.00	\$0.00	\$383,462.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$27,855.00	\$0.00	\$27,855.00	\$0.00
D	5139-3922	Impuesto sobre Nómina	\$0.00	\$0.00	\$948,076.00	\$0.00	\$948,076.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-3925	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$17,091.00	\$0.00	\$17,091.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$19,613.05	\$0.00	\$19,613.05	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$2,210,715.82	\$0.00	\$2,210,715.82	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$739,119.00	\$0.00	\$739,119.00	\$0.00
D	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$197,825.32	\$0.00	\$197,825.32	\$0.00
D	5251-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,526.14	\$0.00	\$9,526.14	\$0.00
D	5610-01-01-11-01	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO P. MARIEL ENTRE CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES A LA CALLE MARCOS VIVES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$532,684.99	\$0.00	\$532,684.99	\$0.00
D	5610-01-02-01-01	AMPLIACION EN CENTRO DE SALUD UBR (UNIDAD BASICA DE REHABILITACION) QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CIMENTACION, FIRME, LOSA, CASTILLOS, CADENA DE CERRAMIENTO, DALA, MUROS, PREPARACION PARA INST. LECTRICAS E HIDRAULICAS Y MANO DE OBRA EN CABECERA MUNIC	\$0.00	\$0.00	\$334,850.62	\$0.00	\$334,850.62	\$0.00
D	5610-01-02-03-01	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA COMEDOR EEN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) EN LA ESCUELA GABRIELA BRIMMER CONTEMPLA CIMEENTACION, ESTRUCTURA, CUBIERTA DE ACERO, HERRERIA E INTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$91,879.99	\$0.00	\$91,879.99	\$0.00
D	5610-01-02-09-01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ROBLE Y PINO, ENTRE PROL. RAFAEL NIETO Y ENCINO COL. LAS PEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$120,624.18	\$0.00	\$120,624.18	\$0.00
D	5610-01-02-09-02	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FLORES MAGON ENTRE CALLE E. CASTILLO Y BOCANEGRA COL. VISTA HERMOSA	\$0.00	\$0.00	\$167,800.30	\$0.00	\$167,800.30	\$0.00
D	5610-01-02-09-03	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLE CARLOS DIEZ GTZ A EPIFANIO CASTILLO COL. VISTA HERMOSA	\$0.00	\$0.00	\$555,381.90	\$0.00	\$555,381.90	\$0.00
D	5610-01-02-09-04	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EEN LA CALLE BLAS ESCONTRIA ENTRE CALLE CARRANZA Y ANDADOR CORAL EN COL. GUADALUPE INCLUYE SUSTITUCION DE TUBO SANITARIO POZOS DE VISITA Y TOMAS DE DESCARGAS EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$1,061,053.88	\$0.00	\$1,061,053.88	\$0.00
D	5610-01-02-09-05	CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION POR GRAVEDAD DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL EN LA COL. AURORA	\$0.00	\$0.00	\$1,323,602.86	\$0.00	\$1,323,602.86	\$0.00
D	5610-01-02-09-06	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALL NOGALES COLONIA AURORA CEERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$40,237.19	\$0.00	\$40,237.19	\$0.00
D	5610-01-02-09-07	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	5610-01-02-09-08	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE HACIA DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO PARA SU DISTRIBUCION EN COLONIA AURORA CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$1,476,092.66	\$0.00	\$1,476,092.66	\$0.00
D	5610-01-02-09-09	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES ALDAMA Y MANUEL JOSE OTHON EN LA LOCALIDAD DE TEPETATE QUE CONSISTE EN LA SUSTITUCION DE TUBO HIDRAULICO Y TOMAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$0.00	\$102,500.00	\$0.00	\$102,500.00	\$0.00

0082



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5610-01-02-09-10	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICA EN CALLEE ROBLES SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$60,594.99	\$0.00	\$60,594.99	\$0.00
D	5610-01-02-09-11	AMPLIACION DE REED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CIPRES Y 16 DE SEPTIEMBRE COL. SAN FRANCISCO INCLUYE SUMINISTRO DE TUBERIA POZOS DE VISITA Y REGISTROS DE TOMAS DE DESCARGAS EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$553,070.45	\$0.00	\$553,070.45	\$0.00
D	5610-01-02-09-12	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARISTA COL. SAN JUAN INCLUYE SUMINISTRO DE TUBERIA POZOS DE VISITA Y REEGISTROS DE TOMAS DE DESCARGAS EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$551,083.77	\$0.00	\$551,083.77	\$0.00
D	5610-01-02-10-01	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA CON POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, REETENIDAS, REMATES, SISTEMAS DE TIERRA, CABLES Y ESTRUCTURAS EN LA CALLE OLMOS EENTRE CALLE JACARANDAS Y ENCINO FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA	\$0.00	\$0.00	\$149,153.98	\$0.00	\$149,153.98	\$0.00
D	5610-01-02-10-02	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA CON TRANSFORMADOR, POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, REETENIDAS, REMATES, SISTEMAS DE TIERRA, CABLES Y ESTRUCTURAS EN LAS CALLES ALAMOS, ARBOLEADAS Y NOGALES EN COL. AURORA, CEERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$298,766.11	\$0.00	\$298,766.11	\$0.00
D	5610-01-02-10-03	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE PRIV. DE ALTAVISTA ENTRE CALLE ALDAMA Y ALTAVISTA COL. PADRE JESUS EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$298,568.28	\$0.00	\$298,568.28	\$0.00
D	5610-01-02-10-04	AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CON TRANSFORMADOR, POSTES, LUMINARIAS, ACOMTIDAS, RETENIDAS, REEMATES, SISTEMAS DE TIERRA, CABLES Y EESTRUCTURAS EN LA CALLE INDPENDNCIA LOCALIDAD DE TEPETATE	\$0.00	\$0.00	\$198,159.33	\$0.00	\$198,159.33	\$0.00
D	5610-01-02-10-05	AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CON POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, RETENIDAS, REEMATES, SISTEMAS DE TIERRA, CABLES Y ESTRUCTURAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE TURRUBIARTES	\$0.00	\$0.00	\$87,310.43	\$0.00	\$87,310.43	\$0.00
D	5610-01-02-11-01	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO DE SAN JUAN EN CABEECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P. SEGUNDA ETAPA INCLUYE BARDA PERIMETRAL ACABADOS INSTALACION HIDRAULICA INSTALACION ELECTRICA Y CANCELERIA	\$0.00	\$0.00	\$974,555.93	\$0.00	\$974,555.93	\$0.00
D	5610-01-02-11-02	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE MARCIAL CAVAZOS Y CALLE PROL. RAFAEL NIETO COL. SAN FCO. INCLUYEE PRELIMINARES, TERRACERIAS, PAVIMNTOS, BANQUETAS Y LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$2,538,793.90	\$0.00	\$2,538,793.90	\$0.00
D	5610-01-02-11-03	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA DE ABASOLO COL. SAN JUAN INCLUYE PRELIMINARES, TERRACERIAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, PAVIMENTOS Y LIMPIEZA EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$1,368,871.76	\$0.00	\$1,368,871.76	\$0.00
D	5610-01-02-11-04	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EEL ACCEEESO AL COMEDOR COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO DE SAN JUAN	\$0.00	\$0.00	\$135,543.55	\$0.00	\$135,543.55	\$0.00

0083



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5610-01-02-11-05	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORREGIDORA SEGUNDA ETAPA A UN COSTADO DE LA PROL. RAFAEL NIETO COL. SAN FCO. INCLUYE PRELIMINARES, TERRACERIAS, BANQUETAS, GUARNICIONES, PAVIMENTOS, JARDINERIA Y LIMPIEZA EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS	\$0.00	\$0.00	\$585,614.00	\$0.00	\$585,614.00	\$0.00
D	5610-01-02-11-06	REEHABILITACION DE CAMINO QUE CONDUCE AL ACCESO DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE PEÑA DE SALAZAR EN MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$125,434.96	\$0.00	\$125,434.96	\$0.00
D	5610-01-03-03-01	REHABILITACION DE AULAS (IMPERMEABILIZACION) C.B.T.A. 123 EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$508,875.24	\$0.00	\$508,875.24	\$0.00
D	5610-01-03-09-01	MANTENIMIENTO DE LOS RELLENOS SANITARIOS MUNICIPALES (COMPACTACION DE RESIDUOS, DE 80cm A 1m CUBIERTO CON MATERIAL DE RELLENO PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 40 A 60cm COMPACTADO CON MAQUINARIA)	\$0.00	\$0.00	\$731,692.97	\$0.00	\$731,692.97	\$0.00
D	5610-01-03-09-02	MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLEE ROBLES SEGUNDA ETAPA EEN CABECERA MUNICIPAL, INCLUYE COLOCACION DE TUBERIAS Y POZOS DE VISITA	\$0.00	\$0.00	\$108,008.53	\$0.00	\$108,008.53	\$0.00
D	5610-01-03-09-03	MEJORAMIENTO DE RD DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA ANA EN CABECERA MUNICIPAL, INCLUYE COLOCACION DE TUBERIAS, POZOS DE VISITA Y CONEXIONES A LA RED	\$0.00	\$0.00	\$90,805.19	\$0.00	\$90,805.19	\$0.00
D	5610-01-03-09-04	PAGO DE DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A (CONAGUA) DEL MUNICIPIO POR MEDIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$87,265.00	\$0.00	\$87,265.00	\$0.00
D	5610-01-03-10-01	MJORAMIENTO DE LA REED EEELECTRICA CON POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, RETENIDAS, SISTEMAS DE TIERRA CABLES Y ESTRUCTURAS EN EEL CAMINO DENOMINADO AL POCITO NTRE CALLE RIOVERDE Y CAMINO A SAN PEDRO DE LOS HDZ EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$137,494.23	\$0.00	\$137,494.23	\$0.00
D	5610-01-03-10-02	MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA CON POSTES LUMINARIAS, ACOMETIDAS, REETENIDAS, REEMATES, SISTEMAS DE TIERRAS, CABLES Y ESTRUCTURAS DE LA CALLE TERCERA PRIVADA DE SANTA MARGARITA ENTRE CALLE TERCER PRIVADA DE E. CASTILLO Y SEGUNDA DE SANTA MARGARITA COL.	\$0.00	\$0.00	\$76,632.50	\$0.00	\$76,632.50	\$0.00
D	5610-01-03-10-03	MEJORAMIENTO EN LA RED CON POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, RETENIDAS, REMATES, SISTEMAS DE TIERRA, CABLES Y ESTRUCTURAS EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE JESUS CARRANAZA Y BOCANEGRA EN COL. SANTA CRUZ EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$111,142.49	\$0.00	\$111,142.49	\$0.00
D	5610-01-03-11-01	MEJORAMIENTO CON CONCREETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ALDAMA Y MANUEL JOSE OTHON EN LA LOCALIDAD DE TEPETATE ETAPA II	\$0.00	\$0.00	\$349,955.51	\$0.00	\$349,955.51	\$0.00
D	5610-01-03-12-01	REHABILITACION DEL CAMINO DE CERRITOS A MEZQUITES CHICOS Y GRANDES CON MATERIAL DE RELLENO, ACARREOS, EXTENDIDO, APLICACION DE HUMEDAD Y COMPACTACION	\$0.00	\$0.00	\$110,124.00	\$0.00	\$110,124.00	\$0.00
D	5610-01-03-12-02	REHABILITACION CON BACHEO, SELLO Y EMULSION DEL CAMINO DE MEZQUITES GRANDES A EEL TEPOZAN EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$26,517.60	\$0.00	\$26,517.60	\$0.00

0084



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/mar/2018 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5610-01-03-12-03	REHABILITACION DEL CAMINO DE SAN PEDRO DE LOS HDZ. CON MATERIAL DE RELLENO, ACARREOS, EXTENDIDO, APLICACION DE HUMEDAD Y COMPACTACION	\$0.00	\$0.00	\$21,680.40	\$0.00	\$21,680.40	\$0.00
D	5610-01-03-12-04	REHABILITACION DEL CAMINO CERRITOSA ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 11 CON DESPOLVE PARA REELLENO, EMULSION CATIONICA Y SELLO	\$0.00	\$0.00	\$20,160.00	\$0.00	\$20,160.00	\$0.00
D	5610-01-04-09-01-01	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLEE (2DA ETAPA) PARA LA LOCALIDAD DE TEPOZAN MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$1,226,414.29	\$0.00	\$1,226,414.29	\$0.00
D	5610-01-04-09-02-01	CONSTRUCCION DE REED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ROBLE Y PINO, ENTRE PROL. RAFAEL NIETO Y ENCINO, COL. LAS PEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$120,033.17	\$0.00	\$120,033.17	\$0.00
D	5610-01-04-09-02-02	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALL FLORES MAGON ENTRE CALLE E. CASTILLO Y BOCANGRA COL. VISTA HERMOSA	\$0.00	\$0.00	\$167,800.30	\$0.00	\$167,800.30	\$0.00
D	5610-01-04-09-02-03	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION PARA EL ABASTCIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR PONIENTEE EN LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS	\$0.00	\$0.00	\$649,948.07	\$0.00	\$649,948.07	\$0.00
D	5610-01-04-11-01-01	(FORTALECE 2017) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ ENTRE MANUEL JOSE OTHON Y RICARDO FLORES MAGON, CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$3,636,487.60	\$0.00	\$3,636,487.60	\$0.00
D	5610-01-04-11-02-01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLEE ALDAMA Y M. JOSE OTHON ETAPA I TPETATE	\$0.00	\$0.00	\$600,959.94	\$0.00	\$600,959.94	\$0.00
D	5610-01-05-11-01	MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA DE LA CALLE PROLONGACION CALLE ALDAMA Y MANUEL JOSE OTHON	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	5610-01-06-01-06-01	INFRA 2016 CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12m3	\$0.00	\$0.00	\$646,659.00	\$0.00	\$646,659.00	\$0.00
D	5610-01-06-01-11-01	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PROL. RAFAEL NIETO, HUIZACHE Y ROBLE COL. LAS PEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$2,176,534.89	\$0.00	\$2,176,534.89	\$0.00
D	5610-01-06-01-11-02	CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAN SARABIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y PRIV. DE ABASOLO	\$0.00	\$0.00	\$414,000.00	\$0.00	\$414,000.00	\$0.00
D	5610-01-06-01-11-03	INFRA 2016 CONSTRUCCION DE LA CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES NTR PRESA MARCOS VIVES Y PALMAS	\$0.00	\$0.00	\$803,430.00	\$0.00	\$803,430.00	\$0.00
D	5610-01-06-02-03-01	HABITAT 2016 HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS	\$0.00	\$0.00	\$202,905.00	\$0.00	\$202,905.00	\$0.00
D	5610-01-06-02-11-01	HABITAT 2016 CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAN SARABIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y PRIVADA DE ABASOLO	\$0.00	\$0.00	\$620,968.13	\$0.00	\$620,968.13	\$0.00
D	5610-01-06-02-11-02	HABITAT 2016 CONSTRUCCION DE LA CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES ENTRE PRESA M MARCOS VIVES Y PALMAS	\$0.00	\$0.00	\$1,204,650.41	\$0.00	\$1,204,650.41	\$0.00
D	5610-01-06-03-06-01	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12m2	\$0.00	\$0.00	\$538,882.50	\$0.00	\$538,882.50	\$0.00
D	5610-01-06-04-03-01	FORTA 2016 HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$135,270.00	\$0.00	\$135,270.00	\$0.00
D	5610-01-06-05-01	CONTINGENCIAS CALLE MANUEL JOSE OTHON	\$0.00	\$0.00	\$4,610,748.15	\$0.00	\$4,610,748.15	\$0.00
D	5610-01-06-06-01	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DERRAMADEROS	\$0.00	\$0.00	\$4,319.77	\$0.00	\$4,319.77	\$0.00
D	5610-01-06-07-01	VIVIENDA SEDATU 2016 CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12M2	\$0.00	\$0.00	\$969,988.50	\$0.00	\$969,988.50	\$0.00
D	8110-12-01-01	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Usu: GUADALUPE
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-12-01-04	D) RÚSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-12-03	IMPUESTOS DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-31-03-01	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-01	USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-01	POR SACRIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-01	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-43-06-01	POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-01	a) Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-02	b) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-03	c) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-04	d) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-05	e) Registro de Sentencia de Divorcio	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-07	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-08-01	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-43-10-01	SERVICIO DE LICENCIAS PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-11-01	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-12-01	SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8110-43-13-01	SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS CONSTANCIAS CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS ATRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA Y OTRAS SIMILARES.	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-13-02	CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-01	SERVICIOS CATASTRALES	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-02	AVALUOS CATASTRALES	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-03	CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-04	DESLINDES	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-05	UBICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-06	CROQUIS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-19-01	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-43-19-02	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-03	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-04	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-01	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8110-61-04-01-07	REINTEGROS 2016	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00
D	8110-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$17,500,000.00	\$0.00	\$17,500,000.00	\$0.00
D	8110-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00
D	8110-81-03	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00
D	8110-81-04	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00
D	8110-81-05	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-81-06	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-81-07	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8110-81-13	PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00

0036



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$15,120,000.00	\$0.00	\$15,120,000.00	\$0.00
D	8110-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$12,880,000.00	\$0.00	\$12,880,000.00	\$0.00
D	8110-83-01	OTROS CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
A	8120-12-01-01	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,582,092.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$417,908.00
A	8120-12-01-04	D) RÚSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$957,622.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$42,378.00
A	8120-12-03	IMPUESTOS DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES	\$0.00	\$0.00	\$516,733.00	\$518,000.00	\$0.00	\$1,267.00
A	8120-17-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$339,114.00	\$340,000.00	\$0.00	\$886.00
A	8120-17-03	ACTUALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$79,846.00	\$80,000.00	\$0.00	\$154.00
A	8120-17-05	PROMOCIONES	\$0.00	\$0.00	-\$1,150,606.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,606.00
A	8120-17-06	REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$701,999.00	\$740,000.00	\$0.00	\$38,001.00
A	8120-17-07	REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$113,726.00	\$124,000.00	\$0.00	\$10,274.00
A	8120-31-01-01-03	PROGRAMA AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.76	\$0.00	\$15.76
A	8120-31-02-03-01	BENEF 2017 MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA DE LA CALLE PROLONGACION CALLE ALDAMA Y MANUEL JOSE OTHON	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-31-02-03-02	BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN LABORES DE FORRAJE EN APOYO A PRODUCTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00	\$31,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-31-02-03-03	BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN LABORES DE FORRAJE EN APOYO A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE JOYA DE LUNA	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-31-02-03-04	BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN LABORES DE FORRAJE EN APOYO A PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-31-02-03-05	BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN LABORES DE FORRAJE EN APOYO A PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-31-03-01	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-01	USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$59,536.00	\$60,000.00	\$0.00	\$464.00
A	8120-43-04-01	POR SACRIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$1,507,700.00	\$1,510,000.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8120-43-05-01	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$429,387.00	\$430,000.00	\$0.00	\$613.00
A	8120-43-05-02	LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$129,871.00	\$131,000.00	\$0.00	\$1,129.00
A	8120-43-05-03	DERECHOS DE CONSTRUCCION DE FOSAS Y GAVETAS ETC.	\$0.00	\$0.00	\$93,944.47	\$94,000.00	\$0.00	\$55.53
A	8120-43-05-04	LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$28,967.00	\$30,000.00	\$0.00	\$1,033.00
A	8120-43-05-05	EXPEDICION DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$177,182.86	\$178,000.00	\$0.00	\$817.14
A	8120-43-06-01	POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-02	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$5,706.00	\$6,000.00	\$0.00	\$294.00
A	8120-43-07-01	a) Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$369,105.00	\$370,000.00	\$0.00	\$895.00
A	8120-43-07-02	b) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$129,808.00	\$130,000.00	\$0.00	\$192.00
A	8120-43-07-03	c) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$49,977.00	\$50,000.00	\$0.00	\$23.00
A	8120-43-07-04	d) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$49,110.00	\$50,000.00	\$0.00	\$890.00
A	8120-43-07-05	e) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$31,029.00	\$32,000.00	\$0.00	\$971.00
A	8120-43-07-06	f) Otros Sevicios	\$0.00	\$0.00	\$14,524.00	\$15,000.00	\$0.00	\$476.00

10087



Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-07-07	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$2,264.00	\$30,000.00	\$0.00	\$27,736.00
A	8120-43-08-01	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$39,097.00	\$40,000.00	\$0.00	\$903.00
A	8120-43-10-01	SERVICIO DE LICENCIAS PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$99,341.00	\$100,000.00	\$0.00	\$659.00
A	8120-43-11-01	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$9,092.00	\$10,000.00	\$0.00	\$908.00
A	8120-43-12-01	SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$0.00	\$699,983.00	\$700,000.00	\$0.00	\$17.00
A	8120-43-13-01	SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS CONSTANCIAS CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS ATRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA Y OTRAS SIMILARES.	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-13-02	CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$78,820.00	\$80,000.00	\$0.00	\$1,180.00
A	8120-43-14-01	SERVICIOS CATASTRALES	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-14-02	AVALUOS CATASTRALES	\$0.00	\$0.00	\$315,602.00	\$316,000.00	\$0.00	\$398.00
A	8120-43-14-03	CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$49,887.00	\$50,000.00	\$0.00	\$113.00
A	8120-43-14-04	DESLINDES	\$0.00	\$0.00	\$69,242.00	\$70,000.00	\$0.00	\$758.00
A	8120-43-14-05	UBICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$48,649.00	\$50,000.00	\$0.00	\$1,351.00
A	8120-43-14-06	CROQUIS	\$0.00	\$0.00	\$109,558.00	\$110,000.00	\$0.00	\$442.00
A	8120-43-14-07	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$3,401.00	\$4,000.00	\$0.00	\$599.00
A	8120-43-19-01	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$70,360.00	\$71,000.00	\$0.00	\$640.00
A	8120-43-19-02	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,718.00	\$10,000.00	\$0.00	\$282.00
A	8120-43-20	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01-01	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$126,590.00	\$127,000.00	\$0.00	\$410.00
A	8120-51-01-01-02	USO DE BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$386,157.00	\$387,000.00	\$0.00	\$843.00
A	8120-51-01-01-03	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$274,446.00	\$275,000.00	\$0.00	\$554.00
A	8120-51-01-01-04	RENTA DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$13,694.00	\$15,000.00	\$0.00	\$1,306.00
A	8120-51-04-03	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-04	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$33,232.59	\$35,000.00	\$0.00	\$1,767.41
A	8120-61-02-01	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$631,551.00	\$632,000.00	\$0.00	\$449.00
A	8120-61-02-09	MULTAS DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$44,583.00	\$46,000.00	\$0.00	\$1,417.00
A	8120-61-04-01-07	REINTEGROS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8120-61-09-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,846,736.00	\$1,847,000.00	\$0.00	\$264.00
A	8120-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$19,393,997.93	\$19,394,000.00	\$0.00	\$2.07
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$6,498,404.87	\$6,500,000.00	\$0.00	\$1,595.13
A	8120-81-03	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$0.00	\$879,968.10	\$880,000.00	\$0.00	\$31.90
A	8120-81-04	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,868,774.36	\$1,869,000.00	\$0.00	\$225.64
A	8120-81-05	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$377,475.95	\$378,000.00	\$0.00	\$524.05
A	8120-81-06	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$1,251,307.41	\$1,251,500.00	\$0.00	\$192.59
A	8120-81-07	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,496,318.08	\$1,500,000.00	\$0.00	\$3,681.92
A	8120-81-08	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-13	PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$907,054.00	\$907,500.00	\$0.00	\$446.00
A	8120-81-15	APLICACION DEL ESTIMULO FISCAL 2013	\$0.00	\$0.00	\$735,765.79	\$740,000.00	\$0.00	\$4,234.21
A	8120-81-16	INCENTIVO 5%	\$0.00	\$0.00	\$2,239,530.33	\$2,240,000.00	\$0.00	\$469.67
A	8120-81-17	PREDIAL URBANO PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$363,383.00	\$363,500.00	\$0.00	\$117.00
A	8120-81-18	PREDIAL RUSTICO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$28,878.00	\$33,200.00	\$0.00	\$4,322.00
A	8120-81-19	RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$141,385.00	\$141,385.00	\$0.00	\$0.00

3800



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/mar/2018 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$15,599,999.71	\$16,700,744.73	\$0.00	\$1,100,745.02
A	8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$13,360,000.00	\$13,361,009.18	\$0.00	\$1,009.18
A	8120-82-04	RECURSO FEDERAL FOPAVED 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,006.42	\$0.00	\$3,006.42
A	8120-82-05	RECURSO FEDERAL FONDO DE CULTURA 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$2,261.88
A	8120-83-01	OTROS CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,745,985.61	\$0.00	\$10,745,985.61
A	8120-83-03	PROGRAMA FEDERAL RAMO 23 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,633.79	\$0.00	\$58,633.79
A	8120-83-10	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (RAMO 23)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,154.96	\$0.00	\$48,154.96
A	8120-83-11	PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (RAMO 23)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,622.93	\$0.00	\$6,622.93
A	8120-83-12	PROGRAMA FAIP 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,842.55	\$0.00	\$1,842.55
A	8120-83-13	PROGRAMA PROSSAPYS 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$3,612.44
A	8120-83-14	CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,827.99	\$0.00	\$1,827.99
A	8120-83-15	HABITAT 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,362.18	\$0.00	\$2,362.18
A	8120-83-16	FISE 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,486.71	\$0.00	\$3,486.71
A	8120-83-19	PROYECTO CERRITOS-CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,874.54	\$0.00	\$35,874.54
A	8120-83-20	VIVIENDA SEDATU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$487.20
A	8120-83-21	FONDO MINERO CERRITOS 1 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139.48	\$0.00	\$1,139.48
A	8120-83-22	HABITAT 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,831.06	\$0.00	\$39,831.06
A	8120-83-24	(FORTALECE) FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION C 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,638,772.00	\$3,638,772.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-25	PDR 2017	\$0.00	\$0.00	\$1,280,366.80	\$1,829,096.00	\$0.00	\$548,729.20
A	8120-83-26	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION E 2017	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-27	FISE 2017	\$0.00	\$0.00	\$1,485,675.72	\$1,485,675.72	\$0.00	\$0.00
D	8130-12-01-01	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,000.00	-\$346,000.00	\$0.00
D	8130-12-01-04	D) RÚSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624,000.00	-\$624,000.00	\$0.00
D	8130-12-03	IMPUESTOS DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$50,000.00	-\$32,000.00	\$0.00
D	8130-17-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$21,000.00	\$319,000.00	\$0.00
D	8130-17-03	ACTUALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$23,000.00	\$57,000.00	\$0.00
D	8130-17-06	REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$740,000.00	\$18,000.00	\$722,000.00	\$0.00
D	8130-17-07	REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00
D	8130-31-01-01-03	PROGRAMA AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$15.76	\$0.00	\$15.76	\$0.00
D	8130-31-02-03-01	BENEF 2017 MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA DE LA CALLE PROLONGACION CALLE ALDAMA Y MANUEL JOSE OTHON	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8130-31-02-03-02	BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN LABORES DE FORRAJE EN APOYO A PRODUCTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00	\$0.00	\$31,400.00	\$0.00
D	8130-31-02-03-03	BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN LABORES DE FORRAJE EN APOYO A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE JOYA DE LUNA	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00
D	8130-31-02-03-04	BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN LABORES DE FORRAJE EN APOYO A PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00

6800



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-31-02-03-05	BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN LABORES DE FORRAJE EN APOYO A PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00
D	8130-31-03-01	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	8130-43-03-01	USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00
D	8130-43-04-01	POR SACRIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00	\$490,000.00	-\$80,000.00	\$0.00
D	8130-43-05-01	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$278,000.00	-\$248,000.00	\$0.00
D	8130-43-05-02	LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$131,000.00	\$2,000.00	\$129,000.00	\$0.00
D	8130-43-05-03	DERECHOS DE CONSTRUCCION DE FOSAS Y GAVETAS ETC.	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00
D	8130-43-05-04	LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8130-43-05-05	EXPEDICION DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$178,000.00	\$22,000.00	\$156,000.00	\$0.00
D	8130-43-06-01	POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8130-43-06-02	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8130-43-07-01	a) Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8130-43-07-02	b) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00
D	8130-43-07-03	c) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00
D	8130-43-07-04	d) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	-\$29,000.00	\$0.00
D	8130-43-07-05	e) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$25,000.00	-\$18,000.00	\$0.00
D	8130-43-07-06	f) Otros Sevicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00
D	8130-43-08-01	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	-\$24,000.00	\$0.00
D	8130-43-10-01	SERVICIO DE LICENCIAS PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	-\$56,000.00	\$0.00
D	8130-43-11-01	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00
D	8130-43-12-01	SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,000.00	-\$296,000.00	\$0.00
D	8130-43-13-01	SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS CONSTANCIAS CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS ATRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA Y OTRAS SIMILARES.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00
D	8130-43-13-02	CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00
D	8130-43-14-01	SERVICIOS CATASTRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00
D	8130-43-14-02	AVALUOS CATASTRALES	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$32,000.00	\$184,000.00	\$0.00
D	8130-43-14-03	CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	-\$37,000.00	\$0.00
D	8130-43-14-04	DESLINDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	-\$34,000.00	\$0.00
D	8130-43-14-06	CROQUIS	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8130-43-14-07	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8130-43-19-01	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$69,000.00	-\$68,000.00	\$0.00
D	8130-43-19-02	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00
D	8130-43-20	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$699.00	\$51,301.00	\$0.00
D	8130-51-01-01-01	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00
D	8130-51-01-01-02	USO DE BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$387,000.00	\$0.00	\$387,000.00	\$0.00
D	8130-51-01-01-03	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00
D	8130-51-01-01-04	RENTA DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8130-51-04-03	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	-\$900,000.00	\$0.00
D	8130-51-04-04	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	-\$33,000.00	\$0.00
D	8130-61-02-01	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$400,000.00	-\$368,000.00	\$0.00
D	8130-61-02-09	MULTAS DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00

0000



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-81-09-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$185,000.00	-\$138,000.00	\$0.00
D	8130-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,894,000.00	\$1,302,000.00	\$592,000.00	\$0.00
D	8130-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857,000.00	-\$857,000.00	\$0.00
D	8130-81-03	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$835,000.00	-\$805,000.00	\$0.00
D	8130-81-04	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00
D	8130-81-05	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00
D	8130-81-06	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$251,500.00	\$400,000.00	-\$148,500.00	\$0.00
D	8130-81-07	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00
D	8130-81-08	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-13	PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$307,500.00	\$0.00	\$307,500.00	\$0.00
D	8130-81-15	APLICACION DEL ESTIMULO FISCAL 2013	\$0.00	\$0.00	\$740,000.00	\$5,386.00	\$734,614.00	\$0.00
D	8130-81-16	INCENTIVO 5%	\$0.00	\$0.00	\$2,240,000.00	\$0.00	\$2,240,000.00	\$0.00
D	8130-81-17	PREDIAL URBANO PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$363,500.00	\$0.00	\$363,500.00	\$0.00
D	8130-81-18	PREDIAL RUSTICO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00	\$0.00	\$33,200.00	\$0.00
D	8130-81-19	RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$141,385.00	\$0.00	\$141,385.00	\$0.00
D	8130-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,580,744.73	\$980,127.71	\$600,617.02	\$0.00
D	8130-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$481,009.18	\$1,367,081.00	-\$886,071.82	\$0.00
D	8130-82-04	RECURSO FEDERAL FOPAVED 2014	\$0.00	\$0.00	\$3,006.42	\$0.00	\$3,006.42	\$0.00
D	8130-82-05	RECURSO FEDERAL FONDO DE CULTURA 2014	\$0.00	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00
D	8130-83-01	OTROS CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$745,985.61	\$0.00	\$745,985.61	\$0.00
D	8130-83-03	PROGRAMA FEDERAL RAMO 23 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	\$0.00	\$0.00	\$58,633.79	\$0.00	\$58,633.79	\$0.00
D	8130-83-10	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (RAMO 23)	\$0.00	\$0.00	\$48,154.96	\$0.00	\$48,154.96	\$0.00
D	8130-83-11	PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (RAMO 23)	\$0.00	\$0.00	\$6,622.93	\$0.00	\$6,622.93	\$0.00
D	8130-83-12	PROGRAMA FAIP 2015	\$0.00	\$0.00	\$1,842.55	\$0.00	\$1,842.55	\$0.00
D	8130-83-13	PROGRAMA PROSSAPYS 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00
D	8130-83-14	CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015	\$0.00	\$0.00	\$1,827.99	\$0.00	\$1,827.99	\$0.00
D	8130-83-15	HABITAT 2015	\$0.00	\$0.00	\$2,362.18	\$0.00	\$2,362.18	\$0.00
D	8130-83-16	FISE 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,486.71	\$0.00	\$3,486.71	\$0.00
D	8130-83-19	PROYECTO CERRITOS-CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$35,874.54	\$0.00	\$35,874.54	\$0.00
D	8130-83-20	VIVIENDA SEDATU	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$487.20	\$0.00
D	8130-83-21	FONDO MINERO CERRITOS 1 2016	\$0.00	\$0.00	\$1,139.48	\$0.00	\$1,139.48	\$0.00
D	8130-83-22	HABITAT 2016	\$0.00	\$0.00	\$39,831.06	\$0.00	\$39,831.06	\$0.00
D	8130-83-24	(FORTALECE) FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION C 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,638,772.00	\$0.00	\$3,638,772.00	\$0.00
D	8130-83-25	PDR 2017	\$0.00	\$0.00	\$1,829,096.00	\$0.00	\$1,829,096.00	\$0.00
D	8130-83-26	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION E 2017	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
D	8130-83-27	FISE 2017	\$0.00	\$0.00	\$1,485,675.72	\$0.00	\$1,485,675.72	\$0.00
A	8140-12-01-01	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,236,092.00	\$2,236,092.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04	D) RÚSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$333,622.00	\$333,622.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-03	IMPUESTOS DE ADOUSICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES	\$0.00	\$0.00	\$466,733.00	\$466,733.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$318,114.00	\$318,114.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-03	ACTUALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$56,846.00	\$56,846.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-05	PROMOCIONES	\$0.00	\$0.00	-\$1,150,606.00	-\$1,150,606.00	\$0.00	\$0.00

10091



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-17-06	REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$683,999.00	\$683,999.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-07	REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$113,726.00	\$113,726.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-02-03-01	BENEF 2017 MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA DE LA CALLE PROLONGACION CALLE ALDAMA Y MANUEL JOSE OTHON	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-02-03-02	BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN LABORES DE FORRAJE EN APOYO A PRODUCTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00	\$31,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-02-03-03	BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN LABORES DE FORRAJE EN APOYO A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE JOYA DE LUNA	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-02-03-04	BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN LABORES DE FORRAJE EN APOYO A PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-02-03-05	BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN LABORES DE FORRAJE EN APOYO A PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-01	USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$47,536.00	\$47,536.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-01	POR SACRIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$1,017,700.00	\$1,017,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-01	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$151,387.00	\$151,387.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-02	LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$127,871.00	\$127,871.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-03	DERECHOS DE CONSTRUCCION DE FOSAS Y GAVETAS ETC.	\$0.00	\$0.00	\$93,944.47	\$93,944.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-04	LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$3,967.00	\$3,967.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-05	EXPEDICION DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$155,182.86	\$155,182.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-02	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$3,706.00	\$3,706.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-01	a) Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$369,105.00	\$369,105.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-02	b) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$49,808.00	\$49,808.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-03	c) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$14,977.00	\$14,977.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-04	d) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$20,110.00	\$20,110.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-05	e) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$6,029.00	\$6,029.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-06	f) Otros Sevicios	\$0.00	\$0.00	\$7,524.00	\$7,524.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-07	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$2,264.00	\$2,264.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-01	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$15,097.00	\$15,097.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-01	SERVICIO DE LICENCIAS PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$43,341.00	\$43,341.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11-01	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$5,092.00	\$5,092.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12-01	SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$0.00	\$403,983.00	\$403,983.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-02	CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$18,820.00	\$18,820.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-02	AVALUOS CATASTRALES	\$0.00	\$0.00	\$283,602.00	\$283,602.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-03	CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$12,887.00	\$12,887.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-04	DESLINDES	\$0.00	\$0.00	\$35,242.00	\$35,242.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-05	UBICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$48,649.00	\$48,649.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-06	CROQUIS	\$0.00	\$0.00	\$109,558.00	\$109,558.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-07	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$3,401.00	\$3,401.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19-01	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19-02	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,718.00	\$5,718.00	\$0.00	\$0.00

100092



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-20	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$51,301.00	\$51,301.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-01	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$126,590.00	\$126,590.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-02	USO DE BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$386,157.00	\$386,157.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-03	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$274,446.00	\$274,446.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-04	RENTA DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$13,694.00	\$13,694.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-04	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$232.59	\$232.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$231,551.00	\$231,551.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-09	MULTAS DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$44,583.00	\$44,583.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,661,736.00	\$1,661,736.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$18,091,997.93	\$18,091,997.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$5,641,404.87	\$5,641,404.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$44,968.10	\$44,968.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,868,774.36	\$1,868,774.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$377,475.95	\$377,475.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-06	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$851,307.41	\$851,307.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$1,376,318.08	\$1,376,318.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-13	PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$907,054.00	\$907,054.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-15	APLICACION DEL ESTIMULO FISCAL 2013	\$0.00	\$0.00	\$730,379.79	\$730,379.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-16	INCENTIVO 5%	\$0.00	\$0.00	\$2,239,530.33	\$2,239,530.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-17	PREDIAL URBANO PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$363,383.00	\$363,383.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-18	PREDIAL RUSTICO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$28,878.00	\$28,878.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-19	RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$141,385.00	\$141,385.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$14,619,872.00	\$14,619,872.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$11,992,919.00	\$11,992,919.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-24	(FORTALECE) FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION C 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,638,772.00	\$3,638,772.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-25	PDR 2017	\$0.00	\$0.00	\$1,280,366.80	\$1,280,366.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-26	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION E 2017	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-27	FISE 2017	\$0.00	\$0.00	\$1,485,675.72	\$1,485,675.72	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-01	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,236,092.00	\$0.00	\$2,236,092.00
A	8150-12-01-04	D) RUSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,622.00	\$0.00	\$333,622.00
A	8150-12-03	IMPUESTOS DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,733.00	\$0.00	\$466,733.00
A	8150-17-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,114.00	\$0.00	\$318,114.00
A	8150-17-03	ACTUALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,846.00	\$0.00	\$56,846.00
A	8150-17-05	PROMOCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,150,606.00	\$0.00	-\$1,150,606.00
A	8150-17-06	REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683,999.00	\$0.00	\$683,999.00
A	8150-17-07	REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,726.00	\$0.00	\$113,726.00
A	8150-31-02-03-01	BENEF 2017 MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA DE LA CALLE PROLONGACION CALLE ALDAMA Y MANUEL JOSE OTHON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8150-31-02-03-02	BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN LABORES DE FORRAJE EN APOYO A PRODUCTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00	\$0.00	\$31,400.00

0093



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-31-02-03-03	BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN LABORES DE FORRAJE EN APOYO A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE JOYA DE LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00
A	8150-31-02-03-04	BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN LABORES DE FORRAJE EN APOYO A PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00
A	8150-31-02-03-05	BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN LABORES DE FORRAJE EN APOYO A PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00
A	8150-43-03-01	USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,536.00	\$0.00	\$47,536.00
A	8150-43-04-01	POR SACRIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017,700.00	\$0.00	\$1,017,700.00
A	8150-43-05-01	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,387.00	\$0.00	\$151,387.00
A	8150-43-05-02	LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,871.00	\$0.00	\$127,871.00
A	8150-43-05-03	DERECHOS DE CONSTRUCCION DE FOSAS Y GAVETAS ETC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,944.47	\$0.00	\$93,944.47
A	8150-43-05-04	LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,967.00	\$0.00	\$3,967.00
A	8150-43-05-05	EXPEDICION DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,182.86	\$0.00	\$155,182.86
A	8150-43-06-02	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,706.00	\$0.00	\$3,706.00
A	8150-43-07-01	a) Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,105.00	\$0.00	\$369,105.00
A	8150-43-07-02	b) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,808.00	\$0.00	\$49,808.00
A	8150-43-07-03	c) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,977.00	\$0.00	\$14,977.00
A	8150-43-07-04	d) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,110.00	\$0.00	\$20,110.00
A	8150-43-07-05	e) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,029.00	\$0.00	\$6,029.00
A	8150-43-07-06	f) Otros Sevicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,524.00	\$0.00	\$7,524.00
A	8150-43-07-07	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,264.00	\$0.00	\$2,264.00
A	8150-43-08-01	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,097.00	\$0.00	\$15,097.00
A	8150-43-10-01	SERVICIO DE LICENCIAS PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,341.00	\$0.00	\$43,341.00
A	8150-43-11-01	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,092.00	\$0.00	\$5,092.00
A	8150-43-12-01	SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,983.00	\$0.00	\$403,983.00
A	8150-43-13-02	CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,820.00	\$0.00	\$18,820.00
A	8150-43-14-02	AVALUOS CATASTRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,602.00	\$0.00	\$283,602.00
A	8150-43-14-03	CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,887.00	\$0.00	\$12,887.00
A	8150-43-14-04	DESLINDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,242.00	\$0.00	\$35,242.00
A	8150-43-14-05	UBICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,649.00	\$0.00	\$48,649.00
A	8150-43-14-06	CROQUIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,558.00	\$0.00	\$109,558.00
A	8150-43-14-07	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,401.00	\$0.00	\$3,401.00
A	8150-43-19-01	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00
A	8150-43-19-02	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,718.00	\$0.00	\$5,718.00
A	8150-43-20	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,301.00	\$0.00	\$51,301.00
A	8150-51-01-01-01	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,590.00	\$0.00	\$126,590.00
A	8150-51-01-01-02	USO DE BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,157.00	\$0.00	\$386,157.00
A	8150-51-01-01-03	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,446.00	\$0.00	\$274,446.00
A	8150-51-01-01-04	RENTA DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,694.00	\$0.00	\$13,694.00
A	8150-51-04-04	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.59	\$0.00	\$232.59
A	8150-61-02-01	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,551.00	\$0.00	\$231,551.00



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-61-02-09	MULTAS DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,583.00	\$0.00	\$44,583.00
A	8150-61-09-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,661,736.00	\$0.00	\$1,661,736.00
A	8150-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,091,997.93	\$0.00	\$18,091,997.93
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,641,404.87	\$0.00	\$5,641,404.87
A	8150-81-03	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,968.10	\$0.00	\$44,968.10
A	8150-81-04	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,868,774.36	\$0.00	\$1,868,774.36
A	8150-81-05	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,475.95	\$0.00	\$377,475.95
A	8150-81-06	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,307.41	\$0.00	\$851,307.41
A	8150-81-07	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376,318.08	\$0.00	\$1,376,318.08
A	8150-81-13	PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$907,054.00	\$0.00	\$907,054.00
A	8150-81-15	APLICACION DEL ESTIMULO FISCAL 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,379.79	\$0.00	\$730,379.79
A	8150-81-16	INCENTIVO 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,239,530.33	\$0.00	\$2,239,530.33
A	8150-81-17	PREDIAL URBANO PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,383.00	\$0.00	\$363,383.00
A	8150-81-18	PREDIAL RUSTICO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,878.00	\$0.00	\$28,878.00
A	8150-81-19	RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,385.00	\$0.00	\$141,385.00
A	8150-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,619,872.00	\$0.00	\$14,619,872.00
A	8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,992,919.00	\$0.00	\$11,992,919.00
A	8150-83-24	(FORTALECE) FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION C 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,638,772.00	\$0.00	\$3,638,772.00
A	8150-83-25	PDR 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280,366.80	\$0.00	\$1,280,366.80
A	8150-83-26	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION E 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8150-83-27	FISE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,675.72	\$0.00	\$1,485,675.72
A	8210-RF01-R28001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,000.00	\$0.00	\$930,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,000.00	\$0.00	\$159,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,000.00	\$0.00	\$161,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Pago de dias de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00

00005



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,494,000.00	\$0.00	\$2,494,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,000.00	\$0.00	\$670,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Tenencias y Canje de Placas de Vehículos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,000.00	\$0.00	\$940,000.00
A	8210-RF01-R28001-01-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-RF01-R28002-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-RF01-R28003-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-R28003-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-RF01-R28003-01-	SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00

0006



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28004-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	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-RF01-R28004-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$1,150,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00	\$435,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00

2007



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018
hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28005-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	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-RF01-R28005-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Alimentación para Internos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00

0000



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/mar/2018 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28005-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$1,160,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,765,000.00	\$0.00	\$4,765,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,000.00	\$0.00	\$760,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,000.00	\$0.00	\$146,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	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-RF01-R28006-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00

0000



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28006-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	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-RF01-R28007-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00

00100



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28007-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	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-RF01-R28008-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00

TOTAL



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28008-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Servicios de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Gastos de Representación en Congresos, Convenciones y Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$1,110,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	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-RF01-R28009-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00

0102



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28009-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	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-RF01-R28010-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00

1013



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28011-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	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-RF01-R28011-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Pasajes terrestres G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	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-RF01-R28012-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/mar/2018 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28012-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	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-RF01-R28013-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/mar/2018 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28013-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00

0106



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28014-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	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-RF01-R28015-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00

0107



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28015-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00

0108



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28016-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	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-RF01-R28017-01-	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-RF01-R28017-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00

2018



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28018-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	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-RF01-R28018-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	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-RF01-R28019-01-	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-RF01-R28019-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00

010



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28019-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-RF01-R28020-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28020-01-	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-RF01-R28020-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-RF01-R28020-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00

111
 Page 68



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28021-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	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-RF01-R28021-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28021-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF02-PY1000-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-RF02-PY1000-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,684,355.56	\$0.00	\$2,684,355.56
A	8210-RF02-PY1000-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-RF02-PY1000-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF02-PY1000-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF02-PY1000-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-RF02-PY1000-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF02-PY1000-03-	Pago de días de descanso laborados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF02-PY1000-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-RF02-PY1000-03-	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF02-PY2000-02-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-RF02-PY2000-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-RF02-PY2000-02-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF02-PY2000-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-RF02-PY2000-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-RF02-PY2000-02-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RF02-PY2000-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF02-PY2000-02-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF02-PY2000-02-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF02-PY2000-02-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Material impreso e información digital G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Material de limpieza G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Materiales y útiles de enseñanza G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Artículos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF02-PY3000-02-	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-RF02-PY3000-02-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-RF02-PY3000-02-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF02-PY3000-02-	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-RF02-PY3000-02-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF02-PY3000-02-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF02-PY3000-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00

0113



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF02-PY3000-03-	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00
A	8210-RF02-PY3000-03-	Agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-RF02-PY3000-03-	Telefonía celular G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF02-PY3000-03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF02-PY3000-03-	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF02-PY3000-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF02-PY3000-03-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF02-PY3000-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF02-PY3000-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-RF02-PY3000-03-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF02-PY3000-03-	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF02-PY4000-02-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF02-PY4000-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-RF02-PY4000-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RF02-PY4000-03-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF02-PY5000-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF02-PY5000-02-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-RF02-PY5000-03-	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-RF02-PY6000-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-RF02-PY6000-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-RF02-PY6000-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-RF02-PY6000-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RF02-PY6000-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-RF02-PY6000-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,015,000.00	\$0.00	\$4,015,000.00
A	8210-RF02-PY6000-02-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-RF02-PY6000-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF02-PY6000-02-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF02-PY6000-02-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-RF02-PY6000-03-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF02-PY6000-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-RF02-PY6000-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8210-RF02-PY6000-04-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-RF02-PY6000-04-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00

0114



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/mar/2018 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF02-PY9000-03-	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-RF02-PY9000-03-	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,644.44	\$0.00	\$58,644.44
A	8210-RF02-PY9000-03-	Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF02-PY9000-03-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
D	8220-BE90-BE0100-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15.76	\$15.00	\$0.76	\$0.00
D	8220-BE90-BE0100-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5.76	\$5.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-BE90-BE0101-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-BE90-BE0101-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,513.08	\$250,513.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-BE90-BE0103-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00	\$31,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-BE90-BE0104-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-BE90-BE0105-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-BE90-BE0106-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058,400.00	\$1,056,557.00	\$1,843.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,200.00	\$181,481.80	\$718.20	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,017.50	\$982.50	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$27,338.80	\$3,661.20	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,000.00	\$157,855.46	\$3,144.54	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$35,285.00	\$715.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$47,265.00	\$2,735.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$125,560.10	\$439.90	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,324.98	\$675.02	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,100.00	\$26,700.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$103,595.94	\$1,404.06	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$36,910.93	\$1,589.07	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$57,787.48	\$212.52	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$99.99	\$100.01	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$11,940.00	\$560.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,000.00	\$256,827.18	\$11,172.82	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,000.00	\$160,997.39	\$2.61	\$0.00

0115



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28001-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,450.03	\$49.97	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,000.00	\$222,001.42	\$998.58	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,729.64	\$70.36	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,599,000.00	\$2,548,338.00	\$50,662.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$472.00	\$528.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$179,709.00	\$291.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$995.53	\$4.47	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,000.00	\$188,055.61	\$2,944.39	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$28,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$52,623.04	\$1,376.96	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$378,298.31	\$1,701.69	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$82,829.60	\$170.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$19,405.01	\$3,594.99	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,182.19	\$817.81	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$41,302.00	\$698.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$184,223.96	\$776.04	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,540.00	\$460.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,268.00	\$232.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$84,478.15	\$521.85	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$79,765.00	\$235.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,206.35	\$793.65	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00	\$426,982.00	\$3,018.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988,500.00	\$988,476.00	\$24.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,423.00	\$77.00	\$0.00

016



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/mar/2018 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28001-01-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$47,597.16	\$2,402.84	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$28,613.05	\$386.95	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00	\$559,919.00	\$81.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,958.92	\$41.08	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$990,000.00	\$989,939.00	\$61.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,908.00	\$92.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Diets G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,499,256.00	\$744.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$9,970.00	\$4,530.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535,800.00	\$535,719.90	\$80.10	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,340,000.00	\$1,277,289.04	\$62,710.96	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$119,947.56	\$52.44	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$285.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$28,631.50	\$6,368.50	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,000.00	\$183,263.47	\$736.53	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$48,011.00	\$4,989.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$19,748.60	\$2,251.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,995.00	\$5.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$996.00	\$4.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,157.00	\$843.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,476.59	\$523.41	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$33,898.10	\$101.90	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$10,698.10	\$801.90	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$150.32	\$849.68	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$126,744.20	\$255.80	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,499.58	\$0.42	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$950.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00

0117



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,857.03	\$142.97	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,059.00	\$1,941.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,856.00	\$144.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$500.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$449.01	\$50.99	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$34,740.00	\$260.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,991.92	\$8.08	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$19,286.76	\$20,713.24	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,300.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,308.00	\$692.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,159,187.37	\$812.63	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,040,000.00	\$3,036,202.55	\$3,797.45	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$69,125.10	\$874.90	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678,000.00	\$677,814.57	\$185.43	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$74,213.38	\$786.62	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$109,338.00	\$662.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	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-RF01-R28005-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Alimentación para Internos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$59,527.00	\$2,473.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$209,855.02	\$144.98	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,835.25	\$3,164.75	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,715.14	\$284.86	\$0.00



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28005-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,000.00	\$611,176.82	\$3,823.18	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,833.77	\$166.23	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,500.00	\$145,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,709.24	\$290.76	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$99,494.97	\$505.03	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,934.01	\$65.99	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,900.00	\$324,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382,000.00	\$1,381,582.04	\$417.96	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,485,000.00	\$5,483,373.56	\$1,626.44	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,248,000.00	\$1,247,838.67	\$161.33	\$0.00

5119



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28006-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$149,636.00	\$364.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,000.00	\$150,581.72	\$418.28	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,000.00	\$146,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,990.90	\$9.10	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,950.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$26,088.80	\$911.20	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,400.00	\$129,627.32	\$772.68	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,796.60	\$203.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,320.10	\$679.90	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$16,295.40	\$704.60	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,416.44	\$583.56	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,563.27	\$436.73	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$43,505.70	\$494.30	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$84,735.16	\$264.84	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$600.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$55,084.77	\$915.23	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,516.52	\$483.48	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$43,586.52	\$413.48	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,704.15	\$295.85	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,162,000.00	\$1,160,907.97	\$1,092.03	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,931.41	\$68.59	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,300.00	\$25,544.98	\$755.02	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$7,035.00	\$65.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,900.40	\$99.60	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$38,993.33	\$506.67	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$511.61	\$488.39	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,480.00	\$20.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,000.00	\$285,506.53	\$1,493.47	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,430.96	\$69.04	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,511.81	\$488.19	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$133,148.00	\$2,852.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,000.00	\$270,422.62	\$577.38	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,800.00	\$65,921.40	\$878.60	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,814.00	\$86.00	\$0.00

0120



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28006-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,922.02	\$77.98	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$44,230.45	\$5,769.55	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,500.00	\$58,244.00	\$256.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,386.02	\$13.98	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,974.00	\$26.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,800.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$821,200.00	\$821,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$249,448.00	\$552.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,999,457.22	\$542.78	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,486.71	\$1,513.29	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,999.01	\$0.99	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$214.60	\$785.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,638.60	\$1,361.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,324.20	\$675.80	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$117.00	\$383.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,999.81	\$0.19	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$46,183.98	\$4,816.02	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$999.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$999.39	\$0.61	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$629.92	\$1,370.08	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,000.00	\$398,777.00	\$15,223.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$122,618.02	\$17,381.98	\$0.00

10101



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28007-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,938.00	\$62.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$999,133.04	\$866.96	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$249,480.09	\$519.91	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,000.00	\$210,785.08	\$214.92	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$25,558.00	\$442.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$27,142.81	\$857.19	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,969.99	\$1,030.01	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,909.79	\$90.21	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,903.48	\$96.52	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$21,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,935.22	\$64.78	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$44,617.13	\$382.87	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$580.00	\$20.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$45.51	\$54.49	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,908.63	\$91.37	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,931.04	\$68.96	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,675.89	\$1,324.11	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,404.47	\$95.53	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$99.26	\$100.74	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,300.00	\$26,205.01	\$94.99	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$214.17	\$2,785.83	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$71,715.03	\$284.97	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,995.04	\$4.96	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$55.05	\$44.95	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$940.85	\$59.15	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$801.45	\$1,698.55	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$139,928.00	\$72.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$170,686.00	\$4,314.00	\$0.00

0122



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28008-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,908.00	\$92.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$111,102.85	\$897.15	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$104,448.76	\$551.24	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$18,920.00	\$1,080.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,960.00	\$40.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$196,618.34	\$18,381.66	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,282.19	\$17.81	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,280.01	\$1,719.99	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$10,800.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$162,248.72	\$7,751.28	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Servicios de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$47,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$393.00	\$1,107.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,420.07	\$1,579.93	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$81,840.00	\$18,160.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Gastos de Representación en Congresos, Convenciones y Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,715,000.00	\$1,713,408.15	\$1,591.85	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,000.00	\$197,825.32	\$3,174.68	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,526.14	\$473.86	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,000.00	\$537,980.00	\$20.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$86,609.99	\$390.01	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,440.00	\$560.00	\$0.00

10123



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/mar/2018 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28009-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$21,989.67	\$10.33	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,475.00	\$525.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,004.00	\$996.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$11,708.36	\$791.64	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,986.00	\$14.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,400.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,640.09	\$859.91	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,981.30	\$18.70	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$971.48	\$28.52	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,674.02	\$325.98	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,924.17	\$75.83	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,000.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,335.44	\$664.56	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,993.44	\$6.56	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,451.08	\$48.92	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,000.00	\$413,410.04	\$589.96	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,500.00	\$371,545.68	\$954.32	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,347.50	\$652.50	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,277.41	\$722.59	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$95,289.24	\$1,710.76	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,961.00	\$39.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,434.00	\$66.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$32,606.00	\$394.00	\$0.00

2018



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr. GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28010-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,427.82	\$572.18	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,949.99	\$50.01	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$37,992.80	\$7.20	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$158,687.72	\$1,312.28	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$3,658.00	\$1,042.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,988.00	\$12.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,968.71	\$31.29	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,630.38	\$369.62	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,406.51	\$93.49	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,940.21	\$59.79	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$993.78	\$6.22	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,594.94	\$405.06	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,940.01	\$59.99	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,332.07	\$1,667.93	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,689.00	\$311.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,522.02	\$477.98	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,000.00	\$272,516.00	\$484.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$62,821.20	\$178.80	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,744.80	\$255.20	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$54,235.88	\$764.12	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$481.00	\$519.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,150.00	\$850.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$16,923.70	\$76.30	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,869.99	\$130.01	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,990.20	\$9.80	\$0.00

20125



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr. GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28011-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,772.60	\$227.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,985.31	\$14.69	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,967.05	\$32.95	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,059.81	\$940.19	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$600.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,499.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,892.00	\$108.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$210.00	\$290.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Pasajes terrestres G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$449,947.74	\$52.26	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,015.14	\$984.86	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,884.50	\$115.50	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$59,614.80	\$385.20	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,152.00	\$848.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,933.60	\$66.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	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-RF01-R28012-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,675.48	\$324.52	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$25,727.00	\$273.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,117.77	\$182.23	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00

10126



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28012-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,000.00	\$100,021.33	\$978.67	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$937.75	\$262.25	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$69.60	\$930.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,435.01	\$564.99	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,067.00	\$933.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$472.00	\$28.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,660.00	\$340.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,044.00	\$956.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,482.21	\$517.79	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920,000.00	\$919,479.94	\$520.06	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$349,978.57	\$21.43	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,400.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,456.31	\$543.69	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,000.00	\$180,836.86	\$163.14	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,378.00	\$622.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$44,382.00	\$618.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$9,136.54	\$63.46	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,200.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,937.00	\$63.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,974.56	\$25.44	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,873.20	\$126.80	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,932.84	\$67.16	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,599.49	\$0.51	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,998.62	\$1.38	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$440.00	\$1,060.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,625.71	\$874.29	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$28.18	\$171.82	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$7,247.43	\$52.57	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,404.18	\$595.82	\$0.00

2018



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28013-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$133,788.22	\$211.78	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,995.75	\$4.25	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$235.01	\$764.99	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$490.24	\$509.76	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,696.07	\$803.93	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,933.71	\$66.29	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$36,415.00	\$85.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$45.00	\$455.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,100.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$364.24	\$135.76	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,553.82	\$446.18	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,934.95	\$65.05	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,529.36	\$470.64	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$33,734.00	\$266.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$61,076.50	\$423.50	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$54,877.34	\$122.66	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Gastos de ceremonial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,830.19	\$1,830.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,644.29	\$355.71	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,920.00	\$80.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$149,755.66	\$244.34	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,000.00	\$210,162.00	\$838.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$95,895.39	\$104.61	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,647.00	\$353.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$35,823.33	\$176.67	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$28.50	\$971.50	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,995.40	\$4.60	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,986.40	\$13.60	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,930.17	\$69.83	\$0.00

10126



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28014-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$134.71	\$65.29	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$358.00	\$1,642.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$238.81	\$261.19	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$500.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$919.30	\$80.70	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,804.64	\$195.36	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,994.14	\$5.86	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$700.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,000.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,049.58	\$550.42	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,722.00	\$278.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,797.00	\$203.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$249,345.00	\$655.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,986.60	\$13.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$37,657.11	\$342.89	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,650.00	\$350.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,910.52	\$89.48	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,959.99	\$40.01	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,620.00	\$380.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,920.00	\$80.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00

00100



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28015-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,900.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,652.11	\$1,347.89	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$549,904.00	\$96.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,600.00	\$150,420.87	\$179.13	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,280.00	\$720.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,345.60	\$654.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$75,400.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,931.00	\$69.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,978.80	\$21.20	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,050.00	\$950.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$41,929.31	\$70.69	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,294.99	\$705.01	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,157.58	\$342.42	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,991.91	\$8.09	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,603.20	\$3,396.80	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$27,953.85	\$46.15	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,280.03	\$2,719.97	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,901.49	\$98.51	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$10,735.58	\$2,264.42	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,424.73	\$75.27	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,020.26	\$979.74	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,230.65	\$69.35	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$44,969.33	\$30.67	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,967.50	\$32.50	\$0.00

0130



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28016-01-	Articulos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$55,292.83	\$707.17	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,960.01	\$39.99	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,022.19	\$477.81	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,856.81	\$1,143.19	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información-G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$339.00	\$1,661.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$91,820.00	\$180.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,079.00	\$921.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,299.84	\$700.16	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,988.44	\$11.56	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$23,192.77	\$307.23	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$55,200.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,762.04	\$237.96	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$32,980.84	\$519.16	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$199,008.00	\$992.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$119,973.82	\$26.18	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$785.00	\$215.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,394.50	\$605.50	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$37,807.96	\$192.04	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,081.73	\$918.27	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,325.04	\$674.96	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	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-RF01-R28017-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,998.60	\$1.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,907.88	\$92.12	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,933.87	\$66.13	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,915.72	\$84.28	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,998.53	\$1.47	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00

10101



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS			
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	8220-RF01-R28017-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,410.19		
D	8220-RF01-R28017-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,936.65	\$0.00	
D	8220-RF01-R28017-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,995.90	\$4.10	
D	8220-RF01-R28017-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,367.71	\$632.29	
D	8220-RF01-R28017-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,071.18	\$28.82	
D	8220-RF01-R28017-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,929.32	\$70.68	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$916.86	\$83.14	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$445.03	\$54.97	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,983.00	\$17.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$316.12	\$183.88	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,965.02	\$34.98	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,300.00	\$4,700.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$502,962.00	\$38.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,455.00	\$545.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$15,808.90	\$191.10	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00	\$118,180.00	\$820.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,726.00	\$274.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$633.80	\$366.20	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,220.63	\$779.37	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,937.60	\$62.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	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-RF01-R28018-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,958.00	\$42.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00

0132



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28018-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,915.27	\$84.73	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,836.09	\$163.91	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$700.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$200.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$129.92	\$370.08	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,977.00	\$23.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,500.00	\$138,275.36	\$7,224.64	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$96,729.12	\$270.88	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$50.00	\$950.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$20,363.33	\$1,636.67	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,246.16	\$753.84	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$5,743.20	\$756.80	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,491.40	\$508.60	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,784.00	\$216.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	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-RF01-R28019-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$97.00	\$403.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,020.60	\$979.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,114.50	\$385.50	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,700.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,635.09	\$364.91	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,852.01	\$1,147.99	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$56,449.50	\$3,550.50	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$47.98	\$152.02	\$0.00

0133



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$923.55	\$76.45	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$46,717.83	\$8,282.17	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,012.00	\$988.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,254.84	\$745.16	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,707.60	\$1,292.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$7,824.99	\$2,675.01	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,372.97	\$627.03	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$399,459.00	\$541.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$99,441.00	\$559.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,540.00	\$460.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,361.10	\$638.90	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$63,672.34	\$327.66	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$80.00	\$3,920.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,208.28	\$291.72	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$42,917.00	\$2,083.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$800.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28020-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,900.00	\$54,257.76	\$642.24	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$99,680.00	\$320.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,696.09	\$303.91	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,733.33	\$266.67	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00

7910



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28021-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,020.00	\$1,980.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$361.90	\$1,638.10	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,124.00	\$1,876.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$5,041.60	\$3,958.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$652.50	\$347.50	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,818.61	\$181.39	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,193.44	\$806.56	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,900.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,800.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28021-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,000.00	\$101,281.70	\$89,718.30	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,683.48	\$25,316.52	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$2,509.06	\$77,490.94	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,363.20	\$11,636.80	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$11,810.00	\$88,190.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$25,832.05	\$167.95	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$249.99	\$250.01	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$95,050.40	\$949.60	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$17,728.80	\$271.20	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$12,986.90	\$213.10	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,355.40	\$144.60	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,451.66	\$48.34	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,906.30	\$93.70	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$31,281.48	\$718.52	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$44,992.63	\$7.37	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,284.39	\$15.61	\$0.00

90135



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr. GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28022-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,458.61	\$541.39	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$15,080.00	\$10,420.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,300.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$296.51	\$203.49	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,725.54	\$274.46	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$384.77	\$115.23	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,038.00	\$262.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,908.03	\$91.97	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,499.00	\$3,501.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00	\$177,680.73	\$8,319.27	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$180.00	\$20.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28022-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$21,137.37	\$862.63	\$0.00
D	8220-RF01-R28023-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,354.06	\$12,354.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28024-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00	\$90,652.22	\$347.78	\$0.00
D	8220-RF01-R28025-01-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$532,685.00	\$532,684.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-RF01-R28026-01-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$860,148.51	\$792,255.74	\$67,892.77	\$0.00
D	8220-RF02-EA0001-02-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$464.00	\$36.00	\$0.00
D	8220-RF02-EA0003-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-RF02-EA0004-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.09	\$0.00
D	8220-RF02-EA0005-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$3.99	\$0.00
D	8220-RF02-EA0006-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$313.19	\$0.00	\$313.19	\$0.00
D	8220-RF02-EA0006-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35.82	\$0.00	\$35.82	\$0.00
D	8220-RF02-EA0006-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$50.01	\$0.00
D	8220-RF02-FM0001-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$212,000.00	\$212,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0001-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0001-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0001-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,042.50	\$23,042.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0001-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0001-03-	Pago de días de descanso laborados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0001-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0001-03-	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0002-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$425,324.26	\$425,324.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0003-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0004-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0005-03-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,274.96	\$5,274.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0005-03-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,064.04	\$6,064.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0005-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,260.00	\$48,260.00	\$0.00	\$0.00

0100



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GUADALUPE
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018
hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
O	8220-RF02-FM0005-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0006-03-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,328.00	\$8,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0007-03-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,777.50	\$5,777.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0100-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0101-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,024.20	\$13,024.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0102-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,791.48	\$10,791.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0103-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,675.12	\$9,675.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0104-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,930.88	\$8,930.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0105-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,326.04	\$6,326.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0106-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,953.92	\$5,953.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0107-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,953.92	\$5,953.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0108-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,209.68	\$5,209.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0109-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,976.98	\$2,976.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0110-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,581.80	\$5,581.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0200-03-	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0200-03-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$508,897.29	\$508,897.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0201-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0202-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0203-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0204-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0205-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0206-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0207-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0208-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0209-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0210-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0400-03-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,372.80	\$96,372.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0400-03-	Artículos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0400-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$742.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0402-03-	Artículos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$117,498.12	\$117,498.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0402-03-	Servicios Postales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0600-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0601-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0602-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0603-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0604-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0605-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0606-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00

10137



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF02-FM0607-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0608-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0609-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0610-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.85	\$25,000.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0611-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0612-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,090.88	\$9,090.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0613-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0614-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0615-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0616-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,727.20	\$22,727.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0617-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0618-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0619-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0620-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0621-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0622-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0623-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0624-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0800-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$163,810.86	\$163,810.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0800-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0800-03-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0800-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,960.00	\$137,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0800-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0800-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0800-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0800-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0800-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0800-03-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,818.88	\$2,818.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0800-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,656.00	\$36,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0800-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$407,767.34	\$407,767.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0801-03-	Agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$323,106.17	\$323,106.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0802-03-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$108,008.53	\$108,008.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0803-03-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,805.19	\$90,805.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0804-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,550.00	\$143,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0805-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,265.00	\$87,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0900-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$535,708.15	\$535,708.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0900-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0900-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,998.03	\$9,998.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0901-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$111,142.49	\$111,142.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0902-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,632.50	\$76,632.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM0903-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,494.23	\$137,494.23	\$0.00	\$0.00

8203



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF02-FM1100-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,196.00	\$20,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1100-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1100-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1100-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1101-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1101-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,726.40	\$24,726.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1102-03-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1103-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1103-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$202,669.66	\$202,669.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1104-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,160.00	\$20,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1200-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1200-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1200-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1201-03-	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,946,571.00	\$4,946,571.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1202-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$311,153.49	\$311,153.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1203-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,529,953.19	\$1,529,953.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1203-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1203-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1203-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$337,354.68	\$337,354.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1203-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$143,978.29	\$6,021.71	\$0.00
D	8220-RF02-FM1203-03-	Pago de dias de descanso laborados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1203-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$428,706.00	\$428,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1204-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1204-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1204-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1205-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1205-03-	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1205-03-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,001.04	\$137,001.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1300-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,830.54	\$160,830.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1300-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1300-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1300-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1300-03-	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1301-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,380.02	\$10,380.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1302-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,985.00	\$23,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1303-03-	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1304-03-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$348.02	\$348.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1304-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180.07	\$180.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1304-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6.57	\$6.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-FM1304-03-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,327.34	\$56,327.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0001-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00

0109



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF02-IM0001-02-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0001-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0001-02-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0001-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,940.07	\$53,940.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0001-02-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0001-02-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0001-02-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0200-02-	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,801.57	\$1,801.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0200-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,078.42	\$90,078.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0800-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,006.00	\$31,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0800-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0800-02-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0800-02-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0801-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,323,602.88	\$1,323,602.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0802-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,594.99	\$60,594.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0803-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$555,381.90	\$555,381.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0804-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,061,053.88	\$1,061,053.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0805-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,476,092.66	\$1,476,092.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0806-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$551,083.77	\$551,083.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0807-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$553,070.45	\$553,070.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0808-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0809-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$111,230.36	\$111,230.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0810-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$102,500.00	\$102,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0811-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0812-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,624.18	\$120,624.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0900-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$298,568.28	\$298,568.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0901-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,153.98	\$149,153.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0902-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$298,766.11	\$298,766.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0903-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,159.33	\$198,159.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM0904-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,310.43	\$87,310.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1000-02-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$0.00	\$0.00

10140



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF02-IM1001-02-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$974,555.93	\$974,555.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1002-02-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,539,481.88	\$2,539,481.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1003-02-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,543.55	\$135,543.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1004-02-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,368,871.76	\$1,368,871.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1005-02-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$585,614.00	\$585,614.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1100-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1100-02-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,037.08	\$21,037.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1100-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,574.82	\$40,574.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1100-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,151.11	\$15,151.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1100-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1100-02-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,230.07	\$11,230.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1300-02-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1301-02-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1302-02-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1303-02-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$91,927.00	\$91,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1304-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,170.00	\$20,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1305-02-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1400-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1401-02-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,257.44	\$30,257.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1401-02-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,834.36	\$69,834.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-IM1402-02-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,463.21	\$68,463.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY1000-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,347.49	\$0.00	\$1,347.49	\$0.00
D	8220-RF02-PY1000-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,753.22	\$412,753.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY1000-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$801,234.79	\$801,234.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY1000-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,684,355.56	\$2,950,656.54	-\$266,300.98	\$0.00
D	8220-RF02-PY1000-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY1000-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY1000-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY1000-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY1000-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY1000-03-	Pago de días de descanso laborados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY1000-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY1000-03-	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-02-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-02-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-02-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-02-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-02-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00

2017



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF02-PY2000-02-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Material impreso e información digital G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Material de limpieza G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Materiales y útiles de enseñanza G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Artículos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	B Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-02-	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-02-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-02-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-02-	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-02-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-02-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-03-	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-03-	Agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00

00142



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF02-PY3000-03-	Telefonía celular G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-03-	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-03-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-03-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-03-	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY4000-02-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY4000-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY4000-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY4000-03-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY5000-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY5000-02-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY5000-03-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,015,000.00	\$4,015,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-02-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,768.81	\$1,000,768.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-02-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-02-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-03-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-04-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-04-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-04-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$860,042.99	\$9,139,957.01	\$0.00
D	8220-RF02-PY9000-03-	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00

0143



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF02-PY9000-03-	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,644.44	\$58,644.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY9000-03-	Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY9000-03-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY9000-04-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$745,985.61	\$550,039.19	\$195,946.42	\$0.00
D	8220-RF02-RF0800-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,009.18	\$0.00	\$1,009.18	\$0.00
D	8220-RF02-RI1000-02-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,318.82	\$0.00	\$4,318.82	\$0.00
D	8220-RO04-EA0002-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,754.54	\$15,721.02	\$5,033.52	\$0.00
D	8220-RO04-EA0002-04-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,120.00	\$20,000.00	\$15,120.00	\$0.00
D	8220-RO06-RO0001-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$479.36	\$0.00	\$479.36	\$0.00
D	8220-RO06-RO0001-04-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$959.71	\$0.00	\$959.71	\$0.00
D	8220-RO06-RO0002-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00
D	8220-RO08-RO0015-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	8220-RO08-RO0016-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RO08-RO0017-04-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$63.99	\$0.00
D	8220-RO08-RO0018-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$771.97	\$0.00
D	8220-RO08-RO0019-04-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$16.20	\$0.00
D	8220-RO08-RO0020-04-	Materiales y útiles de enseñanza G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-RO10-RO0007-04-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00
D	8220-RO12-RO0011-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,842.55	\$0.00	\$1,842.55	\$0.00
D	8220-RO14-RO0012-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00
D	8220-RO16-RO0003-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,463.40	\$2,900.00	\$1,563.40	\$0.00
D	8220-RO16-RO0003-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,771.55	\$3,000.00	\$31,771.55	\$0.00
D	8220-RO16-RO0004-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$870.00	\$130.00	\$0.00
D	8220-RO16-RO0004-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,517.50	\$0.00	\$6,517.50	\$0.00
D	8220-RO16-RO0005-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$773.04	\$0.00
D	8220-RO16-RO0006-04-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00
D	8220-RO17-RO0013-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1.47	\$0.00	\$1.47	\$0.00
D	8220-RO17-RO0014-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,116.52	\$2,116.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO17-RO0014-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,826.52	\$1,826.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO19-RO0008-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$537.15	\$0.00	\$537.15	\$0.00
D	8220-RO19-RO0008-04-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,617.81	\$0.00	\$47,617.81	\$0.00
D	8220-RO21-RO0022-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00
D	8220-RO21-RO0023-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00
D	8220-RO23-RO0021-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,641.48	\$3,641.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO28-RO0024-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO29-RO0025-04-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,139.48	\$0.00	\$1,139.48	\$0.00

77102



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RO30-RO0026-04-	Materiales y útiles de enseñanza G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,760.20	\$0.00	\$3,760.20	\$0.00
D	8220-RO30-RO0027-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,700.20	\$0.00	\$16,700.20	\$0.00
D	8220-RO30-RO0028-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00
D	8220-RO30-RO0029-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00
D	8220-RO30-RO0030-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00
D	8220-RO30-RO0031-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,507.35	\$0.00	\$5,507.35	\$0.00
D	8220-RO30-RO0032-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00
D	8220-RO30-RO0033-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00
D	8220-RO30-RO0035-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31.87	\$0.00	\$31.87	\$0.00
D	8220-RO30-RO0036-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$494.59	\$0.00	\$494.59	\$0.00
D	8220-RO32-RO0038-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,638,772.00	\$3,636,487.60	\$2,284.40	\$0.00
D	8220-RO33-RO0039-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,226,416.45	\$1,226,414.29	\$2.16	\$0.00
D	8220-RO33-RO0040-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$602,679.55	\$600,959.94	\$1,719.61	\$0.00
D	8220-RO34-RO0041-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$4,994,114.13	\$5,885.87	\$0.00
D	8220-RO35-RO0042-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$974.75	\$1,025.25	\$0.00
D	8220-RO35-RO0042-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,682.60	\$119,058.42	\$624.18	\$0.00
D	8220-RO35-RO0043-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO35-RO0044-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$652,000.00	\$649,948.07	\$2,051.93	\$0.00
A	8230-BE90-BE0100-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.76	\$0.00	\$15.76
A	8230-BE90-BE0100-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5.76	\$5.76	\$0.00	\$0.00
A	8230-BE90-BE0101-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$513.08	\$1,000.00	\$0.00	\$486.92
A	8230-BE90-BE0101-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$250,513.08	\$0.00	\$249,513.08
A	8230-BE90-BE0103-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00	\$0.00	\$31,400.00
A	8230-BE90-BE0104-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00
A	8230-BE90-BE0105-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00
A	8230-BE90-BE0106-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,500.00	\$128,400.00	\$0.00	\$49,900.00
A	8230-RF01-R28001-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$23,200.00	\$0.00	-\$11,800.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$17,100.00	\$0.00	\$16,800.00



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/mar/2018 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28001-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$76,500.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.62	\$67,000.00	\$0.00	\$66,000.38
A	8230-RF01-R28001-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,167.81	\$20,000.00	\$0.00	\$15,832.19
A	8230-RF01-R28001-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,579.90	\$5,000.00	\$0.00	\$2,420.10
A	8230-RF01-R28001-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,115.87	\$20,500.00	\$0.00	\$16,384.13
A	8230-RF01-R28001-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,446.40	\$41,000.00	\$0.00	\$33,553.60
A	8230-RF01-R28001-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,073.46	\$500.00	\$0.00	-\$2,573.46
A	8230-RF01-R28001-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,390.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,390.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,687.85	\$40,000.00	\$0.00	\$37,312.15
A	8230-RF01-R28001-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$650.00	\$0.00	\$638.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,156.69	\$3,000.00	\$0.00	\$843.31
A	8230-RF01-R28001-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,146.72	\$3,500.00	\$0.00	\$2,353.28
A	8230-RF01-R28001-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,058.19	\$21,800.00	\$0.00	\$18,741.81
A	8230-RF01-R28001-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,500.00	\$168,000.00	\$0.00	\$104,500.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$161,000.00	\$0.00	\$153,400.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,009.31	\$25,000.00	\$0.00	\$16,990.69
A	8230-RF01-R28001-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,929.99	\$20,000.00	\$0.00	\$70.01
A	8230-RF01-R28001-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,965.98	\$15,500.00	\$0.00	\$11,534.02
A	8230-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.65	\$0.00	\$0.00	-\$330.65
A	8230-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,954.06	\$173,000.00	\$0.00	\$116,045.94
A	8230-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,949.91	\$5,000.00	\$0.00	\$50.09
A	8230-RF01-R28001-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,460,134.00	\$105,000.00	\$0.00	-\$2,355,134.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$166,600.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00	-\$690.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$66,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,064.00	\$58,000.00	\$0.00	\$46,936.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$11,000.00	\$0.00	-\$2,800.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,794.61	\$54,000.00	\$0.00	\$22,205.39
A	8230-RF01-R28001-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$51,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,670.20	\$15,000.00	\$0.00	\$10,329.80
A	8230-RF01-R28001-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.10	\$10,000.00	\$0.00	\$7,772.90

0146



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28001-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,959.17	\$68,000.00	\$0.00	\$58,040.83
A	8230-RF01-R28001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,851.73	\$8,000.00	\$0.00	\$3,148.27
A	8230-RF01-R28001-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,165.32	\$30,000.00	\$0.00	\$4,834.68
A	8230-RF01-R28001-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$40,000.00	\$0.00	\$35,800.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,085.96	\$5,000.00	\$0.00	\$914.04
A	8230-RF01-R28001-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$175,000.00	\$0.00	\$155,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,780.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$430,000.00	\$0.00	\$368,500.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,400.00	\$318,500.00	\$0.00	\$278,100.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Tenencias y Canje de Placas de Vehículos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,332.00	\$6,500.00	\$0.00	-\$2,832.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,597.16	\$0.00	\$0.00	-\$47,597.16
A	8230-RF01-R28001-01-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,800.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,800.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$902,100.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$852,100.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$15,000.00	\$0.00	\$13,700.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$900,000.00	\$0.00	\$893,200.00
A	8230-RF01-R28001-01-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$450,000.00
A	8230-RF01-R28002-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$313,000.00
A	8230-RF01-R28003-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-RF01-R28003-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-RF01-R28003-01-	SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,800.00	\$0.00	\$115,800.00
A	8230-RF01-R28003-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$1,090,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$89,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$158,000.00	\$0.00	\$148,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,700.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,665.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$2,665.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,520.70	\$25,000.00	\$0.00	\$19,479.30

2017



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	-\$650.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,950.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,434.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$2,434.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,878.95	\$0.00	\$0.00	-\$1,878.95
A	8230-RF01-R28004-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,699.72	\$10,000.00	\$0.00	\$300.28
A	8230-RF01-R28004-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701.72	\$2,000.00	\$0.00	\$1,298.28
A	8230-RF01-R28004-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$5,500.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,268.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,268.00
A	8230-RF01-R28004-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$25,000.00	\$0.00	\$21,800.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,300.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.01	\$5,000.00	\$0.00	\$371.99
A	8230-RF01-R28004-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.33	\$0.00	\$0.00	-\$3,132.33
A	8230-RF01-R28004-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$346,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,000.00	\$840,000.00	\$0.00	\$699,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00	-\$960.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,562.55	\$0.00	\$0.00	-\$6,562.55

10148



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28005-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,500.00	\$243,000.00	\$0.00	-\$99,500.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,895.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,895.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,612.92	\$0.00	\$0.00	-\$5,612.92
A	8230-RF01-R28005-01-	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-RF01-R28005-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,357.00	\$12,000.00	\$0.00	\$7,643.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Alimentación para Internos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$62,000.00	\$0.00	\$59,500.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,484.23	\$0.00	\$0.00	-\$21,484.23
A	8230-RF01-R28005-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,049.08	\$0.00	\$0.00	-\$29,049.08
A	8230-RF01-R28005-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,316.95	\$0.00	\$0.00	-\$28,316.95
A	8230-RF01-R28005-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,143.84	\$0.00	\$0.00	-\$49,143.84
A	8230-RF01-R28005-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,984.42	\$0.00	\$0.00	-\$4,984.42
A	8230-RF01-R28005-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,790.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,790.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,534.21	\$10,000.00	\$0.00	\$1,465.79
A	8230-RF01-R28005-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,364.07	\$0.00	\$0.00	-\$4,364.07
A	8230-RF01-R28005-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,677.45	\$0.00	\$0.00	-\$10,677.45
A	8230-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703.00	\$0.00	\$0.00	-\$703.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$682.27	\$45,500.00	\$0.00	\$44,817.73
A	8230-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,017.05	\$0.00	\$0.00	-\$34,017.05
A	8230-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,216.72	\$5,000.00	\$0.00	\$783.28
A	8230-RF01-R28005-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,824.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,824.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,931.70	\$0.00	\$0.00	-\$39,931.70
A	8230-RF01-R28005-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/mar/2018 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735.49	\$0.00	\$0.00	-\$735.49
A	8230-RF01-R28005-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,400.00
A	8230-RF01-R28005-01-	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,140.00	\$90,000.00	\$0.00	\$9,860.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$324,900.00	\$0.00	\$324,800.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$222,000.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300,051.00	\$720,000.00	\$0.00	-\$580,051.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,972.49	\$0.00	\$0.00	-\$7,972.49
A	8230-RF01-R28006-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,636.37	\$0.00	\$0.00	-\$12,636.37
A	8230-RF01-R28006-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591,900.00	\$488,000.00	\$0.00	-\$103,900.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$149,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,000.00	\$0.00	\$101,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,796.30	\$0.00	\$0.00	-\$49,796.30
A	8230-RF01-R28006-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,327.92	\$85,000.00	\$0.00	\$75,672.08
A	8230-RF01-R28006-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,300.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,700.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,400.00	\$0.00	\$100,400.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$8,000.00	\$0.00	\$7,900.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$11,500.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00	\$362,000.00	\$0.00	\$243,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,300.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00	\$0.00	\$16,300.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$100.00	\$0.00	-\$6,900.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,300.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$22,000.00	\$0.00	-\$21,700.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,300.00



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$137,000.00	\$0.00	\$124,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$14,500.00	\$0.00	\$12,800.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$81,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$11,800.00	\$0.00	-\$38,200.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,900.00	\$0.00	\$4,900.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$20,000.00	\$0.00	\$11,100.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$28,500.00	\$0.00	\$23,500.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,900.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$821,200.00	\$0.00	\$748,200.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,000.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$154,500.00
A	8230-RF01-R28007-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,982.75	\$13,000.00	\$0.00	\$10,017.25
A	8230-RF01-R28007-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.50	\$0.00	\$0.00	-\$655.50
A	8230-RF01-R28007-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.21	\$0.00	\$0.00	-\$1,479.21
A	8230-RF01-R28007-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$363,500.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,399.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,399.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00	\$0.00	-\$804.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$9,000.00

1510



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28007-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988.00	\$1,000.00	\$0.00	\$12.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807.00	\$0.00	\$0.00	-\$807.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$100.00	\$0.00	-\$900.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,217.00	\$64,000.00	\$0.00	-\$171,217.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$1,000.00	\$0.00	\$740.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,700.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$30,000.00	\$0.00	\$27,855.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$233,800.00
A	8230-RF01-R28008-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917.50	\$0.00	\$0.00	-\$917.50
A	8230-RF01-R28008-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,343.30	\$0.00	\$0.00	-\$6,343.30
A	8230-RF01-R28008-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,897.00	\$10,000.00	\$0.00	\$103.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$0.00	\$0.00	-\$343.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$23,000.00	\$0.00	\$18,800.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	-\$10.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,600.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$20,000.00	\$0.00	\$19,600.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,200.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28008-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$24,300.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$10,000.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,200.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$50,000.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$112,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$9,000.00	\$0.00	\$8,120.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$78,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,900.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,800.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,300.00	\$50,000.00	\$0.00	\$16,700.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Servicios de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,820.00	\$0.00	\$0.00	\$79,820.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Gastos de Representación en Congresos, Convenciones y Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$605,000.00	\$0.00	\$465,000.00



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28008-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$38,000.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,979.35	\$65,000.00	\$0.00	\$61,020.65
A	8230-RF01-R28009-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$1,000.00	\$0.00	\$620.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$985.00	\$0.00	\$0.00	-\$985.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.00	\$1,000.00	\$0.00	\$34.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,460.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,800.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,300.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$5,000.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$9,000.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,950.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/mar/2018 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28009-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,000.00	\$54,000.00	\$0.00	-\$69,000.00
A	8230-RF01-R28010-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,500.00	\$0.00	\$192,500.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,688.46	\$5,000.00	\$0.00	\$3,311.54
A	8230-RF01-R28010-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$5,500.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$33,000.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$11,000.00	\$0.00	\$10,920.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$27,000.00	\$0.00	\$25,350.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$700.00	\$0.00	-\$2,300.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,700.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$7,000.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,400.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00	-\$920.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$2,000.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$23,000.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00

10155



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$13,000.00	\$0.00	\$9,200.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,400.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,560.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,768.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,768.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	-\$928.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Pasajes terrestres G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,833.61	\$0.00	\$0.00	-\$18,833.61
A	8230-RF01-R28011-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$73,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	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-RF01-R28012-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,300.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,993.53	\$0.00	\$0.00	-\$1,993.53
A	8230-RF01-R28012-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	-\$2,300.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28012-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,442.96	\$0.00	\$0.00	-\$2,442.96
A	8230-RF01-R28012-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,319.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918.86	\$8,000.00	\$0.00	\$7,081.14
A	8230-RF01-R28012-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786.83	\$5,000.00	\$0.00	\$4,213.17
A	8230-RF01-R28012-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,300.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,019.21	\$0.00	\$0.00	-\$3,019.21
A	8230-RF01-R28012-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$120,000.00	\$0.00	\$82,300.00
A	8230-RF01-R28013-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$202,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,700.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,800.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,200.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$600.00	\$0.00	\$330.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,310.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00	-\$440.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$5,000.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$82,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,200.00



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28013-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$15,000.00	\$0.00	\$13,800.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$500.00	\$0.00	-\$9,500.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,200.00	\$0.00	-\$7,800.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$7,000.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,200.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$25,500.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$56,500.00	\$0.00	\$43,900.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Gastos de ceremonial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830.19	\$0.00	\$1,830.19
A	8230-RF01-R28013-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,200.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,330.19	\$0.00	\$0.00	-\$52,330.19
A	8230-RF01-R28013-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$61,000.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,849.20	\$3,000.00	\$0.00	\$1,150.80
A	8230-RF01-R28014-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,873.00	\$30,000.00	\$0.00	\$27,127.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00

010
054
050



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28014-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918.27	\$5,000.00	\$0.00	\$4,081.73
A	8230-RF01-R28015-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,400.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,900.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00

0510
0159



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28015-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,400.00
A	8230-RF01-R28016-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,600.00	\$0.00	\$100,600.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,700.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$11,500.00	\$0.00	\$10,600.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,900.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$13,000.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$3,300.00	\$0.00	-\$2,200.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$35,000.00	\$0.00	\$29,900.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,400.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$26,000.00	\$0.00	\$5,900.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$5,000.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,900.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00

0310



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28016-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$8,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$18,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$70,000.00	\$0.00	\$62,400.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	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-RF01-R28017-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,900.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,200.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$6,000.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$1,100.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$500.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,300.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00

20161



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28017-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,300.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$53,000.00	\$0.00	\$43,000.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,200.00
A	8230-RF01-R28018-01-	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-RF01-R28018-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,300.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,500.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,800.00

0102



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28018-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$45,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-RF01-R28019-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.50	\$2,000.00	\$0.00	\$1,099.50
A	8230-RF01-R28019-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	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-RF01-R28019-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.02	\$0.00	\$0.00	-\$13,500.02
A	8230-RF01-R28019-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,900.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$108,000.00
A	8230-RF01-R28020-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28020-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,770.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,900.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28020-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$49,900.00	\$0.00	\$48,900.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,659.39	\$3,000.00	\$0.00	\$340.61
A	8230-RF01-R28021-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28021-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,000.00	\$0.00	\$191,000.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$96,000.00	\$0.00	\$74,700.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,500.00	\$0.00	\$2,500.00

70164 Page 121



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GUADALUPE
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28022-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$8,500.00	\$0.00	\$6,700.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$15,000.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$32,000.00	\$0.00	\$22,800.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,170.00	\$45,000.00	\$0.00	\$18,830.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,330.00	\$15,000.00	\$0.00	\$6,670.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$500.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$5,300.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8230-RF01-R28022-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$5,000.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$186,000.00	\$0.00	\$184,000.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-RF01-R28022-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-RF01-R28023-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,354.06	\$0.00	\$12,354.06
A	8230-RF01-R28024-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00
A	8230-RF01-R28025-01-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,685.00	\$0.00	\$532,685.00
A	8230-RF01-R28026-01-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,148.51	\$0.00	\$860,148.51
A	8230-RF02-EA0001-02-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF02-EA0003-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-RF02-EA0004-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.09
A	8230-RF02-EA0005-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$3.99
A	8230-RF02-EA0006-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313.19	\$0.00	\$313.19
A	8230-RF02-EA0006-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.82	\$0.00	\$35.82
A	8230-RF02-EA0006-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$50.01
A	8230-RF02-FM0001-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,524.03	\$212,000.00	\$0.00	\$150,475.97
A	8230-RF02-FM0001-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,475.00	\$5,000.00	\$0.00	\$525.00
A	8230-RF02-FM0001-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,949.40	\$10,000.00	\$0.00	\$3,050.60
A	8230-RF02-FM0001-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,042.50	\$0.00	\$23,042.50
A	8230-RF02-FM0001-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,394.75	\$15,000.00	\$0.00	\$605.25
A	8230-RF02-FM0001-03-	Pago de días de descanso laborados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,594.00	\$35,000.00	\$0.00	\$16,406.00
A	8230-RF02-FM0001-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,365.00	\$20,000.00	\$0.00	\$3,635.00
A	8230-RF02-FM0001-03-	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,516.00	\$23,000.00	\$0.00	\$6,484.00
A	8230-RF02-FM0002-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,324.26	\$0.00	\$425,324.26

0105
Page 122



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF02-FM0003-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,521.95	\$150,000.00	\$0.00	\$24,478.05
A	8230-RF02-FM0004-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$212,092.94	\$400,000.00	\$0.00	\$187,907.06
A	8230-RF02-FM0005-03-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,274.96	\$0.00	\$5,274.96
A	8230-RF02-FM0005-03-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,064.04	\$0.00	\$6,064.04
A	8230-RF02-FM0005-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,520.00	\$48,260.00	\$0.00	\$1,740.00
A	8230-RF02-FM0005-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
A	8230-RF02-FM0006-03-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,328.00	\$0.00	\$8,328.00
A	8230-RF02-FM0007-03-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,777.50	\$0.00	\$5,777.50
A	8230-RF02-FM0100-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,354.31	\$90,000.00	\$0.00	\$17,645.69
A	8230-RF02-FM0101-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,024.20	\$0.00	\$13,024.20
A	8230-RF02-FM0102-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,791.48	\$0.00	\$10,791.48
A	8230-RF02-FM0103-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,675.12	\$0.00	\$9,675.12
A	8230-RF02-FM0104-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,930.88	\$0.00	\$8,930.88
A	8230-RF02-FM0105-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,326.04	\$0.00	\$6,326.04
A	8230-RF02-FM0106-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,953.92	\$0.00	\$5,953.92
A	8230-RF02-FM0107-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,953.92	\$0.00	\$5,953.92
A	8230-RF02-FM0108-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,209.68	\$0.00	\$5,209.68
A	8230-RF02-FM0109-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,976.98	\$0.00	\$2,976.98
A	8230-RF02-FM0110-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,581.80	\$0.00	\$5,581.80
A	8230-RF02-FM0200-03-	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22.05	\$10,000.00	\$0.00	\$9,977.95
A	8230-RF02-FM0200-03-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$508,897.29	\$0.00	\$498,897.29
A	8230-RF02-FM0201-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-RF02-FM0202-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-RF02-FM0203-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-RF02-FM0204-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-RF02-FM0205-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-RF02-FM0206-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-RF02-FM0207-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-RF02-FM0208-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RF02-FM0209-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RF02-FM0210-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RF02-FM0400-03-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,372.80	\$0.00	\$96,372.80
A	8230-RF02-FM0400-03-	Articulos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$106,937.60	\$110,000.00	\$0.00	\$3,062.40
A	8230-RF02-FM0400-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$0.00	\$742.40
A	8230-RF02-FM0402-03-	Articulos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$117,498.12	\$0.00	\$116,998.12
A	8230-RF02-FM0402-03-	Servicios Postales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$302.80	\$500.00	\$0.00	\$197.20
A	8230-RF02-FM0600-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72

00106



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF02-FM0601-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$0.00	\$13,636.32
A	8230-RF02-FM0602-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$0.00	\$13,636.32
A	8230-RF02-FM0603-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44
A	8230-RF02-FM0604-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72
A	8230-RF02-FM0605-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72
A	8230-RF02-FM0606-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72
A	8230-RF02-FM0607-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72
A	8230-RF02-FM0608-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72
A	8230-RF02-FM0609-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$0.00	\$13,636.32
A	8230-RF02-FM0610-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.85	\$0.00	\$25,000.85
A	8230-RF02-FM0611-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72
A	8230-RF02-FM0612-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,090.88	\$0.00	\$9,090.88
A	8230-RF02-FM0613-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44
A	8230-RF02-FM0614-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44
A	8230-RF02-FM0615-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,818.16	\$0.00	\$6,818.16
A	8230-RF02-FM0616-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,727.20	\$0.00	\$22,727.20
A	8230-RF02-FM0617-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44
A	8230-RF02-FM0618-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,818.16	\$0.00	\$6,818.16
A	8230-RF02-FM0619-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72
A	8230-RF02-FM0620-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72
A	8230-RF02-FM0621-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-RF02-FM0622-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-RF02-FM0623-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-RF02-FM0624-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-RF02-FM0800-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,013.48	\$163,810.86	\$0.00	\$135,797.38
A	8230-RF02-FM0800-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,993.01	\$32,500.00	\$0.00	\$13,506.99
A	8230-RF02-FM0800-03-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,195.44	\$65,000.00	\$0.00	\$22,804.56
A	8230-RF02-FM0800-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,153.63	\$137,960.00	\$0.00	\$131,806.37
A	8230-RF02-FM0800-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,078.03	\$13,000.00	\$0.00	\$2,921.97
A	8230-RF02-FM0800-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,797.46	\$20,000.00	\$0.00	\$4,202.54
A	8230-RF02-FM0800-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,700.00	\$290,000.00	\$0.00	\$91,300.00
A	8230-RF02-FM0800-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$1,000.00	\$0.00	\$60.00
A	8230-RF02-FM0800-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,442.23	\$13,000.00	\$0.00	\$557.77
A	8230-RF02-FM0800-03-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,363.49	\$2,818.88	\$0.00	\$455.39
A	8230-RF02-FM0800-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,656.00	\$0.00	\$36,656.00
A	8230-RF02-FM0800-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,143.34	\$407,767.34	\$0.00	\$291,624.00
A	8230-RF02-FM0801-03-	Agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,697.20	\$323,106.17	\$0.00	\$310,408.97
A	8230-RF02-FM0802-03-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,008.53	\$0.00	\$108,008.53
A	8230-RF02-FM0803-03-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,805.19	\$0.00	\$90,805.19
A	8230-RF02-FM0804-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,550.00	\$0.00	\$143,550.00
A	8230-RF02-FM0805-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,265.00	\$0.00	\$87,265.00
A	8230-RF02-FM0900-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,708.15	\$0.00	\$535,708.15
A	8230-RF02-FM0900-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$187,576.40	\$200,000.00	\$0.00	\$12,423.60

2018



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF02-FM0900-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,998.03	\$0.00	\$9,998.03
A	8230-RF02-FM0901-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,142.49	\$0.00	\$111,142.49
A	8230-RF02-FM0902-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,632.50	\$0.00	\$76,632.50
A	8230-RF02-FM0903-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,494.23	\$0.00	\$137,494.23
A	8230-RF02-FM1100-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,196.00	\$0.00	\$20,196.00
A	8230-RF02-FM1100-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$940,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-RF02-FM1100-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,776.00	\$30,000.00	\$0.00	\$13,224.00
A	8230-RF02-FM1100-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00
A	8230-RF02-FM1101-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,273.60	\$0.00	\$2,273.60
A	8230-RF02-FM1101-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$482.40	\$24,726.40	\$0.00	\$24,244.00
A	8230-RF02-FM1102-03-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44.49	\$350,000.00	\$0.00	\$349,955.51
A	8230-RF02-FM1103-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25.60	\$1,000.00	\$0.00	\$974.40
A	8230-RF02-FM1103-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$181,963.66	\$202,669.66	\$0.00	\$20,706.00
A	8230-RF02-FM1104-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,160.00	\$0.00	\$20,160.00
A	8230-RF02-FM1200-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,945.04	\$20,000.00	\$0.00	\$6,054.96
A	8230-RF02-FM1200-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,730.56	\$48,000.00	\$0.00	\$45,269.44
A	8230-RF02-FM1200-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,514.39	\$50,000.00	\$0.00	\$27,485.61
A	8230-RF02-FM1201-03-	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$746,972.00	\$4,946,571.00	\$0.00	\$4,199,599.00
A	8230-RF02-FM1202-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,353.49	\$311,153.49	\$0.00	\$237,800.00
A	8230-RF02-FM1203-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,129.78	\$1,529,953.19	\$0.00	\$1,511,823.41
A	8230-RF02-FM1203-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF02-FM1203-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,717.60	\$50,000.00	\$0.00	\$19,282.40
A	8230-RF02-FM1203-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$157,000.00	\$337,354.68	\$0.00	\$180,354.68
A	8230-RF02-FM1203-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,821.87	\$150,000.00	\$0.00	\$84,178.13
A	8230-RF02-FM1203-03-	Pago de días de descanso laborados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,890.50	\$50,000.00	\$0.00	\$42,109.50
A	8230-RF02-FM1203-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,706.00	\$0.00	\$428,706.00
A	8230-RF02-FM1204-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,168.87	\$20,000.00	\$0.00	\$7,831.13
A	8230-RF02-FM1204-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,859.50	\$6,000.00	\$0.00	\$4,140.50
A	8230-RF02-FM1204-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RF02-FM1205-03-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199.96	\$2,000.00	\$0.00	\$1,800.04
A	8230-RF02-FM1205-03-	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$320.03	\$500.00	\$0.00	\$179.97
A	8230-RF02-FM1205-03-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$921.32	\$137,001.04	\$0.00	\$136,079.72
A	8230-RF02-FM1300-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,830.54	\$0.00	\$160,830.54
A	8230-RF02-FM1300-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,895.00	\$5,000.00	\$0.00	\$105.00
A	8230-RF02-FM1300-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,549.50	\$29,000.00	\$0.00	\$5,450.50
A	8230-RF02-FM1300-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,700.00	\$30,000.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8230-RF02-FM1300-03-	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$624.20	\$4,000.00	\$0.00	\$3,375.80
A	8230-RF02-FM1301-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,380.02	\$0.00	\$10,380.02
A	8230-RF02-FM1302-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,485.00	\$23,985.00	\$0.00	\$21,500.00
A	8230-RF02-FM1303-03-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr. GUADALUPE
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF02-FM1304-03-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.02	\$0.00	\$348.02
A	8230-RF02-FM1304-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.07	\$0.00	\$180.07
A	8230-RF02-FM1304-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.57	\$0.00	\$6.57
A	8230-RF02-FM1304-03-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,327.34	\$0.00	\$56,327.34
A	8230-RF02-IM0001-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,497.02	\$192,000.00	\$0.00	\$180,502.98
A	8230-RF02-IM0001-02-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,367.99	\$50,000.00	\$0.00	\$46,632.01
A	8230-RF02-IM0001-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$685.95	\$46,000.00	\$0.00	\$45,314.05
A	8230-RF02-IM0001-02-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$378.40	\$3,000.00	\$0.00	\$2,621.60
A	8230-RF02-IM0001-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,085.17	\$53,940.07	\$0.00	\$46,854.90
A	8230-RF02-IM0001-02-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,223.00	\$9,000.00	\$0.00	\$7,777.00
A	8230-RF02-IM0001-02-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$601.78	\$4,000.00	\$0.00	\$3,398.22
A	8230-RF02-IM0001-02-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250.14	\$2,000.00	\$0.00	\$1,749.86
A	8230-RF02-IM0200-02-	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,801.57	\$0.00	\$1,801.57
A	8230-RF02-IM0200-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,078.42	\$0.00	\$90,078.42
A	8230-RF02-IM0800-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$235.37	\$31,006.00	\$0.00	\$30,770.63
A	8230-RF02-IM0800-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,633.75	\$7,000.00	\$0.00	\$2,366.25
A	8230-RF02-IM0800-02-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$555.70	\$7,000.00	\$0.00	\$6,444.30
A	8230-RF02-IM0800-02-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,343.99	\$3,000.00	\$0.00	\$656.01
A	8230-RF02-IM0801-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$1,323,602.88	\$0.00	\$1,323,602.86
A	8230-RF02-IM0802-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,594.99	\$0.00	\$60,594.99
A	8230-RF02-IM0803-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,381.90	\$0.00	\$555,381.90
A	8230-RF02-IM0804-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061,053.88	\$0.00	\$1,061,053.88
A	8230-RF02-IM0805-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,476,092.66	\$0.00	\$1,476,092.66
A	8230-RF02-IM0806-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,083.77	\$0.00	\$551,083.77
A	8230-RF02-IM0807-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,070.45	\$0.00	\$553,070.45
A	8230-RF02-IM0808-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8230-RF02-IM0809-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$111,230.36	\$111,230.36	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF02-IM0810-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,500.00	\$0.00	\$102,500.00
A	8230-RF02-IM0811-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,800.30	\$0.00	\$167,800.30
A	8230-RF02-IM0812-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,624.18	\$0.00	\$120,624.18
A	8230-RF02-IM0900-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,568.28	\$0.00	\$298,568.28
A	8230-RF02-IM0901-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,153.98	\$0.00	\$149,153.98



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF02-IM0902-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,766.11	\$0.00	\$298,766.11
A	8230-RF02-IM0903-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,159.33	\$0.00	\$198,159.33
A	8230-RF02-IM0904-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,310.43	\$0.00	\$87,310.43
A	8230-RF02-IM1000-02-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094,788.01	\$0.00	\$1,094,788.01
A	8230-RF02-IM1001-02-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUTA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974,555.93	\$0.00	\$974,555.93
A	8230-RF02-IM1002-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$687.98	\$2,539,481.88	\$0.00	\$2,538,793.90
A	8230-RF02-IM1003-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,543.55	\$0.00	\$135,543.55
A	8230-RF02-IM1004-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,368,871.76	\$0.00	\$1,368,871.76
A	8230-RF02-IM1005-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585,614.00	\$0.00	\$585,614.00
A	8230-RF02-IM1100-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,882.29	\$48,000.00	\$0.00	\$44,117.71
A	8230-RF02-IM1100-02-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,037.08	\$0.00	\$21,037.08
A	8230-RF02-IM1100-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,574.82	\$0.00	\$40,574.82
A	8230-RF02-IM1100-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,151.11	\$0.00	\$15,151.11
A	8230-RF02-IM1100-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-RF02-IM1100-02-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,175.83	\$11,230.07	\$0.00	\$3,054.24
A	8230-RF02-IM1300-02-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00
A	8230-RF02-IM1301-02-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-RF02-IM1302-02-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
A	8230-RF02-IM1303-02-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,927.00	\$0.00	\$91,927.00
A	8230-RF02-IM1304-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,170.00	\$0.00	\$20,170.00
A	8230-RF02-IM1305-02-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-RF02-IM1400-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-RF02-IM1401-02-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,257.44	\$0.00	\$30,257.44
A	8230-RF02-IM1401-02-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$257.44	\$69,834.36	\$0.00	\$69,576.92
A	8230-RF02-IM1402-02-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,463.21	\$0.00	\$68,463.21
A	8230-RF02-PY1000-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347.49	\$0.00	\$1,347.49
A	8230-RF02-PY1000-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,753.22	\$412,753.22	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF02-PY1000-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$801,234.79	\$1,234.79	\$0.00	-\$800,000.00
A	8230-RF02-PY1000-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,950,656.54	\$0.00	\$0.00	-\$2,950,656.54
A	8230-RF02-PY1000-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-RF02-PY1000-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF02-PY1000-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RF02-PY1000-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-RF02-PY1000-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-RF02-PY1000-03-	Pago de días de descanso laborados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RF02-PY1000-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,000.00
A	8230-RF02-PY1000-03-	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RF02-PY2000-02-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-RF02-PY2000-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-RF02-PY2000-02-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00

10170



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/mar/2018 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF02-PY2000-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-RF02-PY2000-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-RF02-PY2000-02-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-RF02-PY2000-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-RF02-PY2000-02-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RF02-PY2000-02-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF02-PY2000-02-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Material impreso e información digital G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Material de limpieza G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Materiales y útiles de enseñanza G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Artículos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF02-PY3000-02-	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-RF02-PY3000-02-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-RF02-PY3000-02-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF02-PY3000-02-	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-RF02-PY3000-02-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF02-PY3000-02-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RF02-PY3000-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RF02-PY3000-03-	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800,000.00
A	8230-RF02-PY3000-03-	Agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$350,000.00
A	8230-RF02-PY3000-03-	Telefonía celular G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF02-PY3000-03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RF02-PY3000-03-	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RF02-PY3000-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RF02-PY3000-03-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF02-PY3000-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RF02-PY3000-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-RF02-PY3000-03-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF02-PY3000-03-	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-RF02-PY4000-02-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RF02-PY4000-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-RF02-PY4000-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-RF02-PY4000-03-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF02-PY5000-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RF02-PY5000-02-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200,000.00
A	8230-RF02-PY5000-03-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF02-PY6000-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	8230-RF02-PY6000-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500,000.00
A	8230-RF02-PY6000-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	8230-RF02-PY6000-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-RF02-PY6000-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500,000.00
A	8230-RF02-PY6000-02-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,015,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,015,000.00
A	8230-RF02-PY6000-02-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,768.81	\$768.81	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	8230-RF02-PY6000-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RF02-PY8000-02-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RF02-PY6000-02-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-RF02-PY6000-03-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RF02-PY6000-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500,000.00

10172



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF02-PY6000-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000,000.00
A	8230-RF02-PY6000-04-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500,000.00
A	8230-RF02-PY6000-04-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	8230-RF02-PY6000-04-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00
A	8230-RF02-PY9000-03-	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500,000.00
A	8230-RF02-PY9000-03-	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,644.44	\$0.00	\$0.00	-\$58,644.44
A	8230-RF02-PY9000-03-	Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RF02-PY9000-03-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-RF02-PY9000-04-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,985.61	\$0.00	\$745,985.61
A	8230-RF02-RF0800-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009.18	\$0.00	\$1,009.18
A	8230-RF02-RI1000-02-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,318.82	\$0.00	\$4,318.82
A	8230-RO04-EA0002-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,754.54	\$0.00	\$20,754.54
A	8230-RO04-EA0002-04-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$35,120.00	\$0.00	\$15,120.00
A	8230-RO06-RO0001-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.36	\$0.00	\$479.36
A	8230-RO06-RO0001-04-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959.71	\$0.00	\$959.71
A	8230-RO06-RO0002-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$1,567.35
A	8230-RO08-RO0015-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02
A	8230-RO08-RO0016-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-RO08-RO0017-04-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$63.99
A	8230-RO08-RO0018-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$771.97
A	8230-RO08-RO0019-04-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$16.20
A	8230-RO08-RO0020-04-	Materiales y útiles de enseñanza G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00
A	8230-RO10-RO0007-04-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$2,261.88
A	8230-RO12-RO0011-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,842.55	\$0.00	\$1,842.55
A	8230-RO14-RO0012-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$3,612.44
A	8230-RO16-RO0003-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,463.40	\$0.00	\$4,463.40
A	8230-RO16-RO0003-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$34,771.55	\$0.00	\$31,771.55
A	8230-RO16-RO0004-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RO16-RO0004-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,517.50	\$0.00	\$6,517.50
A	8230-RO16-RO0005-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$773.04
A	8230-RO16-RO0006-04-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$14,108.30
A	8230-RO17-RO0013-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.47	\$0.00	\$1.47
A	8230-RO17-RO0014-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,116.52	\$0.00	\$2,116.52
A	8230-RO17-RO0014-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,826.52	\$1,826.52	\$0.00	\$0.00
A	8230-RO19-RO0008-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537.15	\$0.00	\$537.15

310175



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RO19-RO0008-04-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,617.81	\$0.00	\$47,617.81
A	8230-RO21-RO0022-04-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$2,729.41
A	8230-RO21-RO0023-04-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$3,893.52
A	8230-RO23-RO0021-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,641.48	\$0.00	\$3,641.48
A	8230-RO28-RO0024-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$487.20
A	8230-RO29-RO0025-04-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139.48	\$0.00	\$1,139.48
A	8230-RO30-RO0026-04-	Materiales y útiles de enseñanza G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,760.20	\$0.00	\$3,760.20
A	8230-RO30-RO0027-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,700.20	\$0.00	\$16,700.20
A	8230-RO30-RO0028-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37
A	8230-RO30-RO0029-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37
A	8230-RO30-RO0030-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37
A	8230-RO30-RO0031-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,507.35	\$0.00	\$5,507.35
A	8230-RO30-RO0032-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37
A	8230-RO30-RO0033-04-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37
A	8230-RO30-RO0035-04-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.87	\$0.00	\$31.87
A	8230-RO30-RO0036-04-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494.59	\$0.00	\$494.59
A	8230-RO32-RO0038-04-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,638,772.00	\$0.00	\$3,638,772.00
A	8230-RO33-RO0039-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,226,416.45	\$0.00	\$1,226,416.45
A	8230-RO33-RO0040-04-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,679.55	\$0.00	\$602,679.55
A	8230-RO34-RO0041-04-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8230-RO35-RO0042-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RO35-RO0042-04-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,682.60	\$0.00	\$119,682.60
A	8230-RO35-RO0043-04-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,800.30	\$0.00	\$167,800.30
A	8230-RO35-RO0044-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,000.00	\$0.00	\$652,000.00
D	8240-BE90-BE0100-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-BE90-BE0101-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$486.92	\$486.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-BE90-BE0101-04-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,513.08	\$249,513.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-BE90-BE0103-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00	\$31,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-BE90-BE0104-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-BE90-BE0105-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-BE90-BE0106-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978,057.00	\$978,057.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,481.80	\$146,481.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.50	\$17.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,338.80	\$15,338.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,855.46	\$69,855.46	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28001-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,265.00	\$13,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,560.10	\$125,560.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,324.98	\$13,324.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,095.94	\$27,095.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,910.93	\$36,910.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,787.48	\$43,787.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.99	\$99.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.38	\$66,000.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,832.19	\$15,832.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,420.10	\$2,420.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,384.13	\$16,384.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,553.60	\$38,553.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,426.54	\$17,426.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,312.15	\$42,312.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843.31	\$843.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,353.28	\$4,353.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,741.81	\$20,741.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,327.18	\$193,327.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,397.39	\$153,397.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,990.69	\$16,990.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.01	\$70.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,534.02	\$11,534.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$669.35	\$669.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.03	\$3,750.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,047.36	\$165,047.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,729.64	\$3,729.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.09	\$50.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,204.00	\$88,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,109.00	\$13,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305.53	\$305.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,055.61	\$121,055.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00	\$33,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,828.43	\$20,828.43	\$0.00	\$0.00

30175



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr. GUADALUPE
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28001-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,298.31	\$297,298.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,329.80	\$10,329.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,772.90	\$12,772.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,870.43	\$72,870.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,553.28	\$14,553.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,016.87	\$24,016.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,102.00	\$37,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,914.04	\$2,914.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,223.96	\$164,223.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,048.00	\$7,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,478.15	\$84,478.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,765.00	\$59,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,206.35	\$34,206.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,482.00	\$365,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948,076.00	\$948,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Tenencias y Canje de Placas de Vehículos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,091.00	\$17,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,613.05	\$19,613.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,119.00	\$514,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,758.92	\$12,758.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,839.00	\$87,839.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,608.00	\$13,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,970.00	\$9,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535,719.90	\$535,719.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227,289.04	\$1,227,289.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,947.56	\$88,947.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,631.50	\$28,631.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,263.47	\$173,263.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,011.00	\$38,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,748.60	\$19,748.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,479.30	\$24,479.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,345.00	\$2,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,476.59	\$5,476.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,566.00	\$17,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,898.10	\$33,898.10	\$0.00	\$0.00

20176



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28004-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.05	\$121.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,698.10	\$10,698.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.28	\$300.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,298.28	\$3,298.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.32	\$150.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,744.20	\$126,744.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,599.58	\$2,599.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,857.03	\$6,857.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,791.00	\$3,791.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.01	\$449.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,740.00	\$34,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,791.92	\$26,791.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,286.76	\$19,286.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.99	\$371.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,867.67	\$21,867.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803,187.37	\$803,187.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,895,202.55	\$2,895,202.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,040.00	\$15,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,562.55	\$62,562.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,314.57	\$335,314.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,213.38	\$27,213.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,105.00	\$8,105.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,338.00	\$109,338.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,387.08	\$2,387.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,643.00	\$11,643.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,027.00	\$57,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,855.02	\$209,855.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.25	\$2,835.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,515.77	\$8,515.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715.14	\$715.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.92	\$950.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,683.05	\$21,683.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856.16	\$856.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,015.58	\$3,015.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,465.79	\$16,465.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,635.93	\$5,635.93	\$0.00	\$0.00

LTO: 0177



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28005-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,176.82	\$506,176.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833.77	\$1,833.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,822.55	\$6,822.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,817.73	\$144,817.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,982.95	\$125,982.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783.28	\$783.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,068.30	\$10,068.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,709.24	\$9,709.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,494.97	\$64,494.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.51	\$764.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.01	\$1,534.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,327,582.04	\$1,327,582.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,183,322.56	\$4,183,322.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,027.51	\$33,027.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,363.63	\$109,363.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655,938.67	\$655,938.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,581.72	\$150,581.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,203.70	\$96,203.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,672.08	\$75,672.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,690.90	\$7,690.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,088.80	\$21,088.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,627.32	\$129,627.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.60	\$5,796.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,320.10	\$10,320.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,295.40	\$16,295.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,916.44	\$4,916.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,463.27	\$7,463.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,505.70	\$40,505.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,735.16	\$60,735.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,084.77	\$39,084.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,516.52	\$2,516.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,086.52	\$25,086.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,704.15	\$29,704.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041,907.97	\$1,041,907.97	\$0.00	\$0.00

20173



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28006-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631.41	\$631.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,544.98	\$25,544.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.40	\$6,600.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,693.33	\$38,693.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511.61	\$511.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,506.53	\$272,506.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,730.96	\$12,730.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,511.81	\$2,511.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,148.00	\$110,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,422.62	\$229,422.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,921.40	\$15,921.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,814.00	\$4,814.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.02	\$522.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,330.45	\$35,330.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,244.00	\$53,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,386.02	\$4,386.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.00	\$1,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$748,200.00	\$748,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,948.00	\$94,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,017.25	\$10,017.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,344.50	\$3,344.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,520.79	\$19,520.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635,957.22	\$1,635,957.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,486.71	\$7,486.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.01	\$600.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.60	\$214.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138.60	\$138.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.20	\$324.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$117.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195.81	\$1,195.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,183.98	\$36,183.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.99	\$11.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.39	\$192.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.92	\$129.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,560.00	\$163,560.00	\$0.00	\$0.00

0179



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28007-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,618.02	\$52,618.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,238.00	\$7,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,855.00	\$27,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765,333.04	\$765,333.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,480.09	\$241,480.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,082.50	\$4,082.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,656.70	\$16,656.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,785.08	\$195,785.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,103.00	\$5,103.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657.00	\$657.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,358.00	\$21,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,142.81	\$23,142.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959.99	\$1,959.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309.79	\$2,309.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,903.48	\$8,903.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,535.22	\$29,535.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,617.13	\$33,617.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.51	\$45.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$708.63	\$708.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,031.04	\$1,031.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,475.89	\$1,475.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,704.47	\$3,704.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.26	\$99.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,205.01	\$26,205.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.17	\$214.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,715.03	\$66,715.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.04	\$295.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.05	\$55.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.85	\$340.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701.45	\$701.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,928.00	\$112,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,686.00	\$135,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,408.00	\$13,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,102.85	\$35,102.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,448.76	\$21,448.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00

10150



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28008-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,618.34	\$191,618.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,282.19	\$9,282.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280.01	\$2,280.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,948.72	\$128,948.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$293.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,420.07	\$28,420.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,573,408.15	\$1,573,408.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,825.32	\$197,825.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,526.14	\$9,526.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,980.00	\$472,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,020.65	\$61,020.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,609.99	\$66,609.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,034.00	\$3,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,989.67	\$21,989.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,708.36	\$11,708.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,686.00	\$1,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.09	\$540.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,281.30	\$3,281.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.48	\$71.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,674.02	\$20,674.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.17	\$224.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,335.44	\$9,335.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,193.44	\$3,193.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,451.08	\$4,451.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,410.04	\$290,410.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,545.68	\$371,545.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,347.50	\$2,347.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,277.41	\$10,277.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,289.24	\$55,289.24	\$0.00	\$0.00

0181



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28010-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,761.00	\$4,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,311.54	\$4,311.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,134.00	\$6,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,106.00	\$25,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,347.82	\$14,347.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.99	\$949.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,342.80	\$36,342.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,687.72	\$153,687.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,568.71	\$3,568.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,230.38	\$6,230.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.51	\$6.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,940.21	\$4,940.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73.78	\$73.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,594.94	\$37,594.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.01	\$40.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,082.07	\$2,082.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.02	\$522.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,516.00	\$214,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,821.20	\$62,821.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,744.80	\$6,744.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,235.88	\$49,235.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.00	\$481.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,123.70	\$13,123.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,369.99	\$1,369.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.20	\$1,590.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.60	\$772.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.31	\$185.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.05	\$567.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,059.81	\$19,059.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.99	\$799.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,892.00	\$1,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,072.00	\$1,072.00	\$0.00	\$0.00

20182



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28011-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,166.39	\$6,166.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,947.74	\$376,947.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,015.14	\$20,015.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,384.50	\$6,384.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,614.80	\$51,614.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,152.00	\$2,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,933.60	\$2,933.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,675.48	\$6,675.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,727.00	\$11,727.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.47	\$6.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,117.77	\$2,117.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.04	\$57.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.00	\$681.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,081.14	\$9,081.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,213.17	\$5,213.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,021.33	\$100,021.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937.75	\$937.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,135.01	\$2,135.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,067.00	\$9,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463.00	\$1,463.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881,779.94	\$881,779.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,978.57	\$147,978.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,456.31	\$23,456.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,836.86	\$130,836.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378.00	\$1,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,382.00	\$27,382.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,136.54	\$9,136.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,237.00	\$2,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,174.56	\$1,174.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,873.20	\$5,873.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,732.84	\$1,732.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,329.49	\$2,329.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,308.62	\$5,308.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.71	\$625.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.18	\$28.18	\$0.00	\$0.00

10183



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28013-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,247.43	\$7,247.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,204.18	\$1,204.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,788.22	\$131,788.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,195.75	\$5,195.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.01	\$235.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.24	\$490.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,696.07	\$1,696.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,733.71	\$13,733.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,415.00	\$26,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.24	\$364.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,053.82	\$11,053.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,734.95	\$14,734.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,529.36	\$7,529.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00	\$4,234.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,476.50	\$48,476.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,877.34	\$49,877.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Gastos de ceremonial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,830.19	\$1,830.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,644.29	\$22,644.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,425.47	\$97,425.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,162.00	\$190,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,895.39	\$16,895.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,647.00	\$3,647.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,823.33	\$35,823.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.80	\$2,150.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,127.00	\$30,127.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.50	\$28.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.40	\$2,595.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,786.40	\$1,786.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,630.17	\$7,630.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.71	\$134.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$158.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238.81	\$238.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.30	\$319.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,304.64	\$19,304.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094.14	\$1,094.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,049.58	\$3,049.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,222.00	\$2,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,345.00	\$182,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186.60	\$1,186.60	\$0.00	\$0.00

7510



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28015-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,657.11	\$37,657.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,081.73	\$4,081.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,910.52	\$2,910.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,159.99	\$1,159.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,652.11	\$9,652.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,504.00	\$459,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,420.87	\$150,420.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,645.60	\$8,645.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,400.00	\$58,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,731.00	\$1,731.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,878.80	\$1,878.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,929.31	\$27,929.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,294.99	\$3,294.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,257.58	\$13,257.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,991.91	\$5,991.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,603.20	\$7,603.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,453.85	\$19,453.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.03	\$280.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.49	\$2,001.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,135.58	\$3,135.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,524.73	\$6,524.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,720.26	\$8,720.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.65	\$730.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,869.33	\$39,869.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,567.50	\$4,567.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,192.83	\$35,192.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.01	\$760.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022.19	\$2,022.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.81	\$1,356.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$339.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,820.00	\$86,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079.00	\$3,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,199.84	\$3,199.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.44	\$4,988.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,192.77	\$19,192.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$55,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,762.04	\$19,762.04	\$0.00	\$0.00

0185



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28016-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,980.84	\$17,980.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,008.00	\$129,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,373.82	\$112,373.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$785.00	\$785.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,394.50	\$3,394.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,807.96	\$32,807.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,081.73	\$4,081.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,325.04	\$6,325.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.60	\$98.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,707.88	\$2,707.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,933.87	\$7,933.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315.72	\$1,315.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,398.53	\$1,398.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.19	\$210.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.65	\$3,536.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995.90	\$995.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,367.71	\$17,367.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.18	\$671.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,329.32	\$1,329.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.86	\$116.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.03	\$45.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,683.00	\$2,683.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.12	\$316.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,765.02	\$3,765.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487,962.00	\$487,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,808.90	\$10,808.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,180.00	\$108,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,726.00	\$7,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633.80	\$633.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.63	\$1,220.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737.60	\$737.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115.27	\$115.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,336.09	\$22,336.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.92	\$129.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177.00	\$1,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,275.36	\$88,275.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,729.12	\$96,729.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,099.50	\$3,099.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,363.33	\$10,363.33	\$0.00	\$0.00

0186



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28019-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,246.16	\$2,246.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.20	\$2,743.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,491.40	\$3,491.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,784.00	\$1,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$97.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,520.60	\$4,520.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,114.50	\$6,114.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,135.09	\$3,135.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,852.01	\$3,852.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,949.48	\$42,949.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.98	\$47.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123.55	\$123.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,717.83	\$46,717.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,154.84	\$5,154.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707.60	\$707.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,824.99	\$7,824.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.97	\$1,372.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28020-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,459.00	\$291,459.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28020-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,441.00	\$48,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28020-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28020-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,361.10	\$8,361.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28020-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,672.34	\$46,672.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28020-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28020-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28020-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,208.28	\$6,208.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28020-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28020-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,017.00	\$31,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28020-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28020-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,257.76	\$53,257.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28021-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,680.00	\$91,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28021-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,036.70	\$2,036.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28021-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,733.33	\$12,733.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28021-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28021-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361.90	\$361.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28021-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28021-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$624.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28021-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.60	\$1,041.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28021-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652.50	\$652.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28021-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,818.61	\$5,818.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28021-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,193.44	\$3,193.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28021-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,281.70	\$101,281.70	\$0.00	\$0.00

2018



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28022-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,683.48	\$4,683.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509.06	\$2,509.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,363.20	\$18,363.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,810.00	\$11,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,832.05	\$19,832.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.99	\$249.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,750.40	\$73,750.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,728.80	\$11,728.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,986.90	\$12,986.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,355.40	\$2,355.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,651.66	\$6,651.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,406.30	\$8,406.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,081.48	\$22,081.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,822.63	\$18,822.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284.39	\$1,284.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,458.61	\$1,458.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.51	\$96.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,725.54	\$2,725.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384.77	\$384.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,538.00	\$2,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.03	\$208.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,680.73	\$175,680.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28022-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,137.37	\$17,137.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28023-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,354.06	\$12,354.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28024-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,652.22	\$90,652.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28025-01-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$532,684.99	\$532,684.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28026-01-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$792,255.74	\$792,255.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-EA0001-02-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0001-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,475.97	\$150,475.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0001-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0001-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,050.60	\$3,050.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0001-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,042.50	\$23,042.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0001-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$605.25	\$605.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0001-03-	Pago de días de descanso laborados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,406.00	\$16,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0001-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,635.00	\$3,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0001-03-	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$6,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0002-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$425,324.26	\$425,324.26	\$0.00	\$0.00

20186



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF02-FM0003-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,478.05	\$24,478.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0004-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$187,907.06	\$187,907.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0005-03-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,274.96	\$5,274.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0005-03-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,064.04	\$6,064.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0005-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0005-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0006-03-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,328.00	\$8,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0007-03-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,777.50	\$5,777.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0100-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,645.69	\$17,645.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0101-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,024.20	\$13,024.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0102-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,791.48	\$10,791.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0103-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,675.12	\$9,675.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0104-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,930.88	\$8,930.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0105-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,326.04	\$6,326.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0106-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,953.92	\$5,953.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0107-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,953.92	\$5,953.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0108-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,209.68	\$5,209.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0109-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,976.98	\$2,976.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0110-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,581.80	\$5,581.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0200-03-	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,977.95	\$9,977.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0200-03-	CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$498,897.29	\$498,897.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0201-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0202-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0203-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0204-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0205-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0206-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0207-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0208-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0209-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0210-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0400-03-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,372.80	\$96,372.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0400-03-	Artículos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,062.40	\$3,062.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0400-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$742.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0402-03-	Artículos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,998.12	\$116,998.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0402-03-	Servicios Postales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$197.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0600-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00

0189



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF02-FM0601-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0602-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0603-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0604-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0605-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0606-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0607-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0608-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0609-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0610-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.85	\$25,000.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0611-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0612-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,090.88	\$9,090.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0613-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0614-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0615-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0616-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,727.20	\$22,727.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0617-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0618-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0619-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0620-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0621-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0622-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0623-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0624-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0800-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,797.38	\$135,797.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0800-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,506.99	\$13,506.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0800-03-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,804.56	\$22,804.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0800-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,806.37	\$131,806.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0800-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,921.97	\$2,921.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0800-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,202.54	\$4,202.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0800-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$91,300.00	\$91,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0800-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0800-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$557.77	\$557.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0800-03-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$455.39	\$455.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0800-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,656.00	\$36,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0800-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$291,624.00	\$291,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0801-03-	Agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310,408.97	\$310,408.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0802-03-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$108,008.53	\$108,008.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0803-03-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,805.19	\$90,805.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0804-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,550.00	\$143,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0805-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,265.00	\$87,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0900-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$535,708.15	\$535,708.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0900-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,423.60	\$12,423.60	\$0.00	\$0.00

10100



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF02-FM0900-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,998.03	\$9,998.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0901-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$111,142.49	\$111,142.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0902-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,632.50	\$76,632.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM0903-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,494.23	\$137,494.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1100-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,196.00	\$20,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1100-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1100-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1100-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1101-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1101-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1102-03-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$349,955.51	\$349,955.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1103-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1103-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1104-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,160.00	\$20,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1200-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,054.96	\$6,054.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1200-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,269.44	\$45,269.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1200-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,485.61	\$27,485.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1201-03-	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1202-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$237,800.00	\$237,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1203-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,511,823.41	\$1,511,823.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1203-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,282.40	\$16,937.40	\$2,345.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1203-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,354.68	\$180,354.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1203-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,178.13	\$90,199.84	-\$6,021.71	\$0.00
D	8240-RF02-FM1203-03-	Pago de dias de descanso laborados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,109.50	\$42,109.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1203-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$428,706.00	\$413,287.00	\$15,419.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1204-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,831.13	\$7,831.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1204-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,140.50	\$4,140.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1204-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1205-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,800.04	\$1,800.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1205-03-	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$179.97	\$179.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1205-03-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,079.72	\$136,079.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1300-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,830.54	\$160,830.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1300-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1300-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,450.50	\$5,450.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1300-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1300-03-	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,375.80	\$3,375.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1301-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,380.02	\$10,380.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1302-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1303-03-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00

10101



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF02-FM1304-03-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$348.02	\$348.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1304-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180.07	\$180.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1304-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6.57	\$6.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-FM1304-03-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,327.34	\$56,327.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0001-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,502.98	\$180,502.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0001-02-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,632.01	\$46,632.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0001-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,314.05	\$45,314.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0001-02-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,621.60	\$2,621.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0001-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,854.90	\$46,854.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0001-02-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,777.00	\$7,777.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0001-02-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,398.22	\$3,398.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0001-02-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,749.86	\$1,749.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0200-02-	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,801.57	\$1,801.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0200-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,078.42	\$90,078.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0800-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,770.63	\$30,770.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0800-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,366.25	\$2,366.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0800-02-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,444.30	\$6,444.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0800-02-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$656.01	\$656.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0801-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,323,602.86	\$1,323,602.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0802-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,594.99	\$60,594.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0803-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$555,381.90	\$555,381.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0804-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,061,053.88	\$1,061,053.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0805-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,476,092.66	\$1,476,092.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0806-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$551,083.77	\$551,083.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0807-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$553,070.45	\$553,070.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0808-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0810-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$102,500.00	\$102,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0811-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0812-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,624.18	\$120,624.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0900-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$298,568.28	\$298,568.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0901-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,153.98	\$149,153.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0902-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$298,766.11	\$298,766.11	\$0.00	\$0.00

0102



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF02-IM0903-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,159.33	\$198,159.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM0904-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,310.43	\$87,310.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1000-02-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1001-02-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUTA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$974,555.93	\$974,555.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1002-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,538,793.90	\$2,538,793.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1003-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,543.55	\$135,543.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1004-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,368,871.76	\$1,368,871.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1005-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$585,614.00	\$585,614.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1100-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,117.71	\$44,117.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1100-02-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,037.08	\$21,037.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1100-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,574.82	\$40,574.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1100-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,151.11	\$15,151.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1100-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1100-02-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,054.24	\$3,054.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1300-02-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1301-02-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1302-02-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1303-02-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$91,927.00	\$91,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1304-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,170.00	\$20,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1305-02-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1400-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1401-02-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,257.44	\$30,257.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1401-02-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,576.92	\$69,576.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-IM1402-02-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,463.21	\$68,463.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PY6000-04-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$860,042.99	\$860,042.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PY9000-04-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$550,039.19	\$550,039.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO04-EA0002-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,721.02	\$15,721.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO16-RO0003-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO16-RO0004-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO17-RO0014-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,116.52	\$2,116.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO23-RO0021-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,641.48	\$3,641.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO28-RO0024-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO32-RO0038-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,636,487.60	\$3,636,487.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO33-RO0039-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,226,414.29	\$1,226,414.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO33-RO0040-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,959.94	\$600,959.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO34-RO0041-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,994,114.13	\$4,994,114.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO35-RO0042-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$974.75	\$974.75	\$0.00	\$0.00

0100



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Utr: GUADALUPE

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RO35-RO0042-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,058.42	\$119,058.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO35-RO0043-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO35-RO0044-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,948.07	\$649,948.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-BE90-BE0100-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-BE90-BE0101-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$486.92	\$486.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-BE90-BE0101-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,513.08	\$249,513.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-BE90-BE0103-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00	\$31,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-BE90-BE0104-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-BE90-BE0105-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-BE90-BE0106-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978,057.00	\$978,057.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,481.80	\$146,481.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.50	\$17.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,338.80	\$15,338.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,855.46	\$69,855.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,265.00	\$13,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,560.10	\$125,560.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,324.98	\$13,324.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,095.94	\$27,095.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,910.93	\$36,910.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,787.48	\$43,787.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.99	\$99.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.38	\$66,000.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,832.19	\$15,832.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,420.10	\$2,420.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,384.13	\$16,384.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,553.60	\$38,553.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,426.54	\$17,426.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,312.15	\$42,312.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843.31	\$843.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,353.28	\$4,353.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,741.81	\$20,741.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,327.18	\$193,327.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,397.39	\$153,397.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,990.69	\$16,990.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.01	\$70.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,534.02	\$11,534.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$669.35	\$669.35	\$0.00	\$0.00

20104



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.03	\$3,750.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,047.36	\$165,047.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,729.64	\$3,729.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.09	\$50.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,204.00	\$88,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,109.00	\$13,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305.53	\$305.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,055.61	\$121,055.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00	\$33,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,828.43	\$20,828.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,298.31	\$297,298.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,329.80	\$10,329.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,772.90	\$12,772.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,870.43	\$72,870.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,553.28	\$14,553.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,016.87	\$24,016.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,102.00	\$37,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,914.04	\$2,914.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,223.96	\$164,223.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,048.00	\$7,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,478.15	\$84,478.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,765.00	\$59,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,206.35	\$34,206.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,482.00	\$365,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948,076.00	\$948,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Tenencias y Canje de Placas de Vehículos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,091.00	\$17,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,613.05	\$19,613.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,119.00	\$514,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,758.92	\$12,758.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,839.00	\$87,839.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,608.00	\$13,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,970.00	\$9,970.00	\$0.00	\$0.00

10105



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28003-01-	SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535,719.90	\$535,719.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227,289.04	\$1,227,289.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,947.56	\$88,947.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,631.50	\$28,631.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,263.47	\$173,263.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,011.00	\$38,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,748.60	\$19,748.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,479.30	\$24,479.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,345.00	\$2,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,476.59	\$5,476.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,566.00	\$17,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,898.10	\$33,898.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.05	\$121.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,698.10	\$10,698.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.28	\$300.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,298.28	\$3,298.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.32	\$150.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,744.20	\$126,744.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,599.58	\$2,599.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,857.03	\$6,857.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,791.00	\$3,791.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.01	\$449.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,740.00	\$34,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,791.92	\$26,791.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,286.76	\$19,286.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.99	\$371.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,867.67	\$21,867.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803,187.37	\$803,187.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,895,202.55	\$2,895,202.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,040.00	\$15,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,562.55	\$62,562.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,314.57	\$335,314.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,213.38	\$27,213.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,105.00	\$8,105.00	\$0.00	\$0.00

2018



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28005-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,338.00	\$109,338.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,387.08	\$2,387.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,643.00	\$11,643.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,027.00	\$57,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,855.02	\$209,855.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.25	\$2,835.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,515.77	\$8,515.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715.14	\$715.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.92	\$950.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,683.05	\$21,683.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856.16	\$856.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,015.58	\$3,015.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,465.79	\$16,465.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,635.93	\$5,635.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,176.82	\$506,176.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833.77	\$1,833.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,822.55	\$6,822.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,817.73	\$144,817.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,982.95	\$125,982.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783.28	\$783.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,068.30	\$10,068.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,709.24	\$9,709.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,494.97	\$64,494.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.51	\$764.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.01	\$1,534.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,327,582.04	\$1,327,582.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,183,322.56	\$4,183,322.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,027.51	\$33,027.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,363.63	\$109,363.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655,938.67	\$655,938.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,581.72	\$150,581.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,203.70	\$96,203.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,672.08	\$75,672.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,690.90	\$7,690.90	\$0.00	\$0.00

10107



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/mar/2018 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,088.80	\$21,088.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,627.32	\$129,627.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.60	\$5,796.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,320.10	\$10,320.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,295.40	\$16,295.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,916.44	\$4,916.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,463.27	\$7,463.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,505.70	\$40,505.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,735.16	\$60,735.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,084.77	\$39,084.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,516.52	\$2,516.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,086.52	\$25,086.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,704.15	\$29,704.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041,907.97	\$1,041,907.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631.41	\$631.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,544.98	\$25,544.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.40	\$6,600.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,693.33	\$38,693.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511.61	\$511.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,506.53	\$272,506.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,730.96	\$12,730.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,511.81	\$2,511.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,148.00	\$110,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,422.62	\$229,422.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,921.40	\$15,921.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,814.00	\$4,814.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.02	\$522.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,330.45	\$35,330.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,244.00	\$53,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,386.02	\$4,386.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.00	\$1,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$748,200.00	\$748,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,948.00	\$94,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,017.25	\$10,017.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,344.50	\$3,344.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,520.79	\$19,520.79	\$0.00	\$0.00

0108



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28007-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635,957.22	\$1,635,957.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,486.71	\$7,486.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.01	\$600.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.60	\$214.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138.60	\$138.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.20	\$324.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$117.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195.81	\$1,195.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,183.98	\$36,183.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.99	\$11.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.39	\$192.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.92	\$129.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,560.00	\$163,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,618.02	\$52,618.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,238.00	\$7,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,855.00	\$27,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765,333.04	\$765,333.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,480.09	\$241,480.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,082.50	\$4,082.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,656.70	\$16,656.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,785.08	\$195,785.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,103.00	\$5,103.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657.00	\$657.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,358.00	\$21,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,142.81	\$23,142.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959.99	\$1,959.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309.79	\$2,309.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,903.48	\$8,903.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,535.22	\$29,535.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,617.13	\$33,617.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.51	\$45.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$708.63	\$708.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,031.04	\$1,031.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,475.89	\$1,475.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,704.47	\$3,704.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.26	\$99.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,205.01	\$26,205.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.17	\$214.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,715.03	\$66,715.03	\$0.00	\$0.00

10159



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28008-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.04	\$295.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.05	\$55.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.85	\$340.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701.45	\$701.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,928.00	\$112,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,686.00	\$135,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,408.00	\$13,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,102.85	\$35,102.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,448.76	\$21,448.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,618.34	\$191,618.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,282.19	\$9,282.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280.01	\$2,280.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,948.72	\$128,948.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$293.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,420.07	\$28,420.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,573,408.15	\$1,573,408.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,825.32	\$197,825.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,526.14	\$9,526.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,980.00	\$472,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,020.65	\$61,020.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,609.99	\$66,609.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,034.00	\$3,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,989.67	\$21,989.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,708.36	\$11,708.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,686.00	\$1,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.09	\$540.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,281.30	\$3,281.30	\$0.00	\$0.00

0200



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28009-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.48	\$71.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,674.02	\$20,674.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.17	\$224.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,335.44	\$9,335.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,193.44	\$3,193.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,451.08	\$4,451.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,410.04	\$290,410.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,545.68	\$371,545.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,347.50	\$2,347.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,277.41	\$10,277.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,289.24	\$55,289.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,761.00	\$4,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,311.54	\$4,311.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,134.00	\$6,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,106.00	\$25,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,347.82	\$14,347.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.99	\$949.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,342.80	\$36,342.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,687.72	\$153,687.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,568.71	\$3,568.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,230.38	\$6,230.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.51	\$6.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,940.21	\$4,940.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73.78	\$73.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,594.94	\$37,594.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.01	\$40.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,082.07	\$2,082.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.02	\$522.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,516.00	\$214,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,821.20	\$62,821.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,744.80	\$6,744.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,235.88	\$49,235.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.00	\$481.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,123.70	\$13,123.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,369.99	\$1,369.99	\$0.00	\$0.00

2018



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Usr: GUADALUPE

Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28011-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.20	\$1,590.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.60	\$772.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.31	\$185.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.05	\$567.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,059.81	\$19,059.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.99	\$799.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,892.00	\$1,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,072.00	\$1,072.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,166.39	\$6,166.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,947.74	\$376,947.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,015.14	\$20,015.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,384.50	\$6,384.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,614.80	\$51,614.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,152.00	\$2,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,933.60	\$2,933.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,675.48	\$6,675.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,727.00	\$11,727.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.47	\$6.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,117.77	\$2,117.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.04	\$57.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.00	\$681.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,081.14	\$9,081.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,213.17	\$5,213.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,021.33	\$100,021.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937.75	\$937.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,135.01	\$2,135.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,067.00	\$9,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463.00	\$1,463.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881,779.94	\$881,779.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,978.57	\$147,978.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,456.31	\$23,456.31	\$0.00	\$0.00

10202



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28013-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,836.86	\$130,836.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378.00	\$1,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,382.00	\$27,382.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,136.54	\$9,136.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,237.00	\$2,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,174.56	\$1,174.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,873.20	\$5,873.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,732.84	\$1,732.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,329.49	\$2,329.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,308.62	\$5,308.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.71	\$625.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.18	\$28.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,247.43	\$7,247.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,204.18	\$1,204.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,788.22	\$131,788.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,195.75	\$5,195.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.01	\$235.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.24	\$490.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,696.07	\$1,696.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,733.71	\$13,733.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,415.00	\$26,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.24	\$364.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,053.82	\$11,053.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,734.95	\$14,734.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,529.36	\$7,529.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00	\$4,234.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,476.50	\$48,476.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,877.34	\$49,877.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Gastos de ceremonial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,830.19	\$1,830.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,644.29	\$22,644.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,425.47	\$97,425.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,162.00	\$190,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,895.39	\$16,895.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,647.00	\$3,647.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,823.33	\$35,823.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.80	\$2,150.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,127.00	\$30,127.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.50	\$28.50	\$0.00	\$0.00

10205



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28014-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.40	\$2,595.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,786.40	\$1,786.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,630.17	\$7,630.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.71	\$134.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$158.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238.81	\$238.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.30	\$319.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,304.64	\$19,304.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094.14	\$1,094.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,049.58	\$3,049.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,222.00	\$2,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,345.00	\$182,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186.60	\$1,186.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,657.11	\$37,657.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,081.73	\$4,081.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,910.52	\$2,910.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,159.99	\$1,159.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,652.11	\$9,652.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,504.00	\$459,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,420.87	\$150,420.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,645.60	\$8,645.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,400.00	\$58,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,731.00	\$1,731.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,878.80	\$1,878.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,929.31	\$27,929.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,294.99	\$3,294.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,257.58	\$13,257.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,991.91	\$5,991.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,603.20	\$7,603.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,453.85	\$19,453.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.03	\$280.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.49	\$2,001.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,135.58	\$3,135.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,524.73	\$6,524.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,720.26	\$8,720.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.65	\$730.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,869.33	\$39,869.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,567.50	\$4,567.50	\$0.00	\$0.00

0204



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28016-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,192.83	\$35,192.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.01	\$760.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022.19	\$2,022.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.81	\$1,356.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$339.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,820.00	\$86,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079.00	\$3,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,199.84	\$3,199.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.44	\$4,988.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,192.77	\$19,192.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$55,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,762.04	\$19,762.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,980.84	\$17,980.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,008.00	\$129,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,373.82	\$112,373.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$785.00	\$785.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,394.50	\$3,394.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,807.96	\$32,807.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,081.73	\$4,081.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,325.04	\$6,325.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.60	\$98.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,707.88	\$2,707.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,933.87	\$7,933.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315.72	\$1,315.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,398.53	\$1,398.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.19	\$210.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.65	\$3,536.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995.90	\$995.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,367.71	\$17,367.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.18	\$671.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,329.32	\$1,329.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.86	\$116.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.03	\$45.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,683.00	\$2,683.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.12	\$316.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,765.02	\$3,765.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487,962.00	\$487,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,808.90	\$10,808.90	\$0.00	\$0.00

0205



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28018-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,180.00	\$108,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,726.00	\$7,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633.80	\$633.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.63	\$1,220.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737.60	\$737.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115.27	\$115.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,336.09	\$22,336.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.92	\$129.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177.00	\$1,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,275.36	\$88,275.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,729.12	\$96,729.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,099.50	\$3,099.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,363.33	\$10,363.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,246.16	\$2,246.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.20	\$2,743.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,491.40	\$3,491.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,784.00	\$1,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$97.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,520.60	\$4,520.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,114.50	\$6,114.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,135.09	\$3,135.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,852.01	\$3,852.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,949.48	\$42,949.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.98	\$47.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123.55	\$123.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,717.83	\$46,717.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,154.84	\$5,154.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707.60	\$707.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,824.99	\$7,824.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.97	\$1,372.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28020-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,459.00	\$291,459.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28020-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,441.00	\$48,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28020-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28020-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,361.10	\$8,361.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28020-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,672.34	\$46,672.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28020-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28020-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28020-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,208.28	\$6,208.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28020-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28020-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,017.00	\$31,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28020-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28020-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,257.76	\$53,257.76	\$0.00	\$0.00

10206



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28021-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,680.00	\$91,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28021-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,036.70	\$2,036.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28021-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,733.33	\$12,733.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28021-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28021-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361.90	\$361.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28021-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28021-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28021-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.60	\$1,041.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28021-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652.50	\$652.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28021-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,818.61	\$5,818.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28021-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,193.44	\$3,193.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28021-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,281.70	\$101,281.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,683.48	\$4,683.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509.06	\$2,509.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,363.20	\$18,363.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,810.00	\$11,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,832.05	\$19,832.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.99	\$249.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,750.40	\$73,750.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,728.80	\$11,728.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,986.90	\$12,986.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,355.40	\$2,355.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,651.66	\$6,651.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,406.30	\$8,406.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,081.48	\$22,081.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,822.63	\$18,822.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284.39	\$1,284.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,458.61	\$1,458.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.51	\$96.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,725.54	\$2,725.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384.77	\$384.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,538.00	\$2,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.03	\$208.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,680.73	\$175,680.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28022-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,137.37	\$17,137.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28023-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,354.06	\$12,354.06	\$0.00	\$0.00

0207



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28024-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,652.22	\$90,652.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28025-01-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$532,684.99	\$532,684.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28026-01-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$792,255.74	\$792,255.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-EA0001-02-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0001-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,475.97	\$150,475.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0001-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0001-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,050.60	\$3,050.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0001-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,042.50	\$23,042.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0001-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$605.25	\$605.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0001-03-	Pago de días de descanso laborados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,406.00	\$16,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0001-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,635.00	\$3,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0001-03-	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$6,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0002-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$425,324.26	\$425,324.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0003-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,478.05	\$24,478.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0004-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$187,907.06	\$187,907.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0005-03-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,274.96	\$5,274.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0005-03-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,064.04	\$6,064.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0005-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0005-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0006-03-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,328.00	\$8,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0007-03-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,777.50	\$5,777.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0100-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,645.69	\$17,645.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0101-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,024.20	\$13,024.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0102-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,791.48	\$10,791.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0103-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,675.12	\$9,675.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0104-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,930.88	\$8,930.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0105-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,326.04	\$6,326.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0106-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,953.92	\$5,953.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0107-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,953.92	\$5,953.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0108-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,209.68	\$5,209.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0109-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,976.98	\$2,976.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0110-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,581.80	\$5,581.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0200-03-	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,977.95	\$9,977.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0200-03-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$498,897.29	\$498,897.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0201-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0202-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0203-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0204-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0205-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00

40208



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF02-FM0206-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0207-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0208-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0209-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0210-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0400-03-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,372.80	\$96,372.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0400-03-	Artículos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,062.40	\$3,062.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0400-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$742.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0402-03-	Artículos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,998.12	\$116,998.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0402-03-	Servicios Postales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$197.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0600-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0601-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0602-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0603-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0604-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0605-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0606-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0607-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0608-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0609-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0610-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.85	\$25,000.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0611-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0612-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,090.88	\$9,090.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0613-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0614-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0615-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0616-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,727.20	\$22,727.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0617-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0618-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0619-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0620-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0621-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0622-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0623-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0624-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0800-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,797.38	\$135,797.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0800-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,506.99	\$13,506.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0800-03-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,804.56	\$22,804.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0800-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,806.37	\$131,806.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0800-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,921.97	\$2,921.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0800-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,202.54	\$4,202.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0800-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$91,300.00	\$91,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0800-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00

02009



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF02-FM0800-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$557.77	\$557.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0800-03-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$455.39	\$455.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0800-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,656.00	\$36,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0800-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$291,624.00	\$291,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0801-03-	Agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310,408.97	\$310,408.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0802-03-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$108,008.53	\$108,008.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0803-03-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,805.19	\$90,805.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0804-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,550.00	\$143,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0805-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,265.00	\$87,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0900-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$535,708.15	\$535,708.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0900-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,423.60	\$12,423.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0900-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,998.03	\$9,998.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0901-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$111,142.49	\$111,142.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0902-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,632.50	\$76,632.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM0903-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,494.23	\$137,494.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1100-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,196.00	\$20,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1100-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1100-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1100-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1101-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1101-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1102-03-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$349,955.51	\$349,955.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1103-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1103-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1104-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,160.00	\$20,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1200-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,054.96	\$6,054.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1200-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,269.44	\$45,269.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1200-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,485.61	\$27,485.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1201-03-	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1202-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$237,800.00	\$237,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1203-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,511,823.41	\$1,511,823.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1203-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,282.40	\$25,304.11	-\$6,021.71	\$0.00
D	8250-RF02-FM1203-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,354.68	\$180,354.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1203-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,178.13	\$93,575.42	-\$9,397.29	\$0.00
D	8250-RF02-FM1203-03-	Pago de días de descanso laborados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,109.50	\$42,109.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1203-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$428,706.00	\$431,051.00	-\$2,345.00	\$0.00

0210



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF02-FM1204-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,831.13	\$7,831.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1204-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,140.50	\$4,140.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1204-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1205-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,800.04	\$1,800.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1205-03-	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$179.97	\$179.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1205-03-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,079.72	\$136,079.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1300-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,830.54	\$160,830.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1300-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1300-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,450.50	\$5,450.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1300-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1300-03-	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,375.80	\$3,375.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1301-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,380.02	\$10,380.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1302-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1303-03-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1304-03-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$348.02	\$348.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1304-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180.07	\$180.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1304-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6.57	\$6.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-FM1304-03-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,327.34	\$56,327.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0001-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,502.98	\$180,502.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0001-02-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,632.01	\$46,632.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0001-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,314.05	\$45,314.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0001-02-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,621.60	\$2,621.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0001-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,854.90	\$46,854.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0001-02-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,777.00	\$7,777.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0001-02-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,398.22	\$3,398.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0001-02-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,749.86	\$1,749.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0200-02-	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,801.57	\$1,801.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0200-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,078.42	\$90,078.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0800-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,770.63	\$30,770.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0800-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,366.25	\$2,366.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0800-02-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,444.30	\$6,444.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0800-02-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$656.01	\$656.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0801-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,323,602.86	\$1,323,602.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0802-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,594.99	\$60,594.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0803-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$555,381.90	\$555,381.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0804-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,061,053.88	\$1,061,053.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0805-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,476,092.66	\$1,476,092.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0806-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$551,083.77	\$551,083.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0807-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$553,070.45	\$553,070.45	\$0.00	\$0.00

0211



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF02-IM0808-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0810-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$102,500.00	\$102,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0811-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0812-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,624.18	\$120,624.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0900-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$298,568.28	\$298,568.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0901-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,153.98	\$149,153.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0902-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$298,766.11	\$298,766.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0903-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,159.33	\$198,159.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM0904-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,310.43	\$87,310.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1000-02-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1001-02-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUTA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$974,555.93	\$974,555.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1002-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,538,793.90	\$2,538,793.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1003-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,543.55	\$135,543.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1004-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,368,871.76	\$1,368,871.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1005-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$585,614.00	\$585,614.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1100-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,117.71	\$44,117.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1100-02-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,037.08	\$21,037.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1100-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,574.82	\$40,574.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1100-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,151.11	\$15,151.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1100-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1100-02-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,054.24	\$3,054.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1300-02-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1301-02-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1302-02-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1303-02-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$91,927.00	\$91,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1304-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,170.00	\$20,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1305-02-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1400-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1401-02-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,257.44	\$30,257.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1401-02-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,576.92	\$69,576.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-IM1402-02-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,463.21	\$68,463.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PY6000-04-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$860,042.99	\$860,042.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PY9000-04-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$550,039.19	\$550,039.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO04-EA0002-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,721.02	\$15,721.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO16-RO0003-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00

00212



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RO16-RO004-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO17-RO004-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,116.52	\$2,116.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO23-RO0021-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,641.48	\$3,641.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO28-RO0024-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO32-RO0038-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,636,487.60	\$3,636,487.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO33-RO0039-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,226,414.29	\$1,226,414.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO33-RO0040-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,959.94	\$600,959.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO34-RO0041-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,994,114.13	\$4,559,610.92	\$434,503.21	\$0.00
D	8250-RO35-RO0042-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$974.75	\$974.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO35-RO0042-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,058.42	\$119,058.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO35-RO0043-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO35-RO0044-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,948.07	\$649,948.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-BE90-BE0100-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-BE90-BE0101-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$486.92	\$486.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-BE90-BE0101-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,513.08	\$249,513.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-BE90-BE0103-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00	\$31,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-BE90-BE0104-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-BE90-BE0105-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-BE90-BE0106-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978,057.00	\$978,057.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,481.80	\$146,481.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.50	\$17.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,338.80	\$15,338.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,855.46	\$69,855.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,265.00	\$13,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,560.10	\$125,560.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,324.98	\$13,324.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,095.94	\$27,095.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,910.93	\$36,910.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,787.48	\$43,787.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.99	\$99.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.38	\$66,000.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,832.19	\$15,832.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,420.10	\$2,420.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,384.13	\$16,384.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,553.60	\$38,553.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,426.54	\$17,426.54	\$0.00	\$0.00

0213



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28001-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,312.15	\$42,312.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843.31	\$843.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,353.28	\$4,353.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,741.81	\$20,741.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,327.18	\$193,327.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,397.39	\$153,397.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,990.69	\$16,990.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.01	\$70.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,534.02	\$11,534.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$669.35	\$669.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.03	\$3,750.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,047.36	\$165,047.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,729.64	\$3,729.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.09	\$50.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,204.00	\$88,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,109.00	\$13,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305.53	\$305.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,055.61	\$121,055.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00	\$33,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,828.43	\$20,828.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,298.31	\$297,298.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,329.80	\$10,329.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,772.90	\$12,772.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,870.43	\$72,870.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,553.28	\$14,553.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,016.87	\$24,016.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,102.00	\$37,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,914.04	\$2,914.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,223.96	\$164,223.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,048.00	\$7,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,478.15	\$84,478.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,765.00	\$59,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,206.35	\$34,206.35	\$0.00	\$0.00

0214



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28001-01-	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,482.00	\$365,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948,076.00	\$948,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,091.00	\$17,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,613.05	\$19,613.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,119.00	\$514,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,758.92	\$12,758.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,839.00	\$87,839.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,608.00	\$13,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,970.00	\$9,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535,719.90	\$535,719.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227,289.04	\$1,227,289.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,947.56	\$88,947.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,631.50	\$28,631.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,263.47	\$173,263.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,011.00	\$38,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,748.60	\$19,748.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,479.30	\$24,479.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,345.00	\$2,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,476.59	\$5,476.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,566.00	\$17,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,898.10	\$33,898.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.05	\$121.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,698.10	\$10,698.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.28	\$300.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,298.28	\$3,298.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.32	\$150.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,744.20	\$126,744.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,599.58	\$2,599.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,857.03	\$6,857.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,791.00	\$3,791.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.01	\$449.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,740.00	\$34,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,791.92	\$26,791.92	\$0.00	\$0.00

10215



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28004-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,286.76	\$19,286.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.99	\$371.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,867.67	\$21,867.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803,187.37	\$803,187.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,895,202.55	\$2,895,202.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,040.00	\$15,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,562.55	\$62,562.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,314.57	\$335,314.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,213.38	\$27,213.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,105.00	\$8,105.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,338.00	\$109,338.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,387.08	\$2,387.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,643.00	\$11,643.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,027.00	\$57,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,855.02	\$209,855.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.25	\$2,835.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,515.77	\$8,515.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715.14	\$715.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.92	\$950.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,683.05	\$21,683.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856.16	\$856.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,015.58	\$3,015.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,465.79	\$16,465.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,635.93	\$5,635.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,176.82	\$506,176.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833.77	\$1,833.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,822.55	\$6,822.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,817.73	\$144,817.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,982.95	\$125,982.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783.28	\$783.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,068.30	\$10,068.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,709.24	\$9,709.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,494.97	\$64,494.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.51	\$764.51	\$0.00	\$0.00

0216



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28005-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.01	\$1,534.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,327,582.04	\$1,327,582.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,183,322.56	\$4,183,322.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,027.51	\$33,027.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,363.63	\$109,363.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655,938.67	\$655,938.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,581.72	\$150,581.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,203.70	\$96,203.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,672.08	\$75,672.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,690.90	\$7,690.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,088.80	\$21,088.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,627.32	\$129,627.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.60	\$5,796.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,320.10	\$10,320.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,295.40	\$16,295.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,916.44	\$4,916.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,463.27	\$7,463.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,505.70	\$40,505.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,735.16	\$60,735.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,084.77	\$39,084.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,516.52	\$2,516.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,086.52	\$25,086.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,704.15	\$29,704.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041,907.97	\$1,041,907.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631.41	\$631.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,544.98	\$25,544.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.40	\$6,600.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,693.33	\$38,693.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511.61	\$511.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,506.53	\$272,506.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,730.96	\$12,730.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,511.81	\$2,511.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,148.00	\$110,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,422.62	\$229,422.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,921.40	\$15,921.40	\$0.00	\$0.00

0217



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28006-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,814.00	\$4,814.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.02	\$522.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,330.45	\$35,330.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,244.00	\$53,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,386.02	\$4,386.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.00	\$1,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$748,200.00	\$748,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,948.00	\$94,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,017.25	\$10,017.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,344.50	\$3,344.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,520.79	\$19,520.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635,957.22	\$1,635,957.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,486.71	\$7,486.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.01	\$600.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.60	\$214.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138.60	\$138.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.20	\$324.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$117.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195.81	\$1,195.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,183.98	\$36,183.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.99	\$11.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.39	\$192.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.92	\$129.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,560.00	\$163,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,618.02	\$52,618.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,238.00	\$7,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,855.00	\$27,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765,333.04	\$765,333.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,480.09	\$241,480.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,082.50	\$4,082.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,656.70	\$16,656.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,785.08	\$195,785.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,103.00	\$5,103.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657.00	\$657.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,358.00	\$21,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,142.81	\$23,142.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959.99	\$1,959.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309.79	\$2,309.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,903.48	\$8,903.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00

0218



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28008-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,535.22	\$29,535.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,617.13	\$33,617.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.51	\$45.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$708.63	\$708.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,031.04	\$1,031.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,475.89	\$1,475.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,704.47	\$3,704.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.26	\$99.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,205.01	\$26,205.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.17	\$214.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,715.03	\$66,715.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.04	\$295.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.05	\$55.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.85	\$340.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701.45	\$701.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,928.00	\$112,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,686.00	\$135,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,408.00	\$13,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,102.85	\$35,102.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,448.76	\$21,448.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,618.34	\$191,618.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,282.19	\$9,282.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280.01	\$2,280.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,948.72	\$128,948.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$293.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,420.07	\$28,420.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,573,408.15	\$1,568,408.15	\$5,000.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,825.32	\$197,825.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,526.14	\$9,526.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,980.00	\$472,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,020.65	\$61,020.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28009-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,609.99	\$66,609.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,034.00	\$3,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,989.67	\$21,989.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,708.36	\$11,708.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,686.00	\$1,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.09	\$540.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,281.30	\$3,281.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.48	\$71.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,674.02	\$20,674.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.17	\$224.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,335.44	\$9,335.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,193.44	\$3,193.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,451.08	\$4,451.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,410.04	\$290,410.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,545.68	\$371,545.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,347.50	\$2,347.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,277.41	\$10,277.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,289.24	\$55,289.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,761.00	\$4,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,311.54	\$4,311.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,134.00	\$6,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,106.00	\$25,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,347.82	\$14,347.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.99	\$949.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,342.80	\$36,342.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,687.72	\$153,687.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,568.71	\$3,568.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,230.38	\$6,230.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.51	\$6.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,940.21	\$4,940.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73.78	\$73.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,594.94	\$37,594.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.01	\$40.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,082.07	\$2,082.07	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28010-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.02	\$522.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,516.00	\$214,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,821.20	\$62,821.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,744.80	\$6,744.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,235.88	\$49,235.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.00	\$481.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,123.70	\$13,123.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,369.99	\$1,369.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.20	\$1,590.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.60	\$772.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.31	\$185.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.05	\$567.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,059.81	\$19,059.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.99	\$799.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,892.00	\$1,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,072.00	\$1,072.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,166.39	\$6,166.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,947.74	\$376,947.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,015.14	\$20,015.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,384.50	\$6,384.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,614.80	\$51,614.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,152.00	\$2,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,933.60	\$2,933.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,675.48	\$6,675.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,727.00	\$11,727.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.47	\$6.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,117.77	\$2,117.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.04	\$57.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.00	\$681.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,081.14	\$9,081.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,213.17	\$5,213.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,021.33	\$100,021.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937.75	\$937.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00	\$0.00

0221



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,135.01	\$2,135.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,067.00	\$9,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463.00	\$1,463.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881,779.94	\$881,779.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,978.57	\$147,978.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,456.31	\$23,456.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,836.86	\$130,836.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378.00	\$1,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,382.00	\$27,382.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,136.54	\$9,136.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,237.00	\$2,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,174.56	\$1,174.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,873.20	\$5,873.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,732.84	\$1,732.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,329.49	\$2,329.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,308.62	\$5,308.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.71	\$625.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.18	\$28.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,247.43	\$7,247.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,204.18	\$1,204.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,788.22	\$131,788.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,195.75	\$5,195.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.01	\$235.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.24	\$490.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,696.07	\$1,696.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,733.71	\$13,733.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,415.00	\$26,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.24	\$364.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,053.82	\$11,053.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,734.95	\$14,734.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,529.36	\$7,529.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00	\$4,234.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,476.50	\$48,476.50	\$0.00	\$0.00

0222



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28013-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,877.34	\$49,877.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Gastos de ceremonial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,830.19	\$1,830.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,644.29	\$22,644.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,425.47	\$97,425.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,162.00	\$190,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,895.39	\$16,895.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,647.00	\$3,647.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,823.33	\$35,823.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.80	\$2,150.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,127.00	\$30,127.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.50	\$28.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.40	\$2,595.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,786.40	\$1,786.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,630.17	\$7,630.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.71	\$134.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$158.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238.81	\$238.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.30	\$319.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,304.64	\$19,304.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094.14	\$1,094.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,049.58	\$3,049.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,222.00	\$2,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,345.00	\$182,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186.60	\$1,186.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,657.11	\$37,657.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,081.73	\$4,081.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,910.52	\$2,910.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,159.99	\$1,159.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,652.11	\$9,652.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,504.00	\$459,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,420.87	\$150,420.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,645.60	\$8,645.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,400.00	\$58,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,731.00	\$1,731.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,878.80	\$1,878.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,929.31	\$27,929.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,294.99	\$3,294.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,257.58	\$13,257.58	\$0.00	\$0.00

0203



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28016-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,991.91	\$5,991.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,603.20	\$7,603.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,453.85	\$19,453.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Cat. yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.03	\$280.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.49	\$2,001.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,135.58	\$3,135.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,524.73	\$6,524.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,720.26	\$8,720.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.65	\$730.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,869.33	\$39,869.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,567.50	\$4,567.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,192.83	\$35,192.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.01	\$760.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022.19	\$2,022.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.81	\$1,356.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$339.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,820.00	\$86,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079.00	\$3,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,199.84	\$3,199.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.44	\$4,988.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,192.77	\$19,192.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$55,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,762.04	\$19,762.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,980.84	\$17,980.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,008.00	\$129,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,373.82	\$112,373.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$785.00	\$785.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,394.50	\$3,394.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,807.96	\$32,807.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,081.73	\$4,081.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,325.04	\$6,325.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.60	\$98.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,707.88	\$2,707.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,933.87	\$7,933.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315.72	\$1,315.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,398.53	\$1,398.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.19	\$210.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.65	\$3,536.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995.90	\$995.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,367.71	\$17,367.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.18	\$671.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,329.32	\$1,329.32	\$0.00	\$0.00

0222



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.86	\$116.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.03	\$45.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,683.00	\$2,683.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.12	\$316.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,765.02	\$3,765.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487,962.00	\$487,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,808.90	\$10,808.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,180.00	\$108,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,726.00	\$7,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633.80	\$633.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.63	\$1,220.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737.60	\$737.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115.27	\$115.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,336.09	\$22,336.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.92	\$129.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177.00	\$1,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,275.36	\$88,275.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,729.12	\$96,729.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,099.50	\$3,099.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,363.33	\$10,363.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,246.16	\$2,246.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.20	\$2,743.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,491.40	\$3,491.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,784.00	\$1,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$97.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,520.60	\$4,520.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,114.50	\$6,114.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,135.09	\$3,135.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,852.01	\$3,852.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,949.48	\$42,949.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.98	\$47.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123.55	\$123.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,717.83	\$46,717.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,154.84	\$5,154.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707.60	\$707.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,824.99	\$7,824.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.97	\$1,372.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28020-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,459.00	\$291,459.00	\$0.00	\$0.00

10225



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28020-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,441.00	\$48,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28020-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28020-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,361.10	\$8,361.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28020-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,672.34	\$46,672.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28020-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28020-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28020-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,208.28	\$6,208.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28020-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28020-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,017.00	\$31,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28020-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28020-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,257.76	\$53,257.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28021-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,680.00	\$91,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28021-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,036.70	\$2,036.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28021-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,733.33	\$12,733.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28021-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28021-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361.90	\$361.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28021-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28021-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28021-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.60	\$1,041.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28021-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652.50	\$652.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28021-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,818.61	\$5,818.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28021-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,193.44	\$3,193.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28021-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,281.70	\$101,281.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,683.48	\$4,683.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509.06	\$2,509.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,363.20	\$18,363.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,810.00	\$11,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,832.05	\$19,832.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.99	\$249.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,750.40	\$73,750.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,728.80	\$11,728.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,986.90	\$12,986.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,355.40	\$2,355.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,651.66	\$6,651.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,406.30	\$8,406.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,081.48	\$22,081.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,822.63	\$18,822.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284.39	\$1,284.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,458.61	\$1,458.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28022-01-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$0.00	\$0.00

00226



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF02-FM0200-03-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$498,897.29	\$498,897.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0201-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0202-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0203-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0204-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0205-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0206-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0207-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0208-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0209-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0210-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0400-03-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,372.80	\$96,372.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0400-03-	Artículos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,062.40	\$3,062.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0400-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$742.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0402-03-	Artículos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,998.12	\$116,998.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0402-03-	Servicios Postales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$197.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0600-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0601-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0602-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0603-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0604-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0605-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0606-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0607-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0608-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0609-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0610-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.85	\$25,000.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0611-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0612-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,090.88	\$9,090.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0613-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0614-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0615-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0616-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,727.20	\$22,727.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0617-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0618-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0619-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0620-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0621-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00

0220



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF02-FM0622-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0623-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0624-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0800-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,797.38	\$135,797.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0800-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,506.99	\$13,506.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0800-03-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,804.56	\$22,804.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0800-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,806.37	\$131,806.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0800-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,921.97	\$2,921.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0800-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,202.54	\$4,202.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0800-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$91,300.00	\$91,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0800-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0800-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$557.77	\$557.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0800-03-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$455.39	\$455.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0800-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,656.00	\$36,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0800-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$291,624.00	\$291,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0801-03-	Agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310,408.97	\$310,408.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0802-03-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$108,008.53	\$108,008.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0803-03-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,805.19	\$90,805.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0804-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,550.00	\$143,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0805-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,265.00	\$87,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0900-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$535,708.15	\$535,708.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0900-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,423.60	\$12,423.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0900-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,998.03	\$9,998.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0901-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$111,142.49	\$111,142.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0902-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,632.50	\$76,632.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM0903-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,494.23	\$137,494.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1100-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,196.00	\$20,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1100-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1100-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1100-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1101-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1101-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1102-03-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$349,955.51	\$349,955.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1103-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1103-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1104-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,160.00	\$20,160.00	\$0.00	\$0.00

10229



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF02-FM1200-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,054.96	\$6,054.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1200-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,269.44	\$45,269.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1200-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,485.61	\$27,485.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1201-03-	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1202-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$237,800.00	\$237,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1203-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,511,823.41	\$1,511,823.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1203-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,959.11	\$19,282.40	\$3,676.71	\$0.00
D	8260-RF02-FM1203-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,354.68	\$180,354.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1203-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,575.42	\$84,178.13	\$9,397.29	\$0.00
D	8260-RF02-FM1203-03-	Pago de días de descanso laborados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,109.50	\$42,109.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1203-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$415,632.00	\$428,706.00	-\$13,074.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1204-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,831.13	\$7,831.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1204-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,140.50	\$4,140.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1204-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1205-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,800.04	\$1,800.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1205-03-	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$179.97	\$179.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1205-03-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,079.72	\$136,079.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1300-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,830.54	\$160,830.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1300-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1300-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,450.50	\$5,450.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1300-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1300-03-	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,375.80	\$3,375.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1301-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,380.02	\$10,380.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1302-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1303-03-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1304-03-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$348.02	\$348.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1304-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180.07	\$180.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1304-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6.57	\$6.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-FM1304-03-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,327.34	\$56,327.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0001-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,502.98	\$180,502.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0001-02-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,632.01	\$46,632.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0001-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,314.05	\$45,314.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0001-02-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,621.60	\$2,621.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0001-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,854.90	\$46,854.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0001-02-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,777.00	\$7,777.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0001-02-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,398.22	\$3,398.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0001-02-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,749.86	\$1,749.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0200-02-	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,801.57	\$1,801.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0200-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,078.42	\$90,078.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0800-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,770.63	\$30,770.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0800-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,366.25	\$2,366.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0800-02-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,444.30	\$6,444.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0800-02-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$656.01	\$656.01	\$0.00	\$0.00

030



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 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	8260-RF02-IM0801-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,323,602.86	\$1,323,602.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0802-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,594.99	\$60,594.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0803-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$555,381.90	\$555,381.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0804-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,061,053.88	\$1,061,053.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0805-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,476,092.66	\$1,476,092.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0806-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$551,083.77	\$551,083.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0807-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$553,070.45	\$553,070.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0808-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0810-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$102,500.00	\$102,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0811-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0812-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,624.18	\$120,624.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0900-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$298,568.28	\$298,568.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0901-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,153.98	\$149,153.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0902-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$298,766.11	\$298,766.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0903-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,159.33	\$198,159.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM0904-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,310.43	\$87,310.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM1000-02-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM1001-02-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUTA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$974,555.93	\$974,555.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM1002-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,538,793.90	\$2,538,793.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM1003-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,543.55	\$135,543.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM1004-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,368,871.76	\$1,368,871.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM1005-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$585,614.00	\$585,614.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM1100-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,117.71	\$44,117.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM1100-02-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,037.08	\$21,037.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM1100-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,574.82	\$40,574.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM1100-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,151.11	\$15,151.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM1100-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM1100-02-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,054.24	\$3,054.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM1300-02-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF02-IM1301-02-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM1302-02-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM1303-02-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$91,927.00	\$91,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM1304-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,170.00	\$20,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM1305-02-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM1400-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM1401-02-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,257.44	\$30,257.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM1401-02-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,576.92	\$69,576.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-IM1402-02-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,463.21	\$68,463.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PY6000-04-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$860,042.99	\$860,042.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PY9000-04-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$550,039.19	\$550,039.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO04-EA0002-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,721.02	\$15,721.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO16-RO0003-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO16-RO0004-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO17-RO0014-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,116.52	\$2,116.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO23-RO0021-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,641.48	\$3,641.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO28-RO0024-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO32-RO0038-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,636,487.60	\$3,636,487.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO33-RO0039-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,226,414.29	\$1,226,414.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO33-RO0040-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,959.94	\$600,959.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO34-RO0041-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,559,610.92	\$4,559,610.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO35-RO0042-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$974.75	\$974.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO35-RO0042-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,058.42	\$119,058.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO35-RO0043-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO35-RO0044-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,948.07	\$649,948.07	\$0.00	\$0.00
D	8270-BE90-BE0100-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
D	8270-BE90-BE0101-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$486.92	\$0.00	\$486.92	\$0.00
D	8270-BE90-BE0101-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,513.08	\$0.00	\$249,513.08	\$0.00
D	8270-BE90-BE0103-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00	\$0.00	\$31,400.00	\$0.00
D	8270-BE90-BE0104-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00
D	8270-BE90-BE0105-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00
D	8270-BE90-BE0106-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978,057.00	\$0.00	\$978,057.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,481.80	\$0.00	\$146,481.80	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.50	\$0.00	\$17.50	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,338.80	\$0.00	\$15,338.80	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,855.46	\$0.00	\$69,855.46	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,285.00	\$0.00	\$1,285.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,265.00	\$0.00	\$13,265.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,560.10	\$0.00	\$125,560.10	\$0.00

0232



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,324.98	\$0.00	\$13,324.98	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,095.94	\$0.00	\$27,095.94	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,910.93	\$0.00	\$36,910.93	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,787.48	\$0.00	\$43,787.48	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.99	\$0.00	\$99.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.38	\$0.00	\$66,000.38	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,832.19	\$0.00	\$15,832.19	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,420.10	\$0.00	\$2,420.10	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,384.13	\$0.00	\$16,384.13	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,553.60	\$0.00	\$38,553.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,426.54	\$0.00	\$17,426.54	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,312.15	\$0.00	\$42,312.15	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843.31	\$0.00	\$843.31	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,353.28	\$0.00	\$4,353.28	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,741.81	\$0.00	\$20,741.81	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,327.18	\$0.00	\$193,327.18	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,397.39	\$0.00	\$153,397.39	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,990.69	\$0.00	\$16,990.69	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.01	\$0.00	\$70.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,534.02	\$0.00	\$11,534.02	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$669.35	\$0.00	\$669.35	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.03	\$0.00	\$3,750.03	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,047.36	\$0.00	\$165,047.36	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,729.64	\$0.00	\$3,729.64	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.09	\$0.00	\$50.09	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,204.00	\$0.00	\$88,204.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$0.00	\$472.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,109.00	\$0.00	\$13,109.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305.53	\$0.00	\$305.53	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,055.61	\$0.00	\$121,055.61	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$0.00	\$16,936.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00	\$0.00	\$33,200.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,828.43	\$0.00	\$20,828.43	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,298.31	\$0.00	\$297,298.31	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,329.80	\$0.00	\$10,329.80	\$0.00

10233



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28001-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,772.90	\$0.00	\$12,772.90	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,870.43	\$0.00	\$72,870.43	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,553.28	\$0.00	\$14,553.28	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,016.87	\$0.00	\$24,016.87	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,102.00	\$0.00	\$37,102.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,914.04	\$0.00	\$2,914.04	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,223.96	\$0.00	\$164,223.96	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,048.00	\$0.00	\$7,048.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,478.15	\$0.00	\$84,478.15	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,765.00	\$0.00	\$59,765.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,206.35	\$0.00	\$34,206.35	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,482.00	\$0.00	\$365,482.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948,076.00	\$0.00	\$948,076.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,091.00	\$0.00	\$17,091.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,613.05	\$0.00	\$19,613.05	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,119.00	\$0.00	\$514,119.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,758.92	\$0.00	\$12,758.92	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,839.00	\$0.00	\$87,839.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,608.00	\$0.00	\$13,608.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$893,200.00	\$0.00	\$893,200.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,186,256.00	\$0.00	\$2,186,256.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28003-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,970.00	\$0.00	\$9,970.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28003-01-	SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535,719.90	\$0.00	\$535,719.90	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227,289.04	\$0.00	\$1,227,289.04	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,947.56	\$0.00	\$88,947.56	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,631.50	\$0.00	\$28,631.50	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,263.47	\$0.00	\$173,263.47	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$0.00	\$335.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,011.00	\$0.00	\$38,011.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,748.60	\$0.00	\$19,748.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,479.30	\$0.00	\$24,479.30	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,345.00	\$0.00	\$2,345.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$0.00	\$207.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,476.59	\$0.00	\$5,476.59	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,566.00	\$0.00	\$17,566.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,898.10	\$0.00	\$33,898.10	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.05	\$0.00	\$121.05	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,698.10	\$0.00	\$10,698.10	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.28	\$0.00	\$300.28	\$0.00

40204



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28004-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,298.28	\$0.00	\$3,298.28	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.32	\$0.00	\$150.32	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,744.20	\$0.00	\$126,744.20	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,599.58	\$0.00	\$2,599.58	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,857.03	\$0.00	\$6,857.03	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,791.00	\$0.00	\$3,791.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.01	\$0.00	\$449.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,740.00	\$0.00	\$34,740.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,791.92	\$0.00	\$26,791.92	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,286.76	\$0.00	\$19,286.76	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.99	\$0.00	\$371.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,867.67	\$0.00	\$21,867.67	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803,187.37	\$0.00	\$803,187.37	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,895,202.55	\$0.00	\$2,895,202.55	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,040.00	\$0.00	\$15,040.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,562.55	\$0.00	\$62,562.55	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,314.57	\$0.00	\$335,314.57	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,213.38	\$0.00	\$27,213.38	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,105.00	\$0.00	\$8,105.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,338.00	\$0.00	\$109,338.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,387.08	\$0.00	\$2,387.08	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,643.00	\$0.00	\$11,643.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,027.00	\$0.00	\$57,027.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,855.02	\$0.00	\$209,855.02	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.25	\$0.00	\$2,835.25	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,515.77	\$0.00	\$8,515.77	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715.14	\$0.00	\$715.14	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.92	\$0.00	\$950.92	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,683.05	\$0.00	\$21,683.05	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856.16	\$0.00	\$856.16	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,015.58	\$0.00	\$3,015.58	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,465.79	\$0.00	\$16,465.79	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,635.93	\$0.00	\$5,635.93	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,176.82	\$0.00	\$506,176.82	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833.77	\$0.00	\$1,833.77	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,822.55	\$0.00	\$6,822.55	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$0.00	\$297.00	\$0.00

020205



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,817.73	\$0.00	\$144,817.73	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,982.95	\$0.00	\$125,982.95	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783.28	\$0.00	\$783.28	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,068.30	\$0.00	\$10,068.30	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,709.24	\$0.00	\$9,709.24	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,494.97	\$0.00	\$64,494.97	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.51	\$0.00	\$764.51	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.01	\$0.00	\$1,534.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,800.00	\$0.00	\$324,800.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,327,582.04	\$0.00	\$1,327,582.04	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,183,322.56	\$0.00	\$4,183,322.56	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,027.51	\$0.00	\$33,027.51	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,363.63	\$0.00	\$109,363.63	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655,938.67	\$0.00	\$655,938.67	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636.00	\$0.00	\$636.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,581.72	\$0.00	\$150,581.72	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,203.70	\$0.00	\$96,203.70	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,672.08	\$0.00	\$75,672.08	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,690.90	\$0.00	\$7,690.90	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,088.80	\$0.00	\$21,088.80	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,627.32	\$0.00	\$129,627.32	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.60	\$0.00	\$5,796.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,320.10	\$0.00	\$10,320.10	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,295.40	\$0.00	\$16,295.40	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,916.44	\$0.00	\$4,916.44	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,463.27	\$0.00	\$7,463.27	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,505.70	\$0.00	\$40,505.70	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,735.16	\$0.00	\$60,735.16	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,084.77	\$0.00	\$39,084.77	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,516.52	\$0.00	\$2,516.52	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,086.52	\$0.00	\$25,086.52	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,704.15	\$0.00	\$29,704.15	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041,907.97	\$0.00	\$1,041,907.97	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631.41	\$0.00	\$631.41	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,544.98	\$0.00	\$25,544.98	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.40	\$0.00	\$6,600.40	\$0.00

00206



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28006-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,693.33	\$0.00	\$38,693.33	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511.61	\$0.00	\$511.61	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,506.53	\$0.00	\$272,506.53	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,730.96	\$0.00	\$12,730.96	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,511.81	\$0.00	\$2,511.81	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,148.00	\$0.00	\$110,148.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,422.62	\$0.00	\$229,422.62	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,921.40	\$0.00	\$15,921.40	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,814.00	\$0.00	\$4,814.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.02	\$0.00	\$522.02	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,330.45	\$0.00	\$35,330.45	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,244.00	\$0.00	\$53,244.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,386.02	\$0.00	\$4,386.02	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.00	\$0.00	\$1,074.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$748,200.00	\$0.00	\$748,200.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,948.00	\$0.00	\$94,948.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,017.25	\$0.00	\$10,017.25	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,344.50	\$0.00	\$3,344.50	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,520.79	\$0.00	\$19,520.79	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635,957.22	\$0.00	\$1,635,957.22	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,486.71	\$0.00	\$7,486.71	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.01	\$0.00	\$600.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.60	\$0.00	\$214.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138.60	\$0.00	\$138.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.20	\$0.00	\$324.20	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195.81	\$0.00	\$1,195.81	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,183.98	\$0.00	\$36,183.98	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.99	\$0.00	\$11.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.39	\$0.00	\$192.39	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.92	\$0.00	\$129.92	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,560.00	\$0.00	\$163,560.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,618.02	\$0.00	\$52,618.02	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,238.00	\$0.00	\$7,238.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,855.00	\$0.00	\$27,855.00	\$0.00

0207



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. GUADALUPE
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28008-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765,333.04	\$0.00	\$765,333.04	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,480.09	\$0.00	\$241,480.09	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,082.50	\$0.00	\$4,082.50	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,656.70	\$0.00	\$16,656.70	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,785.08	\$0.00	\$195,785.08	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,103.00	\$0.00	\$5,103.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657.00	\$0.00	\$657.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,358.00	\$0.00	\$21,358.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,142.81	\$0.00	\$23,142.81	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959.99	\$0.00	\$1,959.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309.79	\$0.00	\$2,309.79	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,903.48	\$0.00	\$8,903.48	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,535.22	\$0.00	\$29,535.22	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,617.13	\$0.00	\$33,617.13	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.51	\$0.00	\$45.51	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$708.63	\$0.00	\$708.63	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,031.04	\$0.00	\$1,031.04	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,475.89	\$0.00	\$1,475.89	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,704.47	\$0.00	\$3,704.47	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.26	\$0.00	\$99.26	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,205.01	\$0.00	\$26,205.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.17	\$0.00	\$214.17	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,715.03	\$0.00	\$66,715.03	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.04	\$0.00	\$295.04	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.05	\$0.00	\$55.05	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.85	\$0.00	\$340.85	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701.45	\$0.00	\$701.45	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,928.00	\$0.00	\$112,928.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,686.00	\$0.00	\$135,686.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,408.00	\$0.00	\$13,408.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,102.85	\$0.00	\$35,102.85	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,448.76	\$0.00	\$21,448.76	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$0.00	\$1,060.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,618.34	\$0.00	\$191,618.34	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,282.19	\$0.00	\$9,282.19	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280.01	\$0.00	\$2,280.01	\$0.00

10238



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28008-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,948.72	\$0.00	\$128,948.72	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$0.00	\$293.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,420.07	\$0.00	\$28,420.07	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,568,408.15	\$0.00	\$1,568,408.15	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,825.32	\$0.00	\$197,825.32	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,526.14	\$0.00	\$9,526.14	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,980.00	\$0.00	\$472,980.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,020.65	\$0.00	\$61,020.65	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,015.00	\$0.00	\$9,015.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,609.99	\$0.00	\$66,609.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,034.00	\$0.00	\$3,034.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,989.67	\$0.00	\$21,989.67	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,708.36	\$0.00	\$11,708.36	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,686.00	\$0.00	\$1,686.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.09	\$0.00	\$540.09	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,281.30	\$0.00	\$3,281.30	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.48	\$0.00	\$71.48	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,674.02	\$0.00	\$20,674.02	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.17	\$0.00	\$224.17	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,335.44	\$0.00	\$9,335.44	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,193.44	\$0.00	\$3,193.44	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,451.08	\$0.00	\$4,451.08	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,410.04	\$0.00	\$290,410.04	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,545.68	\$0.00	\$371,545.68	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,347.50	\$0.00	\$2,347.50	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,277.41	\$0.00	\$10,277.41	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,289.24	\$0.00	\$55,289.24	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,761.00	\$0.00	\$4,761.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,311.54	\$0.00	\$4,311.54	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,134.00	\$0.00	\$6,134.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,106.00	\$0.00	\$25,106.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,347.82	\$0.00	\$14,347.82	\$0.00

0000



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28010-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.99	\$0.00	\$949.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,342.80	\$0.00	\$36,342.80	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,687.72	\$0.00	\$153,687.72	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$0.00	\$658.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,568.71	\$0.00	\$3,568.71	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,230.38	\$0.00	\$6,230.38	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.51	\$0.00	\$6.51	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,940.21	\$0.00	\$4,940.21	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73.78	\$0.00	\$73.78	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,594.94	\$0.00	\$37,594.94	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.01	\$0.00	\$40.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,082.07	\$0.00	\$2,082.07	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	\$0.00	\$2,689.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.02	\$0.00	\$522.02	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,516.00	\$0.00	\$214,516.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,821.20	\$0.00	\$62,821.20	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,744.80	\$0.00	\$6,744.80	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,235.88	\$0.00	\$49,235.88	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.00	\$0.00	\$481.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,123.70	\$0.00	\$13,123.70	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,369.99	\$0.00	\$1,369.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.20	\$0.00	\$1,590.20	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.60	\$0.00	\$772.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.31	\$0.00	\$185.31	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.05	\$0.00	\$567.05	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,059.81	\$0.00	\$19,059.81	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.99	\$0.00	\$799.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,892.00	\$0.00	\$1,892.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,072.00	\$0.00	\$1,072.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,166.39	\$0.00	\$6,166.39	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,947.74	\$0.00	\$376,947.74	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,015.14	\$0.00	\$20,015.14	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,384.50	\$0.00	\$6,384.50	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,614.80	\$0.00	\$51,614.80	\$0.00

0240



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28012-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,152.00	\$0.00	\$2,152.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,933.60	\$0.00	\$2,933.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,675.48	\$0.00	\$6,675.48	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,727.00	\$0.00	\$11,727.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.47	\$0.00	\$6.47	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,117.77	\$0.00	\$2,117.77	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.04	\$0.00	\$57.04	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.00	\$0.00	\$681.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,081.14	\$0.00	\$9,081.14	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,213.17	\$0.00	\$5,213.17	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,021.33	\$0.00	\$100,021.33	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937.75	\$0.00	\$937.75	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$69.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,135.01	\$0.00	\$2,135.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,067.00	\$0.00	\$9,067.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$0.00	\$472.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463.00	\$0.00	\$1,463.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881,779.94	\$0.00	\$881,779.94	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,978.57	\$0.00	\$147,978.57	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,456.31	\$0.00	\$23,456.31	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,836.86	\$0.00	\$130,836.86	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378.00	\$0.00	\$1,378.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,382.00	\$0.00	\$27,382.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,136.54	\$0.00	\$9,136.54	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,237.00	\$0.00	\$2,237.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,174.56	\$0.00	\$1,174.56	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,873.20	\$0.00	\$5,873.20	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,732.84	\$0.00	\$1,732.84	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,329.49	\$0.00	\$2,329.49	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,308.62	\$0.00	\$5,308.62	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.71	\$0.00	\$625.71	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.18	\$0.00	\$28.18	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,247.43	\$0.00	\$7,247.43	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,204.18	\$0.00	\$1,204.18	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,788.22	\$0.00	\$131,788.22	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,195.75	\$0.00	\$5,195.75	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.01	\$0.00	\$235.01	\$0.00

17000



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.24	\$0.00	\$490.24	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,696.07	\$0.00	\$1,696.07	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,733.71	\$0.00	\$13,733.71	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,415.00	\$0.00	\$26,415.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.24	\$0.00	\$364.24	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,053.82	\$0.00	\$11,053.82	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,734.95	\$0.00	\$14,734.95	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,529.36	\$0.00	\$7,529.36	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00	\$0.00	\$4,234.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,476.50	\$0.00	\$48,476.50	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,877.34	\$0.00	\$49,877.34	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Gastos de ceremonial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,830.19	\$0.00	\$1,830.19	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,644.29	\$0.00	\$22,644.29	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,425.47	\$0.00	\$97,425.47	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,162.00	\$0.00	\$190,162.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,895.39	\$0.00	\$16,895.39	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,647.00	\$0.00	\$3,647.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,823.33	\$0.00	\$35,823.33	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.80	\$0.00	\$2,150.80	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,127.00	\$0.00	\$30,127.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.50	\$0.00	\$28.50	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.40	\$0.00	\$2,595.40	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,786.40	\$0.00	\$1,786.40	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,630.17	\$0.00	\$7,630.17	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.71	\$0.00	\$134.71	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$0.00	\$158.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238.81	\$0.00	\$238.81	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.30	\$0.00	\$319.30	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,304.64	\$0.00	\$19,304.64	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094.14	\$0.00	\$1,094.14	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,049.58	\$0.00	\$3,049.58	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,222.00	\$0.00	\$2,222.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$0.00	\$297.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,345.00	\$0.00	\$182,345.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186.60	\$0.00	\$1,186.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,657.11	\$0.00	\$37,657.11	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,081.73	\$0.00	\$4,081.73	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,910.52	\$0.00	\$2,910.52	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,159.99	\$0.00	\$1,159.99	\$0.00

0242



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28015-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,652.11	\$0.00	\$9,652.11	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,504.00	\$0.00	\$459,504.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,420.87	\$0.00	\$150,420.87	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,645.60	\$0.00	\$8,645.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,400.00	\$0.00	\$58,400.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,731.00	\$0.00	\$1,731.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,878.80	\$0.00	\$1,878.80	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$0.00	\$10,050.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,929.31	\$0.00	\$27,929.31	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,294.99	\$0.00	\$3,294.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,257.58	\$0.00	\$13,257.58	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,991.91	\$0.00	\$5,991.91	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,603.20	\$0.00	\$7,603.20	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,453.85	\$0.00	\$19,453.85	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.03	\$0.00	\$280.03	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.49	\$0.00	\$2,001.49	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,135.58	\$0.00	\$3,135.58	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,524.73	\$0.00	\$6,524.73	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,720.26	\$0.00	\$8,720.26	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.65	\$0.00	\$730.65	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,869.33	\$0.00	\$39,869.33	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,567.50	\$0.00	\$4,567.50	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,192.83	\$0.00	\$35,192.83	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.01	\$0.00	\$760.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022.19	\$0.00	\$2,022.19	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.81	\$0.00	\$1,356.81	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$0.00	\$339.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,820.00	\$0.00	\$86,820.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079.00	\$0.00	\$3,079.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,199.84	\$0.00	\$3,199.84	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.44	\$0.00	\$4,988.44	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,192.77	\$0.00	\$19,192.77	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,762.04	\$0.00	\$19,762.04	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,980.84	\$0.00	\$17,980.84	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,008.00	\$0.00	\$129,008.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,373.82	\$0.00	\$112,373.82	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$785.00	\$0.00	\$785.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,394.50	\$0.00	\$3,394.50	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,807.96	\$0.00	\$32,807.96	\$0.00

2320



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28017-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,081.73	\$0.00	\$4,081.73	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,325.04	\$0.00	\$6,325.04	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.60	\$0.00	\$98.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,707.88	\$0.00	\$2,707.88	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,933.87	\$0.00	\$7,933.87	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315.72	\$0.00	\$1,315.72	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,398.53	\$0.00	\$1,398.53	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.19	\$0.00	\$210.19	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.65	\$0.00	\$3,536.65	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995.90	\$0.00	\$995.90	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,367.71	\$0.00	\$17,367.71	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.18	\$0.00	\$671.18	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,329.32	\$0.00	\$1,329.32	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.86	\$0.00	\$116.86	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.03	\$0.00	\$45.03	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,683.00	\$0.00	\$2,683.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.12	\$0.00	\$316.12	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,765.02	\$0.00	\$3,765.02	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487,962.00	\$0.00	\$487,962.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$0.00	\$455.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,808.90	\$0.00	\$10,808.90	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,180.00	\$0.00	\$108,180.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,726.00	\$0.00	\$7,726.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633.80	\$0.00	\$633.80	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.63	\$0.00	\$1,220.63	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737.60	\$0.00	\$737.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$0.00	\$658.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115.27	\$0.00	\$115.27	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,336.09	\$0.00	\$22,336.09	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.92	\$0.00	\$129.92	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177.00	\$0.00	\$1,177.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,275.36	\$0.00	\$88,275.36	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,729.12	\$0.00	\$96,729.12	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,099.50	\$0.00	\$3,099.50	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,363.33	\$0.00	\$10,363.33	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,246.16	\$0.00	\$2,246.16	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.20	\$0.00	\$2,743.20	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,491.40	\$0.00	\$3,491.40	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,784.00	\$0.00	\$1,784.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$0.00	\$97.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,520.60	\$0.00	\$4,520.60	\$0.00

10244



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Usr: GUADALUPE

Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28019-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,114.50	\$0.00	\$6,114.50	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,135.09	\$0.00	\$3,135.09	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,852.01	\$0.00	\$3,852.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,949.48	\$0.00	\$42,949.48	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.98	\$0.00	\$47.98	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123.55	\$0.00	\$123.55	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,717.83	\$0.00	\$46,717.83	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00	\$0.00	\$1,012.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,154.84	\$0.00	\$5,154.84	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707.60	\$0.00	\$707.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,824.99	\$0.00	\$7,824.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.97	\$0.00	\$1,372.97	\$0.00
D	8270-RF01-R28020-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,459.00	\$0.00	\$291,459.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28020-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,441.00	\$0.00	\$48,441.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28020-01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28020-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,361.10	\$0.00	\$8,361.10	\$0.00
D	8270-RF01-R28020-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,672.34	\$0.00	\$46,672.34	\$0.00
D	8270-RF01-R28020-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28020-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28020-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,208.28	\$0.00	\$6,208.28	\$0.00
D	8270-RF01-R28020-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28020-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,017.00	\$0.00	\$31,017.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28020-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28020-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,257.76	\$0.00	\$53,257.76	\$0.00
D	8270-RF01-R28021-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,680.00	\$0.00	\$91,680.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28021-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,036.70	\$0.00	\$2,036.70	\$0.00
D	8270-RF01-R28021-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,733.33	\$0.00	\$12,733.33	\$0.00
D	8270-RF01-R28021-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28021-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361.90	\$0.00	\$361.90	\$0.00
D	8270-RF01-R28021-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28021-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$0.00	\$624.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28021-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.60	\$0.00	\$1,041.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28021-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652.50	\$0.00	\$652.50	\$0.00
D	8270-RF01-R28021-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,818.61	\$0.00	\$5,818.61	\$0.00
D	8270-RF01-R28021-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,193.44	\$0.00	\$3,193.44	\$0.00
D	8270-RF01-R28021-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,281.70	\$0.00	\$101,281.70	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,683.48	\$0.00	\$4,683.48	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509.06	\$0.00	\$2,509.06	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,363.20	\$0.00	\$18,363.20	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,810.00	\$0.00	\$11,810.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,832.05	\$0.00	\$19,832.05	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00

:0245



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Usr. GUADALUPE
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28022-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,750.40	\$0.00	\$73,750.40	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,728.80	\$0.00	\$11,728.80	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,986.90	\$0.00	\$12,986.90	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,355.40	\$0.00	\$2,355.40	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,651.66	\$0.00	\$6,651.66	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,406.30	\$0.00	\$8,406.30	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,081.48	\$0.00	\$22,081.48	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,822.63	\$0.00	\$18,822.63	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284.39	\$0.00	\$1,284.39	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,458.61	\$0.00	\$1,458.61	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,970.00	\$0.00	\$5,970.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.51	\$0.00	\$96.51	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,725.54	\$0.00	\$2,725.54	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384.77	\$0.00	\$384.77	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,538.00	\$0.00	\$2,538.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.03	\$0.00	\$208.03	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,680.73	\$0.00	\$175,680.73	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28022-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,137.37	\$0.00	\$17,137.37	\$0.00
D	8270-RF01-R28023-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,354.06	\$0.00	\$12,354.06	\$0.00
D	8270-RF01-R28024-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,652.22	\$0.00	\$90,652.22	\$0.00
D	8270-RF01-R28025-01-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$532,684.99	\$0.00	\$532,684.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28026-01-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$792,255.74	\$0.00	\$792,255.74	\$0.00
D	8270-RF02-EA0001-02-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0001-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,475.97	\$0.00	\$150,475.97	\$0.00
D	8270-RF02-FM0001-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0001-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,050.60	\$0.00	\$3,050.60	\$0.00
D	8270-RF02-FM0001-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,042.50	\$0.00	\$23,042.50	\$0.00
D	8270-RF02-FM0001-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$605.25	\$0.00	\$605.25	\$0.00
D	8270-RF02-FM0001-03-	Pago de días de descanso laborados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,406.00	\$0.00	\$16,406.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0001-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,635.00	\$0.00	\$3,635.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0001-03-	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$0.00	\$6,484.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0002-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$425,324.26	\$0.00	\$425,324.26	\$0.00
D	8270-RF02-FM0003-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,478.05	\$0.00	\$24,478.05	\$0.00
D	8270-RF02-FM0004-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$187,907.06	\$0.00	\$187,907.06	\$0.00
D	8270-RF02-FM0005-03-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,274.96	\$0.00	\$5,274.96	\$0.00
D	8270-RF02-FM0005-03-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,064.04	\$0.00	\$6,064.04	\$0.00
D	8270-RF02-FM0005-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0005-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF02-FM0006-03-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,328.00	\$0.00	\$8,328.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0007-03-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,777.50	\$0.00	\$5,777.50	\$0.00
D	8270-RF02-FM0100-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,645.69	\$0.00	\$17,645.69	\$0.00
D	8270-RF02-FM0101-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,024.20	\$0.00	\$13,024.20	\$0.00
D	8270-RF02-FM0102-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,791.48	\$0.00	\$10,791.48	\$0.00
D	8270-RF02-FM0103-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,675.12	\$0.00	\$9,675.12	\$0.00
D	8270-RF02-FM0104-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,930.88	\$0.00	\$8,930.88	\$0.00
D	8270-RF02-FM0105-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,326.04	\$0.00	\$6,326.04	\$0.00
D	8270-RF02-FM0106-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,953.92	\$0.00	\$5,953.92	\$0.00
D	8270-RF02-FM0107-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,953.92	\$0.00	\$5,953.92	\$0.00
D	8270-RF02-FM0108-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,209.68	\$0.00	\$5,209.68	\$0.00
D	8270-RF02-FM0109-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,976.98	\$0.00	\$2,976.98	\$0.00
D	8270-RF02-FM0110-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,581.80	\$0.00	\$5,581.80	\$0.00
D	8270-RF02-FM0200-03-	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,977.95	\$0.00	\$9,977.95	\$0.00
D	8270-RF02-FM0200-03-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$498,897.29	\$0.00	\$498,897.29	\$0.00
D	8270-RF02-FM0201-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0202-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0203-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0204-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0205-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0206-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0207-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0208-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0209-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0210-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0400-03-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,372.80	\$0.00	\$96,372.80	\$0.00
D	8270-RF02-FM0400-03-	Artículos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,062.40	\$0.00	\$3,062.40	\$0.00
D	8270-RF02-FM0400-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$0.00	\$742.40	\$0.00
D	8270-RF02-FM0402-03-	Artículos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,998.12	\$0.00	\$116,998.12	\$0.00
D	8270-RF02-FM0402-03-	Servicios Postales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$0.00	\$197.20	\$0.00
D	8270-RF02-FM0600-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00
D	8270-RF02-FM0601-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$0.00	\$13,636.32	\$0.00
D	8270-RF02-FM0602-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$0.00	\$13,636.32	\$0.00
D	8270-RF02-FM0603-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00
D	8270-RF02-FM0604-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00
D	8270-RF02-FM0605-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00
D	8270-RF02-FM0606-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00
D	8270-RF02-FM0607-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00

0247



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF02-FM0608-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00
D	8270-RF02-FM0609-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$0.00	\$13,636.32	\$0.00
D	8270-RF02-FM0610-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.85	\$0.00	\$25,000.85	\$0.00
D	8270-RF02-FM0611-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00
D	8270-RF02-FM0612-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,090.88	\$0.00	\$9,090.88	\$0.00
D	8270-RF02-FM0613-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00
D	8270-RF02-FM0614-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00
D	8270-RF02-FM0615-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,818.16	\$0.00	\$6,818.16	\$0.00
D	8270-RF02-FM0616-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,727.20	\$0.00	\$22,727.20	\$0.00
D	8270-RF02-FM0617-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00
D	8270-RF02-FM0618-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,818.16	\$0.00	\$6,818.16	\$0.00
D	8270-RF02-FM0619-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00
D	8270-RF02-FM0620-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00
D	8270-RF02-FM0621-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0622-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0623-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0624-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0800-03-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,797.38	\$0.00	\$135,797.38	\$0.00
D	8270-RF02-FM0800-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,506.99	\$0.00	\$13,506.99	\$0.00
D	8270-RF02-FM0800-03-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,804.56	\$0.00	\$22,804.56	\$0.00
D	8270-RF02-FM0800-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,806.37	\$0.00	\$131,806.37	\$0.00
D	8270-RF02-FM0800-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,921.97	\$0.00	\$2,921.97	\$0.00
D	8270-RF02-FM0800-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,202.54	\$0.00	\$4,202.54	\$0.00
D	8270-RF02-FM0800-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$91,300.00	\$0.00	\$91,300.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0800-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0800-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$557.77	\$0.00	\$557.77	\$0.00
D	8270-RF02-FM0800-03-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$455.39	\$0.00	\$455.39	\$0.00
D	8270-RF02-FM0800-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,656.00	\$0.00	\$36,656.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0800-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$291,624.00	\$0.00	\$291,624.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0801-03-	Agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310,408.97	\$0.00	\$310,408.97	\$0.00
D	8270-RF02-FM0802-03-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$108,008.53	\$0.00	\$108,008.53	\$0.00
D	8270-RF02-FM0803-03-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,805.19	\$0.00	\$90,805.19	\$0.00
D	8270-RF02-FM0804-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,550.00	\$0.00	\$143,550.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0805-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,265.00	\$0.00	\$87,265.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM0900-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$535,708.15	\$0.00	\$535,708.15	\$0.00
D	8270-RF02-FM0900-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,423.60	\$0.00	\$12,423.60	\$0.00
D	8270-RF02-FM0900-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,998.03	\$0.00	\$9,998.03	\$0.00
D	8270-RF02-FM0901-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$111,142.49	\$0.00	\$111,142.49	\$0.00
D	8270-RF02-FM0902-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,632.50	\$0.00	\$76,632.50	\$0.00
D	8270-RF02-FM0903-03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,494.23	\$0.00	\$137,494.23	\$0.00
D	8270-RF02-FM1100-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,196.00	\$0.00	\$20,196.00	\$0.00

2018



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF02-FM1100-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM1100-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$0.00	\$13,224.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM1100-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM1101-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,273.60	\$0.00	\$2,273.60	\$0.00
D	8270-RF02-FM1101-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00	\$0.00	\$24,244.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM1102-03-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$349,955.51	\$0.00	\$349,955.51	\$0.00
D	8270-RF02-FM1103-03-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$0.00	\$974.40	\$0.00
D	8270-RF02-FM1103-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,706.00	\$0.00	\$20,706.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM1104-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,160.00	\$0.00	\$20,160.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM1200-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,054.96	\$0.00	\$6,054.96	\$0.00
D	8270-RF02-FM1200-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,269.44	\$0.00	\$45,269.44	\$0.00
D	8270-RF02-FM1200-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,485.61	\$0.00	\$27,485.61	\$0.00
D	8270-RF02-FM1201-03-	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,199,599.00	\$0.00	\$4,199,599.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM1202-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$237,800.00	\$0.00	\$237,800.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM1203-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,511,823.41	\$0.00	\$1,511,823.41	\$0.00
D	8270-RF02-FM1203-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,282.40	\$0.00	\$19,282.40	\$0.00
D	8270-RF02-FM1203-03-	Gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,354.68	\$0.00	\$180,354.68	\$0.00
D	8270-RF02-FM1203-03-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,178.13	\$0.00	\$84,178.13	\$0.00
D	8270-RF02-FM1203-03-	Pago de días de descanso laborados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,109.50	\$0.00	\$42,109.50	\$0.00
D	8270-RF02-FM1203-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$428,706.00	\$0.00	\$428,706.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM1204-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,831.13	\$0.00	\$7,831.13	\$0.00
D	8270-RF02-FM1204-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,140.50	\$0.00	\$4,140.50	\$0.00
D	8270-RF02-FM1204-03-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM1205-03-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,800.04	\$0.00	\$1,800.04	\$0.00
D	8270-RF02-FM1205-03-	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$179.97	\$0.00	\$179.97	\$0.00
D	8270-RF02-FM1205-03-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,079.72	\$0.00	\$136,079.72	\$0.00
D	8270-RF02-FM1300-03-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,830.54	\$0.00	\$160,830.54	\$0.00
D	8270-RF02-FM1300-03-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM1300-03-	Prima Vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,450.50	\$0.00	\$5,450.50	\$0.00
D	8270-RF02-FM1300-03-	Compensaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM1300-03-	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,375.80	\$0.00	\$3,375.80	\$0.00
D	8270-RF02-FM1301-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,380.02	\$0.00	\$10,380.02	\$0.00
D	8270-RF02-FM1302-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM1303-03-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-FM1304-03-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$348.02	\$0.00	\$348.02	\$0.00
D	8270-RF02-FM1304-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180.07	\$0.00	\$180.07	\$0.00
D	8270-RF02-FM1304-03-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6.57	\$0.00	\$6.57	\$0.00
D	8270-RF02-FM1304-03-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,327.34	\$0.00	\$56,327.34	\$0.00
D	8270-RF02-IM0001-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,502.98	\$0.00	\$180,502.98	\$0.00
D	8270-RF02-IM0001-02-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,632.01	\$0.00	\$46,632.01	\$0.00
D	8270-RF02-IM0001-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,314.05	\$0.00	\$45,314.05	\$0.00

10270



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF02-IM0001-02-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,621.60	\$0.00	\$2,621.60	\$0.00
D	8270-RF02-IM0001-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,854.90	\$0.00	\$46,854.90	\$0.00
D	8270-RF02-IM0001-02-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,777.00	\$0.00	\$7,777.00	\$0.00
D	8270-RF02-IM0001-02-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,398.22	\$0.00	\$3,398.22	\$0.00
D	8270-RF02-IM0001-02-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,749.86	\$0.00	\$1,749.86	\$0.00
D	8270-RF02-IM0200-02-	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,801.57	\$0.00	\$1,801.57	\$0.00
D	8270-RF02-IM0200-02-	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,078.42	\$0.00	\$90,078.42	\$0.00
D	8270-RF02-IM0800-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,770.63	\$0.00	\$30,770.63	\$0.00
D	8270-RF02-IM0800-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,366.25	\$0.00	\$2,366.25	\$0.00
D	8270-RF02-IM0800-02-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,444.30	\$0.00	\$6,444.30	\$0.00
D	8270-RF02-IM0800-02-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$656.01	\$0.00	\$656.01	\$0.00
D	8270-RF02-IM0801-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,323,602.86	\$0.00	\$1,323,602.86	\$0.00
D	8270-RF02-IM0802-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,594.99	\$0.00	\$60,594.99	\$0.00
D	8270-RF02-IM0803-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$555,381.90	\$0.00	\$555,381.90	\$0.00
D	8270-RF02-IM0804-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,061,053.88	\$0.00	\$1,061,053.88	\$0.00
D	8270-RF02-IM0805-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,476,092.66	\$0.00	\$1,476,092.66	\$0.00
D	8270-RF02-IM0806-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$551,083.77	\$0.00	\$551,083.77	\$0.00
D	8270-RF02-IM0807-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$553,070.45	\$0.00	\$553,070.45	\$0.00
D	8270-RF02-IM0808-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-IM0810-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$102,500.00	\$0.00	\$102,500.00	\$0.00
D	8270-RF02-IM0811-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$167,800.30	\$0.00	\$167,800.30	\$0.00
D	8270-RF02-IM0812-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,624.18	\$0.00	\$120,624.18	\$0.00
D	8270-RF02-IM0900-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$298,568.28	\$0.00	\$298,568.28	\$0.00
D	8270-RF02-IM0901-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,153.98	\$0.00	\$149,153.98	\$0.00
D	8270-RF02-IM0902-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$298,766.11	\$0.00	\$298,766.11	\$0.00
D	8270-RF02-IM0903-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,159.33	\$0.00	\$198,159.33	\$0.00
D	8270-RF02-IM0904-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,310.43	\$0.00	\$87,310.43	\$0.00
D	8270-RF02-IM1000-02-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,094,788.01	\$0.00	\$1,094,788.01	\$0.00
D	8270-RF02-IM1001-02-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUTA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$974,555.93	\$0.00	\$974,555.93	\$0.00
D	8270-RF02-IM1002-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,538,793.90	\$0.00	\$2,538,793.90	\$0.00



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
10:15 a.m.

Usu: GUADALUPE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF02-IM1003-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,543.55	\$0.00	\$135,543.55	\$0.00
D	8270-RF02-IM1004-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,368,871.76	\$0.00	\$1,368,871.76	\$0.00
D	8270-RF02-IM1005-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$585,614.00	\$0.00	\$585,614.00	\$0.00
D	8270-RF02-IM1100-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,117.71	\$0.00	\$44,117.71	\$0.00
D	8270-RF02-IM1100-02-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,037.08	\$0.00	\$21,037.08	\$0.00
D	8270-RF02-IM1100-02-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,574.82	\$0.00	\$40,574.82	\$0.00
D	8270-RF02-IM1100-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,151.11	\$0.00	\$15,151.11	\$0.00
D	8270-RF02-IM1100-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-RF02-IM1100-02-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,054.24	\$0.00	\$3,054.24	\$0.00
D	8270-RF02-IM1300-02-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
D	8270-RF02-IM1301-02-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-RF02-IM1302-02-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-RF02-IM1303-02-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$91,927.00	\$0.00	\$91,927.00	\$0.00
D	8270-RF02-IM1304-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,170.00	\$0.00	\$20,170.00	\$0.00
D	8270-RF02-IM1305-02-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-IM1400-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-IM1401-02-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,257.44	\$0.00	\$30,257.44	\$0.00
D	8270-RF02-IM1401-02-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,576.92	\$0.00	\$69,576.92	\$0.00
D	8270-RF02-IM1402-02-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,463.21	\$0.00	\$68,463.21	\$0.00
D	8270-RF02-PY6000-04-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$860,042.99	\$0.00	\$860,042.99	\$0.00
D	8270-RF02-PY9000-04-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$550,039.19	\$0.00	\$550,039.19	\$0.00
D	8270-RO04-EA0002-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,721.02	\$0.00	\$15,721.02	\$0.00
D	8270-RO16-RO0003-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-RO16-RO0004-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	8270-RO17-RO0014-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,116.52	\$0.00	\$2,116.52	\$0.00
D	8270-RO23-RO0021-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,641.48	\$0.00	\$3,641.48	\$0.00
D	8270-RO28-RO0024-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$487.20	\$0.00
D	8270-RO32-RO0038-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,636,487.60	\$0.00	\$3,636,487.60	\$0.00
D	8270-RO33-RO0039-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,226,414.29	\$0.00	\$1,226,414.29	\$0.00
D	8270-RO33-RO0040-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,959.94	\$0.00	\$600,959.94	\$0.00
D	8270-RO34-RO0041-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,559,610.92	\$0.00	\$4,559,610.92	\$0.00
D	8270-RO35-RO0042-04-	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$974.75	\$0.00	\$974.75	\$0.00
D	8270-RO35-RO0042-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,058.42	\$0.00	\$119,058.42	\$0.00
D	8270-RO35-RO0043-04-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$167,800.30	\$0.00	\$167,800.30	\$0.00
D	8270-RO35-RO0044-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,948.07	\$0.00	\$649,948.07	\$0.00
Sumas =>			\$51,506,947.18	\$51,506,947.18	\$1,193,875,776.85	\$1,193,875,776.85	\$318,977,661.52	\$318,977,661.52

0251



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GUADALUPE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2018 02:37 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR



Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gabriela de Jesús Berónes Rodríguez
LIC. GABRIELA DE JESUS BERONES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.A.F. Ediel Álvarez Alvarado
L.A.F. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL



David Alejandro Macías García
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR INTERNO



00252



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.
SECCION: TESORERIA
OFICIO: 007/2018 00254
EXPEDIENTE 2018

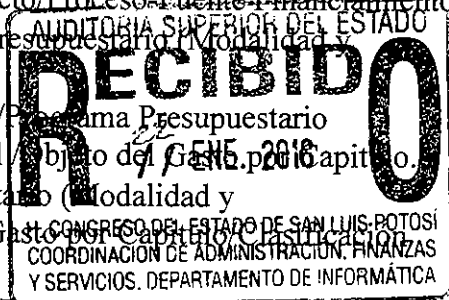
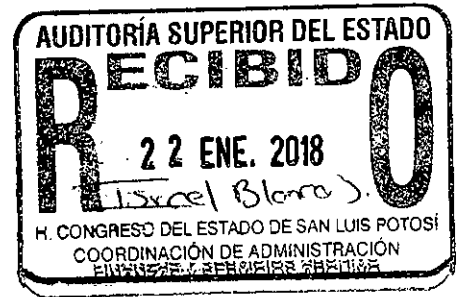
Cerritos, S.L.P. a 19 de Enero del 2018.

**C.P.C. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
ENCARGADA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
P R E S E N T E .**

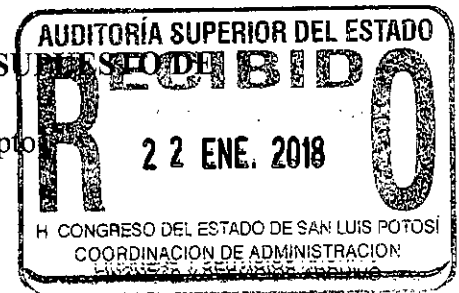
Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de Diciembre como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Balanza de comprobación
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto)
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Económica.
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Económica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Distribución Geográfica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento.



- **LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**
- Estado de Situación Financiera Detallado
- Informe Analítico de la Deuda Publica y otros Pasivos
- Informe Analítico de Obligaciones diferentes de Financiamiento
- Balance Presupuestario
- Estado Analítico de Ingresos Detallado
- **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO Y EGRESOS DETALLADO**
- 6a. Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
- 6b. Clasificación Administrativa por Dependencia
- 6c. Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- 6d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- Notas de los Estados Financieros de mes de Diciembre del 2018.

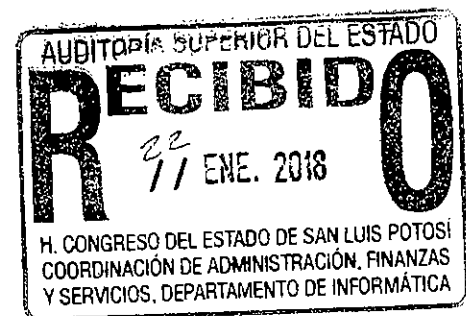


Sin otro Particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

L.A.E. EDHEL ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

c.p. archivo





PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

SECCION: TESORERIA

OFICIO: 249/2017

EXPEDIENTE 2017

00256

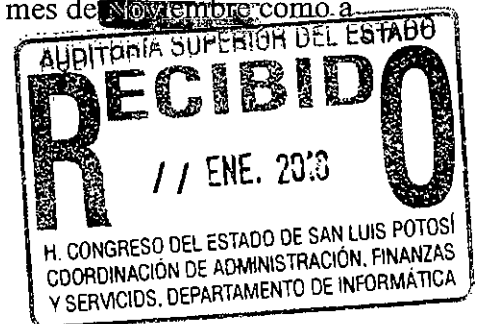
Cerritos, S.L.P. a 13 de Diciembre del 2017.

**C.P.C. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
ENCARGADA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
P R E S E N T E .**

Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de ~~Noviembre~~ como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Balanza de comprobación
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto)
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto ✓
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo.
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Económica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Distribución Geográfica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento.



0257

- **LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**
- Estado de Situación Financiera Detallado
- Informe Analítico de la Deuda Publica y otros Pasivos
- Informe Analítico de Obligaciones diferentes de Financiamiento
- Balance Presupuestario
- Estado Analítico de Ingresos Detallado
- **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO**
- 6a. Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
- 6b. Clasificación Administrativa por Dependencia
- 6c. Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- 6d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- Notas de los Estados Financieros de mes de Noviembre del 2017

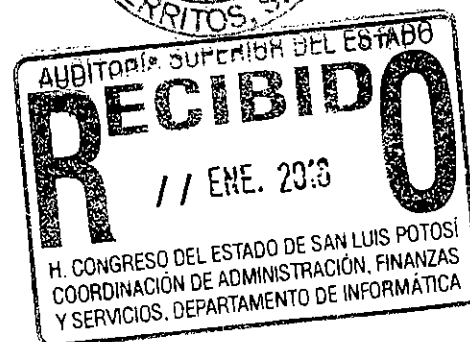
Sin otro Particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE


L.A.E. EDEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL



c.p. archivo





PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.
SECCION: TESORERIA
OFICIO: 231/2017
EXPEDIENTE 2017

0258

Cerritos, S.L.P. a 14 de Noviembre del 2017.

**C.P.C. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
ENCARGADA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
P R E S E N T E .**



Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de Octubre como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Balanza de comprobación
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto)
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo.
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Económica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Distribución Geográfica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento.

30259

- **LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**
- Estado de Situación Financiera Detallado
- Informe Analítico de la Deuda Publica y otros Pasivos
- Informe Analítico de Obligaciones diferentes de Financiamiento
- Balance Presupuestario
- Estado Analítico de Ingresos Detallado
- **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO**
- 6a. Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
- 6b. Clasificación Administrativa por Dependencia
- 6c. Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- 6d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- Notas de los Estados Financieros de mes de Octubre del 2017

Sin otro Particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL



c.p. archivo

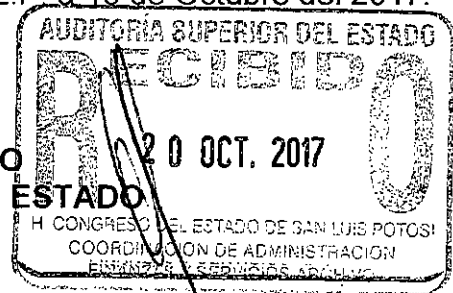


PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.
SECCION: TESORERIA
OFICIO: 198/2017
EXPEDIENTE 2017 **00260**

Cerritos, S.L.P. a 18 de Octubre del 2017.

**C.P.C. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
ENCARGADA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
P R E S E N T E .**



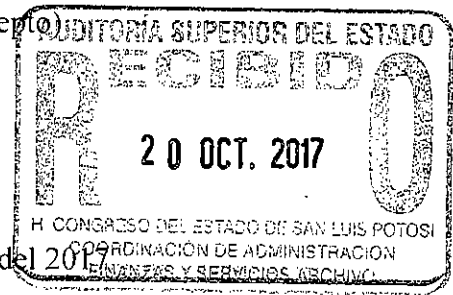
Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de ~~Septiembre~~ como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Balanza de comprobación
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto)
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo.
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Económica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Distribución Geográfica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento.

10261

- **LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**
- Estado de Situación Financiera Detallado
- Informe Analítico de la Deuda Publica y otros Pasivos
- Informe Analítico de Obligaciones diferentes de Financiamiento
- Balance Presupuestario
- Estado Analítico de Ingresos Detallado
- **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO**
- 6a. Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
- 6b. Clasificación Administrativa por Dependencia
- 6c. Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- 6d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- Notas de los Estados Financieros de mes de Septiembre del 2017



Sin otro Particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE


L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL



c.p. archivo



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

SECCION: TESORERIA

OFICIO: 181/2017

EXPEDIENTE 2017

00262

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

Cerritos, S.L.P. a 20 Septiembre del 2017.

**C.P.C. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
ENCARGADA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
P R E S E N T E .**

Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de ~~Agosto~~ como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Balanza de comprobación
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto)
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo.
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Económica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Distribución Geográfica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento.



- **LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**
- Estado de Situación Financiera Detallado
- Informe Análítico de la Deuda Publica y otros Pasivos
- Informe Análítico de Obligaciones diferentes de Financiamiento
- Balance Presupuestario
- Estado Análítico de Ingresos Detallado
- **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO**
- 6a. Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
- 6b. Clasificación Administrativa por Dependencia
- 6c. Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- 6d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- Notas de los Estados Financieros de mes de Agosto del 2017

Sin otro Particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

L.A.E. EDEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL



c.p. archivo

**C.P.C. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
ENCARGADA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
P R E S E N T E .**

Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de ~~Julio~~ como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Balanza de comprobación
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto)
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo.
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Económica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Distribución Geográfica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento.
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- Notas de los Estados Financieros de mes de Julio del 2017



Sin otro Particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL



c.p. archivo



**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
P R E S E N T E .**

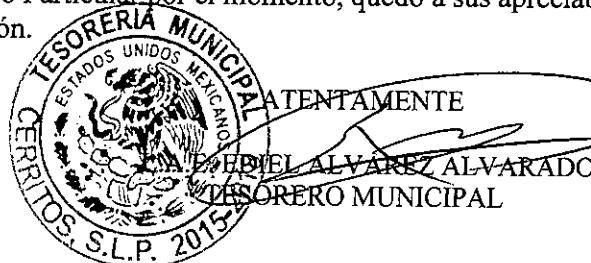
Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de ~~Junio~~ como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Balanza de comprobación
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto)
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo.
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Económica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Distribución Geográfica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento.
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- Notas de los Estados Financieros de mes de Junio del 2017



Sin otro Particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración.



c.p. archivo



**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
P R E S E N T E .**

30266

Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de Mayo como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Balanza de comprobación
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto)
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo.
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Económica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Distribución Geográfica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento.
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- Notas de los Estados Financieros de mes de Mayo del 2017



Sin otro Particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
L.A.E. EDEL ALVAREZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL



c.p. archivo

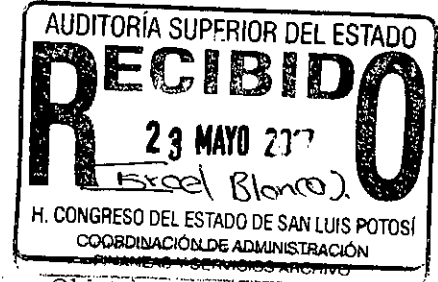
50267

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
P R E S E N T E .**

Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de ~~Abril~~ como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Balanza de comprobación
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto)
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo.
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Económica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Distribución Geográfica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento.
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- Notas de los Estados Financieros de mes de Abril del 2017



Sin otro Particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL



c.p. archivo

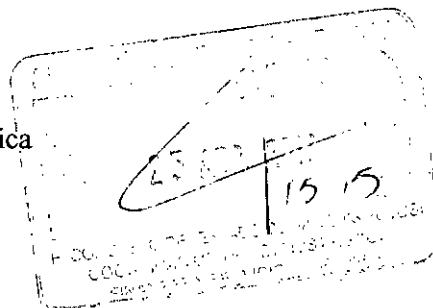


C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
P R E S E N T E .

Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de Marzo como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Balanza de comprobación
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto)
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo.
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Económica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Distribución Geográfica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento.
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- Notas de los Estados Financieros de mes de Marzo del 2017



Sin otro Particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

L.A.E. EDJEL ALVAREZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL



c.p. archivo

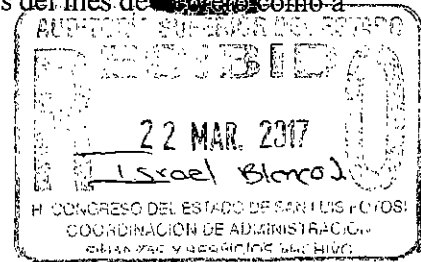


**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
P R E S E N T E .**

Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de febrero como a continuación se desglosan:

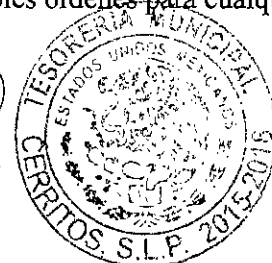
- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Balanza de comprobación
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto)
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo.
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Económica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Distribución Geográfica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento.
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- Notas de los Estados Financieros de mes de Febrero del 2016



Sin otro Particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL



c.p. archivo

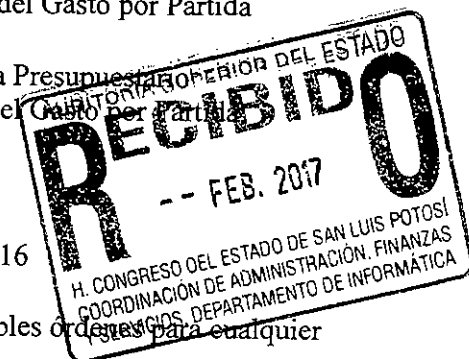
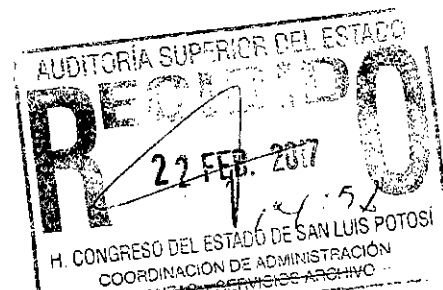


C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
P R E S E N T E .

Por medio del presente, reciba un cordial saludo Usted, y su equipo de trabajo.

Para informarle que se envían Reportes Financieros del mes de ~~Enero~~ como a continuación se desglosan:

- Estado de Situación Financiera. ✓
- Estado de Actividades. ✓
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica ✓
- Estado de Flujos de Efectivo ✓
- Estado Analítico del Activo ✓
- Estado Analítico del Pasivo ✓
- Balanza de comprobación ✓
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Periodo por Objeto) ✓
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado por Objeto) ✓
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales ✓
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto ✓
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento ✓
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso ✓
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa ✓
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento ✓
- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional. ✓
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional /Objeto del Gasto por Capitulo.
- Por Ramo o Dependencia/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Capitulo/Clasificación Económica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Distribución Geográfica.
- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa/Actividad Institucional/Objeto del Gasto por Partida Genérica Fuente de Financiamiento.
- Conciliaciones Bancarias Ramo 28 y Ramo 33
- Participaciones Ramo 28
- Notas de los Estados Financieros de mes de Enero del 2016



Sin otro Particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL


c.p. archivo

Resumen de recursos recibidos por transferencias
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Municipio de Cerritos, S.L.P.


(1) Fondo o programa	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Información contable				
	Monto recibido	Descuentos	Monto neto	Rendimientos financieros	Total disponible
Fondo General de Participaciones	\$18,194,497.61	\$ 719,582.42	\$18,194,497.61	\$ -	\$18,194,497.61
Fondo de Fomento Municipal	\$5,641,404.87	\$ 152,398.56	\$5,641,404.87		\$5,641,404.87
Fondo de Compensación					
Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos	\$ 44,968.10	\$ -	\$ 44,968.10		\$ 44,968.10
Fondo de Extracción de Hidrocarburos					
Participaciones Especificas en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$1,868,774.36	\$ 141,833.58	\$1,868,774.36		\$1,868,774.36
Participaciones a la venta Final de Gasolinas y Diesel	\$851,307.41	\$ 0.25	\$851,307.41		\$851,307.41
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$377,475.95	\$ -	\$377,475.95		\$377,475.95
Fondo de Fiscalización	\$1,376,318.08	\$ 34,426.13	\$1,376,318.08		\$1,376,318.08
Fondo de Estabilización Fondo General	\$0.00	\$ 104,173.03	\$0.00		\$0.00
Participacion Equivalente Impuesto Sobre Nomina	\$907,054.00	\$ -	\$907,054.00		\$907,054.00
Aplicación del Estimulo Fiscal 2013	\$730,379.79	\$ -	\$730,379.79		\$730,379.79
Incentivo 5%	\$2,239,530.33	\$ -	\$2,239,530.33		\$2,239,530.33
Predial Urbano Privado	\$363,383.00	\$ -	\$363,383.00		\$363,383.00
Predial Rustico Urbano	\$28,878.00	\$ -	\$28,878.00		\$28,878.00
Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$141,385.00	\$ -	\$141,385.00		\$141,385.00
Otros Incentivos derivados de los Convenios de colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal					
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal					
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios					
Ramo 20 Desarrollo Social					
Inversión Estatal Directa					
Otros programas (especificar y abrir una fila por cada uno)					
Total		1152413.97	\$32,765,356.50		\$32,765,356.50

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a los conceptos de ingresos que correspondan.


JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS


SINDICO MUNICIPAL
 SINDICO, S.L.P.

LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ


LAE EDIEL ALVAREZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR

10272

Resumen de recursos recibidos por transferencias
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Municipio de Cerritos, S.L.P.

(1) Fondo o programa	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Información contable				
	Monto recibido	Descuentos	Monto neto	Rendimientos financieros	Total disponible
Fondo General de Participaciones				\$ -	
Fondo de Fomento Municipal					
Fondo de Compensación					
Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos					
Fondo de Extracción de Hidrocarburos					
Participaciones Específicas en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios					
Participaciones a la venta Final de Gasolinas y Diesel					
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos					
Otros Incentivos derivados de los Convenios de colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal					
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 14,619,872.00		\$ 14,619,872.00		\$ 14,619,872.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$ 11,992,919.00	\$ 1,461,992.12	\$ 11,992,919.00		\$ 11,992,919.00
FORTALECE Fortalecimiento Financiero para Inversión C 2017	\$ 3,638,772.00		\$ 3,638,772.00		\$ 3,638,772.00
PDR 2017	\$ 1,280,366.80		\$ 1,280,366.80		\$ 1,280,366.80
Fortalecimiento Financiero para la Inversión E 2017	\$ 5,000,000.00		\$ 5,000,000.00		\$ 5,000,000.00
FISE 2017	\$ 1,485,675.72		\$ 1,485,675.72		\$ 1,485,675.72
Ramo 20 Desarrollo Social					
Inversión Estatal Directa					
Otros programas (especificar y abrir una fila por cada uno)					
Total		1461992.12	\$38,017,605.52		

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a los conceptos de ingresos que correspondan.



Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ
SINDICO
Vo.Bo.



La Ediel Alvarez Alvarado
LAE EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



David Alejandro Macias Garcia
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR
REVISÓ

10003

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Fondo o Programa: Fondo General de Participaciones

Municipio de Cerritos, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) (5) (6) Descuentos			(7) Total	(8) (9) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Convenios	Deuda	Ajuste		Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
a	b	c	d	e=(b+c+d)								
Enero	\$1,297,214.57					25/01/2017	\$1,297,214.57	102003295	BBVA Bancomer	I00081	25/01/2017	
(especificar)												
Febrero	\$1,508,970.92					27/02/2017	\$1,508,970.92	102003295	BBVA Bancomer	I00099	27/02/2017	
(especificar)												
Marzo	\$235,485.46					17/03/2017	\$235,485.46	102003295	BBVA Bancomer	I00188	17/03/2017	
Participacion	\$1,339,583.59					27/03/2017	\$1,339,583.59	102003295	BBVA Bancomer	I00190	27/03/2017	
Participacion												
Abril	\$1,614,040.65					01/04/2017	\$1,614,040.65	102003295	BBVA Bancomer	I00361	01/04/17	
(especificar)												
(especificar)						26/04/2017		102003295	BBVA Bancomer	I00315	26/04/17	
Mayo	\$1,694,404.46					25/05/2017	\$1,694,404.46	102003295	BBVA Bancomer	I00400	25/05/2017	
(especificar)												
(especificar)												
Junio	\$138,064.16					02/06/2017	\$138,064.16	102003295	BBVA Bancomer	I00458	02/06/17	
(especificar)	\$636.71					02/06/2017	\$636.71	102003295	BBVA Bancomer	I00459	02/06/17	
(especificar)						26/06/2016	\$1,320,153.74	102003295	BBVA Bancomer	I00541	26/06/2016	
Julio	\$526,682.03					03/07/2017	\$526,682.03	102003295	BBVA Bancomer	I000553	03/07/2017	
(especificar)	\$1,396,581.05					25/07/2017	\$1,396,581.05	102003295	BBVA Bancomer	I00575	25/07/2017	
(especificar)												
Agosto	\$1,514,322.02					24/08/2017	\$1,514,322.02	102003295	BBVA Bancomer	I00697	24/08/2017	
(especificar)												
Septiembre	\$1,336,476.71					25/08/2017	\$1,336,476.71	102003295	BBVA Bancomer	I00807	25/09/2017	
(especificar)												
Octubre	\$1,312,162.20					26/10/2017	\$1,312,162.20	102003295	BBVA Bancomer	I00856	26/10/2017	
(especificar)												
Noviembre	\$1,197,769.82					27/11/2017	\$1,197,769.82	102003295	BBVA Bancomer	I00971	27/11/2017	
(especificar)												
Diciembre	\$1,149,034.07						\$1,149,034.07	102003295	BBVA Bancomer	I010455	10/04/17	
(especificar)	\$1,229,996.17						\$1,229,996.17	102003295	BBVA Bancomer	I01012	24/11/17	
(especificar)	\$102,499.68						\$102,499.68	102003295	BBVA Bancomer	I0108113	22/02/17	
Totales	\$ 18,914,080.03	\$ -	\$ -	\$ -719,582.42	\$ 719,582.42		\$18,194,497.61					



Jose Alfredo Saucedo Lored

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS

LAE ERIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR
REVISÓ



0274

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
 Fondo o Programa: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

Municipio de Cerritos, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios	(5) Descuentos			(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
			Deuda	Aluste			Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
	a	b	c	d	e=(b+c+d)								
Enero													
(especificar)	\$ 43,077.03					03/01/2017	\$43,077.03	102003295	BBVA Bancomer	I00076	03/01/2017		
(especificar)	378,693.23					04/01/2017	\$378,693.23	102003295	BBVA Bancomer	I00077	04/01/2017		
Febrero													
(especificar)	405,891.50					02/02/2017	\$405,891.50	102003295	BBVA Bancomer	I00092	02/02/2017		
(especificar)													
Marzo													
Participacion	460,548.45					02/03/2017	\$460,548.45	102003295	BBVA Bancomer	I00174	02/03/2017		
Participacion	31,787.92					03/03/17	\$31,787.92	102003295	BBVA Bancomer	I00176	03/03/17		
Abril													
(especificar)	413,997.14					03/04/2017	\$413,997.14	102003295	BBVA Bancomer	I00278	03/04/2017		
(especificar)													
Mayo													
(especificar)	486,599.07					03/05/2017	\$486,599.07	102003295		I00363	03/05/2017		
(especificar)	481,661.76					31/05/2017	\$481,661.76	102003295		I00447	31/05/2017		
Junio													
(especificar)													
(especificar)													
Julio													
(especificar)	411,153.86					03/07/17	\$411,153.86	102003295		I00554	03/07/17		
(especificar)	114,445.60					03/07/2017	\$114,445.60	102003295		I00556	03/07/2017		
Agosto													
(especificar)	426,492.16					01/08/17	\$426,492.16	102003295		I00648	01/08/17		
(especificar)													
Septiembre													
(especificar)	450,249.13					04/09/2017	\$450,249.13	102003295		I00751	04/09/2017		
(especificar)	414,412.18					29/09/2017	\$414,412.18	102003295		I00831	29/09/2017		
Octubre													
(especificar)	409,512.19					31/10/2017	\$409,512.19	102003295		I00855	31/10/2017		
(especificar)													
Noviembre													
(especificar)	386,283.84					30/11/2017	\$386,283.84	102003295			30/11/2017		
(especificar)													
Diciembre													
(especificar)	469,998.37					06/12/2017	\$469,998.37	102003295			06/12/2017		
(especificar)													
Totales	5,784,803.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 152,398.56	\$ 152,398.56	\$ 5,641,404.87						



Jose Alfredo Saucedo Loredo
G. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



LA EDEL ALVAREZ ALVARADO
LA EDEL ALVAREZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



LIC. GABRIELA DE LOS RIOS RODRIGUEZ



LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR
 REVISÓ

0275

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Fondo o Programa: IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS

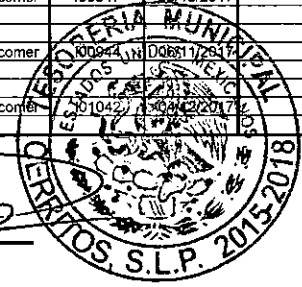
Municipio de Cerritos, S.L.P.

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
Fecha	Ingreso bruto	Convenios	Deuda	Ajuste	T o t a l	Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
	a	b	c	d	e=(b+c+d)	Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero												
(especificar)	\$ 8,247.58					13/01/2017	\$ 8,247.58	102003295	BBVA Bancomer	100079	13/01/2017	
(especificar)												
Febrero												
(especificar)	738.83					14/02/2017	738.83	102003295	BBVA Bancomer	100168	14/02/2017	
(especificar)												
Marzo												
Participacion	492.21					03/03/2017	492.21	102003295	BBVA Bancomer	100243	03/03/2017	
Participacion												
Abril												
(especificar)	1,218.06					05/04/2017	1,218.06	102003295	BBVA Bancomer	100282	05/04/2017	
(especificar)												
Mayo												
(especificar)	685.83					03/05/2017	685.83	102003295	BBVA Bancomer	100362	03/05/2017	
(especificar)												
Junio												
(especificar)												
(especificar)												
Julio												
(especificar)	747.63					05/07/2017	747.63	102003295	BBVA Bancomer	100557	05/07/2017	
(especificar)												
Agosto												
(especificar)	412.48					03/08/2017	412.48	102003295	BBVA Bancomer	100695	03/08/2017	
(especificar)												
Septiembre												
(especificar)	583.45					05/09/2017	583.87	102003295	BBVA Bancomer	100755	05/09/2017	
(especificar)												
Octubre												
(especificar)	319.28					05/10/2017	319.28	102003295	BBVA Bancomer	100847	05/10/2017	
(especificar)												
Noviembre												
(especificar)	30,321.51					06/11/2017	30,321.51	102003295	BBVA Bancomer	100944	06/11/2017	
(especificar)												
Diciembre												
(especificar)	1,200.82					04/12/2017	1,200.82	102003295	BBVA Bancomer	101042	04/12/2017	
(especificar)												
Totales	\$ 44,967.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 44,968.10					



Jose Alfredo Saucedá Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS

LAE EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



[Signature]
LIC. GABRIELA DE JESUS BARRONES RODRIGUEZ
SINDICATO
Vo.Bo.



[Signature]
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR
REVISÓ



30276

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Fondo o Programa: IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

Municipio de Cerritos, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto a	(4) (5) (6) Descuentos			(7) Total e=(b+c+d)	(8) (9) Datos del Depósito		(10) Información del Banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Convenios b	Deuda c	Ajuste d		Fecha	Monto	Cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero (especificar)	\$150,167.72					04/01/2017	\$150,167.72	102003295	BBVA Bancomer	100078	04/01/2017	
(especificar)	\$12.76					13/01/2017	\$12.76	102003295	BBVA Bancomer	100079	13/01/2017	
Febrero (especificar)	\$157,686.90					03/02/2017	\$157,686.90	102003295	BBVA Bancomer	100093	03/02/2017	
Marzo Participacion	\$190,248.71					02/03/2017	\$190,248.71	102003295	BBVA Bancomer	100175	02/03/2017	
Participacion	\$46,934.74					03/03/2017	\$46,934.74	102003295	BBVA Bancomer	100177	03/03/2017	
Abril (especificar)	\$187,796.54					03/04/2017	\$187,796.54	102003295	BBVA Bancomer	100280	03/04/2017	
Mayo (especificar)	\$126,124.59					03/05/2017	\$126,124.59	102003295	BBVA Bancomer	100364	03/05/2017	
(especificar)	\$156,851.73					31/05/2017	\$156,851.73	102003295	BBVA Bancomer	100448	31/05/2017	
Junio (especificar)	\$165,933.81					05/06/2017	\$165,933.81	102003295	BBVA Bancomer	100460	05/06/2017	
(especificar)	\$21,610.05					08/06/2017	\$21,610.05	102003295	BBVA Bancomer	100461	08/06/2017	
Julio (especificar)	\$123,161.76					03/07/2017	\$123,161.76	102003295	BBVA Bancomer	100555	03/07/2017	
Agosto (especificar)	\$143,946.88					02/08/2017	\$143,946.88	102003295	BBVA Bancomer	100649	02/08/2017	
Septiembre (especificar)	\$136,171.54					04/09/2017	\$136,171.54	102003295	BBVA Bancomer	100752	04/09/2017	
(especificar)	\$167,282.67					29/09/2017	\$167,282.67	102003295	BBVA Bancomer	100830	29/09/2017	
Octubre (especificar)	113,262.76					06/11/2017	113,262.76	102003295	BBVA Bancomer	100946	06/11/2017	
Noviembre (especificar)	\$123,414.78					01/12/2017	\$123,414.78	102003295	BBVA Bancomer	100937	01/12/2017	
Diciembre (especificar)												
Totales	\$ 2,010,607.94	\$ -	\$ -	-\$141,833.58	-\$141,833.58		\$1,868,774.36					

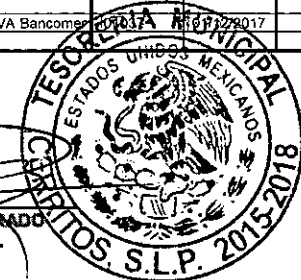


Jose Alfredo Saucedo Londo

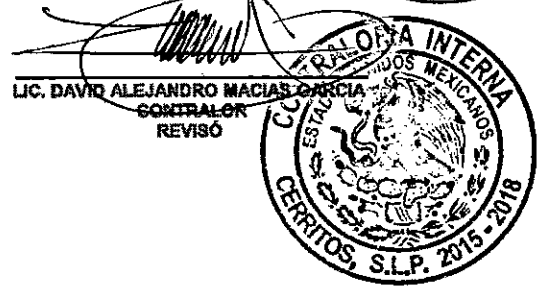
G. JOSE ALFREDO SAUCEDA LONDO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ
SINDICO
Vo.Bo.



LAE EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR
REVISÓ

10377

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
 Fondo o Programa: IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS

Municipio de Cerritos, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto a	(5) Descuentos				(7) Total e=(b+c+d)	(9) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		(4) Convenios b	(5) Deuda c	(6) Ajuste d	(8) Fecha Fecha		(9) Monto Monto	(10) cuenta Institución	(11) Número Fecha				
Enero (especificar) (especificar)	\$36,825.44					13/01/2017	\$36,825.44	102003295	BBVA Bancomer	100079	13/01/2017		
Febrero (especificar) (especificar)	\$41,415.38					14/02/2017	\$41,415.38	102003295	BBVA Bancomer	100168	14/02/2017		
Marzo Participacion Participacion	\$30,456.57					03/03/2017	\$30,456.57	102003295	BBVA Bancomer	100243	03/03/2017		
Abril (especificar) (especificar)	\$28,306.27					05/04/2017	\$28,306.27	102003295	BBVA Bancomer	100282	05/04/2017		
Mayo (especificar) (especificar)	\$28,499.10					03/05/2017	\$28,499.10	102003295	BBVA Bancomer	100362	03/05/2017		
Junio (especificar) (especificar)	\$35,165.06					02/06/2017	\$35,165.06	102003295	BBVA Bancomer	100459	02/06/2017		
Julio (especificar) (especificar)	\$32,676.15					05/07/2017	\$32,676.15	102003295	BBVA Bancomer	100557	05/07/2017		
Agosto (especificar) (especificar)	\$31,581.09					03/08/2017	\$31,581.09	102003295	BBVA Bancomer	100695	03/08/2017		
Septiembre (especificar) (especificar)	\$31,497.56					05/09/2017	\$31,497.56	102003295	BBVA Bancomer	100755	05/09/2017		
Octubre (especificar) (especificar)	\$41,598.44					05/10/2017	\$41,598.44	102003295	BBVA Bancomer	100847	05/10/2017		
Noviembre (especificar) (especificar)													
Diciembre (especificar) (especificar)	\$39,454.89					04/12/2017	\$39,454.89	102003295	BBVA Bancomer	101047	04/12/2017		
Totales	\$ 377,475.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$377,475.95						



Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



LIC. GABRIELA DE JESUS DE HONORIS RODRIGUEZ
SINDECA

[Signature]
LAE EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



[Signature]
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR
REVISÓ



10278

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Fondo o Programa: FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL

Municipio de Cerritos, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto a	(4) Descuentos			(7) Total e=(b+c+d)	(8) Datos del Depósito		(9) Información del Banco		(10) Datos de la póliza		(11) Observaciones
		(4) Convenios b	(5) Deuda c	(6) Ajusto d		(8) Fecha	(9) Monto	(9) Cuenta	(9) Institución	(10) Número	(10) Fecha	
Enero	\$114.87					13/01/2017	\$114.87	102003295	BBVA Bancomer	100079	13/01/2017	
(especificar)	\$68,196.62					13/01/2017	\$68,196.62	102003295	BBVA Bancomer	100080	13/01/2017	
Febrero	\$41.45					01/02/2017	\$41.45	102003295	BBVA Bancomer	100090	01/02/2017	
(especificar)	\$15.18					14/02/2017	\$15.18	102003295	BBVA Bancomer	100168	14/02/2017	
	\$69,877.43					17/02/2017	\$69,877.43	102003295	BBVA Bancomer	100094	17/02/2017	
(especificar)	\$39.94					27/02/2017	\$39.94	102003295	BBVA Bancomer	100101	27/02/2017	
Marzo	\$68.99					03/03/2017	\$68.99	102003295	BBVA Bancomer	100243	03/03/2017	
Participación	\$62,070.49					16/03/2017	\$62,070.49	102003295	BBVA Bancomer	100189	16/03/2017	
Abril	\$34.88					03/04/2017	\$34.88	102003295	BBVA Bancomer	100279	03/04/2017	
(especificar)	\$82.85					05/04/2017	\$82.85	102003295	BBVA Bancomer	100282	05/04/2017	
	\$59,257.31					17/04/2017	\$59,257.31	102003295	BBVA Bancomer	100287	17/04/2017	
(especificar)	\$37.96					28/04/2017	\$37.96	102003295	BBVA Bancomer	100323	28/04/2017	
Mayo	\$66,984.64					16/05/2017	\$66,984.64	102003295	BBVA Bancomer	100382	16/05/2017	
(especificar)	\$36.94					30/05/2017	\$36.94	102003295	BBVA Bancomer	100446	30/05/2017	
Junio	\$53.84					02/06/2017	\$53.84	102003295	BBVA Bancomer	100459	02/06/2017	
(especificar)	\$63,212.64					16/06/2017	\$63,212.64	102003295	BBVA Bancomer	100464	16/06/2017	
(especificar)	\$38.15					28/06/2017	\$38.15	102003295	BBVA Bancomer	100544	28/06/2017	
Julio	\$19.81					05/07/2017	\$19.81	102003295	BBVA Bancomer	100557	05/07/2017	
(especificar)	\$68,506.89					17/07/2017	\$68,506.89	102003295	BBVA Bancomer	100560	17/07/2017	
(especificar)	\$37.61					31/07/2017	\$37.61	102003295	BBVA Bancomer	100644	31/07/2017	
Agosto	\$58.13					03/08/2017	\$58.13	102003295	BBVA Bancomer	100695	03/08/2017	
(especificar)	\$65,156.20					15/08/2017	\$65,156.20	102003295	BBVA Bancomer	100651	15/08/2017	
(especificar)	\$39.81					29/08/2017	\$39.81	102003295	BBVA Bancomer	100722	29/08/2017	
Septiembre	\$52.32					05/09/2017	\$52.32	102003295	BBVA Bancomer	100755	05/09/2017	
(especificar)	\$66,333.19					13/09/2017	\$66,333.19	102003295	BBVA Bancomer	100759	13/09/2017	
(especificar)	\$40.22					26/09/2017	\$40.22	102003295	BBVA Bancomer	100809	26/09/2017	
Octubre	\$144.05					05/10/2017	\$144.05	102003295	BBVA Bancomer	100847	05/10/2017	
(especificar)	\$66,088.27					13/10/2017	\$66,088.27	102003295	BBVA Bancomer	100849	13/10/2017	
(especificar)	\$37.96					30/10/2017	\$37.96	102003295	BBVA Bancomer	100853	30/10/2017	
Noviembre	\$57,477.32					13/11/2017	\$57,477.32	102003295	BBVA Bancomer	100949	13/11/2017	
(especificar)	\$37.36					30/11/2017	\$37.36	102003295	BBVA Bancomer	100950	30/11/2017	
Diciembre	\$12.93					04/12/2017	\$12.93	102003295	BBVA Bancomer	101042	04/12/2017	
(especificar)	\$68,276.84					08/12/2017	\$68,276.84	102003295	BBVA Bancomer	101044	08/12/2017	
	\$81,910.23					18/12/2017	\$81,910.23	102003295	BBVA Bancomer	101070	18/12/2017	
	\$6,878.91					19/12/2017	\$6,878.91	102003295	BBVA Bancomer	101174	19/12/2017	
(especificar)	\$35.42					27/12/2017	\$35.42	102003295	BBVA Bancomer	101109	27/12/2017	
Totales	\$ 851,307.66	\$ -	\$ -	\$ 0.25	\$ 0.25		\$851,307.41					



Jose Alfredo Saucedo Loredo
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS

LAE EBIEL ALVAREZ ALVARADO
LAE EBIEL ALVAREZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR
 REVISÓ

10279

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Fondo o Programa: FONDO DE FISCALIZACION

Municipio de Cerritos, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) (5) (6) Descontos			(7) Total e=(b+c+d)	(8) (9) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Convenios	Deuda	Ajuste		Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero	a	b	c	d								
(especificar)												
(especificar)												
Febrero												
(especificar)	\$24,332.80					01/02/2017	\$24,332.80	102003295	BBVA Bancomer	100091	01/02/2017	
(especificar)	\$88,004.78						\$88,004.78					
(especificar)	\$95,052.70					27/02/2017	\$95,052.70	102003295	BBVA Bancomer	100100	27/02/2017	
Marzo												
Participacion	\$95,052.70			-\$5,105.30	-\$5,105.30	29/03/2017	\$95,052.70	102003295	BBVA Bancomer	100207	29/03/2017	
Participacion												
Abril												
(especificar)	\$95,052.70			-\$2,552.65	-\$2,552.65	28/04/2017	\$95,052.70	102003295	BBVA Bancomer	100324	28/04/2017	
(especificar)	\$58,597.09						\$58,597.09					
Mayo												
(especificar)	\$95,052.70			-\$2,552.65	-\$2,552.65	26/05/2017	\$95,052.70	102003295	BBVA Bancomer	100401	26/05/2017	
(especificar)												
Junio												
(especificar)	\$95,052.70			-\$2,552.65	-\$2,552.65	28/06/2017	\$95,052.70	102003295	BBVA Bancomer	100545	28/06/2017	
(especificar)												
Julio												
(especificar)	\$95,052.70			-\$2,552.65	-\$2,552.65	28/07/2017	\$95,052.70	102003295	BBVA Bancomer	100597	28/07/2017	
(especificar)				-\$19,110.23	-\$19,110.23							
Agosto												
(especificar)	\$125,117.25					01/08/2017	\$125,117.25	102003295	BBVA Bancomer	100647	01/08/2017	
(especificar)	\$95,052.70					29/08/2017	\$95,052.70	102003295	BBVA Bancomer	100721	29/08/2017	
Septiembre												
(especificar)	\$95,052.70					26/09/2017	\$95,052.70	102003295	BBVA Bancomer	100810	26/09/2017	
(especificar)												
Octubre												
(especificar)	\$95,052.70					31/10/2017	\$95,052.70	102003295	BBVA Bancomer	100857	31/10/2017	
(especificar)	\$71,112.59						\$71,112.59					
Noviembre												
(especificar)	\$95,052.70					28/11/2017	\$95,052.70	102003295	BBVA Bancomer	100904	28/11/2017	
(especificar)												
Diciembre												
(especificar)	\$95,052.70					27/12/2017	\$95,052.70	102003295	BBVA Bancomer	100904	27/12/2017	
(especificar)												
Totales	\$1,410,744.21	\$ -	\$ -	-\$34,426.13	-\$34,426.13		\$1,376,318.08					



Jose Alfredo Saucedo Loredo

LC. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



LC. GABRIELA DE JESUS GERRONERA RODRIGUEZ

La Edivel Alvarez Alvarado

LA EDIVEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



David Alejandro Macias Garcia

LC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR
REVISÓ



10280

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Fondo o Programa: FONDO ESTABILIZACION FONDO GENERAL

Municipio de Cerritos, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto a	(4) (5) (6) Desuentos			(7) Total e=(b+c+d)	(8) (9) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Convenios b	Deuda c	Ajuste d		Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero (especificar)												
(especificar)												
Febrero (especificar)												
(especificar)												
Marzo Participacion												
Participacion							17/03/2017		102003295	BBVA Bancomer	100188	17/03/2017
Abril (especificar)	\$104,173.03											
(especificar)							01/04/2017	\$104,173.03	102003295	BBVA Bancomer	100361	01/04/2017
Mayo (especificar)												
(especificar)												
Junio (especificar)												
(especificar)												
Julio (especificar)												
(especificar)												
Agosto (especificar)												
(especificar)												
Septiembre (especificar)												
(especificar)												
Octubre (especificar)												
(especificar)												
Noviembre (especificar)												
(especificar)												
Diciembre (especificar)												
(especificar)												
Totales	\$ 104,173.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104,173.03			\$ -				

Jose Alfredo Saucedá Londoño

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LONDOÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



LA EDEL ALVAREZ ACVARADO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



LIC. GABRIELA DE JESUS HERRONES RODRIGUEZ



LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR
REVISÓ



90281

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Fondo o Programa: PARTICIPACIÓN EQUIVALENTE IMPUESTO NOMINA

Municipio de Cerritos, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) (5) (6) (7) Descuentos				(8) (9) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Convenios b	Deuda c	Ajuste d	Total e=(b+c+d)	Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero (especificar)	a											
Febrero (especificar)												
Marzo Participación												
Abril (especificar)	\$275,917.00					04/04/2017	\$275,917.00	102003295	BBVA Bancomer	100281	04/04/2017	
Mayo (especificar)	\$166,905.00						\$166,905.00	102003295	BBVA Bancomer	100366	08/05/2017	
Junio (especificar)												
Julio (especificar)												
Agosto (especificar)												
Septiembre (especificar)	\$299,741.00					05/09/2017	\$299,741.00	102003295	BBVA Bancomer	100754	05/09/2017	
Octubre (especificar)												
Noviembre (especificar)	\$56,274.00					06/11/2017	\$56,274.00	102003295	BBVA Bancomer	100945	06/11/2017	
Diciembre (especificar)	\$108,217.00					04/12/2017	\$108,217.00	102003295	BBVA Bancomer	101040	04/12/2017	
Totales	\$ 907,054.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 907,054.00					

Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



Luz Edhel Alvarez Alvarado

Luz Edhel Alvarez Alvarado
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



LIC. GABRIELA DE JESUS HERRON RODRIGUEZ
SINDECA



David Alejandro Macias Garcia

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR
REVISÓ



40282

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Fondo o Programa: APLICACIÓN DEL ESTIMULO FISCAL 2013

Municipio de Cerritos, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Descuentos				(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Convenios	Deuda	Ajuste			Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero													
(especificar)	a	b	c	d	e=(b+c+d)								
(especificar)													
Febrero													
(especificar)													
(especificar)													
Marzo													
Participacion													
Participacion													
Abril													
(especificar)													
(especificar)													
Mayo													
(especificar)													
(especificar)													
Junio													
(especificar)													
(especificar)													
Julio													
(especificar)	\$730,379.79						05/07/2017	\$730,379.79	102003295	BBVA Bancomer	100558	05/07/2017	
(especificar)													
Agosto													
(especificar)													
(especificar)													
Septiembre													
(especificar)													
(especificar)													
Octubre													
(especificar)													
(especificar)													
Noviembre													
(especificar)													
(especificar)													
Diciembre													
(especificar)													
(especificar)													
Totales	\$ 730,379.79	\$ -	\$ -					\$ 730,379.79					

Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



LAE EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ
SINDICA MUNICIPAL
Vo.Bo.



LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR
REVISÓ



0283

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
 Fondo o Programa: INCENTIVO 5%

Municipio de Cerritos, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) (5) (6) Deducciones			(7) Total	(8) (9) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Convenios	Deuda	Ajuste		Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero (especificar)	a	b	c	d	e=(b+c+d)							
Febrero (especificar)												
Marzo Participacion Participacion												
Abril (especificar)												
Mayo (especificar)												
Junio (especificar)												
Julio (especificar)												
Agosto (especificar)	\$531,704.08					02/08/2017	\$531,704.08	102003295	BBVA Bancomer	I00650	02/08/2017	
Septiembre (especificar)	\$559,110.83					04/09/2017	\$559,110.83	102003295	BBVA Bancomer	I00753	04/09/2017	
Octubre (especificar)	\$452,216.99					29/09/2017	\$452,216.99	102003295	BBVA Bancomer	I00808	29/09/2017	
Noviembre (especificar)	\$443,989.14					06/11/2017	\$443,989.14	102003295	BBVA Bancomer	I00946	06/11/2017	
Diciembre (especificar)	\$252,509.29					01/12/2017	\$252,509.29	102003295	BBVA Bancomer	I01038	01/12/2017	
Totales:	\$ 2,239,530.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 2,239,530.33					



Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS



LIC. GABRIELA DE JESUS FERNANDEZ RODRIGUEZ

[Signature]
LIC. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



[Signature]
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR
 REVISÓ



0284

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Fondo o Programa: PREDIAL URBANO PRIVADO

Municipio de Cerritos, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Descuentos			(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la oficina		(12) Observaciones
		Convenios	Deuda	Ajuste		Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero (especificar)	a	b	c	d	e=(b+c+d)							
Febrero (especificar)												
Marzo Participacion Participacion												
Abril (especificar) (especificar)												
Mayo (especificar) (especificar)												
Junio (especificar) (especificar)												
Julio (especificar) (especificar)												
Agosto (especificar)	\$103,232.00					17/08/2017	\$103,232.00	102003295	BBVA Bancomer	100652	17/08/2017	
Septiembre (especificar)	89,910.00					04/09/2017	89,910.00	102003295	BBVA Bancomer	100750	04/09/2017	
Octubre (especificar) (especificar)												
Noviembre (especificar)	\$87,340.00					06/11/2017	\$87,340.00	102003295	BBVA Bancomer	100947	06/11/2017	
Diciembre (especificar)	82,901.00					04/12/2017	82,901.00	102003295	BBVA Bancomer	101104	04/12/2017	
Totales	\$ 363,383.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 363,383.00					

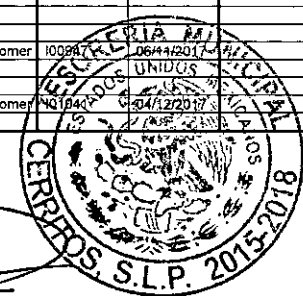


Jose Alfredo Saucedo Loredó

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS

LAE Ediel Alvarez Alvarado

LAE EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



LIC. GABRIELA DE JESUS MENDOZA RODRIGUEZ



LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR
REVISÓ



40285

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Fondo o Programa: PREDIAL RUSTICO URBANO

Municipio de Cerritos, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(5) Descuentos			(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		(4) Convenios	Deuda	Ajuste		Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero (especificar)	a	b	c	d	e=(b+c+d)							
Febrero (especificar)												
Marzo Participacion Participacion												
Abril (especificar)												
Mayo (especificar)												
Junio (especificar)												
Julio (especificar)												
Agosto (especificar)	\$15,361.00					17/08/2017	\$15,361.00	102003295	BBVA Bancomer	100652	17/08/2017	
Septiembre (especificar)												
Octubre (especificar)												
Noviembre (especificar)	\$13,517.00					06/11/2017	\$13,517.00	102003295	BBVA Bancomer	100947	06/11/2017	
Diciembre (especificar)												
Totales	\$ 28,878.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 28,878.00					



Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS

Gabriela de Jesús Bebróns Rodríguez

LIC. GABRIELA DE JESUS BEBRONS RODRIGUEZ
SINDICO
Vo.Bo



LAE EDIEL ALVARADO

LAE EDIEL ALVARADO Y
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

David Alejandro Macías García

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR
REVISÓ



10286

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
 Fondo o Programa: RECAUDACION IMPUESTO SOBRE RENTA

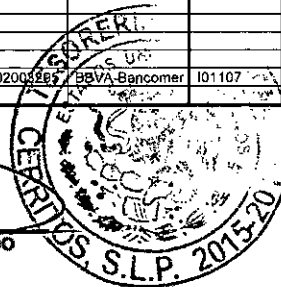
Municipio de Cerritos, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(5) Descuentos				(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		(4) Convenios	(5) Deuda	(6) Ajuste	(7) Total		(8) Fecha	(9) Monto	(10) cuenta	(10) Institución	(11) Número	(11) Fecha	
Enero													
(especificar)	a	b	c	d	e=(b+c+d)								
Febrero													
(especificar)													
Marzo													
Participacion													
Participacion													
Abril													
(especificar)													
(especificar)													
Mayo													
(especificar)													
(especificar)													
Junio													
(especificar)													
(especificar)													
Julio													
(especificar)													
(especificar)													
Agosto													
(especificar)													
(especificar)													
Septiembre													
(especificar)													
(especificar)													
Octubre													
(especificar)													
(especificar)													
Noviembre													
(especificar)													
(especificar)													
Diciembre													
(especificar)	\$141,385.00						29/12/2017	\$141,385.00	102003865	BBVA-Bancomer	101107	29/12/2017	
(especificar)													
Totales	\$ 141,385.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 141,385.00					



Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS

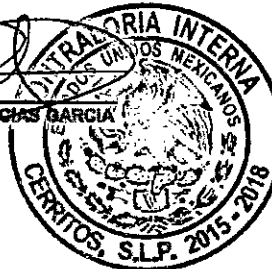
[Signature]
LAE EDIEL ALVAREZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



LIC. GABRIELA DE JESUS BARRONES RODRIGUEZ



[Signature]
LC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR
 REVISÓ



0287

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
 Fondo o Programa: Fondo General de Participaciones

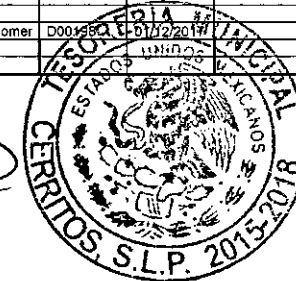
Municipio de Cerritos, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Descuentos		(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		(5) Convenios	(6) Deuda		(9) Fecha	(9) Monto	(10) N° de cuenta	(10) Institución	(11) Número	(11) Fecha	
	a	b	c	d	e=(b+c+d)						
Enero (especificar)											
Febrero (especificar)	\$1,461,987.00					03/02/2017	\$1,461,987.00	109983635	BBVA Bancomer	100097	03/02/2017
Marzo (especificar)											
Participacion	\$1,461,987.00					01/03/2017	\$1,461,987.00	109983635	BBVA Bancomer	100213	01/03/2017
Participacion	\$1,461,987.00					31/03/2017	\$1,461,987.00	109983635	BBVA Bancomer	100214	31/03/2017
Abril (especificar)	\$1,461,987.00					28/04/2017	\$1,461,987.00	109983635	BBVA Bancomer	100349	28/04/2017
Mayo (especificar)	\$1,461,987.00					31/05/2017	\$1,461,987.00	109983635	BBVA Bancomer	100433	31/05/2017
Junio (especificar)	\$1,461,987.00					30/06/2017	\$1,461,987.00	109983635	BBVA Bancomer	100476	30/06/2017
Julio (especificar)											
Agosto (especificar)	\$1,461,987.00					31/08/2017	\$1,461,987.00	109983635	BBVA Bancomer	100728	31/08/2017
Septiembre (especificar)	\$1,461,987.00					29/09/2017	\$1,461,987.00	109983635	BBVA Bancomer	100823	29/09/2017
Octubre (especificar)	\$1,461,989.00					31/10/2017	\$1,461,989.00	109983635	BBVA Bancomer	100870	31/10/2017
Noviembre (especificar)											
Diciembre (especificar)	\$1,461,987.00					31/10/2017	\$1,461,987.00	109983635	BBVA Bancomer	100138	31/10/2017
Total	\$ 14,619,872.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 14,619,872.00				



Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS

La Eديل Alvarez Alvarado
LA EDEL ALVAREZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO



Gabriela de Jesus Benrojes Rodriguez
LIC. GABRIELA DE JESUS BENROJES RODRIGUEZ
 SINDICO
 Vc. Eo.

David Alejandro Macias Garcia
C. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR
 REVISO



10288

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Fondo o Programa: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Municipio de Cerritos, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto a	(5) Descuentos				(7) Total e=(b+c+d)	(9) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		(4) Convenios b	(4) Deuda c	(4) Ajuste d	(4) Total e		(8) Fecha	(8) Monto	(10) Cuenta	(10) Institución	(11) Número	(11) Fecha	
Enero (especificar)													
Febrero (especificar)	\$999,410.00						03/02/2017	\$999,410.00	109982868	BBVA Bancomer	100096	03/02/2017	
Marzo Participación	\$999,410.00						02/03/2017	\$999,410.00	109982868	BBVA Bancomer	100186	02/03/2017	
Participación	\$999,410.00						31/03/2017	\$999,410.00	109982868	BBVA Bancomer	100216	31/03/2017	
Abril (especificar)	\$999,410.00						28/04/2017	\$999,410.00	109982868	BBVA Bancomer	100348	28/04/2017	
Mayo (especificar)	\$999,410.00						31/05/2017	\$999,410.00	109982868	BBVA Bancomer	100441	31/05/2017	
Junio (especificar)	\$999,410.00						30/06/2017	\$999,410.00	109982868	BBVA Bancomer	100479	30/06/2017	
Julio (especificar)	\$5.12						03/07/2017	\$5.12	109982868	BBVA Bancomer	100601	03/07/2017	
(especificar)	\$999,410.00						30/07/2017	\$999,410.00	109982868	BBVA Bancomer	100600	30/07/2017	
(especificar)	\$1,461,987.00						31/07/2017	\$1,461,987.00	109982868	BBVA Bancomer	100624	31/07/2017	
Agosto (especificar)	\$999,410.00						31/08/2017	\$999,410.00	109982868	BBVA Bancomer	100724	31/08/2017	
Septiembre (especificar)	\$912,145.00						29/09/2017	\$912,145.00	109982868	BBVA Bancomer	100821	29/09/2017	
Octubre (especificar)	\$87,265.00						01/10/2017	\$87,265.00	109982868	BBVA Bancomer	D00127	01/10/2017	
(especificar)	\$999,410.00						31/10/2017	\$999,410.00	109982868	BBVA Bancomer	100941	31/10/2017	
Noviembre (especificar)	\$999,410.00						30/11/2017	\$999,410.00	109982868	BBVA Bancomer	101008	30/11/2017	
Diciembre (especificar)							01/12/2017		109982868	BBVA Bancomer	100198	01/12/2017	
(especificar)							01/12/2017		109982868	BBVA Bancomer	D00199	01/12/2017	
(especificar)	\$999,409.00						13/12/2017	\$999,409.00	109982868	BBVA Bancomer	100180	13/12/2017	
Totales	\$ 13,454,911.12	\$ -	\$ -	\$ -1,461,987.12	\$ -1,461,987.12			\$ 13,454,911.12					



Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS

La Ediel Alvarez Alvarado

LA EDIEL ALVAREZ-ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



LIC. GABRIELA DE JESUS GILGONES RODRIGUEZ
SINDICA
Va. B.



David Alejandro Macias Garcia

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR
REVISÓ



40289

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Fondo o Programa: (FORTALECE) FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION C2017

Municipio de Cerritos, S.L.P.

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fecha	Ingreso bruto	Convenios	Descuentos	Ajuste	T o t a l	Fecha	Monto	Información del banco	Datos de la póliza	Observaciones
	a	b	c	d	e=(b+c+d)			cuenta	Número	
Enero (especificar)										
Febrero (especificar)										
Marzo Participacion										
Abril (especificar)										
Mayo (especificar)	3,638,772.00					02/05/2017	3,638,772.00	110542474 BBVA Bancomer	100456	02/05/2017
Junio (especificar)										
Julio (especificar)										
Agosto (especificar)										
Septiembre (especificar)										
Octubre (especificar)										
Noviembre (especificar)										
Diciembre (especificar)										
Totales	\$ 3,638,772.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 3,638,772.00			



Jose Alfredo Saucedo Lored

C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS

LAE EDIEL ALVAREZ ALVARADO

LAE EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



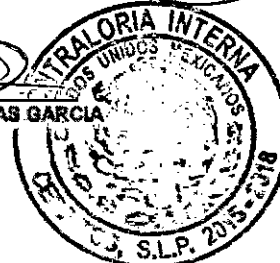
LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ

LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ
SINDICO
Vo. B.



L.C. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA

L.C. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR
REVISÓ



0290

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
 Fondo o Programa: PDR 2017

Municipio de Cerritos, S.L.P.

(2)	(3)	(4)				(7)	(8)	(9)	(10)		(11)		(12)
		Convenios	Deuda	Descuentos	Ajuste				Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	
Fecha	Ingreso bruto				TOTAL								
	a	b	c	d	e=(b+c+d)								
Enero													
(especificar)													
(especificar)													
Febrero													
(especificar)													
(especificar)													
Marzo													
Participacion													
Participacion													
Abril													
(especificar)													
(especificar)													
Mayo													
(especificar)													
(especificar)													
Junio													
(especificar)													
(especificar)													
Julio													
(especificar)													
(especificar)													
Agosto													
(especificar)	\$731,638.00					04/08/2017	\$731,638.00	0110789216	BBVA Bancomer	100742	04/08/2017		
(especificar)													
Septiembre													
(especificar)	\$367,924.94					20/09/2017	\$367,924.94	0110789216	BBVA Bancomer	100826	20/09/2017		
(especificar)													
Octubre													
(especificar)	180,803.86					06/10/17	180,803.86	0110789216	BBVA Bancomer	100879	06/10/17		
(especificar)													
Noviembre													
(especificar)													
(especificar)													
Diciembre													
(especificar)													
(especificar)													
Totales	\$ 1,280,366.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 1,280,366.80						



Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS

LA ERIEL ALVAREZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ
 SINDICA
 Vo.Bo.

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR
 REVISÓ



00291

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
 Fondo o Programa: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION E 2017

Municipio de Cerritos, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Descuentos			(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Convenios	Deuda	Ajuste		Fecha	Montto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
	a	b	c	d	e=(b+c+d)							
Enero	(especificar)											
(especificar)												
Febrero	(especificar)											
(especificar)												
Marzo	Participacion											
Participacion												
Abril	(especificar)											
(especificar)												
Mayo	(especificar)											
(especificar)												
Junio	(especificar)											
(especificar)												
Julio	(especificar)											
(especificar)												
Agosto	(especificar)	\$ 5,000,000.00				02/08/2017	\$5,000,000.00	0110809152	BBVA Bancomer	100741	02/08/2017	
(especificar)												
Septiembre	(especificar)											
(especificar)												
Octubre	(especificar)											
(especificar)												
Noviembre	(especificar)											
(especificar)												
Diciembre	(especificar)											
(especificar)												
	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$5,000,000.00					



Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS

[Signature]
 LAE EDIPEL ALVAREZ ANVARADO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



[Signature]
 LIC. GABRIELA DE JESUS BARRONES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bd



[Signature]
 LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR
 REVISÓ



40292

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Fondo o Programa: FISE 2017

Municipio de Cerritos, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(5) Deducciones			(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la Póliza		(12) Observaciones
		(4) Convenios	(5) Deuda	(6) Ajuste		(8) Fecha	(9) Monto	(10) Nº de cuenta	(10) Institución	(11) Número	(11) Fecha	
	a	b	c	d	e=(b+c+d)							
Enero (especificar)												
Febrero (especificar)												
Marzo (especificar)												
Abril (especificar)												
Mayo (especificar)												
Junio (especificar)												
Julio (especificar)												
Agosto (especificar)												
Septiembre (especificar)												
Octubre (especificar)	\$204,524.33					02/10/2017	\$144,212.24	0110747084	BBVA Bancomer	100872	02/10/2017	
(especificar)	\$326,000.00					06/10/2017	\$326,000.00	0110747084	BBVA Bancomer	100873	06/10/2017	
Noviembre (especificar)	\$195,600.00					13/11/2017	\$195,600.00	0110747084	BBVA Bancomer	101012	13/11/2017	
(especificar)	\$36,187.00					17/11/2017	\$36,187.00	0110747084	BBVA Bancomer	101013	17/11/2017	
(especificar)	\$50,340.00					17/11/2017	\$50,340.00	0110747084	BBVA Bancomer	101014	17/11/2017	
Diciembre (especificar)	\$33,560.15					13/12/2017	\$33,560.15	0110747084	BBVA Bancomer	101035	13/12/2017	
(especificar)	\$547,007.43					13/12/2017	\$547,007.43	0110747084	BBVA Bancomer	101124	13/12/2017	
(especificar)	\$152,768.90					16/12/2017	\$152,768.90	0110747084	BBVA Bancomer	101122	16/12/2017	
Totales	\$1,485,987.81	\$-	\$-	\$-	\$-		\$1,485,987.81					



Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS

LA EDHEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ
SINDICO
Vo.Bo.



DAVID ALEJANDRO MACHAS GARCIA
CONTRALOR
REVISÓ



10293

**Comparativo de ingresos reales a nivel detalle contra el presupuesto de ingresos y análisis de las principales variaciones
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017**

Municipio de Cerritos, S.L.P.

Partida del Ingreso		Importe		Variación	
Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto de Ingresos (1)	Ingresos reales (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
12.00	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,498,000.00	3,036,447.00	461,553.00	87%
	IMPUESTO PREDIAL	3,030,000.00	2,569,714.00	460,286.00	85%
	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	2,654,000.00	2,236,092.00	417,908.00	84%
	D) RÚSTICOS	376,000.00	333,622.00	42,378.00	89%
	IMPUESTOS DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES	468,000.00	466,733.00	1,267.00	100%
17.00	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,222,000.00	22,079.00	1,199,921.00	2%
	RECARGOS	319,000.00	318,114.00	886.00	100%
	ACTUALIZACION	57,000.00	56,846.00	154.00	100%
	PROMOCIONES	-	1,150,606.00	1,150,606.00	
	REZAGO URBANO	722,000.00	683,999.00	38,001.00	95%
	REZAGO RUSTICO	124,000.00	113,726.00	10,274.00	92%
31.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	328,515.76	328,500.00	15.76	100%
	Aportaciones de Beneficiarios FISM	15.76	-	15.76	0%
	BENEFICIARIOS FISM 2016	15.76	-	15.76	0%
	PROGRAMA AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA	15.76	-	15.76	0%
	Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	328,500.00	328,500.00	0.00	100%
	BENEFICIARIOS FORTAMUN 2017	328,500.00	328,500.00	0.00	100%
	BENEF 2017 MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA DE	250,000.00	250,000.00	0.00	100%
	BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.3	31,400.00	31,400.00	0.00	100%
	BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.3	15,700.00	15,700.00	0.00	100%
	BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.3	15,700.00	15,700.00	0.00	100%
	BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.3	15,700.00	15,700.00	0.00	100%

76301

43.00	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,155,301.00	3,109,162.33	46,138.67	99%
	SERVICIO DE PANTEONES	48,000.00	47,536.00	464.00	99%
	USO DE LOTES EN PANTEONES	48,000.00	47,536.00	464.00	99%
	SERVICIO DE RASTRO	1,020,000.00	1,017,700.00	2,300.00	100%
	POR SACRIFICADO	1,020,000.00	1,017,700.00	2,300.00	100%
	SERVICIOS DE PLANEACION	536,000.00	532,352.33	3,647.67	99%
	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	152,000.00	151,387.00	613.00	100%
	LICENCIAS DE USO DE SUELO	129,000.00	127,871.00	1,129.00	99%
	DERECHOS DE CONSTRUCCION DE FOSAS Y GAVETAS ETC.	94,000.00	93,944.47	55.53	100%
	LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	5,000.00	3,967.00	1,033.00	79%
	EXPEDICION DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	156,000.00	155,182.86	817.14	99%
	SERVICIOS DE TRANSITO Y SEGURIDAD	4,000.00	3,706.00	294.00	93%
	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	4,000.00	3,706.00	294.00	93%
	SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	501,000.00	469,817.00	31,183.00	94%
	a) Actas de Nacimiento	370,000.00	369,105.00	895.00	100%
	b) Celebracion de Matrimonios	50,000.00	49,808.00	192.00	100%
	c) Certificacion de Actas de Defuncion	15,000.00	14,977.00	23.00	100%
	d) Certificacion de Actas de Matrimonio	21,000.00	20,110.00	890.00	96%
	e) Registro de Sentencia de Divorcio	7,000.00	6,029.00	971.00	86%
	f) Otros Sevicios	8,000.00	7,524.00	476.00	94%
	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	30,000.00	2,264.00	27,736.00	8%
	SERVICIOS DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	16,000.00	15,097.00	903.00	94%
	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	16,000.00	15,097.00	903.00	94%
	SERVICIOS DE LICENCIA DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	44,000.00	43,341.00	659.00	99%
	SERVICIO DE LICENCIAS PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	44,000.00	43,341.00	659.00	99%
	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	6,000.00	5,092.00	908.00	85%
	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	6,000.00	5,092.00	908.00	85%
	SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS D	404,000.00	403,983.00	17.00	100%
	SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS D	404,000.00	403,983.00	17.00	100%
	SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS CONSTANCIAS CERTIFICACIONES REPRODUC	20,000.00	18,820.00	1,180.00	94%
	CERTIFICACIONES DIVERSAS	20,000.00	18,820.00	1,180.00	94%
	SERVICIOS CATASTRALES	497,000.00	493,339.00	3,661.00	99%
	AVALUOS CATASTRALES	284,000.00	283,602.00	398.00	100%
	CERTIFICACIONES	13,000.00	12,887.00	113.00	99%

10295

	DESLINDES	36,000.00	35,242.00	758.00	98%
	UBICACIONES	50,000.00	48,649.00	1,351.00	97%
	CROQUIS	110,000.00	109,558.00	442.00	100%
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	4,000.00	3,401.00	599.00	85%
	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	8,000.00	7,078.00	922.00	88%
	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	2,000.00	1,360.00	640.00	68%
	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,000.00	5,718.00	282.00	95%
	SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	51,301.00	51,301.00	0.00	100%
51.00	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	806,000.00	801,119.59	4,880.41	99%
51-01	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A	804,000.00	800,887.00	3,113.00	100%
	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dominio Público)	804,000.00	800,887.00	3,113.00	100%
	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	127,000.00	126,590.00	410.00	100%
	USO DE BAÑOS	387,000.00	386,157.00	843.00	100%
	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES	275,000.00	274,446.00	554.00	100%
	RENTA DE MAQUINARIA	15,000.00	13,694.00	1,306.00	91%
51-04	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	2,000.00	232.59	1,767.41	12%
	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	2,000.00	232.59	1,767.41	12%
61.00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,240,000.00	1,937,870.00	302,130.00	87%
61-02	MULTAS	278,000.00	276,134.00	1,866.00	99%
	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	232,000.00	231,551.00	449.00	100%
	MULTAS DIVERSAS	46,000.00	44,583.00	1,417.00	97%
61-04	REINTEGROS	300,000.00	-	300,000.00	0%
	REINTEGROS	300,000.00	-	300,000.00	0%
	REINTEGROS 2016	300,000.00	-	300,000.00	0%
61-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,662,000.00	1,661,736.00	264.00	100%
	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	1,662,000.00	1,661,736.00	264.00	100%
81.00	PARTICIPACIONES	32,678,699.00	32,662,856.82	15,842.18	100%
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	18,092,000.00	18,091,997.93	2.07	100%
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,643,000.00	5,641,404.87	1,595.13	100%
	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	45,000.00	44,968.10	31.90	100%
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	1,869,000.00	1,868,774.36	225.64	100%
	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	378,000.00	377,475.95	524.05	100%
	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	851,500.00	851,307.41	192.59	100%
	FONDO DE FISCALIZACIÓN	1,380,000.00	1,376,318.08	3,681.92	100%

10296

	PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	907,500.00	907,054.00	446.00	100%
	APLICACION DEL ESTIMULO FISCAL 2013	734,614.00	730,379.79	4,234.21	99%
	INCENTIVO 5%	2,240,000.00	2,239,530.33	469.67	100%
	PREDIAL URBANO PRIVADO	363,500.00	363,383.00	117.00	100%
	PREDIAL RUSTICO URBANO	33,200.00	28,878.00	4,322.00	87%
	RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	141,385.00	141,385.00	0.00	100%
82.00	APORTACIONES	27,719,813.50	26,612,791.00	1,107,022.50	96%
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	15,720,617.02	14,619,872.00	1,100,745.02	93%
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,993,928.18	11,992,919.00	1,009.18	100%
	RECURSO FEDERAL FOPAVED 2014	3,006.42	-	3,006.42	0%
	RECURSO FEDERAL FONDO DE CULTURA 2014	2,261.88	-	2,261.88	0%
83.00	CONVENIOS	22,359,212.34	11,404,814.52	10,954,397.82	51%
	OTROS CONVENIOS	10,745,985.61	-	10,745,985.61	0%
	PROGRAMA FEDERAL RAMO 23 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	58,633.79	-	58,633.79	0%
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (RAMO 23)	48,154.96	-	48,154.96	0%
	PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (RAMO 23)	6,622.93	-	6,622.93	0%
	PROGRAMA FAIP 2015	1,842.55	-	1,842.55	0%
	PROGRAMA PROSSAPYS 2015	3,612.44	-	3,612.44	0%
	CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015	1,827.99	-	1,827.99	0%
	HABITAT 2015	2,362.18	-	2,362.18	0%
	FISE 2015	3,486.71	-	3,486.71	0%
	PROYECTO CERRITOS-CARDENAS	35,874.54	-	35,874.54	0%
	VIVIENDA SEDATU	487.20	-	487.20	0%
	FONDO MINERO CERRITOS 1 2016	1,139.48	-	1,139.48	0%
	HABITAT 2016	39,831.06	-	39,831.06	0%
	(FORTALECE) FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION C 2017	3,638,772.00	3,638,772.00	0.00	100%
	PDR 2017	1,829,096.00	1,280,366.80	548,729.20	70%
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION E 2017	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	100%
	FISE 2017	941,482.90	1,485,675.72	-544,192.82	158%
	Totales:	94,007,541.60	79,915,640.26		

40297



Alfredo Saucedo Loredo

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA DE JESUS BEJRONES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
LAE EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
LIC DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
BE90 BENEFICIARIOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$502.68	\$502.68	\$501.92	\$501.92	\$501.92	\$501.92	\$0.76
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$502.68	\$502.68	\$501.92	\$501.92	\$501.92	\$501.92	\$0.76
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$502.68	\$502.68	\$501.92	\$501.92	\$501.92	\$501.92	\$0.76
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$502.68	\$502.68	\$501.92	\$501.92	\$501.92	\$501.92	\$0.76
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$249,513.08	\$249,513.08	\$249,513.08	\$249,513.08	\$249,513.08	\$249,513.08	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$249,513.08	\$249,513.08	\$249,513.08	\$249,513.08	\$249,513.08	\$249,513.08	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$249,513.08	\$249,513.08	\$249,513.08	\$249,513.08	\$249,513.08	\$249,513.08	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$249,513.08	\$249,513.08	\$249,513.08	\$249,513.08	\$249,513.08	\$249,513.08	\$0.00
BENEFICIARIOS		\$0.00	\$328,515.76	\$328,515.76	\$328,515.00	\$328,515.00	\$328,515.00	\$328,515.00	\$0.76
RF01 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$26,297,000.00	\$43,000.00	\$26,340,000.00	\$25,893,597.75	\$25,893,597.75	\$25,893,597.75	\$25,893,597.75	\$446,402.25
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$11,800,000.00	\$11,000.00	\$11,811,000.00	\$11,640,963.27	\$11,640,963.27	\$11,640,963.27	\$11,640,963.27	\$170,036.73
1110	Dietas	\$2,500,000.00	-\$313,000.00	\$2,187,000.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$744.00
1111	Dietas	\$2,500,000.00	-\$313,000.00	\$2,187,000.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$744.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$9,300,000.00	\$324,000.00	\$9,624,000.00	\$9,454,707.27	\$9,454,707.27	\$9,454,707.27	\$9,454,707.27	\$169,292.73
1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,300,000.00	\$324,000.00	\$9,624,000.00	\$9,454,707.27	\$9,454,707.27	\$9,454,707.27	\$9,454,707.27	\$169,292.73
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$8,200,000.00	\$567,040.96	\$8,767,040.96	\$8,756,699.53	\$8,756,699.53	\$8,756,699.53	\$8,756,699.53	\$10,341.43
1220	Sueldos base al personal eventual	\$8,200,000.00	\$567,040.96	\$8,767,040.96	\$8,756,699.53	\$8,756,699.53	\$8,756,699.53	\$8,756,699.53	\$10,341.43
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,200,000.00	\$567,040.96	\$8,767,040.96	\$8,756,699.53	\$8,756,699.53	\$8,756,699.53	\$8,756,699.53	\$10,341.43
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,427,000.00	\$17,405.23	\$3,444,405.23	\$3,183,076.29	\$3,183,076.29	\$3,183,076.29	\$3,183,076.29	\$261,328.94
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$80,000.00	\$2,470.01	\$82,470.01	\$72,830.01	\$72,830.01	\$72,830.01	\$72,830.01	\$9,640.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$80,000.00	\$2,470.01	\$82,470.01	\$72,830.01	\$72,830.01	\$72,830.01	\$72,830.01	\$9,640.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,657,000.00	-\$120,621.82	\$2,536,378.18	\$2,483,541.29	\$2,483,541.29	\$2,483,541.29	\$2,483,541.29	\$52,836.89
1321	Prima Vacacional	\$370,000.00	\$8,257.39	\$378,257.39	\$337,639.08	\$337,639.08	\$337,639.08	\$337,639.08	\$40,618.31
1323	Gratificación de fin de año	\$2,287,000.00	-\$128,879.21	\$2,158,120.79	\$2,145,902.21	\$2,145,902.21	\$2,145,902.21	\$2,145,902.21	\$12,218.58

10299

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1330	Horas extraordinarias	\$390,000.00	-\$50,537.66	\$339,462.34	\$244,826.46	\$244,826.46	\$244,826.46	\$244,826.46	\$94,635.88
1331	Horas extraordinarias	\$300,000.00	-\$159,997.00	\$140,003.00	\$57,809.60	\$57,809.60	\$57,809.60	\$57,809.60	\$82,193.40
1332	Pago de días de descanso laborados	\$90,000.00	\$109,459.34	\$199,459.34	\$187,016.86	\$187,016.86	\$187,016.86	\$187,016.86	\$12,442.48
1340	Compensaciones	\$300,000.00	\$186,094.70	\$486,094.70	\$381,878.53	\$381,878.53	\$381,878.53	\$381,878.53	\$104,216.17
1341	Compensaciones	\$300,000.00	\$186,094.70	\$486,094.70	\$381,878.53	\$381,878.53	\$381,878.53	\$381,878.53	\$104,216.17
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$420,000.00	\$115,800.00	\$535,800.00	\$535,719.90	\$535,719.90	\$535,719.90	\$535,719.90	\$80.10
1440	Aportaciones para seguros	\$420,000.00	\$115,800.00	\$535,800.00	\$535,719.90	\$535,719.90	\$535,719.90	\$535,719.90	\$80.10
1445	SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES)	\$420,000.00	\$115,800.00	\$535,800.00	\$535,719.90	\$535,719.90	\$535,719.90	\$535,719.90	\$80.10
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,000,000.00	-\$218,246.19	\$1,781,753.81	\$1,777,138.76	\$1,777,138.76	\$1,777,138.76	\$1,777,138.76	\$4,615.05
1520	Indemnizaciones	\$2,000,000.00	-\$218,246.19	\$1,781,753.81	\$1,777,138.76	\$1,777,138.76	\$1,777,138.76	\$1,777,138.76	\$4,615.05
1521	Indemnizaciones	\$2,000,000.00	-\$218,246.19	\$1,781,753.81	\$1,777,138.76	\$1,777,138.76	\$1,777,138.76	\$1,777,138.76	\$4,615.05
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,480,000.00	\$1,604,778.09	\$6,084,778.09	\$5,896,670.16	\$5,896,670.16	\$5,896,670.16	\$5,896,670.16	\$188,107.93
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$575,000.00	\$387,367.38	\$962,367.38	\$934,940.38	\$934,940.38	\$934,940.38	\$934,940.38	\$27,427.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$120,000.00	\$199,686.38	\$319,686.38	\$312,187.15	\$312,187.15	\$312,187.15	\$312,187.15	\$7,499.23
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$120,000.00	\$199,686.38	\$319,686.38	\$312,187.15	\$312,187.15	\$312,187.15	\$312,187.15	\$7,499.23
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$65,000.00	-\$29,419.00	\$35,581.00	\$27,719.93	\$27,719.93	\$27,719.93	\$27,719.93	\$7,861.07
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$65,000.00	-\$29,419.00	\$35,581.00	\$27,719.93	\$27,719.93	\$27,719.93	\$27,719.93	\$7,861.07
2150	Material impreso e información digital	\$70,000.00	\$119,350.00	\$189,350.00	\$184,206.37	\$184,206.37	\$184,206.37	\$184,206.37	\$5,143.63
2151	Material impreso e información digital	\$70,000.00	\$119,350.00	\$189,350.00	\$184,206.37	\$184,206.37	\$184,206.37	\$184,206.37	\$5,143.63
2160	Material de limpieza	\$250,000.00	\$94,750.00	\$344,750.00	\$338,826.93	\$338,826.93	\$338,826.93	\$338,826.93	\$5,923.07
2161	Material de limpieza	\$250,000.00	\$94,750.00	\$344,750.00	\$338,826.93	\$338,826.93	\$338,826.93	\$338,826.93	\$5,923.07
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$1,000.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$1,000.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$70,000.00	-\$14,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$70,000.00	-\$14,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$445,000.00	-\$113,391.00	\$331,609.00	\$304,902.62	\$304,902.62	\$304,902.62	\$304,902.62	\$26,706.38
2210	Productos alimenticios para personas	\$410,000.00	-\$81,291.00	\$328,709.00	\$302,102.63	\$302,102.63	\$302,102.63	\$302,102.63	\$26,606.37
2211	Productos alimenticios para personas	\$100,000.00	\$64,543.00	\$164,543.00	\$147,902.16	\$147,902.16	\$147,902.16	\$147,902.16	\$16,640.84
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$200,000.00	-\$39,334.00	\$160,666.00	\$154,200.47	\$154,200.47	\$154,200.47	\$154,200.47	\$6,465.53



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión 12/mar/2018
11:42 a.m.

Usu: GUADALUPE
Rep. rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$10,000.00	-\$6,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
2214	Alimentación para Internos	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2220	Productos alimenticios para animales	\$30,000.00	-\$27,300.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
2221	Productos alimenticios para animales	\$30,000.00	-\$27,300.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	-\$4,800.00	\$200.00	\$99.99	\$99.99	\$99.99	\$100.01
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	-\$4,800.00	\$200.00	\$99.99	\$99.99	\$99.99	\$100.01
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$540,000.00	\$323,429.55	\$863,429.55	\$828,830.93	\$828,830.93	\$828,830.93	\$34,598.62
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$172,300.38	\$172,300.38	\$169,031.98	\$169,031.98	\$169,031.98	\$3,268.40
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$172,300.38	\$172,300.38	\$169,031.98	\$169,031.98	\$169,031.98	\$3,268.40
2420	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$182,832.19	\$242,832.19	\$241,982.61	\$241,982.61	\$241,982.61	\$849.58
2421	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$182,832.19	\$242,832.19	\$241,982.61	\$241,982.61	\$241,982.61	\$849.58
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	\$4,620.10	\$24,620.10	\$18,081.99	\$18,081.99	\$18,081.99	\$6,538.11
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	\$4,620.10	\$24,620.10	\$18,081.99	\$18,081.99	\$18,081.99	\$6,538.11
2440	Madera y productos de madera	\$30,000.00	\$3,399.90	\$33,399.90	\$32,943.17	\$32,943.17	\$32,943.17	\$456.73
2441	Madera y productos de madera	\$30,000.00	\$3,399.90	\$33,399.90	\$32,943.17	\$32,943.17	\$32,943.17	\$456.73
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	-\$2,900.00	\$7,100.00	\$6,695.36	\$6,695.36	\$6,695.36	\$404.64
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	-\$2,900.00	\$7,100.00	\$6,695.36	\$6,695.36	\$6,695.36	\$404.64
2460	Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	\$2,562.04	\$102,562.04	\$97,056.75	\$97,056.75	\$97,056.75	\$5,505.29
2461	Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	\$2,562.04	\$102,562.04	\$97,056.75	\$97,056.75	\$97,056.75	\$5,505.29
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$120,000.00	\$11,219.59	\$131,219.59	\$127,711.78	\$127,711.78	\$127,711.78	\$3,507.81
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$120,000.00	\$11,219.59	\$131,219.59	\$127,711.78	\$127,711.78	\$127,711.78	\$3,507.81
2480	Materiales complementarios	\$50,000.00	-\$33,430.00	\$16,570.00	\$8,625.89	\$8,625.89	\$8,625.89	\$7,944.11
2481	Materiales complementarios	\$50,000.00	-\$33,430.00	\$16,570.00	\$8,625.89	\$8,625.89	\$8,625.89	\$7,944.11
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$150,000.00	-\$17,174.65	\$132,825.35	\$126,701.40	\$126,701.40	\$126,701.40	\$6,123.95
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$150,000.00	-\$17,174.65	\$132,825.35	\$126,701.40	\$126,701.40	\$126,701.40	\$6,123.95
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$159,000.00	\$76,683.57	\$235,683.57	\$223,011.48	\$223,011.48	\$223,011.48	\$12,672.09
2510	Productos químicos básicos	\$10,000.00	-\$6,046.42	\$3,953.58	\$3,653.58	\$3,653.58	\$3,653.58	\$300.00
2511	Productos químicos básicos	\$10,000.00	-\$6,046.42	\$3,953.58	\$3,653.58	\$3,653.58	\$3,653.58	\$300.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	-\$4,065.41	\$5,934.59	\$4,795.55	\$4,795.55	\$4,795.55	\$1,139.04
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	-\$4,065.41	\$5,934.59	\$4,795.55	\$4,795.55	\$4,795.55	\$1,139.04
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$89,000.00	\$56,724.49	\$145,724.49	\$142,912.50	\$142,912.50	\$142,912.50	\$2,811.99
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$89,000.00	\$56,724.49	\$145,724.49	\$142,912.50	\$142,912.50	\$142,912.50	\$2,811.99

0031



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 12/mar/2018

Usu: GUADALUPE

hora de Impresión 11:42 a.m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,000.00	-\$3,700.00	\$6,300.00	\$5,136.40	\$5,136.40	\$5,136.40	\$5,136.40	\$1,163.60
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,000.00	-\$3,700.00	\$6,300.00	\$5,136.40	\$5,136.40	\$5,136.40	\$5,136.40	\$1,163.60
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$40,000.00	\$33,770.91	\$73,770.91	\$66,513.45	\$66,513.45	\$66,513.45	\$66,513.45	\$7,257.46
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$40,000.00	\$33,770.91	\$73,770.91	\$66,513.45	\$66,513.45	\$66,513.45	\$66,513.45	\$7,257.46
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,000,000.00	\$496,399.98	\$2,496,399.98	\$2,453,071.47	\$2,453,071.47	\$2,453,071.47	\$2,453,071.47	\$43,328.51
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000,000.00	\$496,399.98	\$2,496,399.98	\$2,453,071.47	\$2,453,071.47	\$2,453,071.47	\$2,453,071.47	\$43,328.51
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000,000.00	\$496,399.98	\$2,496,399.98	\$2,453,071.47	\$2,453,071.47	\$2,453,071.47	\$2,453,071.47	\$43,328.51
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$100,000.00	\$162,930.70	\$262,930.70	\$251,195.57	\$251,195.57	\$251,195.57	\$251,195.57	\$11,735.13
2710	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	\$137,700.00	\$167,700.00	\$158,596.30	\$158,596.30	\$158,596.30	\$158,596.30	\$9,103.70
2711	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	\$137,700.00	\$167,700.00	\$158,596.30	\$158,596.30	\$158,596.30	\$158,596.30	\$9,103.70
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$30,000.00	\$15,690.69	\$45,690.69	\$44,704.49	\$44,704.49	\$44,704.49	\$44,704.49	\$986.20
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$30,000.00	\$15,690.69	\$45,690.69	\$44,704.49	\$44,704.49	\$44,704.49	\$44,704.49	\$986.20
2730	Artículos deportivos	\$30,000.00	\$6,000.00	\$36,000.00	\$35,192.83	\$35,192.83	\$35,192.83	\$35,192.83	\$807.17
2731	Artículos deportivos	\$30,000.00	\$6,000.00	\$36,000.00	\$35,192.83	\$35,192.83	\$35,192.83	\$35,192.83	\$807.17
2740	Productos textiles	\$10,000.00	-\$3,129.99	\$6,870.01	\$6,731.95	\$6,731.95	\$6,731.95	\$6,731.95	\$138.06
2741	Productos textiles	\$10,000.00	-\$3,129.99	\$6,870.01	\$6,731.95	\$6,731.95	\$6,731.95	\$6,731.95	\$138.06
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$700.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$700.00
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$40,000.00	-\$27,200.00	\$12,800.00	\$12,496.91	\$12,496.91	\$12,496.91	\$12,496.91	\$303.09
2810	Sustancias y materiales explosivos	\$25,000.00	-\$19,200.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
2811	Sustancias y materiales explosivos	\$25,000.00	-\$19,200.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
2820	Materiales de seguridad pública	\$15,000.00	-\$8,300.00	\$6,700.00	\$6,600.40	\$6,600.40	\$6,600.40	\$6,600.40	\$99.60
2821	Materiales de seguridad pública	\$15,000.00	-\$8,300.00	\$6,700.00	\$6,600.40	\$6,600.40	\$6,600.40	\$6,600.40	\$99.60
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$96.51	\$96.51	\$96.51	\$96.51	\$203.49
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$96.51	\$96.51	\$96.51	\$96.51	\$203.49
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$621,000.00	\$298,557.91	\$919,557.91	\$888,220.80	\$888,220.80	\$888,220.80	\$888,220.80	\$31,337.11
2910	Herramientas menores	\$35,000.00	\$39,718.57	\$74,718.57	\$70,414.69	\$70,414.69	\$70,414.69	\$70,414.69	\$4,303.88
2911	Herramientas menores	\$35,000.00	\$39,718.57	\$74,718.57	\$70,414.69	\$70,414.69	\$70,414.69	\$70,414.69	\$4,303.88
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$20,000.00	-\$9,040.65	\$10,959.35	\$5,503.03	\$5,503.03	\$5,503.03	\$5,503.03	\$5,456.32
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$20,000.00	-\$9,040.65	\$10,959.35	\$5,503.03	\$5,503.03	\$5,503.03	\$5,503.03	\$5,456.32
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$10,000.00	-\$6,700.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$10,000.00	-\$6,700.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 12/mar/2018

Utr: GUADALUPE

hora de Impresión 11:42 a.m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$50,000.00	-\$37,700.00	\$12,300.00	\$8,727.54	\$8,727.54	\$8,727.54	\$8,727.54	\$3,572.46
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$50,000.00	-\$37,700.00	\$12,300.00	\$8,727.54	\$8,727.54	\$8,727.54	\$8,727.54	\$3,572.46
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$340,000.00	\$329,863.67	\$669,863.67	\$657,447.81	\$657,447.81	\$657,447.81	\$657,447.81	\$12,415.86
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$340,000.00	\$329,863.67	\$669,863.67	\$657,447.81	\$657,447.81	\$657,447.81	\$657,447.81	\$12,415.86
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$160,000.00	-\$17,417.05	\$142,582.95	\$142,443.55	\$142,443.55	\$142,443.55	\$142,443.55	\$139.40
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$160,000.00	-\$17,417.05	\$142,582.95	\$142,443.55	\$142,443.55	\$142,443.55	\$142,443.55	\$139.40
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$6,000.00	-\$166.63	\$5,833.37	\$3,684.18	\$3,684.18	\$3,684.18	\$3,684.18	\$2,149.19
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$6,000.00	-\$166.63	\$5,833.37	\$3,684.18	\$3,684.18	\$3,684.18	\$3,684.18	\$2,149.19
3000	SERVICIOS GENERALES	\$7,167,000.00	-\$1,930,281.41	\$5,236,718.59	\$4,949,820.38	\$4,949,820.38	\$4,949,820.38	\$4,949,820.38	\$286,898.21
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,531,000.00	-\$2,577,492.00	\$953,508.00	\$879,869.03	\$879,869.03	\$879,869.03	\$879,869.03	\$73,638.97
3110	Energía eléctrica	\$2,980,000.00	-\$2,444,602.00	\$535,398.00	\$475,984.00	\$475,984.00	\$475,984.00	\$475,984.00	\$59,414.00
3111	Energía eléctrica	\$2,980,000.00	-\$2,444,602.00	\$535,398.00	\$475,984.00	\$475,984.00	\$475,984.00	\$475,984.00	\$59,414.00
3120	Gas	\$190,000.00	\$42,300.00	\$232,300.00	\$231,486.65	\$231,486.65	\$231,486.65	\$231,486.65	\$813.35
3121	GAS	\$190,000.00	\$42,300.00	\$232,300.00	\$231,486.65	\$231,486.65	\$231,486.65	\$231,486.65	\$813.35
3140	Telefonía Tradicional	\$165,000.00	-\$10,500.00	\$154,500.00	\$144,112.00	\$144,112.00	\$144,112.00	\$144,112.00	\$10,388.00
3141	Telefonía tradicional	\$165,000.00	-\$10,500.00	\$154,500.00	\$144,112.00	\$144,112.00	\$144,112.00	\$144,112.00	\$10,388.00
3150	Telefonía celular	\$180,000.00	-\$152,500.00	\$27,500.00	\$27,017.00	\$27,017.00	\$27,017.00	\$27,017.00	\$483.00
3151	Telefonía celular	\$180,000.00	-\$152,500.00	\$27,500.00	\$27,017.00	\$27,017.00	\$27,017.00	\$27,017.00	\$483.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$6,000.00	-\$2,190.00	\$3,810.00	\$1,269.38	\$1,269.38	\$1,269.38	\$1,269.38	\$2,540.62
3182	Servicios Postales	\$6,000.00	-\$2,190.00	\$3,810.00	\$1,269.38	\$1,269.38	\$1,269.38	\$1,269.38	\$2,540.62
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$536,000.00	-\$185,762.61	\$350,237.39	\$312,514.05	\$312,514.05	\$312,514.05	\$312,514.05	\$37,723.34
3210	Arrendamiento de terrenos	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3211	Arrendamiento de terrenos	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$190,000.00	-\$19,500.00	\$170,500.00	\$165,810.02	\$165,810.02	\$165,810.02	\$165,810.02	\$4,689.98
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$190,000.00	-\$19,500.00	\$170,500.00	\$165,810.02	\$165,810.02	\$165,810.02	\$165,810.02	\$4,689.98
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$25,000.00	\$26,112.00	\$51,112.00	\$21,112.00	\$21,112.00	\$21,112.00	\$21,112.00	\$30,000.00

10303



**MUNICIPIO DE CERRITOS
STADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 12/mar/2018

Usr: GUADALUPE

hora de Impresión 11:42 a.m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$25,000.00	\$26,112.00	\$51,112.00	\$21,112.00	\$21,112.00	\$21,112.00	\$21,112.00	\$30,000.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$36,000.00	\$5,320.00	\$41,320.00	\$41,320.00	\$41,320.00	\$41,320.00	\$41,320.00	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$36,000.00	\$5,320.00	\$41,320.00	\$41,320.00	\$41,320.00	\$41,320.00	\$41,320.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$150,000.00	-\$62,694.61	\$87,305.39	\$84,272.03	\$84,272.03	\$84,272.03	\$84,272.03	\$3,033.36
3291	Otros arrendamientos	\$150,000.00	-\$62,694.61	\$87,305.39	\$84,272.03	\$84,272.03	\$84,272.03	\$84,272.03	\$3,033.36
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	\$1,100,000.00	\$148,486.83	\$1,248,486.83	\$1,156,198.57	\$1,156,198.57	\$1,156,198.57	\$1,156,198.57	\$92,288.26
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$700,000.00	-\$207,217.00	\$492,783.00	\$474,778.31	\$474,778.31	\$474,778.31	\$474,778.31	\$18,004.69
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$700,000.00	-\$207,217.00	\$492,783.00	\$474,778.31	\$474,778.31	\$474,778.31	\$474,778.31	\$18,004.69
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tec	\$0.00	\$10,329.80	\$10,329.80	\$10,329.80	\$10,329.80	\$10,329.80	\$10,329.80	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$0.00	\$10,329.80	\$10,329.80	\$10,329.80	\$10,329.80	\$10,329.80	\$10,329.80	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$30,000.00	\$22,772.90	\$52,772.90	\$51,011.54	\$51,011.54	\$51,011.54	\$51,011.54	\$1,761.36
3341	Servicios de capacitación	\$30,000.00	\$22,772.90	\$52,772.90	\$51,011.54	\$51,011.54	\$51,011.54	\$51,011.54	\$1,761.36
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre:	\$10,000.00	-\$2,440.00	\$7,560.00	\$4,424.24	\$4,424.24	\$4,424.24	\$4,424.24	\$3,135.76
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$10,000.00	-\$2,440.00	\$7,560.00	\$4,424.24	\$4,424.24	\$4,424.24	\$4,424.24	\$3,135.76
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$350,000.00	\$335,041.13	\$685,041.13	\$615,654.68	\$615,654.68	\$615,654.68	\$615,654.68	\$69,386.45
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$350,000.00	\$335,041.13	\$685,041.13	\$615,654.68	\$615,654.68	\$615,654.68	\$615,654.68	\$69,386.45
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$80,000.00	\$48,222.95	\$128,222.95	\$121,903.29	\$121,903.29	\$121,903.29	\$121,903.29	\$6,319.66
3410	Servicios financieros y bancarios	\$25,000.00	-\$6,151.73	\$18,848.27	\$14,553.28	\$14,553.28	\$14,553.28	\$14,553.28	\$4,294.99
3411	Servicios financieros y bancarios	\$25,000.00	-\$6,151.73	\$18,848.27	\$14,553.28	\$14,553.28	\$14,553.28	\$14,553.28	\$4,294.99
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	-\$1,065.32	\$48,934.68	\$48,034.01	\$48,034.01	\$48,034.01	\$48,034.01	\$900.67
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	-\$1,065.32	\$48,934.68	\$48,034.01	\$48,034.01	\$48,034.01	\$48,034.01	\$900.67
3470	Fletes y maniobras	\$5,000.00	\$55,440.00	\$60,440.00	\$59,316.00	\$59,316.00	\$59,316.00	\$59,316.00	\$1,124.00
3471	Fletes y maniobras	\$5,000.00	\$55,440.00	\$60,440.00	\$59,316.00	\$59,316.00	\$59,316.00	\$59,316.00	\$1,124.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$345,000.00	\$32,758.03	\$377,758.03	\$363,037.05	\$363,037.05	\$363,037.05	\$363,037.05	\$14,720.98
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y ti	\$40,000.00	-\$28,413.96	\$11,586.04	\$8,354.09	\$8,354.09	\$8,354.09	\$8,354.09	\$3,231.95
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y ti	\$40,000.00	-\$28,413.96	\$11,586.04	\$8,354.09	\$8,354.09	\$8,354.09	\$8,354.09	\$3,231.95

70301



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 12/mar/2018

Usu: GUADALUPE

hora de Impresión 11:42 a.m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	\$135,171.99	\$235,171.99	\$225,169.99	\$225,169.99	\$225,169.99	\$225,169.99	\$10,002.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	\$135,171.99	\$235,171.99	\$225,169.99	\$225,169.99	\$225,169.99	\$225,169.99	\$10,002.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equ	\$100,000.00	-\$35,000.00	\$65,000.00	\$64,494.97	\$64,494.97	\$64,494.97	\$64,494.97	\$505.03
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$100,000.00	-\$35,000.00	\$65,000.00	\$64,494.97	\$64,494.97	\$64,494.97	\$64,494.97	\$505.03
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$70,000.00	-\$4,000.00	\$66,000.00	\$65,018.00	\$65,018.00	\$65,018.00	\$65,018.00	\$982.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$70,000.00	-\$4,000.00	\$66,000.00	\$65,018.00	\$65,018.00	\$65,018.00	\$65,018.00	\$982.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$195,000.00	-\$35,550.00	\$159,450.00	\$143,506.72	\$143,506.72	\$143,506.72	\$143,506.72	\$15,943.28
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$195,000.00	-\$37,500.00	\$157,500.00	\$142,056.72	\$142,056.72	\$142,056.72	\$142,056.72	\$15,443.28
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$65,000.00	-\$46,200.00	\$18,800.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$5,692.00
3612	Informe de Gobierno	\$120,000.00	\$16,700.00	\$136,700.00	\$128,948.72	\$128,948.72	\$128,948.72	\$128,948.72	\$7,751.28
3613	Servicios de Impresión y Reproducción	\$10,000.00	-\$8,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$500.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$500.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$350,000.00	-\$80,040.64	\$269,959.36	\$256,151.45	\$256,151.45	\$256,151.45	\$256,151.45	\$13,807.91
3710	Pasajes aéreos	\$50,000.00	-\$47,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3711	Pasajes aéreos	\$50,000.00	-\$47,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3720	Pasajes terrestres	\$30,000.00	-\$13,155.49	\$16,844.51	\$12,491.53	\$12,491.53	\$12,491.53	\$12,491.53	\$4,352.98
3721	Pasajes terrestres	\$30,000.00	-\$13,155.49	\$16,844.51	\$12,491.53	\$12,491.53	\$12,491.53	\$12,491.53	\$4,352.98
3750	Viáticos en el país	\$240,000.00	\$10,114.85	\$250,114.85	\$243,659.92	\$243,659.92	\$243,659.92	\$243,659.92	\$6,454.93
3751	Viáticos en el país	\$240,000.00	\$10,114.85	\$250,114.85	\$243,659.92	\$243,659.92	\$243,659.92	\$243,659.92	\$6,454.93
3760	Viáticos en el extranjero	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3761	Viáticos en el extranjero	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$290,000.00	\$443,570.19	\$733,570.19	\$704,005.17	\$704,005.17	\$704,005.17	\$704,005.17	\$29,565.02
3810	Gastos ceremonial	\$20,000.00	\$107,830.19	\$127,830.19	\$121,472.53	\$121,472.53	\$121,472.53	\$121,472.53	\$6,357.66
3811	Gastos de ceremonial	\$20,000.00	\$107,830.19	\$127,830.19	\$121,472.53	\$121,472.53	\$121,472.53	\$121,472.53	\$6,357.66
3820	Gastos de orden social y cultural	\$200,000.00	\$19,180.00	\$219,180.00	\$199,070.64	\$199,070.64	\$199,070.64	\$199,070.64	\$20,109.36
3821	Gastos de orden social y cultural	\$200,000.00	\$19,180.00	\$219,180.00	\$199,070.64	\$199,070.64	\$199,070.64	\$199,070.64	\$20,109.36
3840	Exposiciones	\$0.00	\$386,560.00	\$386,560.00	\$383,462.00	\$383,462.00	\$383,462.00	\$383,462.00	\$3,098.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$0.00	\$386,560.00	\$386,560.00	\$383,462.00	\$383,462.00	\$383,462.00	\$383,462.00	\$3,098.00
3850	Gastos de representación	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3852	Gastos de Representación en Congresos, Convenciones y Exposit	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$740,000.00	\$275,525.84	\$1,015,525.84	\$1,012,635.05	\$1,012,635.05	\$1,012,635.05	\$1,012,635.05	\$2,890.79

1030
05



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 12/mar/2018

Usr: GUADALUPE

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

hora de Impresión 11:42 a.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3920	Impuestos y derechos	\$690,000.00	\$303,123.00	\$993,123.00	\$993,022.00	\$993,022.00	\$993,022.00	\$993,022.00	\$101.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$27,855.00	\$27,855.00	\$27,855.00	\$27,855.00	\$27,855.00	\$27,855.00	\$0.00
3922	Impuesto sobre Nómina	\$670,000.00	\$278,100.00	\$948,100.00	\$948,076.00	\$948,076.00	\$948,076.00	\$948,076.00	\$24.00
3925	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$20,000.00	-\$2,832.00	\$17,168.00	\$17,091.00	\$17,091.00	\$17,091.00	\$17,091.00	\$77.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$50,000.00	-\$47,597.16	\$2,402.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402.84
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$50,000.00	-\$47,597.16	\$2,402.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402.84
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$19,613.05	\$19,613.05	\$19,613.05	\$19,613.05	\$386.95
3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$19,613.05	\$19,613.05	\$19,613.05	\$19,613.05	\$386.95
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$2,030,000.00	\$408,869.81	\$2,438,869.81	\$2,433,066.12	\$2,433,066.12	\$2,433,066.12	\$2,428,066.12	\$5,803.69
4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,020,000.00	\$408,869.81	\$2,428,869.81	\$2,423,539.98	\$2,423,539.98	\$2,423,539.98	\$2,418,539.98	\$5,329.83
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,260,000.00	\$438,669.81	\$1,698,669.81	\$1,696,595.66	\$1,696,595.66	\$1,696,595.66	\$1,691,595.66	\$2,074.15
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,260,000.00	\$438,669.81	\$1,698,669.81	\$1,696,595.66	\$1,696,595.66	\$1,696,595.66	\$1,691,595.66	\$2,074.15
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$560,000.00	-\$30,800.00	\$529,200.00	\$529,119.00	\$529,119.00	\$529,119.00	\$529,119.00	\$81.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$560,000.00	-\$30,800.00	\$529,200.00	\$529,119.00	\$529,119.00	\$529,119.00	\$529,119.00	\$81.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$200,000.00	\$1,000.00	\$201,000.00	\$197,825.32	\$197,825.32	\$197,825.32	\$197,825.32	\$3,174.68
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$200,000.00	\$1,000.00	\$201,000.00	\$197,825.32	\$197,825.32	\$197,825.32	\$197,825.32	\$3,174.68
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,526.14	\$9,526.14	\$9,526.14	\$9,526.14	\$473.86
4510	Pensiones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,526.14	\$9,526.14	\$9,526.14	\$9,526.14	\$473.86
4511	PENSIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,526.14	\$9,526.14	\$9,526.14	\$9,526.14	\$473.86
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,376,000.00	\$730,800.00	\$2,106,800.00	\$2,101,186.76	\$2,101,186.76	\$2,101,186.76	\$2,101,186.76	\$5,613.24
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$330,000.00	-\$295,700.00	\$34,300.00	\$33,539.76	\$33,539.76	\$33,539.76	\$33,539.76	\$760.24
5110	Muebles de oficina y estantería	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$100,000.00	-\$68,700.00	\$31,300.00	\$30,739.76	\$30,739.76	\$30,739.76	\$30,739.76	\$560.24
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$100,000.00	-\$68,700.00	\$31,300.00	\$30,739.76	\$30,739.76	\$30,739.76	\$30,739.76	\$560.24
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$30,000.00	-\$27,000.00	\$3,000.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$200.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$30,000.00	-\$27,000.00	\$3,000.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$200.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$45,000.00	-\$40,300.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$20,000.00	-\$15,300.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$20,000.00	-\$15,300.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usr: GUADALUPE

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 11:42 a.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$940,000.00	\$234,600.00	\$1,174,600.00	\$1,174,447.00	\$1,174,447.00	\$1,174,447.00	\$1,174,447.00	\$153.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$940,000.00	\$220,900.00	\$1,160,900.00	\$1,160,839.00	\$1,160,839.00	\$1,160,839.00	\$1,160,839.00	\$61.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$940,000.00	\$220,900.00	\$1,160,900.00	\$1,160,839.00	\$1,160,839.00	\$1,160,839.00	\$1,160,839.00	\$61.00
5420	Carrocerías y remolques	\$0.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$13,608.00	\$13,608.00	\$13,608.00	\$13,608.00	\$92.00
5421	Carrocerías y remolques	\$0.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$13,608.00	\$13,608.00	\$13,608.00	\$13,608.00	\$92.00
5600	MAQUINARIA, QTRQS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$61,000.00	\$832,200.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$26,000.00	-\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$26,000.00	-\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,392,833.51	\$1,392,833.51	\$1,324,940.73	\$1,324,940.73	\$1,324,940.73	\$1,324,940.73	\$67,892.78
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,392,833.51	\$1,392,833.51	\$1,324,940.73	\$1,324,940.73	\$1,324,940.73	\$1,324,940.73	\$67,892.78
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,392,833.51	\$1,392,833.51	\$1,324,940.73	\$1,324,940.73	\$1,324,940.73	\$1,324,940.73	\$67,892.78
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$1,392,833.51	\$1,392,833.51	\$1,324,940.73	\$1,324,940.73	\$1,324,940.73	\$1,324,940.73	\$67,892.78
9000	DEUDA PÚBLICA	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$41,800,000.00	\$1,800,000.00	\$43,600,000.00	\$42,599,281.90	\$42,599,281.90	\$42,599,281.90	\$42,594,281.90	\$1,000,718.10
RF02 RECURSO FEDERAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,877,355.56	-\$1,920,159.82	\$2,957,195.74	\$3,221,836.04	\$3,221,836.04	\$3,221,836.04	\$3,221,836.04	-\$264,640.30
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$2,684,355.56	-\$1,126,179.13	\$1,558,176.43	\$1,823,129.92	\$1,823,129.92	\$1,823,129.92	\$1,823,129.92	-\$264,953.49
1130	Sueldos base al personal permanente	\$2,684,355.56	-\$1,126,179.13	\$1,558,176.43	\$1,823,129.92	\$1,823,129.92	\$1,823,129.92	\$1,823,129.92	-\$264,953.49
1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,684,355.56	-\$1,126,179.13	\$1,558,176.43	\$1,823,129.92	\$1,823,129.92	\$1,823,129.92	\$1,823,129.92	-\$264,953.49
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,300,000.00	-\$720,591.05	\$579,408.95	\$579,095.76	\$579,095.76	\$579,095.76	\$579,095.76	\$313.19
1220	Sueldos base al personal eventual	\$1,300,000.00	-\$720,591.05	\$579,408.95	\$579,095.76	\$579,095.76	\$579,095.76	\$579,095.76	\$313.19
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,300,000.00	-\$720,591.05	\$579,408.95	\$579,095.76	\$579,095.76	\$579,095.76	\$579,095.76	\$313.19



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 12/mar/2018

Usu: GUADALUPE

hora de Impresión 11:42 a.m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$793,000.00	\$16,750.56	\$809,750.56	\$809,750.56	\$809,750.56	\$809,750.56	\$809,750.56	\$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$3,000.00	-\$2,370.00	\$630.00	\$630.00	\$630.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$3,000.00	-\$2,370.00	\$630.00	\$630.00	\$630.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$550,000.00	-\$318,819.32	\$231,180.68	\$231,180.68	\$231,180.68	\$234,857.39	\$231,180.68	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$50,000.00	-\$22,216.50	\$27,783.50	\$27,783.50	\$27,783.50	\$31,460.21	\$27,783.50	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$500,000.00	-\$296,602.82	\$203,397.18	\$203,397.18	\$203,397.18	\$203,397.18	\$203,397.18	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$80,000.00	\$63,298.88	\$143,298.88	\$143,298.88	\$143,298.88	\$152,696.17	\$143,298.88	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$30,000.00	\$54,783.38	\$84,783.38	\$84,783.38	\$84,783.38	\$94,180.67	\$84,783.38	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$50,000.00	\$8,515.50	\$58,515.50	\$58,515.50	\$58,515.50	\$58,515.50	\$58,515.50	\$0.00
1340	Compensaciones	\$160,000.00	\$274,641.00	\$434,641.00	\$434,641.00	\$434,641.00	\$421,567.00	\$434,641.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$160,000.00	\$274,641.00	\$434,641.00	\$434,641.00	\$434,641.00	\$421,567.00	\$434,641.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$100,000.00	-\$90,140.20	\$9,859.80	\$9,859.80	\$9,859.80	\$9,859.80	\$9,859.80	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$100,000.00	-\$90,140.20	\$9,859.80	\$9,859.80	\$9,859.80	\$9,859.80	\$9,859.80	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$100,000.00	-\$90,140.20	\$9,859.80	\$9,859.80	\$9,859.80	\$9,859.80	\$9,859.80	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,832,000.00	-\$845,624.08	\$1,986,375.92	\$1,986,290.09	\$1,986,290.09	\$1,986,290.09	\$1,986,290.09	\$85.83
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$150,000.00	-\$109,014.52	\$40,985.48	\$40,985.48	\$40,985.48	\$40,985.48	\$40,985.48	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	\$25,637.46	\$40,637.46	\$40,637.46	\$40,637.46	\$40,637.46	\$40,637.46	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	\$25,637.46	\$40,637.46	\$40,637.46	\$40,637.46	\$40,637.46	\$40,637.46	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$10,000.00	-\$9,651.98	\$348.02	\$348.02	\$348.02	\$348.02	\$348.02	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$10,000.00	-\$9,651.98	\$348.02	\$348.02	\$348.02	\$348.02	\$348.02	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 12/mar/2018

Usu: GUADALUPE

hora de Impresión 11:42 a.m.

Rep rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos comi	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos comi	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$1,650,000.00	-\$619,706.71	\$1,030,293.29	\$1,030,257.47	\$1,030,257.47	\$1,030,257.47	\$1,030,257.47	\$35.82
2410	Productos minerales no metálicos	\$310,000.00	-\$205,379.92	\$104,620.08	\$104,620.08	\$104,620.08	\$104,620.08	\$104,620.08	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$310,000.00	-\$205,379.92	\$104,620.08	\$104,620.08	\$104,620.08	\$104,620.08	\$104,620.08	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$310,000.00	-\$201,306.57	\$108,693.43	\$108,693.43	\$108,693.43	\$108,693.43	\$108,693.43	\$0.00
2421	Cemento y productos de concretp	\$310,000.00	-\$201,306.57	\$108,693.43	\$108,693.43	\$108,693.43	\$108,693.43	\$108,693.43	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,621.60	\$2,621.60	\$2,621.60	\$2,621.60	\$2,621.60	\$2,621.60	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,621.60	\$2,621.60	\$2,621.60	\$2,621.60	\$2,621.60	\$2,621.60	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$400,000.00	\$137,508.19	\$537,508.19	\$537,508.19	\$537,508.19	\$537,508.19	\$537,508.19	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$400,000.00	\$137,508.19	\$537,508.19	\$537,508.19	\$537,508.19	\$537,508.19	\$537,508.19	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$270,000.00	-\$61,397.77	\$208,602.23	\$208,602.23	\$208,602.23	\$208,602.23	\$208,602.23	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$270,000.00	-\$61,397.77	\$208,602.23	\$208,602.23	\$208,602.23	\$208,602.23	\$208,602.23	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$179.97	\$179.97	\$179.97	\$179.97	\$179.97	\$179.97	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$179.97	\$179.97	\$179.97	\$179.97	\$179.97	\$179.97	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$350,000.00	-\$281,932.21	\$68,067.79	\$68,031.97	\$68,031.97	\$68,031.97	\$68,031.97	\$35.82
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$350,000.00	-\$281,932.21	\$68,067.79	\$68,031.97	\$68,031.97	\$68,031.97	\$68,031.97	\$35.82
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$160,000.00	-\$98,302.50	\$61,697.50	\$61,697.50	\$61,697.50	\$61,697.50	\$61,697.50	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$13,602.96	\$13,602.96	\$13,602.96	\$13,602.96	\$13,602.96	\$13,602.96	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$13,602.96	\$13,602.96	\$13,602.96	\$13,602.96	\$13,602.96	\$13,602.96	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$11,841.54	\$11,841.54	\$11,841.54	\$11,841.54	\$11,841.54	\$11,841.54	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$11,841.54	\$11,841.54	\$11,841.54	\$11,841.54	\$11,841.54	\$11,841.54	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$160,000.00	-\$123,747.00	\$36,253.00	\$36,253.00	\$36,253.00	\$36,253.00	\$36,253.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$160,000.00	-\$123,747.00	\$36,253.00	\$36,253.00	\$36,253.00	\$36,253.00	\$36,253.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$450,000.00	-\$31,795.03	\$418,204.97	\$418,154.96	\$418,154.96	\$418,154.96	\$418,154.96	\$50.01
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$450,000.00	-\$31,795.03	\$418,204.97	\$418,154.96	\$418,154.96	\$418,154.96	\$418,154.96	\$50.01
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$450,000.00	-\$31,795.03	\$418,204.97	\$418,154.96	\$418,154.96	\$418,154.96	\$418,154.96	\$50.01
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$222,000.00	\$134,713.54	\$356,713.54	\$356,713.54	\$356,713.54	\$356,713.54	\$356,713.54	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$100,000.00	\$132,452.52	\$232,452.52	\$232,452.52	\$232,452.52	\$232,452.52	\$232,452.52	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$100,000.00	\$132,452.52	\$232,452.52	\$232,452.52	\$232,452.52	\$232,452.52	\$232,452.52	\$0.00

10300



**MUNICIPIO DE CERRITOS
STADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 12/mar/2018

Usu: GUADALUPE

hora de Impresión 11:42 a.m.

Rep. rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$20,000.00	-\$15,799.50	\$4,200.50	\$4,200.50	\$4,200.50	\$4,200.50	\$4,200.50	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$20,000.00	-\$15,799.50	\$4,200.50	\$4,200.50	\$4,200.50	\$4,200.50	\$4,200.50	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$100,000.00	\$20,060.52	\$120,060.52	\$120,060.52	\$120,060.52	\$120,060.52	\$120,060.52	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$100,000.00	\$20,060.52	\$120,060.52	\$120,060.52	\$120,060.52	\$120,060.52	\$120,060.52	\$0.00
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de vestir	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$170,000.00	-\$91,518.86	\$78,481.14	\$78,481.14	\$78,481.14	\$78,481.14	\$78,481.14	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$12,500.00	-\$1,833.76	\$10,666.24	\$10,666.24	\$10,666.24	\$10,666.24	\$10,666.24	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$12,500.00	-\$1,833.76	\$10,666.24	\$10,666.24	\$10,666.24	\$10,666.24	\$10,666.24	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$455.39	\$455.39	\$455.39	\$455.39	\$455.39	\$455.39	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$455.39	\$455.39	\$455.39	\$455.39	\$455.39	\$455.39	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$5,000.00	-\$4,819.93	\$180.07	\$180.07	\$180.07	\$180.07	\$180.07	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$5,000.00	-\$4,819.93	\$180.07	\$180.07	\$180.07	\$180.07	\$180.07	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$80,000.00	-\$12,820.56	\$67,179.44	\$67,179.44	\$67,179.44	\$67,179.44	\$67,179.44	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$80,000.00	-\$12,820.56	\$67,179.44	\$67,179.44	\$67,179.44	\$67,179.44	\$67,179.44	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,197,000.00	\$501,794.44	\$5,698,794.44	\$5,693,430.44	\$5,693,430.44	\$5,693,430.44	\$5,693,430.44	\$5,364.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,402,000.00	\$108,205.17	\$4,510,205.17	\$4,510,205.17	\$4,510,205.17	\$4,510,205.17	\$4,510,205.17	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$4,050,000.00	\$149,599.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$4,050,000.00	\$149,599.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$0.00
3130	Agua	\$350,000.00	-\$39,591.03	\$310,408.97	\$310,408.97	\$310,408.97	\$310,408.97	\$310,408.97	\$0.00
3131	Agua	\$350,000.00	-\$39,591.03	\$310,408.97	\$310,408.97	\$310,408.97	\$310,408.97	\$310,408.97	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$197.20	\$197.20	\$197.20	\$197.20	\$197.20	\$197.20	\$0.00
3182	Servicios Postales	\$0.00	\$197.20	\$197.20	\$197.20	\$197.20	\$197.20	\$197.20	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$250,000.00	-\$200,120.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$0.00

01300



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 12/mar/2018

Usr. GUADALUPE

hora de Impresión 11:42 a.m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$250,000.00	-\$200,120.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$250,000.00	-\$200,120.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	\$175,000.00	\$617,828.83	\$792,828.83	\$792,828.83	\$792,828.83	\$792,828.83	\$792,828.83	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacion:	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacion:	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$90,000.00	-\$78,220.48	\$11,779.52	\$11,779.52	\$11,779.52	\$11,779.52	\$11,779.52	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$90,000.00	-\$78,220.48	\$11,779.52	\$11,779.52	\$11,779.52	\$11,779.52	\$11,779.52	\$0.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$331,247.00	\$331,247.00	\$331,247.00	\$331,247.00	\$331,247.00	\$331,247.00	\$0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$331,247.00	\$331,247.00	\$331,247.00	\$331,247.00	\$331,247.00	\$331,247.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	\$429,802.31	\$449,802.31	\$449,802.31	\$449,802.31	\$449,802.31	\$449,802.31	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	\$429,802.31	\$449,802.31	\$449,802.31	\$449,802.31	\$449,802.31	\$449,802.31	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$165,000.00	\$151,654.83	\$316,654.83	\$311,290.83	\$311,290.83	\$311,290.83	\$311,290.83	\$5,364.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	-\$14,500.00	\$500.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$36.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	-\$14,500.00	\$500.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$36.00
3470	Fletes y maniobras	\$150,000.00	\$166,154.83	\$316,154.83	\$310,826.83	\$310,826.83	\$310,826.83	\$310,826.83	\$5,328.00
3471	Fletes y maniobras	\$150,000.00	\$166,154.83	\$316,154.83	\$310,826.83	\$310,826.83	\$310,826.83	\$310,826.83	\$5,328.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$170,000.00	-\$140,774.39	\$29,225.61	\$29,225.61	\$29,225.61	\$29,225.61	\$29,225.61	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$70,000.00	-\$40,774.39	\$29,225.61	\$29,225.61	\$29,225.61	\$29,225.61	\$29,225.61	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$70,000.00	-\$40,774.39	\$29,225.61	\$29,225.61	\$29,225.61	\$29,225.61	\$29,225.61	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equ	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$290,000.00	\$355,620.16	\$645,620.16	\$645,620.16	\$645,620.16	\$645,620.16	\$645,620.16	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$290,000.00	\$355,620.16	\$645,620.16	\$645,620.16	\$645,620.16	\$645,620.16	\$645,620.16	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$35,000.00	\$400,620.16	\$435,620.16	\$435,620.16	\$435,620.16	\$435,620.16	\$435,620.16	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$35,000.00	\$400,620.16	\$435,620.16	\$435,620.16	\$435,620.16	\$435,620.16	\$435,620.16	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$200,000.00	\$10,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 12/mar/2018

Usr: GUADALUPE

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

hora de Impresión 11:42 a.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$200,000.00	\$10,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,260,000.00	-\$885,632.53	\$374,367.47	\$374,367.47	\$374,367.47	\$374,367.47	\$374,367.47	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$60,000.00	\$165,904.26	\$225,904.26	\$225,904.26	\$225,904.26	\$225,904.26	\$225,904.26	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$69,576.92	\$69,576.92	\$69,576.92	\$69,576.92	\$69,576.92	\$69,576.92	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$69,576.92	\$69,576.92	\$69,576.92	\$69,576.92	\$69,576.92	\$69,576.92	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$60,000.00	\$96,327.34	\$156,327.34	\$156,327.34	\$156,327.34	\$156,327.34	\$156,327.34	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$60,000.00	\$96,327.34	\$156,327.34	\$156,327.34	\$156,327.34	\$156,327.34	\$156,327.34	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$0.00
5910	Software	\$0.00	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$0.00
5911	Software	\$0.00	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$20,465,000.00	-\$5,507,574.49	\$14,957,425.51	\$14,957,421.42	\$14,957,421.42	\$14,957,421.42	\$14,957,421.42	\$4.09
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$19,215,000.00	-\$4,257,574.49	\$14,957,425.51	\$14,957,421.42	\$14,957,421.42	\$14,957,421.42	\$14,957,421.42	\$4.09
6110	Edificación habitacional	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$2,700,000.00	-\$1,136,464.27	\$1,563,535.73	\$1,563,531.64	\$1,563,531.64	\$1,563,531.64	\$1,563,531.64	\$4.09
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIO	\$1,000,000.00	-\$411,020.20	\$588,979.80	\$588,975.71	\$588,975.71	\$588,975.71	\$588,975.71	\$4.09
6123	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE HOSPITALES Y CENTR	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUT	\$0.00	\$974,555.93	\$974,555.93	\$974,555.93	\$974,555.93	\$974,555.93	\$974,555.93	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, c	\$4,000,000.00	\$1,207,282.86	\$5,207,282.86	\$5,207,282.86	\$5,207,282.86	\$5,207,282.86	\$5,207,282.86	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, c	\$4,000,000.00	\$1,207,282.86	\$5,207,282.86	\$5,207,282.86	\$5,207,282.86	\$5,207,282.86	\$5,207,282.86	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$9,015,000.00	-\$828,393.08	\$8,186,606.92	\$8,186,606.92	\$8,186,606.92	\$8,186,606.92	\$8,186,606.92	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$9,015,000.00	-\$828,393.08	\$8,186,606.92	\$8,186,606.92	\$8,186,606.92	\$8,186,606.92	\$8,186,606.92	\$0.00
6150	Construccion de vías de comunicación	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 12/mar/2018

Usu: GUADALUPE

hora de Impresión 11:42 a.m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUF	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, q	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, q	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$1,100,000.00	-\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$1,100,000.00	-\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGF	\$1,100,000.00	-\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$3,078,644.44	\$8,762,129.18	\$11,840,773.62	\$2,504,870.19	\$2,504,870.19	\$2,504,870.19	\$2,504,870.19	\$9,335,903.43
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$58,644.44	-\$58,644.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$58,644.44	-\$58,644.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$58,644.44	-\$58,644.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9310	Comisiones de la deuda pública interna	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9311	Comisiones de la deuda pública interna	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS	\$500,000.00	\$11,340,773.62	\$11,840,773.62	\$2,504,870.19	\$2,504,870.19	\$2,504,870.19	\$2,504,870.19	\$9,335,903.43
9910	ADEFAS	\$500,000.00	\$11,340,773.62	\$11,840,773.62	\$2,504,870.19	\$2,504,870.19	\$2,504,870.19	\$2,504,870.19	\$9,335,903.43
9911	ADEFAS	\$500,000.00	\$11,340,773.62	\$11,840,773.62	\$2,504,870.19	\$2,504,870.19	\$2,504,870.19	\$2,504,870.19	\$9,335,903.43
RECURSO FEDERAL		\$38,000,000.00	\$460,552.86	\$38,460,552.86	\$29,383,835.81	\$29,383,835.81	\$29,383,835.81	\$29,383,835.81	\$9,076,717.05
RO04 PROYECTO CERRITOS CARDENAS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$20,754.54	\$20,754.54	\$15,721.02	\$15,721.02	\$15,721.02	\$15,721.02	\$5,033.52
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$20,754.54	\$20,754.54	\$15,721.02	\$15,721.02	\$15,721.02	\$15,721.02	\$5,033.52
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$20,754.54	\$20,754.54	\$15,721.02	\$15,721.02	\$15,721.02	\$15,721.02	\$5,033.52
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$20,754.54	\$20,754.54	\$15,721.02	\$15,721.02	\$15,721.02	\$15,721.02	\$5,033.52
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00
6150	Construccion de vías de comunicación	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 12/mar/2018

Usu: GUADALUPE

hora de Impresión 11:42 a.m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00
PROYECTO CERRITOS CARDENAS		\$0.00	\$35,874.54	\$35,874.54	\$15,721.02	\$15,721.02	\$15,721.02	\$15,721.02	\$20,153.52
RO06 FOPAVED 2014									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$479.36	\$479.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.36
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$479.36	\$479.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.36
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$479.36	\$479.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.36
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$479.36	\$479.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.36
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,527.06	\$2,527.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,527.06
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,527.06	\$2,527.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,527.06
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$959.71	\$959.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959.71
6124	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPOR	\$0.00	\$959.71	\$959.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959.71
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,567.35	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,567.35
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$1,567.35	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,567.35
FOPAVED 2014		\$0.00	\$3,006.42	\$3,006.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,006.42
RO08 HABITAT 2015									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,500.02	\$1,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.02
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$1,500.02	\$1,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.02
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$1,500.02	\$1,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.02
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,500.02	\$1,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.02
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$26.20	\$26.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.20
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$16.20	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.20
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$16.20	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.20
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$16.20	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.20
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$63.99	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.99
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$63.99	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.99
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$63.99	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.99
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$63.99	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.99



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 12/mar/2018

Usr: GUADALUPE

hora de Impresión 11:42 a.m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$771.97	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771.97
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$771.97	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771.97
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$771.97	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771.97
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUF	\$0.00	\$771.97	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771.97
HABITAT 2015		\$0.00	\$2,362.18	\$2,362.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,362.18
RO10 CULTURA 2014									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,261.88	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,261.88
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$2,261.88	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,261.88
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$2,261.88	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,261.88
6226	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUF	\$0.00	\$2,261.88	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,261.88
CULTURA 2014		\$0.00	\$2,261.88	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,261.88
RO12 FAIP 2015									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,842.55	\$1,842.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,842.55
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,842.55	\$1,842.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,842.55
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,842.55	\$1,842.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,842.55
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,842.55	\$1,842.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,842.55
FAIP 2015		\$0.00	\$1,842.55	\$1,842.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,842.55
RO14 PROSSAPYS 2015									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,612.44	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,612.44
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,612.44	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,612.44
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$3,612.44	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,612.44
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$3,612.44	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,612.44
PROSSAPYS 2015		\$0.00	\$3,612.44	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,612.44
RO16 FONDO DE CONTINGENCIAS 2014									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$5,463.40	\$5,463.40	\$3,770.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$1,693.40
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$5,463.40	\$5,463.40	\$3,770.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$1,693.40
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,463.40	\$5,463.40	\$3,770.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$1,693.40
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,463.40	\$5,463.40	\$3,770.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$1,693.40

0315



**MUNICIPIO DE CERRITOS
STADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 12/mar/2018

Usu: GUADALUPE

hora de Impresión 11:42 a.m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Egresos Subejercicio
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$53,170.39	\$53,170.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,170.39
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$53,170.39	\$53,170.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,170.39
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$14,108.30	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,108.30
6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACK	\$0.00	\$14,108.30	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,108.30
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$39,062.09	\$39,062.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,062.09
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$39,062.09	\$39,062.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,062.09
FONDO DE CONTINGENCIAS 2014		\$0.00	\$58,633.79	\$58,633.79	\$3,770.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$54,863.79
RO17 CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,117.99	\$2,117.99	\$2,116.52	\$2,116.52	\$2,116.52	\$2,116.52	\$1.47
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$2,117.99	\$2,117.99	\$2,116.52	\$2,116.52	\$2,116.52	\$2,116.52	\$1.47
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,117.99	\$2,117.99	\$2,116.52	\$2,116.52	\$2,116.52	\$2,116.52	\$1.47
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,117.99	\$2,117.99	\$2,116.52	\$2,116.52	\$2,116.52	\$2,116.52	\$1.47
CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERS		\$0.00	\$2,117.99	\$2,117.99	\$2,116.52	\$2,116.52	\$2,116.52	\$2,116.52	\$1.47
RO19 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (RAMO 23)									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$537.15	\$537.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537.15
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$537.15	\$537.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537.15
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$537.15	\$537.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537.15
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$537.15	\$537.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537.15
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$47,617.81	\$47,617.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,617.81
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$47,617.81	\$47,617.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,617.81
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$47,617.81	\$47,617.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,617.81
6124	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPOR	\$0.00	\$47,617.81	\$47,617.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,617.81
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (f		\$0.00	\$48,154.96	\$48,154.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,154.96
RO21 PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (RAMO 23)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$6,622.93	\$6,622.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,622.93
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,622.93	\$6,622.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,622.93
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$6,622.93	\$6,622.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,622.93
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$6,622.93	\$6,622.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,622.93
PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNI		\$0.00	\$6,622.93	\$6,622.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,622.93



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usu: GUADALUPE

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 11:42 a.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
RO23 FISE 2015									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,641.48	\$3,641.48	\$3,641.48	\$3,641.48	\$3,641.48	\$3,641.48	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$3,641.48	\$3,641.48	\$3,641.48	\$3,641.48	\$3,641.48	\$3,641.48	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,641.48	\$3,641.48	\$3,641.48	\$3,641.48	\$3,641.48	\$3,641.48	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,641.48	\$3,641.48	\$3,641.48	\$3,641.48	\$3,641.48	\$3,641.48	\$0.00
FISE 2015		\$0.00	\$3,641.48	\$3,641.48	\$3,641.48	\$3,641.48	\$3,641.48	\$3,641.48	\$0.00
RO28 VIVIENDA SEDATU									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$487.20	\$487.20	\$487.20	\$487.20	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$487.20	\$487.20	\$487.20	\$487.20	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$487.20	\$487.20	\$487.20	\$487.20	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$487.20	\$487.20	\$487.20	\$487.20	\$0.00
VIVIENDA SEDATU		\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$487.20	\$487.20	\$487.20	\$487.20	\$0.00
RO29 FONDO MINERO CERRITOS 1 2016									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$1,139.48	\$1,139.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139.48
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$1,139.48	\$1,139.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139.48
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,139.48	\$1,139.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139.48
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,139.48	\$1,139.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139.48
FONDO MINERO CERRITOS 1 2016		\$0.00	\$1,139.48	\$1,139.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139.48
RO30 HABITAT 2016									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$35,544.40	\$35,544.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,544.40
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$35,544.40	\$35,544.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,544.40
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$35,544.40	\$35,544.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,544.40
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,544.40	\$35,544.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,544.40
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$3,760.20	\$3,760.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,760.20
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y artículos	\$0.00	\$3,760.20	\$3,760.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,760.20
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$3,760.20	\$3,760.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,760.20
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$3,760.20	\$3,760.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,760.20
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$526.46	\$526.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526.46



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usr: GUADALUPE
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
11:42 a.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$31.87	\$31.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.87
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$31.87	\$31.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.87
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$31.87	\$31.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.87
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$494.59	\$494.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494.59
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$494.59	\$494.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494.59
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$494.59	\$494.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494.59
HABITAT 2016		\$0.00	\$39,831.06	\$39,831.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,831.06
RO32 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION C 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,638,772.00	\$3,638,772.00	\$3,636,487.60	\$3,636,487.60	\$3,636,487.60	\$3,636,487.60	\$2,284.40
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,638,772.00	\$3,638,772.00	\$3,636,487.60	\$3,636,487.60	\$3,636,487.60	\$3,636,487.60	\$2,284.40
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$3,638,772.00	\$3,638,772.00	\$3,636,487.60	\$3,636,487.60	\$3,636,487.60	\$3,636,487.60	\$2,284.40
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$3,638,772.00	\$3,638,772.00	\$3,636,487.60	\$3,636,487.60	\$3,636,487.60	\$3,636,487.60	\$2,284.40
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA		\$0.00	\$3,638,772.00	\$3,638,772.00	\$3,636,487.60	\$3,636,487.60	\$3,636,487.60	\$3,636,487.60	\$2,284.40
RO33 PDR 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,829,096.00	\$1,829,096.00	\$1,827,374.23	\$1,827,374.23	\$1,827,374.23	\$1,827,374.23	\$1,721.77
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,829,096.00	\$1,829,096.00	\$1,827,374.23	\$1,827,374.23	\$1,827,374.23	\$1,827,374.23	\$1,721.77
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, c	\$0.00	\$1,226,416.45	\$1,226,416.45	\$1,226,414.29	\$1,226,414.29	\$1,226,414.29	\$1,226,414.29	\$2.16
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, c	\$0.00	\$1,226,416.45	\$1,226,416.45	\$1,226,414.29	\$1,226,414.29	\$1,226,414.29	\$1,226,414.29	\$2.16
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$602,679.55	\$602,679.55	\$600,959.94	\$600,959.94	\$600,959.94	\$600,959.94	\$1,719.61
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$602,679.55	\$602,679.55	\$600,959.94	\$600,959.94	\$600,959.94	\$600,959.94	\$1,719.61
PDR 2017		\$0.00	\$1,829,096.00	\$1,829,096.00	\$1,827,374.23	\$1,827,374.23	\$1,827,374.23	\$1,827,374.23	\$1,721.77
RO34 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION E 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$4,994,114.13	\$4,994,114.13	\$4,559,610.92	\$4,559,610.92	\$5,885.87
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$4,994,114.13	\$4,994,114.13	\$4,559,610.92	\$4,559,610.92	\$5,885.87
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$4,994,114.13	\$4,994,114.13	\$4,559,610.92	\$4,559,610.92	\$5,885.87
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$4,994,114.13	\$4,994,114.13	\$4,559,610.92	\$4,559,610.92	\$5,885.87
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA		\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$4,994,114.13	\$4,994,114.13	\$4,559,610.92	\$4,559,610.92	\$5,885.87
RO35 FISE 2017									

0316



MUNICIPIO DE CERRITOS
STADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Utr: GUADALUPE

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 11:42 a.m.

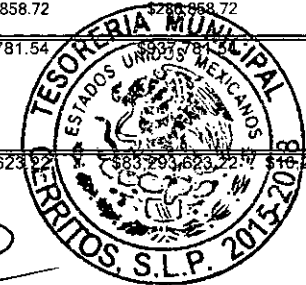
Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$974.75	\$974.75	\$974.75	\$974.75	\$1,025.25
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$974.75	\$974.75	\$974.75	\$974.75	\$1,025.25
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$974.75	\$974.75	\$974.75	\$974.75	\$1,025.25
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$974.75	\$974.75	\$974.75	\$974.75	\$1,025.25
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$939,482.90	\$939,482.90	\$936,806.79	\$936,806.79	\$936,806.79	\$936,806.79	\$2,676.11
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$939,482.90	\$939,482.90	\$936,806.79	\$936,806.79	\$936,806.79	\$936,806.79	\$2,676.11
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, c	\$0.00	\$652,000.00	\$652,000.00	\$649,948.07	\$649,948.07	\$649,948.07	\$649,948.07	\$2,051.93
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, c	\$0.00	\$652,000.00	\$652,000.00	\$649,948.07	\$649,948.07	\$649,948.07	\$649,948.07	\$2,051.93
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$287,482.90	\$287,482.90	\$286,858.72	\$286,858.72	\$286,858.72	\$286,858.72	\$624.18
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UI	\$0.00	\$287,482.90	\$287,482.90	\$286,858.72	\$286,858.72	\$286,858.72	\$286,858.72	\$624.18
FISE 2017		\$0.00	\$941,482.90	\$941,482.90	\$937,781.54	\$937,781.54	\$937,781.54	\$937,781.54	\$3,701.36
Total Final		\$79,800,000.00	\$14,208,008.42	\$94,008,008.42	\$83,733,126.43	\$83,733,126.43	\$83,298,623.22	\$83,298,623.22	\$19,274,881.99



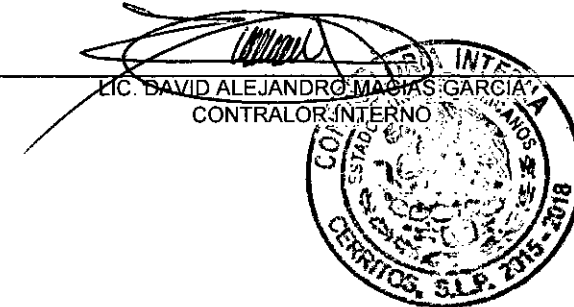
Jose Alfredo Saucedá Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gabriela de Jesús Bermúdez Rodríguez
LIC. GABRIELA DE JESUS BERMUDEZ RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL



L. A. E. Ediel Alvarez Alvarado
L. A. E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL



David Alejandro Magias García
LIC. DAVID ALEJANDRO MAGIAS GARCIA
CONTRALOR INTERNO

10319



**MUNICIPIO DE CERRITOS
STADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usr: GUADALUPE

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 11:53 a.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
01	RAMO 28								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$26,297,000.00	\$43,000.00	\$26,340,000.00	\$25,893,597.75	\$25,893,597.75	\$25,893,597.75	\$25,893,597.75	\$446,402.25
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$11,800,000.00	\$11,000.00	\$11,811,000.00	\$11,640,963.27	\$11,640,963.27	\$11,640,963.27	\$11,640,963.27	\$170,036.73
1110	Dietas	\$2,500,000.00	-\$313,000.00	\$2,187,000.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$744.00
1111	Dietas	\$2,500,000.00	-\$313,000.00	\$2,187,000.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$744.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$9,300,000.00	\$324,000.00	\$9,624,000.00	\$9,454,707.27	\$9,454,707.27	\$9,454,707.27	\$9,454,707.27	\$169,292.73
1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,300,000.00	\$324,000.00	\$9,624,000.00	\$9,454,707.27	\$9,454,707.27	\$9,454,707.27	\$9,454,707.27	\$169,292.73
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$8,200,000.00	\$567,040.96	\$8,767,040.96	\$8,756,699.53	\$8,756,699.53	\$8,756,699.53	\$8,756,699.53	\$10,341.43
1220	Sueldos base al personal eventual	\$8,200,000.00	\$567,040.96	\$8,767,040.96	\$8,756,699.53	\$8,756,699.53	\$8,756,699.53	\$8,756,699.53	\$10,341.43
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,200,000.00	\$567,040.96	\$8,767,040.96	\$8,756,699.53	\$8,756,699.53	\$8,756,699.53	\$8,756,699.53	\$10,341.43
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,427,000.00	\$17,405.23	\$3,444,405.23	\$3,183,076.29	\$3,183,076.29	\$3,183,076.29	\$3,183,076.29	\$261,328.94
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$80,000.00	\$2,470.01	\$82,470.01	\$72,830.01	\$72,830.01	\$72,830.01	\$72,830.01	\$9,640.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$80,000.00	\$2,470.01	\$82,470.01	\$72,830.01	\$72,830.01	\$72,830.01	\$72,830.01	\$9,640.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$2,657,000.00	-\$120,621.82	\$2,536,378.18	\$2,483,541.29	\$2,483,541.29	\$2,483,541.29	\$2,483,541.29	\$52,836.89
1321	Prima Vacacional	\$370,000.00	\$8,257.39	\$378,257.39	\$337,639.08	\$337,639.08	\$337,639.08	\$337,639.08	\$40,618.31
1323	Gratificación de fin de año	\$2,287,000.00	-\$128,879.21	\$2,158,120.79	\$2,145,902.21	\$2,145,902.21	\$2,145,902.21	\$2,145,902.21	\$12,218.58
1330	Horas extraordinarias	\$390,000.00	-\$50,537.66	\$339,462.34	\$244,826.46	\$244,826.46	\$244,826.46	\$244,826.46	\$94,635.88
1331	Horas extraordinarias	\$300,000.00	-\$159,997.00	\$140,003.00	\$57,809.60	\$57,809.60	\$57,809.60	\$57,809.60	\$82,193.40
1332	Pago de días de descanso laborados	\$90,000.00	\$109,459.34	\$199,459.34	\$187,016.86	\$187,016.86	\$187,016.86	\$187,016.86	\$12,442.48
1340	Compensaciones	\$300,000.00	\$186,094.70	\$486,094.70	\$381,878.53	\$381,878.53	\$381,878.53	\$381,878.53	\$104,216.17
1341	Compensaciones	\$300,000.00	\$186,094.70	\$486,094.70	\$381,878.53	\$381,878.53	\$381,878.53	\$381,878.53	\$104,216.17
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$420,000.00	\$115,800.00	\$535,800.00	\$535,719.90	\$535,719.90	\$535,719.90	\$535,719.90	\$80.10
1440	Aportaciones para seguros	\$420,000.00	\$115,800.00	\$535,800.00	\$535,719.90	\$535,719.90	\$535,719.90	\$535,719.90	\$80.10
1445	SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES)	\$420,000.00	\$115,800.00	\$535,800.00	\$535,719.90	\$535,719.90	\$535,719.90	\$535,719.90	\$80.10
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,000,000.00	-\$218,246.19	\$1,781,753.81	\$1,777,138.76	\$1,777,138.76	\$1,777,138.76	\$1,777,138.76	\$4,615.05
1520	Indemnizaciones	\$2,000,000.00	-\$218,246.19	\$1,781,753.81	\$1,777,138.76	\$1,777,138.76	\$1,777,138.76	\$1,777,138.76	\$4,615.05
1521	Indemnizaciones	\$2,000,000.00	-\$218,246.19	\$1,781,753.81	\$1,777,138.76	\$1,777,138.76	\$1,777,138.76	\$1,777,138.76	\$4,615.05
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,480,000.00	\$1,604,778.09	\$6,084,778.09	\$5,896,670.16	\$5,896,670.16	\$5,896,670.16	\$5,896,670.16	\$188,107.93

0320



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 11:53 a.m.

Usr. GUADALUPE

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
				\$962,367.38	\$934,940.38	\$934,940.38	\$934,940.38	\$934,940.38	\$27,427.00
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$575,000.00	\$387,367.38	\$319,686.38	\$312,187.15	\$312,187.15	\$312,187.15	\$312,187.15	\$7,499.23
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$120,000.00	\$199,686.38	\$319,686.38	\$312,187.15	\$312,187.15	\$312,187.15	\$312,187.15	\$7,499.23
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$120,000.00	\$199,686.38	\$319,686.38	\$312,187.15	\$312,187.15	\$312,187.15	\$312,187.15	\$7,499.23
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$65,000.00	-\$29,419.00	\$35,581.00	\$27,719.93	\$27,719.93	\$27,719.93	\$27,719.93	\$7,861.07
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$65,000.00	-\$29,419.00	\$35,581.00	\$27,719.93	\$27,719.93	\$27,719.93	\$27,719.93	\$7,861.07
2150	Material impreso e información digital	\$70,000.00	\$119,350.00	\$189,350.00	\$184,206.37	\$184,206.37	\$184,206.37	\$184,206.37	\$5,143.63
2151	Material impreso e información digital	\$70,000.00	\$119,350.00	\$189,350.00	\$184,206.37	\$184,206.37	\$184,206.37	\$184,206.37	\$5,143.63
2160	Material de limpieza	\$250,000.00	\$94,750.00	\$344,750.00	\$338,826.93	\$338,826.93	\$338,826.93	\$338,826.93	\$5,923.07
2161	Material de limpieza	\$250,000.00	\$94,750.00	\$344,750.00	\$338,826.93	\$338,826.93	\$338,826.93	\$338,826.93	\$5,923.07
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$1,000.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$1,000.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$70,000.00	-\$14,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$70,000.00	-\$14,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$445,000.00	-\$113,391.00	\$331,609.00	\$304,902.62	\$304,902.62	\$304,902.62	\$304,902.62	\$26,706.38
2210	Productos alimenticios para personas	\$410,000.00	-\$81,291.00	\$328,709.00	\$302,102.63	\$302,102.63	\$302,102.63	\$302,102.63	\$26,606.37
2211	Productos alimenticios para personas	\$100,000.00	\$64,543.00	\$164,543.00	\$147,902.16	\$147,902.16	\$147,902.16	\$147,902.16	\$16,640.84
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$200,000.00	-\$39,334.00	\$160,666.00	\$154,200.47	\$154,200.47	\$154,200.47	\$154,200.47	\$6,465.53
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestrami	\$10,000.00	-\$6,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
2214	Alimentación para Internos	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2220	Productos alimenticios para animales	\$30,000.00	-\$27,300.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
2221	Productos alimenticios para animales	\$30,000.00	-\$27,300.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	-\$4,800.00	\$200.00	\$99.99	\$99.99	\$99.99	\$99.99	\$100.01
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	-\$4,800.00	\$200.00	\$99.99	\$99.99	\$99.99	\$99.99	\$100.01
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$540,000.00	\$323,429.55	\$863,429.55	\$828,830.93	\$828,830.93	\$828,830.93	\$828,830.93	\$34,598.62
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$172,300.38	\$172,300.38	\$169,031.98	\$169,031.98	\$169,031.98	\$169,031.98	\$3,268.40
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$172,300.38	\$172,300.38	\$169,031.98	\$169,031.98	\$169,031.98	\$169,031.98	\$3,268.40
2420	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$182,832.19	\$242,832.19	\$241,982.61	\$241,982.61	\$241,982.61	\$241,982.61	\$849.58
2421	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$182,832.19	\$242,832.19	\$241,982.61	\$241,982.61	\$241,982.61	\$241,982.61	\$849.58
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	\$4,620.10	\$24,620.10	\$18,081.99	\$18,081.99	\$18,081.99	\$18,081.99	\$6,538.11
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	\$4,620.10	\$24,620.10	\$18,081.99	\$18,081.99	\$18,081.99	\$18,081.99	\$6,538.11
2440	Madera y productos de madera	\$30,000.00	\$3,399.90	\$33,399.90	\$32,943.17	\$32,943.17	\$32,943.17	\$32,943.17	\$456.73
2441	Madera y productos de madera	\$30,000.00	\$3,399.90	\$33,399.90	\$32,943.17	\$32,943.17	\$32,943.17	\$32,943.17	\$456.73



**MUNICIPIO DE CERRITOS
STADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 11:53 a.m.

Usu: GUADALUPE

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	-\$2,900.00	\$7,100.00	\$6,695.36	\$6,695.36	\$6,695.36	\$6,695.36	\$404.64
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	-\$2,900.00	\$7,100.00	\$6,695.36	\$6,695.36	\$6,695.36	\$6,695.36	\$404.64
2460	Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	\$2,562.04	\$102,562.04	\$97,056.75	\$97,056.75	\$97,056.75	\$97,056.75	\$5,505.29
2461	Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	\$2,562.04	\$102,562.04	\$97,056.75	\$97,056.75	\$97,056.75	\$97,056.75	\$5,505.29
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$120,000.00	\$11,219.59	\$131,219.59	\$127,711.78	\$127,711.78	\$127,711.78	\$127,711.78	\$3,507.81
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$120,000.00	\$11,219.59	\$131,219.59	\$127,711.78	\$127,711.78	\$127,711.78	\$127,711.78	\$3,507.81
2480	Materiales complementarios	\$50,000.00	-\$33,430.00	\$16,570.00	\$8,625.89	\$8,625.89	\$8,625.89	\$8,625.89	\$7,944.11
2481	Materiales complementarios	\$50,000.00	-\$33,430.00	\$16,570.00	\$8,625.89	\$8,625.89	\$8,625.89	\$8,625.89	\$7,944.11
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$150,000.00	-\$17,174.65	\$132,825.35	\$126,701.40	\$126,701.40	\$126,701.40	\$126,701.40	\$6,123.95
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$150,000.00	-\$17,174.65	\$132,825.35	\$126,701.40	\$126,701.40	\$126,701.40	\$126,701.40	\$6,123.95
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$159,000.00	\$76,683.57	\$235,683.57	\$223,011.48	\$223,011.48	\$223,011.48	\$223,011.48	\$12,672.09
2510	Productos químicos básicos	\$10,000.00	-\$6,046.42	\$3,953.58	\$3,653.58	\$3,653.58	\$3,653.58	\$3,653.58	\$300.00
2511	Productos químicos básicos	\$10,000.00	-\$6,046.42	\$3,953.58	\$3,653.58	\$3,653.58	\$3,653.58	\$3,653.58	\$300.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	-\$4,065.41	\$5,934.59	\$4,795.55	\$4,795.55	\$4,795.55	\$4,795.55	\$1,139.04
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	-\$4,065.41	\$5,934.59	\$4,795.55	\$4,795.55	\$4,795.55	\$4,795.55	\$1,139.04
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$89,000.00	\$56,724.49	\$145,724.49	\$142,912.50	\$142,912.50	\$142,912.50	\$142,912.50	\$2,811.99
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$89,000.00	\$56,724.49	\$145,724.49	\$142,912.50	\$142,912.50	\$142,912.50	\$142,912.50	\$2,811.99
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,000.00	-\$3,700.00	\$6,300.00	\$5,136.40	\$5,136.40	\$5,136.40	\$5,136.40	\$1,163.60
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,000.00	-\$3,700.00	\$6,300.00	\$5,136.40	\$5,136.40	\$5,136.40	\$5,136.40	\$1,163.60
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$40,000.00	\$33,770.91	\$73,770.91	\$66,513.45	\$66,513.45	\$66,513.45	\$66,513.45	\$7,257.46
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$40,000.00	\$33,770.91	\$73,770.91	\$66,513.45	\$66,513.45	\$66,513.45	\$66,513.45	\$7,257.46
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,000,000.00	\$496,399.98	\$2,496,399.98	\$2,453,071.47	\$2,453,071.47	\$2,453,071.47	\$2,453,071.47	\$43,328.51
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000,000.00	\$496,399.98	\$2,496,399.98	\$2,453,071.47	\$2,453,071.47	\$2,453,071.47	\$2,453,071.47	\$43,328.51
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000,000.00	\$496,399.98	\$2,496,399.98	\$2,453,071.47	\$2,453,071.47	\$2,453,071.47	\$2,453,071.47	\$43,328.51
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$100,000.00	\$162,930.70	\$262,930.70	\$251,195.57	\$251,195.57	\$251,195.57	\$251,195.57	\$11,735.13
2710	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	\$137,700.00	\$167,700.00	\$158,596.30	\$158,596.30	\$158,596.30	\$158,596.30	\$9,103.70
2711	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	\$137,700.00	\$167,700.00	\$158,596.30	\$158,596.30	\$158,596.30	\$158,596.30	\$9,103.70
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$30,000.00	\$15,690.69	\$45,690.69	\$44,704.49	\$44,704.49	\$44,704.49	\$44,704.49	\$986.20
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$30,000.00	\$15,690.69	\$45,690.69	\$44,704.49	\$44,704.49	\$44,704.49	\$44,704.49	\$986.20
2730	Artículos deportivos	\$30,000.00	\$6,000.00	\$36,000.00	\$35,192.83	\$35,192.83	\$35,192.83	\$35,192.83	\$807.17
2731	Artículos deportivos	\$30,000.00	\$6,000.00	\$36,000.00	\$35,192.83	\$35,192.83	\$35,192.83	\$35,192.83	\$807.17
2740	Productos textiles	\$10,000.00	-\$3,129.99	\$6,870.01	\$6,731.95	\$6,731.95	\$6,731.95	\$6,731.95	\$138.06



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 11:53 a.m.

Usr: GUADALUPE

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2741	Productos textiles	\$10,000.00	-\$3,129.99	\$6,870.01	\$6,731.95	\$6,731.95	\$6,731.95	\$6,731.95	\$138.06
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de ve:	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$700.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$700.00
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$40,000.00	-\$27,200.00	\$12,800.00	\$12,496.91	\$12,496.91	\$12,496.91	\$12,496.91	\$303.09
2810	Sustancias y materiales explosivos	\$25,000.00	-\$19,200.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
2811	Sustancias y materiales explosivos	\$25,000.00	-\$19,200.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
2820	Materiales de seguridad pública	\$15,000.00	-\$8,300.00	\$6,700.00	\$6,600.40	\$6,600.40	\$6,600.40	\$6,600.40	\$99.60
2821	Materiales de seguridad pública	\$15,000.00	-\$8,300.00	\$6,700.00	\$6,600.40	\$6,600.40	\$6,600.40	\$6,600.40	\$99.60
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$96.51	\$96.51	\$96.51	\$96.51	\$203.49
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$96.51	\$96.51	\$96.51	\$96.51	\$203.49
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$621,000.00	\$298,557.91	\$919,557.91	\$888,220.80	\$888,220.80	\$888,220.80	\$888,220.80	\$31,337.11
2910	Herramientas menores	\$35,000.00	\$39,718.57	\$74,718.57	\$70,414.69	\$70,414.69	\$70,414.69	\$70,414.69	\$4,303.88
2911	Herramientas menores	\$35,000.00	\$39,718.57	\$74,718.57	\$70,414.69	\$70,414.69	\$70,414.69	\$70,414.69	\$4,303.88
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$20,000.00	-\$9,040.65	\$10,959.35	\$5,503.03	\$5,503.03	\$5,503.03	\$5,503.03	\$5,456.32
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$20,000.00	-\$9,040.65	\$10,959.35	\$5,503.03	\$5,503.03	\$5,503.03	\$5,503.03	\$5,456.32
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$10,000.00	-\$6,700.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$10,000.00	-\$6,700.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$50,000.00	-\$37,700.00	\$12,300.00	\$8,727.54	\$8,727.54	\$8,727.54	\$8,727.54	\$3,572.46
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$50,000.00	-\$37,700.00	\$12,300.00	\$8,727.54	\$8,727.54	\$8,727.54	\$8,727.54	\$3,572.46
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$340,000.00	\$329,863.67	\$669,863.67	\$657,447.81	\$657,447.81	\$657,447.81	\$657,447.81	\$12,415.86
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$340,000.00	\$329,863.67	\$669,863.67	\$657,447.81	\$657,447.81	\$657,447.81	\$657,447.81	\$12,415.86
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$160,000.00	-\$17,417.05	\$142,582.95	\$142,443.55	\$142,443.55	\$142,443.55	\$142,443.55	\$139.40
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$160,000.00	-\$17,417.05	\$142,582.95	\$142,443.55	\$142,443.55	\$142,443.55	\$142,443.55	\$139.40
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes mueb	\$6,000.00	-\$166.63	\$5,833.37	\$3,684.18	\$3,684.18	\$3,684.18	\$3,684.18	\$2,149.19
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$6,000.00	-\$166.63	\$5,833.37	\$3,684.18	\$3,684.18	\$3,684.18	\$3,684.18	\$2,149.19
3000	SERVICIOS GENERALES	\$7,167,000.00	-\$1,930,281.00	\$5,236,718.59	\$4,949,820.38	\$4,949,820.38	\$4,949,820.38	\$4,949,820.38	\$286,898.21
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,531,000.00	-\$2,577,492.00	\$953,508.00	\$879,869.03	\$879,869.03	\$879,869.03	\$879,869.03	\$73,638.97
3110	Energía eléctrica	\$2,980,000.00	-\$2,444,602.00	\$535,398.00	\$475,984.00	\$475,984.00	\$475,984.00	\$475,984.00	\$59,414.00
3111	Energía eléctrica	\$2,980,000.00	-\$2,444,602.00	\$535,398.00	\$475,984.00	\$475,984.00	\$475,984.00	\$475,984.00	\$59,414.00
3120	Gas	\$190,000.00	\$42,300.00	\$232,300.00	\$231,486.65	\$231,486.65	\$231,486.65	\$231,486.65	\$813.35
3121	GAS	\$190,000.00	\$42,300.00	\$232,300.00	\$231,486.65	\$231,486.65	\$231,486.65	\$231,486.65	\$813.35
3140	Telefonía Tradicional	\$165,000.00	-\$10,500.00	\$154,500.00	\$144,112.00	\$144,112.00	\$144,112.00	\$144,112.00	\$10,388.00



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 11:53 a.m.

Usr: GUADALUPE

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3141	Telefonía tradicional	\$165,000.00	-\$10,500.00	\$154,500.00	\$144,112.00	\$144,112.00	\$144,112.00	\$144,112.00	\$10,388.00
3150	Telefonía celular	\$180,000.00	-\$152,500.00	\$27,500.00	\$27,017.00	\$27,017.00	\$27,017.00	\$27,017.00	\$483.00
3151	Telefonía celular	\$180,000.00	-\$152,500.00	\$27,500.00	\$27,017.00	\$27,017.00	\$27,017.00	\$27,017.00	\$483.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$6,000.00	-\$2,190.00	\$3,810.00	\$1,269.38	\$1,269.38	\$1,269.38	\$1,269.38	\$2,540.62
3182	Servicios Postales	\$6,000.00	-\$2,190.00	\$3,810.00	\$1,269.38	\$1,269.38	\$1,269.38	\$1,269.38	\$2,540.62
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$536,000.00	-\$185,762.61	\$350,237.39	\$312,514.05	\$312,514.05	\$312,514.05	\$312,514.05	\$37,723.34
3210	Arrendamiento de terrenos	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3211	Arrendamiento de terrenos	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$190,000.00	-\$19,500.00	\$170,500.00	\$165,810.02	\$165,810.02	\$165,810.02	\$165,810.02	\$4,689.98
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$190,000.00	-\$19,500.00	\$170,500.00	\$165,810.02	\$165,810.02	\$165,810.02	\$165,810.02	\$4,689.98
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$25,000.00	\$26,112.00	\$51,112.00	\$21,112.00	\$21,112.00	\$21,112.00	\$21,112.00	\$30,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$25,000.00	\$26,112.00	\$51,112.00	\$21,112.00	\$21,112.00	\$21,112.00	\$21,112.00	\$30,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$36,000.00	\$5,320.00	\$41,320.00	\$41,320.00	\$41,320.00	\$41,320.00	\$41,320.00	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$36,000.00	\$5,320.00	\$41,320.00	\$41,320.00	\$41,320.00	\$41,320.00	\$41,320.00	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$36,000.00	\$5,320.00	\$41,320.00	\$41,320.00	\$41,320.00	\$41,320.00	\$41,320.00	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$150,000.00	-\$62,694.61	\$87,305.39	\$84,272.03	\$84,272.03	\$84,272.03	\$84,272.03	\$3,033.36
3290	Otros arrendamientos	\$150,000.00	-\$62,694.61	\$87,305.39	\$84,272.03	\$84,272.03	\$84,272.03	\$84,272.03	\$3,033.36
3291	Otros arrendamientos	\$150,000.00	-\$62,694.61	\$87,305.39	\$84,272.03	\$84,272.03	\$84,272.03	\$84,272.03	\$3,033.36
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$1,100,000.00	\$148,486.83	\$1,248,486.83	\$1,156,198.57	\$1,156,198.57	\$1,156,198.57	\$1,156,198.57	\$92,288.26
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$700,000.00	-\$207,217.00	\$492,783.00	\$474,778.31	\$474,778.31	\$474,778.31	\$474,778.31	\$18,004.69
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$700,000.00	-\$207,217.00	\$492,783.00	\$474,778.31	\$474,778.31	\$474,778.31	\$474,778.31	\$18,004.69
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$10,329.80	\$10,329.80	\$10,329.80	\$10,329.80	\$10,329.80	\$10,329.80	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$10,329.80	\$10,329.80	\$10,329.80	\$10,329.80	\$10,329.80	\$10,329.80	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$30,000.00	\$22,772.90	\$52,772.90	\$51,011.54	\$51,011.54	\$51,011.54	\$51,011.54	\$1,761.36
3340	Servicios de capacitación	\$30,000.00	\$22,772.90	\$52,772.90	\$51,011.54	\$51,011.54	\$51,011.54	\$51,011.54	\$1,761.36
3341	Servicios de capacitación	\$10,000.00	-\$2,440.00	\$7,560.00	\$4,424.24	\$4,424.24	\$4,424.24	\$4,424.24	\$3,135.76
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$10,000.00	-\$2,440.00	\$7,560.00	\$4,424.24	\$4,424.24	\$4,424.24	\$4,424.24	\$3,135.76

703224



Usr: GUADALUPE
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
11:53 a.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$10,000.00	-\$2,440.00	\$7,560.00	\$4,424.24	\$4,424.24	\$4,424.24		
3390	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$350,000.00	\$335,041.13	\$685,041.13	\$615,654.68	\$615,654.68	\$615,654.68	\$4,424.24	\$3,135.76
3391	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$350,000.00	\$335,041.13	\$685,041.13	\$615,654.68	\$615,654.68	\$615,654.68	\$615,654.68	\$69,386.45
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	\$80,000.00	\$48,222.95	\$128,222.95	\$121,903.29	\$121,903.29	\$121,903.29	\$121,903.29	\$69,386.45
3410	Servicios financieros y bancarios	\$25,000.00	-\$6,151.73	\$18,848.27	\$14,553.28	\$14,553.28	\$14,553.28	\$14,553.28	\$6,319.66
3411	Servicios financieros y bancarios	\$25,000.00	-\$6,151.73	\$18,848.27	\$14,553.28	\$14,553.28	\$14,553.28	\$14,553.28	\$6,319.66
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	-\$1,065.32	\$48,934.68	\$48,034.01	\$48,034.01	\$48,034.01	\$48,034.01	\$4,294.99
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$5,000.00	-\$1,065.32	\$48,934.68	\$48,034.01	\$48,034.01	\$48,034.01	\$48,034.01	\$4,294.99
3470	Fletes y maniobras	\$5,000.00	\$55,440.00	\$60,440.00	\$59,316.00	\$59,316.00	\$59,316.00	\$59,316.00	\$1,124.00
3471	Fletes y maniobras	\$5,000.00	\$55,440.00	\$60,440.00	\$59,316.00	\$59,316.00	\$59,316.00	\$59,316.00	\$1,124.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$345,000.00	\$32,758.03	\$377,758.03	\$363,037.05	\$363,037.05	\$363,037.05	\$363,037.05	\$14,720.98
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$40,000.00	-\$28,413.96	\$11,586.04	\$8,354.09	\$8,354.09	\$8,354.09	\$8,354.09	\$3,231.95
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$40,000.00	-\$28,413.96	\$11,586.04	\$8,354.09	\$8,354.09	\$8,354.09	\$8,354.09	\$3,231.95
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	\$135,171.99	\$235,171.99	\$225,169.99	\$225,169.99	\$225,169.99	\$225,169.99	\$10,002.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	\$135,171.99	\$235,171.99	\$225,169.99	\$225,169.99	\$225,169.99	\$225,169.99	\$10,002.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y c	\$100,000.00	-\$35,000.00	\$65,000.00	\$64,494.97	\$64,494.97	\$64,494.97	\$64,494.97	\$505.03
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$100,000.00	-\$35,000.00	\$65,000.00	\$64,494.97	\$64,494.97	\$64,494.97	\$64,494.97	\$505.03
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$70,000.00	-\$4,000.00	\$66,000.00	\$65,018.00	\$65,018.00	\$65,018.00	\$65,018.00	\$982.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$70,000.00	-\$4,000.00	\$66,000.00	\$65,018.00	\$65,018.00	\$65,018.00	\$65,018.00	\$982.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID	\$195,000.00	-\$35,550.00	\$159,450.00	\$143,506.72	\$143,506.72	\$143,506.72	\$143,506.72	\$15,943.28
3610	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje :	\$195,000.00	-\$37,500.00	\$157,500.00	\$142,056.72	\$142,056.72	\$142,056.72	\$142,056.72	\$15,443.28
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes:	\$65,000.00	-\$46,200.00	\$18,800.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$5,692.00
3612	Informe de Gobierno	\$120,000.00	\$16,700.00	\$136,700.00	\$128,948.72	\$128,948.72	\$128,948.72	\$128,948.72	\$7,751.28
3613	Servicios de Impresión y Reproducción	\$10,000.00	-\$8,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3620	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$500.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes:	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$500.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$350,000.00	-\$80,040.64	\$269,959.36	\$256,151.45	\$256,151.45	\$256,151.45	\$256,151.45	\$13,807.91
3710	Pasajes aéreos	\$50,000.00	-\$47,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



Usr: GUADALUPE
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

MUNICIPIO DE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2018
11:53 a.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
		\$50,000.00	-\$47,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3711	Pasajes aéreos	\$30,000.00	-\$13,155.49	\$16,844.51	\$12,491.53	\$12,491.53	\$12,491.53	\$12,491.53	\$4,352.98
3720	Pasajes terrestres	\$30,000.00	-\$13,155.49	\$16,844.51	\$12,491.53	\$12,491.53	\$12,491.53	\$12,491.53	\$4,352.98
3721	Pasajes terrestres	\$240,000.00	\$10,114.85	\$250,114.85	\$243,659.92	\$243,659.92	\$243,659.92	\$243,659.92	\$6,454.93
3750	Viáticos en el país	\$240,000.00	\$10,114.85	\$250,114.85	\$243,659.92	\$243,659.92	\$243,659.92	\$243,659.92	\$6,454.93
3751	Viáticos en el país	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3760	Viáticos en el extranjero	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3761	Viáticos en el extranjero	\$290,000.00	\$443,570.19	\$733,570.19	\$704,005.17	\$704,005.17	\$704,005.17	\$704,005.17	\$29,565.02
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$20,000.00	\$107,830.19	\$127,830.19	\$121,472.53	\$121,472.53	\$121,472.53	\$121,472.53	\$6,357.66
3810	Gastos ceremonial	\$20,000.00	\$107,830.19	\$127,830.19	\$121,472.53	\$121,472.53	\$121,472.53	\$121,472.53	\$6,357.66
3811	Gastos de ceremonial	\$200,000.00	\$19,180.00	\$219,180.00	\$199,070.64	\$199,070.64	\$199,070.64	\$199,070.64	\$20,109.36
3820	Gastos de orden social y cultural	\$200,000.00	\$19,180.00	\$219,180.00	\$199,070.64	\$199,070.64	\$199,070.64	\$199,070.64	\$20,109.36
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$386,560.00	\$386,560.00	\$383,462.00	\$383,462.00	\$383,462.00	\$383,462.00	\$3,098.00
3840	Exposiciones	\$0.00	\$386,560.00	\$386,560.00	\$383,462.00	\$383,462.00	\$383,462.00	\$383,462.00	\$3,098.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3850	Gastos de representación	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3852	Gastos de Representación en Congresos, Convenciones	\$740,000.00	\$275,525.84	\$1,015,525.84	\$1,012,635.05	\$1,012,635.05	\$1,012,635.05	\$1,012,635.05	\$2,890.79
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$690,000.00	\$303,123.00	\$993,123.00	\$993,022.00	\$993,022.00	\$993,022.00	\$993,022.00	\$101.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$27,855.00	\$27,855.00	\$27,855.00	\$27,855.00	\$27,855.00	\$27,855.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$670,000.00	\$278,100.00	\$948,100.00	\$948,076.00	\$948,076.00	\$948,076.00	\$948,076.00	\$24.00
3922	Impuesto sobre Nómina	\$20,000.00	-\$2,832.00	\$17,168.00	\$17,091.00	\$17,091.00	\$17,091.00	\$17,091.00	\$77.00
3925	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$50,000.00	-\$47,597.16	\$2,402.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402.84
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$50,000.00	-\$47,597.16	\$2,402.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402.84
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$19,613.05	\$19,613.05	\$19,613.05	\$19,613.05	\$386.95
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$19,613.05	\$19,613.05	\$19,613.05	\$19,613.05	\$386.95
3991	Otros servicios generales	\$2,030,000.00	\$408,869.81	\$2,438,869.81	\$2,433,066.12	\$2,433,066.12	\$2,433,066.12	\$2,428,066.12	\$5,803.69
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$2,020,000.00	\$408,869.81	\$2,428,869.81	\$2,423,539.98	\$2,423,539.98	\$2,423,539.98	\$2,418,539.98	\$5,329.83
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,260,000.00	\$438,669.81	\$1,698,669.81	\$1,696,595.66	\$1,696,595.66	\$1,696,595.66	\$1,691,595.66	\$2,074.15
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,260,000.00	\$438,669.81	\$1,698,669.81	\$1,696,595.66	\$1,696,595.66	\$1,696,595.66	\$1,691,595.66	\$2,074.15
4411	Ayudas sociales a personas	\$560,000.00	-\$30,800.00	\$529,200.00	\$529,119.00	\$529,119.00	\$529,119.00	\$529,119.00	\$81.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$560,000.00	-\$30,800.00	\$529,200.00	\$529,119.00	\$529,119.00	\$529,119.00	\$529,119.00	\$81.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$200,000.00	\$1,000.00	\$201,000.00	\$197,825.32	\$197,825.32	\$197,825.32	\$197,825.32	\$3,174.68
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza								



**MUNICIPIO DE CERRITOS
STADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usr: GUADALUPE

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 11:53 a.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ	\$200,000.00	\$1,000.00	\$201,000.00	\$197,825.32	\$197,825.32	\$197,825.32	\$197,825.32	\$3,174.68
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,526.14	\$9,526.14	\$9,526.14	\$9,526.14	\$473.86
4510	Pensiones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,526.14	\$9,526.14	\$9,526.14	\$9,526.14	\$473.86
4511	PENSIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,526.14	\$9,526.14	\$9,526.14	\$9,526.14	\$473.86
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI	\$1,376,000.00	\$730,800.00	\$2,106,800.00	\$2,101,186.76	\$2,101,186.76	\$2,101,186.76	\$2,101,186.76	\$5,613.24
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$330,000.00	-\$295,700.00	\$34,300.00	\$33,539.76	\$33,539.76	\$33,539.76	\$33,539.76	\$760.24
5110	Muebles de oficina y estantería	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$100,000.00	-\$68,700.00	\$31,300.00	\$30,739.76	\$30,739.76	\$30,739.76	\$30,739.76	\$560.24
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$100,000.00	-\$68,700.00	\$31,300.00	\$30,739.76	\$30,739.76	\$30,739.76	\$30,739.76	\$560.24
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$30,000.00	-\$27,000.00	\$3,000.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$200.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$30,000.00	-\$27,000.00	\$3,000.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$200.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$45,000.00	-\$40,300.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$20,000.00	-\$15,300.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$20,000.00	-\$15,300.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$940,000.00	\$234,600.00	\$1,174,600.00	\$1,174,447.00	\$1,174,447.00	\$1,174,447.00	\$1,174,447.00	\$153.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$940,000.00	\$220,900.00	\$1,160,900.00	\$1,160,839.00	\$1,160,839.00	\$1,160,839.00	\$1,160,839.00	\$61.00
5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$940,000.00	\$220,900.00	\$1,160,900.00	\$1,160,839.00	\$1,160,839.00	\$1,160,839.00	\$1,160,839.00	\$61.00
5420	Carrocerías y remolques	\$0.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$13,608.00	\$13,608.00	\$13,608.00	\$13,608.00	\$92.00
5421	Carrocerías y remolques	\$0.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$13,608.00	\$13,608.00	\$13,608.00	\$13,608.00	\$92.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$61,000.00	\$832,200.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$26,000.00	-\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$26,000.00	-\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,392,833.51	\$1,392,833.51	\$1,324,940.73	\$1,324,940.73	\$1,324,940.73	\$1,324,940.73	\$67,892.78

10327



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 12/mar/2018

Usr: GUADALUPE

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 11:53 a.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,392,833.51	\$1,392,833.51	\$1,324,940.73	\$1,324,940.73	\$1,324,940.73	\$1,324,940.73	\$67,892.78
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$1,392,833.51	\$1,392,833.51	\$1,324,940.73	\$1,324,940.73	\$1,324,940.73	\$1,324,940.73	\$67,892.78
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$1,392,833.51	\$1,392,833.51	\$1,324,940.73	\$1,324,940.73	\$1,324,940.73	\$1,324,940.73	\$67,892.78
9000	DEUDA PÚBLICA	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28		\$41,800,000.00	\$1,800,00...	\$43,600,000.00	\$42,599,281.90	\$42,599,281.90	\$42,599,281.90	\$42,594,281.90	\$1,000,71...
02 INFRAESTRUCTURA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$800,000.00	-\$542,948.00	\$257,052.00	\$255,391.32	\$255,391.32	\$255,391.32	\$255,391.32	\$1,660.68
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$0.00	\$1,347.49	\$1,347.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347.49
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,347.49	\$1,347.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347.49
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,347.49	\$1,347.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347.49
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$800,000.00	-\$544,295.49	\$255,704.51	\$255,391.32	\$255,391.32	\$255,391.32	\$255,391.32	\$313.19
1220	Sueldos base al personal eventual	\$800,000.00	-\$544,295.49	\$255,704.51	\$255,391.32	\$255,391.32	\$255,391.32	\$255,391.32	\$313.19
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$800,000.00	-\$544,295.49	\$255,704.51	\$255,391.32	\$255,391.32	\$255,391.32	\$255,391.32	\$313.19
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,575,000.00	-\$1,281,105...	\$293,894.86	\$293,809.03	\$293,809.03	\$293,809.03	\$293,809.03	\$85.83
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$30,257.44	\$30,257.44	\$30,257.44	\$30,257.44	\$30,257.44	\$30,257.44	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$30,257.44	\$30,257.44	\$30,257.44	\$30,257.44	\$30,257.44	\$30,257.44	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$30,257.44	\$30,257.44	\$30,257.44	\$30,257.44	\$30,257.44	\$30,257.44	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$1,200,000.00	-\$979,412.36	\$220,587.64	\$220,551.82	\$220,551.82	\$220,551.82	\$220,551.82	\$35.82
2410	Productos minerales no metálicos	\$300,000.00	-\$232,330.91	\$67,669.09	\$67,669.09	\$67,669.09	\$67,669.09	\$67,669.09	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$300,000.00	-\$232,330.91	\$67,669.09	\$67,669.09	\$67,669.09	\$67,669.09	\$67,669.09	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$300,000.00	-\$214,111.13	\$85,888.87	\$85,888.87	\$85,888.87	\$85,888.87	\$85,888.87	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$300,000.00	-\$214,111.13	\$85,888.87	\$85,888.87	\$85,888.87	\$85,888.87	\$85,888.87	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,621.60	\$2,621.60	\$2,621.60	\$2,621.60	\$2,621.60	\$2,621.60	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,621.60	\$2,621.60	\$2,621.60	\$2,621.60	\$2,621.60	\$2,621.60	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$250,000.00	-\$185,627.74	\$64,372.26	\$64,372.26	\$64,372.26	\$64,372.26	\$64,372.26	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$250,000.00	-\$185,627.74	\$64,372.26	\$64,372.26	\$64,372.26	\$64,372.26	\$64,372.26	\$0.00

10328



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 12/mar/2018

Usr: GUADALUPE

hora de Impresión 11:53 a.m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$250,000.00	-\$249,964.18	\$35.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.82
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$250,000.00	-\$249,964.18	\$35.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.82
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$150,000.00	-\$135,778.70	\$14,221.30	\$14,221.30	\$14,221.30	\$14,221.30	\$14,221.30	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$150,000.00	-\$135,778.70	\$14,221.30	\$14,221.30	\$14,221.30	\$14,221.30	\$14,221.30	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$150,000.00	-\$135,778.70	\$14,221.30	\$14,221.30	\$14,221.30	\$14,221.30	\$14,221.30	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$150,000.00	-\$148,449.99	\$1,550.01	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$50.01
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150,000.00	-\$148,449.99	\$1,550.01	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$50.01
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150,000.00	-\$148,449.99	\$1,550.01	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$50.01
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$60,000.00	-\$32,721.53	\$27,278.47	\$27,278.47	\$27,278.47	\$27,278.47	\$27,278.47	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$10,000.00	-\$2,891.53	\$7,108.47	\$7,108.47	\$7,108.47	\$7,108.47	\$7,108.47	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$10,000.00	-\$2,891.53	\$7,108.47	\$7,108.47	\$7,108.47	\$7,108.47	\$7,108.47	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$20,170.00	\$20,170.00	\$20,170.00	\$20,170.00	\$20,170.00	\$20,170.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$20,170.00	\$20,170.00	\$20,170.00	\$20,170.00	\$20,170.00	\$20,170.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$830,000.00	-\$490,382.75	\$339,617.25	\$335,262.43	\$335,262.43	\$335,262.43	\$335,262.43	\$4,354.82
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	\$120,000.00	\$213,048.57	\$333,048.57	\$333,048.57	\$333,048.57	\$333,048.57	\$333,048.57	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$70,000.00	-\$68,198.43	\$1,801.57	\$1,801.57	\$1,801.57	\$1,801.57	\$1,801.57	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$70,000.00	-\$68,198.43	\$1,801.57	\$1,801.57	\$1,801.57	\$1,801.57	\$1,801.57	\$0.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$331,247.00	\$331,247.00	\$331,247.00	\$331,247.00	\$331,247.00	\$331,247.00	\$0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$331,247.00	\$331,247.00	\$331,247.00	\$331,247.00	\$331,247.00	\$331,247.00	\$0.00

10329



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 12/mar/2018

Usu: GUADALUPE

hora de Impresión 11:53 a.m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$110,000.00	-\$103,431.32	\$6,568.68	\$2,213.86	\$2,213.86	\$2,213.86	\$2,213.86	\$4,354.82
3410	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	-\$9,500.00	\$500.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$36.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	-\$9,500.00	\$500.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$36.00
3470	Fletes y maniobras	\$100,000.00	-\$93,931.32	\$6,068.68	\$1,749.86	\$1,749.86	\$1,749.86	\$1,749.86	\$4,318.82
3471	Fletes y maniobras	\$100,000.00	-\$93,931.32	\$6,068.68	\$1,749.86	\$1,749.86	\$1,749.86	\$1,749.86	\$4,318.82
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REPARACIÓN	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo y herramientas	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,250,000.00	-\$1,011,959.92	\$238,040.13	\$238,040.13	\$238,040.13	\$238,040.13	\$238,040.13	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$50,000.00	\$119,576.92	\$169,576.92	\$169,576.92	\$169,576.92	\$169,576.92	\$169,576.92	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$69,576.92	\$69,576.92	\$69,576.92	\$69,576.92	\$69,576.92	\$69,576.92	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$69,576.92	\$69,576.92	\$69,576.92	\$69,576.92	\$69,576.92	\$69,576.92	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$50,000.00	\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$50,000.00	\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$0.00
5910	Software	\$0.00	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$0.00
5911	Software	\$0.00	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$10,365,000.00	\$3,132,224.77	\$13,497,224.77	\$13,497,220.68	\$13,497,220.68	\$13,497,220.68	\$13,497,220.68	\$4.09
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,215,000.00	\$3,282,224.77	\$13,497,224.77	\$13,497,220.68	\$13,497,220.68	\$13,497,220.68	\$13,497,220.68	\$4.09
6110	Edificación habitacional	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$2,700,000.00	-\$1,635,361.56	\$1,064,638.44	\$1,064,634.35	\$1,064,634.35	\$1,064,634.35	\$1,064,634.35	\$4.09
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y CENTROS DE SERVICIOS COMUNITARIOS	\$1,000,000.00	-\$909,917.49	\$90,082.51	\$90,078.42	\$90,078.42	\$90,078.42	\$90,078.42	\$4.09
6123	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE HOSPITALES	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usu: GUADALUPE

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 11:53 a.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAES	\$0.00	\$974,555.93	\$974,555.93	\$974,555.93	\$974,555.93	\$974,555.93	\$974,555.93	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$1,500,000.00	\$3,294,748.64	\$4,794,748.64	\$4,794,748.64	\$4,794,748.64	\$4,794,748.64	\$4,794,748.64	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$1,500,000.00	\$3,294,748.64	\$4,794,748.64	\$4,794,748.64	\$4,794,748.64	\$4,794,748.64	\$4,794,748.64	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$4,015,000.00	\$3,622,837.69	\$7,637,837.69	\$7,637,837.69	\$7,637,837.69	\$7,637,837.69	\$7,637,837.69	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$4,015,000.00	\$3,622,837.69	\$7,637,837.69	\$7,637,837.69	\$7,637,837.69	\$7,637,837.69	\$7,637,837.69	\$0.00
6150	Construccion de vías de comunicación	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conc	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$250,000.00	\$844,788.01	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$250,000.00	\$844,788.01	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$0.00
9910	ADEFAS	\$250,000.00	\$844,788.01	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$0.00
9911	ADEFAS	\$250,000.00	\$844,788.01	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$0.00
	INFRAESTRUCTURA	\$15,120,000.00	\$600,617.02	\$15,720,617.02	\$15,714,511.60	\$15,714,511.60	\$15,714,511.60	\$15,714,511.60	\$6,105.42
	03 FORTALECIMIENTO								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,077,355.56	-\$1,377,211.00	\$2,700,143.74	\$2,966,444.72	\$2,966,444.72	\$2,966,444.72	\$2,966,444.72	-\$266,300.98
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$2,684,355.56	-\$1,127,526.00	\$1,556,828.94	\$1,823,129.92	\$1,823,129.92	\$1,823,129.92	\$1,823,129.92	-\$266,300.98
1130	Sueldos base al personal permanente	\$2,684,355.56	-\$1,127,526.62	\$1,556,828.94	\$1,823,129.92	\$1,823,129.92	\$1,823,129.92	\$1,823,129.92	-\$266,300.98
1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,684,355.56	-\$1,127,526.62	\$1,556,828.94	\$1,823,129.92	\$1,823,129.92	\$1,823,129.92	\$1,823,129.92	-\$266,300.98
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$500,000.00	-\$176,295.56	\$323,704.44	\$323,704.44	\$323,704.44	\$323,704.44	\$323,704.44	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$500,000.00	-\$176,295.56	\$323,704.44	\$323,704.44	\$323,704.44	\$323,704.44	\$323,704.44	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$500,000.00	-\$176,295.56	\$323,704.44	\$323,704.44	\$323,704.44	\$323,704.44	\$323,704.44	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$793,000.00	\$16,750.56	\$809,750.56	\$809,750.56	\$809,750.56	\$809,750.56	\$809,750.56	\$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$3,000.00	-\$2,370.00	\$630.00	\$630.00	\$630.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$3,000.00	-\$2,370.00	\$630.00	\$630.00	\$630.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$550,000.00	-\$318,819.32	\$231,180.68	\$231,180.68	\$231,180.68	\$234,857.39	\$231,180.68	\$0.00
1321	Prima Vacacional	\$50,000.00	-\$22,216.50	\$27,783.50	\$27,783.50	\$27,783.50	\$31,460.21	\$27,783.50	\$0.00

10331



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usr: GUADALUPE

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 11:53 a.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1323	Gratificación de fin de año	\$500,000.00	-\$296,602.82	\$203,397.18	\$203,397.18	\$203,397.18	\$203,397.18	\$203,397.18	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$80,000.00	\$63,298.88	\$143,298.88	\$143,298.88	\$143,298.88	\$152,696.17	\$143,298.88	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$30,000.00	\$54,783.38	\$84,783.38	\$84,783.38	\$84,783.38	\$94,180.67	\$84,783.38	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$50,000.00	\$8,515.50	\$58,515.50	\$58,515.50	\$58,515.50	\$58,515.50	\$58,515.50	\$0.00
1340	Compensaciones	\$160,000.00	\$274,641.00	\$434,641.00	\$434,641.00	\$434,641.00	\$421,567.00	\$434,641.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$160,000.00	\$274,641.00	\$434,641.00	\$434,641.00	\$434,641.00	\$421,567.00	\$434,641.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$100,000.00	-\$90,140.20	\$9,859.80	\$9,859.80	\$9,859.80	\$9,859.80	\$9,859.80	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$100,000.00	-\$90,140.20	\$9,859.80	\$9,859.80	\$9,859.80	\$9,859.80	\$9,859.80	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$100,000.00	-\$90,140.20	\$9,859.80	\$9,859.80	\$9,859.80	\$9,859.80	\$9,859.80	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,257,000.00	\$435,481.06	\$1,692,481.06	\$1,692,481.06	\$1,692,481.06	\$1,692,481.06	\$1,692,481.06	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$150,000.00	-\$139,271.96	\$10,728.04	\$10,728.04	\$10,728.04	\$10,728.04	\$10,728.04	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	-\$4,619.98	\$10,380.02	\$10,380.02	\$10,380.02	\$10,380.02	\$10,380.02	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	-\$4,619.98	\$10,380.02	\$10,380.02	\$10,380.02	\$10,380.02	\$10,380.02	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$10,000.00	-\$9,651.98	\$348.02	\$348.02	\$348.02	\$348.02	\$348.02	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$10,000.00	-\$9,651.98	\$348.02	\$348.02	\$348.02	\$348.02	\$348.02	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adqui	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adqui	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y [\$450,000.00	\$359,705.65	\$809,705.65	\$809,705.65	\$809,705.65	\$809,705.65	\$809,705.65	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$26,950.99	\$36,950.99	\$36,950.99	\$36,950.99	\$36,950.99	\$36,950.99	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$26,950.99	\$36,950.99	\$36,950.99	\$36,950.99	\$36,950.99	\$36,950.99	\$0.00

70332



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usr: GUADALUPE

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 11:53 a.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2420	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$12,804.56	\$22,804.56	\$22,804.56	\$22,804.56	\$22,804.56	\$22,804.56	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$12,804.56	\$22,804.56	\$22,804.56	\$22,804.56	\$22,804.56	\$22,804.56	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$300,000.00	\$237,508.19	\$537,508.19	\$537,508.19	\$537,508.19	\$537,508.19	\$537,508.19	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$300,000.00	\$237,508.19	\$537,508.19	\$537,508.19	\$537,508.19	\$537,508.19	\$537,508.19	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	\$124,229.97	\$144,229.97	\$144,229.97	\$144,229.97	\$144,229.97	\$144,229.97	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	\$124,229.97	\$144,229.97	\$144,229.97	\$144,229.97	\$144,229.97	\$144,229.97	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$179.97	\$179.97	\$179.97	\$179.97	\$179.97	\$179.97	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$179.97	\$179.97	\$179.97	\$179.97	\$179.97	\$179.97	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$100,000.00	-\$31,968.03	\$68,031.97	\$68,031.97	\$68,031.97	\$68,031.97	\$68,031.97	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$100,000.00	-\$31,968.03	\$68,031.97	\$68,031.97	\$68,031.97	\$68,031.97	\$68,031.97	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$10,000.00	\$37,476.20	\$47,476.20	\$47,476.20	\$47,476.20	\$47,476.20	\$47,476.20	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$13,602.96	\$13,602.96	\$13,602.96	\$13,602.96	\$13,602.96	\$13,602.96	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$13,602.96	\$13,602.96	\$13,602.96	\$13,602.96	\$13,602.96	\$13,602.96	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$11,841.54	\$11,841.54	\$11,841.54	\$11,841.54	\$11,841.54	\$11,841.54	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$11,841.54	\$11,841.54	\$11,841.54	\$11,841.54	\$11,841.54	\$11,841.54	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$10,000.00	\$12,031.70	\$22,031.70	\$22,031.70	\$22,031.70	\$22,031.70	\$22,031.70	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$10,000.00	\$12,031.70	\$22,031.70	\$22,031.70	\$22,031.70	\$22,031.70	\$22,031.70	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$300,000.00	\$116,654.96	\$416,654.96	\$416,654.96	\$416,654.96	\$416,654.96	\$416,654.96	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300,000.00	\$116,654.96	\$416,654.96	\$416,654.96	\$416,654.96	\$416,654.96	\$416,654.96	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300,000.00	\$116,654.96	\$416,654.96	\$416,654.96	\$416,654.96	\$416,654.96	\$416,654.96	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$207,000.00	\$149,713.54	\$356,713.54	\$356,713.54	\$356,713.54	\$356,713.54	\$356,713.54	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$100,000.00	\$132,452.52	\$232,452.52	\$232,452.52	\$232,452.52	\$232,452.52	\$232,452.52	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$100,000.00	\$132,452.52	\$232,452.52	\$232,452.52	\$232,452.52	\$232,452.52	\$232,452.52	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	-\$799.50	\$4,200.50	\$4,200.50	\$4,200.50	\$4,200.50	\$4,200.50	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	-\$799.50	\$4,200.50	\$4,200.50	\$4,200.50	\$4,200.50	\$4,200.50	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$100,000.00	\$20,060.52	\$120,060.52	\$120,060.52	\$120,060.52	\$120,060.52	\$120,060.52	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$100,000.00	\$20,060.52	\$120,060.52	\$120,060.52	\$120,060.52	\$120,060.52	\$120,060.52	\$0.00
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de ve	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$110,000.00	-\$58,797.33	\$51,202.67	\$51,202.67	\$51,202.67	\$51,202.67	\$51,202.67	\$0.00

10333



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usu: GUADALUPE

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 11:53 a.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2910	Herramientas menores	\$2,500.00	\$1,057.77	\$3,557.77	\$3,557.77	\$3,557.77	\$3,557.77	\$3,557.77	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$2,500.00	\$1,057.77	\$3,557.77	\$3,557.77	\$3,557.77	\$3,557.77	\$3,557.77	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$455.39	\$455.39	\$455.39	\$455.39	\$455.39	\$455.39	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$455.39	\$455.39	\$455.39	\$455.39	\$455.39	\$455.39	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$5,000.00	-\$4,819.93	\$180.07	\$180.07	\$180.07	\$180.07	\$180.07	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$5,000.00	-\$4,819.93	\$180.07	\$180.07	\$180.07	\$180.07	\$180.07	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$80,000.00	-\$32,990.56	\$47,009.44	\$47,009.44	\$47,009.44	\$47,009.44	\$47,009.44	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$80,000.00	-\$32,990.56	\$47,009.44	\$47,009.44	\$47,009.44	\$47,009.44	\$47,009.44	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes mueb	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,367,000.00	\$992,177.19	\$5,359,177.19	\$5,358,168.01	\$5,358,168.01	\$5,358,168.01	\$5,358,168.01	\$1,009.18
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,152,000.00	\$358,205.17	\$4,510,205.17	\$4,510,205.17	\$4,510,205.17	\$4,510,205.17	\$4,510,205.17	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$3,800,000.00	\$399,599.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$3,800,000.00	\$399,599.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$0.00
3130	Agua	\$350,000.00	-\$39,591.03	\$310,408.97	\$310,408.97	\$310,408.97	\$310,408.97	\$310,408.97	\$0.00
3131	Agua	\$350,000.00	-\$39,591.03	\$310,408.97	\$310,408.97	\$310,408.97	\$310,408.97	\$310,408.97	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$197.20	\$197.20	\$197.20	\$197.20	\$197.20	\$197.20	\$0.00
3182	Servicios Postales	\$0.00	\$197.20	\$197.20	\$197.20	\$197.20	\$197.20	\$197.20	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$55,000.00	\$404,780.26	\$459,780.26	\$459,780.26	\$459,780.26	\$459,780.26	\$459,780.26	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$20,000.00	-\$10,022.05	\$9,977.95	\$9,977.95	\$9,977.95	\$9,977.95	\$9,977.95	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$20,000.00	-\$10,022.05	\$9,977.95	\$9,977.95	\$9,977.95	\$9,977.95	\$9,977.95	\$0.00



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 12/mar/2018

Usu: GUADALUPE

hora de Impresión 11:53 a.m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	\$429,802.31	\$449,802.31	\$449,802.31	\$449,802.31	\$449,802.31	\$449,802.31	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	\$429,802.31	\$449,802.31	\$449,802.31	\$449,802.31	\$449,802.31	\$449,802.31	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$55,000.00	\$255,086.15	\$310,086.15	\$309,076.97	\$309,076.97	\$309,076.97	\$309,076.97	\$1,009.18
3410	Servicios financieros y bancarios	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$50,000.00	\$260,086.15	\$310,086.15	\$309,076.97	\$309,076.97	\$309,076.97	\$309,076.97	\$1,009.18
3471	Fletes y maniobras	\$50,000.00	\$260,086.15	\$310,086.15	\$309,076.97	\$309,076.97	\$309,076.97	\$309,076.97	\$1,009.18
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$70,000.00	-\$40,774.39	\$29,225.61	\$29,225.61	\$29,225.61	\$29,225.61	\$29,225.61	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$70,000.00	-\$40,774.39	\$29,225.61	\$29,225.61	\$29,225.61	\$29,225.61	\$29,225.61	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$70,000.00	-\$40,774.39	\$29,225.61	\$29,225.61	\$29,225.61	\$29,225.61	\$29,225.61	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES	\$240,000.00	\$405,620.16	\$645,620.16	\$645,620.16	\$645,620.16	\$645,620.16	\$645,620.16	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$240,000.00	\$405,620.16	\$645,620.16	\$645,620.16	\$645,620.16	\$645,620.16	\$645,620.16	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$35,000.00	\$400,620.16	\$435,620.16	\$435,620.16	\$435,620.16	\$435,620.16	\$435,620.16	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$35,000.00	\$400,620.16	\$435,620.16	\$435,620.16	\$435,620.16	\$435,620.16	\$435,620.16	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$200,000.00	\$10,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$200,000.00	\$10,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$10,000.00	\$126,327.34	\$136,327.34	\$136,327.34	\$136,327.34	\$136,327.34	\$136,327.34	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,000.00	\$46,327.34	\$56,327.34	\$56,327.34	\$56,327.34	\$56,327.34	\$56,327.34	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$10,000.00	\$46,327.34	\$56,327.34	\$56,327.34	\$56,327.34	\$56,327.34	\$56,327.34	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,000.00	\$46,327.34	\$56,327.34	\$56,327.34	\$56,327.34	\$56,327.34	\$56,327.34	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$100,000.00	\$1,360,200.74	\$1,460,200.74	\$1,460,200.74	\$1,460,200.74	\$1,460,200.74	\$1,460,200.74	\$0.00

10335

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,460,200.74	\$1,460,200.74	\$1,460,200.74	\$1,460,200.74	\$1,460,200.74	\$1,460,200.74	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$498,897.29	\$498,897.29	\$498,897.29	\$498,897.29	\$498,897.29	\$498,897.29	\$0.00
6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y	\$0.00	\$498,897.29	\$498,897.29	\$498,897.29	\$498,897.29	\$498,897.29	\$498,897.29	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, l	\$0.00	\$412,534.22	\$412,534.22	\$412,534.22	\$412,534.22	\$412,534.22	\$412,534.22	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, l	\$0.00	\$412,534.22	\$412,534.22	\$412,534.22	\$412,534.22	\$412,534.22	\$412,534.22	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$548,769.23	\$548,769.23	\$548,769.23	\$548,769.23	\$548,769.23	\$548,769.23	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$548,769.23	\$548,769.23	\$548,769.23	\$548,769.23	\$548,769.23	\$548,769.23	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAES	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$2,828,644.44	-\$2,828,644....	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,500,000.00	-\$2,500,000....	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de cré	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de cré	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$58,644.44	-\$58,644.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$58,644.44	-\$58,644.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$58,644.44	-\$58,644.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9310	Comisiones de la deuda pública interna	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9311	Comisiones de la deuda pública interna	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO		\$12,880,000.00	-\$886,049....	\$11,993,950.23	\$12,259,242.03	\$12,259,242.03	\$12,259,242.03	\$12,259,242.03	-\$265,291....
04 OTROS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$37,044.42	\$37,044.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,044.42
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$37,044.42	\$37,044.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,044.42
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$37,044.42	\$37,044.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,044.42
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$37,044.42	\$37,044.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,044.42
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$4,925.88	\$4,925.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,925.88
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$3,770.20	\$3,770.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770.20



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usr: GUADALUPE

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 11:53 a.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$3,770.20	\$3,770.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770.20
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$3,770.20	\$3,770.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770.20
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$1,155.68	\$1,155.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155.68
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,139.48	\$1,139.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139.48
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,139.48	\$1,139.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139.48
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$16.20	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.20
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$16.20	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.20
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$37,826.35	\$37,826.35	\$27,212.89	\$27,212.89	\$27,212.89	\$27,212.89	\$10,613.46
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	\$0.00	\$37,826.35	\$37,826.35	\$27,212.89	\$27,212.89	\$27,212.89	\$27,212.89	\$10,613.46
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$37,826.35	\$37,826.35	\$27,212.89	\$27,212.89	\$27,212.89	\$27,212.89	\$10,613.46
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$37,826.35	\$37,826.35	\$27,212.89	\$27,212.89	\$27,212.89	\$27,212.89	\$10,613.46
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$0.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBL	\$0.00	\$63.99	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.99
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$63.99	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.99
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$63.99	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.99
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$63.99	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.99
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$10,000,000.00	\$1,789,094.92	\$11,789,094.92	\$11,644,295.83	\$11,644,295.83	\$11,209,792.62	\$11,209,792.62	\$144,799.09
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$9,000,000.00	\$2,785,566.48	\$11,785,566.48	\$11,644,295.83	\$11,644,295.83	\$11,209,792.62	\$11,209,792.62	\$141,270.65
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$62,685.82	\$62,685.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,685.82
6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y	\$0.00	\$14,108.30	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,108.30
6124	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIO	\$0.00	\$48,577.52	\$48,577.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,577.52
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$2,500,000.00	-\$621,583.55	\$1,878,416.45	\$1,876,362.36	\$1,876,362.36	\$1,876,362.36	\$1,876,362.36	\$2,054.09
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$2,500,000.00	-\$621,583.55	\$1,878,416.45	\$1,876,362.36	\$1,876,362.36	\$1,876,362.36	\$1,876,362.36	\$2,054.09
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$5,000,000.00	\$4,829,344.21	\$9,829,344.21	\$9,767,933.47	\$9,767,933.47	\$9,333,430.26	\$9,333,430.26	\$61,410.74
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$5,000,000.00	\$4,829,344.21	\$9,829,344.21	\$9,767,933.47	\$9,767,933.47	\$9,333,430.26	\$9,333,430.26	\$61,410.74
6150	Construcción de vías de comunicación	\$1,500,000.00	-\$1,484,880.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$1,500,000.00	-\$1,484,880.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$3,528.44	\$3,528.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528.44
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$3,033.85	\$3,033.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,033.85



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usr: GUADALUPE

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 12/mar/2018

hora de Impresión 11:53 a.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6226	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAES	\$0.00	\$2,261.88	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,261.88
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAES	\$0.00	\$771.97	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771.97
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$494.59	\$494.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494.59
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$494.59	\$494.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494.59
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conc	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$10,745,985.61	\$10,745,985.61	\$1,410,082.18	\$1,410,082.18	\$1,410,082.18	\$1,410,082.18	\$9,335,903.43
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$10,745,985.61	\$10,745,985.61	\$1,410,082.18	\$1,410,082.18	\$1,410,082.18	\$1,410,082.18	\$9,335,903.43
9910	ADEFAS	\$0.00	\$10,745,985.61	\$10,745,985.61	\$1,410,082.18	\$1,410,082.18	\$1,410,082.18	\$1,410,082.18	\$9,335,903.43
9911	ADEFAS	\$0.00	\$10,745,985.61	\$10,745,985.61	\$1,410,082.18	\$1,410,082.18	\$1,410,082.18	\$1,410,082.18	\$9,335,903.43
OTROS		\$10,000,000.00	\$12,693,441.17	\$22,693,441.17	\$13,160,090.90	\$13,160,090.90	\$12,725,587.69	\$12,725,587.69	\$9,533,351.10
Total Final		\$79,800,000.00	\$14,208,000.00	\$94,008,008.42	\$83,733,126.43	\$83,733,126.43	\$83,298,623.22	\$83,298,623.22	\$10,274,800.00

Jose Alfredo Saucedo Lored

C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. GABRIELA DE JESUS BARRONES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL



LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR INTERNO



10338

Comparativo de egresos devengados a nivel de partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos autorizado y análisis de las principales variaciones
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Municipio de Cerritos, S.L.P.

Partida del gasto		Importe		Variación	
Num. Cuent	Concepto	Presupuesto Autorizado (1)	Gasto Ejercido (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
1000	SERVICIOS PERSONALES	29,334,240.16	29,115,433.79	218,806.37	99%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,369,176.43	13,464,093.19	-94,916.76	101%
1110	Dietas	2,187,000.00	2,186,256.00	744.00	100%
1111	Dietas	2,187,000.00	2,186,256.00	744.00	100%
1130	Sueldos base al personal permanente	11,182,176.43	11,277,837.19	-95,660.76	101%
1131	Sueldos base al personal permanente	11,182,176.43	11,277,837.19	-95,660.76	101%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	9,383,494.33	9,335,795.29	47,699.04	99%
1220	Sueldos base al personal eventual	9,383,494.33	9,335,795.29	47,699.04	99%
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,383,494.33	9,335,795.29	47,699.04	99%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,254,155.79	3,992,826.85	261,328.94	94%
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	83,100.01	73,460.01	9,640.00	88%
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	83,100.01	73,460.01	9,640.00	88%
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,767,558.86	2,718,398.68	49,160.18	98%
1321	Prima Vacacional	406,040.89	369,099.29	36,941.60	91%
1323	Gratificación de fin de año	2,361,517.97	2,349,299.39	12,218.58	99%
1330	Horas extraordinarias	482,761.22	397,522.63	85,238.59	82%
1331	Horas extraordinarias	224,786.38	151,990.27	72,796.11	68%
1332	Pago de días de descanso laborados	257,974.84	245,532.36	12,442.48	95%
1340	Compensaciones	920,735.70	803,445.53	117,290.17	87%
1341	Compensaciones	920,735.70	803,445.53	117,290.17	87%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	535,800.00	535,719.90	80.10	100%

00339

1440	Aportaciones para seguros	535,800.00	535,719.90	80.10	100%
1445	SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES)	535,800.00	535,719.90	80.10	100%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,791,613.61	1,786,998.56	4,615.05	100%
1520	Indemnizaciones	1,791,613.61	1,786,998.56	4,615.05	100%
1521	Indemnizaciones	1,791,613.61	1,786,998.56	4,615.05	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	8,076,079.89	7,882,960.25	193,119.64	98%
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de of	1,007,123.06	975,925.86	31,197.20	97%
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	360,323.84	352,824.61	7,499.23	98%
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	360,323.84	352,824.61	7,499.23	98%
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y com	35,929.02	28,067.95	7,861.07	78%
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y com	35,929.02	28,067.95	7,861.07	78%
2150	Material impreso e información digital	189,350.00	184,206.37	5,143.63	97%
2151	Material impreso e información digital	189,350.00	184,206.37	5,143.63	97%
2160	Material de limpieza	344,750.00	338,826.93	5,923.07	98%
2161	Material de limpieza	344,750.00	338,826.93	5,923.07	98%
2170	Materiales y útiles de enseñanza	20,770.20	16,000.00	4,770.20	77%
2171	Materiales y útiles de enseñanza	20,770.20	16,000.00	4,770.20	77%
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	56,000.00	56,000.00	0.00	100%
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	56,000.00	56,000.00	0.00	100%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	331,609.00	304,902.62	26,706.38	92%
2210	Productos alimenticios para personas	328,709.00	302,102.63	26,606.37	92%
2211	Productos alimenticios para personas	164,543.00	147,902.16	16,640.84	90%
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	160,666.00	154,200.47	6,465.53	96%
2220	Productos alimenticios para animales	2,700.00	2,700.00	0.00	100%
2221	Productos alimenticios para animales	2,700.00	2,700.00	0.00	100%
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	200.00	99.99	100.01	50%
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	200.00	99.99	100.01	50%
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,894,878.52	1,859,088.40	35,790.12	98%
2410	Productos minerales no metálicos	278,059.94	273,652.06	4,407.88	98%
2411	Productos minerales no metálicos	278,059.94	273,652.06	4,407.88	98%
2420	Cemento y productos de concreto	351,525.62	350,676.04	849.58	100%
2421	Cemento y productos de concreto	351,525.62	350,676.04	849.58	100%
2430	Cal, yeso y productos de yeso	24,636.30	18,081.99	6,554.31	73%
2431	Cal, yeso y productos de yeso	24,636.30	18,081.99	6,554.31	73%

00340

2440	Madera y productos de madera	36,021.50	35,564.77	456.73	99%
2441	Madera y productos de madera	36,021.50	35,564.77	456.73	99%
2450	Vidrio y productos de vidrio	7,100.00	6,695.36	404.64	94%
2451	Vidrio y productos de vidrio	7,100.00	6,695.36	404.64	94%
2460	Material eléctrico y electrónico	640,070.23	634,564.94	5,505.29	99%
2461	Material eléctrico y electrónico	640,070.23	634,564.94	5,505.29	99%
2470	Artículos metálicos para la construcción	339,821.82	336,314.01	3,507.81	99%
2471	Artículos metálicos para la construcción	339,821.82	336,314.01	3,507.81	99%
2480	Materiales complementarios	16,749.97	8,805.86	7,944.11	53%
2481	Materiales complementarios	16,749.97	8,805.86	7,944.11	53%
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	200,893.14	194,733.37	6,159.77	97%
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	200,893.14	194,733.37	6,159.77	97%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	297,381.07	284,708.98	12,672.09	96%
2510	Productos químicos básicos	3,953.58	3,653.58	300.00	92%
2511	Productos químicos básicos	3,953.58	3,653.58	300.00	92%
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	5,934.59	4,795.55	1,139.04	81%
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	5,934.59	4,795.55	1,139.04	81%
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	159,327.45	156,515.46	2,811.99	98%
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	159,327.45	156,515.46	2,811.99	98%
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	18,141.54	16,977.94	1,163.60	94%
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	18,141.54	16,977.94	1,163.60	94%
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	110,023.91	102,766.45	7,257.46	93%
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	110,023.91	102,766.45	7,257.46	93%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,914,604.95	2,871,226.43	43,378.52	99%
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,914,604.95	2,871,226.43	43,378.52	99%
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,914,604.95	2,871,226.43	43,378.52	99%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE	619,644.24	607,909.11	11,735.13	98%
2710	Vestuario y uniformes	400,152.52	391,048.82	9,103.70	98%
2711	Vestuario y uniformes	400,152.52	391,048.82	9,103.70	98%
2720	Prendas de seguridad y protección personal	49,891.19	48,904.99	986.20	98%
2721	Prendas de seguridad y protección personal	49,891.19	48,904.99	986.20	98%
2730	Artículos deportivos	156,060.52	155,253.35	807.17	99%
2731	Artículos deportivos	156,060.52	155,253.35	807.17	99%
2740	Productos textiles	6,870.01	6,731.95	138.06	98%

2741	Productos textiles	6,870.01	6,731.95	138.06	98%
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de vestir	6,670.00	5,970.00	700.00	90%
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	6,670.00	5,970.00	700.00	90%
2800	Materiales y suministro para seguridad	12,800.00	12,496.91	303.09	98%
2810	Sustancias y materiales explosivos	5,800.00	5,800.00	0.00	100%
2811	Sustancias y materiales explosivos	5,800.00	5,800.00	0.00	100%
2820	Materiales de seguridad pública	6,700.00	6,600.40	99.60	99%
2821	Materiales de seguridad pública	6,700.00	6,600.40	99.60	99%
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	300.00	96.51	203.49	32%
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	300.00	96.51	203.49	32%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	998,039.05	966,701.94	31,337.11	97%
2910	Herramientas menores	85,384.81	81,080.93	4,303.88	95%
2911	Herramientas menores	85,384.81	81,080.93	4,303.88	95%
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	11,414.74	5,958.42	5,456.32	52%
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	11,414.74	5,958.42	5,456.32	52%
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de i	12,480.07	8,907.61	3,572.46	71%
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de l	12,480.07	8,907.61	3,572.46	71%
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	737,043.11	724,627.25	12,415.86	98%
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	737,043.11	724,627.25	12,415.86	98%
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	142,582.95	142,443.55	139.40	100%
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	142,582.95	142,443.55	139.40	100%
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	5,833.37	3,684.18	2,149.19	63%
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,833.37	3,684.18	2,149.19	63%
3000	SERVICIOS GENERALES	10,972,894.61	10,670,463.71	302,430.90	97%
3100	SERVICIOS BÁSICOS	5,463,713.17	5,390,074.20	73,638.97	99%
3110	Energía eléctrica	4,734,997.00	4,675,583.00	59,414.00	99%
3111	Energía eléctrica	4,734,997.00	4,675,583.00	59,414.00	99%
3120	Gas	232,300.00	231,486.65	813.35	100%
3121	GAS	232,300.00	231,486.65	813.35	100%
3130	Agua	310,408.97	310,408.97	0.00	100%
3131	Agua	310,408.97	310,408.97	0.00	100%
3140	Telefonía Tradicional	154,500.00	144,112.00	10,388.00	93%
3141	Telefonía tradicional	154,500.00	144,112.00	10,388.00	93%
3150	Telefonía celular	27,500.00	27,017.00	483.00	98%

10342

3151	Telefonía celular	27,500.00	27,017.00	483.00	98%
3180	Servicios postales y telegráficos	4,007.20	1,466.58	2,540.62	37%
3182	Servicios Postales	4,007.20	1,466.58	2,540.62	37%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	400,117.39	362,394.05	37,723.34	91%
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	170,500.00	165,810.02	4,689.98	97%
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	170,500.00	165,810.02	4,689.98	97%
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	100,992.00	70,992.00	30,000.00	70%
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	100,992.00	70,992.00	30,000.00	70%
3270	Arrendamiento de activos intangibles	41,320.00	41,320.00	0.00	100%
3271	Arrendamiento de activos intangibles	41,320.00	41,320.00	0.00	100%
3290	Otros arrendamientos	87,305.39	84,272.03	3,033.36	97%
3291	Otros arrendamientos	87,305.39	84,272.03	3,033.36	97%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SER	2,041,315.66	1,949,027.40	92,288.26	95%
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	492,783.00	474,778.31	18,004.69	96%
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	492,783.00	474,778.31	18,004.69	96%
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías	10,329.80	10,329.80	0.00	100%
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías d	10,329.80	10,329.80	0.00	100%
3340	Servicios de capacitación	64,552.42	62,791.06	1,761.36	97%
3341	Servicios de capacitación	64,552.42	62,791.06	1,761.36	97%
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	331,247.00	331,247.00	0.00	100%
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	331,247.00	331,247.00	0.00	100%
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresion	7,560.00	4,424.24	3,135.76	59%
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	7,560.00	4,424.24	3,135.76	59%
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,134,843.44	1,065,456.99	69,386.45	94%
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,134,843.44	1,065,456.99	69,386.45	94%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	482,259.36	460,407.01	21,852.35	95%
3410	Servicios financieros y bancarios	56,729.85	42,230.17	14,499.68	74%
3411	Servicios financieros y bancarios	56,729.85	42,230.17	14,499.68	74%
3450	Seguro de bienes patrimoniales	48,934.68	48,034.01	900.67	98%
3451	Seguro de bienes patrimoniales	48,934.68	48,034.01	900.67	98%
3470	Fletes y maniobras	376,594.83	370,142.83	6,452.00	98%
3471	Fletes y maniobras	376,594.83	370,142.83	6,452.00	98%
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CON	406,983.64	392,262.66	14,720.98	96%
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías	11,586.04	8,354.09	3,231.95	72%

10343

3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías	11,586.04	8,354.09	3,231.95	72%
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	264,397.60	254,395.60	10,002.00	96%
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	264,397.60	254,395.60	10,002.00	96%
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herr	65,000.00	64,494.97	505.03	99%
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	65,000.00	64,494.97	505.03	99%
3590	Servicios de jardinería y fumigación	66,000.00	65,018.00	982.00	99%
3591	Servicios de jardinería y fumigación	66,000.00	65,018.00	982.00	99%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	159,450.00	143,506.72	15,943.28	90%
3610	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y a	157,500.00	142,056.72	15,443.28	90%
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	18,800.00	13,108.00	5,692.00	70%
3612	Informe de Gobierno	136,700.00	128,948.72	7,751.28	94%
3620	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes comerciales para p	1,950.00	1,450.00	500.00	74%
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para p	1,950.00	1,450.00	500.00	74%
3700	Servicios de traslados y viáticos	269,959.36	256,151.45	13,807.91	95%
3720	Pasajes terrestres	16,844.51	12,491.53	4,352.98	74%
3721	Pasajes terrestres	16,844.51	12,491.53	4,352.98	74%
3750	Viáticos en el país	250,114.85	243,659.92	6,454.93	97%
3751	Viáticos en el país	250,114.85	243,659.92	6,454.93	97%
3800	SERVICIOS OFICIALES	733,570.19	704,005.17	29,565.02	96%
3810	Gastos ceremonial	127,830.19	121,472.53	6,357.66	95%
3811	Gastos de ceremonial	127,830.19	121,472.53	6,357.66	95%
3820	Gastos de orden social y cultural	219,180.00	199,070.64	20,109.36	91%
3821	Gastos de orden social y cultural	219,180.00	199,070.64	20,109.36	91%
3840	Exposiciones	386,560.00	383,462.00	3,098.00	99%
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	386,560.00	383,462.00	3,098.00	99%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,015,525.84	1,012,635.05	2,890.79	100%
3920	Impuestos y derechos	993,123.00	993,022.00	101.00	100%
3921	Impuestos y derechos	27,855.00	27,855.00	0.00	100%
3922	Impuesto sobre Nómina	948,100.00	948,076.00	24.00	100%
3925	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	17,168.00	17,091.00	77.00	100%
3990	Otros servicios generales	20,000.00	19,613.05	386.95	98%
3991	Otros servicios generales	20,000.00	19,613.05	386.95	98%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	3,162,989.97	3,157,186.28	5,803.69	100%
4400	AYUDAS SOCIALES	3,152,989.97	3,147,660.14	5,329.83	100%

10344

4410	Ayudas sociales a personas	2,212,789.97	2,210,715.82	2,074.15	100%
4411	Ayudas sociales a personas	2,212,789.97	2,210,715.82	2,074.15	100%
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	739,200.00	739,119.00	81.00	100%
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	739,200.00	739,119.00	81.00	100%
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	201,000.00	197,825.32	3,174.68	98%
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	201,000.00	197,825.32	3,174.68	98%
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	10,000.00	9,526.14	473.86	95%
4510	Pensiones	10,000.00	9,526.14	473.86	95%
4511	PENSIONES	10,000.00	9,526.14	473.86	95%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,481,231.46	2,475,554.23	5,677.23	100%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	260,268.25	259,444.02	824.23	100%
5110	Muebles de oficina y estantería	69,640.91	69,576.92	63.99	100%
5111	Muebles de oficina y estantería	69,640.91	69,576.92	63.99	100%
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	187,627.34	187,067.10	560.24	100%
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	187,627.34	187,067.10	560.24	100%
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	3,000.00	2,800.00	200.00	93%
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	3,000.00	2,800.00	200.00	93%
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,254,600.00	1,254,447.00	153.00	100%
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	1,240,900.00	1,240,839.00	61.00	100%
5411	Vehículos y equipo terrestre	1,240,900.00	1,240,839.00	61.00	100%
5420	Carrocerías y remolques	13,700.00	13,608.00	92.00	99%
5421	Carrocerías y remolques	13,700.00	13,608.00	92.00	99%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	893,200.00	893,200.00	0.00	100%
5630	Maquinaria y equipo de construcción	893,200.00	893,200.00	0.00	100%
5631	Maquinaria y equipo de construcción	893,200.00	893,200.00	0.00	100%
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	68,463.21	68,463.21	0.00	100%
5910	Software	68,463.21	68,463.21	0.00	100%
5911	Software	68,463.21	68,463.21	0.00	100%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	28,139,331.89	27,492,154.77	647,177.12	98%
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	28,135,803.45	27,492,154.77	643,648.68	98%
6120	Edificación no habitacional	1,626,199.50	1,563,531.64	62,667.86	96%
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUC	603,066.05	588,975.71	14,090.34	98%
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUTA SOCIA	974,555.93	974,555.93	0.00	100%
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electri	7,085,699.31	7,083,645.22	2,054.09	100%

10325

6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electrí	7,085,699.31	7,083,645.22	2,054.09	100%
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	19,408,784.64	18,844,977.91	563,806.73	97%
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZA	19,408,784.64	18,844,977.91	563,806.73	97%
9000	DEUDA PÚBLICA	11,840,773.62	2,504,870.19	9,335,903.43	21%
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	11,840,773.62	2,504,870.19	9,335,903.43	21%
9910	ADEFAS	11,840,773.62	2,504,870.19	9,335,903.43	21%
9911	ADEFAS	11,840,773.62	2,504,870.19	9,335,903.43	21%
Totales:		94,007,541.60	83,298,623.22		

Comentarios respecto a las variaciones:

Partid a	Aclaración o justificación



Alfredo Saucedo Loredo
 C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 LAE EDIEL ALVAREZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
 LIC DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL



30346



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.
SECCION: DESARROLLO SOCIAL.
NUM. DE OFICIO: 074/2018

ASUNTO: ENTREGA DE
EXPEDIENTES
Cerritos, S.L.P., a 13 de marzo 2018.

C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
P R E S E N T E.-

El que suscribe Ing. José Eduardo Reta Zapata, Coordinador de Desarrollo Social Municipal, me permito manifestar en relación a el punto 2.6 "En el caso de que existan recursos pendientes de aplicar del ejercicio anterior, tanto federales, estatales o municipales; deberán presentar un apartado específico en el cual muestren su destino y las partidas presupuestales en que fueron incluidos, indicando de manera detallada el proceso, responsables y plazos establecidos para ejercer los recursos enfocados a los programas, obras y acciones" **no aplica** (no existen recursos por ejercer).

Sin otro particular por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

Acciones **ATENTAMENTE**

ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



c.c.p. Archivo.



MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

Folio No.
103600847

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
1	TIPO DE GASTO: 1 GASTO CORRIENTE		53,170,356	66.63
1000	SERVICIOS PERSONALES		31,174,356	39.07
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,484,356		18.15
1110	DIETAS			0.00
1111	DIETAS	2,500,000		3.13
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			0.00
1131	SUELDO BASE	11,984,356		15.02
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	-		0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,500,000		11.90
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES			0.00
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	-		0.00
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-		0.00
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,500,000		11.90
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			0.00
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-		0.00
1240	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE			0.00
1241	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	-		0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,220,000		5.29
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	83,000		0.10
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	420,000		0.53
1322	PRIMA DOMINICAL	-		0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,787,000		3.49
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	330,000		0.41
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	140,000		0.18
1340	COMPENSACIONES			0.00
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	460,000		0.58
1370	HONORARIOS ESPECIALES			0.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES	-		0.00
1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES			0.00
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	-		0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	420,000		
1445	SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES)	420,000		
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,550,000		3.20
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO			0.00
1511	FONDO DE AHORRO	-		0.00
1520	INDEMNIZACIONES			0.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	2,100,000		2.63
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO			0.00
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	-		0.00
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	-		0.00
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	-		0.00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES			0.00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES			0.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES			0.00
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			0.00
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			0.00
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			0.00
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES			0.00
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS			0.00
1600	PREVISIONES			0.00
1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD			0.00
1611	REGULARIZACIONES	-		0.00
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	-		0.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			0.00
1710	ESTIMULOS			0.00
1711	ESTIMULOS	450,000		0.56
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		7,312,000	9.16
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	725,000		0.91



MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

0348

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	135,000		0.17
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-		0.00
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			0.00
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	-		0.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	75,000		0.09
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	85,000		0.11
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	270,000		0.34
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			0.00
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	50,000		0.06
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			0.00
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y	110,000		0.14
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		370,000	0.46
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	100,000		0.13
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	225,000		0.28
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	10,000		0.01
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	-		0.00
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0.00
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	30,000		0.04
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000		0.01
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		5,000	0.00
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	5,000		0.01
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0.00
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO	-		0.00
2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0.00
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
51	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0.00
2360	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0.00
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO			0.00
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO	-		0.00
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		2,290,000	2.87
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	410,000		0.51
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	370,000		0.46
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	30,000		0.04
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	30,000		0.04
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000		0.01
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	500,000		0.63

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

10349

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	390,000		0.49
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000		0.06
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500,000		0.63
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		319,000	0.40
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0.00
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,000		0.01
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS			0.00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	10,000		0.01
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	89,000		0.11
2532	VACUNAS			0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,000		0.01
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			0.00
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	200,000		0.25
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,450,000	3.07
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,450,000		3.07
2612	TURBOSINA O GAS AVIÓN			0.00
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS			0.00
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS			0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS		322,000	0.40
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	130,000		0.16
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000		0.06
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	130,000		0.16
2740	PRODUCTOS TEXTILES			0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	10,000		0.01
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR			0.00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	2,000		0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		40,000	0.05
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			0.00
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	25,000		0.03
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			0.00
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	15,000		0.02
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			0.00
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		791,000	0.99
2910	HERRAMIENTAS MENORES			0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	47,500		0.06
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000		0.03
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,500		0.02
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	55,000		0.07
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	420,000		0.53

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y			0.00
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y	-		0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	225,000		0.28
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			0.00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	11,000		0.01
3000	SERVICIOS GENERALES		12,364,000	15.49
3100	SERVICIOS BÁSICOS		7,933,000	9.94
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,030,000		8.81
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO	-		0.00
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	-		0.00
3120	GAS			0.00
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE	190,000		0.24
3130	AGUA			0.00
3131	AGUA	350,000		0.44
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL			0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	165,000		0.21
3150	TELEFONÍA CELULAR			0.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	182,000		0.23
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES			0.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	-		0.00
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE			0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	10,000		0.01
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			0.00
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	-		0.00
3182	SERVICIOS POSTALES	6,000		0.01
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			0.00
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-		0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		786,000	0.98
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			0.00
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	30,000		0.04
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	25,000		0.03
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	190,000		0.24
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	-		0.00
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000		0.10
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	275,000		0.34
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	36,000		0.05
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS			0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	150,000		0.19
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	-		0.00
3293	RENTAS DE PELÍCULAS	-		0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		1,275,000	1.60
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS			0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	700,000		0.88
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES			0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES	75,000		0.09
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	-		0.00
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-		0.00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,000		0.15
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO			0.00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-		0.00
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	-		0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			0.00

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,000		0.01
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			0.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	-		0.00
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	-		0.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-		0.00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	370,000		0.46
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		245,000	0.31
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	40,000		0.05
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	-		0.00
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	-		0.00
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR			0.00
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	-		0.00
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES			0.00
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-		0.00
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS			0.00
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-		0.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000		0.06
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			0.00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-		0.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS			0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	155,000		0.19
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES			0.00
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-		0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y		515,000	0.65
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000		0.01
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,000		0.03
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	40,000		0.05
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	170,000		0.21
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-		0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	200,000		0.25
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			0.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-		0.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	70,000		0.09
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		205,000	0.00
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	65,000		0.08
3612	INFORME DE GOBIERNO	120,000		0.15
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000		0.01
3620	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS			0.00
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	10,000		0.01

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

0352

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET			0.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	-		0.00
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			0.00
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-		0.00
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO			0.00
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO	-		0.00
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET			0.00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	-		0.00
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	-		0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		375,000	0.47
3710	PASAJES AÉREOS			0.00
3711	PASAJES AÉREOS	50,000		0.06
3720	PASAJES TERRESTRES			0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	30,000		0.04
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			0.00
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	-		0.00
3740	AUTOTRANSPORTE			0.00
3741	AUTOTRANSPORTE	-		0.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS			0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	265,000		0.33
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	-		0.00
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	30,000		0.04
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE			0.00
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	-		0.00
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-		0.00
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-		0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES		290,000	0.36
3810	GASTOS DE CEREMONIAL			0.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	20,000		0.03
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200,000		0.25
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES			0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-		0.00
3840	EXPOSICIONES			0.00
3841	EXPOSICIONES	-		0.00
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	-		0.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	-		0.00
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-		0.00
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y	70,000		0.09
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		740,000	0.93
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			0.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	-		0.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	-		0.00
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	670,000		0.84
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	-		0.00
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	-		0.00
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	20,000		0.03
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			0.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-		0.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	50,000		0.06
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0.00
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-		0.00
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	-		0.00

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

10353

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	-		0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2,320,000	2.91
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO			0.00
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	-		0.00
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	-		0.00
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	-		0.00
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	-		0.00
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS	-		0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	2,310,000		2.89
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-		0.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,295,000		1.62
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	-		0.00
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	760,000		0.95
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-		0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	255,000		0.32
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	-		0.00
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	-		0.00
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-		0.00
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-		0.00
60	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	-		0.00
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	-		0.00
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	-		0.00
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	-		0.00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-		0.00
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-		0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	10,000		0.01
4510	PENSIONES	-		0.00
4511	PENSIONES	10,000		0.01
4520	JUBILACIONES	-		0.00
4521	JUBILACIONES	-		0.00
2	TIPO DE GASTO: 2 GASTO DE CAPITAL		23,101,000	28.95
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,636,000	3.30
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	390,000		0.49
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	200,000		0.25
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-		0.00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-		0.00
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	-		0.00
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	-		0.00
5140	OBJETOS DE VALOR	-		0.00
5141	OBJETOS DE VALOR	-		0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-		0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	160,000		0.20
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-		0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	30,000		0.04
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	45,000	0.06
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-		0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-		0.00
5220	APARATOS DEPORTIVOS	-		0.00
5221	APARATOS DEPORTIVOS	-		0.00
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-		0.00
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	25,000		0.03
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		0.00
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000		0.03
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0.00
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0.00
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0.00
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0.00
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	940,000	1.18
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	-		0.00
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	940,000		1.18
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	-		0.00

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

0354

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	-		0.00
5430	EQUIPO AEROESPACIAL	-		0.00
5431	EQUIPO AEROESPACIAL	-		0.00
5440	EQUIPO FERROVIARIO	-		0.00
5441	EQUIPO FERROVIARIO	-		0.00
5450	EMBARCACIONES	-		0.00
5451	EMBARCACIONES	-		0.00
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-		0.00
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-		0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	0.00
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-		0.00
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-		0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	1,261,000	1.58
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-		0.00
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-		0.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-		0.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,210,000		1.52
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-		0.00
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-		0.00
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-		0.00
41	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-		0.00
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-		0.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	25,000		0.03
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	-		0.00
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	-		0.00
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-		0.00
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	26,000		0.03
5690	OTROS EQUIPOS	-		0.00
5691	OTROS EQUIPOS	-		0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	0.00
5710	BOVINOS	-		0.00
5711	BOVINOS	-		0.00
5720	PORCINOS	-		0.00
5721	PORCINOS	-		0.00
5730	AVES	-		0.00
5731	AVES	-		0.00
5740	OVINOS Y CAPRINOS	-		0.00
5741	OVINOS Y CAPRINOS	-		0.00
5750	PECES Y ACUICULTURA	-		0.00
5751	PECES Y ACUICULTURA	-		0.00
760	EQUINOS	-		0.00
761	EQUINOS	-		0.00
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	-		0.00
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	-		0.00
5780	ÁRBOLES Y PLANTAS	-		0.00
5781	ÁRBOLES Y PLANTAS	-		0.00
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	-		0.00
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	-		0.00
5800	BIENES INMUEBLES	-	-	0.00
5810	TERRENOS	-		0.00
5811	TERRENOS	-		0.00
5820	VIVIENDAS	-		0.00
5821	VIVIENDAS	-		0.00
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-		0.00
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-		0.00
5890	OTROS BIENES INMUEBLES	-		0.00
5890	Otros Bienes Inmuebles	-		0.00
5891	OTROS BIENES INMUEBLES	-		0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	0.00
5910	SOFTWARE	-		0.00
5911	SOFTWARE	-		0.00
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-		0.00
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-		0.00

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		20,465,000	25.65
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	19,215,000		24.08
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,000,000		1.25
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,500,000		1.88
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS	1,000,000		1.25
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE	200,000		0.25
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-		0.00
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	-		0.00
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	-		0.00
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-		0.00
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	-		0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	4,000,000		5.01
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9,015,000		11.30
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,500,000		3.13
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA			0.00
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	-		0.00
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			0.00
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-		0.00
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS			0.00
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS	-		0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	150,000		0.19
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	-		0.00
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-		0.00
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS	-		0.00
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE	-		0.00
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-		0.00
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	-		0.00
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	-		0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	100,000		0.13
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	-		0.00
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			0.00
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	50,000		0.06
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-		0.00
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			0.00
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-		0.00
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA			0.00
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	-		0.00
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			0.00
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-		0.00
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS			0.00
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS	-		0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	1,100,000		1.38
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO			0.00
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	-		0.00
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO			0.00
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	-		0.00
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	-		0.00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	-		0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPÉCUARIO	1,100,000		1.38
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	-		0.00

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rúbrico/Cuenta	Parciales		Importe	%
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-			0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO	-			0.00
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL	-			0.00
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	-			0.00
3	TIPO DE GASTO: 3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS			3,528,644	4.42
9000	DEUDA PÚBLICA			3,528,644	4.42
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		2,500,000		3.13
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-			0.00
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,500,000			3.13
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	58,644		0.07
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-			0.00
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	58,644			0.07
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	20,000		0.00
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-			0.00
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	20,000			0.03
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-		0.00
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-			0.00
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-			0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	-	950,000		1.19
9910	ADEFAS	-			0.00
11	ADEFAS	950,000			1.19
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$ 79,800,000	100



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

CERRITOS, S.L.P. A 13 DE MARZO DEL 2018.

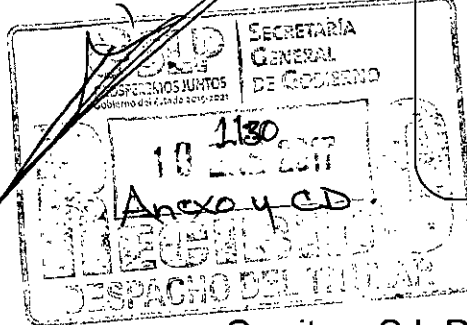
LA SUSCRITA **C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRÍGUEZ**, SECRETARIA GENERAL DEL H. **AYUNTAMIENTO**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS, EN DIEZ FOJAS ÚTILES, QUE COINCIDEN CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DE TESORERÍA DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **DOY FÉ**.


C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRÍGUEZ.
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO





PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.
SECCION: TESORERIA
OFICIO: 005/2017
EXPEDIENTE 2017

Cerritos, S.L.P. a 09 de Enero del 2017.

Asunto: El que se indica.

**C. LIC. ALEJANDRO LEAL TOVIAS
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
P R E S E N T E.**

Por medio del presente y de la manera mas atenta solicito la publicación del Presupuesto de Egresos y el Tabulador de Sueldos del Municipio de Cerritos, S.L.P. del ejercicio 2017 en el Periódico Oficial. Se anexa información en formato digital e impresa.

Lo anterior para su conocimiento y para los efectos legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE

**C. ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL**



c.c.p. archivo

**Teléfonos y Fax 01 (486) 863- Jardín Hidalgo No.
8 Zona Centro 2134**

Cuenta Pública 2017 *
MUNICIPIO DE CERRITOS
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	79,800,000	14,208,008	74,139,018	83,733,126	83,293,623	# VALOR!
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	41,960,000	32,179,018	74,139,018	64,104,599	63,670,096	10,034,419
Prestación de Servicios Públicos	41,121,000	31,277,905	72,398,905	62,374,577	61,940,074	10,024,329
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	839,000	901,113	1,740,113	1,730,022	1,730,022	10,091
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	37,840,000	-17,971,010	0	19,628,527	19,623,527	# VALOR!
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	37,840,000	-17,971,010	-	19,628,527	19,623,527	# VALOR!
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	79,800,000	14,208,008	74,139,018	83,733,126	83,293,623	# VALOR!

Jose Alfredo Saucedo
 C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L. A. Ediel Alvarado
 L. A. EDIEL ALVARADO ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL



Lic. Gabriela de Jesús
 LIC. GABRIELA DE JESUS
 SINDICADO MUNICIPAL



Lic. David Alejandro Magias Garcia
 LIC. DAVID ALEJANDRO MAGIAS GARCIA
 CONTRALOR INTERNA



0360

REPORTE POR CODIGO PROGRAMATICO

SUPERVISOR

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

del Gasto

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
BENEFICIARIOS													
3E0100 BENEF. INFRA 16 PROGRAMA AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA													
04													
3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$15.76	\$15.76	\$15.00	\$0.76	\$15.00	\$0.00	\$0.76	\$15.00	\$15.00	\$0.00
3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$15.76	\$15.76	\$15.00	\$0.76	\$15.00	\$0.00	\$0.76	\$15.00	\$15.00	\$0.00
3410		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$15.76	\$15.76	\$15.00	\$0.76	\$15.00	\$0.00	\$0.76	\$15.00	\$15.00	\$0.00
04 3411		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$15.76	\$15.76	\$15.00	\$0.76	\$15.00	\$0.00	\$0.76	\$15.00	\$15.00	\$0.00
		OTROS	\$0.00	\$15.76	\$16.76	\$15.00	\$0.76	\$15.00	\$0.00	\$0.76	\$15.00	\$15.00	\$0.00
		BENEF. INFRA 16 PROGRAMA AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA	\$0.00	\$15.76	\$16.76	\$15.00	\$0.76	\$15.00	\$0.00	\$0.76	\$15.00	\$15.00	\$0.00

BE0101 MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA DE LA CALLE PROLONGACION CALLE ALDAMA Y MANUEL JOSE OTHON

04													
3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$486.92	\$486.92	\$486.92	\$0.00	\$486.92	\$0.00	\$0.00	\$486.92	\$486.92	\$0.00
3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$486.92	\$486.92	\$486.92	\$0.00	\$486.92	\$0.00	\$0.00	\$486.92	\$486.92	\$0.00
3410		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$486.92	\$486.92	\$486.92	\$0.00	\$486.92	\$0.00	\$0.00	\$486.92	\$486.92	\$0.00
04 3411		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$486.92	\$486.92	\$486.92	\$0.00	\$486.92	\$0.00	\$0.00	\$486.92	\$486.92	\$0.00
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$249,513.08	\$249,513.08	\$249,513.08	\$0.00	\$249,513.08	\$0.00	\$0.00	\$249,513.08	\$249,513.08	\$0.00

1986

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
04	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00
0104	04	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00
OTROS			\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00
BENEF. FORTA 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN			\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00

BE0105 BENEF. FORTA 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN LABORES DE FORRAJE EN APOYO A PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
04	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00
0105	04	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00
OTROS			\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00
BENEF. FORTA 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN			\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
rt 12

Inanclamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
BE0106	BENEF. FORTA 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN LABORES DE FORRAJE EN APOYO A PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA													
	04													
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00
0106	04	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00
			OTROS	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00
			BENEF. FORTA 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00
			BENEFICIARIOS	\$0.00	\$328,515.76	\$328,515.76	\$328,515.00	\$0.76	\$328,515.00	\$0.00	\$0.76	\$328,515.00	\$328,515.00	\$0.00

RECURSO FISCAL

R28001 TESORERIA

01

		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,387,000.00	-\$148,900.00	\$1,238,100.00	\$1,224,300.56	\$13,799.44	\$1,224,300.56	\$0.00	\$13,799.44	\$1,224,300.56	\$1,224,300.56	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$930,000.00	\$49,900.00	\$979,900.00	\$978,057.00	\$1,843.00	\$978,057.00	\$0.00	\$1,843.00	\$978,057.00	\$978,057.00	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permanente	\$930,000.00	\$49,900.00	\$979,900.00	\$978,057.00	\$1,843.00	\$978,057.00	\$0.00	\$1,843.00	\$978,057.00	\$978,057.00	\$0.00
8001	01	1131	Sueldos base al personal permanente	\$930,000.00	\$49,900.00	\$979,900.00	\$978,057.00	\$1,843.00	\$978,057.00	\$0.00	\$1,843.00	\$978,057.00	\$978,057.00	\$0.00

57

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$159,000.00	-\$11,800.00	\$147,200.00	\$146,481.80	\$718.20	\$146,481.80	\$0.00	\$718.20	\$146,481.80	\$146,481.80	\$0.00
	1220	Sueldos base al personal eventual	\$159,000.00	-\$11,800.00	\$147,200.00	\$146,481.80	\$718.20	\$146,481.80	\$0.00	\$718.20	\$146,481.80	\$146,481.80	\$0.00
8001 01	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$159,000.00	-\$11,800.00	\$147,200.00	\$146,481.80	\$718.20	\$146,481.80	\$0.00	\$718.20	\$146,481.80	\$146,481.80	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$285,000.00	-\$174,000.00	\$111,000.00	\$99,761.76	\$11,238.24	\$99,761.76	\$0.00	\$11,238.24	\$99,761.76	\$99,761.76	\$0.00
	1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$17.50	\$982.50	\$17.50	\$0.00	\$982.50	\$17.50	\$17.50	\$0.00
8001 01	1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$17.50	\$982.50	\$17.50	\$0.00	\$982.50	\$17.50	\$17.50	\$0.00
	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$192,000.00	-\$100,000.00	\$92,000.00	\$85,194.26	\$6,805.74	\$85,194.26	\$0.00	\$6,805.74	\$85,194.26	\$85,194.26	\$0.00
8001 01	1321	Prima Vacacional	\$31,000.00	-\$12,000.00	\$19,000.00	\$15,338.80	\$3,661.20	\$15,338.80	\$0.00	\$3,661.20	\$15,338.80	\$15,338.80	\$0.00
8001 01	1323	Gratificación de fin de año	\$161,000.00	-\$88,000.00	\$73,000.00	\$69,855.46	\$3,144.54	\$69,855.46	\$0.00	\$3,144.54	\$69,855.46	\$69,855.46	\$0.00
	1330	Horas extraordinarias	\$43,000.00	-\$41,000.00	\$2,000.00	\$1,285.00	\$715.00	\$1,285.00	\$0.00	\$715.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$0.00
8001 01	1331	Horas extraordinarias	\$36,000.00	-\$34,000.00	\$2,000.00	\$1,285.00	\$715.00	\$1,285.00	\$0.00	\$715.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$0.00
8001 01	1332	Pago de días de descanso laborados	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1340	Compensaciones	\$50,000.00	-\$34,000.00	\$16,000.00	\$13,265.00	\$2,735.00	\$13,265.00	\$0.00	\$2,735.00	\$13,265.00	\$13,265.00	\$0.00
8001 01	1341	Compensaciones	\$50,000.00	-\$34,000.00	\$16,000.00	\$13,265.00	\$2,735.00	\$13,265.00	\$0.00	\$2,735.00	\$13,265.00	\$13,265.00	\$0.00
	1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$13,000.00	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1710	Estímulos	\$13,000.00	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8001 01	1711	Estímulos	\$13,000.00	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$385,500.00	\$686,975.59	\$1,072,475.59	\$1,054,800.67	\$17,674.92	\$1,054,800.67	\$0.00	\$17,674.92	\$1,054,800.67	\$1,054,800.67	\$0.00
	2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$165,000.00	\$31,300.00	\$196,300.00	\$193,381.02	\$2,918.98	\$193,381.02	\$0.00	\$2,918.98	\$193,381.02	\$193,381.02	\$0.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$43,000.00	\$83,000.00	\$126,000.00	\$125,560.10	\$439.90	\$125,560.10	\$0.00	\$439.90	\$125,560.10	\$125,560.10	\$0.00
8001 01	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$43,000.00	\$83,000.00	\$126,000.00	\$125,560.10	\$439.90	\$125,560.10	\$0.00	\$439.90	\$125,560.10	\$125,560.10	\$0.00
	2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$7,000.00	\$7,000.00	\$14,000.00	\$13,324.98	\$675.02	\$13,324.98	\$0.00	\$675.02	\$13,324.98	\$13,324.98	\$0.00



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

nanciamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3001	01	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$7,000.00	\$7,000.00	\$14,000.00	\$13,324.98	\$675.02	\$13,324.98	\$0.00	\$675.02	\$13,324.98	\$13,324.98	\$0.00
		2150	Material impreso e información digital	\$10,000.00	\$16,800.00	\$26,800.00	\$26,400.00	\$400.00	\$26,400.00	\$0.00	\$400.00	\$26,400.00	\$26,400.00	\$0.00
3001	01	2151	Material impreso e información digital	\$10,000.00	\$16,800.00	\$26,800.00	\$26,400.00	\$400.00	\$26,400.00	\$0.00	\$400.00	\$26,400.00	\$26,400.00	\$0.00
		2160	Material de limpieza	\$105,000.00	-\$76,500.00	\$28,500.00	\$27,095.94	\$1,404.06	\$27,095.94	\$0.00	\$1,404.06	\$27,095.94	\$27,095.94	\$0.00
3001	01	2161	Material de limpieza	\$105,000.00	-\$76,500.00	\$28,500.00	\$27,095.94	\$1,404.06	\$27,095.94	\$0.00	\$1,404.06	\$27,095.94	\$27,095.94	\$0.00
		2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
3001	01	2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
		2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$21,000.00	\$61,700.00	\$82,700.00	\$80,798.40	\$1,901.60	\$80,798.40	\$0.00	\$1,901.60	\$80,798.40	\$80,798.40	\$0.00
		2210	Productos alimenticios para personas	\$21,000.00	\$61,500.00	\$82,500.00	\$80,698.41	\$1,801.59	\$80,698.41	\$0.00	\$1,801.59	\$80,698.41	\$80,698.41	\$0.00
3001	01	2211	Productos alimenticios para personas	\$14,000.00	\$24,500.00	\$38,500.00	\$36,910.93	\$1,589.07	\$36,910.93	\$0.00	\$1,589.07	\$36,910.93	\$36,910.93	\$0.00
3001	01	2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	\$37,000.00	\$44,000.00	\$43,787.48	\$212.52	\$43,787.48	\$0.00	\$212.52	\$43,787.48	\$43,787.48	\$0.00
		2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$99.99	\$100.01	\$99.99	\$0.00	\$100.01	\$99.99	\$99.99	\$0.00
3001	01	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$99.99	\$100.01	\$99.99	\$0.00	\$100.01	\$99.99	\$99.99	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$41,500.00	\$164,539.09	\$206,039.09	\$205,479.09	\$560.00	\$205,479.09	\$0.00	\$560.00	\$205,479.09	\$205,479.09	\$0.00
		2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$66,000.38	\$66,000.38	\$66,000.38	\$0.00	\$66,000.38	\$0.00	\$0.00	\$66,000.38	\$66,000.38	\$0.00
3001	01	2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$66,000.38	\$66,000.38	\$66,000.38	\$0.00	\$66,000.38	\$0.00	\$0.00	\$66,000.38	\$66,000.38	\$0.00
		2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$15,832.19	\$15,832.19	\$15,832.19	\$0.00	\$15,832.19	\$0.00	\$0.00	\$15,832.19	\$15,832.19	\$0.00
3001	01	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$15,832.19	\$15,832.19	\$15,832.19	\$0.00	\$15,832.19	\$0.00	\$0.00	\$15,832.19	\$15,832.19	\$0.00
		2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,420.10	\$2,420.10	\$2,420.10	\$0.00	\$2,420.10	\$0.00	\$0.00	\$2,420.10	\$2,420.10	\$0.00
3001	01	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,420.10	\$2,420.10	\$2,420.10	\$0.00	\$2,420.10	\$0.00	\$0.00	\$2,420.10	\$2,420.10	\$0.00
		2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$16,384.13	\$16,384.13	\$16,384.13	\$0.00	\$16,384.13	\$0.00	\$0.00	\$16,384.13	\$16,384.13	\$0.00
3001	01	2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$16,384.13	\$16,384.13	\$16,384.13	\$0.00	\$16,384.13	\$0.00	\$0.00	\$16,384.13	\$16,384.13	\$0.00

0567

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		2460	\$5,000.00	\$33,553.60	\$38,553.60	\$38,553.60	\$0.00	\$38,553.60	\$0.00	\$0.00	\$38,553.60	\$38,553.60	\$0.00
001	01	2461	\$5,000.00	\$33,553.60	\$38,553.60	\$38,553.60	\$0.00	\$38,553.60	\$0.00	\$0.00	\$38,553.60	\$38,553.60	\$0.00
		2470	\$20,000.00	-\$2,573.46	\$17,426.54	\$17,426.54	\$0.00	\$17,426.54	\$0.00	\$0.00	\$17,426.54	\$17,426.54	\$0.00
001	01	2471	\$20,000.00	-\$2,573.46	\$17,426.54	\$17,426.54	\$0.00	\$17,426.54	\$0.00	\$0.00	\$17,426.54	\$17,426.54	\$0.00
		2480	\$11,500.00	-\$4,390.00	\$7,110.00	\$6,550.00	\$560.00	\$6,550.00	\$0.00	\$560.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00
001	01	2481	\$11,500.00	-\$4,390.00	\$7,110.00	\$6,550.00	\$560.00	\$6,550.00	\$0.00	\$560.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00
		2490	\$5,000.00	\$37,312.15	\$42,312.15	\$42,312.15	\$0.00	\$42,312.15	\$0.00	\$0.00	\$42,312.15	\$42,312.15	\$0.00
001	01	2491	\$5,000.00	\$37,312.15	\$42,312.15	\$42,312.15	\$0.00	\$42,312.15	\$0.00	\$0.00	\$42,312.15	\$42,312.15	\$0.00
		2500	\$4,000.00	\$22,576.40	\$26,576.40	\$26,576.40	\$0.00	\$26,576.40	\$0.00	\$0.00	\$26,576.40	\$26,576.40	\$0.00
		2510	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00
001	01	2511	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00
		2520	\$0.00	\$843.31	\$843.31	\$843.31	\$0.00	\$843.31	\$0.00	\$0.00	\$843.31	\$843.31	\$0.00
001	01	2521	\$0.00	\$843.31	\$843.31	\$843.31	\$0.00	\$843.31	\$0.00	\$0.00	\$843.31	\$843.31	\$0.00
		2530	\$2,000.00	\$2,353.28	\$4,353.28	\$4,353.28	\$0.00	\$4,353.28	\$0.00	\$0.00	\$4,353.28	\$4,353.28	\$0.00
001	01	2531	\$2,000.00	\$2,353.28	\$4,353.28	\$4,353.28	\$0.00	\$4,353.28	\$0.00	\$0.00	\$4,353.28	\$4,353.28	\$0.00
		2560	\$2,000.00	\$18,741.81	\$20,741.81	\$20,741.81	\$0.00	\$20,741.81	\$0.00	\$0.00	\$20,741.81	\$20,741.81	\$0.00
001	01	2561	\$2,000.00	\$18,741.81	\$20,741.81	\$20,741.81	\$0.00	\$20,741.81	\$0.00	\$0.00	\$20,741.81	\$20,741.81	\$0.00
		2600	\$100,000.00	\$104,500.00	\$204,500.00	\$193,327.18	\$11,172.82	\$193,327.18	\$0.00	\$11,172.82	\$193,327.18	\$193,327.18	\$0.00
		2610	\$100,000.00	\$104,500.00	\$204,500.00	\$193,327.18	\$11,172.82	\$193,327.18	\$0.00	\$11,172.82	\$193,327.18	\$193,327.18	\$0.00
001	01	2611	\$100,000.00	\$104,500.00	\$204,500.00	\$193,327.18	\$11,172.82	\$193,327.18	\$0.00	\$11,172.82	\$193,327.18	\$193,327.18	\$0.00
		2700	\$0.00	\$170,460.70	\$170,460.70	\$170,458.09	\$2.61	\$170,458.09	\$0.00	\$2.61	\$170,458.09	\$170,458.09	\$0.00
		2710	\$0.00	\$153,400.00	\$153,400.00	\$153,397.39	\$2.61	\$153,397.39	\$0.00	\$2.61	\$153,397.39	\$153,397.39	\$0.00

0355

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR
Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3001	01	2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$153,400.00	\$153,400.00	\$153,397.39	\$2.61	\$153,397.39	\$0.00	\$2.61	\$153,397.39	\$153,397.39	\$0.00
		2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$16,990.69	\$16,990.69	\$16,990.69	\$0.00	\$16,990.69	\$0.00	\$0.00	\$16,990.69	\$16,990.69	\$0.00
3001	01	2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$16,990.69	\$16,990.69	\$16,990.69	\$0.00	\$16,990.69	\$0.00	\$0.00	\$16,990.69	\$16,990.69	\$0.00
		2740	Productos textiles	\$0.00	\$70.01	\$70.01	\$70.01	\$0.00	\$70.01	\$0.00	\$0.00	\$70.01	\$70.01	\$0.00
3001	01	2741	Productos textiles	\$0.00	\$70.01	\$70.01	\$70.01	\$0.00	\$70.01	\$0.00	\$0.00	\$70.01	\$70.01	\$0.00
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$54,000.00	\$131,899.40	\$185,899.40	\$184,780.49	\$1,118.91	\$184,780.49	\$0.00	\$1,118.91	\$184,780.49	\$184,780.49	\$0.00
		2910	Herramientas menores	\$0.00	\$11,534.02	\$11,534.02	\$11,534.02	\$0.00	\$11,534.02	\$0.00	\$0.00	\$11,534.02	\$11,534.02	\$0.00
3001	01	2911	Herramientas menores	\$0.00	\$11,534.02	\$11,534.02	\$11,534.02	\$0.00	\$11,534.02	\$0.00	\$0.00	\$11,534.02	\$11,534.02	\$0.00
		2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$330.65	\$669.35	\$669.35	\$0.00	\$669.35	\$0.00	\$0.00	\$669.35	\$669.35	\$0.00
3001	01	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$330.65	\$669.35	\$669.35	\$0.00	\$669.35	\$0.00	\$0.00	\$669.35	\$669.35	\$0.00
		2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3001	01	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$2,500.00	\$1,300.00	\$3,800.00	\$3,750.03	\$49.97	\$3,750.03	\$0.00	\$49.97	\$3,750.03	\$3,750.03	\$0.00
3001	01	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,500.00	\$1,300.00	\$3,800.00	\$3,750.03	\$49.97	\$3,750.03	\$0.00	\$49.97	\$3,750.03	\$3,750.03	\$0.00
		2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,000.00	\$116,045.94	\$166,045.94	\$165,047.36	\$998.58	\$165,047.36	\$0.00	\$998.58	\$165,047.36	\$165,047.36	\$0.00
3001	01	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,000.00	\$116,045.94	\$166,045.94	\$165,047.36	\$998.58	\$165,047.36	\$0.00	\$998.58	\$165,047.36	\$165,047.36	\$0.00
		2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,729.64	\$70.36	\$3,729.64	\$0.00	\$70.36	\$3,729.64	\$3,729.64	\$0.00
3001	01	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,729.64	\$70.36	\$3,729.64	\$0.00	\$70.36	\$3,729.64	\$3,729.64	\$0.00
		2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00	\$50.09	\$50.09	\$50.09	\$0.00	\$50.09	\$0.00	\$0.00	\$50.09	\$50.09	\$0.00
3001	01	2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$50.09	\$50.09	\$50.09	\$0.00	\$50.09	\$0.00	\$0.00	\$50.09	\$50.09	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,162,000.00	-\$1,586,791.25	\$2,575,208.75	\$2,473,491.71	\$101,717.04	\$2,473,491.71	\$0.00	\$101,717.04	\$2,473,491.71	\$2,473,491.71	\$0.00
		3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,675,000.00	-\$2,521,424.00	\$153,576.00	\$102,090.53	\$51,485.47	\$102,090.53	\$0.00	\$51,485.47	\$102,090.53	\$102,090.53	\$0.00

6590

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		3110	\$2,494,000.00	-\$2,355,134.00	\$138,866.00	\$88,204.00	\$50,662.00	\$88,204.00	\$0.00	\$50,662.00	\$88,204.00	\$88,204.00	\$0.00
3001	01	3111	\$2,494,000.00	-\$2,355,134.00	\$138,866.00	\$88,204.00	\$50,662.00	\$88,204.00	\$0.00	\$50,662.00	\$88,204.00	\$88,204.00	\$0.00
		3140	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$472.00	\$528.00	\$472.00	\$0.00	\$528.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00
3001	01	3141	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$472.00	\$528.00	\$472.00	\$0.00	\$528.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00
		3150	\$180,000.00	-\$166,600.00	\$13,400.00	\$13,109.00	\$291.00	\$13,109.00	\$0.00	\$291.00	\$13,109.00	\$13,109.00	\$0.00
3001	01	3151	\$180,000.00	-\$166,600.00	\$13,400.00	\$13,109.00	\$291.00	\$13,109.00	\$0.00	\$291.00	\$13,109.00	\$13,109.00	\$0.00
		3180	\$1,000.00	-\$690.00	\$310.00	\$305.53	\$4.47	\$305.53	\$0.00	\$4.47	\$305.53	\$305.53	\$0.00
3001	01	3182	\$1,000.00	-\$690.00	\$310.00	\$305.53	\$4.47	\$305.53	\$0.00	\$4.47	\$305.53	\$305.53	\$0.00
		3200	\$226,000.00	\$341.39	\$226,341.39	\$192,020.04	\$34,321.35	\$192,020.04	\$0.00	\$34,321.35	\$192,020.04	\$192,020.04	\$0.00
		3230	\$190,000.00	-\$66,000.00	\$124,000.00	\$121,055.61	\$2,944.39	\$121,055.61	\$0.00	\$2,944.39	\$121,055.61	\$121,055.61	\$0.00
3001	01	3231	\$190,000.00	-\$66,000.00	\$124,000.00	\$121,055.61	\$2,944.39	\$121,055.61	\$0.00	\$2,944.39	\$121,055.61	\$121,055.61	\$0.00
		3260	\$0.00	\$46,936.00	\$46,936.00	\$16,936.00	\$30,000.00	\$16,936.00	\$0.00	\$30,000.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00
3001	01	3261	\$0.00	\$46,936.00	\$46,936.00	\$16,936.00	\$30,000.00	\$16,936.00	\$0.00	\$30,000.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00
		3270	\$36,000.00	-\$2,800.00	\$33,200.00	\$33,200.00	\$0.00	\$33,200.00	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00	\$33,200.00	\$0.00
3001	01	3271	\$36,000.00	-\$2,800.00	\$33,200.00	\$33,200.00	\$0.00	\$33,200.00	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00	\$33,200.00	\$0.00
		3290	\$0.00	\$22,205.39	\$22,205.39	\$20,828.43	\$1,376.96	\$20,828.43	\$0.00	\$1,376.96	\$20,828.43	\$20,828.43	\$0.00
3001	01	3291	\$0.00	\$22,205.39	\$22,205.39	\$20,828.43	\$1,376.96	\$20,828.43	\$0.00	\$1,376.96	\$20,828.43	\$20,828.43	\$0.00
		3300	\$370,500.00	\$24,643.53	\$395,143.53	\$393,271.44	\$1,872.09	\$393,271.44	\$0.00	\$1,872.09	\$393,271.44	\$393,271.44	\$0.00
		3310	\$350,000.00	-\$51,000.00	\$299,000.00	\$297,298.31	\$1,701.69	\$297,298.31	\$0.00	\$1,701.69	\$297,298.31	\$297,298.31	\$0.00
3001	01	3311	\$350,000.00	-\$51,000.00	\$299,000.00	\$297,298.31	\$1,701.69	\$297,298.31	\$0.00	\$1,701.69	\$297,298.31	\$297,298.31	\$0.00
		3330	\$0.00	\$10,329.80	\$10,329.80	\$10,329.80	\$0.00	\$10,329.80	\$0.00	\$0.00	\$10,329.80	\$10,329.80	\$0.00
3001	01	3331	\$0.00	\$10,329.80	\$10,329.80	\$10,329.80	\$0.00	\$10,329.80	\$0.00	\$0.00	\$10,329.80	\$10,329.80	\$0.00

0270

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		3340	\$5,000.00	\$7,772.90	\$12,772.90	\$12,772.90	\$0.00	\$12,772.90	\$0.00	\$0.00	\$12,772.90	\$12,772.90	\$0.00
3001	01	3341	\$5,000.00	\$7,772.90	\$12,772.90	\$12,772.90	\$0.00	\$12,772.90	\$0.00	\$0.00	\$12,772.90	\$12,772.90	\$0.00
		3360	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3001	01	3361	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3390	\$15,000.00	\$58,040.83	\$73,040.83	\$72,870.43	\$170.40	\$72,870.43	\$0.00	\$170.40	\$72,870.43	\$72,870.43	\$0.00
3001	01	3391	\$15,000.00	\$58,040.83	\$73,040.83	\$72,870.43	\$170.40	\$72,870.43	\$0.00	\$170.40	\$72,870.43	\$72,870.43	\$0.00
		3400	\$37,000.00	\$43,782.95	\$80,782.95	\$75,672.15	\$5,110.80	\$75,672.15	\$0.00	\$5,110.80	\$75,672.15	\$75,672.15	\$0.00
		3410	\$15,000.00	\$3,148.27	\$18,148.27	\$14,553.28	\$3,594.99	\$14,553.28	\$0.00	\$3,594.99	\$14,553.28	\$14,553.28	\$0.00
3001	01	3411	\$15,000.00	\$3,148.27	\$18,148.27	\$14,553.28	\$3,594.99	\$14,553.28	\$0.00	\$3,594.99	\$14,553.28	\$14,553.28	\$0.00
		3450	\$20,000.00	\$4,834.68	\$24,834.68	\$24,016.87	\$817.81	\$24,016.87	\$0.00	\$817.81	\$24,016.87	\$24,016.87	\$0.00
3001	01	3451	\$20,000.00	\$4,834.68	\$24,834.68	\$24,016.87	\$817.81	\$24,016.87	\$0.00	\$817.81	\$24,016.87	\$24,016.87	\$0.00
		3470	\$2,000.00	\$35,800.00	\$37,800.00	\$37,102.00	\$698.00	\$37,102.00	\$0.00	\$698.00	\$37,102.00	\$37,102.00	\$0.00
3001	01	3471	\$2,000.00	\$35,800.00	\$37,800.00	\$37,102.00	\$698.00	\$37,102.00	\$0.00	\$698.00	\$37,102.00	\$37,102.00	\$0.00
		3500	\$37,000.00	\$138,914.04	\$175,914.04	\$174,678.00	\$1,236.04	\$174,678.00	\$0.00	\$1,236.04	\$174,678.00	\$174,678.00	\$0.00
		3520	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3001	01	3521	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3530	\$2,000.00	\$914.04	\$2,914.04	\$2,914.04	\$0.00	\$2,914.04	\$0.00	\$0.00	\$2,914.04	\$2,914.04	\$0.00
3001	01	3531	\$2,000.00	\$914.04	\$2,914.04	\$2,914.04	\$0.00	\$2,914.04	\$0.00	\$0.00	\$2,914.04	\$2,914.04	\$0.00
		3550	\$10,000.00	\$155,000.00	\$165,000.00	\$164,223.96	\$776.04	\$164,223.96	\$0.00	\$776.04	\$164,223.96	\$164,223.96	\$0.00
3001	01	3551	\$10,000.00	\$155,000.00	\$165,000.00	\$164,223.96	\$776.04	\$164,223.96	\$0.00	\$776.04	\$164,223.96	\$164,223.96	\$0.00
		3590	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$7,540.00	\$460.00	\$7,540.00	\$0.00	\$460.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
3001	01	3591	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$7,540.00	\$460.00	\$7,540.00	\$0.00	\$460.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	3700	Servicios de traslados y viáticos	\$26,500.00	\$65,780.00	\$92,280.00	\$91,526.15	\$753.85	\$91,526.15	\$0.00	\$753.85	\$91,526.15	\$91,526.15	\$0.00
	3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$5,780.00	\$7,280.00	\$7,048.00	\$232.00	\$7,048.00	\$0.00	\$232.00	\$7,048.00	\$7,048.00	\$0.00
1001 01	3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$5,780.00	\$7,280.00	\$7,048.00	\$232.00	\$7,048.00	\$0.00	\$232.00	\$7,048.00	\$7,048.00	\$0.00
	3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	\$60,000.00	\$85,000.00	\$84,478.15	\$521.85	\$84,478.15	\$0.00	\$521.85	\$84,478.15	\$84,478.15	\$0.00
1001 01	3751	Viáticos en el país	\$25,000.00	\$60,000.00	\$85,000.00	\$84,478.15	\$521.85	\$84,478.15	\$0.00	\$521.85	\$84,478.15	\$84,478.15	\$0.00
	3800	SERVICIOS OFICIALES	\$50,000.00	\$413,500.00	\$463,500.00	\$459,453.35	\$4,046.65	\$459,453.35	\$0.00	\$4,046.65	\$459,453.35	\$459,453.35	\$0.00
	3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$59,765.00	\$235.00	\$59,765.00	\$0.00	\$235.00	\$59,765.00	\$59,765.00	\$0.00
1001 01	3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$59,765.00	\$235.00	\$59,765.00	\$0.00	\$235.00	\$59,765.00	\$59,765.00	\$0.00
	3820	Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00	-\$15,000.00	\$35,000.00	\$34,206.35	\$793.65	\$34,206.35	\$0.00	\$793.65	\$34,206.35	\$34,206.35	\$0.00
1001 01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00	-\$15,000.00	\$35,000.00	\$34,206.35	\$793.65	\$34,206.35	\$0.00	\$793.65	\$34,206.35	\$34,206.35	\$0.00
	3840	Exposiciones	\$0.00	\$368,500.00	\$368,500.00	\$365,482.00	\$3,018.00	\$365,482.00	\$0.00	\$3,018.00	\$365,482.00	\$365,482.00	\$0.00
1001 01	3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$0.00	\$368,500.00	\$368,500.00	\$365,482.00	\$3,018.00	\$365,482.00	\$0.00	\$3,018.00	\$365,482.00	\$365,482.00	\$0.00
	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$740,000.00	\$247,670.84	\$987,670.84	\$984,780.05	\$2,890.79	\$984,780.05	\$0.00	\$2,890.79	\$984,780.05	\$984,780.05	\$0.00
	3920	Impuestos y derechos	\$690,000.00	\$275,268.00	\$965,268.00	\$965,167.00	\$101.00	\$965,167.00	\$0.00	\$101.00	\$965,167.00	\$965,167.00	\$0.00
1001 01	3922	Impuesto sobre Nómina	\$670,000.00	\$278,100.00	\$948,100.00	\$948,076.00	\$24.00	\$948,076.00	\$0.00	\$24.00	\$948,076.00	\$948,076.00	\$0.00
1001 01	3925	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$20,000.00	-\$2,832.00	\$17,168.00	\$17,091.00	\$77.00	\$17,091.00	\$0.00	\$77.00	\$17,091.00	\$17,091.00	\$0.00
	3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$50,000.00	-\$47,597.16	\$2,402.84	\$0.00	\$2,402.84	\$0.00	\$0.00	\$2,402.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1001 01	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$50,000.00	-\$47,597.16	\$2,402.84	\$0.00	\$2,402.84	\$0.00	\$0.00	\$2,402.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$19,613.05	\$386.95	\$19,613.05	\$0.00	\$386.95	\$19,613.05	\$19,613.05	\$0.00
1001 01	3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$19,613.05	\$386.95	\$19,613.05	\$0.00	\$386.95	\$19,613.05	\$19,613.05	\$0.00
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$560,000.00	-\$45,800.00	\$514,200.00	\$514,119.00	\$81.00	\$514,119.00	\$0.00	\$81.00	\$514,119.00	\$514,119.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$560,000.00	-\$45,800.00	\$514,200.00	\$514,119.00	\$81.00	\$514,119.00	\$0.00	\$81.00	\$514,119.00	\$514,119.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Inanciamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$560,000.00	-\$45,800.00	\$514,200.00	\$514,119.00	\$81.00	\$514,119.00	\$0.00	\$81.00	\$514,119.00	\$514,119.00	\$0.00
8001	01	4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-\$45,800.00	\$514,200.00	\$514,119.00	\$81.00	\$514,119.00	\$0.00	\$81.00	\$514,119.00	\$514,119.00	\$0.00
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$985,000.00	\$22,600.00	\$1,007,600.00	\$1,007,405.92	\$194.08	\$1,007,405.92	\$0.00	\$194.08	\$1,007,405.92	\$1,007,405.92	\$0.00
	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$45,000.00	-\$32,200.00	\$12,800.00	\$12,758.92	\$41.08	\$12,758.92	\$0.00	\$41.08	\$12,758.92	\$12,758.92	\$0.00
	5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8001	01	5111	Muebles de oficina y estantería	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	\$7,800.00	\$12,800.00	\$12,758.92	\$41.08	\$12,758.92	\$0.00	\$41.08	\$12,758.92	\$12,758.92	\$0.00
8001	01	5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$7,800.00	\$12,800.00	\$12,758.92	\$41.08	\$12,758.92	\$0.00	\$41.08	\$12,758.92	\$12,758.92	\$0.00
	5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8001	01	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$940,000.00	-\$838,400.00	\$101,600.00	\$101,447.00	\$153.00	\$101,447.00	\$0.00	\$153.00	\$101,447.00	\$101,447.00	\$0.00
	5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$940,000.00	-\$852,100.00	\$87,900.00	\$87,839.00	\$61.00	\$87,839.00	\$0.00	\$61.00	\$87,839.00	\$87,839.00	\$0.00
8001	01	5411	Vehículos y equipo terrestre	-\$852,100.00	\$87,900.00	\$87,839.00	\$61.00	\$87,839.00	\$0.00	\$61.00	\$87,839.00	\$87,839.00	\$0.00
	5420	Carrocerías y remolques	\$0.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$13,608.00	\$92.00	\$13,608.00	\$0.00	\$92.00	\$13,608.00	\$13,608.00	\$0.00
8001	01	5421	Carrocerías y remolques	\$13,700.00	\$13,700.00	\$13,608.00	\$92.00	\$13,608.00	\$0.00	\$92.00	\$13,608.00	\$13,608.00	\$0.00
	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$0.00	\$893,200.00	\$0.00	\$0.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$0.00
	5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$0.00	\$893,200.00	\$0.00	\$0.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$0.00
8001	01	5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$893,200.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$0.00	\$893,200.00	\$0.00	\$0.00	\$893,200.00	\$893,200.00	\$0.00
	9000	DEUDA PÚBLICA	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	9910	ADEFAS	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8001	01	9911	ADEFAS	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

10373

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
RAMO 28	\$7,929,500.00	-\$1,521,915.66	\$6,407,584.34	\$6,274,117.86	\$133,466.48	\$6,274,117.86	\$0.00	\$133,466.48	\$6,274,117.86	\$6,274,117.86	\$0.00	
TESORERIA	\$7,929,500.00	-\$1,521,915.66	\$6,407,584.34	\$6,274,117.86	\$133,466.48	\$6,274,117.86	\$0.00	\$133,466.48	\$6,274,117.86	\$6,274,117.86	\$0.00	
R28002 CABILDO												
01												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,500,000.00	-\$313,000.00	\$2,187,000.00	\$2,186,256.00	\$744.00	\$2,186,256.00	\$0.00	\$744.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,500,000.00	-\$313,000.00	\$2,187,000.00	\$2,186,256.00	\$744.00	\$2,186,256.00	\$0.00	\$744.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$0.00
1110	Dietas	\$2,500,000.00	-\$313,000.00	\$2,187,000.00	\$2,186,256.00	\$744.00	\$2,186,256.00	\$0.00	\$744.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$0.00
8002 01 1111	Dietas	\$2,500,000.00	-\$313,000.00	\$2,187,000.00	\$2,186,256.00	\$744.00	\$2,186,256.00	\$0.00	\$744.00	\$2,186,256.00	\$2,186,256.00	\$0.00
RAMO 28	\$2,500,000.00	-\$313,000.00	\$2,187,000.00	\$2,186,266.00	\$744.00	\$2,186,266.00	\$0.00	\$744.00	\$2,186,266.00	\$2,186,266.00	\$0.00	
CABILDO	\$2,500,000.00	-\$313,000.00	\$2,187,000.00	\$2,186,266.00	\$744.00	\$2,186,266.00	\$0.00	\$744.00	\$2,186,266.00	\$2,186,266.00	\$0.00	

R28003 PRESIDENCIA

01

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$498,000.00	\$52,300.00	\$550,300.00	\$545,689.90	\$4,610.10	\$545,689.90	\$0.00	\$4,610.10	\$545,689.90	\$545,689.90	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$78,000.00	-\$63,500.00	\$14,500.00	\$9,970.00	\$4,530.00	\$9,970.00	\$0.00	\$4,530.00	\$9,970.00	\$9,970.00	\$0.00

1374

MUNICIPIO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$8,000.00	\$6,500.00	\$14,500.00	\$9,970.00	\$4,530.00	\$9,970.00	\$0.00	\$4,530.00	\$9,970.00	\$9,970.00	\$0.00
8003	01	1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$8,000.00	\$6,500.00	\$14,500.00	\$9,970.00	\$4,530.00	\$9,970.00	\$0.00	\$4,530.00	\$9,970.00	\$9,970.00	\$0.00
	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8003	01	1323 Gratificación de fin de año	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$420,000.00	\$115,800.00	\$535,800.00	\$535,719.90	\$80.10	\$535,719.90	\$0.00	\$80.10	\$535,719.90	\$535,719.90	\$0.00
	1440	Aportaciones para seguros	\$420,000.00	\$115,800.00	\$535,800.00	\$535,719.90	\$80.10	\$535,719.90	\$0.00	\$80.10	\$535,719.90	\$535,719.90	\$0.00
8003	01	1445 SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES)	\$420,000.00	\$115,800.00	\$535,800.00	\$535,719.90	\$80.10	\$535,719.90	\$0.00	\$80.10	\$535,719.90	\$535,719.90	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2100	Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8003	01	2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28			\$498,000.00	\$52,400.00	\$550,400.00	\$545,689.90	\$4,710.10	\$545,689.90	\$0.00	\$4,710.10	\$545,689.90	\$545,689.90	\$0.00
PRESIDENCIA			\$498,000.00	\$52,400.00	\$550,400.00	\$545,689.90	\$4,710.10	\$545,689.90	\$0.00	\$4,710.10	\$545,689.90	\$545,689.90	\$0.00

R28004 DESARROLLO SOCIAL

01

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$256,000.00	\$1,400,135.00	\$1,656,135.00	\$1,578,741.17	\$77,393.83	\$1,578,741.17	\$0.00	\$77,393.83	\$1,578,741.17	\$1,578,741.17	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$200,000.00	\$1,090,000.00	\$1,290,000.00	\$1,227,289.04	\$62,710.96	\$1,227,289.04	\$0.00	\$62,710.96	\$1,227,289.04	\$1,227,289.04	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$1,090,000.00	\$1,290,000.00	\$1,227,289.04	\$62,710.96	\$1,227,289.04	\$0.00	\$62,710.96	\$1,227,289.04	\$1,227,289.04	\$0.00

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
8004	01	1131	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$1,090,000.00	\$1,290,000.00	\$1,227,289.04	\$62,710.96	\$1,227,289.04	\$0.00	\$62,710.96	\$1,227,289.04	\$1,227,289.04	\$0.00
		1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$89,000.00	\$89,000.00	\$88,947.56	\$52.44	\$88,947.56	\$0.00	\$52.44	\$88,947.56	\$88,947.56	\$0.00
		1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$89,000.00	\$89,000.00	\$88,947.56	\$52.44	\$88,947.56	\$0.00	\$52.44	\$88,947.56	\$88,947.56	\$0.00
8004	01	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$89,000.00	\$89,000.00	\$88,947.56	\$52.44	\$88,947.56	\$0.00	\$52.44	\$88,947.56	\$88,947.56	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$45,000.00	\$210,135.00	\$255,135.00	\$242,755.97	\$12,379.03	\$242,755.97	\$0.00	\$12,379.03	\$242,755.97	\$242,755.97	\$0.00
		1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$1,000.00	\$500.00	\$1,500.00	\$1,215.00	\$285.00	\$1,215.00	\$0.00	\$285.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00
8004	01	1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,000.00	\$500.00	\$1,500.00	\$1,215.00	\$285.00	\$1,215.00	\$0.00	\$285.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$31,000.00	\$178,000.00	\$209,000.00	\$201,894.97	\$7,105.03	\$201,894.97	\$0.00	\$7,105.03	\$201,894.97	\$201,894.97	\$0.00
8004	01	1321	Prima Vacacional	\$5,000.00	\$30,000.00	\$35,000.00	\$28,631.50	\$6,368.50	\$28,631.50	\$0.00	\$6,368.50	\$28,631.50	\$28,631.50	\$0.00
8004	01	1323	Gratificación de fin de año	\$26,000.00	\$148,000.00	\$174,000.00	\$173,263.47	\$736.53	\$173,263.47	\$0.00	\$736.53	\$173,263.47	\$173,263.47	\$0.00
		1330	Horas extraordinarias	\$10,000.00	-\$8,365.00	\$1,635.00	\$1,635.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$1,635.00	\$0.00
8004	01	1331	Horas extraordinarias	\$7,000.00	-\$5,700.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
8004	01	1332	Pago de días de descanso laborados	\$3,000.00	-\$2,665.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00
		1340	Compensaciones	\$3,000.00	\$40,000.00	\$43,000.00	\$38,011.00	\$4,989.00	\$38,011.00	\$0.00	\$4,989.00	\$38,011.00	\$38,011.00	\$0.00
8004	01	1341	Compensaciones	\$3,000.00	\$40,000.00	\$43,000.00	\$38,011.00	\$4,989.00	\$38,011.00	\$0.00	\$4,989.00	\$38,011.00	\$38,011.00	\$0.00
		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$19,748.60	\$2,251.40	\$19,748.60	\$0.00	\$2,251.40	\$19,748.60	\$19,748.60	\$0.00
		1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$19,748.60	\$2,251.40	\$19,748.60	\$0.00	\$2,251.40	\$19,748.60	\$19,748.60	\$0.00
8004	01	1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$19,748.60	\$2,251.40	\$19,748.60	\$0.00	\$2,251.40	\$19,748.60	\$19,748.60	\$0.00
		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8004	01	1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$106,000.00	\$134,064.91	\$240,064.91	\$236,386.83	\$3,678.08	\$236,386.83	\$0.00	\$3,678.08	\$236,386.83	\$236,386.83	\$0.00

9280



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales	\$19,000.00	\$9,579.30	\$28,579.30	\$27,727.30	\$852.00	\$27,727.30	\$0.00	\$852.00	\$27,727.30	\$27,727.30	\$0.00	
	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$19,479.30	\$24,479.30	\$24,479.30	\$0.00	\$24,479.30	\$0.00	\$0.00	\$24,479.30	\$24,479.30	\$0.00	
8004	01	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$19,479.30	\$24,479.30	\$24,479.30	\$0.00	\$24,479.30	\$0.00	\$0.00	\$24,479.30	\$24,479.30	\$0.00
	2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	-\$650.00	\$2,350.00	\$2,345.00	\$5.00	\$2,345.00	\$0.00	\$5.00	\$2,345.00	\$2,345.00	\$0.00	
8004	01	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	-\$650.00	\$2,350.00	\$2,345.00	\$5.00	\$2,345.00	\$0.00	\$5.00	\$2,345.00	\$2,345.00	\$0.00
	2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	-\$300.00	\$700.00	\$696.00	\$4.00	\$696.00	\$0.00	\$4.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	
8004	01	2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	-\$300.00	\$700.00	\$696.00	\$4.00	\$696.00	\$0.00	\$4.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
	2160	Material de limpieza	\$10,000.00	-\$8,950.00	\$1,050.00	\$207.00	\$843.00	\$207.00	\$0.00	\$843.00	\$207.00	\$207.00	\$0.00	
8004	01	2161	Material de limpieza	\$10,000.00	-\$8,950.00	\$1,050.00	\$207.00	\$843.00	\$207.00	\$0.00	\$843.00	\$207.00	\$207.00	\$0.00
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$24,000.00	-\$434.00	\$23,566.00	\$23,042.59	\$523.41	\$23,042.59	\$0.00	\$523.41	\$23,042.59	\$23,042.59	\$0.00	
	2210	Productos alimenticios para personas	\$24,000.00	-\$434.00	\$23,566.00	\$23,042.59	\$523.41	\$23,042.59	\$0.00	\$523.41	\$23,042.59	\$23,042.59	\$0.00	
8004	01	2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$2,000.00	\$6,000.00	\$5,476.59	\$523.41	\$5,476.59	\$0.00	\$523.41	\$5,476.59	\$5,476.59	\$0.00
8004	01	2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$20,000.00	-\$2,434.00	\$17,566.00	\$17,566.00	\$0.00	\$17,566.00	\$0.00	\$0.00	\$17,566.00	\$17,566.00	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,000.00	\$39,621.05	\$45,621.05	\$44,717.25	\$903.80	\$44,717.25	\$0.00	\$903.80	\$44,717.25	\$44,717.25	\$0.00	
	2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$33,898.10	\$101.90	\$33,898.10	\$0.00	\$101.90	\$33,898.10	\$33,898.10	\$0.00	
8004	01	2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$33,898.10	\$101.90	\$33,898.10	\$0.00	\$101.90	\$33,898.10	\$33,898.10	\$0.00
	2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$1,878.95	\$121.05	\$121.05	\$0.00	\$121.05	\$0.00	\$0.00	\$121.05	\$121.05	\$0.00	
8004	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$1,878.95	\$121.05	\$121.05	\$0.00	\$121.05	\$0.00	\$0.00	\$121.05	\$121.05	\$0.00
	2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8004	01	2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	\$9,000.00	\$11,500.00	\$10,698.10	\$801.90	\$10,698.10	\$0.00	\$801.90	\$10,698.10	\$10,698.10	\$0.00	
8004	01	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	\$9,000.00	\$11,500.00	\$10,698.10	\$801.90	\$10,698.10	\$0.00	\$801.90	\$10,698.10	\$10,698.10	\$0.00

10577

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$3,000.00	\$1,598.56	\$4,598.56	\$3,748.88	\$849.68	\$3,748.88	\$0.00	\$849.68	\$3,748.88	\$3,748.88	\$0.00
	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$300.28	\$300.28	\$300.28	\$0.00	\$300.28	\$0.00	\$0.00	\$300.28	\$300.28	\$0.00
8004	01 2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$300.28	\$300.28	\$300.28	\$0.00	\$300.28	\$0.00	\$0.00	\$300.28	\$300.28	\$0.00
	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$1,298.28	\$3,298.28	\$3,298.28	\$0.00	\$3,298.28	\$0.00	\$0.00	\$3,298.28	\$3,298.28	\$0.00
8004	01 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$1,298.28	\$3,298.28	\$3,298.28	\$0.00	\$3,298.28	\$0.00	\$0.00	\$3,298.28	\$3,298.28	\$0.00
	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$150.32	\$849.68	\$150.32	\$0.00	\$849.68	\$150.32	\$150.32	\$0.00
8004	01 2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$150.32	\$849.68	\$150.32	\$0.00	\$849.68	\$150.32	\$150.32	\$0.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,000.00	\$77,000.00	\$127,000.00	\$126,744.20	\$255.80	\$126,744.20	\$0.00	\$255.80	\$126,744.20	\$126,744.20	\$0.00
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$77,000.00	\$127,000.00	\$126,744.20	\$255.80	\$126,744.20	\$0.00	\$255.80	\$126,744.20	\$126,744.20	\$0.00
8004	01 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$77,000.00	\$127,000.00	\$126,744.20	\$255.80	\$126,744.20	\$0.00	\$255.80	\$126,744.20	\$126,744.20	\$0.00
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8004	01 2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,000.00	\$6,600.00	\$10,600.00	\$10,406.61	\$193.39	\$10,406.61	\$0.00	\$193.39	\$10,406.61	\$10,406.61	\$0.00
	2910	Herramientas menores	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,599.58	\$0.42	\$2,599.58	\$0.00	\$0.42	\$2,599.58	\$2,599.58	\$0.00
8004	01 2911	Herramientas menores	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,599.58	\$0.42	\$2,599.58	\$0.00	\$0.42	\$2,599.58	\$2,599.58	\$0.00
	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$950.00	\$50.00	\$950.00	\$0.00	\$50.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
8004	01 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$950.00	\$50.00	\$950.00	\$0.00	\$50.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
	2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8004	01 2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8004	01 2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

10378



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Supervisor

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,857.03	\$142.97	\$6,857.03	\$0.00	\$142.97	\$6,857.03	\$6,857.03	\$0.00
8004	01	2961	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,857.03	\$142.97	\$6,857.03	\$0.00	\$142.97	\$6,857.03	\$6,857.03	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$154,000.00	-\$12,428.34	\$141,571.66	\$116,962.35	\$24,609.31	\$116,962.35	\$0.00	\$24,609.31	\$116,962.35	\$116,962.35	\$0.00
	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$25,000.00	-\$16,168.00	\$8,832.00	\$6,596.01	\$2,235.99	\$6,596.01	\$0.00	\$2,235.99	\$6,596.01	\$6,596.01	\$0.00
	3110	Energía eléctrica	\$15,000.00	-\$9,268.00	\$5,732.00	\$3,791.00	\$1,941.00	\$3,791.00	\$0.00	\$1,941.00	\$3,791.00	\$3,791.00	\$0.00
8004	01	3111	\$15,000.00	-\$9,268.00	\$5,732.00	\$3,791.00	\$1,941.00	\$3,791.00	\$0.00	\$1,941.00	\$3,791.00	\$3,791.00	\$0.00
	3120	Gas	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,856.00	\$144.00	\$1,856.00	\$0.00	\$144.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00
8004	01	3121	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,856.00	\$144.00	\$1,856.00	\$0.00	\$144.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00
	3150	Telefonía celular	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$500.00	\$100.00	\$500.00	\$0.00	\$100.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8004	01	3151	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$500.00	\$100.00	\$500.00	\$0.00	\$100.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
	3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8004	01	3171	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$449.01	\$50.99	\$449.01	\$0.00	\$50.99	\$449.01	\$449.01	\$0.00
8004	01	3182	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$449.01	\$50.99	\$449.01	\$0.00	\$50.99	\$449.01	\$449.01	\$0.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$40,000.00	-\$5,000.00	\$35,000.00	\$34,740.00	\$260.00	\$34,740.00	\$0.00	\$260.00	\$34,740.00	\$34,740.00	\$0.00
	3220	Arrendamiento de edificios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8004	01	3221	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3290	Otros arrendamientos	\$30,000.00	\$5,000.00	\$35,000.00	\$34,740.00	\$260.00	\$34,740.00	\$0.00	\$260.00	\$34,740.00	\$34,740.00	\$0.00
8004	01	3291	\$30,000.00	\$5,000.00	\$35,000.00	\$34,740.00	\$260.00	\$34,740.00	\$0.00	\$260.00	\$34,740.00	\$34,740.00	\$0.00
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$10,500.00	\$56,300.00	\$66,800.00	\$46,078.68	\$20,721.32	\$46,078.68	\$0.00	\$20,721.32	\$46,078.68	\$46,078.68	\$0.00
	3340	Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$21,800.00	\$26,800.00	\$26,791.92	\$8.08	\$26,791.92	\$0.00	\$8.08	\$26,791.92	\$26,791.92	\$0.00
8004	01	3341	\$5,000.00	\$21,800.00	\$26,800.00	\$26,791.92	\$8.08	\$26,791.92	\$0.00	\$8.08	\$26,791.92	\$26,791.92	\$0.00

0379

: SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

nanciamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresion	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3004	01	3361	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$35,000.00	\$40,000.00	\$19,286.76	\$20,713.24	\$19,286.76	\$0.00	\$20,713.24	\$19,286.76	\$19,286.76	\$0.00
3004	01	3391	\$5,000.00	\$35,000.00	\$40,000.00	\$19,286.76	\$20,713.24	\$19,286.76	\$0.00	\$20,713.24	\$19,286.76	\$19,286.76	\$0.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$10,000.00	-\$9,300.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3410	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	-\$9,300.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3004	01	3411	\$10,000.00	-\$9,300.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$2,000.00	-\$1,628.01	\$371.99	\$371.99	\$0.00	\$371.99	\$0.00	\$0.00	\$371.99	\$371.99	\$0.00
	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3004	01	3531	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$371.99	\$371.99	\$371.99	\$0.00	\$371.99	\$0.00	\$0.00	\$371.99	\$371.99	\$0.00
3004	01	3551	\$0.00	\$371.99	\$371.99	\$371.99	\$0.00	\$371.99	\$0.00	\$0.00	\$371.99	\$371.99	\$0.00
	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$40,000.00	-\$32,000.00	\$8,000.00	\$7,308.00	\$692.00	\$7,308.00	\$0.00	\$692.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00
	3610	Emisión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	\$40,000.00	-\$32,000.00	\$8,000.00	\$7,308.00	\$692.00	\$7,308.00	\$0.00	\$692.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00
3004	01	3611	\$40,000.00	-\$32,000.00	\$8,000.00	\$7,308.00	\$692.00	\$7,308.00	\$0.00	\$692.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00
	3700	Servicios de traslados y viáticos	\$26,500.00	-\$4,632.33	\$21,867.67	\$21,867.67	\$0.00	\$21,867.67	\$0.00	\$0.00	\$21,867.67	\$21,867.67	\$0.00
	3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3004	01	3721	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$3,132.33	\$21,867.67	\$21,867.67	\$0.00	\$21,867.67	\$0.00	\$0.00	\$21,867.67	\$21,867.67	\$0.00
3004	01	3751	\$25,000.00	-\$3,132.33	\$21,867.67	\$21,867.67	\$0.00	\$21,867.67	\$0.00	\$0.00	\$21,867.67	\$21,867.67	\$0.00
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Supervisor
Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3004	01	5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3004	01	5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28			\$531,000.00	\$1,506,771.67	\$2,037,771.67	\$1,932,090.35	\$105,681.22	\$1,932,090.35	\$0.00	\$106,681.22	\$1,932,090.35	\$1,932,090.35	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL			\$531,000.00	\$1,506,771.67	\$2,037,771.67	\$1,932,090.35	\$105,681.22	\$1,932,090.35	\$0.00	\$106,681.22	\$1,932,090.35	\$1,932,090.35	\$0.00

R28005 OBRAS PUBLICAS

01

	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,059,000.00	\$213,082.45	\$4,272,082.45	\$4,264,963.42	\$7,119.03	\$4,264,963.42	\$0.00	\$7,119.03	\$4,264,963.42	\$4,264,963.42	\$0.00
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,150,000.00	-\$346,000.00	\$804,000.00	\$803,187.37	\$812.63	\$803,187.37	\$0.00	\$812.63	\$803,187.37	\$803,187.37	\$0.00
	1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,150,000.00	-\$346,000.00	\$804,000.00	\$803,187.37	\$812.63	\$803,187.37	\$0.00	\$812.63	\$803,187.37	\$803,187.37	\$0.00
8005	01	1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,150,000.00	-\$346,000.00	\$804,000.00	\$803,187.37	\$812.63	\$803,187.37	\$812.63	\$803,187.37	\$803,187.37	\$0.00
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,200,000.00	\$699,000.00	\$2,899,000.00	\$2,895,202.55	\$3,797.45	\$2,895,202.55	\$0.00	\$3,797.45	\$2,895,202.55	\$2,895,202.55	\$0.00
	1220	Sueldos base al personal eventual	\$2,200,000.00	\$699,000.00	\$2,899,000.00	\$2,895,202.55	\$3,797.45	\$2,895,202.55	\$0.00	\$3,797.45	\$2,895,202.55	\$2,895,202.55	\$0.00
8005	01	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,200,000.00	\$699,000.00	\$2,899,000.00	\$2,895,202.55	\$3,797.45	\$2,895,202.55	\$3,797.45	\$2,895,202.55	\$2,895,202.55	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$659,000.00	-\$98,917.55	\$560,082.45	\$557,573.50	\$2,508.95	\$557,573.50	\$0.00	\$2,508.95	\$557,573.50	\$557,573.50	\$0.00
	1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$16,000.00	-\$960.00	\$15,040.00	\$15,040.00	\$0.00	\$15,040.00	\$0.00	\$0.00	\$15,040.00	\$15,040.00	\$0.00
8005	01	1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$16,000.00	-\$960.00	\$15,040.00	\$15,040.00	\$0.00	\$15,040.00	\$0.00	\$15,040.00	\$15,040.00	\$0.00

0381

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
		1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$505,000.00	-\$106,062.55	\$398,937.45	\$397,877.12	\$1,060.33	\$397,877.12	\$0.00	\$1,060.33	\$397,877.12	\$397,877.12	\$0.00
005	01	1321	Prima Vacacional	\$70,000.00	-\$6,562.55	\$63,437.45	\$62,562.55	\$874.90	\$62,562.55	\$0.00	\$874.90	\$62,562.55	\$62,562.55	\$0.00
005	01	1323	Gratificación de fin de año	\$435,000.00	-\$99,500.00	\$335,500.00	\$335,314.57	\$185.43	\$335,314.57	\$0.00	\$185.43	\$335,314.57	\$335,314.57	\$0.00
		1330	Horas extraordinarias	\$88,000.00	-\$51,895.00	\$36,105.00	\$35,318.38	\$786.62	\$35,318.38	\$0.00	\$786.62	\$35,318.38	\$35,318.38	\$0.00
005	01	1331	Horas extraordinarias	\$75,000.00	-\$47,000.00	\$28,000.00	\$27,213.38	\$786.62	\$27,213.38	\$0.00	\$786.62	\$27,213.38	\$27,213.38	\$0.00
005	01	1332	Pago de días de descanso laborados	\$13,000.00	-\$4,895.00	\$8,105.00	\$8,105.00	\$0.00	\$8,105.00	\$0.00	\$0.00	\$8,105.00	\$8,105.00	\$0.00
		1340	Compensaciones	\$50,000.00	\$60,000.00	\$110,000.00	\$109,338.00	\$662.00	\$109,338.00	\$0.00	\$662.00	\$109,338.00	\$109,338.00	\$0.00
005	01	1341	Compensaciones	\$50,000.00	\$60,000.00	\$110,000.00	\$109,338.00	\$662.00	\$109,338.00	\$0.00	\$662.00	\$109,338.00	\$109,338.00	\$0.00
		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
		1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
005	01	1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1710	Estímulos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
005	01	1711	Estímulos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,295,000.00	-\$150,633.21	\$1,144,366.79	\$1,134,309.79	\$10,057.00	\$1,134,309.79	\$0.00	\$10,057.00	\$1,134,309.79	\$1,134,309.79	\$0.00
		2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$12,000.00	-\$9,612.92	\$2,387.08	\$2,387.08	\$0.00	\$2,387.08	\$0.00	\$0.00	\$2,387.08	\$2,387.08	\$0.00
		2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	-\$5,612.92	\$2,387.08	\$2,387.08	\$0.00	\$2,387.08	\$0.00	\$0.00	\$2,387.08	\$2,387.08	\$0.00
005	01	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	-\$5,612.92	\$2,387.08	\$2,387.08	\$0.00	\$2,387.08	\$0.00	\$0.00	\$2,387.08	\$2,387.08	\$0.00
		2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
005	01	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
005	01	2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

SUPERVISOR

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$111,000.00	-\$93,557.00	\$17,443.00	\$17,443.00	\$0.00	\$17,443.00	\$0.00	\$0.00	\$17,443.00	\$17,443.00	\$0.00
	2210	Productos alimenticios para personas	\$111,000.00	-\$93,557.00	\$17,443.00	\$17,443.00	\$0.00	\$17,443.00	\$0.00	\$0.00	\$17,443.00	\$17,443.00	\$0.00
8005	01	2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$7,643.00	\$11,643.00	\$11,643.00	\$0.00	\$11,643.00	\$0.00	\$11,643.00	\$11,643.00	\$0.00
8005	01	2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$1,200.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
8005	01	2214	Alimentación para Internos	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$241,500.00	\$67,005.90	\$308,505.90	\$302,438.31	\$6,067.59	\$302,438.31	\$0.00	\$6,067.59	\$302,438.31	\$302,438.31	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$59,500.00	\$59,500.00	\$57,027.00	\$2,473.00	\$57,027.00	\$0.00	\$2,473.00	\$57,027.00	\$57,027.00	\$0.00
8005	01	2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$59,500.00	\$59,500.00	\$57,027.00	\$2,473.00	\$57,027.00	\$0.00	\$2,473.00	\$57,027.00	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$150,000.00	\$210,000.00	\$209,855.02	\$144.98	\$209,855.02	\$0.00	\$144.98	\$209,855.02	\$209,855.02	\$0.00
8005	01	2421	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$150,000.00	\$210,000.00	\$209,855.02	\$144.98	\$209,855.02	\$0.00	\$144.98	\$209,855.02	\$0.00
	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$4,000.00	\$6,000.00	\$2,835.25	\$3,164.75	\$2,835.25	\$0.00	\$3,164.75	\$2,835.25	\$2,835.25	\$0.00
8005	01	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$4,000.00	\$6,000.00	\$2,835.25	\$3,164.75	\$0.00	\$3,164.75	\$2,835.25	\$2,835.25	\$0.00
	2440	Madera y productos de madera	\$30,000.00	-\$21,484.23	\$8,515.77	\$8,515.77	\$0.00	\$8,515.77	\$0.00	\$0.00	\$8,515.77	\$8,515.77	\$0.00
8005	01	2441	Madera y productos de madera	\$30,000.00	-\$21,484.23	\$8,515.77	\$8,515.77	\$0.00	\$8,515.77	\$0.00	\$8,515.77	\$8,515.77	\$0.00
	2450	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	-\$9,000.00	\$1,000.00	\$715.14	\$284.86	\$715.14	\$0.00	\$284.86	\$715.14	\$715.14	\$0.00
8005	01	2451	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	-\$9,000.00	\$1,000.00	\$715.14	\$284.86	\$0.00	\$284.86	\$715.14	\$715.14	\$0.00
	2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	-\$29,049.08	\$950.92	\$950.92	\$0.00	\$950.92	\$0.00	\$0.00	\$950.92	\$950.92	\$0.00
8005	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	-\$29,049.08	\$950.92	\$950.92	\$0.00	\$950.92	\$0.00	\$950.92	\$950.92	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	-\$28,316.95	\$21,683.05	\$21,683.05	\$0.00	\$21,683.05	\$0.00	\$0.00	\$21,683.05	\$21,683.05	\$0.00
8005	01	2471	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	-\$28,316.95	\$21,683.05	\$21,683.05	\$0.00	\$21,683.05	\$0.00	\$21,683.05	\$21,683.05	\$0.00
	2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8005	01	2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3005	01	2490	\$50,000.00	-\$49,143.84	\$856.16	\$856.16	\$0.00	\$856.16	\$0.00	\$0.00	\$856.16	\$856.16	\$0.00
		2491	\$50,000.00	-\$49,143.84	\$856.16	\$856.16	\$0.00	\$856.16	\$0.00	\$0.00	\$856.16	\$856.16	\$0.00
		2500	\$36,000.00	-\$10,672.70	\$25,327.30	\$25,327.30	\$0.00	\$25,327.30	\$0.00	\$0.00	\$25,327.30	\$25,327.30	\$0.00
		2510	\$8,000.00	-\$4,984.42	\$3,015.58	\$3,015.58	\$0.00	\$3,015.58	\$0.00	\$0.00	\$3,015.58	\$3,015.58	\$0.00
3005	01	2511	\$8,000.00	-\$4,984.42	\$3,015.58	\$3,015.58	\$0.00	\$3,015.58	\$0.00	\$0.00	\$3,015.58	\$3,015.58	\$0.00
		2520	\$3,000.00	-\$2,790.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00
3005	01	2521	\$3,000.00	-\$2,790.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00
		2530	\$15,000.00	\$1,465.79	\$16,465.79	\$16,465.79	\$0.00	\$16,465.79	\$0.00	\$0.00	\$16,465.79	\$16,465.79	\$0.00
3005	01	2531	\$15,000.00	\$1,465.79	\$16,465.79	\$16,465.79	\$0.00	\$16,465.79	\$0.00	\$0.00	\$16,465.79	\$16,465.79	\$0.00
		2560	\$10,000.00	-\$4,364.07	\$5,635.93	\$5,635.93	\$0.00	\$5,635.93	\$0.00	\$0.00	\$5,635.93	\$5,635.93	\$0.00
3005	01	2561	\$10,000.00	-\$4,364.07	\$5,635.93	\$5,635.93	\$0.00	\$5,635.93	\$0.00	\$0.00	\$5,635.93	\$5,635.93	\$0.00
		2600	\$600,000.00	-\$90,000.00	\$510,000.00	\$506,176.82	\$3,823.18	\$506,176.82	\$0.00	\$3,823.18	\$506,176.82	\$506,176.82	\$0.00
		2610	\$600,000.00	-\$90,000.00	\$510,000.00	\$506,176.82	\$3,823.18	\$506,176.82	\$0.00	\$3,823.18	\$506,176.82	\$506,176.82	\$0.00
3005	01	2611	\$600,000.00	-\$90,000.00	\$510,000.00	\$506,176.82	\$3,823.18	\$506,176.82	\$0.00	\$3,823.18	\$506,176.82	\$506,176.82	\$0.00
		2700	\$13,000.00	-\$11,000.00	\$2,000.00	\$1,833.77	\$166.23	\$1,833.77	\$0.00	\$166.23	\$1,833.77	\$1,833.77	\$0.00
		2720	\$10,000.00	-\$8,000.00	\$2,000.00	\$1,833.77	\$166.23	\$1,833.77	\$0.00	\$166.23	\$1,833.77	\$1,833.77	\$0.00
3005	01	2721	\$10,000.00	-\$8,000.00	\$2,000.00	\$1,833.77	\$166.23	\$1,833.77	\$0.00	\$166.23	\$1,833.77	\$1,833.77	\$0.00
		2740	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3005	01	2741	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2900	\$281,500.00	-\$2,796.49	\$278,703.51	\$278,703.51	\$0.00	\$278,703.51	\$0.00	\$0.00	\$278,703.51	\$278,703.51	\$0.00
		2910	\$17,500.00	-\$10,677.45	\$6,822.55	\$6,822.55	\$0.00	\$6,822.55	\$0.00	\$0.00	\$6,822.55	\$6,822.55	\$0.00
3005	01	2911	\$17,500.00	-\$10,677.45	\$6,822.55	\$6,822.55	\$0.00	\$6,822.55	\$0.00	\$0.00	\$6,822.55	\$6,822.55	\$0.00

RECIBO
383

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$703.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00
8005	01 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$703.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00
	2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8005	01 2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8005	01 2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$100,000.00	\$44,817.73	\$144,817.73	\$144,817.73	\$0.00	\$144,817.73	\$0.00	\$0.00	\$144,817.73	\$144,817.73	\$0.00
8005	01 2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$100,000.00	\$44,817.73	\$144,817.73	\$144,817.73	\$0.00	\$144,817.73	\$0.00	\$0.00	\$144,817.73	\$144,817.73	\$0.00
	2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$160,000.00	-\$34,017.05	\$125,982.95	\$125,982.95	\$0.00	\$125,982.95	\$0.00	\$0.00	\$125,982.95	\$125,982.95	\$0.00
8005	01 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$160,000.00	-\$34,017.05	\$125,982.95	\$125,982.95	\$0.00	\$125,982.95	\$0.00	\$0.00	\$125,982.95	\$125,982.95	\$0.00
	2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00	\$783.28	\$783.28	\$783.28	\$0.00	\$783.28	\$0.00	\$0.00	\$783.28	\$783.28	\$0.00
8005	01 2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$783.28	\$783.28	\$783.28	\$0.00	\$783.28	\$0.00	\$0.00	\$783.28	\$783.28	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$249,000.00	-\$147,031.19	\$101,968.81	\$100,607.03	\$1,361.78	\$100,607.03	\$0.00	\$1,361.78	\$100,607.03	\$100,607.03	\$0.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,000.00	-\$20,824.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
	3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$25,000.00	-\$20,824.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
8005	01 3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$25,000.00	-\$20,824.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$55,500.00	-\$44,931.70	\$10,568.30	\$10,068.30	\$500.00	\$10,068.30	\$0.00	\$500.00	\$10,068.30	\$10,068.30	\$0.00
	3340	Servicios de capacitación	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8005	01 3341	Servicios de capacitación	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8005	01 3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$50,000.00	-\$39,931.70	\$10,068.30	\$10,068.30	\$0.00	\$10,068.30	\$0.00	\$0.00	\$10,068.30	\$10,068.30	\$0.00

00385

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
8005	01	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$50,000.00	-\$39,931.70	\$10,068.30	\$10,068.30	\$0.00	\$10,068.30	\$0.00	\$0.00	\$10,068.30	\$10,068.30	\$0.00
		3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$142,000.00	-\$67,000.00	\$75,000.00	\$74,204.21	\$795.79	\$74,204.21	\$0.00	\$795.79	\$74,204.21	\$74,204.21	\$0.00
		3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8005	01	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8005	01	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$9,709.24	\$290.76	\$9,709.24	\$0.00	\$290.76	\$9,709.24	\$9,709.24	\$0.00
8005	01	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$9,709.24	\$290.76	\$9,709.24	\$0.00	\$290.76	\$9,709.24	\$9,709.24	\$0.00
		3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	\$100,000.00	-\$35,000.00	\$65,000.00	\$64,494.97	\$505.03	\$64,494.97	\$0.00	\$505.03	\$64,494.97	\$64,494.97	\$0.00
8005	01	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	\$100,000.00	-\$35,000.00	\$65,000.00	\$64,494.97	\$505.03	\$64,494.97	\$0.00	\$505.03	\$64,494.97	\$64,494.97	\$0.00
		3700	Servicios de traslados y viáticos	\$26,500.00	-\$24,135.49	\$2,364.51	\$2,298.52	\$65.99	\$2,298.52	\$0.00	\$65.99	\$2,298.52	\$2,298.52	\$0.00
		3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$735.49	\$764.51	\$764.51	\$0.00	\$764.51	\$0.00	\$0.00	\$764.51	\$764.51	\$0.00
8005	01	3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$735.49	\$764.51	\$764.51	\$0.00	\$764.51	\$0.00	\$0.00	\$764.51	\$764.51	\$0.00
		3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$23,400.00	\$1,600.00	\$1,534.01	\$65.99	\$1,534.01	\$0.00	\$65.99	\$1,534.01	\$1,534.01	\$0.00
8005	01	3751	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$23,400.00	\$1,600.00	\$1,534.01	\$65.99	\$1,534.01	\$0.00	\$65.99	\$1,534.01	\$1,534.01	\$0.00
		3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
		3840	Exposiciones	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
8005	01	3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$20,000.00	\$304,800.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$0.00	\$324,800.00	\$0.00	\$0.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$0.00
		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8005	01	5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

10386



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8005	01	5151	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$0.00	\$324,800.00	\$0.00	\$0.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$0.00
	5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$0.00	\$324,800.00	\$0.00	\$0.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$0.00
8005	01	5411	\$0.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$0.00	\$324,800.00	\$0.00	\$0.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$0.00
	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5620	Maquinaria y equipo industrial	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8005	01	5621	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28			\$5,623,000.00	\$220,218.05	\$5,843,218.05	\$5,824,680.24	\$18,537.81	\$5,824,680.24	\$0.00	\$18,537.81	\$5,824,680.24	\$5,824,680.24	\$0.00
OBRAS PUBLICAS			\$5,623,000.00	\$220,218.05	\$5,843,218.05	\$5,824,680.24	\$18,537.81	\$5,824,680.24	\$0.00	\$18,537.81	\$5,824,680.24	\$5,824,680.24	\$0.00

R28006 SERVICIOS MUNICIPALES

01

	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$7,344,000.00	-\$708,684.08	\$6,635,315.92	\$6,632,327.91	\$2,988.01	\$6,632,327.91	\$0.00	\$2,988.01	\$6,632,327.91	\$6,632,327.91	\$0.00
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,160,000.00	\$168,000.00	\$1,328,000.00	\$1,327,582.04	\$417.96	\$1,327,582.04	\$0.00	\$417.96	\$1,327,582.04	\$1,327,582.04	\$0.00
	1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,160,000.00	\$168,000.00	\$1,328,000.00	\$1,327,582.04	\$417.96	\$1,327,582.04	\$0.00	\$417.96	\$1,327,582.04	\$1,327,582.04	\$0.00
8006	01	1131	\$1,160,000.00	\$168,000.00	\$1,328,000.00	\$1,327,582.04	\$417.96	\$1,327,582.04	\$0.00	\$417.96	\$1,327,582.04	\$1,327,582.04	\$0.00
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,765,000.00	-\$580,051.00	\$4,184,949.00	\$4,183,322.56	\$1,626.44	\$4,183,322.56	\$0.00	\$1,626.44	\$4,183,322.56	\$4,183,322.56	\$0.00
	1220	Sueldos base al personal eventual	\$4,765,000.00	-\$580,051.00	\$4,184,949.00	\$4,183,322.56	\$1,626.44	\$4,183,322.56	\$0.00	\$1,626.44	\$4,183,322.56	\$4,183,322.56	\$0.00

00387

MUNICIPIO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
8006	01	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,765,000.00	-\$580,051.00	\$4,184,949.00	\$4,183,322.56	\$1,626.44	\$4,183,322.56	\$0.00	\$1,626.44	\$4,183,322.56	\$4,183,322.56	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,269,000.00	-\$222,305.16	\$1,046,694.84	\$1,045,751.23	\$943.61	\$1,045,751.23	\$0.00	\$943.61	\$1,045,751.23	\$1,045,751.23	\$0.00
		1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$41,000.00	-\$7,972.49	\$33,027.51	\$33,027.51	\$0.00	\$33,027.51	\$0.00	\$0.00	\$33,027.51	\$33,027.51	\$0.00
8006	01	1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$41,000.00	-\$7,972.49	\$33,027.51	\$33,027.51	\$0.00	\$33,027.51	\$0.00	\$0.00	\$33,027.51	\$33,027.51	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$882,000.00	-\$116,536.37	\$765,463.63	\$765,302.30	\$161.33	\$765,302.30	\$0.00	\$161.33	\$765,302.30	\$765,302.30	\$0.00
8006	01	1321	Prima Vacacional	\$122,000.00	-\$12,636.37	\$109,363.63	\$109,363.63	\$0.00	\$109,363.63	\$0.00	\$0.00	\$109,363.63	\$109,363.63	\$0.00
8006	01	1323	Gratificación de fin de año	\$760,000.00	-\$103,900.00	\$656,100.00	\$655,938.67	\$161.33	\$655,938.67	\$0.00	\$161.33	\$655,938.67	\$655,938.67	\$0.00
		1330	Horas extraordinarias	\$200,000.00	-\$48,000.00	\$152,000.00	\$151,217.72	\$782.28	\$151,217.72	\$0.00	\$782.28	\$151,217.72	\$151,217.72	\$0.00
8006	01	1331	Horas extraordinarias	\$150,000.00	-\$149,000.00	\$1,000.00	\$636.00	\$364.00	\$636.00	\$0.00	\$364.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00
8006	01	1332	Pago de días de descanso laborados	\$50,000.00	\$101,000.00	\$151,000.00	\$150,581.72	\$418.28	\$150,581.72	\$0.00	\$418.28	\$150,581.72	\$150,581.72	\$0.00
		1340	Compensaciones	\$146,000.00	-\$49,796.30	\$96,203.70	\$96,203.70	\$0.00	\$96,203.70	\$0.00	\$0.00	\$96,203.70	\$96,203.70	\$0.00
8006	01	1341	Compensaciones	\$146,000.00	-\$49,796.30	\$96,203.70	\$96,203.70	\$0.00	\$96,203.70	\$0.00	\$0.00	\$96,203.70	\$96,203.70	\$0.00
		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$75,672.08	\$75,672.08	\$75,672.08	\$0.00	\$75,672.08	\$0.00	\$0.00	\$75,672.08	\$75,672.08	\$0.00
		1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$75,672.08	\$75,672.08	\$75,672.08	\$0.00	\$75,672.08	\$0.00	\$0.00	\$75,672.08	\$75,672.08	\$0.00
8006	01	1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$75,672.08	\$75,672.08	\$75,672.08	\$0.00	\$75,672.08	\$0.00	\$0.00	\$75,672.08	\$75,672.08	\$0.00
		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1710	Estímulos	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8006	01	1711	Estímulos	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,276,000.00	\$540,800.00	\$1,816,800.00	\$1,803,535.65	\$13,264.35	\$1,803,535.65	\$0.00	\$13,264.35	\$1,803,535.65	\$1,803,535.65	\$0.00
		2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales	\$49,000.00	\$111,400.00	\$160,400.00	\$158,657.02	\$1,742.98	\$158,657.02	\$0.00	\$1,742.98	\$158,657.02	\$158,657.02	\$0.00
		2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	-\$2,300.00	\$7,700.00	\$7,690.90	\$9.10	\$7,690.90	\$0.00	\$9.10	\$7,690.90	\$7,690.90	\$0.00
8006	01	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	-\$2,300.00	\$7,700.00	\$7,690.90	\$9.10	\$7,690.90	\$0.00	\$9.10	\$7,690.90	\$7,690.90	\$0.00

MUNICIPIO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

Supervisor

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
8006	01	2471	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	\$11,000.00	\$61,000.00	\$60,735.16	\$264.84	\$60,735.16	\$0.00	\$264.84	\$60,735.16	\$60,735.16	\$0.00
		2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$600.00	\$900.00	\$600.00	\$0.00	\$900.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8006	01	2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$600.00	\$900.00	\$600.00	\$0.00	\$900.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
		2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$39,084.77	\$915.23	\$39,084.77	\$0.00	\$915.23	\$39,084.77	\$39,084.77	\$0.00
8006	01	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$39,084.77	\$915.23	\$39,084.77	\$0.00	\$915.23	\$39,084.77	\$39,084.77	\$0.00
		2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$50,000.00	\$8,500.00	\$58,500.00	\$57,307.19	\$1,192.81	\$57,307.19	\$0.00	\$1,192.81	\$57,307.19	\$57,307.19	\$0.00
		2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,516.52	\$483.48	\$2,516.52	\$0.00	\$483.48	\$2,516.52	\$2,516.52	\$0.00
8006	01	2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,516.52	\$483.48	\$2,516.52	\$0.00	\$483.48	\$2,516.52	\$2,516.52	\$0.00
		2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$37,000.00	-\$11,500.00	\$25,500.00	\$25,086.52	\$413.48	\$25,086.52	\$0.00	\$413.48	\$25,086.52	\$25,086.52	\$0.00
8006	01	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$37,000.00	-\$11,500.00	\$25,500.00	\$25,086.52	\$413.48	\$25,086.52	\$0.00	\$413.48	\$25,086.52	\$25,086.52	\$0.00
		2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$10,000.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$29,704.15	\$295.85	\$29,704.15	\$0.00	\$295.85	\$29,704.15	\$29,704.15	\$0.00
8006	01	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$10,000.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$29,704.15	\$295.85	\$29,704.15	\$0.00	\$295.85	\$29,704.15	\$29,704.15	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$800,000.00	\$243,000.00	\$1,043,000.00	\$1,041,907.97	\$1,092.03	\$1,041,907.97	\$0.00	\$1,092.03	\$1,041,907.97	\$1,041,907.97	\$0.00
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800,000.00	\$243,000.00	\$1,043,000.00	\$1,041,907.97	\$1,092.03	\$1,041,907.97	\$0.00	\$1,092.03	\$1,041,907.97	\$1,041,907.97	\$0.00
8006	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800,000.00	-\$243,000.00	\$1,043,000.00	\$1,041,907.97	\$1,092.03	\$1,041,907.97	\$0.00	\$1,092.03	\$1,041,907.97	\$1,041,907.97	\$0.00
		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$37,000.00	-\$9,900.00	\$27,100.00	\$26,211.39	\$888.61	\$26,211.39	\$0.00	\$888.61	\$26,211.39	\$26,211.39	\$0.00
		2710	Vestuario y uniformes	\$20,000.00	-\$19,300.00	\$700.00	\$631.41	\$68.59	\$631.41	\$0.00	\$68.59	\$631.41	\$631.41	\$0.00
8006	01	2711	Vestuario y uniformes	\$20,000.00	-\$19,300.00	\$700.00	\$631.41	\$68.59	\$631.41	\$0.00	\$68.59	\$631.41	\$631.41	\$0.00
		2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$10,000.00	\$16,300.00	\$26,300.00	\$25,544.98	\$755.02	\$25,544.98	\$0.00	\$755.02	\$25,544.98	\$25,544.98	\$0.00
8006	01	2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$10,000.00	\$16,300.00	\$26,300.00	\$25,544.98	\$755.02	\$25,544.98	\$0.00	\$755.02	\$25,544.98	\$25,544.98	\$0.00
		2740	Productos textiles	\$7,000.00	-\$6,900.00	\$100.00	\$35.00	\$65.00	\$35.00	\$0.00	\$65.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00
8006	01	2741	Productos textiles	\$7,000.00	-\$6,900.00	\$100.00	\$35.00	\$65.00	\$35.00	\$0.00	\$65.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p.m. 12/m
ar 12

=nanciamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		2800	\$15,000.00	-\$8,300.00	\$6,700.00	\$6,600.40	\$99.60	\$6,600.40	\$0.00	\$99.60	\$6,600.40	\$6,600.40	\$0.00
		2820	\$15,000.00	-\$8,300.00	\$6,700.00	\$6,600.40	\$99.60	\$6,600.40	\$0.00	\$99.60	\$6,600.40	\$6,600.40	\$0.00
006	01	2821	\$15,000.00	-\$8,300.00	\$6,700.00	\$6,600.40	\$99.60	\$6,600.40	\$0.00	\$99.60	\$6,600.40	\$6,600.40	\$0.00
		2900	\$177,500.00	\$152,700.00	\$330,200.00	\$327,134.24	\$3,065.76	\$327,134.24	\$0.00	\$3,065.76	\$327,134.24	\$327,134.24	\$0.00
		2910	\$17,500.00	\$21,700.00	\$39,200.00	\$38,693.33	\$506.67	\$38,693.33	\$0.00	\$506.67	\$38,693.33	\$38,693.33	\$0.00
006	01	2911	\$17,500.00	\$21,700.00	\$39,200.00	\$38,693.33	\$506.67	\$38,693.33	\$0.00	\$506.67	\$38,693.33	\$38,693.33	\$0.00
		2920	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$511.61	\$488.39	\$511.61	\$0.00	\$488.39	\$511.61	\$511.61	\$0.00
006	01	2921	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$511.61	\$488.39	\$511.61	\$0.00	\$488.39	\$511.61	\$511.61	\$0.00
		2930	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
006	01	2931	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2940	\$2,500.00	-\$2,300.00	\$200.00	\$180.00	\$20.00	\$180.00	\$0.00	\$20.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
006	01	2941	\$2,500.00	-\$2,300.00	\$200.00	\$180.00	\$20.00	\$180.00	\$0.00	\$20.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
		2960	\$150,000.00	\$124,000.00	\$274,000.00	\$272,506.53	\$1,493.47	\$272,506.53	\$0.00	\$1,493.47	\$272,506.53	\$272,506.53	\$0.00
006	01	2961	\$150,000.00	\$124,000.00	\$274,000.00	\$272,506.53	\$1,493.47	\$272,506.53	\$0.00	\$1,493.47	\$272,506.53	\$272,506.53	\$0.00
		2980	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$12,730.96	\$69.04	\$12,730.96	\$0.00	\$69.04	\$12,730.96	\$12,730.96	\$0.00
006	01	2981	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$12,730.96	\$69.04	\$12,730.96	\$0.00	\$69.04	\$12,730.96	\$12,730.96	\$0.00
		2990	\$6,000.00	-\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,511.81	\$488.19	\$2,511.81	\$0.00	\$488.19	\$2,511.81	\$2,511.81	\$0.00
006	01	2991	\$6,000.00	-\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,511.81	\$488.19	\$2,511.81	\$0.00	\$488.19	\$2,511.81	\$2,511.81	\$0.00
		3000	\$424,000.00	\$41,400.00	\$465,400.00	\$454,862.51	\$10,537.49	\$454,862.51	\$0.00	\$10,537.49	\$454,862.51	\$454,862.51	\$0.00
		3100	\$300,000.00	\$43,000.00	\$343,000.00	\$339,570.62	\$3,429.38	\$339,570.62	\$0.00	\$3,429.38	\$339,570.62	\$339,570.62	\$0.00
		3110	\$110,000.00	\$3,000.00	\$113,000.00	\$110,148.00	\$2,852.00	\$110,148.00	\$0.00	\$2,852.00	\$110,148.00	\$110,148.00	\$0.00
006	01	3111	\$110,000.00	\$3,000.00	\$113,000.00	\$110,148.00	\$2,852.00	\$110,148.00	\$0.00	\$2,852.00	\$110,148.00	\$110,148.00	\$0.00

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

nanciamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampilaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
		3120	Gas	\$190,000.00	\$40,000.00	\$230,000.00	\$229,422.62	\$577.38	\$229,422.62	\$0.00	\$577.38	\$229,422.62	\$229,422.62	\$0.00
006	01	3121	GAS	\$190,000.00	\$40,000.00	\$230,000.00	\$229,422.62	\$577.38	\$229,422.62	\$0.00	\$577.38	\$229,422.62	\$229,422.62	\$0.00
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$55,500.00	-\$38,700.00	\$16,800.00	\$15,921.40	\$878.60	\$15,921.40	\$0.00	\$878.60	\$15,921.40	\$15,921.40	\$0.00
		3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
006	01	3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$55,000.00	-\$38,200.00	\$16,800.00	\$15,921.40	\$878.60	\$15,921.40	\$0.00	\$878.60	\$15,921.40	\$15,921.40	\$0.00
006	01	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$55,000.00	-\$38,200.00	\$16,800.00	\$15,921.40	\$878.60	\$15,921.40	\$0.00	\$878.60	\$15,921.40	\$15,921.40	\$0.00
		3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$4,814.00	\$86.00	\$4,814.00	\$0.00	\$86.00	\$4,814.00	\$4,814.00	\$0.00
		3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$4,814.00	\$86.00	\$4,814.00	\$0.00	\$86.00	\$4,814.00	\$4,814.00	\$0.00
006	01	3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$4,814.00	\$86.00	\$4,814.00	\$0.00	\$86.00	\$4,814.00	\$4,814.00	\$0.00
		3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$62,000.00	\$33,200.00	\$95,200.00	\$89,096.47	\$6,103.53	\$89,096.47	\$0.00	\$6,103.53	\$89,096.47	\$89,096.47	\$0.00
		3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	-\$1,400.00	\$600.00	\$522.02	\$77.98	\$522.02	\$0.00	\$77.98	\$522.02	\$522.02	\$0.00
006	01	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	-\$1,400.00	\$600.00	\$522.02	\$77.98	\$522.02	\$0.00	\$77.98	\$522.02	\$522.02	\$0.00
		3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$11,100.00	\$41,100.00	\$35,330.45	\$5,769.55	\$35,330.45	\$0.00	\$5,769.55	\$35,330.45	\$35,330.45	\$0.00
006	01	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$11,100.00	\$41,100.00	\$35,330.45	\$5,769.55	\$35,330.45	\$0.00	\$5,769.55	\$35,330.45	\$35,330.45	\$0.00
		3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$23,500.00	\$53,500.00	\$53,244.00	\$256.00	\$53,244.00	\$0.00	\$256.00	\$53,244.00	\$53,244.00	\$0.00
006	01	3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$23,500.00	\$53,500.00	\$53,244.00	\$256.00	\$53,244.00	\$0.00	\$256.00	\$53,244.00	\$53,244.00	\$0.00
		3700	Servicios de traslados y viáticos	\$6,500.00	-\$1,000.00	\$5,500.00	\$5,460.02	\$39.98	\$5,460.02	\$0.00	\$39.98	\$5,460.02	\$5,460.02	\$0.00
		3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$2,900.00	\$4,400.00	\$4,386.02	\$13.98	\$4,386.02	\$0.00	\$13.98	\$4,386.02	\$4,386.02	\$0.00
006	01	3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$2,900.00	\$4,400.00	\$4,386.02	\$13.98	\$4,386.02	\$0.00	\$13.98	\$4,386.02	\$4,386.02	\$0.00
		3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$3,900.00	\$1,100.00	\$1,074.00	\$26.00	\$1,074.00	\$0.00	\$26.00	\$1,074.00	\$1,074.00	\$0.00
006	01	3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$3,900.00	\$1,100.00	\$1,074.00	\$26.00	\$1,074.00	\$0.00	\$26.00	\$1,074.00	\$1,074.00	\$0.00

0392

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Supervisor
Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$46,000.00	\$705,200.00	\$751,200.00	\$751,000.00	\$200.00	\$751,000.00	\$0.00	\$200.00	\$751,000.00	\$751,000.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$15,000.00	-\$12,000.00	\$3,000.00	\$2,800.00	\$200.00	\$2,800.00	\$0.00	\$200.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
	5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3006	01	5111 Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3006	01	5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,800.00	\$200.00	\$2,800.00	\$0.00	\$200.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
3006	01	5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,800.00	\$200.00	\$2,800.00	\$0.00	\$200.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$0.00	\$748,200.00	\$748,200.00	\$748,200.00	\$0.00	\$748,200.00	\$0.00	\$0.00	\$748,200.00	\$748,200.00	\$0.00
	5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$748,200.00	\$748,200.00	\$748,200.00	\$0.00	\$748,200.00	\$0.00	\$0.00	\$748,200.00	\$748,200.00	\$0.00
3006	01	5411 Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$748,200.00	\$748,200.00	\$748,200.00	\$0.00	\$748,200.00	\$0.00	\$0.00	\$748,200.00	\$748,200.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$31,000.00	-\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5620	Maquinaria y equipo industrial	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3006	01	5621 Maquinaria y equipo industrial	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$26,000.00	-\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3006	01	5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$26,000.00	-\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28			\$9,090,000.00	\$678,716.92	\$9,668,715.92	\$9,641,726.07	\$26,989.86	\$9,641,726.07	\$0.00	\$26,989.86	\$9,641,726.07	\$9,641,726.07	\$0.00
SERVICIOS MUNICIPALES			\$9,090,000.00	\$678,716.92	\$9,668,715.92	\$9,641,726.07	\$26,989.86	\$9,641,726.07	\$0.00	\$26,989.86	\$9,641,726.07	\$9,641,726.07	\$0.00

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR
Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
R28007 SINDICATURA												
01												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,291,000.00	-\$526,117.46	\$1,764,882.54	\$1,763,787.76	\$1,094.78	\$1,763,787.76	\$0.00	\$1,094.78	\$1,763,787.76	\$1,763,787.76	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$250,000.00	-\$154,500.00	\$95,500.00	\$94,948.00	\$552.00	\$94,948.00	\$0.00	\$552.00	\$94,948.00	\$94,948.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$250,000.00	-\$154,500.00	\$95,500.00	\$94,948.00	\$552.00	\$94,948.00	\$0.00	\$552.00	\$94,948.00	\$94,948.00	\$0.00
007 01 1131	Sueldos base al personal permanente	\$250,000.00	-\$154,500.00	\$95,500.00	\$94,948.00	\$552.00	\$94,948.00	\$0.00	\$552.00	\$94,948.00	\$94,948.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$10,017.25	\$10,017.25	\$10,017.25	\$0.00	\$10,017.25	\$0.00	\$0.00	\$10,017.25	\$10,017.25	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,017.25	\$10,017.25	\$10,017.25	\$0.00	\$10,017.25	\$0.00	\$0.00	\$10,017.25	\$10,017.25	\$0.00
007 01 1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,017.25	\$10,017.25	\$10,017.25	\$0.00	\$10,017.25	\$0.00	\$0.00	\$10,017.25	\$10,017.25	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$30,000.00	-\$7,134.71	\$22,865.29	\$22,865.29	\$0.00	\$22,865.29	\$0.00	\$0.00	\$22,865.29	\$22,865.29	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$25,000.00	-\$2,134.71	\$22,865.29	\$22,865.29	\$0.00	\$22,865.29	\$0.00	\$0.00	\$22,865.29	\$22,865.29	\$0.00
007 01 1321	Prima Vacacional	\$4,000.00	-\$655.50	\$3,344.50	\$3,344.50	\$0.00	\$3,344.50	\$0.00	\$0.00	\$3,344.50	\$3,344.50	\$0.00
007 01 1323	Gratificación de fin de año	\$21,000.00	-\$1,479.21	\$19,520.79	\$19,520.79	\$0.00	\$19,520.79	\$0.00	\$0.00	\$19,520.79	\$19,520.79	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
007 01 1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
007 01 1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
007 01 1341	Compensaciones	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,000,000.00	-\$363,500.00	\$1,636,500.00	\$1,635,957.22	\$542.78	\$1,635,957.22	\$0.00	\$542.78	\$1,635,957.22	\$1,635,957.22	\$0.00

0394

MUNICIPIO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
		1520	Indemnizaciones	\$2,000,000.00	-\$363,500.00	\$1,636,500.00	\$1,635,957.22	\$542.78	\$1,635,957.22	\$0.00	\$542.78	\$1,635,957.22	\$1,635,957.22	\$0.00
3007	01	1521	Indemnizaciones	\$2,000,000.00	-\$363,500.00	\$1,636,500.00	\$1,635,957.22	\$542.78	\$1,635,957.22	\$0.00	\$542.78	\$1,635,957.22	\$1,635,957.22	\$0.00
		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3007	01	1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$83,000.00	-\$25,398.00	\$57,602.00	\$48,065.29	\$9,536.71	\$48,065.29	\$0.00	\$9,536.71	\$48,065.29	\$48,065.29	\$0.00
		2100	Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$9,000.00	\$1,601.00	\$10,601.00	\$8,301.32	\$2,299.68	\$8,301.32	\$0.00	\$2,299.68	\$8,301.32	\$8,301.32	\$0.00
		2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$4,000.00	\$9,000.00	\$7,486.71	\$1,513.29	\$7,486.71	\$0.00	\$1,513.29	\$7,486.71	\$7,486.71	\$0.00
3007	01	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$4,000.00	\$9,000.00	\$7,486.71	\$1,513.29	\$7,486.71	\$0.00	\$1,513.29	\$7,486.71	\$7,486.71	\$0.00
		2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	-\$2,399.00	\$601.00	\$600.01	\$0.99	\$600.01	\$0.00	\$0.99	\$600.01	\$600.01	\$0.00
3007	01	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	-\$2,399.00	\$601.00	\$600.01	\$0.99	\$600.01	\$0.00	\$0.99	\$600.01	\$600.01	\$0.00
		2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3007	01	2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2160	Material de limpieza	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$214.60	\$785.40	\$214.60	\$0.00	\$785.40	\$214.60	\$214.60	\$0.00
3007	01	2161	Material de limpieza	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$214.60	\$785.40	\$214.60	\$0.00	\$785.40	\$214.60	\$214.60	\$0.00
		2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,000.00	-\$8,500.00	\$2,500.00	\$462.80	\$2,037.20	\$462.80	\$0.00	\$2,037.20	\$462.80	\$462.80	\$0.00
		2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	-\$8,500.00	\$2,500.00	\$462.80	\$2,037.20	\$462.80	\$0.00	\$2,037.20	\$462.80	\$462.80	\$0.00
3007	01	2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	-\$2,500.00	\$1,500.00	\$138.60	\$1,361.40	\$138.60	\$0.00	\$1,361.40	\$138.60	\$138.60	\$0.00
3007	01	2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$6,000.00	\$1,000.00	\$324.20	\$675.80	\$324.20	\$0.00	\$675.80	\$324.20	\$324.20	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3007	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0395

MUNICIPIO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12.

SUPERVISOR

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		2480	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
007	01	2481	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2490	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
007	01	2491	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2500	\$3,000.00	-\$1,304.00	\$1,696.00	\$1,312.81	\$383.19	\$1,312.81	\$0.00	\$383.19	\$1,312.81	\$1,312.81	\$0.00
		2520	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$117.00	\$383.00	\$117.00	\$0.00	\$383.00	\$117.00	\$117.00	\$0.00
007	01	2521	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$117.00	\$383.00	\$117.00	\$0.00	\$383.00	\$117.00	\$117.00	\$0.00
		2530	\$2,000.00	-\$804.00	\$1,196.00	\$1,195.81	\$0.19	\$1,195.81	\$0.00	\$0.19	\$1,195.81	\$1,195.81	\$0.00
007	01	2531	\$2,000.00	-\$804.00	\$1,196.00	\$1,195.81	\$0.19	\$1,195.81	\$0.00	\$0.19	\$1,195.81	\$1,195.81	\$0.00
		2560	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
007	01	2561	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2600	\$50,000.00	-\$9,000.00	\$41,000.00	\$36,183.98	\$4,816.02	\$36,183.98	\$0.00	\$4,816.02	\$36,183.98	\$36,183.98	\$0.00
		2610	\$50,000.00	-\$9,000.00	\$41,000.00	\$36,183.98	\$4,816.02	\$36,183.98	\$0.00	\$4,816.02	\$36,183.98	\$36,183.98	\$0.00
007	01	2611	\$50,000.00	-\$9,000.00	\$41,000.00	\$36,183.98	\$4,816.02	\$36,183.98	\$0.00	\$4,816.02	\$36,183.98	\$36,183.98	\$0.00
		2900	\$4,000.00	-\$2,195.00	\$1,805.00	\$1,804.38	\$0.62	\$1,804.38	\$0.00	\$0.62	\$1,804.38	\$1,804.38	\$0.00
		2910	\$0.00	\$12.00	\$12.00	\$11.99	\$0.01	\$11.99	\$0.00	\$0.01	\$11.99	\$11.99	\$0.00
007	01	2911	\$0.00	\$12.00	\$12.00	\$11.99	\$0.01	\$11.99	\$0.00	\$0.01	\$11.99	\$11.99	\$0.00
		2920	\$1,000.00	-\$807.00	\$193.00	\$192.39	\$0.61	\$192.39	\$0.00	\$0.61	\$192.39	\$192.39	\$0.00
007	01	2921	\$1,000.00	-\$807.00	\$193.00	\$192.39	\$0.61	\$192.39	\$0.00	\$0.61	\$192.39	\$192.39	\$0.00
		2930	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
007	01	2931	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2940	\$2,500.00	-\$900.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00

96396

MUNICIPIO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
8007	01	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,500.00	-\$900.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES				\$381,000.00	-\$93,822.00	\$287,178.00	\$253,140.94	\$34,037.06	\$253,140.94	\$0.00	\$34,037.06	\$253,140.94	\$253,140.94	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS				\$1,000.00	\$500.00	\$1,500.00	\$129.92	\$1,370.08	\$129.92	\$0.00	\$1,370.08	\$129.92	\$129.92	\$0.00
		3180	Servicios postales y telegráficos	\$1,000.00	\$500.00	\$1,500.00	\$129.92	\$1,370.08	\$129.92	\$0.00	\$1,370.08	\$129.92	\$129.92	\$0.00
8007	01	3182	Servicios Postales	\$1,000.00	\$500.00	\$1,500.00	\$129.92	\$1,370.08	\$129.92	\$0.00	\$1,370.08	\$129.92	\$129.92	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				\$350,500.00	-\$101,717.00	\$248,783.00	\$216,178.02	\$32,604.98	\$216,178.02	\$0.00	\$32,604.98	\$216,178.02	\$216,178.02	\$0.00
		3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$350,000.00	-\$171,217.00	\$178,783.00	\$163,560.00	\$15,223.00	\$163,560.00	\$0.00	\$15,223.00	\$163,560.00	\$163,560.00	\$0.00
8007	01	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$350,000.00	-\$171,217.00	\$178,783.00	\$163,560.00	\$15,223.00	\$163,560.00	\$0.00	\$15,223.00	\$163,560.00	\$163,560.00	\$0.00
		3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8007	01	3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$52,618.02	\$17,381.98	\$52,618.02	\$0.00	\$17,381.98	\$52,618.02	\$52,618.02	\$0.00
8007	01	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$52,618.02	\$17,381.98	\$52,618.02	\$0.00	\$17,381.98	\$52,618.02	\$52,618.02	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$1,000.00	\$740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
		3470	Fletes y maniobras	\$1,000.00	\$740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
8007	01	3471	Fletes y maniobras	\$1,000.00	\$740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3530	instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8007	01	3531	instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos				\$26,500.00	-\$19,200.00	\$7,300.00	\$7,238.00	\$62.00	\$7,238.00	\$0.00	\$62.00	\$7,238.00	\$7,238.00	\$0.00
		3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8007	01	3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$17,700.00	\$7,300.00	\$7,238.00	\$62.00	\$7,238.00	\$0.00	\$62.00	\$7,238.00	\$7,238.00	\$0.00

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
Ar 17

SUPERVISOR

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3007	01	3751	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$17,700.00	\$7,300.00	\$7,238.00	\$62.00	\$7,238.00	\$0.00	\$62.00	\$7,238.00	\$7,238.00	\$0.00
		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	-\$27,855.00	\$27,855.00	\$27,855.00	\$0.00	\$27,855.00	\$0.00	\$0.00	\$27,855.00	\$27,855.00	\$0.00
		3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$27,855.00	\$27,855.00	\$27,855.00	\$0.00	\$27,855.00	\$0.00	\$0.00	\$27,855.00	\$27,855.00	\$0.00
8007	01	3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$27,855.00	\$27,855.00	\$27,855.00	\$0.00	\$27,855.00	\$0.00	\$0.00	\$27,855.00	\$27,855.00	\$0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8007	01	5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8007	01	5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28				\$2,770,000.00	-\$660,337.46	\$2,109,662.54	\$2,064,993.99	\$44,668.55	\$2,064,993.99	\$0.00	\$44,668.55	\$2,064,993.99	\$2,064,993.99	\$0.00
SINDICATURA				\$2,770,000.00	-\$660,337.46	\$2,109,662.54	\$2,064,993.99	\$44,668.55	\$2,064,993.99	\$0.00	\$44,668.55	\$2,064,993.99	\$2,064,993.99	\$0.00

R28008 SECRETARIA

01

		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,427,000.00	-\$174,500.80	\$1,252,499.20	\$1,250,455.41	\$2,043.79	\$1,250,455.41	\$0.00	\$2,043.79	\$1,250,455.41	\$1,250,455.41	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,000,000.00	-\$233,800.00	\$766,200.00	\$765,333.04	\$866.96	\$765,333.04	\$0.00	\$866.96	\$765,333.04	\$765,333.04	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,000,000.00	-\$233,800.00	\$766,200.00	\$765,333.04	\$866.96	\$765,333.04	\$0.00	\$866.96	\$765,333.04	\$765,333.04	\$0.00
8008	01	1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,000,000.00	-\$233,800.00	\$766,200.00	\$765,333.04	\$866.96	\$765,333.04	\$0.00	\$866.96	\$765,333.04	\$765,333.04	\$0.00

8680

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$200,000.00	\$42,000.00	\$242,000.00	\$241,480.09	\$519.91	\$241,480.09	\$0.00	\$519.91	\$241,480.09	\$241,480.09	\$0.00	
	1220	Sueldos base al personal eventual	\$200,000.00	\$42,000.00	\$242,000.00	\$241,480.09	\$519.91	\$241,480.09	\$0.00	\$519.91	\$241,480.09	\$241,480.09	\$0.00	
8008	01	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$200,000.00	\$42,000.00	\$242,000.00	\$241,480.09	\$519.91	\$241,480.09	\$0.00	\$519.91	\$241,480.09	\$241,480.09	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$177,000.00	\$67,299.20	\$244,299.20	\$243,642.28	\$656.92	\$243,642.28	\$0.00	\$656.92	\$243,642.28	\$243,642.28	\$0.00	
	1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$5,000.00	-\$917.50	\$4,082.50	\$4,082.50	\$0.00	\$4,082.50	\$0.00	\$0.00	\$4,082.50	\$4,082.50	\$0.00	
8008	01	1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$5,000.00	-\$917.50	\$4,082.50	\$4,082.50	\$0.00	\$4,082.50	\$0.00	\$0.00	\$4,082.50	\$4,082.50	\$0.00
	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$163,000.00	\$49,656.70	\$212,656.70	\$212,441.78	\$214.92	\$212,441.78	\$0.00	\$214.92	\$212,441.78	\$212,441.78	\$0.00	
8008	01	1321	Prima Vacacional	\$23,000.00	-\$6,343.30	\$16,656.70	\$16,656.70	\$0.00	\$16,656.70	\$0.00	\$0.00	\$16,656.70	\$16,656.70	\$0.00
8008	01	1323	Gratificación de fin de año	\$140,000.00	\$56,000.00	\$196,000.00	\$195,785.08	\$214.92	\$195,785.08	\$0.00	\$214.92	\$195,785.08	\$195,785.08	\$0.00
	1330	Horas extraordinarias	\$6,000.00	-\$240.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	
8008	01	1331	Horas extraordinarias	\$5,000.00	\$103.00	\$5,103.00	\$5,103.00	\$0.00	\$5,103.00	\$0.00	\$0.00	\$5,103.00	\$5,103.00	\$0.00
8008	01	1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	-\$343.00	\$657.00	\$657.00	\$0.00	\$657.00	\$0.00	\$0.00	\$657.00	\$657.00	\$0.00
	1340	Compensaciones	\$3,000.00	\$18,800.00	\$21,800.00	\$21,358.00	\$442.00	\$21,358.00	\$0.00	\$442.00	\$21,358.00	\$21,358.00	\$0.00	
8008	01	1341	Compensaciones	\$3,000.00	\$18,800.00	\$21,800.00	\$21,358.00	\$442.00	\$21,358.00	\$0.00	\$442.00	\$21,358.00	\$21,358.00	\$0.00
	1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	1710	Estímulos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8008	01	1711	Estímulos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$181,500.00	\$54,690.00	\$236,190.00	\$222,439.82	\$13,750.18	\$222,439.82	\$0.00	\$13,750.18	\$222,439.82	\$222,439.82	\$0.00	
	2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$26,000.00	\$28,390.00	\$54,390.00	\$51,316.07	\$3,073.93	\$51,316.07	\$0.00	\$3,073.93	\$51,316.07	\$51,316.07	\$0.00	
	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	\$16,000.00	\$24,000.00	\$23,142.81	\$857.19	\$23,142.81	\$0.00	\$857.19	\$23,142.81	\$23,142.81	\$0.00	
8008	01	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	\$16,000.00	\$24,000.00	\$23,142.81	\$857.19	\$23,142.81	\$0.00	\$857.19	\$23,142.81	\$23,142.81	\$0.00
	2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	-\$10.00	\$2,990.00	\$1,959.99	\$1,030.01	\$1,959.99	\$0.00	\$1,030.01	\$1,959.99	\$1,959.99	\$0.00	

**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 17

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
8008	01	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	-\$10.00	\$2,990.00	\$1,959.99	\$1,030.01	\$1,959.99	\$0.00	\$1,030.01	\$1,959.99	\$1,959.99	\$0.00
		2150	Material impreso e información digital	\$5,000.00	-\$2,600.00	\$2,400.00	\$2,309.79	\$90.21	\$2,309.79	\$0.00	\$90.21	\$2,309.79	\$2,309.79	\$0.00
8008	01	2151	Material impreso e información digital	\$5,000.00	-\$2,600.00	\$2,400.00	\$2,309.79	\$90.21	\$2,309.79	\$0.00	\$90.21	\$2,309.79	\$2,309.79	\$0.00
		2160	Material de limpieza	\$10,000.00	-\$1,000.00	\$9,000.00	\$8,903.48	\$96.52	\$8,903.48	\$0.00	\$96.52	\$8,903.48	\$8,903.48	\$0.00
8008	01	2161	Material de limpieza	\$10,000.00	-\$1,000.00	\$9,000.00	\$8,903.48	\$96.52	\$8,903.48	\$0.00	\$96.52	\$8,903.48	\$8,903.48	\$0.00
		2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$15,000.00	\$1,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8008	01	2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$15,000.00	\$1,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
		2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$59,000.00	\$8,100.00	\$67,100.00	\$63,152.35	\$3,947.65	\$63,152.35	\$0.00	\$3,947.65	\$63,152.35	\$63,152.35	\$0.00
		2210	Productos alimenticios para personas	\$54,000.00	\$13,100.00	\$67,100.00	\$63,152.35	\$3,947.65	\$63,152.35	\$0.00	\$3,947.65	\$63,152.35	\$63,152.35	\$0.00
8008	01	2211	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	\$19,600.00	\$29,600.00	\$29,535.22	\$64.78	\$29,535.22	\$0.00	\$64.78	\$29,535.22	\$29,535.22	\$0.00
8008	01	2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$33,617.13	\$382.87	\$33,617.13	\$0.00	\$382.87	\$33,617.13	\$33,617.13	\$0.00
8008	01	2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$10,000.00	-\$6,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8008	01	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$14,500.00	-\$5,300.00	\$9,200.00	\$7,545.54	\$1,654.46	\$7,545.54	\$0.00	\$1,654.46	\$7,545.54	\$7,545.54	\$0.00
		2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$580.00	\$20.00	\$580.00	\$0.00	\$20.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
8008	01	2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$580.00	\$20.00	\$580.00	\$0.00	\$20.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
		2450	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$45.51	\$54.49	\$45.51	\$0.00	\$54.49	\$45.51	\$45.51	\$0.00
8008	01	2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$45.51	\$54.49	\$45.51	\$0.00	\$54.49	\$45.51	\$45.51	\$0.00
		2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$1,200.00	\$800.00	\$708.63	\$91.37	\$708.63	\$0.00	\$91.37	\$708.63	\$708.63	\$0.00
8008	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$1,200.00	\$800.00	\$708.63	\$91.37	\$708.63	\$0.00	\$91.37	\$708.63	\$708.63	\$0.00
		2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,031.04	\$68.96	\$1,031.04	\$0.00	\$68.96	\$1,031.04	\$1,031.04	\$0.00

0700

MUNICIPIO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
8008	01	2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,031.04	\$68.96	\$1,031.04	\$0.00	\$68.96	\$1,031.04	\$1,031.04	\$0.00
		2480	Materiales complementarios	\$10,000.00	-\$7,200.00	\$2,800.00	\$1,475.89	\$1,324.11	\$1,475.89	\$0.00	\$1,324.11	\$1,475.89	\$1,475.89	\$0.00
8008	01	2481	Materiales complementarios	\$10,000.00	-\$7,200.00	\$2,800.00	\$1,475.89	\$1,324.11	\$1,475.89	\$0.00	\$1,324.11	\$1,475.89	\$1,475.89	\$0.00
		2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	\$1,300.00	\$3,800.00	\$3,704.47	\$95.53	\$3,704.47	\$0.00	\$95.53	\$3,704.47	\$3,704.47	\$0.00
8008	01	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	\$1,300.00	\$3,800.00	\$3,704.47	\$95.53	\$3,704.47	\$0.00	\$95.53	\$3,704.47	\$3,704.47	\$0.00
		2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$3,000.00	\$26,500.00	\$29,500.00	\$26,518.44	\$2,981.56	\$26,518.44	\$0.00	\$2,981.56	\$26,518.44	\$26,518.44	\$0.00
		2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$99.26	\$100.74	\$99.26	\$0.00	\$100.74	\$99.26	\$99.26	\$0.00
8008	01	2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$99.26	\$100.74	\$99.26	\$0.00	\$100.74	\$99.26	\$99.26	\$0.00
		2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$24,300.00	\$26,300.00	\$26,205.01	\$94.99	\$26,205.01	\$0.00	\$94.99	\$26,205.01	\$26,205.01	\$0.00
8008	01	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$24,300.00	\$26,300.00	\$26,205.01	\$94.99	\$26,205.01	\$0.00	\$94.99	\$26,205.01	\$26,205.01	\$0.00
		2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$214.17	\$2,785.83	\$214.17	\$0.00	\$2,785.83	\$214.17	\$214.17	\$0.00
8008	01	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$214.17	\$2,785.83	\$214.17	\$0.00	\$2,785.83	\$214.17	\$214.17	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,000.00	\$17,000.00	\$67,000.00	\$66,715.03	\$284.97	\$66,715.03	\$0.00	\$284.97	\$66,715.03	\$66,715.03	\$0.00
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$17,000.00	\$67,000.00	\$66,715.03	\$284.97	\$66,715.03	\$0.00	\$284.97	\$66,715.03	\$66,715.03	\$0.00
8008	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$17,000.00	\$67,000.00	\$66,715.03	\$284.97	\$66,715.03	\$0.00	\$284.97	\$66,715.03	\$66,715.03	\$0.00
		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$295.04	\$4.96	\$295.04	\$0.00	\$4.96	\$295.04	\$295.04	\$0.00
		2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$295.04	\$4.96	\$295.04	\$0.00	\$4.96	\$295.04	\$295.04	\$0.00
8008	01	2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$295.04	\$4.96	\$295.04	\$0.00	\$4.96	\$295.04	\$295.04	\$0.00
		2800	Materiales y suministro para seguridad	\$25,000.00	-\$19,200.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
		2810	Sustancias y materiales explosivos	\$25,000.00	-\$19,200.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
8008	01	2811	Sustancias y materiales explosivos	\$25,000.00	-\$19,200.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,000.00	-\$1,100.00	\$2,900.00	\$1,097.35	\$1,802.65	\$1,097.35	\$0.00	\$1,802.65	\$1,097.35	\$1,097.35	\$0.00

0401

**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	2910	Herramientas menores	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$55.05	\$44.95	\$55.05	\$0.00	\$44.95	\$55.05	\$55.05	\$0.00	
8008	01	2911	Herramientas menores	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$55.05	\$44.95	\$55.05	\$0.00	\$44.95	\$55.05	\$55.05	\$0.00
	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$600.00	\$400.00	\$340.85	\$59.15	\$340.85	\$0.00	\$59.15	\$340.85	\$340.85	\$0.00	
8008	01	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$600.00	\$400.00	\$340.85	\$59.15	\$340.85	\$0.00	\$59.15	\$340.85	\$340.85	\$0.00
	2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8008	01	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$2,500.00	-\$100.00	\$2,400.00	\$701.45	\$1,698.55	\$701.45	\$0.00	\$1,698.55	\$701.45	\$701.45	\$0.00	
8008	01	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,500.00	-\$100.00	\$2,400.00	\$701.45	\$1,698.55	\$0.00	\$1,698.55	\$701.45	\$701.45	\$0.00	
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,087,000.00	-\$304,900.00	\$782,100.00	\$710,335.94	\$71,764.06	\$710,335.94	\$0.00	\$71,764.06	\$710,335.94	\$710,335.94	\$0.00	
	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$307,000.00	-\$40,500.00	\$266,500.00	\$262,022.00	\$4,478.00	\$262,022.00	\$0.00	\$4,478.00	\$262,022.00	\$262,022.00	\$0.00	
	3110	Energía eléctrica	\$140,000.00	-\$27,000.00	\$113,000.00	\$112,928.00	\$72.00	\$112,928.00	\$0.00	\$72.00	\$112,928.00	\$112,928.00	\$0.00	
8008	01	3111	Energía eléctrica	\$140,000.00	-\$27,000.00	\$113,000.00	\$112,928.00	\$72.00	\$112,928.00	\$0.00	\$72.00	\$112,928.00	\$112,928.00	\$0.00
	3140	Telefonía Tradicional	\$165,000.00	-\$25,000.00	\$140,000.00	\$135,686.00	\$4,314.00	\$135,686.00	\$0.00	\$4,314.00	\$135,686.00	\$135,686.00	\$0.00	
8008	01	3141	Telefonía tradicional	\$165,000.00	-\$25,000.00	\$140,000.00	\$135,686.00	\$4,314.00	\$135,686.00	\$0.00	\$4,314.00	\$135,686.00	\$135,686.00	\$0.00
	3150	Telefonía celular	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,408.00	\$92.00	\$13,408.00	\$0.00	\$92.00	\$13,408.00	\$13,408.00	\$0.00	
8008	01	3151	Telefonía celular	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,408.00	\$92.00	\$13,408.00	\$0.00	\$92.00	\$13,408.00	\$13,408.00	\$0.00
	3180	Servicios postales y telegráficos	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8008	01	3182	Servicios Postales	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$175,000.00	-\$108,880.00	\$66,120.00	\$64,671.61	\$1,448.39	\$64,671.61	\$0.00	\$1,448.39	\$64,671.61	\$64,671.61	\$0.00	
	3210	Arrendamiento de terrenos	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8008	01	3211	Arrendamiento de terrenos	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3220	Arrendamiento de edificios	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

0402

MUNICIPIO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
8008	01	3221	Arrendamiento de edificios	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$35,102.85	\$897.15	\$35,102.85	\$0.00	\$897.15	\$35,102.85	\$35,102.85	\$0.00
8008	01	3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$35,102.85	\$897.15	\$35,102.85	\$0.00	\$897.15	\$35,102.85	\$35,102.85	\$0.00
		3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8008	01	3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
8008	01	3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
		3290	Otros arrendamientos	\$100,000.00	-\$78,000.00	\$22,000.00	\$21,448.76	\$551.24	\$21,448.76	\$0.00	\$551.24	\$21,448.76	\$21,448.76	\$0.00
8008	01	3291	Otros arrendamientos	\$100,000.00	-\$78,000.00	\$22,000.00	\$21,448.76	\$551.24	\$21,448.76	\$0.00	\$551.24	\$21,448.76	\$21,448.76	\$0.00
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$165,500.00	\$60,600.00	\$226,100.00	\$206,598.34	\$19,501.66	\$206,598.34	\$0.00	\$19,501.66	\$206,598.34	\$206,598.34	\$0.00
		3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$13,920.00	\$1,080.00	\$13,920.00	\$0.00	\$1,080.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
8008	01	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$13,920.00	\$1,080.00	\$13,920.00	\$0.00	\$1,080.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
		3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8008	01	3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3340	Servicios de capacitación	\$5,000.00	-\$3,900.00	\$1,100.00	\$1,060.00	\$40.00	\$1,060.00	\$0.00	\$40.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$0.00
8008	01	3341	Servicios de capacitación	\$5,000.00	-\$3,900.00	\$1,100.00	\$1,060.00	\$40.00	\$1,060.00	\$0.00	\$40.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$0.00
		3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8008	01	3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$150,000.00	\$60,000.00	\$210,000.00	\$191,618.34	\$18,381.66	\$191,618.34	\$0.00	\$18,381.66	\$191,618.34	\$191,618.34	\$0.00
8008	01	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$150,000.00	\$60,000.00	\$210,000.00	\$191,618.34	\$18,381.66	\$191,618.34	\$0.00	\$18,381.66	\$191,618.34	\$191,618.34	\$0.00
		3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,000.00	\$8,300.00	\$9,300.00	\$9,282.19	\$17.81	\$9,282.19	\$0.00	\$17.81	\$9,282.19	\$9,282.19	\$0.00
		3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$9,282.19	\$17.81	\$9,282.19	\$0.00	\$17.81	\$9,282.19	\$9,282.19	\$0.00

MUNICIPIO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Supervisor				Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa										
				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
8008	01	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$9,282.19	\$17.81	\$9,282.19	\$0.00	\$17.81	\$9,282.19	\$9,282.19	\$0.00
		3470	Fletes y maniobras	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8008	01	3471	Fletes y maniobras	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$2,280.01	\$1,719.99	\$2,280.01	\$0.00	\$1,719.99	\$2,280.01	\$2,280.01	\$0.00
		3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$2,280.01	\$1,719.99	\$2,280.01	\$0.00	\$1,719.99	\$2,280.01	\$2,280.01	\$0.00
8008	01	3531	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$2,280.01	\$1,719.99	\$2,280.01	\$0.00	\$1,719.99	\$2,280.01	\$2,280.01	\$0.00
		3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$140,000.00	\$9,500.00	\$149,500.00	\$134,748.72	\$14,751.28	\$134,748.72	\$0.00	\$14,751.28	\$134,748.72	\$134,748.72	\$0.00
		3610	Divulsi6n por radio, television y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	\$140,000.00	\$9,500.00	\$149,500.00	\$134,748.72	\$14,751.28	\$134,748.72	\$0.00	\$14,751.28	\$134,748.72	\$134,748.72	\$0.00
8008	01	3611	Divulsi6n por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$10,000.00	\$800.00	\$10,800.00	\$5,800.00	\$5,000.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
8008	01	3612	Informe de Gobierno	\$120,000.00	\$16,700.00	\$136,700.00	\$128,948.72	\$7,751.28	\$128,948.72	\$0.00	\$7,751.28	\$128,948.72	\$128,948.72	\$0.00
8008	01	3613	Servicios de Impresi6n y Reproducci6n	\$10,000.00	-\$8,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3700	Servicios de traslados y viáticos	\$106,500.00	-\$72,100.00	\$34,400.00	\$28,713.07	\$5,686.93	\$28,713.07	\$0.00	\$5,686.93	\$28,713.07	\$28,713.07	\$0.00
		3710	Pasajes aéreos	\$50,000.00	-\$47,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8008	01	3711	Pasajes aéreos	\$50,000.00	-\$47,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$100.00	\$1,400.00	\$293.00	\$1,107.00	\$293.00	\$0.00	\$1,107.00	\$293.00	\$293.00	\$0.00
8008	01	3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$100.00	\$1,400.00	\$293.00	\$1,107.00	\$293.00	\$0.00	\$1,107.00	\$293.00	\$293.00	\$0.00
		3750	Viáticos en el pais	\$25,000.00	\$5,000.00	\$30,000.00	\$28,420.07	\$1,579.93	\$28,420.07	\$0.00	\$1,579.93	\$28,420.07	\$28,420.07	\$0.00
8008	01	3751	Viáticos en el pais	\$25,000.00	\$5,000.00	\$30,000.00	\$28,420.07	\$1,579.93	\$28,420.07	\$0.00	\$1,579.93	\$28,420.07	\$28,420.07	\$0.00
		3760	Viáticos en el extranjero	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8008	01	3761	Viáticos en el extranjero	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3800	SERVICIOS OFICIALES	\$190,000.00	-\$163,820.00	\$26,180.00	\$2,020.00	\$24,160.00	\$2,020.00	\$0.00	\$24,160.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00
		3810	Gastos ceremonial	\$20,000.00	-\$14,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

7070

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
8008	01	3811	Gastos de ceremonial	\$20,000.00	-\$14,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3820	Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	-\$79,820.00	\$20,180.00	\$2,020.00	\$18,160.00	\$2,020.00	\$0.00	\$18,160.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00
8008	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	-\$79,820.00	\$20,180.00	\$2,020.00	\$18,160.00	\$2,020.00	\$0.00	\$18,160.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00
		3850	Gastos de representación	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8008	01	3852	Gastos de Representación en Congresos, Convenciones y Exposiciones	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,320,000.00	\$481,000.00	\$1,801,000.00	\$1,795,759.61	\$5,240.39	\$1,795,759.61	\$0.00	\$5,240.39	\$1,795,759.61	\$1,790,759.61	\$5,000.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,310,000.00	\$481,000.00	\$1,791,000.00	\$1,786,233.47	\$4,766.53	\$1,786,233.47	\$0.00	\$4,766.53	\$1,786,233.47	\$1,781,233.47	\$5,000.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$1,110,000.00	\$465,000.00	\$1,575,000.00	\$1,573,408.15	\$1,591.85	\$1,573,408.15	\$0.00	\$1,591.85	\$1,573,408.15	\$1,568,408.15	\$5,000.00
8008	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$1,110,000.00	\$465,000.00	\$1,575,000.00	\$1,573,408.15	\$1,591.85	\$1,573,408.15	\$0.00	\$1,591.85	\$1,573,408.15	\$1,568,408.15	\$5,000.00
		4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8008	01	4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
		4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$200,000.00	\$1,000.00	\$201,000.00	\$197,825.32	\$3,174.68	\$197,825.32	\$0.00	\$3,174.68	\$197,825.32	\$197,825.32	\$0.00
8008	01	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$200,000.00	\$1,000.00	\$201,000.00	\$197,825.32	\$3,174.68	\$197,825.32	\$0.00	\$3,174.68	\$197,825.32	\$197,825.32	\$0.00
		4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,526.14	\$473.86	\$9,526.14	\$0.00	\$473.86	\$9,526.14	\$9,526.14	\$0.00
		4510	Pensiones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,526.14	\$473.86	\$9,526.14	\$0.00	\$473.86	\$9,526.14	\$9,526.14	\$0.00
8008	01	4511	PENSIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,526.14	\$473.86	\$9,526.14	\$0.00	\$473.86	\$9,526.14	\$9,526.14	\$0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8008	01	5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8008	01	5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0405

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 17

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8008 01 5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28		\$4,055,500.00	\$16,289.20	\$4,071,789.20	\$3,978,990.78	\$92,798.42	\$3,978,990.78	\$0.00	\$92,798.42	\$3,978,990.78	\$3,973,990.78	\$5,000.00
SECRETARIA		\$4,055,500.00	\$16,289.20	\$4,071,789.20	\$3,978,990.78	\$92,798.42	\$3,978,990.78	\$0.00	\$92,798.42	\$3,978,990.78	\$3,973,990.78	\$5,000.00

R28009 CATASTRO

01

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$591,000.00	\$27,689.65	\$618,689.65	\$617,719.64	\$970.01	\$617,719.64	\$0.00	\$970.01	\$617,719.64	\$617,719.64	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$500,000.00	-\$27,000.00	\$473,000.00	\$472,980.00	\$20.00	\$472,980.00	\$0.00	\$20.00	\$472,980.00	\$472,980.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$500,000.00	-\$27,000.00	\$473,000.00	\$472,980.00	\$20.00	\$472,980.00	\$0.00	\$20.00	\$472,980.00	\$472,980.00	\$0.00
8009 01 1131	Sueldos base al personal permanente	\$500,000.00	-\$27,000.00	\$473,000.00	\$472,980.00	\$20.00	\$472,980.00	\$0.00	\$20.00	\$472,980.00	\$472,980.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$61,020.65	\$61,020.65	\$61,020.65	\$0.00	\$61,020.65	\$0.00	\$0.00	\$61,020.65	\$61,020.65	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$61,020.65	\$61,020.65	\$61,020.65	\$0.00	\$61,020.65	\$0.00	\$0.00	\$61,020.65	\$61,020.65	\$0.00
8009 01 1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$61,020.65	\$61,020.65	\$61,020.65	\$0.00	\$61,020.65	\$0.00	\$0.00	\$61,020.65	\$61,020.65	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$80,000.00	\$4,669.00	\$84,669.00	\$83,718.99	\$950.01	\$83,718.99	\$0.00	\$950.01	\$83,718.99	\$83,718.99	\$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$3,000.00	\$620.00	\$3,620.00	\$3,620.00	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$3,620.00	\$0.00
8009 01 1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$3,000.00	\$620.00	\$3,620.00	\$3,620.00	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$3,620.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$72,000.00	\$4,015.00	\$76,015.00	\$75,624.99	\$390.01	\$75,624.99	\$0.00	\$390.01	\$75,624.99	\$75,624.99	\$0.00

MUNICIPIO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
8009	01	1321	Prima Vacacional	\$10,000.00	-\$985.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$0.00	\$9,015.00	\$0.00	\$0.00	\$9,015.00	\$9,015.00	\$0.00
8009	01	1323	Gratificación de fin de año	\$62,000.00	\$5,000.00	\$67,000.00	\$66,609.99	\$390.01	\$66,609.99	\$0.00	\$390.01	\$66,609.99	\$66,609.99	\$0.00
		1330	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,440.00	\$560.00	\$1,440.00	\$0.00	\$560.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00
8009	01	1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,440.00	\$560.00	\$1,440.00	\$0.00	\$560.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00
8009	01	1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1340	Compensaciones	\$3,000.00	\$34.00	\$3,034.00	\$3,034.00	\$0.00	\$3,034.00	\$0.00	\$0.00	\$3,034.00	\$3,034.00	\$0.00
8009	01	1341	Compensaciones	\$3,000.00	\$34.00	\$3,034.00	\$3,034.00	\$0.00	\$3,034.00	\$0.00	\$0.00	\$3,034.00	\$3,034.00	\$0.00
		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8009	01	1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$55,000.00	\$13,140.00	\$68,140.00	\$63,394.09	\$4,745.91	\$63,394.09	\$0.00	\$4,745.91	\$63,394.09	\$63,394.09	\$0.00
		2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$21,000.00	\$5,740.00	\$26,740.00	\$25,208.67	\$1,531.33	\$25,208.67	\$0.00	\$1,531.33	\$25,208.67	\$25,208.67	\$0.00
		2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,000.00	\$16,000.00	\$22,000.00	\$21,989.67	\$10.33	\$21,989.67	\$0.00	\$10.33	\$21,989.67	\$21,989.67	\$0.00
8009	01	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,000.00	\$16,000.00	\$22,000.00	\$21,989.67	\$10.33	\$21,989.67	\$0.00	\$10.33	\$21,989.67	\$21,989.67	\$0.00
		2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	-\$1,460.00	\$1,540.00	\$1,015.00	\$525.00	\$1,015.00	\$0.00	\$525.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00
8009	01	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	-\$1,460.00	\$1,540.00	\$1,015.00	\$525.00	\$1,015.00	\$0.00	\$525.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00
		2150	Material impreso e información digital	\$12,000.00	-\$8,800.00	\$3,200.00	\$2,204.00	\$996.00	\$2,204.00	\$0.00	\$996.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
8009	01	2151	Material impreso e información digital	\$12,000.00	-\$8,800.00	\$3,200.00	\$2,204.00	\$996.00	\$2,204.00	\$0.00	\$996.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
		2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,000.00	\$3,200.00	\$14,200.00	\$13,394.36	\$805.64	\$13,394.36	\$0.00	\$805.64	\$13,394.36	\$13,394.36	\$0.00
		2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	\$3,200.00	\$14,200.00	\$13,394.36	\$805.64	\$13,394.36	\$0.00	\$805.64	\$13,394.36	\$13,394.36	\$0.00
8009	01	2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$8,500.00	\$12,500.00	\$11,708.36	\$791.64	\$11,708.36	\$0.00	\$791.64	\$11,708.36	\$11,708.36	\$0.00
8009	01	2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$5,300.00	\$1,700.00	\$1,686.00	\$14.00	\$1,686.00	\$0.00	\$14.00	\$1,686.00	\$1,686.00	\$0.00

0407



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

SUPERVISOR

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,000.00	-\$4,500.00	\$1,500.00	\$540.09	\$959.91	\$540.09	\$0.00	\$959.91	\$540.09	\$540.09	\$0.00
	2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
009	01	2461	Material eléctrico y electrónico	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,400.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
009	01	2481	Materiales complementarios	-\$1,400.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,100.00	\$1,400.00	\$540.09	\$859.91	\$540.09	\$0.00	\$859.91	\$540.09	\$540.09	\$0.00
009	01	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-\$1,100.00	\$1,400.00	\$540.09	\$859.91	\$540.09	\$0.00	\$859.91	\$540.09	\$540.09	\$0.00
	2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$3,000.00	\$400.00	\$3,400.00	\$3,352.78	\$47.22	\$3,352.78	\$0.00	\$47.22	\$3,352.78	\$3,352.78	\$0.00
	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$1,300.00	\$3,300.00	\$3,281.30	\$18.70	\$3,281.30	\$0.00	\$18.70	\$3,281.30	\$3,281.30	\$0.00
009	01	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,300.00	\$3,300.00	\$3,281.30	\$18.70	\$3,281.30	\$0.00	\$18.70	\$3,281.30	\$3,281.30	\$0.00
	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$900.00	\$100.00	\$71.48	\$28.52	\$71.48	\$0.00	\$28.52	\$71.48	\$71.48	\$0.00
009	01	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-\$900.00	\$100.00	\$71.48	\$28.52	\$71.48	\$0.00	\$28.52	\$71.48	\$71.48	\$0.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$11,000.00	\$21,000.00	\$20,674.02	\$325.98	\$20,674.02	\$0.00	\$325.98	\$20,674.02	\$20,674.02	\$0.00
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$11,000.00	\$21,000.00	\$20,674.02	\$325.98	\$20,674.02	\$0.00	\$325.98	\$20,674.02	\$20,674.02	\$0.00
009	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,000.00	\$21,000.00	\$20,674.02	\$325.98	\$20,674.02	\$0.00	\$325.98	\$20,674.02	\$20,674.02	\$0.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,000.00	-\$2,700.00	\$1,300.00	\$224.17	\$1,075.83	\$224.17	\$0.00	\$1,075.83	\$224.17	\$224.17	\$0.00
	2910	Herramientas menores	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$224.17	\$75.83	\$224.17	\$0.00	\$75.83	\$224.17	\$224.17	\$0.00
009	01	2911	Herramientas menores	\$300.00	\$300.00	\$224.17	\$75.83	\$224.17	\$0.00	\$75.83	\$224.17	\$224.17	\$0.00
	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
009	01	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
009	01	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8070
2468



MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

r. SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$2,500.00	-\$2,000.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8009	01	2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,500.00	-\$2,000.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$19,000.00	\$650.00	\$19,650.00	\$18,429.96	\$1,220.04	\$18,429.96	\$0.00	\$1,220.04	\$18,429.96	\$18,429.96	\$0.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,335.44	\$664.56	\$9,335.44	\$0.00	\$664.56	\$9,335.44	\$9,335.44	\$0.00
	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,335.44	\$664.56	\$9,335.44	\$0.00	\$664.56	\$9,335.44	\$9,335.44	\$0.00
8009	01	3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,335.44	\$664.56	\$9,335.44	\$0.00	\$664.56	\$9,335.44	\$9,335.44	\$0.00
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,500.00	\$2,200.00	\$7,700.00	\$7,644.52	\$55.48	\$7,644.52	\$0.00	\$55.48	\$7,644.52	\$7,644.52	\$0.00
	3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,193.44	\$6.56	\$3,193.44	\$0.00	\$6.56	\$3,193.44	\$3,193.44	\$0.00
8009	01	3341 Servicios de capacitación	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,193.44	\$6.56	\$3,193.44	\$0.00	\$6.56	\$3,193.44	\$3,193.44	\$0.00
	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8009	01	3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$500.00	\$4,500.00	\$4,451.08	\$48.92	\$4,451.08	\$0.00	\$48.92	\$4,451.08	\$4,451.08	\$0.00
8009	01	3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$500.00	\$4,500.00	\$4,451.08	\$48.92	\$4,451.08	\$0.00	\$48.92	\$4,451.08	\$4,451.08	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8009	01	3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,000.00	-\$3,050.00	\$1,950.00	\$1,450.00	\$500.00	\$1,450.00	\$0.00	\$500.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
	3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8009	01	3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,450.00	\$500.00	\$1,450.00	\$0.00	\$500.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
8009	01	3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,450.00	\$500.00	\$1,450.00	\$0.00	\$500.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
	3700	Servicios de traslados y viáticos	\$6,500.00	-\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

6070



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

r. SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8009	01	3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8009	01	3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8009	01	5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8009	01	5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		RAMO 28	\$680,000.00	\$26,479.66	\$706,479.65	\$699,543.69	\$6,936.96	\$699,543.69	\$0.00	\$6,936.96	\$699,543.69	\$699,543.69	\$0.00
		CATASTRO	\$680,000.00	\$26,479.66	\$706,479.65	\$699,543.69	\$6,936.96	\$699,543.69	\$0.00	\$6,936.96	\$699,543.69	\$699,543.69	\$0.00

R28010 COMERCIO

01

	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$637,000.00	\$138,311.54	\$775,311.54	\$770,182.41	\$5,129.13	\$770,182.41	\$0.00	\$5,129.13	\$770,182.41	\$770,182.41	\$0.00
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$360,000.00	-\$69,000.00	\$291,000.00	\$290,410.04	\$589.96	\$290,410.04	\$0.00	\$589.96	\$290,410.04	\$290,410.04	\$0.00
	1130	Sueldos base al personal permanente	\$360,000.00	-\$69,000.00	\$291,000.00	\$290,410.04	\$589.96	\$290,410.04	\$0.00	\$589.96	\$290,410.04	\$290,410.04	\$0.00
8010	01	1131	Sueldos base al personal permanente	\$360,000.00	-\$69,000.00	\$291,000.00	\$290,410.04	\$589.96	\$290,410.04	\$0.00	\$589.96	\$290,410.04	\$290,410.04

0170

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$180,000.00	\$192,500.00	\$372,500.00	\$371,545.68	\$954.32	\$371,545.68	\$0.00	\$954.32	\$371,545.68	\$371,545.68	\$0.00	
	1220	Sueldos base al personal eventual	\$180,000.00	\$192,500.00	\$372,500.00	\$371,545.68	\$954.32	\$371,545.68	\$0.00	\$954.32	\$371,545.68	\$371,545.68	\$0.00	
8010	01	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$180,000.00	\$192,500.00	\$372,500.00	\$371,545.68	\$954.32	\$371,545.68	\$0.00	\$954.32	\$371,545.68	\$371,545.68	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$86,000.00	\$311.54	\$86,311.54	\$83,120.69	\$3,190.85	\$83,120.69	\$0.00	\$3,190.85	\$83,120.69	\$83,120.69	\$0.00	
	1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,347.50	\$652.50	\$2,347.50	\$0.00	\$652.50	\$2,347.50	\$2,347.50	\$0.00	
8010	01	1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,347.50	\$652.50	\$2,347.50	\$0.00	\$652.50	\$2,347.50	\$2,347.50	\$0.00
	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$78,000.00	-\$10,000.00	\$68,000.00	\$65,566.65	\$2,433.35	\$65,566.65	\$0.00	\$2,433.35	\$65,566.65	\$65,566.65	\$0.00	
8010	01	1321	Prima Vacacional	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,277.41	\$722.59	\$10,277.41	\$0.00	\$722.59	\$10,277.41	\$10,277.41	\$0.00
8010	01	1323	Gratificación de fin de año	\$67,000.00	-\$10,000.00	\$57,000.00	\$55,289.24	\$1,710.76	\$55,289.24	\$0.00	\$1,710.76	\$55,289.24	\$55,289.24	\$0.00
	1330	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$7,111.54	\$9,111.54	\$9,072.54	\$39.00	\$9,072.54	\$0.00	\$39.00	\$9,072.54	\$9,072.54	\$0.00	
8010	01	1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$3,800.00	\$4,800.00	\$4,761.00	\$39.00	\$4,761.00	\$0.00	\$39.00	\$4,761.00	\$4,761.00	\$0.00
8010	01	1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	\$3,311.54	\$4,311.54	\$4,311.54	\$0.00	\$4,311.54	\$0.00	\$0.00	\$4,311.54	\$4,311.54	\$0.00
	1340	Compensaciones	\$3,000.00	\$3,200.00	\$6,200.00	\$6,134.00	\$66.00	\$6,134.00	\$0.00	\$66.00	\$6,134.00	\$6,134.00	\$0.00	
8010	01	1341	Compensaciones	\$3,000.00	\$3,200.00	\$6,200.00	\$6,134.00	\$66.00	\$6,134.00	\$0.00	\$66.00	\$6,134.00	\$6,134.00	\$0.00
	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$25,106.00	\$394.00	\$25,106.00	\$0.00	\$394.00	\$25,106.00	\$25,106.00	\$0.00	
	1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$25,106.00	\$394.00	\$25,106.00	\$0.00	\$394.00	\$25,106.00	\$25,106.00	\$0.00	
8010	01	1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$25,106.00	\$394.00	\$25,106.00	\$0.00	\$394.00	\$25,106.00	\$25,106.00	\$0.00
	1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8010	01	1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$72,000.00	\$194,500.00	\$266,500.00	\$260,810.94	\$5,689.06	\$260,810.94	\$0.00	\$5,689.06	\$260,810.94	\$260,810.94	\$0.00	
	2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$43,000.00	\$164,270.00	\$207,270.00	\$205,328.33	\$1,941.67	\$205,328.33	\$0.00	\$1,941.67	\$205,328.33	\$205,328.33	\$0.00	



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$10,920.00	\$14,920.00	\$14,347.82	\$572.18	\$14,347.82	\$0.00	\$572.18	\$14,347.82	\$14,347.82	\$0.00	
8010	01	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$10,920.00	\$14,920.00	\$14,347.82	\$572.18	\$14,347.82	\$0.00	\$572.18	\$14,347.82	\$14,347.82	\$0.00
		2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	-\$2,000.00	\$1,000.00	\$949.99	\$50.01	\$949.99	\$0.00	\$50.01	\$949.99	\$949.99	\$0.00
8010	01	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	-\$2,000.00	\$1,000.00	\$949.99	\$50.01	\$949.99	\$0.00	\$50.01	\$949.99	\$949.99	\$0.00
		2150	Material impreso e información digital	\$11,000.00	\$25,350.00	\$36,350.00	\$36,342.80	\$7.20	\$36,342.80	\$0.00	\$7.20	\$36,342.80	\$36,342.80	\$0.00
8010	01	2151	Material impreso e información digital	\$11,000.00	\$25,350.00	\$36,350.00	\$36,342.80	\$7.20	\$36,342.80	\$0.00	\$7.20	\$36,342.80	\$36,342.80	\$0.00
		2160	Material de limpieza	\$25,000.00	\$130,000.00	\$155,000.00	\$153,687.72	\$1,312.28	\$153,687.72	\$0.00	\$1,312.28	\$153,687.72	\$153,687.72	\$0.00
8010	01	2161	Material de limpieza	\$25,000.00	\$130,000.00	\$155,000.00	\$153,687.72	\$1,312.28	\$153,687.72	\$0.00	\$1,312.28	\$153,687.72	\$153,687.72	\$0.00
		2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,000.00	-\$9,000.00	\$2,000.00	\$946.00	\$1,054.00	\$946.00	\$0.00	\$1,054.00	\$946.00	\$946.00	\$0.00
		2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	-\$9,000.00	\$2,000.00	\$946.00	\$1,054.00	\$946.00	\$0.00	\$1,054.00	\$946.00	\$946.00	\$0.00
8010	01	2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	-\$2,300.00	\$1,700.00	\$658.00	\$1,042.00	\$658.00	\$0.00	\$1,042.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00
8010	01	2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$6,700.00	\$300.00	\$288.00	\$12.00	\$288.00	\$0.00	\$12.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,000.00	\$4,300.00	\$10,300.00	\$9,805.60	\$494.40	\$9,805.60	\$0.00	\$494.40	\$9,805.60	\$9,805.60	\$0.00
		2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$1,600.00	\$3,600.00	\$3,568.71	\$31.29	\$3,568.71	\$0.00	\$31.29	\$3,568.71	\$3,568.71	\$0.00
8010	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$1,600.00	\$3,600.00	\$3,568.71	\$31.29	\$3,568.71	\$0.00	\$31.29	\$3,568.71	\$3,568.71	\$0.00
		2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$6,230.38	\$369.62	\$6,230.38	\$0.00	\$369.62	\$6,230.38	\$6,230.38	\$0.00
8010	01	2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$6,230.38	\$369.62	\$6,230.38	\$0.00	\$369.62	\$6,230.38	\$6,230.38	\$0.00
		2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8010	01	2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$2,400.00	\$100.00	\$6.51	\$93.49	\$6.51	\$0.00	\$93.49	\$6.51	\$6.51	\$0.00
8010	01	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$2,400.00	\$100.00	\$6.51	\$93.49	\$6.51	\$0.00	\$93.49	\$6.51	\$6.51	\$0.00
		2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$3,000.00	\$2,080.00	\$5,080.00	\$5,013.99	\$66.01	\$5,013.99	\$0.00	\$66.01	\$5,013.99	\$5,013.99	\$0.00

0412



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$3,000.00	\$5,000.00	\$4,940.21	\$59.79	\$4,940.21	\$0.00	\$59.79	\$4,940.21	\$4,940.21	\$0.00	
8010	01	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$3,000.00	\$5,000.00	\$4,940.21	\$59.79	\$4,940.21	\$0.00	\$59.79	\$4,940.21	\$4,940.21	\$0.00
	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$920.00	\$80.00	\$73.78	\$6.22	\$73.78	\$0.00	\$6.22	\$73.78	\$73.78	\$0.00	
8010	01	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$920.00	\$80.00	\$73.78	\$6.22	\$73.78	\$0.00	\$6.22	\$73.78	\$73.78	\$0.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,000.00	\$33,000.00	\$38,000.00	\$37,594.94	\$405.06	\$37,594.94	\$0.00	\$405.06	\$37,594.94	\$37,594.94	\$0.00	
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$33,000.00	\$38,000.00	\$37,594.94	\$405.06	\$37,594.94	\$0.00	\$405.06	\$37,594.94	\$37,594.94	\$0.00	
8010	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$33,000.00	\$38,000.00	\$37,594.94	\$405.06	\$37,594.94	\$0.00	\$405.06	\$37,594.94	\$37,594.94	\$0.00
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$40.01	\$59.99	\$40.01	\$0.00	\$59.99	\$40.01	\$40.01	\$0.00	
	2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$40.01	\$59.99	\$40.01	\$0.00	\$59.99	\$40.01	\$40.01	\$0.00	
8010	01	2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$40.01	\$59.99	\$0.00	\$59.99	\$40.01	\$40.01	\$0.00	
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,000.00	-\$250.00	\$3,750.00	\$2,082.07	\$1,667.93	\$2,082.07	\$0.00	\$1,667.93	\$2,082.07	\$2,082.07	\$0.00	
	2910	Herramientas menores	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$2,082.07	\$1,667.93	\$2,082.07	\$0.00	\$1,667.93	\$2,082.07	\$2,082.07	\$0.00	
8010	01	2911	Herramientas menores	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$2,082.07	\$1,667.93	\$0.00	\$1,667.93	\$2,082.07	\$2,082.07	\$0.00	
	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8010	01	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8010	01	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8010	01	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$14,000.00	-\$10,000.00	\$4,000.00	\$3,211.02	\$788.98	\$3,211.02	\$0.00	\$788.98	\$3,211.02	\$3,211.02	\$0.00	
	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,689.00	\$311.00	\$2,689.00	\$0.00	\$311.00	\$2,689.00	\$2,689.00	\$0.00	
	3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,689.00	\$311.00	\$2,689.00	\$0.00	\$311.00	\$2,689.00	\$2,689.00	\$0.00	

0413

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

SUPERVISOR

anclamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3010	01	3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,689.00	\$311.00	\$2,689.00	\$0.00	\$311.00	\$2,689.00	\$2,689.00	\$0.00
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,500.00	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3010	01	3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3010	01	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$522.02	\$477.98	\$522.02	\$0.00	\$477.98	\$522.02	\$522.02	\$0.00
		3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$522.02	\$477.98	\$522.02	\$0.00	\$477.98	\$522.02	\$522.02	\$0.00
3010	01	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$522.02	\$477.98	\$522.02	\$0.00	\$477.98	\$522.02	\$522.02	\$0.00
		3700	Servicios de traslados y viáticos	\$6,500.00	-\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8010	01	3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8010	01	3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8010	01	5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8010	01	5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28				\$738,000.00	\$307,811.54	\$1,045,811.54	\$1,034,204.37	\$11,607.17	\$1,034,204.37	\$0.00	\$11,607.17	\$1,034,204.37	\$1,034,204.37	\$0.00



MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
COMERCIO			\$738,000.00	\$307,811.54	\$1,045,811.54	\$1,034,204.37	\$11,607.17	\$1,034,204.37	\$0.00	\$11,607.17	\$1,034,204.37	\$1,034,204.37	\$0.00
R28011 REGISTRO CIVIL													
01													
1000	SERVICIOS PERSONALES		\$305,000.00	\$34,000.00	\$339,000.00	\$335,948.88	\$3,051.12	\$335,948.88	\$0.00	\$3,051.12	\$335,948.88	\$335,948.88	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$250,000.00	-\$35,000.00	\$215,000.00	\$214,516.00	\$484.00	\$214,516.00	\$0.00	\$484.00	\$214,516.00	\$214,516.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente		\$250,000.00	-\$35,000.00	\$215,000.00	\$214,516.00	\$484.00	\$214,516.00	\$0.00	\$484.00	\$214,516.00	\$214,516.00	\$0.00
8011 01 1131	Sueldos base al personal permanente		\$250,000.00	-\$35,000.00	\$215,000.00	\$214,516.00	\$484.00	\$214,516.00	\$0.00	\$484.00	\$214,516.00	\$214,516.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$62,821.20	\$178.80	\$62,821.20	\$0.00	\$178.80	\$62,821.20	\$62,821.20	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual		\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$62,821.20	\$178.80	\$62,821.20	\$0.00	\$178.80	\$62,821.20	\$62,821.20	\$0.00
8011 01 1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$62,821.20	\$178.80	\$62,821.20	\$0.00	\$178.80	\$62,821.20	\$62,821.20	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$44,000.00	\$17,000.00	\$61,000.00	\$58,611.68	\$2,388.32	\$58,611.68	\$0.00	\$2,388.32	\$58,611.68	\$58,611.68	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$39,000.00	\$18,000.00	\$57,000.00	\$55,980.68	\$1,019.32	\$55,980.68	\$0.00	\$1,019.32	\$55,980.68	\$55,980.68	\$0.00
8011 01 1321	Prima Vacacional		\$6,000.00	\$1,000.00	\$7,000.00	\$6,744.80	\$255.20	\$6,744.80	\$0.00	\$255.20	\$6,744.80	\$6,744.80	\$0.00
8011 01 1323	Gratificación de fin de año		\$33,000.00	\$17,000.00	\$50,000.00	\$49,235.88	\$764.12	\$49,235.88	\$0.00	\$764.12	\$49,235.88	\$49,235.88	\$0.00
1330	Horas extraordinarias		\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$481.00	\$519.00	\$481.00	\$0.00	\$519.00	\$481.00	\$481.00	\$0.00
8011 01 1331	Horas extraordinarias		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$481.00	\$519.00	\$481.00	\$0.00	\$519.00	\$481.00	\$481.00	\$0.00
8011 01 1332	Pago de días de descanso laborados		\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,150.00	\$850.00	\$2,150.00	\$0.00	\$850.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00
8011 01 1341	Compensaciones		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,150.00	\$850.00	\$2,150.00	\$0.00	\$850.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00

0415

SUPERVISOR

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8011	01	1711	Estímulos	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$152,000.00	-\$56,700.00	\$95,300.00	\$93,468.65	\$1,831.35	\$93,468.65	\$0.00	\$1,831.35	\$93,468.65	\$93,468.65	\$0.00
	2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$78,000.00	-\$7,300.00	\$70,700.00	\$70,493.69	\$206.31	\$70,493.69	\$0.00	\$206.31	\$70,493.69	\$70,493.69	\$0.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$9,200.00	\$13,200.00	\$13,123.70	\$76.30	\$13,123.70	\$0.00	\$76.30	\$13,123.70	\$13,123.70	\$0.00
8011	01	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$9,200.00	\$13,200.00	\$13,123.70	\$76.30	\$13,123.70	\$0.00	\$76.30	\$13,123.70	\$13,123.70	\$0.00
	2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	-\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,369.99	\$130.01	\$1,369.99	\$0.00	\$130.01	\$1,369.99	\$1,369.99	\$0.00
8011	01	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,369.99	\$130.01	\$1,369.99	\$0.00	\$130.01	\$1,369.99	\$1,369.99	\$0.00
	2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8011	01	2151	Material impreso e información digital	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$70,000.00	-\$14,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00
8011	01	2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-\$14,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,000.00	-\$8,400.00	\$2,600.00	\$2,362.80	\$237.20	\$2,362.80	\$0.00	\$237.20	\$2,362.80	\$2,362.80	\$0.00
	2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	-\$8,400.00	\$2,600.00	\$2,362.80	\$237.20	\$2,362.80	\$0.00	\$237.20	\$2,362.80	\$2,362.80	\$0.00
8011	01	2211	Productos alimenticios para personas	-\$2,400.00	\$1,600.00	\$1,590.20	\$9.80	\$1,590.20	\$0.00	\$9.80	\$1,590.20	\$1,590.20	\$0.00
8011	01	2212	Alimentación en Eventos Oficiales	-\$6,000.00	\$1,000.00	\$772.60	\$227.40	\$772.60	\$0.00	\$227.40	\$772.60	\$772.60	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,000.00	-\$5,800.00	\$200.00	\$185.31	\$14.69	\$185.31	\$0.00	\$14.69	\$185.31	\$185.31	\$0.00
	2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$1,800.00	\$200.00	\$185.31	\$14.69	\$185.31	\$0.00	\$14.69	\$185.31	\$185.31	\$0.00
8011	01	2461	Material eléctrico y electrónico	-\$1,800.00	\$200.00	\$185.31	\$14.69	\$185.31	\$0.00	\$14.69	\$185.31	\$185.31	\$0.00
	2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8011	01	2481	Materiales complementarios	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0718



MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampiaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		2490	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8011	01	2491	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2500	\$3,000.00	-\$2,400.00	\$600.00	\$567.05	\$32.95	\$567.05	\$0.00	\$32.95	\$567.05	\$567.05	\$0.00
		2530	\$2,000.00	-\$1,400.00	\$600.00	\$567.05	\$32.95	\$567.05	\$0.00	\$32.95	\$567.05	\$567.05	\$0.00
8011	01	2531	\$2,000.00	-\$1,400.00	\$600.00	\$567.05	\$32.95	\$567.05	\$0.00	\$32.95	\$567.05	\$567.05	\$0.00
		2560	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8011	01	2561	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2600	\$50,000.00	-\$30,000.00	\$20,000.00	\$19,059.81	\$940.19	\$19,059.81	\$0.00	\$940.19	\$19,059.81	\$19,059.81	\$0.00
		2610	\$50,000.00	-\$30,000.00	\$20,000.00	\$19,059.81	\$940.19	\$19,059.81	\$0.00	\$940.19	\$19,059.81	\$19,059.81	\$0.00
8011	01	2611	\$50,000.00	-\$30,000.00	\$20,000.00	\$19,059.81	\$940.19	\$19,059.81	\$0.00	\$940.19	\$19,059.81	\$19,059.81	\$0.00
		2900	\$4,000.00	-\$2,800.00	\$1,200.00	\$799.99	\$400.01	\$799.99	\$0.00	\$400.01	\$799.99	\$799.99	\$0.00
		2920	\$1,000.00	-\$600.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8011	01	2921	\$1,000.00	-\$600.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2930	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8011	01	2931	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2940	\$2,500.00	-\$1,700.00	\$800.00	\$799.99	\$0.01	\$799.99	\$0.00	\$0.01	\$799.99	\$799.99	\$0.00
8011	01	2941	\$2,500.00	-\$1,700.00	\$800.00	\$799.99	\$0.01	\$799.99	\$0.00	\$0.01	\$799.99	\$799.99	\$0.00
		3000	\$34,000.00	-\$19,969.61	\$14,030.39	\$13,632.39	\$398.00	\$13,632.39	\$0.00	\$398.00	\$13,632.39	\$13,632.39	\$0.00
		3100	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,102.00	\$398.00	\$2,102.00	\$0.00	\$398.00	\$2,102.00	\$2,102.00	\$0.00
		3140	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,892.00	\$108.00	\$1,892.00	\$0.00	\$108.00	\$1,892.00	\$1,892.00	\$0.00
8011	01	3141	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,892.00	\$108.00	\$1,892.00	\$0.00	\$108.00	\$1,892.00	\$1,892.00	\$0.00
		3180	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$210.00	\$290.00	\$210.00	\$0.00	\$290.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00

217

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y hora: 04:37 p. m. 12/m
ar 17

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
011	01	3182	Servicios Postales	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$210.00	\$290.00	\$210.00	\$0.00	\$290.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,500.00	-\$1,208.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$0.00	\$4,292.00	\$0.00	\$0.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$0.00
		3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$500.00	\$3,560.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
011	01	3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$500.00	\$3,560.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
		3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$4,768.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
011	01	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$4,768.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
		3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,000.00	-\$928.00	\$1,072.00	\$1,072.00	\$0.00	\$1,072.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072.00	\$1,072.00	\$0.00
		3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	-\$928.00	\$1,072.00	\$1,072.00	\$0.00	\$1,072.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072.00	\$1,072.00	\$0.00
011	01	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	-\$928.00	\$1,072.00	\$1,072.00	\$0.00	\$1,072.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072.00	\$1,072.00	\$0.00
		3700	Servicios de traslados y viáticos	\$26,500.00	-\$20,333.61	\$6,166.39	\$6,166.39	\$0.00	\$6,166.39	\$0.00	\$0.00	\$6,166.39	\$6,166.39	\$0.00
		3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
011	01	3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$18,833.61	\$6,166.39	\$6,166.39	\$0.00	\$6,166.39	\$0.00	\$0.00	\$6,166.39	\$6,166.39	\$0.00
011	01	3751	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$18,833.61	\$6,166.39	\$6,166.39	\$0.00	\$6,166.39	\$0.00	\$0.00	\$6,166.39	\$6,166.39	\$0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
011	01	5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
011	01	5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28				\$506,000.00	-\$57,669.61	\$448,330.39	\$443,049.92	\$5,280.47	\$443,049.92	\$0.00	\$5,280.47	\$443,049.92	\$443,049.92	\$0.00

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comrometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
REGISTRO CIVIL			\$506,000.00	-\$57,669.61	\$448,330.39	\$443,049.92	\$5,280.47	\$443,049.92	\$0.00	\$5,280.47	\$443,049.92	\$443,049.92	\$0.00
R28012 DESARROLLO RURAL													
01													
1000	SERVICIOS PERSONALES		\$586,000.00	-\$126,500.00	\$459,500.00	\$457,114.18	\$2,385.82	\$457,114.18	\$0.00	\$2,385.82	\$457,114.18	\$457,114.18	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$450,000.00	-\$73,000.00	\$377,000.00	\$376,947.74	\$52.26	\$376,947.74	\$0.00	\$52.26	\$376,947.74	\$376,947.74	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente		\$450,000.00	-\$73,000.00	\$377,000.00	\$376,947.74	\$52.26	\$376,947.74	\$0.00	\$52.26	\$376,947.74	\$376,947.74	\$0.00
01	1131	Sueldos base al personal permanente	\$450,000.00	-\$73,000.00	\$377,000.00	\$376,947.74	\$52.26	\$376,947.74	\$0.00	\$52.26	\$376,947.74	\$376,947.74	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$50,000.00	-\$29,000.00	\$21,000.00	\$20,015.14	\$984.86	\$20,015.14	\$0.00	\$984.86	\$20,015.14	\$20,015.14	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual		\$50,000.00	-\$29,000.00	\$21,000.00	\$20,015.14	\$984.86	\$20,015.14	\$0.00	\$984.86	\$20,015.14	\$20,015.14	\$0.00
01	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$50,000.00	-\$29,000.00	\$21,000.00	\$20,015.14	\$984.86	\$20,015.14	\$0.00	\$984.86	\$20,015.14	\$20,015.14	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$75,000.00	-\$13,500.00	\$61,500.00	\$60,151.30	\$1,348.70	\$60,151.30	\$0.00	\$1,348.70	\$60,151.30	\$60,151.30	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$70,000.00	-\$11,500.00	\$58,500.00	\$57,999.30	\$500.70	\$57,999.30	\$0.00	\$500.70	\$57,999.30	\$57,999.30	\$0.00
01	1321	Prima Vacacional	\$10,000.00	-\$3,500.00	\$6,500.00	\$6,384.50	\$115.50	\$6,384.50	\$0.00	\$115.50	\$6,384.50	\$6,384.50	\$0.00
01	1323	Gratificación de fin de año	\$60,000.00	-\$8,000.00	\$52,000.00	\$51,614.80	\$385.20	\$51,614.80	\$0.00	\$385.20	\$51,614.80	\$51,614.80	\$0.00
1330	Horas extraordinarias		\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01	1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01	1332	Pago de dias de descanso laborados	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,152.00	\$848.00	\$2,152.00	\$0.00	\$848.00	\$2,152.00	\$2,152.00	\$0.00
01	1341	Compensaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,152.00	\$848.00	\$2,152.00	\$0.00	\$848.00	\$2,152.00	\$2,152.00	\$0.00

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
012	01	1711	Estímulos	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$184,000.00	-\$35,561.18	\$148,438.82	\$144,356.36	\$4,082.46	\$144,356.36	\$0.00	\$4,082.46	\$144,356.36	\$144,356.36	\$0.00
	2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$22,000.00	-\$19,000.00	\$3,000.00	\$2,933.60	\$66.40	\$2,933.60	\$0.00	\$66.40	\$2,933.60	\$2,933.60	\$0.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,933.60	\$66.40	\$2,933.60	\$0.00	\$66.40	\$2,933.60	\$2,933.60	\$0.00
012	01	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,000.00	\$2,933.60	\$66.40	\$2,933.60	\$0.00	\$66.40	\$2,933.60	\$2,933.60	\$0.00
	2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
012	01	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
012	01	2151	Material impreso e información digital	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2160	Material de limpieza	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
012	01	2161	Material de limpieza	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$54,000.00	-\$32,300.00	\$21,700.00	\$21,102.48	\$597.52	\$21,102.48	\$0.00	\$597.52	\$21,102.48	\$21,102.48	\$0.00
	2210	Productos alimenticios para personas	\$24,000.00	-\$5,000.00	\$19,000.00	\$18,402.48	\$597.52	\$18,402.48	\$0.00	\$597.52	\$18,402.48	\$18,402.48	\$0.00
012	01	2211	Productos alimenticios para personas	\$3,000.00	\$7,000.00	\$6,675.48	\$324.52	\$6,675.48	\$0.00	\$324.52	\$6,675.48	\$6,675.48	\$0.00
012	01	2212	Alimentación en Eventos Oficiales	-\$8,000.00	\$12,000.00	\$11,727.00	\$273.00	\$11,727.00	\$0.00	\$273.00	\$11,727.00	\$11,727.00	\$0.00
	2220	Productos alimenticios para animales	\$30,000.00	-\$27,300.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
012	01	2221	Productos alimenticios para animales	-\$27,300.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,000.00	-\$3,636.49	\$2,363.51	\$2,181.28	\$182.23	\$2,181.28	\$0.00	\$182.23	\$2,181.28	\$2,181.28	\$0.00
	2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$1,993.53	\$6.47	\$6.47	\$0.00	\$6.47	\$0.00	\$0.00	\$6.47	\$6.47	\$0.00
012	01	2461	Material eléctrico y electrónico	-\$1,993.53	\$6.47	\$6.47	\$0.00	\$6.47	\$0.00	\$0.00	\$6.47	\$6.47	\$0.00

0350



**ML CIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 12/mar./2018

r. SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		2470	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,117.77	\$182.23	\$2,117.77	\$0.00	\$182.23	\$2,117.77	\$2,117.77	\$0.00
8012	01	2471	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,117.77	\$182.23	\$2,117.77	\$0.00	\$182.23	\$2,117.77	\$2,117.77	\$0.00
		2480	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8012	01	2481	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2490	\$2,500.00	-\$2,442.96	\$57.04	\$57.04	\$0.00	\$57.04	\$0.00	\$0.00	\$57.04	\$57.04	\$0.00
8012	01	2491	\$2,500.00	-\$2,442.96	\$57.04	\$57.04	\$0.00	\$57.04	\$0.00	\$0.00	\$57.04	\$57.04	\$0.00
		2500	\$8,000.00	\$6,975.31	\$14,975.31	\$14,975.31	\$0.00	\$14,975.31	\$0.00	\$0.00	\$14,975.31	\$14,975.31	\$0.00
		2520	\$2,000.00	-\$1,319.00	\$681.00	\$681.00	\$0.00	\$681.00	\$0.00	\$0.00	\$681.00	\$681.00	\$0.00
8012	01	2521	\$2,000.00	-\$1,319.00	\$681.00	\$681.00	\$0.00	\$681.00	\$0.00	\$0.00	\$681.00	\$681.00	\$0.00
		2530	\$2,000.00	\$7,081.14	\$9,081.14	\$9,081.14	\$0.00	\$9,081.14	\$0.00	\$0.00	\$9,081.14	\$9,081.14	\$0.00
8012	01	2531	\$2,000.00	\$7,081.14	\$9,081.14	\$9,081.14	\$0.00	\$9,081.14	\$0.00	\$0.00	\$9,081.14	\$9,081.14	\$0.00
		2540	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8012	01	2541	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2560	\$1,000.00	\$4,213.17	\$5,213.17	\$5,213.17	\$0.00	\$5,213.17	\$0.00	\$0.00	\$5,213.17	\$5,213.17	\$0.00
8012	01	2561	\$1,000.00	\$4,213.17	\$5,213.17	\$5,213.17	\$0.00	\$5,213.17	\$0.00	\$0.00	\$5,213.17	\$5,213.17	\$0.00
		2600	\$50,000.00	\$51,000.00	\$101,000.00	\$100,021.33	\$978.67	\$100,021.33	\$0.00	\$978.67	\$100,021.33	\$100,021.33	\$0.00
		2610	\$50,000.00	\$51,000.00	\$101,000.00	\$100,021.33	\$978.67	\$100,021.33	\$0.00	\$978.67	\$100,021.33	\$100,021.33	\$0.00
8012	01	2611	\$50,000.00	\$51,000.00	\$101,000.00	\$100,021.33	\$978.67	\$100,021.33	\$0.00	\$978.67	\$100,021.33	\$100,021.33	\$0.00
		2900	\$44,000.00	-\$38,600.00	\$5,400.00	\$3,142.36	\$2,257.64	\$3,142.36	\$0.00	\$2,257.64	\$3,142.36	\$3,142.36	\$0.00
		2910	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$937.75	\$262.25	\$937.75	\$0.00	\$262.25	\$937.75	\$937.75	\$0.00
8012	01	2911	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$937.75	\$262.25	\$937.75	\$0.00	\$262.25	\$937.75	\$937.75	\$0.00
		2920	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$69.60	\$930.40	\$69.60	\$0.00	\$930.40	\$69.60	\$69.60	\$0.00

123



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora: 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
8012	01	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$69.60	\$930.40	\$69.60	\$0.00	\$930.40	\$69.60	\$69.60	\$0.00
		2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8012	01	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8012	01	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$40,000.00	-\$37,300.00	\$2,700.00	\$2,135.01	\$564.99	\$2,135.01	\$0.00	\$564.99	\$2,135.01	\$2,135.01	\$0.00
8012	01	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$40,000.00	-\$37,300.00	\$2,700.00	\$2,135.01	\$564.99	\$2,135.01	\$0.00	\$564.99	\$2,135.01	\$2,135.01	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$54,000.00	-\$23,019.21	\$30,980.79	\$27,706.00	\$3,274.79	\$27,706.00	\$0.00	\$3,274.79	\$27,706.00	\$27,706.00	\$0.00
		3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$30,000.00	-\$19,500.00	\$10,500.00	\$9,539.00	\$961.00	\$9,539.00	\$0.00	\$961.00	\$9,539.00	\$9,539.00	\$0.00
		3110	Energía eléctrica	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$9,067.00	\$933.00	\$9,067.00	\$0.00	\$933.00	\$9,067.00	\$9,067.00	\$0.00
8012	01	3111	Energía eléctrica	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$9,067.00	\$933.00	\$9,067.00	\$0.00	\$933.00	\$9,067.00	\$9,067.00	\$0.00
		3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$472.00	\$28.00	\$472.00	\$0.00	\$28.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00
8012	01	3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$472.00	\$28.00	\$472.00	\$0.00	\$28.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,500.00	-\$5,000.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8012	01	3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8012	01	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$15,660.00	\$340.00	\$15,660.00	\$0.00	\$340.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00
		3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$15,660.00	\$340.00	\$15,660.00	\$0.00	\$340.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00
8012	01	3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$15,660.00	\$340.00	\$15,660.00	\$0.00	\$340.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00
		3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$12,000.00	-\$10,000.00	\$2,000.00	\$1,044.00	\$956.00	\$1,044.00	\$0.00	\$956.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00

0402



MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

r SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,044.00	\$956.00	\$1,044.00	\$0.00	\$956.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
18012	01	3531	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,044.00	\$956.00	\$1,044.00	\$0.00	\$956.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18012	01	3551	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3700	Servicios de traslados y viáticos	\$6,500.00	-\$4,519.21	\$1,980.79	\$1,463.00	\$517.79	\$1,463.00	\$0.00	\$517.79	\$1,463.00	\$1,463.00	\$0.00
	3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18012	01	3721	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$3,019.21	\$1,980.79	\$1,463.00	\$517.79	\$1,463.00	\$0.00	\$517.79	\$1,463.00	\$1,463.00	\$0.00
18012	01	3751	\$5,000.00	-\$3,019.21	\$1,980.79	\$1,463.00	\$517.79	\$1,463.00	\$0.00	\$517.79	\$1,463.00	\$1,463.00	\$0.00
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18012	01	5111	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18012	01	5151	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	RAMO 28		\$839,000.00	-\$200,080.39	\$638,919.61	\$629,176.54	\$9,743.07	\$629,176.54	\$0.00	\$9,743.07	\$629,176.54	\$629,176.54	\$0.00
	DESARROLLO RURAL		\$839,000.00	-\$200,080.39	\$638,919.61	\$629,176.54	\$9,743.07	\$629,176.54	\$0.00	\$9,743.07	\$629,176.54	\$629,176.54	\$0.00

R28013 DIF MUNICIPAL

423



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Supervisor

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
01	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,313,000.00	-\$97,000.00	\$1,216,000.00	\$1,213,211.68	\$2,788.32	\$1,213,211.68	\$0.00	\$2,788.32	\$1,213,211.68	\$1,213,211.68	\$0.00	
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$800,000.00	\$82,300.00	\$882,300.00	\$881,779.94	\$520.06	\$881,779.94	\$0.00	\$520.06	\$881,779.94	\$881,779.94	\$0.00	
	1130	Sueldos base al personal permanente	\$800,000.00	\$82,300.00	\$882,300.00	\$881,779.94	\$520.06	\$881,779.94	\$0.00	\$520.06	\$881,779.94	\$881,779.94	\$0.00	
8013	01	1131	Sueldos base al personal permanente	\$800,000.00	\$82,300.00	\$882,300.00	\$881,779.94	\$520.06	\$881,779.94	\$0.00	\$520.06	\$881,779.94	\$881,779.94	\$0.00
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$350,000.00	-\$202,000.00	\$148,000.00	\$147,978.57	\$21.43	\$147,978.57	\$0.00	\$21.43	\$147,978.57	\$147,978.57	\$0.00	
	1220	Sueldos base al personal eventual	\$350,000.00	-\$202,000.00	\$148,000.00	\$147,978.57	\$21.43	\$147,978.57	\$0.00	\$21.43	\$147,978.57	\$147,978.57	\$0.00	
8013	01	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$350,000.00	-\$202,000.00	\$148,000.00	\$147,978.57	\$21.43	\$147,978.57	\$0.00	\$21.43	\$147,978.57	\$147,978.57	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$152,000.00	\$33,700.00	\$185,700.00	\$183,453.17	\$2,246.83	\$183,453.17	\$0.00	\$2,246.83	\$183,453.17	\$183,453.17	\$0.00	
	1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$400.00	\$300.00	\$400.00	\$0.00	\$300.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	
8013	01	1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$400.00	\$300.00	\$400.00	\$0.00	\$300.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$145,000.00	\$10,000.00	\$155,000.00	\$154,293.17	\$706.83	\$154,293.17	\$0.00	\$706.83	\$154,293.17	\$154,293.17	\$0.00	
8013	01	1321	Prima Vacacional	\$20,000.00	\$4,000.00	\$24,000.00	\$23,456.31	\$543.69	\$23,456.31	\$0.00	\$543.69	\$23,456.31	\$23,456.31	\$0.00
8013	01	1323	Gratificación de fin de año	\$125,000.00	\$6,000.00	\$131,000.00	\$130,836.86	\$163.14	\$130,836.86	\$0.00	\$163.14	\$130,836.86	\$130,836.86	\$0.00
	1330	Horas extraordinarias	\$4,000.00	-\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,378.00	\$622.00	\$1,378.00	\$0.00	\$622.00	\$1,378.00	\$1,378.00	\$0.00	
8013	01	1331	Horas extraordinarias	\$3,000.00	-\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,378.00	\$622.00	\$1,378.00	\$0.00	\$622.00	\$1,378.00	\$1,378.00	\$0.00
8013	01	1332	Pago de dias de descanso laborados	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	1340	Compensaciones	\$3,000.00	\$25,000.00	\$28,000.00	\$27,382.00	\$618.00	\$27,382.00	\$0.00	\$618.00	\$27,382.00	\$27,382.00	\$0.00	
8013	01	1341	Compensaciones	\$3,000.00	\$25,000.00	\$28,000.00	\$27,382.00	\$618.00	\$27,382.00	\$0.00	\$618.00	\$27,382.00	\$27,382.00	\$0.00
	1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8013	01	1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

3424



MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$106,000.00	\$97,300.00	\$203,300.00	\$196,536.75	\$6,763.25	\$196,536.75	\$0.00	\$6,763.25	\$196,536.75	\$196,536.75	\$0.00	
	2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$32,000.00	-\$17,800.00	\$14,200.00	\$13,248.10	\$951.90	\$13,248.10	\$0.00	\$951.90	\$13,248.10	\$13,248.10	\$0.00	
	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$5,200.00	\$9,200.00	\$9,136.54	\$63.46	\$9,136.54	\$0.00	\$63.46	\$9,136.54	\$9,136.54	\$0.00	
8013	01	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$5,200.00	\$9,200.00	\$9,136.54	\$63.46	\$9,136.54	\$0.00	\$9,136.54	\$9,136.54	\$0.00	
	2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	-\$1,500.00	\$1,500.00	\$700.00	\$800.00	\$700.00	\$0.00	\$800.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	
8013	01	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	-\$1,500.00	\$1,500.00	\$700.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	
	2150	Material impreso e información digital	\$5,000.00	-\$2,700.00	\$2,300.00	\$2,237.00	\$63.00	\$2,237.00	\$0.00	\$63.00	\$2,237.00	\$2,237.00	\$0.00	
8013	01	2151	Material impreso e información digital	\$5,000.00	-\$2,700.00	\$2,300.00	\$2,237.00	\$63.00	\$2,237.00	\$0.00	\$63.00	\$2,237.00	\$2,237.00	\$0.00
	2160	Material de limpieza	\$20,000.00	-\$18,800.00	\$1,200.00	\$1,174.56	\$25.44	\$1,174.56	\$0.00	\$25.44	\$1,174.56	\$1,174.56	\$0.00	
8013	01	2161	Material de limpieza	\$20,000.00	-\$18,800.00	\$1,200.00	\$1,174.56	\$25.44	\$1,174.56	\$0.00	\$25.44	\$1,174.56	\$1,174.56	\$0.00
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,000.00	-\$3,200.00	\$7,800.00	\$7,606.04	\$193.96	\$7,606.04	\$0.00	\$193.96	\$7,606.04	\$7,606.04	\$0.00	
	2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	-\$3,200.00	\$7,800.00	\$7,606.04	\$193.96	\$7,606.04	\$0.00	\$193.96	\$7,606.04	\$7,606.04	\$0.00	
8013	01	2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$2,000.00	\$6,000.00	\$5,873.20	\$126.80	\$5,873.20	\$0.00	\$126.80	\$5,873.20	\$5,873.20	\$0.00
8013	01	2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$5,200.00	\$1,800.00	\$1,732.84	\$67.16	\$1,732.84	\$0.00	\$67.16	\$1,732.84	\$1,732.84	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,000.00	\$10,000.00	\$16,000.00	\$14,063.82	\$1,936.18	\$14,063.82	\$0.00	\$1,936.18	\$14,063.82	\$14,063.82	\$0.00	
	2450	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	
8013	01	2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	
	2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$330.00	\$2,330.00	\$2,329.49	\$0.51	\$2,329.49	\$0.00	\$0.51	\$2,329.49	\$2,329.49	\$0.00	
8013	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$330.00	\$2,330.00	\$2,329.49	\$0.51	\$2,329.49	\$0.00	\$0.51	\$2,329.49	\$2,329.49	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,310.00	\$5,310.00	\$5,308.62	\$1.38	\$5,308.62	\$0.00	\$1.38	\$5,308.62	\$5,308.62	\$0.00	
8013	01	2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,310.00	\$5,310.00	\$5,308.62	\$1.38	\$5,308.62	\$0.00	\$1.38	\$5,308.62	\$5,308.62	\$0.00
	2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$440.00	\$1,060.00	\$0.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

M IICIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
013	01	2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$440.00	\$1,060.00	\$0.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,000.00	\$1,500.00	\$625.71	\$874.29	\$625.71	\$0.00	\$874.29	\$625.71	\$625.71	\$0.00
013	01	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,000.00	\$1,500.00	\$625.71	\$874.29	\$625.71	\$0.00	\$874.29	\$625.71	\$625.71	\$0.00
		2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$3,000.00	\$6,300.00	\$9,300.00	\$8,479.79	\$820.21	\$8,479.79	\$0.00	\$820.21	\$8,479.79	\$8,479.79	\$0.00
		2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$28.18	\$171.82	\$28.18	\$0.00	\$171.82	\$28.18	\$28.18	\$0.00
013	01	2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$28.18	\$171.82	\$28.18	\$0.00	\$171.82	\$28.18	\$28.18	\$0.00
		2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$5,300.00	\$7,300.00	\$7,247.43	\$52.57	\$7,247.43	\$0.00	\$52.57	\$7,247.43	\$7,247.43	\$0.00
013	01	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$5,300.00	\$7,300.00	\$7,247.43	\$52.57	\$7,247.43	\$0.00	\$52.57	\$7,247.43	\$7,247.43	\$0.00
		2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$800.00	\$1,800.00	\$1,204.18	\$595.82	\$1,204.18	\$0.00	\$595.82	\$1,204.18	\$1,204.18	\$0.00
013	01	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$800.00	\$1,800.00	\$1,204.18	\$595.82	\$1,204.18	\$0.00	\$595.82	\$1,204.18	\$1,204.18	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,000.00	\$82,000.00	\$132,000.00	\$131,788.22	\$211.78	\$131,788.22	\$0.00	\$211.78	\$131,788.22	\$131,788.22	\$0.00
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$82,000.00	\$132,000.00	\$131,788.22	\$211.78	\$131,788.22	\$0.00	\$211.78	\$131,788.22	\$131,788.22	\$0.00
013	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$82,000.00	\$132,000.00	\$131,788.22	\$211.78	\$131,788.22	\$0.00	\$211.78	\$131,788.22	\$131,788.22	\$0.00
		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$5,195.75	\$4.25	\$5,195.75	\$0.00	\$4.25	\$5,195.75	\$5,195.75	\$0.00
		2740	Productos textiles	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$5,195.75	\$4.25	\$5,195.75	\$0.00	\$4.25	\$5,195.75	\$5,195.75	\$0.00
013	01	2741	Productos textiles	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$5,195.75	\$4.25	\$5,195.75	\$0.00	\$4.25	\$5,195.75	\$5,195.75	\$0.00
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,000.00	\$14,800.00	\$18,800.00	\$16,155.03	\$2,644.97	\$16,155.03	\$0.00	\$2,644.97	\$16,155.03	\$16,155.03	\$0.00
		2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$235.01	\$764.99	\$235.01	\$0.00	\$764.99	\$235.01	\$235.01	\$0.00
013	01	2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$235.01	\$764.99	\$235.01	\$0.00	\$764.99	\$235.01	\$235.01	\$0.00
		2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$490.24	\$509.76	\$490.24	\$0.00	\$509.76	\$490.24	\$490.24	\$0.00
013	01	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$490.24	\$509.76	\$490.24	\$0.00	\$509.76	\$490.24	\$490.24	\$0.00
		2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
8013	01	2931	Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,696.07	\$803.93	\$1,696.07	\$0.00	\$803.93	\$1,696.07	\$1,696.07	\$0.00
8013	01	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,696.07	\$803.93	\$1,696.07	\$0.00	\$803.93	\$1,696.07	\$1,696.07	\$0.00
		2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$13,733.71	\$66.29	\$13,733.71	\$0.00	\$66.29	\$13,733.71	\$13,733.71	\$0.00
8013	01	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$13,733.71	\$66.29	\$13,733.71	\$0.00	\$66.29	\$13,733.71	\$13,733.71	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$150,000.00	\$50,430.19	\$200,430.19	\$197,424.69	\$3,005.50	\$197,424.69	\$0.00	\$3,005.50	\$197,424.69	\$197,424.69	\$0.00
		3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$36,000.00	-\$9,000.00	\$27,000.00	\$26,460.00	\$540.00	\$26,460.00	\$0.00	\$540.00	\$26,460.00	\$26,460.00	\$0.00
		3110	Energía eléctrica	\$36,000.00	-\$9,500.00	\$26,500.00	\$26,415.00	\$85.00	\$26,415.00	\$0.00	\$85.00	\$26,415.00	\$26,415.00	\$0.00
8013	01	3111	Energía eléctrica	\$36,000.00	-\$9,500.00	\$26,500.00	\$26,415.00	\$85.00	\$26,415.00	\$0.00	\$85.00	\$26,415.00	\$26,415.00	\$0.00
		3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$45.00	\$455.00	\$45.00	\$0.00	\$455.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00
8013	01	3182	Servicios Postales	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$45.00	\$455.00	\$45.00	\$0.00	\$455.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00
		3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$20,000.00	-\$17,800.00	\$2,200.00	\$2,100.00	\$100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
		3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8013	01	3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3290	Otros arrendamientos	\$10,000.00	-\$7,800.00	\$2,200.00	\$2,100.00	\$100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
8013	01	3291	Otros arrendamientos	\$10,000.00	-\$7,800.00	\$2,200.00	\$2,100.00	\$100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,500.00	\$6,500.00	\$12,000.00	\$11,418.06	\$581.94	\$11,418.06	\$0.00	\$581.94	\$11,418.06	\$11,418.06	\$0.00
		3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$364.24	\$135.76	\$364.24	\$0.00	\$135.76	\$364.24	\$364.24	\$0.00
8013	01	3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$364.24	\$135.76	\$364.24	\$0.00	\$135.76	\$364.24	\$364.24	\$0.00
		3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$6,500.00	\$11,500.00	\$11,053.82	\$446.18	\$11,053.82	\$0.00	\$446.18	\$11,053.82	\$11,053.82	\$0.00
8013	01	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$6,500.00	\$11,500.00	\$11,053.82	\$446.18	\$11,053.82	\$0.00	\$446.18	\$11,053.82	\$11,053.82	\$0.00
		3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$30,000.00	-\$15,200.00	\$14,800.00	\$14,734.95	\$65.05	\$14,734.95	\$0.00	\$65.05	\$14,734.95	\$14,734.95	\$0.00



MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		3450	\$30,000.00	-\$15,200.00	\$14,800.00	\$14,734.95	\$65.05	\$14,734.95	\$0.00	\$65.05	\$14,734.95	\$14,734.95	\$0.00
8013	01	3451	\$30,000.00	-\$15,200.00	\$14,800.00	\$14,734.95	\$65.05	\$14,734.95	\$0.00	\$65.05	\$14,734.95	\$14,734.95	\$0.00
		3500	\$52,000.00	-\$39,500.00	\$12,500.00	\$11,763.36	\$736.64	\$11,763.36	\$0.00	\$736.64	\$11,763.36	\$11,763.36	\$0.00
		3530	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8013	01	3531	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3550	\$20,000.00	-\$12,000.00	\$8,000.00	\$7,529.36	\$470.64	\$7,529.36	\$0.00	\$470.64	\$7,529.36	\$7,529.36	\$0.00
8013	01	3551	\$20,000.00	-\$12,000.00	\$8,000.00	\$7,529.36	\$470.64	\$7,529.36	\$0.00	\$470.64	\$7,529.36	\$7,529.36	\$0.00
		3590	\$30,000.00	-\$25,500.00	\$4,500.00	\$4,234.00	\$266.00	\$4,234.00	\$0.00	\$266.00	\$4,234.00	\$4,234.00	\$0.00
8013	01	3591	\$30,000.00	-\$25,500.00	\$4,500.00	\$4,234.00	\$266.00	\$4,234.00	\$0.00	\$266.00	\$4,234.00	\$4,234.00	\$0.00
		3700	\$6,500.00	\$42,400.00	\$48,900.00	\$48,476.50	\$423.50	\$48,476.50	\$0.00	\$423.50	\$48,476.50	\$48,476.50	\$0.00
		3720	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8013	01	3721	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3750	\$5,000.00	\$43,900.00	\$48,900.00	\$48,476.50	\$423.50	\$48,476.50	\$0.00	\$423.50	\$48,476.50	\$48,476.50	\$0.00
8013	01	3751	\$5,000.00	\$43,900.00	\$48,900.00	\$48,476.50	\$423.50	\$48,476.50	\$0.00	\$423.50	\$48,476.50	\$48,476.50	\$0.00
		3800	\$0.00	\$83,030.19	\$83,030.19	\$82,471.82	\$558.37	\$82,471.82	\$0.00	\$558.37	\$82,471.82	\$82,471.82	\$0.00
		3810	\$0.00	\$51,830.19	\$51,830.19	\$51,707.53	\$122.66	\$51,707.53	\$0.00	\$122.66	\$51,707.53	\$51,707.53	\$0.00
8013	01	3811	\$0.00	\$51,830.19	\$51,830.19	\$51,707.53	\$122.66	\$51,707.53	\$0.00	\$122.66	\$51,707.53	\$51,707.53	\$0.00
		3820	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$22,644.29	\$355.71	\$22,644.29	\$0.00	\$355.71	\$22,644.29	\$22,644.29	\$0.00
8013	01	3821	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$22,644.29	\$355.71	\$22,644.29	\$0.00	\$355.71	\$22,644.29	\$22,644.29	\$0.00
		3840	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$8,120.00	\$80.00	\$8,120.00	\$0.00	\$80.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
8013	01	3843	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$8,120.00	\$80.00	\$8,120.00	\$0.00	\$80.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
		4000	\$150,000.00	-\$52,330.19	\$97,669.81	\$97,425.47	\$244.34	\$97,425.47	\$0.00	\$244.34	\$97,425.47	\$97,425.47	\$0.00

: SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$150,000.00	-\$52,330.19	\$97,669.81	\$97,425.47	\$244.34	\$97,425.47	\$0.00	\$244.34	\$97,425.47	\$97,425.47	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas	\$150,000.00	-\$52,330.19	\$97,669.81	\$97,425.47	\$244.34	\$97,425.47	\$0.00	\$244.34	\$97,425.47	\$97,425.47	\$0.00
8013	01	4411	Ayudas sociales a personas	-\$52,330.19	\$97,669.81	\$97,425.47	\$244.34	\$97,425.47	\$0.00	\$244.34	\$97,425.47	\$97,425.47	\$0.00
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8013	01	5111	Muebles de oficina y estantería	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8013	01	5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		RAMO 28	\$1,734,000.00	-\$16,600.00	\$1,717,400.00	\$1,704,598.59	\$12,801.41	\$1,704,598.59	\$0.00	\$12,801.41	\$1,704,598.59	\$1,704,598.59	\$0.00
		DIF MUNICIPAL	\$1,734,000.00	-\$16,600.00	\$1,717,400.00	\$1,704,598.59	\$12,801.41	\$1,704,598.59	\$0.00	\$12,801.41	\$1,704,598.59	\$1,704,598.59	\$0.00

R28014 PROTECCION CIVIL

01

	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$304,000.00	-\$23,722.20	\$280,277.80	\$278,805.52	\$1,472.28	\$278,805.52	\$0.00	\$1,472.28	\$278,805.52	\$278,805.52	\$0.00
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$150,000.00	\$41,000.00	\$191,000.00	\$190,162.00	\$838.00	\$190,162.00	\$0.00	\$838.00	\$190,162.00	\$190,162.00	\$0.00
	1130	Sueldos base al personal permanente	\$150,000.00	\$41,000.00	\$191,000.00	\$190,162.00	\$838.00	\$190,162.00	\$0.00	\$838.00	\$190,162.00	\$190,162.00	\$0.00
8014	01	1131	Sueldos base al personal permanente	\$41,000.00	\$191,000.00	\$190,162.00	\$838.00	\$190,162.00	\$0.00	\$838.00	\$190,162.00	\$190,162.00	\$0.00
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$96,000.00	-\$79,000.00	\$17,000.00	\$16,895.39	\$104.61	\$16,895.39	\$0.00	\$104.61	\$16,895.39	\$16,895.39	\$0.00

0429



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

SUPERVISOR

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1220	Sueldos base al personal eventual	\$96,000.00	-\$79,000.00	\$17,000.00	\$16,895.39	\$104.61	\$16,895.39	\$0.00	\$104.61	\$16,895.39	\$16,895.39	\$0.00
8014	01	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$79,000.00	\$17,000.00	\$16,895.39	\$104.61	\$16,895.39	\$0.00	\$104.61	\$16,895.39	\$16,895.39	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$47,000.00	\$25,277.80	\$72,277.80	\$71,748.13	\$529.67	\$71,748.13	\$0.00	\$529.67	\$71,748.13	\$71,748.13	\$0.00
	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$41,000.00	-\$1,000.00	\$40,000.00	\$39,470.33	\$529.67	\$39,470.33	\$0.00	\$529.67	\$39,470.33	\$39,470.33	\$0.00
8014	01	1321	Prima Vacacional	-\$2,000.00	\$4,000.00	\$3,647.00	\$353.00	\$3,647.00	\$0.00	\$353.00	\$3,647.00	\$3,647.00	\$0.00
8014	01	1323	Gratificación de fin de año	\$1,000.00	\$36,000.00	\$35,823.33	\$176.67	\$35,823.33	\$0.00	\$176.67	\$35,823.33	\$35,823.33	\$0.00
	1330	Horas extraordinarias	\$3,000.00	-\$849.20	\$2,150.80	\$2,150.80	\$0.00	\$2,150.80	\$0.00	\$0.00	\$2,150.80	\$2,150.80	\$0.00
8014	01	1331	Horas extraordinarias	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8014	01	1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,150.80	\$2,150.80	\$2,150.80	\$0.00	\$2,150.80	\$0.00	\$0.00	\$2,150.80	\$2,150.80	\$0.00
	1340	Compensaciones	\$3,000.00	\$27,127.00	\$30,127.00	\$30,127.00	\$0.00	\$30,127.00	\$0.00	\$0.00	\$30,127.00	\$30,127.00	\$0.00
8014	01	1341	Compensaciones	\$27,127.00	\$30,127.00	\$30,127.00	\$0.00	\$30,127.00	\$0.00	\$0.00	\$30,127.00	\$30,127.00	\$0.00
	1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8014	01	1711	Estímulos	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$68,000.00	-\$25,500.00	\$42,500.00	\$36,339.65	\$6,160.35	\$36,339.65	\$0.00	\$6,160.35	\$36,339.65	\$36,339.65	\$0.00
	2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$9,000.00	-\$8,000.00	\$1,000.00	\$28.50	\$971.50	\$28.50	\$0.00	\$971.50	\$28.50	\$28.50	\$0.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$28.50	\$971.50	\$28.50	\$0.00	\$971.50	\$28.50	\$28.50	\$0.00
8014	01	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,000.00	\$28.50	\$971.50	\$28.50	\$0.00	\$971.50	\$28.50	\$28.50	\$0.00
	2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8014	01	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8014	01	2151	Material impreso e información digital	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0430

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	2160	Material de limpieza	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8014	01	2161	Material de limpieza	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,000.00	-\$8,400.00	\$2,600.00	\$2,595.40	\$4.60	\$2,595.40	\$0.00	\$4.60	\$2,595.40	\$2,595.40	\$0.00
	2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	-\$8,400.00	\$2,600.00	\$2,595.40	\$4.60	\$2,595.40	\$0.00	\$4.60	\$2,595.40	\$2,595.40	\$0.00
8014	01	2211	Productos alimenticios para personas	-\$1,400.00	\$2,600.00	\$2,595.40	\$4.60	\$2,595.40	\$0.00	\$4.60	\$2,595.40	\$2,595.40	\$0.00
8014	01	2212	Alimentación en Eventos Oficiales	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,000.00	\$7,000.00	\$13,000.00	\$9,948.09	\$3,051.91	\$9,948.09	\$0.00	\$3,051.91	\$9,948.09	\$9,948.09	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,786.40	\$13.60	\$1,786.40	\$0.00	\$13.60	\$1,786.40	\$1,786.40	\$0.00
8014	01	2411	Productos minerales no metálicos	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,786.40	\$13.60	\$1,786.40	\$0.00	\$13.60	\$1,786.40	\$1,786.40	\$0.00
	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,630.17	\$69.83	\$7,630.17	\$0.00	\$69.83	\$7,630.17	\$7,630.17	\$0.00
8014	01	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,630.17	\$69.83	\$7,630.17	\$0.00	\$69.83	\$7,630.17	\$7,630.17	\$0.00
	2450	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$134.71	\$65.29	\$134.71	\$0.00	\$65.29	\$134.71	\$134.71	\$0.00
8014	01	2451	Vidrio y productos de vidrio	\$200.00	\$200.00	\$134.71	\$65.29	\$134.71	\$0.00	\$65.29	\$134.71	\$134.71	\$0.00
	2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$200.00	\$1,800.00	\$158.00	\$1,642.00	\$158.00	\$0.00	\$1,642.00	\$158.00	\$158.00	\$0.00
8014	01	2461	Material eléctrico y electrónico	-\$200.00	\$1,800.00	\$158.00	\$1,642.00	\$158.00	\$0.00	\$1,642.00	\$158.00	\$158.00	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$238.81	\$261.19	\$238.81	\$0.00	\$261.19	\$238.81	\$238.81	\$0.00
8014	01	2471	Artículos metálicos para la construcción	\$500.00	\$500.00	\$238.81	\$261.19	\$238.81	\$0.00	\$261.19	\$238.81	\$238.81	\$0.00
	2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8014	01	2481	Materiales complementarios	-\$500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8014	01	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$8,000.00	-\$7,600.00	\$400.00	\$319.30	\$80.70	\$319.30	\$0.00	\$80.70	\$319.30	\$319.30	\$0.00

0431

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

SUPERVISOR

nanciamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
		2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
014	01	2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
014	01	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
014	01	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$600.00	\$400.00	\$319.30	\$80.70	\$319.30	\$0.00	\$80.70	\$319.30	\$319.30	\$0.00
014	01	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$600.00	\$400.00	\$319.30	\$80.70	\$319.30	\$0.00	\$80.70	\$319.30	\$319.30	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00	-\$500.00	\$19,500.00	\$19,304.64	\$195.36	\$19,304.64	\$0.00	\$195.36	\$19,304.64	\$19,304.64	\$0.00
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	-\$500.00	\$19,500.00	\$19,304.64	\$195.36	\$19,304.64	\$0.00	\$195.36	\$19,304.64	\$19,304.64	\$0.00
014	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	-\$500.00	\$19,500.00	\$19,304.64	\$195.36	\$19,304.64	\$0.00	\$195.36	\$19,304.64	\$19,304.64	\$0.00
		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
014	01	2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,000.00	\$2,000.00	\$6,000.00	\$4,143.72	\$1,856.28	\$4,143.72	\$0.00	\$1,856.28	\$4,143.72	\$4,143.72	\$0.00
		2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,094.14	\$5.86	\$1,094.14	\$0.00	\$5.86	\$1,094.14	\$1,094.14	\$0.00
014	01	2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,094.14	\$5.86	\$1,094.14	\$0.00	\$5.86	\$1,094.14	\$1,094.14	\$0.00
		2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$700.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
014	01	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$700.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
014	01	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$2,500.00	-\$2,000.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

2019

**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
8014	01	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,500.00	-\$2,000.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,049.58	\$550.42	\$3,049.58	\$0.00	\$550.42	\$3,049.58	\$3,049.58	\$0.00
8014	01	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,049.58	\$550.42	\$3,049.58	\$0.00	\$550.42	\$3,049.58	\$3,049.58	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$44,000.00	-\$40,500.00	\$3,500.00	\$2,519.00	\$981.00	\$2,519.00	\$0.00	\$981.00	\$2,519.00	\$2,519.00	\$0.00
		3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$15,000.00	-\$12,500.00	\$2,500.00	\$2,222.00	\$278.00	\$2,222.00	\$0.00	\$278.00	\$2,222.00	\$2,222.00	\$0.00
		3110	Energía eléctrica	\$15,000.00	-\$12,500.00	\$2,500.00	\$2,222.00	\$278.00	\$2,222.00	\$0.00	\$278.00	\$2,222.00	\$2,222.00	\$0.00
8014	01	3111	Energía eléctrica	\$15,000.00	-\$12,500.00	\$2,500.00	\$2,222.00	\$278.00	\$2,222.00	\$0.00	\$278.00	\$2,222.00	\$2,222.00	\$0.00
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$10,500.00	-\$10,000.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3340	Servicios de capacitación	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8014	01	3341	Servicios de capacitación	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8014	01	3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8014	01	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8014	01	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8014	01	3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3700	Servicios de traslados y viáticos	\$6,500.00	-\$6,000.00	\$500.00	\$297.00	\$203.00	\$297.00	\$0.00	\$203.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00
		3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8014	01	3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0433

**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

SUPERVISOR

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$4,500.00	\$500.00	\$297.00	\$203.00	\$297.00	\$0.00	\$203.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00
8014	01	3751	\$5,000.00	-\$4,500.00	\$500.00	\$297.00	\$203.00	\$297.00	\$0.00	\$203.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8014	01	5111	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8014	01	5151	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		RAMO 28	\$431,000.00	-\$104,722.20	\$326,277.80	\$317,664.17	\$8,613.63	\$317,664.17	\$0.00	\$8,613.63	\$317,664.17	\$317,664.17	\$0.00
		PROTECCION CIVIL	\$431,000.00	-\$104,722.20	\$326,277.80	\$317,664.17	\$8,613.63	\$317,664.17	\$0.00	\$8,613.63	\$317,664.17	\$317,664.17	\$0.00

R28015 COMUNICACION SOCIAL

01

	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$306,000.00	-\$74,718.27	\$231,281.73	\$229,920.44	\$1,361.29	\$229,920.44	\$0.00	\$1,361.29	\$229,920.44	\$229,920.44	\$0.00
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$250,000.00	-\$67,000.00	\$183,000.00	\$182,345.00	\$655.00	\$182,345.00	\$0.00	\$655.00	\$182,345.00	\$182,345.00	\$0.00
	1130	Sueldos base al personal permanente	\$250,000.00	-\$67,000.00	\$183,000.00	\$182,345.00	\$655.00	\$182,345.00	\$0.00	\$655.00	\$182,345.00	\$182,345.00	\$0.00
8015	01	1131	\$250,000.00	-\$67,000.00	\$183,000.00	\$182,345.00	\$655.00	\$182,345.00	\$0.00	\$655.00	\$182,345.00	\$182,345.00	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$45,000.00	-\$800.00	\$44,200.00	\$43,493.71	\$706.29	\$43,493.71	\$0.00	\$706.29	\$43,493.71	\$43,493.71	\$0.00
	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$38,000.00	\$1,200.00	\$39,200.00	\$38,843.71	\$356.29	\$38,843.71	\$0.00	\$356.29	\$38,843.71	\$38,843.71	\$0.00

0434

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
8015	01	1321	Prima Vacacional	\$6,000.00	-\$4,800.00	\$1,200.00	\$1,186.60	\$13.40	\$1,186.60	\$0.00	\$13.40	\$1,186.60	\$1,186.60	\$0.00
8015	01	1323	Gratificación de fin de año	\$32,000.00	\$6,000.00	\$38,000.00	\$37,657.11	\$342.89	\$37,657.11	\$0.00	\$342.89	\$37,657.11	\$37,657.11	\$0.00
		1330	Horas extraordinarias	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8015	01	1331	Horas extraordinarias	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8015	01	1332	Pago de dias de descanso laborados	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1340	Compensaciones	\$3,000.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$4,650.00	\$350.00	\$4,650.00	\$0.00	\$350.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00
8015	01	1341	Compensaciones	\$3,000.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$4,650.00	\$350.00	\$4,650.00	\$0.00	\$350.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00
		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$4,081.73	\$4,081.73	\$4,081.73	\$0.00	\$4,081.73	\$0.00	\$0.00	\$4,081.73	\$4,081.73	\$0.00
		1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$4,081.73	\$4,081.73	\$4,081.73	\$0.00	\$4,081.73	\$0.00	\$0.00	\$4,081.73	\$4,081.73	\$0.00
8015	01	1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$4,081.73	\$4,081.73	\$4,081.73	\$0.00	\$4,081.73	\$0.00	\$0.00	\$4,081.73	\$4,081.73	\$0.00
		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8015	01	1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$69,000.00	-\$46,900.00	\$22,100.00	\$19,062.62	\$3,037.38	\$19,062.62	\$0.00	\$3,037.38	\$19,062.62	\$19,062.62	\$0.00
		2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales	\$15,000.00	-\$5,200.00	\$9,800.00	\$9,290.51	\$509.49	\$9,290.51	\$0.00	\$509.49	\$9,290.51	\$9,290.51	\$0.00
		2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	-\$1,000.00	\$3,000.00	\$2,910.52	\$89.48	\$2,910.52	\$0.00	\$89.48	\$2,910.52	\$2,910.52	\$0.00
8015	01	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	-\$1,000.00	\$3,000.00	\$2,910.52	\$89.48	\$2,910.52	\$0.00	\$89.48	\$2,910.52	\$2,910.52	\$0.00
		2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	-\$1,800.00	\$1,200.00	\$1,159.99	\$40.01	\$1,159.99	\$0.00	\$40.01	\$1,159.99	\$1,159.99	\$0.00
8015	01	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	-\$1,800.00	\$1,200.00	\$1,159.99	\$40.01	\$1,159.99	\$0.00	\$40.01	\$1,159.99	\$1,159.99	\$0.00
		2150	Material impreso e información digital	\$8,000.00	-\$2,400.00	\$5,600.00	\$5,220.00	\$380.00	\$5,220.00	\$0.00	\$380.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
8015	01	2151	Material impreso e información digital	\$8,000.00	-\$2,400.00	\$5,600.00	\$5,220.00	\$380.00	\$5,220.00	\$0.00	\$380.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
		2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,000.00	-\$10,800.00	\$200.00	\$120.00	\$80.00	\$120.00	\$0.00	\$80.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00

0435



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Supervisor

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	-\$10,800.00	\$200.00	\$120.00	\$80.00	\$120.00	\$0.00	\$80.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
8015	01	2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	-\$3,800.00	\$200.00	\$120.00	\$80.00	\$120.00	\$80.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
8015	01	2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,000.00	-\$5,400.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8015	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8015	01	2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,900.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8015	01	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,900.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8015	01	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8015	01	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,000.00	-\$19,000.00	\$11,000.00	\$9,652.11	\$1,347.89	\$9,652.11	\$0.00	\$1,347.89	\$9,652.11	\$9,652.11	\$0.00
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	-\$19,000.00	\$11,000.00	\$9,652.11	\$1,347.89	\$9,652.11	\$0.00	\$1,347.89	\$9,652.11	\$9,652.11	\$0.00
8015	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	-\$19,000.00	\$11,000.00	\$9,652.11	\$9,652.11	\$0.00	\$1,347.89	\$9,652.11	\$9,652.11	\$0.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,000.00	-\$3,500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8015	01	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0436

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
8015	01	2931	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8015	01	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$24,000.00	-\$23,500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,500.00	-\$5,000.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8015	01	3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8015	01	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8015	01	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3610	División por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8015	01	3611	División por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3700	Servicios de traslados y viáticos	\$6,500.00	-\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8015	01	3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8015	01	3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0437

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y hora: 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
015	01	5111 Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
015	01	5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5230	Cámaras fotográficas y de video	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
015	01	5231 Cámaras fotográficas y de video	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28			\$439,000.00	-\$185,118.27	\$253,881.73	\$248,983.06	\$4,898.67	\$248,983.06	\$0.00	\$4,898.67	\$248,983.06	\$248,983.06	\$0.00

COMUNICACION SOCIAL			\$439,000.00	-\$185,118.27	\$253,881.73	\$248,983.06	\$4,898.67	\$248,983.06	\$0.00	\$4,898.67	\$248,983.06	\$248,983.06	\$0.00
----------------------------	--	--	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------

015 DEPORTES

01

	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$740,000.00	-\$44,800.00	\$695,200.00	\$691,910.27	\$3,289.73	\$691,910.27	\$0.00	\$3,289.73	\$691,910.27	\$691,910.27	\$0.00
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$550,000.00	-\$90,400.00	\$459,600.00	\$459,504.00	\$96.00	\$459,504.00	\$0.00	\$96.00	\$459,504.00	\$459,504.00	\$0.00
	1130	Sueldos base al personal permanente	\$550,000.00	-\$90,400.00	\$459,600.00	\$459,504.00	\$96.00	\$459,504.00	\$0.00	\$96.00	\$459,504.00	\$459,504.00	\$0.00
015	01	1131 Sueldos base al personal permanente	\$550,000.00	-\$90,400.00	\$459,600.00	\$459,504.00	\$96.00	\$459,504.00	\$0.00	\$96.00	\$459,504.00	\$459,504.00	\$0.00
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$50,000.00	\$100,600.00	\$150,600.00	\$150,420.87	\$179.13	\$150,420.87	\$0.00	\$179.13	\$150,420.87	\$150,420.87	\$0.00
	1220	Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	\$100,600.00	\$150,600.00	\$150,420.87	\$179.13	\$150,420.87	\$0.00	\$179.13	\$150,420.87	\$150,420.87	\$0.00
015	01	1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$50,000.00	\$100,600.00	\$150,600.00	\$150,420.87	\$179.13	\$150,420.87	\$0.00	\$179.13	\$150,420.87	\$150,420.87	\$0.00

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$107,000.00	-\$22,000.00	\$85,000.00	\$81,985.40	\$3,014.60	\$81,985.40	\$0.00	\$3,014.60	\$81,985.40	\$81,985.40	\$0.00
	1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,280.00	\$720.00	\$1,280.00	\$0.00	\$720.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00
8016	01	1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,280.00	\$720.00	\$1,280.00	\$0.00	\$720.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00
	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$90,000.00	-\$21,700.00	\$68,300.00	\$67,045.60	\$1,254.40	\$67,045.60	\$0.00	\$1,254.40	\$67,045.60	\$67,045.60	\$0.00
8016	01	1321 Prima Vacacional	\$14,000.00	-\$4,700.00	\$9,300.00	\$8,645.60	\$654.40	\$8,645.60	\$0.00	\$654.40	\$8,645.60	\$8,645.60	\$0.00
8016	01	1323 Gratificación de fin de año	\$76,000.00	-\$17,000.00	\$59,000.00	\$58,400.00	\$600.00	\$58,400.00	\$0.00	\$600.00	\$58,400.00	\$58,400.00	\$0.00
	1330	Horas extraordinarias	\$6,000.00	-\$2,300.00	\$3,700.00	\$3,609.80	\$90.20	\$3,609.80	\$0.00	\$90.20	\$3,609.80	\$3,609.80	\$0.00
8016	01	1331 Horas extraordinarias	\$3,000.00	-\$1,200.00	\$1,800.00	\$1,731.00	\$69.00	\$1,731.00	\$0.00	\$69.00	\$1,731.00	\$1,731.00	\$0.00
8016	01	1332 Pago de días de descanso laborados	\$3,000.00	-\$1,100.00	\$1,900.00	\$1,878.80	\$21.20	\$1,878.80	\$0.00	\$21.20	\$1,878.80	\$1,878.80	\$0.00
	1340	Compensaciones	\$9,000.00	\$2,000.00	\$11,000.00	\$10,050.00	\$950.00	\$10,050.00	\$0.00	\$950.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$0.00
8016	01	1341 Compensaciones	\$9,000.00	\$2,000.00	\$11,000.00	\$10,050.00	\$950.00	\$10,050.00	\$0.00	\$950.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$0.00
	1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$33,000.00	-\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1710	Estímulos	\$33,000.00	-\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8016	01	1711 Estímulos	\$33,000.00	-\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$165,000.00	\$32,900.00	\$197,900.00	\$183,031.25	\$14,868.75	\$183,031.25	\$0.00	\$14,868.75	\$183,031.25	\$183,031.25	\$0.00
	2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$38,000.00	\$13,600.00	\$51,600.00	\$50,473.79	\$1,126.21	\$50,473.79	\$0.00	\$1,126.21	\$50,473.79	\$50,473.79	\$0.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,000.00	\$22,000.00	\$28,000.00	\$27,929.31	\$70.69	\$27,929.31	\$0.00	\$70.69	\$27,929.31	\$27,929.31	\$0.00
8016	01	2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,000.00	\$22,000.00	\$28,000.00	\$27,929.31	\$70.69	\$27,929.31	\$0.00	\$70.69	\$27,929.31	\$27,929.31	\$0.00
	2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$9,000.00	-\$5,000.00	\$4,000.00	\$3,294.99	\$705.01	\$3,294.99	\$0.00	\$705.01	\$3,294.99	\$3,294.99	\$0.00
8016	01	2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$9,000.00	-\$5,000.00	\$4,000.00	\$3,294.99	\$705.01	\$3,294.99	\$0.00	\$705.01	\$3,294.99	\$3,294.99	\$0.00
	2150	Material impreso e información digital	\$3,000.00	\$10,600.00	\$13,600.00	\$13,257.58	\$342.42	\$13,257.58	\$0.00	\$342.42	\$13,257.58	\$13,257.58	\$0.00
8016	01	2151 Material impreso e información digital	\$3,000.00	\$10,600.00	\$13,600.00	\$13,257.58	\$342.42	\$13,257.58	\$0.00	\$342.42	\$13,257.58	\$13,257.58	\$0.00

6350
0439

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p.m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		2160	\$20,000.00	-\$14,000.00	\$6,000.00	\$5,991.91	\$8.09	\$5,991.91	\$0.00	\$8.09	\$5,991.91	\$5,991.91	\$0.00
8016	01	2161	\$20,000.00	-\$14,000.00	\$6,000.00	\$5,991.91	\$8.09	\$5,991.91	\$0.00	\$8.09	\$5,991.91	\$5,991.91	\$0.00
		2200	\$33,000.00	-\$2,500.00	\$30,500.00	\$27,057.05	\$3,442.95	\$27,057.05	\$0.00	\$3,442.95	\$27,057.05	\$27,057.05	\$0.00
		2210	\$33,000.00	-\$2,500.00	\$30,500.00	\$27,057.05	\$3,442.95	\$27,057.05	\$0.00	\$3,442.95	\$27,057.05	\$27,057.05	\$0.00
8016	01	2211	\$12,000.00	-\$1,000.00	\$11,000.00	\$7,603.20	\$3,396.80	\$7,603.20	\$0.00	\$3,396.80	\$7,603.20	\$7,603.20	\$0.00
8016	01	2212	\$21,000.00	-\$1,500.00	\$19,500.00	\$19,453.85	\$46.15	\$19,453.85	\$0.00	\$46.15	\$19,453.85	\$19,453.85	\$0.00
		2400	\$23,000.00	-\$5,900.00	\$17,100.00	\$11,941.83	\$5,158.17	\$11,941.83	\$0.00	\$5,158.17	\$11,941.83	\$11,941.83	\$0.00
		2430	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$280.03	\$2,719.97	\$280.03	\$0.00	\$2,719.97	\$280.03	\$280.03	\$0.00
8016	01	2431	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$280.03	\$2,719.97	\$280.03	\$0.00	\$2,719.97	\$280.03	\$280.03	\$0.00
		2460	\$6,000.00	-\$3,900.00	\$2,100.00	\$2,001.49	\$98.51	\$2,001.49	\$0.00	\$98.51	\$2,001.49	\$2,001.49	\$0.00
8016	01	2461	\$6,000.00	-\$3,900.00	\$2,100.00	\$2,001.49	\$98.51	\$2,001.49	\$0.00	\$98.51	\$2,001.49	\$2,001.49	\$0.00
		2470	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$3,135.58	\$2,264.42	\$3,135.58	\$0.00	\$2,264.42	\$3,135.58	\$3,135.58	\$0.00
8016	01	2471	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$3,135.58	\$2,264.42	\$3,135.58	\$0.00	\$2,264.42	\$3,135.58	\$3,135.58	\$0.00
		2480	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8016	01	2481	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2490	\$7,500.00	-\$900.00	\$6,600.00	\$6,524.73	\$75.27	\$6,524.73	\$0.00	\$75.27	\$6,524.73	\$6,524.73	\$0.00
8016	01	2491	\$7,500.00	-\$900.00	\$6,600.00	\$6,524.73	\$75.27	\$6,524.73	\$0.00	\$75.27	\$6,524.73	\$6,524.73	\$0.00
		2500	\$9,000.00	\$1,500.00	\$10,500.00	\$9,450.91	\$1,049.09	\$9,450.91	\$0.00	\$1,049.09	\$9,450.91	\$9,450.91	\$0.00
		2530	\$6,000.00	\$3,700.00	\$9,700.00	\$8,720.26	\$979.74	\$8,720.26	\$0.00	\$979.74	\$8,720.26	\$8,720.26	\$0.00
8016	01	2531	\$6,000.00	\$3,700.00	\$9,700.00	\$8,720.26	\$979.74	\$8,720.26	\$0.00	\$979.74	\$8,720.26	\$8,720.26	\$0.00
		2560	\$3,000.00	-\$2,200.00	\$800.00	\$730.65	\$69.35	\$730.65	\$0.00	\$69.35	\$730.65	\$730.65	\$0.00
8016	01	2561	\$3,000.00	-\$2,200.00	\$800.00	\$730.65	\$69.35	\$730.65	\$0.00	\$69.35	\$730.65	\$730.65	\$0.00

0770

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$29,900.00	\$39,900.00	\$39,869.33	\$30.67	\$39,869.33	\$0.00	\$30.67	\$39,869.33	\$39,869.33	\$0.00	
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$29,900.00	\$39,900.00	\$39,869.33	\$30.67	\$39,869.33	\$0.00	\$30.67	\$39,869.33	\$39,869.33	\$0.00	
8016	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$29,900.00	\$39,900.00	\$39,869.33	\$30.67	\$39,869.33	\$0.00	\$30.67	\$39,869.33	\$39,869.33	\$0.00
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$40,000.00	\$1,300.00	\$41,300.00	\$40,520.34	\$779.66	\$40,520.34	\$0.00	\$779.66	\$40,520.34	\$40,520.34	\$0.00	
	2710	Vestuario y uniformes	\$10,000.00	-\$5,400.00	\$4,600.00	\$4,567.50	\$32.50	\$4,567.50	\$0.00	\$32.50	\$4,567.50	\$4,567.50	\$0.00	
8016	01	2711	Vestuario y uniformes	\$10,000.00	-\$5,400.00	\$4,600.00	\$4,567.50	\$32.50	\$4,567.50	\$0.00	\$32.50	\$4,567.50	\$4,567.50	\$0.00
	2730	Artículos deportivos	\$30,000.00	\$5,900.00	\$35,900.00	\$35,192.83	\$707.17	\$35,192.83	\$0.00	\$707.17	\$35,192.83	\$35,192.83	\$0.00	
8016	01	2731	Artículos deportivos	\$30,000.00	\$5,900.00	\$35,900.00	\$35,192.83	\$707.17	\$35,192.83	\$0.00	\$707.17	\$35,192.83	\$35,192.83	\$0.00
	2740	Productos textiles	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$760.01	\$39.99	\$760.01	\$0.00	\$39.99	\$760.01	\$760.01	\$0.00	
8016	01	2741	Productos textiles	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$760.01	\$39.99	\$760.01	\$0.00	\$39.99	\$760.01	\$760.01	\$0.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$12,000.00	-\$5,000.00	\$7,000.00	\$3,718.00	\$3,282.00	\$3,718.00	\$0.00	\$3,282.00	\$3,718.00	\$3,718.00	\$0.00	
	2910	Herramientas menores	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,022.19	\$477.81	\$2,022.19	\$0.00	\$477.81	\$2,022.19	\$2,022.19	\$0.00	
8016	01	2911	Herramientas menores	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,022.19	\$477.81	\$2,022.19	\$0.00	\$477.81	\$2,022.19	\$2,022.19	\$0.00
	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,000.00	-\$500.00	\$2,500.00	\$1,356.81	\$1,143.19	\$1,356.81	\$0.00	\$1,143.19	\$1,356.81	\$1,356.81	\$0.00	
8016	01	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,000.00	-\$500.00	\$2,500.00	\$1,356.81	\$1,143.19	\$1,356.81	\$0.00	\$1,143.19	\$1,356.81	\$1,356.81	\$0.00
	2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8016	01	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8016	01	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$339.00	\$1,661.00	\$339.00	\$0.00	\$1,661.00	\$339.00	\$339.00	\$0.00	
8016	01	2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$339.00	\$1,661.00	\$339.00	\$1,661.00	\$339.00	\$339.00	\$0.00	
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$115,000.00	\$70,400.00	\$185,400.00	\$182,480.05	\$2,919.95	\$182,480.05	\$0.00	\$2,919.95	\$182,480.05	\$182,480.05	\$0.00	

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

SUPERVISOR

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$72,000.00	\$19,000.00	\$91,000.00	\$89,899.00	\$1,101.00	\$89,899.00	\$0.00	\$1,101.00	\$89,899.00	\$89,899.00	\$0.00	
	3110	Energía eléctrica	\$70,000.00	\$17,000.00	\$87,000.00	\$86,820.00	\$180.00	\$86,820.00	\$0.00	\$180.00	\$86,820.00	\$86,820.00	\$0.00	
016	01	3111	Energía eléctrica	\$70,000.00	\$17,000.00	\$87,000.00	\$86,820.00	\$180.00	\$86,820.00	\$0.00	\$180.00	\$86,820.00	\$86,820.00	\$0.00
	3140	Telefonia Tradicional	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,079.00	\$921.00	\$3,079.00	\$0.00	\$921.00	\$3,079.00	\$3,079.00	\$0.00	
016	01	3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,079.00	\$921.00	\$3,079.00	\$0.00	\$921.00	\$3,079.00	\$3,079.00	\$0.00
	3180	Servicios postales y telegráficos	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
016	01	3182	Servicios Postales	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$16,500.00	-\$7,600.00	\$8,900.00	\$8,188.28	\$711.72	\$8,188.28	\$0.00	\$711.72	\$8,188.28	\$8,188.28	\$0.00	
	3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,199.84	\$700.16	\$3,199.84	\$0.00	\$700.16	\$3,199.84	\$3,199.84	\$0.00	
016	01	3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,199.84	\$700.16	\$3,199.84	\$0.00	\$700.16	\$3,199.84	\$3,199.84	\$0.00
	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresion	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
016	01	3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$4,988.44	\$11.56	\$4,988.44	\$0.00	\$11.56	\$4,988.44	\$4,988.44	\$0.00	
016	01	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$4,988.44	\$11.56	\$4,988.44	\$0.00	\$11.56	\$4,988.44	\$4,988.44	\$0.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	3470	Fletes y maniobras	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
016	01	3471	Fletes y maniobras	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
016	01	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	3700	Servicios de traslados y viáticos	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,192.77	\$307.23	\$19,192.77	\$0.00	\$307.23	\$19,192.77	\$19,192.77	\$0.00	
	3720	Pasajes terrestres	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

042

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

: SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
0016	01	3721	Pasajes terrestres	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3750	Viáticos en el país	\$15,000.00	\$4,500.00	\$19,500.00	\$19,192.77	\$307.23	\$19,192.77	\$0.00	\$307.23	\$19,192.77	\$19,192.77	\$0.00
0016	01	3751	Viáticos en el país	\$15,000.00	\$4,500.00	\$19,500.00	\$19,192.77	\$307.23	\$19,192.77	\$0.00	\$307.23	\$19,192.77	\$19,192.77	\$0.00
		3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$65,200.00	\$800.00	\$65,200.00	\$0.00	\$800.00	\$65,200.00	\$65,200.00	\$0.00
		3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
0016	01	3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
		3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$55,200.00	\$800.00	\$55,200.00	\$0.00	\$800.00	\$55,200.00	\$55,200.00	\$0.00
0016	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$55,200.00	\$800.00	\$55,200.00	\$0.00	\$800.00	\$55,200.00	\$55,200.00	\$0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$19,762.04	\$237.96	\$19,762.04	\$0.00	\$237.96	\$19,762.04	\$19,762.04	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$19,762.04	\$237.96	\$19,762.04	\$0.00	\$237.96	\$19,762.04	\$19,762.04	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$19,762.04	\$237.96	\$19,762.04	\$0.00	\$237.96	\$19,762.04	\$19,762.04	\$0.00
0016	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$19,762.04	\$237.96	\$19,762.04	\$0.00	\$237.96	\$19,762.04	\$19,762.04	\$0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$45,000.00	-\$26,500.00	\$18,500.00	\$17,980.84	\$519.16	\$17,980.84	\$0.00	\$519.16	\$17,980.84	\$17,980.84	\$0.00
		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$45,000.00	-\$26,500.00	\$18,500.00	\$17,980.84	\$519.16	\$17,980.84	\$0.00	\$519.16	\$17,980.84	\$17,980.84	\$0.00
		5110	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0016	01	5111	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$15,000.00	\$3,500.00	\$18,500.00	\$17,980.84	\$519.16	\$17,980.84	\$0.00	\$519.16	\$17,980.84	\$17,980.84	\$0.00
0016	01	5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$15,000.00	\$3,500.00	\$18,500.00	\$17,980.84	\$519.16	\$17,980.84	\$0.00	\$519.16	\$17,980.84	\$17,980.84	\$0.00
RAMD 28				\$1,065,000.00	\$52,000.00	\$1,117,000.00	\$1,095,164.46	\$21,836.55	\$1,095,164.46	\$0.00	\$21,836.55	\$1,095,164.46	\$1,095,164.46	\$0.00
DEPORTES				\$1,066,000.00	\$52,000.00	\$1,117,000.00	\$1,095,164.46	\$21,836.55	\$1,095,164.46	\$0.00	\$21,836.55	\$1,095,164.46	\$1,095,164.46	\$0.00

0473

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
R28017	CULTURA													
	01													
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$306,000.00	-\$20,600.00	\$285,400.00	\$282,451.01	\$2,948.99	\$282,451.01	\$0.00	\$2,948.99	\$282,451.01	\$282,451.01	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$200,000.00	-\$70,000.00	\$130,000.00	\$129,008.00	\$992.00	\$129,008.00	\$0.00	\$992.00	\$129,008.00	\$129,008.00	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	-\$70,000.00	\$130,000.00	\$129,008.00	\$992.00	\$129,008.00	\$0.00	\$992.00	\$129,008.00	\$129,008.00	\$0.00
017	01	1131	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	-\$70,000.00	\$130,000.00	\$129,008.00	\$992.00	\$129,008.00	\$0.00	\$992.00	\$129,008.00	\$129,008.00	\$0.00
		1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$50,000.00	\$62,400.00	\$112,400.00	\$112,373.82	\$26.18	\$112,373.82	\$0.00	\$26.18	\$112,373.82	\$112,373.82	\$0.00
		1220	Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	\$62,400.00	\$112,400.00	\$112,373.82	\$26.18	\$112,373.82	\$0.00	\$26.18	\$112,373.82	\$112,373.82	\$0.00
017	01	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$50,000.00	\$62,400.00	\$112,400.00	\$112,373.82	\$26.18	\$112,373.82	\$0.00	\$26.18	\$112,373.82	\$112,373.82	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$45,000.00	-\$7,000.00	\$38,000.00	\$36,987.46	\$1,012.54	\$36,987.46	\$0.00	\$1,012.54	\$36,987.46	\$36,987.46	\$0.00
		1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$785.00	\$215.00	\$785.00	\$0.00	\$215.00	\$785.00	\$785.00	\$0.00
017	01	1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$785.00	\$215.00	\$785.00	\$0.00	\$215.00	\$785.00	\$785.00	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$39,000.00	-\$2,000.00	\$37,000.00	\$36,202.46	\$797.54	\$36,202.46	\$0.00	\$797.54	\$36,202.46	\$36,202.46	\$0.00
017	01	1321	Prima Vacacional	\$6,000.00	-\$2,000.00	\$4,000.00	\$3,394.50	\$605.50	\$3,394.50	\$0.00	\$605.50	\$3,394.50	\$3,394.50	\$0.00
017	01	1323	Gratificación de fin de año.	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$32,807.96	\$192.04	\$32,807.96	\$0.00	\$192.04	\$32,807.96	\$32,807.96	\$0.00
		1330	Horas extraordinarias	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
017	01	1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
017	01	1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1340	Compensaciones	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

03/46

MUNICIPIO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
8017	01	1341	Compensaciones	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,081.73	\$918.27	\$4,081.73	\$0.00	\$918.27	\$4,081.73	\$4,081.73	\$0.00
		1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,081.73	\$918.27	\$4,081.73	\$0.00	\$918.27	\$4,081.73	\$4,081.73	\$0.00
8017	01	1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,081.73	\$918.27	\$4,081.73	\$0.00	\$918.27	\$4,081.73	\$4,081.73	\$0.00
		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8017	01	1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$50,000.00	-\$3,300.00	\$46,700.00	\$44,752.48	\$1,947.52	\$44,752.48	\$0.00	\$1,947.52	\$44,752.48	\$44,752.48	\$0.00
		2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$16,000.00	-\$8,200.00	\$7,800.00	\$7,123.64	\$676.36	\$7,123.64	\$0.00	\$676.36	\$7,123.64	\$7,123.64	\$0.00
		2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$5,000.00	\$7,000.00	\$6,325.04	\$674.96	\$6,325.04	\$0.00	\$674.96	\$6,325.04	\$6,325.04	\$0.00
8017	01	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$5,000.00	\$7,000.00	\$6,325.04	\$674.96	\$6,325.04	\$0.00	\$674.96	\$6,325.04	\$6,325.04	\$0.00
		2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8017	01	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	-\$300.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
8017	01	2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	-\$300.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
		2160	Material de limpieza	\$10,000.00	-\$9,900.00	\$100.00	\$98.60	\$1.40	\$98.60	\$0.00	\$1.40	\$98.60	\$98.60	\$0.00
8017	01	2161	Material de limpieza	\$10,000.00	-\$9,900.00	\$100.00	\$98.60	\$1.40	\$98.60	\$0.00	\$1.40	\$98.60	\$98.60	\$0.00
		2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,000.00	-\$200.00	\$10,800.00	\$10,641.75	\$158.25	\$10,641.75	\$0.00	\$158.25	\$10,641.75	\$10,641.75	\$0.00
		2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	-\$200.00	\$10,800.00	\$10,641.75	\$158.25	\$10,641.75	\$0.00	\$158.25	\$10,641.75	\$10,641.75	\$0.00
8017	01	2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	-\$1,200.00	\$2,800.00	\$2,707.88	\$92.12	\$2,707.88	\$0.00	\$92.12	\$2,707.88	\$2,707.88	\$0.00
8017	01	2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	\$1,000.00	\$8,000.00	\$7,933.87	\$66.13	\$7,933.87	\$0.00	\$66.13	\$7,933.87	\$7,933.87	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,000.00	-\$2,900.00	\$3,100.00	\$2,924.44	\$175.56	\$2,924.44	\$0.00	\$175.56	\$2,924.44	\$2,924.44	\$0.00

0445



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		2460	\$2,000.00	-\$600.00	\$1,400.00	\$1,315.72	\$84.28	\$1,315.72	\$0.00	\$84.28	\$1,315.72	\$1,315.72	\$0.00
8017	01	2461	\$2,000.00	-\$600.00	\$1,400.00	\$1,315.72	\$84.28	\$1,315.72	\$0.00	\$84.28	\$1,315.72	\$1,315.72	\$0.00
		2470	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,398.53	\$1.47	\$1,398.53	\$0.00	\$1.47	\$1,398.53	\$1,398.53	\$0.00
8017	01	2471	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,398.53	\$1.47	\$1,398.53	\$0.00	\$1.47	\$1,398.53	\$1,398.53	\$0.00
		2480	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8017	01	2481	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2490	\$2,500.00	-\$2,200.00	\$300.00	\$210.19	\$89.81	\$210.19	\$0.00	\$89.81	\$210.19	\$210.19	\$0.00
8017	01	2491	\$2,500.00	-\$2,200.00	\$300.00	\$210.19	\$89.81	\$210.19	\$0.00	\$89.81	\$210.19	\$210.19	\$0.00
		2500	\$3,000.00	\$1,600.00	\$4,600.00	\$4,532.55	\$67.45	\$4,532.55	\$0.00	\$67.45	\$4,532.55	\$4,532.55	\$0.00
		2530	\$2,000.00	\$1,600.00	\$3,600.00	\$3,536.65	\$63.35	\$3,536.65	\$0.00	\$63.35	\$3,536.65	\$3,536.65	\$0.00
8017	01	2531	\$2,000.00	\$1,600.00	\$3,600.00	\$3,536.65	\$63.35	\$3,536.65	\$0.00	\$63.35	\$3,536.65	\$3,536.65	\$0.00
		2560	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$995.90	\$4.10	\$995.90	\$0.00	\$4.10	\$995.90	\$995.90	\$0.00
8017	01	2561	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$995.90	\$4.10	\$995.90	\$0.00	\$4.10	\$995.90	\$995.90	\$0.00
		2600	\$10,000.00	\$8,000.00	\$18,000.00	\$17,367.71	\$632.29	\$17,367.71	\$0.00	\$632.29	\$17,367.71	\$17,367.71	\$0.00
		2610	\$10,000.00	\$8,000.00	\$18,000.00	\$17,367.71	\$632.29	\$17,367.71	\$0.00	\$632.29	\$17,367.71	\$17,367.71	\$0.00
8017	01	2611	\$10,000.00	\$8,000.00	\$18,000.00	\$17,367.71	\$632.29	\$17,367.71	\$0.00	\$632.29	\$17,367.71	\$17,367.71	\$0.00
		2700	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$671.18	\$28.82	\$671.18	\$0.00	\$28.82	\$671.18	\$671.18	\$0.00
		2740	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$671.18	\$28.82	\$671.18	\$0.00	\$28.82	\$671.18	\$671.18	\$0.00
8017	01	2741	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$671.18	\$28.82	\$671.18	\$0.00	\$28.82	\$671.18	\$671.18	\$0.00
		2900	\$4,000.00	-\$2,300.00	\$1,700.00	\$1,491.21	\$208.79	\$1,491.21	\$0.00	\$208.79	\$1,491.21	\$1,491.21	\$0.00
		2910	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,329.32	\$70.68	\$1,329.32	\$0.00	\$70.68	\$1,329.32	\$1,329.32	\$0.00
8017	01	2911	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,329.32	\$70.68	\$1,329.32	\$0.00	\$70.68	\$1,329.32	\$1,329.32	\$0.00

9770

**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

r. SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$800.00	\$200.00	\$116.86	\$83.14	\$116.86	\$0.00	\$83.14	\$116.86	\$116.86	\$0.00
8017	01	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-\$800.00	\$200.00	\$116.86	\$83.14	\$116.86	\$0.00	\$83.14	\$116.86	\$116.86	\$0.00
	2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8017	01	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8017	01	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$45.03	\$54.97	\$45.03	\$0.00	\$54.97	\$45.03	\$45.03	\$0.00
8017	01	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$100.00	\$100.00	\$45.03	\$54.97	\$45.03	\$0.00	\$54.97	\$45.03	\$45.03	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$139,000.00	-\$47,000.00	\$92,000.00	\$91,764.14	\$235.86	\$91,764.14	\$0.00	\$235.86	\$91,764.14	\$91,764.14	\$0.00
	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$25,000.00	-\$22,300.00	\$2,700.00	\$2,683.00	\$17.00	\$2,683.00	\$0.00	\$17.00	\$2,683.00	\$2,683.00	\$0.00
	3110	Energía eléctrica	\$25,000.00	-\$22,300.00	\$2,700.00	\$2,683.00	\$17.00	\$2,683.00	\$0.00	\$17.00	\$2,683.00	\$2,683.00	\$0.00
8017	01	3111	Energía eléctrica	-\$22,300.00	\$2,700.00	\$2,683.00	\$17.00	\$2,683.00	\$0.00	\$17.00	\$2,683.00	\$2,683.00	\$0.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,000.00	-\$49,500.00	\$500.00	\$316.12	\$183.88	\$316.12	\$0.00	\$183.88	\$316.12	\$316.12	\$0.00
	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$316.12	\$183.88	\$316.12	\$0.00	\$183.88	\$316.12	\$316.12	\$0.00
8017	01	3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$500.00	\$500.00	\$316.12	\$183.88	\$316.12	\$0.00	\$183.88	\$316.12	\$316.12	\$0.00
	3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8017	01	3251	Arrendamiento de equipo de transporte	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3290	Otros arrendamientos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8017	01	3291	Otros arrendamientos	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$5,500.00	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8017	01	3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

047

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		3390	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
017	01	3391	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3500	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3530	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
017	01	3531	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3700	\$6,500.00	-\$2,700.00	\$3,800.00	\$3,765.02	\$34.98	\$3,765.02	\$0.00	\$34.98	\$3,765.02	\$3,765.02	\$0.00
		3720	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
017	01	3721	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3750	\$5,000.00	-\$1,200.00	\$3,800.00	\$3,765.02	\$34.98	\$3,765.02	\$0.00	\$34.98	\$3,765.02	\$3,765.02	\$0.00
017	01	3751	\$5,000.00	-\$1,200.00	\$3,800.00	\$3,765.02	\$34.98	\$3,765.02	\$0.00	\$34.98	\$3,765.02	\$3,765.02	\$0.00
		3800	\$50,000.00	\$35,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00
		3820	\$50,000.00	\$35,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00
017	01	3821	\$50,000.00	\$35,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00
		4000	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
		4400	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
		4410	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
017	01	4411	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
		5000	\$35,000.00	-\$30,300.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5100	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5110	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
017	01	5111	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5150	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

048

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Supervisor

Fecha y hora: 04:37 p. m. 12/m
ar 17

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
017	01	5151	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5200	\$20,000.00	-\$15,300.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5290	\$20,000.00	-\$15,300.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
017	01	5291	\$20,000.00	-\$15,300.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28			\$530,000.00	-\$95,200.00	\$434,800.00	\$424,967.63	\$9,832.37	\$424,967.63	\$0.00	\$9,832.37	\$424,967.63	\$424,967.63	\$0.00
CULTURA			\$530,000.00	-\$95,200.00	\$434,800.00	\$424,967.63	\$9,832.37	\$424,967.63	\$0.00	\$9,832.37	\$424,967.63	\$424,967.63	\$0.00

R28018 CONTRALORIA

01

		1000	\$594,000.00	\$26,000.00	\$620,000.00	\$616,986.33	\$3,013.67	\$616,986.33	\$0.00	\$3,013.67	\$616,986.33	\$616,986.33	\$0.00
		1100	\$500,000.00	-\$12,000.00	\$488,000.00	\$487,962.00	\$38.00	\$487,962.00	\$0.00	\$38.00	\$487,962.00	\$487,962.00	\$0.00
		1130	\$500,000.00	-\$12,000.00	\$488,000.00	\$487,962.00	\$38.00	\$487,962.00	\$0.00	\$38.00	\$487,962.00	\$487,962.00	\$0.00
018	01	1131	\$500,000.00	-\$12,000.00	\$488,000.00	\$487,962.00	\$38.00	\$487,962.00	\$0.00	\$38.00	\$487,962.00	\$487,962.00	\$0.00
		1300	\$83,000.00	\$49,000.00	\$132,000.00	\$129,024.33	\$2,975.67	\$129,024.33	\$0.00	\$2,975.67	\$129,024.33	\$129,024.33	\$0.00
		1310	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$455.00	\$545.00	\$455.00	\$0.00	\$545.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00
018	01	1311	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$455.00	\$545.00	\$455.00	\$0.00	\$545.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00
		1320	\$77,000.00	\$43,000.00	\$120,000.00	\$118,988.90	\$1,011.10	\$118,988.90	\$0.00	\$1,011.10	\$118,988.90	\$118,988.90	\$0.00
018	01	1321	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,808.90	\$191.10	\$10,808.90	\$0.00	\$191.10	\$10,808.90	\$10,808.90	\$0.00
018	01	1323	\$66,000.00	\$43,000.00	\$109,000.00	\$108,180.00	\$820.00	\$108,180.00	\$0.00	\$820.00	\$108,180.00	\$108,180.00	\$0.00

6770

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	1330	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$6,000.00	\$9,000.00	\$8,359.80	\$640.20	\$8,359.80	\$0.00	\$640.20	\$8,359.80	\$8,359.80	\$0.00	
8018	01	1331	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$6,000.00	\$8,000.00	\$7,726.00	\$274.00	\$7,726.00	\$0.00	\$274.00	\$7,726.00	\$7,726.00	\$0.00
8018	01	1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$633.80	\$366.20	\$633.80	\$0.00	\$366.20	\$633.80	\$633.80	\$0.00
	1340	Compensaciones	\$3,000.00	-\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,220.63	\$779.37	\$1,220.63	\$0.00	\$779.37	\$1,220.63	\$1,220.63	\$0.00	
8018	01	1341	Compensaciones	\$3,000.00	-\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,220.63	\$779.37	\$1,220.63	\$0.00	\$779.37	\$1,220.63	\$1,220.63	\$0.00
	1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8018	01	1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$81,000.00	-\$56,200.00	\$24,800.00	\$23,846.96	\$953.04	\$23,846.96	\$0.00	\$953.04	\$23,846.96	\$23,846.96	\$0.00	
	2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales	\$7,000.00	-\$6,200.00	\$800.00	\$737.60	\$62.40	\$737.60	\$0.00	\$62.40	\$737.60	\$737.60	\$0.00	
	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	-\$2,200.00	\$800.00	\$737.60	\$62.40	\$737.60	\$0.00	\$62.40	\$737.60	\$737.60	\$0.00	
8018	01	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	-\$2,200.00	\$800.00	\$737.60	\$62.40	\$737.60	\$0.00	\$737.60	\$737.60	\$0.00	
	2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8018	01	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	2150	Material impreso e infomación digital	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8018	01	2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,000.00	-\$10,300.00	\$700.00	\$658.00	\$42.00	\$658.00	\$0.00	\$42.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	
	2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	-\$10,300.00	\$700.00	\$658.00	\$42.00	\$658.00	\$0.00	\$42.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	
8018	01	2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	-\$3,300.00	\$700.00	\$658.00	\$42.00	\$658.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	
8018	01	2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

0450



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

SUPERVISOR

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
8018	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8018	01	2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8018	01	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$3,000.00	-\$2,800.00	\$200.00	\$115.27	\$84.73	\$115.27	\$0.00	\$84.73	\$115.27	\$115.27	\$0.00
		2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	-\$1,800.00	\$200.00	\$115.27	\$84.73	\$115.27	\$0.00	\$84.73	\$115.27	\$115.27	\$0.00
8018	01	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	-\$1,800.00	\$200.00	\$115.27	\$84.73	\$115.27	\$0.00	\$84.73	\$115.27	\$115.27	\$0.00
		2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8018	01	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,000.00	-\$27,500.00	\$22,500.00	\$22,336.09	\$163.91	\$22,336.09	\$0.00	\$163.91	\$22,336.09	\$22,336.09	\$0.00
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	-\$27,500.00	\$22,500.00	\$22,336.09	\$163.91	\$22,336.09	\$0.00	\$163.91	\$22,336.09	\$22,336.09	\$0.00
8018	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	-\$27,500.00	\$22,500.00	\$22,336.09	\$163.91	\$22,336.09	\$0.00	\$163.91	\$22,336.09	\$22,336.09	\$0.00
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,000.00	-\$3,400.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$700.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8018	01	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$700.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$500.00	-\$200.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8018	01	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$500.00	-\$200.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8018	01	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$39,000.00	-\$37,300.00	\$1,700.00	\$1,306.92	\$393.08	\$1,306.92	\$0.00	\$393.08	\$1,306.92	\$1,306.92	\$0.00
		3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$129.92	\$370.08	\$129.92	\$0.00	\$370.08	\$129.92	\$129.92	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	3180		\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$129.92	\$370.08	\$129.92	\$0.00	\$370.08	\$129.92	\$129.92	\$0.00
	8018 01 3182	Servicios Postales	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$129.92	\$370.08	\$129.92	\$0.00	\$370.08	\$129.92	\$129.92	\$0.00
		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$10,500.00	-\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3340 Servicios de capacitación	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8018 01 3341	Servicios de capacitación	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresion	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8018 01 3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8018 01 3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8018 01 3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3700 Servicios de traslados y viáticos	\$26,500.00	-\$25,300.00	\$1,200.00	\$1,177.00	\$23.00	\$1,177.00	\$0.00	\$23.00	\$1,177.00	\$1,177.00	\$0.00
		3720 Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8018 01 3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3750 Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$23,800.00	\$1,200.00	\$1,177.00	\$23.00	\$1,177.00	\$0.00	\$23.00	\$1,177.00	\$1,177.00	\$0.00
	8018 01 3751	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$23,800.00	\$1,200.00	\$1,177.00	\$23.00	\$1,177.00	\$0.00	\$23.00	\$1,177.00	\$1,177.00	\$0.00
		5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5110 Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8018 01 5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0452



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
8018	01	5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			RAMO 28	\$729,000.00	-\$82,500.00	\$646,500.00	\$642,140.21	\$4,359.79	\$642,140.21	\$0.00	\$4,359.79	\$642,140.21	\$642,140.21	\$0.00	
			CONTRALORIA	\$729,000.00	-\$82,500.00	\$646,500.00	\$642,140.21	\$4,359.79	\$642,140.21	\$0.00	\$4,359.79	\$642,140.21	\$642,140.21	\$0.00	
8019	01		COORDINACION DE SALUD												
			01												
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$133,000.00	\$86,099.50	\$219,099.50	\$206,998.07	\$12,101.43	\$206,998.07	\$0.00	\$12,101.43	\$206,998.07	\$206,998.07	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$100,000.00	-\$4,500.00	\$95,500.00	\$88,275.36	\$7,224.64	\$88,275.36	\$0.00	\$7,224.64	\$88,275.36	\$88,275.36	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	-\$4,500.00	\$95,500.00	\$88,275.36	\$7,224.64	\$88,275.36	\$0.00	\$7,224.64	\$88,275.36	\$88,275.36	\$0.00
8019	01	1131	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	-\$4,500.00	\$95,500.00	\$88,275.36	\$7,224.64	\$88,275.36	\$0.00	\$7,224.64	\$88,275.36	\$88,275.36	\$0.00	
			1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$96,729.12	\$270.88	\$96,729.12	\$0.00	\$270.88	\$96,729.12	\$96,729.12	\$0.00
			1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$96,729.12	\$270.88	\$96,729.12	\$0.00	\$270.88	\$96,729.12	\$96,729.12	\$0.00
8019	01	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$96,729.12	\$270.88	\$96,729.12	\$0.00	\$270.88	\$96,729.12	\$96,729.12	\$0.00	
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$22,000.00	\$599.50	\$22,599.50	\$18,502.19	\$4,097.31	\$18,502.19	\$0.00	\$4,097.31	\$18,502.19	\$18,502.19	\$0.00
			1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$50.00	\$950.00	\$50.00	\$0.00	\$950.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00
8019	01	1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$50.00	\$950.00	\$50.00	\$0.00	\$950.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	
			1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,000.00	\$2,099.50	\$15,099.50	\$13,462.83	\$1,636.67	\$13,462.83	\$0.00	\$1,636.67	\$13,462.83	\$13,462.83	\$0.00
8019	01	1321	Prima Vacacional	\$2,000.00	\$1,099.50	\$3,099.50	\$3,099.50	\$0.00	\$3,099.50	\$0.00	\$0.00	\$3,099.50	\$3,099.50	\$0.00	
8019	01	1323	Gratificación de fin de año	\$11,000.00	\$1,000.00	\$12,000.00	\$10,363.33	\$1,636.67	\$10,363.33	\$0.00	\$1,636.67	\$10,363.33	\$10,363.33	\$0.00	

453

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

Supervisor

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	1330	Horas extraordinarias	\$6,000.00	-\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,246.16	\$753.84	\$2,246.16	\$0.00	\$753.84	\$2,246.16	\$2,246.16	\$0.00	
019	01	1331	Horas extraordinarias	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$2,246.16	\$753.84	\$2,246.16	\$0.00	\$753.84	\$2,246.16	\$2,246.16	\$0.00
019	01	1332	Pago de dias de descanso laborados	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1340	Compensaciones	\$3,000.00	\$500.00	\$3,500.00	\$2,743.20	\$756.80	\$2,743.20	\$0.00	\$756.80	\$2,743.20	\$2,743.20	\$0.00
019	01	1341	Compensaciones	\$3,000.00	\$500.00	\$3,500.00	\$2,743.20	\$756.80	\$2,743.20	\$0.00	\$756.80	\$2,743.20	\$2,743.20	\$0.00
		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,491.40	\$508.60	\$3,491.40	\$0.00	\$508.60	\$3,491.40	\$3,491.40	\$0.00
		1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,491.40	\$508.60	\$3,491.40	\$0.00	\$508.60	\$3,491.40	\$3,491.40	\$0.00
019	01	1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,491.40	\$508.60	\$3,491.40	\$0.00	\$508.60	\$3,491.40	\$3,491.40	\$0.00
		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
019	01	1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$96,000.00	\$29,199.98	\$125,199.98	\$109,342.04	\$15,857.94	\$109,342.04	\$0.00	\$15,857.94	\$109,342.04	\$109,342.04	\$0.00
		2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales	\$6,000.00	-\$3,500.00	\$2,500.00	\$1,881.00	\$619.00	\$1,881.00	\$0.00	\$619.00	\$1,881.00	\$1,881.00	\$0.00
		2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,784.00	\$216.00	\$1,784.00	\$0.00	\$216.00	\$1,784.00	\$1,784.00	\$0.00
019	01	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,784.00	\$216.00	\$1,784.00	\$0.00	\$216.00	\$1,784.00	\$1,784.00	\$0.00
		2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
019	01	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
019	01	2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2160	Material de limpieza	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$97.00	\$403.00	\$97.00	\$0.00	\$403.00	\$97.00	\$97.00	\$0.00
019	01	2161	Material de limpieza	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$97.00	\$403.00	\$97.00	\$0.00	\$403.00	\$97.00	\$97.00	\$0.00
		2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,000.00	\$1,000.00	\$12,000.00	\$10,635.10	\$1,364.90	\$10,635.10	\$0.00	\$1,364.90	\$10,635.10	\$10,635.10	\$0.00

7552



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 17

Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	\$1,000.00	\$12,000.00	\$10,635.10	\$1,364.90	\$10,635.10	\$0.00	\$1,364.90	\$10,635.10	\$10,635.10	\$0.00	
8019	01	2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$1,500.00	\$5,500.00	\$4,520.60	\$979.40	\$4,520.60	\$0.00	\$979.40	\$4,520.60	\$4,520.60	\$0.00
8019	01	2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$500.00	\$6,500.00	\$6,114.50	\$385.50	\$6,114.50	\$0.00	\$385.50	\$6,114.50	\$6,114.50	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8019	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8019	01	2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8019	01	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$9,000.00	-\$200.00	\$8,800.00	\$6,987.10	\$1,812.90	\$6,987.10	\$0.00	\$1,812.90	\$6,987.10	\$6,987.10	\$0.00
		2510	Productos químicos básicos	\$2,000.00	-\$1,700.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8019	01	2511	Productos químicos básicos	\$2,000.00	-\$1,700.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$1,500.00	\$3,500.00	\$3,135.09	\$364.91	\$3,135.09	\$0.00	\$364.91	\$3,135.09	\$3,135.09	\$0.00
8019	01	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$1,500.00	\$3,500.00	\$3,135.09	\$364.91	\$3,135.09	\$0.00	\$364.91	\$3,135.09	\$3,135.09	\$0.00
		2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$4,000.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$3,852.01	\$1,147.99	\$3,852.01	\$0.00	\$1,147.99	\$3,852.01	\$3,852.01	\$0.00
8019	01	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$4,000.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$3,852.01	\$1,147.99	\$3,852.01	\$0.00	\$1,147.99	\$3,852.01	\$3,852.01	\$0.00
		2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8019	01	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$60,000.00	-\$13,500.02	\$46,499.98	\$42,949.48	\$3,550.50	\$42,949.48	\$0.00	\$3,550.50	\$42,949.48	\$42,949.48	\$0.00
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	-\$13,500.02	\$46,499.98	\$42,949.48	\$3,550.50	\$42,949.48	\$0.00	\$3,550.50	\$42,949.48	\$42,949.48	\$0.00
8019	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	-\$13,500.02	\$46,499.98	\$42,949.48	\$3,550.50	\$42,949.48	\$0.00	\$3,550.50	\$42,949.48	\$42,949.48	\$0.00

0455

**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,000.00	\$51,400.00	\$55,400.00	\$46,889.36	\$8,510.64	\$46,889.36	\$0.00	\$8,510.64	\$46,889.36	\$46,889.36	\$0.00
	2910	Herramientas menores	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$47.98	\$152.02	\$47.98	\$0.00	\$152.02	\$47.98	\$47.98	\$0.00
8019	01	2911	Herramientas menores	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$47.98	\$152.02	\$47.98	\$152.02	\$47.98	\$47.98	\$0.00
	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$800.00	\$200.00	\$123.55	\$76.45	\$123.55	\$0.00	\$76.45	\$123.55	\$123.55	\$0.00
8019	01	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$800.00	\$200.00	\$123.55	\$76.45	\$123.55	\$76.45	\$123.55	\$123.55	\$0.00
	2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8019	01	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8019	01	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$46,717.83	\$8,282.17	\$46,717.83	\$0.00	\$8,282.17	\$46,717.83	\$46,717.83	\$0.00
8019	01	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$46,717.83	\$8,282.17	\$46,717.83	\$8,282.17	\$46,717.83	\$46,717.83	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$14,000.00	\$10,400.00	\$24,400.00	\$16,072.40	\$8,327.60	\$16,072.40	\$0.00	\$8,327.60	\$16,072.40	\$16,072.40	\$0.00
	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,012.00	\$988.00	\$1,012.00	\$0.00	\$988.00	\$1,012.00	\$1,012.00	\$0.00
	3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,012.00	\$988.00	\$1,012.00	\$0.00	\$988.00	\$1,012.00	\$1,012.00	\$0.00
8019	01	3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,012.00	\$988.00	\$1,012.00	\$988.00	\$1,012.00	\$1,012.00	\$0.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$5,154.84	\$745.16	\$5,154.84	\$0.00	\$745.16	\$5,154.84	\$5,154.84	\$0.00
	3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$5,154.84	\$745.16	\$5,154.84	\$0.00	\$745.16	\$5,154.84	\$5,154.84	\$0.00
8019	01	3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$5,154.84	\$745.16	\$5,154.84	\$745.16	\$5,154.84	\$5,154.84	\$0.00
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,500.00	-\$3,000.00	\$2,500.00	\$707.60	\$1,792.40	\$707.60	\$0.00	\$1,792.40	\$707.60	\$707.60	\$0.00
	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8019	01	3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$707.60	\$1,292.40	\$707.60	\$0.00	\$1,292.40	\$707.60	\$707.60	\$0.00

456



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

r. SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
8019	01	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$707.60	\$1,292.40	\$707.60	\$0.00	\$1,292.40	\$707.60	\$707.60	\$0.00
		3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$2,000.00	\$8,500.00	\$10,500.00	\$7,824.99	\$2,675.01	\$7,824.99	\$0.00	\$2,675.01	\$7,824.99	\$7,824.99	\$0.00
		3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8019	01	3531	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,824.99	\$2,675.01	\$7,824.99	\$0.00	\$2,675.01	\$7,824.99	\$7,824.99	\$0.00
8019	01	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$7,824.99	\$2,675.01	\$7,824.99	\$0.00	\$2,675.01	\$7,824.99	\$7,824.99	\$0.00
		3700	Servicios de traslados y viáticos	\$6,500.00	-\$3,000.00	\$3,500.00	\$1,372.97	\$2,127.03	\$1,372.97	\$0.00	\$2,127.03	\$1,372.97	\$1,372.97	\$0.00
		3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8019	01	3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,372.97	\$627.03	\$1,372.97	\$0.00	\$627.03	\$1,372.97	\$1,372.97	\$0.00
8019	01	3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,372.97	\$627.03	\$1,372.97	\$0.00	\$627.03	\$1,372.97	\$1,372.97	\$0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8019	01	5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8019	01	5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28				\$258,000.00	\$110,699.48	\$368,699.48	\$332,412.51	\$36,286.97	\$332,412.51	\$0.00	\$36,286.97	\$332,412.51	\$332,412.51	\$0.00
COORDINACION DE SALUD				\$258,000.00	\$110,699.48	\$368,699.48	\$332,412.51	\$36,286.97	\$332,412.51	\$0.00	\$36,286.97	\$332,412.51	\$332,412.51	\$0.00

0457

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
R28020	COORDINACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION													
	01													
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$592,000.00	-\$192,770.00	\$399,230.00	\$396,703.44	\$2,526.56	\$396,703.44	\$0.00	\$2,526.56	\$396,703.44	\$396,703.44	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$400,000.00	-\$108,000.00	\$292,000.00	\$291,459.00	\$541.00	\$291,459.00	\$0.00	\$541.00	\$291,459.00	\$291,459.00	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permanente	\$400,000.00	-\$108,000.00	\$292,000.00	\$291,459.00	\$541.00	\$291,459.00	\$0.00	\$541.00	\$291,459.00	\$291,459.00	\$0.00
8020	01	1131	Sueldos base al personal permanente	\$400,000.00	-\$108,000.00	\$292,000.00	\$291,459.00	\$541.00	\$291,459.00	\$0.00	\$541.00	\$291,459.00	\$291,459.00	\$0.00
		1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$100,000.00	-\$51,000.00	\$49,000.00	\$48,441.00	\$559.00	\$48,441.00	\$0.00	\$559.00	\$48,441.00	\$48,441.00	\$0.00
		1220	Sueldos base al personal eventual	\$100,000.00	-\$51,000.00	\$49,000.00	\$48,441.00	\$559.00	\$48,441.00	\$0.00	\$559.00	\$48,441.00	\$48,441.00	\$0.00
8020	01	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$100,000.00	-\$51,000.00	\$49,000.00	\$48,441.00	\$559.00	\$48,441.00	\$0.00	\$559.00	\$48,441.00	\$48,441.00	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$81,000.00	-\$22,770.00	\$58,230.00	\$56,803.44	\$1,426.56	\$56,803.44	\$0.00	\$1,426.56	\$56,803.44	\$56,803.44	\$0.00
		1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$540.00	\$460.00	\$540.00	\$0.00	\$460.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00
8020	01	1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$540.00	\$460.00	\$540.00	\$0.00	\$460.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$75,000.00	-\$19,000.00	\$56,000.00	\$55,033.44	\$966.56	\$55,033.44	\$0.00	\$966.56	\$55,033.44	\$55,033.44	\$0.00
8020	01	1321	Prima Vacacional	\$11,000.00	-\$2,000.00	\$9,000.00	\$8,361.10	\$638.90	\$8,361.10	\$0.00	\$638.90	\$8,361.10	\$8,361.10	\$0.00
8020	01	1323	Gratificación de fin de año	\$64,000.00	-\$17,000.00	\$47,000.00	\$46,672.34	\$327.66	\$46,672.34	\$0.00	\$327.66	\$46,672.34	\$46,672.34	\$0.00
		1330	Horas extraordinarias	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8020	01	1331	Horas extraordinarias	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8020	01	1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1340	Compensaciones	\$3,000.00	-\$1,770.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00

0458

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
8020	01	1341	Compensaciones	\$3,000.00	-\$1,770.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00
		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1710	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8020	01	1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$23,000.00	-\$2,000.00	\$21,000.00	\$6,788.28	\$14,211.72	\$6,788.28	\$0.00	\$14,211.72	\$6,788.28	\$6,788.28	\$0.00
		2100	Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$3,000.00	-\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	-\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8020	01	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	-\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2200	ALIMENTOS Y UTENSILOS	\$11,000.00	-\$7,000.00	\$4,000.00	\$80.00	\$3,920.00	\$80.00	\$0.00	\$3,920.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
		2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	-\$7,000.00	\$4,000.00	\$80.00	\$3,920.00	\$80.00	\$0.00	\$3,920.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
8020	01	2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$80.00	\$3,920.00	\$80.00	\$0.00	\$3,920.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
8020	01	2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,000.00	-\$1,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2460	Material eléctrico y electrónico	\$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
8020	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$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
		2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8020	01	2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8020	01	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	-\$1,500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$3,000.00	\$4,500.00	\$7,500.00	\$6,208.28	\$1,291.72	\$6,208.28	\$0.00	\$1,291.72	\$6,208.28	\$6,208.28	\$0.00
		2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$4,500.00	\$6,500.00	\$6,208.28	\$291.72	\$6,208.28	\$0.00	\$291.72	\$6,208.28	\$6,208.28	\$0.00
8020	01	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$4,500.00	\$6,500.00	\$6,208.28	\$291.72	\$6,208.28	\$0.00	\$291.72	\$6,208.28	\$6,208.28	\$0.00

0459

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

nanciamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
020	01	2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
020	01	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$50,000.00	\$38,000.00	\$88,000.00	\$85,074.76	\$2,925.24	\$85,074.76	\$0.00	\$2,925.24	\$85,074.76	\$85,074.76	\$0.00
	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$45,000.00	-\$11,900.00	\$33,100.00	\$31,017.00	\$2,083.00	\$31,017.00	\$0.00	\$2,083.00	\$31,017.00	\$31,017.00	\$0.00
	3110	Energía eléctrica	\$45,000.00	-\$11,900.00	\$33,100.00	\$31,017.00	\$2,083.00	\$31,017.00	\$0.00	\$2,083.00	\$31,017.00	\$31,017.00	\$0.00
020	01	3111 Energía eléctrica	\$45,000.00	-\$11,900.00	\$33,100.00	\$31,017.00	\$2,083.00	\$31,017.00	\$0.00	\$2,083.00	\$31,017.00	\$31,017.00	\$0.00
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,000.00	\$49,900.00	\$54,900.00	\$54,057.76	\$842.24	\$54,057.76	\$0.00	\$842.24	\$54,057.76	\$54,057.76	\$0.00
	3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$800.00	\$200.00	\$800.00	\$0.00	\$200.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
020	01	3341 Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$800.00	\$200.00	\$800.00	\$0.00	\$200.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$48,900.00	\$53,900.00	\$53,257.76	\$642.24	\$53,257.76	\$0.00	\$642.24	\$53,257.76	\$53,257.76	\$0.00
020	01	3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$48,900.00	\$53,900.00	\$53,257.76	\$642.24	\$53,257.76	\$0.00	\$642.24	\$53,257.76	\$53,257.76	\$0.00
	RAMO 28		\$665,000.00	-\$156,770.00	\$608,230.00	\$488,566.48	\$19,663.52	\$488,566.48	\$0.00	\$19,663.52	\$488,566.48	\$488,566.48	\$0.00
	COORDINACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		\$665,000.00	-\$156,770.00	\$608,230.00	\$488,566.48	\$19,663.52	\$488,566.48	\$0.00	\$19,663.52	\$488,566.48	\$488,566.48	\$0.00

R28021 COORDINACION INSTITUTO INMUJERES

01

460

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1000	SERVICIOS PERSONALES		\$128,000.00	-\$17,659.39	\$110,340.61	\$107,470.03	\$2,870.58	\$107,470.03	\$0.00	\$2,870.58	\$107,470.03	\$107,470.03	\$0.00
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$100,000.00	-\$8,000.00	\$92,000.00	\$91,680.00	\$320.00	\$91,680.00	\$0.00	\$320.00	\$91,680.00	\$91,680.00	\$0.00
	1130	Sueldos base al personal permanente		\$100,000.00	-\$8,000.00	\$92,000.00	\$91,680.00	\$320.00	\$91,680.00	\$0.00	\$320.00	\$91,680.00	\$91,680.00	\$0.00
021	01	1131	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	-\$8,000.00	\$92,000.00	\$91,680.00	\$320.00	\$91,680.00	\$0.00	\$320.00	\$91,680.00	\$91,680.00	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$17,000.00	\$1,340.61	\$18,340.61	\$15,790.03	\$2,550.58	\$15,790.03	\$0.00	\$2,550.58	\$15,790.03	\$15,790.03	\$0.00
	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$12,000.00	\$3,340.61	\$15,340.61	\$14,770.03	\$570.58	\$14,770.03	\$0.00	\$570.58	\$14,770.03	\$14,770.03	\$0.00
021	01	1321	Prima Vacacional	\$2,000.00	\$340.61	\$2,340.61	\$2,036.70	\$303.91	\$2,036.70	\$0.00	\$303.91	\$2,036.70	\$2,036.70	\$0.00
021	01	1323	Gratificación de fin de año	\$10,000.00	\$3,000.00	\$13,000.00	\$12,733.33	\$266.67	\$12,733.33	\$0.00	\$266.67	\$12,733.33	\$12,733.33	\$0.00
	1330	Horas extraordinarias		\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
021	01	1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
021	01	1332	Pago de días de descanso laborados	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1340	Compensaciones		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,020.00	\$1,980.00	\$1,020.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00
021	01	1341	Compensaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,020.00	\$1,980.00	\$1,020.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00
	1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1710	Estímulos		\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
021	01	1711	Estímulos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$32,000.00	-\$7,500.00	\$24,500.00	\$8,998.61	\$15,501.39	\$8,998.61	\$0.00	\$15,501.39	\$8,998.61	\$8,998.61	\$0.00
	2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$861.90	\$4,138.10	\$861.90	\$0.00	\$4,138.10	\$861.90	\$861.90	\$0.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$361.90	\$1,638.10	\$361.90	\$0.00	\$1,638.10	\$361.90	\$361.90	\$0.00
021	01	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$361.90	\$1,638.10	\$361.90	\$0.00	\$1,638.10	\$361.90	\$361.90	\$0.00
	2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$500.00	\$1,500.00	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
021	01	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$500.00	\$1,500.00	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00

0461



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		2150	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3021	01	2151	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2200	\$11,000.00	-\$3,500.00	\$7,500.00	\$1,665.60	\$5,834.40	\$1,665.60	\$0.00	\$5,834.40	\$1,665.60	\$1,665.60	\$0.00
		2210	\$11,000.00	-\$3,500.00	\$7,500.00	\$1,665.60	\$5,834.40	\$1,665.60	\$0.00	\$5,834.40	\$1,665.60	\$1,665.60	\$0.00
3021	01	2211	\$4,000.00	-\$1,500.00	\$2,500.00	\$624.00	\$1,876.00	\$624.00	\$0.00	\$1,876.00	\$624.00	\$624.00	\$0.00
3021	01	2212	\$7,000.00	-\$2,000.00	\$5,000.00	\$1,041.60	\$3,958.40	\$1,041.60	\$0.00	\$3,958.40	\$1,041.60	\$1,041.60	\$0.00
		2400	\$5,000.00	-\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2460	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3021	01	2461	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2480	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3021	01	2481	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2490	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3021	01	2491	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2500	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$652.50	\$1,347.50	\$652.50	\$0.00	\$1,347.50	\$652.50	\$652.50	\$0.00
		2530	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$652.50	\$347.50	\$652.50	\$0.00	\$347.50	\$652.50	\$652.50	\$0.00
3021	01	2531	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$652.50	\$347.50	\$652.50	\$0.00	\$347.50	\$652.50	\$652.50	\$0.00
		2560	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3021	01	2561	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2600	\$5,000.00	\$1,000.00	\$6,000.00	\$5,818.61	\$181.39	\$5,818.61	\$0.00	\$181.39	\$5,818.61	\$5,818.61	\$0.00
		2610	\$5,000.00	\$1,000.00	\$6,000.00	\$5,818.61	\$181.39	\$5,818.61	\$0.00	\$181.39	\$5,818.61	\$5,818.61	\$0.00
3021	01	2611	\$5,000.00	\$1,000.00	\$6,000.00	\$5,818.61	\$181.39	\$5,818.61	\$0.00	\$181.39	\$5,818.61	\$5,818.61	\$0.00
		2900	\$4,000.00	-\$2,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

5462

MI MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

SUPERVISOR

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
		2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01		2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$14,000.00	-\$2,800.00	\$11,200.00	\$6,093.44	\$5,106.56	\$6,093.44	\$0.00	\$5,106.56	\$6,093.44	\$6,093.44	\$0.00
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,500.00	\$3,000.00	\$8,500.00	\$6,093.44	\$2,406.56	\$6,093.44	\$0.00	\$2,406.56	\$6,093.44	\$6,093.44	\$0.00
		3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,193.44	\$806.56	\$3,193.44	\$0.00	\$806.56	\$3,193.44	\$3,193.44	\$0.00
01		3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,193.44	\$806.56	\$3,193.44	\$0.00	\$806.56	\$3,193.44	\$3,193.44	\$0.00
		3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01		3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$4,000.00	\$2,900.00	\$1,100.00	\$2,900.00	\$0.00	\$1,100.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
01		3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$4,000.00	\$2,900.00	\$1,100.00	\$2,900.00	\$0.00	\$1,100.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01		3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3700	Servicios de traslados y viáticos	\$6,500.00	-\$3,800.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3720	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01		3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$3,800.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01		3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$3,800.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0463

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3021	01	5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3021	01	5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28			\$189,000.00	-\$42,959.39	\$146,040.61	\$122,562.08	\$122,562.08	\$0.00	\$23,478.53	\$122,562.08	\$122,562.08	\$0.00
COORDINACION INSTITUTO INMUJERES			\$189,000.00	-\$42,959.39	\$146,040.61	\$122,562.08	\$122,562.08	\$0.00	\$23,478.53	\$122,562.08	\$122,562.08	\$0.00

R28022 SEGURIDAD PUBLICA

01

	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$431,000.00	\$431,000.00	\$138,647.44	\$292,352.56	\$138,647.44	\$0.00	\$292,352.56	\$138,647.44	\$138,647.44	\$0.00
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$191,000.00	\$191,000.00	\$101,281.70	\$89,718.30	\$101,281.70	\$0.00	\$89,718.30	\$101,281.70	\$101,281.70	\$0.00
	1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$191,000.00	\$191,000.00	\$101,281.70	\$89,718.30	\$101,281.70	\$0.00	\$89,718.30	\$101,281.70	\$101,281.70	\$0.00
3022	01	1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$191,000.00	\$191,000.00	\$101,281.70	\$89,718.30	\$101,281.70	\$0.00	\$89,718.30	\$101,281.70	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$37,365.74	\$202,634.26	\$37,365.74	\$0.00	\$202,634.26	\$37,365.74	\$37,365.74	\$0.00
	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$4,683.48	\$25,316.52	\$4,683.48	\$0.00	\$25,316.52	\$4,683.48	\$4,683.48	\$0.00
3022	01	1321	Prima Vacacional	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$4,683.48	\$25,316.52	\$0.00	\$25,316.52	\$4,683.48	\$4,683.48	\$0.00
	1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$20,872.26	\$89,127.74	\$20,872.26	\$0.00	\$89,127.74	\$20,872.26	\$20,872.26	\$0.00

0464

**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
08022	01	1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$2,509.06	\$77,490.94	\$2,509.06	\$0.00	\$77,490.94	\$2,509.06	\$2,509.06	\$0.00
08022	01	1332	Pago de días de descanso laborados	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$18,363.20	\$11,636.80	\$18,363.20	\$0.00	\$11,636.80	\$18,363.20	\$18,363.20	\$0.00
		1340	Compensaciones	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$11,810.00	\$88,190.00	\$11,810.00	\$0.00	\$88,190.00	\$11,810.00	\$11,810.00	\$0.00
08022	01	1341	Compensaciones	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$11,810.00	\$88,190.00	\$11,810.00	\$0.00	\$88,190.00	\$11,810.00	\$11,810.00	\$0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$230,800.00	\$230,800.00	\$206,403.43	\$24,396.57	\$206,403.43	\$0.00	\$24,396.57	\$206,403.43	\$206,403.43	\$0.00
		2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$0.00	\$107,200.00	\$107,200.00	\$105,561.24	\$1,638.76	\$105,561.24	\$0.00	\$1,638.76	\$105,561.24	\$105,561.24	\$0.00
		2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$19,832.05	\$167.95	\$19,832.05	\$0.00	\$167.95	\$19,832.05	\$19,832.05	\$0.00
08022	01	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$19,832.05	\$167.95	\$19,832.05	\$0.00	\$167.95	\$19,832.05	\$19,832.05	\$0.00
		2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$249.99	\$250.01	\$249.99	\$0.00	\$250.01	\$249.99	\$249.99	\$0.00
08022	01	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$249.99	\$250.01	\$249.99	\$0.00	\$250.01	\$249.99	\$249.99	\$0.00
		2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$74,700.00	\$74,700.00	\$73,750.40	\$949.60	\$73,750.40	\$0.00	\$949.60	\$73,750.40	\$73,750.40	\$0.00
08022	01	2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$74,700.00	\$74,700.00	\$73,750.40	\$949.60	\$73,750.40	\$0.00	\$949.60	\$73,750.40	\$73,750.40	\$0.00
		2160	Material de limpieza	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$11,728.80	\$271.20	\$11,728.80	\$0.00	\$271.20	\$11,728.80	\$11,728.80	\$0.00
08022	01	2161	Material de limpieza	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$11,728.80	\$271.20	\$11,728.80	\$0.00	\$271.20	\$11,728.80	\$11,728.80	\$0.00
		2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$15,342.30	\$357.70	\$15,342.30	\$0.00	\$357.70	\$15,342.30	\$15,342.30	\$0.00
		2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$15,342.30	\$357.70	\$15,342.30	\$0.00	\$357.70	\$15,342.30	\$15,342.30	\$0.00
08022	01	2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$12,986.90	\$213.10	\$12,986.90	\$0.00	\$213.10	\$12,986.90	\$12,986.90	\$0.00
08022	01	2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,355.40	\$144.60	\$2,355.40	\$0.00	\$144.60	\$2,355.40	\$2,355.40	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$37,139.44	\$860.56	\$37,139.44	\$0.00	\$860.56	\$37,139.44	\$37,139.44	\$0.00
		2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$6,651.66	\$48.34	\$6,651.66	\$0.00	\$48.34	\$6,651.66	\$6,651.66	\$0.00
08022	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$6,651.66	\$48.34	\$6,651.66	\$0.00	\$48.34	\$6,651.66	\$6,651.66	\$0.00
		2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$8,406.30	\$93.70	\$8,406.30	\$0.00	\$93.70	\$8,406.30	\$8,406.30	\$0.00

0465

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
022	01	2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$8,406.30	\$93.70	\$8,406.30	\$0.00	\$93.70	\$8,406.30	\$8,406.30	\$0.00
		2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$22,081.48	\$718.52	\$22,081.48	\$0.00	\$718.52	\$22,081.48	\$22,081.48	\$0.00
022	01	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$22,081.48	\$718.52	\$22,081.48	\$0.00	\$718.52	\$22,081.48	\$22,081.48	\$0.00
		2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$22,130.00	\$22,130.00	\$21,565.63	\$564.37	\$21,565.63	\$0.00	\$564.37	\$21,565.63	\$21,565.63	\$0.00
		2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$18,830.00	\$18,830.00	\$18,822.63	\$7.37	\$18,822.63	\$0.00	\$7.37	\$18,822.63	\$18,822.63	\$0.00
022	01	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$18,830.00	\$18,830.00	\$18,822.63	\$7.37	\$18,822.63	\$0.00	\$7.37	\$18,822.63	\$18,822.63	\$0.00
		2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,284.39	\$15.61	\$1,284.39	\$0.00	\$15.61	\$1,284.39	\$1,284.39	\$0.00
022	01	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,284.39	\$15.61	\$1,284.39	\$0.00	\$15.61	\$1,284.39	\$1,284.39	\$0.00
		2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,458.61	\$541.39	\$1,458.61	\$0.00	\$541.39	\$1,458.61	\$1,458.61	\$0.00
022	01	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,458.61	\$541.39	\$1,458.61	\$0.00	\$541.39	\$1,458.61	\$1,458.61	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$15,080.00	\$10,420.00	\$15,080.00	\$0.00	\$10,420.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$15,080.00	\$10,420.00	\$15,080.00	\$0.00	\$10,420.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
022	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$15,080.00	\$10,420.00	\$15,080.00	\$0.00	\$10,420.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$15,670.00	\$15,670.00	\$5,970.00	\$9,700.00	\$5,970.00	\$0.00	\$9,700.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$0.00
		2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
022	01	2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00	\$5,970.00	\$700.00	\$5,970.00	\$0.00	\$700.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$0.00
022	01	2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00	\$5,970.00	\$700.00	\$5,970.00	\$0.00	\$700.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$0.00
		2800	Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$96.51	\$203.49	\$96.51	\$0.00	\$203.49	\$96.51	\$96.51	\$0.00
		2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$96.51	\$203.49	\$96.51	\$0.00	\$203.49	\$96.51	\$96.51	\$0.00
022	01	2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$96.51	\$203.49	\$96.51	\$0.00	\$203.49	\$96.51	\$96.51	\$0.00
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$5,648.31	\$651.69	\$5,648.31	\$0.00	\$651.69	\$5,648.31	\$5,648.31	\$0.00

MUNICIPIO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora: 04:37 p. m. 12/m
ar 17

Supervisor

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	2910	Herramientas menores	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,725.54	\$274.46	\$2,725.54	\$0.00	\$274.46	\$2,725.54	\$2,725.54	\$0.00	
8022	01	2911	Herramientas menores	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,725.54	\$274.46	\$2,725.54	\$0.00	\$274.46	\$2,725.54	\$2,725.54	\$0.00
	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$384.77	\$115.23	\$384.77	\$0.00	\$115.23	\$384.77	\$384.77	\$0.00	
8022	01	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$384.77	\$115.23	\$384.77	\$0.00	\$115.23	\$384.77	\$384.77	\$0.00
	2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,538.00	\$262.00	\$2,538.00	\$0.00	\$262.00	\$2,538.00	\$2,538.00	\$0.00	
8022	01	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,538.00	\$262.00	\$2,538.00	\$0.00	\$262.00	\$2,538.00	\$2,538.00	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$207,500.00	\$207,500.00	\$194,705.13	\$12,794.87	\$194,705.13	\$0.00	\$12,794.87	\$194,705.13	\$194,705.13	\$0.00	
	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$1,707.03	\$3,592.97	\$1,707.03	\$0.00	\$3,592.97	\$1,707.03	\$1,707.03	\$0.00	
	3120	Gas	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$208.03	\$91.97	\$208.03	\$0.00	\$91.97	\$208.03	\$208.03	\$0.00	
8022	01	3121	GAS	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$208.03	\$91.97	\$208.03	\$0.00	\$91.97	\$208.03	\$208.03	\$0.00
	3140	Telefonia Tradicional	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,499.00	\$3,501.00	\$1,499.00	\$0.00	\$3,501.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	
8022	01	3141	Telefonia tradicional	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,499.00	\$3,501.00	\$0.00	\$3,501.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$0.00	\$184,000.00	\$184,000.00	\$175,680.73	\$8,319.27	\$175,680.73	\$0.00	\$8,319.27	\$175,680.73	\$175,680.73	\$0.00	
	3390	SERVICIOS Profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$184,000.00	\$184,000.00	\$175,680.73	\$8,319.27	\$175,680.73	\$0.00	\$8,319.27	\$175,680.73	\$175,680.73	\$0.00	
8022	01	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$184,000.00	\$184,000.00	\$175,680.73	\$8,319.27	\$175,680.73	\$0.00	\$8,319.27	\$175,680.73	\$175,680.73	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$180.00	\$20.00	\$180.00	\$0.00	\$20.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	
	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$180.00	\$20.00	\$180.00	\$0.00	\$20.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	
8022	01	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$180.00	\$20.00	\$180.00	\$0.00	\$20.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
	3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$17,137.37	\$862.63	\$17,137.37	\$0.00	\$862.63	\$17,137.37	\$17,137.37	\$0.00	
	3750	Viáticos en el pais	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$17,137.37	\$862.63	\$17,137.37	\$0.00	\$862.63	\$17,137.37	\$17,137.37	\$0.00	
8022	01	3751	Viáticos en el pais	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$17,137.37	\$862.63	\$17,137.37	\$0.00	\$862.63	\$17,137.37	\$17,137.37	\$0.00
	RÁMO 28		\$0.00	\$869,300.00	\$869,300.00	\$539,766.00	\$329,544.00	\$539,766.00	\$0.00	\$329,544.00	\$539,766.00	\$539,766.00	\$0.00	

0567

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$869,300.00	\$869,300.00	\$639,756.00	\$329,544.00	\$639,756.00	\$0.00	\$329,544.00	\$639,756.00	\$539,756.00	\$0.00
R28023 CURSOS DE CORTE Y CONFECCION											
01											
1000	\$0.00	\$12,354.06	\$12,354.06	\$12,354.06	\$0.00	\$12,354.06	\$0.00	\$0.00	\$12,354.06	\$12,354.06	\$0.00
1200	\$0.00	\$12,354.06	\$12,354.06	\$12,354.06	\$0.00	\$12,354.06	\$0.00	\$0.00	\$12,354.06	\$12,354.06	\$0.00
1220	\$0.00	\$12,354.06	\$12,354.06	\$12,354.06	\$0.00	\$12,354.06	\$0.00	\$0.00	\$12,354.06	\$12,354.06	\$0.00
8023 01 1221	\$0.00	\$12,354.06	\$12,354.06	\$12,354.06	\$0.00	\$12,354.06	\$0.00	\$0.00	\$12,354.06	\$12,354.06	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$12,364.06	\$12,364.06	\$12,364.06	\$0.00	\$12,364.06	\$0.00	\$0.00	\$12,364.06	\$12,364.06	\$0.00
CURSOS DE CORTE Y CONFECCION	\$0.00	\$12,354.06	\$12,364.06	\$12,354.06	\$0.00	\$12,354.06	\$0.00	\$0.00	\$12,354.06	\$12,354.06	\$0.00

R28024 FERECÉ 2017

01

1000	\$0.00	\$91,000.00	\$91,000.00	\$90,652.22	\$347.78	\$90,652.22	\$0.00	\$347.78	\$90,652.22	\$90,652.22	\$0.00
1200	\$0.00	\$91,000.00	\$91,000.00	\$90,652.22	\$347.78	\$90,652.22	\$0.00	\$347.78	\$90,652.22	\$90,652.22	\$0.00
1220	\$0.00	\$91,000.00	\$91,000.00	\$90,652.22	\$347.78	\$90,652.22	\$0.00	\$347.78	\$90,652.22	\$90,652.22	\$0.00

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora: 04:37 p. m. 12/mar/17

Supervisor
Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
8024	01	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$91,000.00	\$91,000.00	\$90,652.22	\$347.78	\$90,652.22	\$0.00	\$347.78	\$90,652.22	\$90,652.22	\$0.00
			RAMO 28	\$0.00	\$91,000.00	\$91,000.00	\$90,652.22	\$347.78	\$90,652.22	\$0.00	\$347.78	\$90,652.22	\$90,652.22	\$0.00
			FERECE 2017	\$0.00	\$91,000.00	\$91,000.00	\$90,652.22	\$347.78	\$90,652.22	\$0.00	\$347.78	\$90,652.22	\$90,652.22	\$0.00

R28025 AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO P. MARIEL ENTRE CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES A LA CALLE MARCOS VIVES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.

01

		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$532,685.00	\$532,685.00	\$532,684.99	\$0.01	\$532,684.99	\$0.00	\$0.01	\$532,684.99	\$532,684.99	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$532,685.00	\$532,685.00	\$532,684.99	\$0.01	\$532,684.99	\$0.00	\$0.01	\$532,684.99	\$532,684.99	\$0.00
		6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$532,685.00	\$532,685.00	\$532,684.99	\$0.01	\$532,684.99	\$0.00	\$0.01	\$532,684.99	\$532,684.99	\$0.00
8025	01	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$532,685.00	\$532,685.00	\$532,684.99	\$0.01	\$532,684.99	\$0.00	\$0.01	\$532,684.99	\$532,684.99	\$0.00
			RAMO 28	\$0.00	\$532,685.00	\$532,685.00	\$532,684.99	\$0.01	\$532,684.99	\$0.00	\$0.01	\$532,684.99	\$532,684.99	\$0.00
			AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO P. MARIEL ENTRE CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES A LA	\$0.00	\$532,685.00	\$532,685.00	\$532,684.99	\$0.01	\$532,684.99	\$0.00	\$0.01	\$532,684.99	\$532,684.99	\$0.00

R28026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DAMIAN CARMONA, ENTRE LAS CALLES ALBERTO CARRERA TORRES Y HEROES DE NACUZARI EN CERRITOS, S.L.P.

01

		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$860,148.51	\$860,148.51	\$792,255.74	\$67,892.77	\$792,255.74	\$0.00	\$67,892.77	\$792,255.74	\$792,255.74	\$0.00
--	--	------	-------------------	--------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------	-------------	--------------	--------------	--------

6970

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$860,148.51	\$860,148.51	\$792,255.74	\$67,892.77	\$792,255.74	\$0.00	\$67,892.77	\$792,255.74	\$792,255.74	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$860,148.51	\$860,148.51	\$792,255.74	\$67,892.77	\$792,255.74	\$0.00	\$67,892.77	\$792,255.74	\$792,255.74	\$0.00
8026 01 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$860,148.51	\$860,148.51	\$792,255.74	\$67,892.77	\$792,255.74	\$0.00	\$67,892.77	\$792,255.74	\$792,255.74	\$0.00
RAMO 28		\$0.00	\$860,148.51	\$860,148.51	\$792,255.74	\$67,892.77	\$792,255.74	\$0.00	\$67,892.77	\$792,255.74	\$792,255.74	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE LAS CALLES		\$0.00	\$860,148.51	\$860,148.51	\$792,255.74	\$67,892.77	\$792,255.74	\$0.00	\$67,892.77	\$792,255.74	\$792,255.74	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$41,800,000.00	\$1,800,000.00	\$43,600,000.00	\$42,599,281.90	\$1,000,718.10	\$42,599,281.90	\$0.00	\$1,000,718.10	\$42,599,281.90	\$42,594,281.90	\$5,000.00

RECURSO FEDERAL

EA0001 E. ANTERIORES PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PAV. DE CALLE PROLONGACION DE INDEPENDENCIA

02

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$464.00	\$36.00	\$464.00	\$0.00	\$36.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$464.00	\$36.00	\$464.00	\$0.00	\$36.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$464.00	\$36.00	\$464.00	\$0.00	\$36.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
0001 02 3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$464.00	\$36.00	\$464.00	\$0.00	\$36.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$464.00	\$36.00	\$464.00	\$0.00	\$36.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
E. ANTERIORES PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PAV. DE CALLE PROLONGACION DE INDEPENDENCIA		\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$464.00	\$36.00	\$464.00	\$0.00	\$36.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00

0470

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
EA0003 (REFRENDO 2014) CONSTRUCCION DE UAN AULA DIDACTICA EN J.N. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA											
02											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
02 6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
	(REFRENDO 2014) CONSTRUCCION DE UAN AULA DIDACTICA EN J.N. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00

EA0004 (REFRENDO 2014) CONSTRUCCION DE COMEDOR EN J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA

02											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00
02 6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00
	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00

115

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
(REFRENDO 2014) CONSTRUCCION DE COMEDOR EN J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA		\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EA0005 (REFRENDO 2014) CONSTRUCCION DE COMEDOR E. E.P. PONCIANO ARRIAGA												
02												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3.99	\$3.99	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3.99	\$3.99	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$3.99	\$3.99	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0005 02 6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	\$0.00	\$3.99	\$3.99	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$3.99	\$3.99	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(REFRENDO 2014) CONSTRUCCION DE COMEDOR E. E.P. PONCIANO ARRIAGA		\$0.00	\$3.99	\$3.99	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00

EA0006 (REFRENDO 2014) CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA NUEVA SATELITE

02

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$313.19	\$313.19	\$0.00	\$313.19	\$0.00	\$0.00	\$313.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$313.19	\$313.19	\$0.00	\$313.19	\$0.00	\$0.00	\$313.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$313.19	\$313.19	\$0.00	\$313.19	\$0.00	\$0.00	\$313.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0472

SUPERVISOR

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
0006	02	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$313.19	\$313.19	\$0.00	\$313.19	\$0.00	\$0.00	\$313.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$85.83	\$85.83	\$0.00	\$85.83	\$0.00	\$0.00	\$85.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$35.82	\$35.82	\$0.00	\$35.82	\$0.00	\$0.00	\$35.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$35.82	\$35.82	\$0.00	\$35.82	\$0.00	\$0.00	\$35.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0006	02	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$35.82	\$35.82	\$0.00	\$35.82	\$0.00	\$0.00	\$35.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$50.01	\$50.01	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$50.01	\$50.01	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0006	02	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$50.01	\$50.01	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$399.02	\$399.02	\$0.00	\$399.02	\$0.00	\$0.00	\$399.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREPANDO 2014, CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA NIIFVA SATFI ITF				\$0.00	\$399.02	\$399.02	\$0.00	\$399.02	\$0.00	\$0.00	\$399.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RFM0001 PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA BRIGADA MEDICA PARA TRASLADO Y ATENCION DE PACIENTES EN AMBULACIA MUNICIPAL

03

		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$204,224.32	\$204,224.32	\$204,224.32	\$0.00	\$204,224.32	\$0.00	\$0.00	\$204,224.32	\$204,224.32	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$150,475.97	\$150,475.97	\$150,475.97	\$0.00	\$150,475.97	\$0.00	\$0.00	\$150,475.97	\$150,475.97	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$150,475.97	\$150,475.97	\$150,475.97	\$0.00	\$150,475.97	\$0.00	\$0.00	\$150,475.97	\$150,475.97	\$0.00
0001	03	1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$150,475.97	\$150,475.97	\$150,475.97	\$0.00	\$150,475.97	\$0.00	\$0.00	\$150,475.97	\$150,475.97	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$47,264.35	\$47,264.35	\$47,264.35	\$0.00	\$47,264.35	\$0.00	\$0.00	\$47,264.35	\$47,264.35	\$0.00
		1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
0001	03	1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$26,093.10	\$26,093.10	\$26,093.10	\$0.00	\$26,093.10	\$0.00	\$0.00	\$26,093.10	\$26,093.10	\$0.00
0001	03	1321	Prima Vacacional	\$0.00	\$3,050.60	\$3,050.60	\$3,050.60	\$0.00	\$3,050.60	\$0.00	\$0.00	\$3,050.60	\$3,050.60	\$0.00
0001	03	1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$23,042.50	\$23,042.50	\$23,042.50	\$0.00	\$23,042.50	\$0.00	\$0.00	\$23,042.50	\$23,042.50	\$0.00
		1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$17,011.25	\$17,011.25	\$17,011.25	\$0.00	\$17,011.25	\$0.00	\$0.00	\$17,011.25	\$17,011.25	\$0.00
0001	03	1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$605.25	\$605.25	\$605.25	\$0.00	\$605.25	\$0.00	\$0.00	\$605.25	\$605.25	\$0.00
0001	03	1332	Pago de días de descanso laborados	\$0.00	\$16,406.00	\$16,406.00	\$16,406.00	\$0.00	\$16,406.00	\$0.00	\$0.00	\$16,406.00	\$16,406.00	\$0.00
		1340	Compensaciones	\$0.00	\$3,635.00	\$3,635.00	\$3,635.00	\$0.00	\$3,635.00	\$0.00	\$0.00	\$3,635.00	\$3,635.00	\$0.00
0001	03	1341	Compensaciones	\$0.00	\$3,635.00	\$3,635.00	\$3,635.00	\$0.00	\$3,635.00	\$0.00	\$0.00	\$3,635.00	\$3,635.00	\$0.00
		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$6,484.00	\$6,484.00	\$6,484.00	\$0.00	\$6,484.00	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$6,484.00	\$0.00
		1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$6,484.00	\$6,484.00	\$6,484.00	\$0.00	\$6,484.00	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$6,484.00	\$0.00
0001	03	1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$6,484.00	\$6,484.00	\$6,484.00	\$0.00	\$6,484.00	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$6,484.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$204,224.32	\$204,224.32	\$204,224.32	\$0.00	\$204,224.32	\$0.00	\$0.00	\$204,224.32	\$204,224.32	\$0.00
PAGO DE DEUDAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA BRIGADA MEDICA PARA TRASLADO Y ATENCION DE PACIENTES EN				\$0.00	\$204,224.32	\$204,224.32	\$204,224.32	\$0.00	\$204,224.32	\$0.00	\$0.00	\$204,224.32	\$204,224.32	\$0.00

FM0002 PAGO DE CONSULTAS MEDICAS A LOS DOCTORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL AL AYUNTAMIENTO PARA LA ATENCION A PERSONAL Y BENEFICIARIOS

03

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$425,324.26	\$425,324.26	\$425,324.26	\$0.00	\$425,324.26	\$0.00	\$0.00	\$425,324.26	\$425,324.26	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$425,324.26	\$425,324.26	\$425,324.26	\$0.00	\$425,324.26	\$0.00	\$0.00	\$425,324.26	\$425,324.26	\$0.00

0474

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 17

Supervisor
Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3390		\$0.00	\$425,324.26	\$425,324.26	\$425,324.26	\$0.00	\$425,324.26	\$0.00	\$0.00	\$425,324.26	\$425,324.26	\$0.00
0002 03 3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$425,324.26	\$425,324.26	\$425,324.26	\$0.00	\$425,324.26	\$0.00	\$0.00	\$425,324.26	\$425,324.26	\$0.00
FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$425,324.26	\$425,324.26	\$425,324.26	\$0.00	\$425,324.26	\$0.00	\$0.00	\$425,324.26	\$425,324.26	\$0.00
PAGO DE CONSULTAS MEDICAS A LOS DOCTORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO PARA LA ATENCION A		\$0.00	\$425,324.26	\$425,324.26	\$425,324.26	\$0.00	\$425,324.26	\$0.00	\$0.00	\$425,324.26	\$425,324.26	\$0.00

FM0003 PAGO DE CERTIFICACIONES MEDICAS AL DOCTOR QUE PRESTA SUS SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO

03

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$24,478.05	\$24,478.05	\$24,478.05	\$0.00	\$24,478.05	\$0.00	\$0.00	\$24,478.05	\$24,478.05	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$24,478.05	\$24,478.05	\$24,478.05	\$0.00	\$24,478.05	\$0.00	\$0.00	\$24,478.05	\$24,478.05	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$24,478.05	\$24,478.05	\$24,478.05	\$0.00	\$24,478.05	\$0.00	\$0.00	\$24,478.05	\$24,478.05	\$0.00
0003 03 3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$24,478.05	\$24,478.05	\$24,478.05	\$0.00	\$24,478.05	\$0.00	\$0.00	\$24,478.05	\$24,478.05	\$0.00
FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$24,478.05	\$24,478.05	\$24,478.05	\$0.00	\$24,478.05	\$0.00	\$0.00	\$24,478.05	\$24,478.05	\$0.00
PAGO DE CERTIFICACIONES MEDICAS AL DOCTOR QUE PRESTA SUS SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO		\$0.00	\$24,478.05	\$24,478.05	\$24,478.05	\$0.00	\$24,478.05	\$0.00	\$0.00	\$24,478.05	\$24,478.05	\$0.00

FM0004 PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SUMINISTRO DE ABATE PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES EN EL MUNICIPIO

03

0475

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000	SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$187,907.06	\$187,907.06	\$187,907.06	\$0.00	\$187,907.06	\$0.00	\$0.00	\$187,907.06	\$187,907.06	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$0.00	\$187,907.06	\$187,907.06	\$187,907.06	\$0.00	\$187,907.06	\$0.00	\$0.00	\$187,907.06	\$187,907.06	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual		\$0.00	\$187,907.06	\$187,907.06	\$187,907.06	\$0.00	\$187,907.06	\$0.00	\$0.00	\$187,907.06	\$187,907.06	\$0.00
0004 03 1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		\$0.00	\$187,907.06	\$187,907.06	\$187,907.06	\$0.00	\$187,907.06	\$0.00	\$0.00	\$187,907.06	\$187,907.06	\$0.00
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$187,907.06	\$187,907.06	\$187,907.06	\$0.00	\$187,907.06	\$0.00	\$0.00	\$187,907.06	\$187,907.06	\$0.00
PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SUMINISTRO DE ABATE PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES EN FI			\$0.00	\$187,907.06	\$187,907.06	\$187,907.06	\$0.00	\$187,907.06	\$0.00	\$0.00	\$187,907.06	\$187,907.06	\$0.00

FM0005 COMPRA DE EQUIPO Y PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL

03

2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$13,079.00	\$13,079.00	\$13,079.00	\$0.00	\$13,079.00	\$0.00	\$0.00	\$13,079.00	\$13,079.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios		\$0.00	\$11,339.00	\$11,339.00	\$11,339.00	\$0.00	\$11,339.00	\$0.00	\$0.00	\$11,339.00	\$11,339.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos		\$0.00	\$5,274.96	\$5,274.96	\$5,274.96	\$0.00	\$5,274.96	\$0.00	\$0.00	\$5,274.96	\$5,274.96	\$0.00
0005 03 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$0.00	\$5,274.96	\$5,274.96	\$5,274.96	\$0.00	\$5,274.96	\$0.00	\$0.00	\$5,274.96	\$5,274.96	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$0.00	\$6,064.04	\$6,064.04	\$6,064.04	\$0.00	\$6,064.04	\$0.00	\$0.00	\$6,064.04	\$6,064.04	\$0.00
0005 03 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$0.00	\$6,064.04	\$6,064.04	\$6,064.04	\$0.00	\$6,064.04	\$0.00	\$0.00	\$6,064.04	\$6,064.04	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
0005 03 2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00

9270

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

SUPERVISOR

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
0005	03	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
		3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
		3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$14,819.00	\$14,819.00	\$14,819.00	\$0.00	\$0.00	\$14,819.00	\$14,819.00	\$0.00
			COMPRA DE EQUIPO Y PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$14,819.00	\$14,819.00	\$14,819.00	\$0.00	\$0.00	\$14,819.00	\$14,819.00	\$0.00

IFM0006 ADQUISICION DE LOTE DE MEDICAMENTOS PARA L SUMINISTRO A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE CERRITOSEN CENTRO DE SALUD Y UNIDAD
MEDICA MOVIL

03

		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$8,328.00	\$8,328.00	\$8,328.00	\$0.00	\$0.00	\$8,328.00	\$8,328.00	\$0.00
		2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$8,328.00	\$8,328.00	\$8,328.00	\$0.00	\$0.00	\$8,328.00	\$8,328.00	\$0.00
		2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$8,328.00	\$8,328.00	\$8,328.00	\$0.00	\$0.00	\$8,328.00	\$8,328.00	\$0.00
0006	03	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$8,328.00	\$8,328.00	\$8,328.00	\$0.00	\$0.00	\$8,328.00	\$8,328.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$8,328.00	\$8,328.00	\$8,328.00	\$0.00	\$0.00	\$8,328.00	\$8,328.00	\$0.00
			ADQUISICION DE LOTE DE MEDICAMENTOS PARA L SUMINISTRO A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE CERRITOSEN CENTRO DE	\$0.00	\$8,328.00	\$8,328.00	\$8,328.00	\$0.00	\$0.00	\$8,328.00	\$8,328.00	\$0.00

IFM0007 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SUMINISTRO A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE CERRITOS EN CENTRO DE SALUD Y UNIDAD MEDICA
MOVIL

0477

MUNICIPIO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
03															
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$5,777.50	\$5,777.50	\$5,777.50	\$0.00	\$5,777.50	\$0.00	\$0.00	\$5,777.50	\$5,777.50	\$0.00	
	2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios		\$0.00	\$5,777.50	\$5,777.50	\$5,777.50	\$0.00	\$5,777.50	\$0.00	\$0.00	\$5,777.50	\$5,777.50	\$0.00	
	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$0.00	\$5,777.50	\$5,777.50	\$5,777.50	\$0.00	\$5,777.50	\$0.00	\$0.00	\$5,777.50	\$5,777.50	\$0.00	
0007	03	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	\$0.00	\$5,777.50	\$5,777.50	\$5,777.50	\$0.00	\$5,777.50	\$0.00	\$0.00	\$5,777.50	\$5,777.50	\$0.00	
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$5,777.50	\$5,777.50	\$5,777.50	\$0.00	\$5,777.50	\$0.00	\$0.00	\$5,777.50	\$5,777.50	\$0.00	
			ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SUMINISTRO A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE CERRITOS EN CENTRO DE SALUD Y	\$0.00	\$5,777.50	\$5,777.50	\$5,777.50	\$0.00	\$5,777.50	\$0.00	\$0.00	\$5,777.50	\$5,777.50	\$0.00	
FM0100	ADQUISICION DE COBIJAS PARA LA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES EN EPOCA INVERNAL EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.														
03															
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS		\$0.00	\$17,645.69	\$17,645.69	\$17,645.69	\$0.00	\$17,645.69	\$0.00	\$0.00	\$17,645.69	\$17,645.69	\$0.00	
	4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$17,645.69	\$17,645.69	\$17,645.69	\$0.00	\$17,645.69	\$0.00	\$0.00	\$17,645.69	\$17,645.69	\$0.00	
	4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$17,645.69	\$17,645.69	\$17,645.69	\$0.00	\$17,645.69	\$0.00	\$0.00	\$17,645.69	\$17,645.69	\$0.00	
0100	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$17,645.69	\$17,645.69	\$17,645.69	\$0.00	\$17,645.69	\$0.00	\$0.00	\$17,645.69	\$17,645.69	\$0.00	
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$17,645.69	\$17,645.69	\$17,645.69	\$0.00	\$17,645.69	\$0.00	\$0.00	\$17,645.69	\$17,645.69	\$0.00	
			ADQUISICION DE COBIJAS PARA LA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES EN EPOCA INVERNAL EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$17,645.69	\$17,645.69	\$17,645.69	\$0.00	\$17,645.69	\$0.00	\$0.00	\$17,645.69	\$17,645.69	\$0.00	

10478



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Supervisor

Fecha y hora: 04:37 p. m. 12/mar/12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
FM0101 APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN CERRITOS, S.L.P.												
03												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$13,024.20	\$13,024.20	\$13,024.20	\$0.00	\$13,024.20	\$0.00	\$0.00	\$13,024.20	\$13,024.20	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$13,024.20	\$13,024.20	\$13,024.20	\$0.00	\$13,024.20	\$0.00	\$0.00	\$13,024.20	\$13,024.20	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$13,024.20	\$13,024.20	\$13,024.20	\$0.00	\$13,024.20	\$0.00	\$0.00	\$13,024.20	\$13,024.20	\$0.00
0101 03 4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$13,024.20	\$13,024.20	\$13,024.20	\$0.00	\$13,024.20	\$0.00	\$0.00	\$13,024.20	\$13,024.20	\$0.00
	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$13,024.20	\$13,024.20	\$13,024.20	\$0.00	\$13,024.20	\$0.00	\$0.00	\$13,024.20	\$13,024.20	\$0.00
	APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$13,024.20	\$13,024.20	\$13,024.20	\$0.00	\$13,024.20	\$0.00	\$0.00	\$13,024.20	\$13,024.20	\$0.00

FM0102 APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DEL BOSQUE EN CERRITOS, S.L.P.

03												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$10,791.48	\$10,791.48	\$10,791.48	\$0.00	\$10,791.48	\$0.00	\$0.00	\$10,791.48	\$10,791.48	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,791.48	\$10,791.48	\$10,791.48	\$0.00	\$10,791.48	\$0.00	\$0.00	\$10,791.48	\$10,791.48	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,791.48	\$10,791.48	\$10,791.48	\$0.00	\$10,791.48	\$0.00	\$0.00	\$10,791.48	\$10,791.48	\$0.00
0102 03 4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,791.48	\$10,791.48	\$10,791.48	\$0.00	\$10,791.48	\$0.00	\$0.00	\$10,791.48	\$10,791.48	\$0.00
	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$10,791.48	\$10,791.48	\$10,791.48	\$0.00	\$10,791.48	\$0.00	\$0.00	\$10,791.48	\$10,791.48	\$0.00

6250



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
FM0103 APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS EN CERRITOS, S.L.P.														
	03													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$9,675.12	\$9,675.12	\$9,675.12	\$0.00	\$9,675.12	\$0.00	\$0.00	\$9,675.12	\$9,675.12	\$0.00	
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$9,675.12	\$9,675.12	\$9,675.12	\$0.00	\$9,675.12	\$0.00	\$0.00	\$9,675.12	\$9,675.12	\$0.00	
	4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$9,675.12	\$9,675.12	\$9,675.12	\$0.00	\$9,675.12	\$0.00	\$0.00	\$9,675.12	\$9,675.12	\$0.00	
0103	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$9,675.12	\$9,675.12	\$9,675.12	\$0.00	\$9,675.12	\$0.00	\$0.00	\$9,675.12	\$9,675.12	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$9,675.12	\$9,675.12	\$9,675.12	\$0.00	\$9,675.12	\$0.00	\$0.00	\$9,675.12	\$9,675.12	\$0.00	
APoyo ALIMENTARIO CON DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS EN														
			\$0.00	\$9,675.12	\$9,675.12	\$9,675.12	\$0.00	\$9,675.12	\$0.00	\$0.00	\$9,675.12	\$9,675.12	\$0.00	

FM0104 APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DEL SAUZ EN CERRITOS, S.L.P.

03

	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$8,930.88	\$8,930.88	\$8,930.88	\$0.00	\$8,930.88	\$0.00	\$0.00	\$8,930.88	\$8,930.88	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,930.88	\$8,930.88	\$8,930.88	\$0.00	\$8,930.88	\$0.00	\$0.00	\$8,930.88	\$8,930.88	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$8,930.88	\$8,930.88	\$8,930.88	\$0.00	\$8,930.88	\$0.00	\$0.00	\$8,930.88	\$8,930.88	\$0.00

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 17

r. SUPERVISOR

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
FM0104	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$8,930.88	\$8,930.88	\$8,930.88	\$0.00	\$8,930.88	\$0.00	\$0.00	\$8,930.88	\$8,930.88	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$8,930.88	\$8,930.88	\$8,930.88	\$0.00	\$8,930.88	\$0.00	\$0.00	\$8,930.88	\$8,930.88	\$0.00
			APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DEL SALIZ EN CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$8,930.88	\$8,930.88	\$8,930.88	\$0.00	\$8,930.88	\$0.00	\$0.00	\$8,930.88	\$8,930.88	\$0.00

FM0105 APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE BOSQUE Y CALDERA EN CERRITOS, S.L.P.

03

		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$6,326.04	\$6,326.04	\$6,326.04	\$0.00	\$6,326.04	\$0.00	\$0.00	\$6,326.04	\$6,326.04	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,326.04	\$6,326.04	\$6,326.04	\$0.00	\$6,326.04	\$0.00	\$0.00	\$6,326.04	\$6,326.04	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,326.04	\$6,326.04	\$6,326.04	\$0.00	\$6,326.04	\$0.00	\$0.00	\$6,326.04	\$6,326.04	\$0.00
FM0105	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,326.04	\$6,326.04	\$6,326.04	\$0.00	\$6,326.04	\$0.00	\$0.00	\$6,326.04	\$6,326.04	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$6,326.04	\$6,326.04	\$6,326.04	\$0.00	\$6,326.04	\$0.00	\$0.00	\$6,326.04	\$6,326.04	\$0.00
			APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE BOSQUE Y CALDERA EN	\$0.00	\$6,326.04	\$6,326.04	\$6,326.04	\$0.00	\$6,326.04	\$0.00	\$0.00	\$6,326.04	\$6,326.04	\$0.00

FM0106 APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE EL TEPOZAN EN CERRITOS, S.L.P.

03

		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$5,953.92	\$5,953.92	\$5,953.92	\$0.00	\$5,953.92	\$0.00	\$0.00	\$5,953.92	\$5,953.92	\$0.00
--	--	------	---	--------	------------	------------	------------	--------	------------	--------	--------	------------	------------	--------

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

r. SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,953.92	\$5,953.92	\$5,953.92	\$0.00	\$5,953.92	\$0.00	\$0.00	\$5,953.92	\$5,953.92	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,953.92	\$5,953.92	\$5,953.92	\$0.00	\$5,953.92	\$0.00	\$0.00	\$5,953.92	\$5,953.92	\$0.00
FM0106	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,953.92	\$5,953.92	\$5,953.92	\$0.00	\$5,953.92	\$0.00	\$5,953.92	\$5,953.92	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$5,953.92	\$5,953.92	\$5,953.92	\$0.00	\$5,953.92	\$0.00	\$0.00	\$5,953.92	\$5,953.92	\$0.00
		APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE FI TEPOZAN EN CERRITOS	\$0.00	\$5,953.92	\$5,953.92	\$5,953.92	\$0.00	\$5,953.92	\$0.00	\$0.00	\$5,953.92	\$5,953.92	\$0.00

FM0107 APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE TANQUITO DE BANDA EN CERRITOS, S.L.P.

03

	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$5,953.92	\$5,953.92	\$5,953.92	\$0.00	\$5,953.92	\$0.00	\$0.00	\$5,953.92	\$5,953.92	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,953.92	\$5,953.92	\$5,953.92	\$0.00	\$5,953.92	\$0.00	\$0.00	\$5,953.92	\$5,953.92	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,953.92	\$5,953.92	\$5,953.92	\$0.00	\$5,953.92	\$0.00	\$0.00	\$5,953.92	\$5,953.92	\$0.00
FM0107	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,953.92	\$5,953.92	\$5,953.92	\$0.00	\$5,953.92	\$0.00	\$5,953.92	\$5,953.92	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$5,953.92	\$5,953.92	\$5,953.92	\$0.00	\$5,953.92	\$0.00	\$0.00	\$5,953.92	\$5,953.92	\$0.00
		APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE TANQUITO DE BANDA EN	\$0.00	\$5,953.92	\$5,953.92	\$5,953.92	\$0.00	\$5,953.92	\$0.00	\$0.00	\$5,953.92	\$5,953.92	\$0.00

FM0108 APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA LA LOCALIDAD DE RINCON DE TURRUBIARTES EN CERRITOS, S.L.P.

**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 17

r. SUPERVISOR

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
03													
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS		\$0.00	\$5,209.68	\$5,209.68	\$5,209.68	\$0.00	\$5,209.68	\$0.00	\$0.00	\$5,209.68	\$5,209.68	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$5,209.68	\$5,209.68	\$5,209.68	\$0.00	\$5,209.68	\$0.00	\$0.00	\$5,209.68	\$5,209.68	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$5,209.68	\$5,209.68	\$5,209.68	\$0.00	\$5,209.68	\$0.00	\$0.00	\$5,209.68	\$5,209.68	\$0.00
03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,209.68	\$5,209.68	\$5,209.68	\$0.00	\$5,209.68	\$0.00	\$0.00	\$5,209.68	\$5,209.68	\$0.00
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$5,209.68	\$5,209.68	\$5,209.68	\$0.00	\$5,209.68	\$0.00	\$0.00	\$5,209.68	\$5,209.68	\$0.00
APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA LA LOCALIDAD DE RINCON DE TIERRIARIARTES			\$0.00	\$5,209.68	\$5,209.68	\$5,209.68	\$0.00	\$5,209.68	\$0.00	\$0.00	\$5,209.68	\$5,209.68	\$0.00

FM0109 APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE ESTACION MONTAÑA EN CERRITOS, S.L.P.

03													
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS		\$0.00	\$2,976.98	\$2,976.98	\$2,976.98	\$0.00	\$2,976.98	\$0.00	\$0.00	\$2,976.98	\$2,976.98	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$2,976.98	\$2,976.98	\$2,976.98	\$0.00	\$2,976.98	\$0.00	\$0.00	\$2,976.98	\$2,976.98	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$2,976.98	\$2,976.98	\$2,976.98	\$0.00	\$2,976.98	\$0.00	\$0.00	\$2,976.98	\$2,976.98	\$0.00
03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,976.98	\$2,976.98	\$2,976.98	\$0.00	\$2,976.98	\$0.00	\$0.00	\$2,976.98	\$2,976.98	\$0.00
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$2,976.98	\$2,976.98	\$2,976.98	\$0.00	\$2,976.98	\$0.00	\$0.00	\$2,976.98	\$2,976.98	\$0.00
APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE ESTACION MONTAÑA EN			\$0.00	\$2,976.98	\$2,976.98	\$2,976.98	\$0.00	\$2,976.98	\$0.00	\$0.00	\$2,976.98	\$2,976.98	\$0.00

0453

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Manejo de Recursos Financieros Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
03	M0110 APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS CON DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE TURRUBIARTES EN CERRITOS, S.L.P.											
4000												
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$5,581.80	\$5,581.80	\$5,581.80	\$0.00	\$5,581.80	\$0.00	\$0.00	\$5,581.80	\$5,581.80	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,581.80	\$5,581.80	\$5,581.80	\$0.00	\$5,581.80	\$0.00	\$0.00	\$5,581.80	\$5,581.80	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,581.80	\$5,581.80	\$5,581.80	\$0.00	\$5,581.80	\$0.00	\$0.00	\$5,581.80	\$5,581.80	\$0.00
03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,581.80	\$5,581.80	\$5,581.80	\$0.00	\$5,581.80	\$0.00	\$5,581.80	\$5,581.80	\$0.00
	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$5,581.80	\$5,581.80	\$5,581.80	\$0.00	\$5,581.80	\$0.00	\$0.00	\$5,581.80	\$5,581.80	\$0.00
	APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS CON DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE	\$0.00	\$5,581.80	\$5,581.80	\$5,581.80	\$0.00	\$5,581.80	\$0.00	\$0.00	\$5,581.80	\$5,581.80	\$0.00

M0200 REHABILITACION DE AULAS (IMPERMEABILIZACION) C.B.T.A. 123 EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.

03

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$9,977.95	\$9,977.95	\$9,977.95	\$0.00	\$9,977.95	\$0.00	\$0.00	\$9,977.95	\$9,977.95	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$9,977.95	\$9,977.95	\$9,977.95	\$0.00	\$9,977.95	\$0.00	\$0.00	\$9,977.95	\$9,977.95	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$9,977.95	\$9,977.95	\$9,977.95	\$0.00	\$9,977.95	\$0.00	\$0.00	\$9,977.95	\$9,977.95	\$0.00
03	3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$9,977.95	\$9,977.95	\$9,977.95	\$0.00	\$9,977.95	\$0.00	\$9,977.95	\$9,977.95	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$498,875.24	\$498,875.24	\$498,897.29	-\$22.05	\$498,897.29	\$0.00	-\$22.05	\$498,897.29	\$498,897.29	\$0.00

123

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar /2

SUPERVISOR

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
0200	03	6100	\$0.00	\$498,875.24	\$498,875.24	\$498,897.29	-\$22.05	\$498,897.29	\$0.00	-\$22.05	\$498,897.29	\$498,897.29	\$0.00
		6120	\$0.00	\$498,875.24	\$498,875.24	\$498,897.29	-\$22.05	\$498,897.29	\$0.00	-\$22.05	\$498,897.29	\$498,897.29	\$0.00
		6122	\$0.00	\$498,875.24	\$498,875.24	\$498,897.29	-\$22.05	\$498,897.29	\$0.00	-\$22.05	\$498,897.29	\$498,897.29	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$508,853.19	\$508,853.19	\$508,875.24	-\$22.05	\$508,875.24	\$0.00	-\$22.05	\$508,875.24	\$508,875.24	\$0.00
		REHABILITACION DE AGUAS (IMPERMEABILIZACION) C.B.T.A. 123 EN CARRETERA MUNICIPAL DE CERRITOS S.L.P.	\$0.00	\$508,853.19	\$508,853.19	\$508,875.24	-\$22.05	\$508,875.24	\$0.00	-\$22.05	\$508,875.24	\$508,875.24	\$0.00

FM0201 APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI LICENCIATURAS EN INGENIERIA, DERECHO, GEOLOGIA, PSICOLOGIA, MECATRONICA, ADMON Y ENERMERIA 1o. 2do. 3o 5o. 7o. 8o 9o SEMESTRE

03

0201	03	4000	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
		4400	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
		4420	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
		4421	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
		APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00

FM0202 APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN LA UNIV. INTERCULTURAL DE S.L.P. CAMPUS CERRITOS EN LOS SEMESTRES 2,3,4 Y 7 LICENCIATURAS ING. INDUSTRIAL, INFORMATICA, ADMIVA. Y ADMON. PUBLICA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

: SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
03													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
	4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
0202	03	4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
		APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN LA UNIV. INTERCULTURAL DE SI P. CAMPIIS	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
FM0203		APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS DEL C.B.T.A. 123 DEL 2, 4, Y 6 SEMESTRE DE ING. INDUSTRIAL OFIMATICA, ADMON. Y QUIMICO BIOLOGICOEN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.											
03													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
	4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
0203	03	4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
		APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS DEL C.B.T.A. 123 DEL 2, 4, Y 6 SEMESTRE DE ING. INDUSTRIAL OFIMATICA	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora: 04:37 p. m. 12/m
ar 17

Supervisor

Iniciación Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
FM0204	03	APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN LA UNIV NORMAL DE CEDRAL, S.L.P. PROFRA AMINA MADERA LAUTERIO LICEENCIATURAS EN EDUCACION PRIMARIA 4 Y 5 SEMESTRE													
		4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
		4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
		4420		Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
0204	03	4421		Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
				APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN LA UNIV NORMAL DE CEDRAL S L P PROFRA AMINA	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00

FM0205 03 APOYO DE BECA EDUCATIVA PARA ALUMNO QUE STUDIA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SAN LUIS POTOSI, INGENIERIA INDUSTRIAL Y
INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL 3, 4 Y 8o SEMESTRE

		4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
		4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
		4420		Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
0205	03	4421		Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
APOYO DE BECA EDUCATIVA PARA ALUMNO QUE ESTUDIA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN LUIS POTOSI INGENIERIA			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	
FM0206	APOYO CON BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS QUE ESTUDIAN EEN LA BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DE EDO. DE S.L.P. LIC. EN EDUCACION ESPECIAL Y LIC. EN EDUC. SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN INGLES 4o y 8o SEMESTRES													
	03													
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
		4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
0206	03	4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
APOYO CON BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS QUE ESTUDIAN EEN LA BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	

FM0207 APOYO DE BECA EDUCATIVA PARA ALUMNO QUE ESTUDIA EN EL INSTITUTO TEC SUP RIOVERDE, EN INGENIERIA INDUSTRIAL E INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL 5o y 8o SEMESTRES

03

		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
		4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

SUPERVISOR

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
0207 03 4421	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNO QUE ESTUDIA EN EL INSTITUTO TEC SUP RIOVERDE EN INGENIERIA INDUSTRIAL F	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00

FM0208 APOYO DE BECÁS EDUCATIVAS PARA ALUMNO QUE ESTUDIA EN LA UNIV. DE MATEEHUALA, S.L.P. LIC. EN CRIMINOLOGIA 7o SEMESTRE

03

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
0208 03 4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNO QUE ESTUDIA EN LA UNIV. DE MATEEHUALA S L P LIC EN CRIMINOLOGIA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00

FM0209 APOYO DE BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNO QUE ESTUDIA EN LA UNIV. AUTONOMA DE ZACATECAS MEDICINA VETERINARIA Y ZOOCTENIA 8o SEMESTRE

03

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
------	--	--------	------------	------------	------------	--------	------------	--------	--------	------------	------------	--------

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
Ar 12

: SUPERVISOR

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
03													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$99,435.20	\$99,435.20	\$99,435.20	\$0.00	\$99,435.20	\$0.00	\$0.00	\$99,435.20	\$99,435.20	\$0.00
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$99,435.20	\$99,435.20	\$99,435.20	\$0.00	\$99,435.20	\$0.00	\$0.00	\$99,435.20	\$99,435.20	\$0.00
	2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$96,372.80	\$96,372.80	\$96,372.80	\$0.00	\$96,372.80	\$0.00	\$0.00	\$96,372.80	\$96,372.80	\$0.00
0400	03	2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$96,372.80	\$96,372.80	\$96,372.80	\$0.00	\$96,372.80	\$0.00	\$96,372.80	\$96,372.80	\$0.00
	2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$3,062.40	\$3,062.40	\$3,062.40	\$0.00	\$3,062.40	\$0.00	\$0.00	\$3,062.40	\$3,062.40	\$0.00
0400	03	2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$3,062.40	\$3,062.40	\$3,062.40	\$0.00	\$3,062.40	\$0.00	\$3,062.40	\$3,062.40	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$742.40	\$742.40	\$742.40	\$0.00	\$742.40	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$742.40	\$0.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$742.40	\$742.40	\$742.40	\$0.00	\$742.40	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$742.40	\$0.00
	3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$742.40	\$742.40	\$742.40	\$0.00	\$742.40	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$742.40	\$0.00
0400	03	3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$742.40	\$742.40	\$742.40	\$0.00	\$742.40	\$0.00	\$742.40	\$742.40	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$100,177.60	\$100,177.60	\$100,177.60	\$0.00	\$100,177.60	\$0.00	\$0.00	\$100,177.60	\$100,177.60	\$0.00
		COMPRA DE UNIFORMES, BALONES, REDES, GUANTES, ALMOHADILLAS Y ACCESORIOS PARA LA PRACTICA DE DIFERENTES	\$0.00	\$100,177.60	\$100,177.60	\$100,177.60	\$0.00	\$100,177.60	\$0.00	\$0.00	\$100,177.60	\$100,177.60	\$0.00

FM0402 **ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (BALONES, REDES, GUANTES, ALMOHADILLAS) PARA PRACTICA DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DE
BASKEBOL, FUTBOL, VOLEIBOL Y BEISBOL EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.**

03

	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$116,998.12	\$116,998.12	\$116,998.12	\$0.00	\$116,998.12	\$0.00	\$0.00	\$116,998.12	\$116,998.12	\$0.00
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$116,998.12	\$116,998.12	\$116,998.12	\$0.00	\$116,998.12	\$0.00	\$0.00	\$116,998.12	\$116,998.12	\$0.00
	2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$116,998.12	\$116,998.12	\$116,998.12	\$0.00	\$116,998.12	\$0.00	\$0.00	\$116,998.12	\$116,998.12	\$0.00

1670
0491

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
0402	03	2731	Articulos deportivos	\$0.00	\$116,998.12	\$116,998.12	\$116,998.12	\$0.00	\$116,998.12	\$0.00	\$0.00	\$116,998.12	\$116,998.12	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$197.20	\$197.20	\$197.20	\$0.00	\$197.20	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$197.20	\$0.00
		3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$197.20	\$197.20	\$197.20	\$0.00	\$197.20	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$197.20	\$0.00
		3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$197.20	\$197.20	\$197.20	\$0.00	\$197.20	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$197.20	\$0.00
0402	03	3182	Servicios Postales	\$0.00	\$197.20	\$197.20	\$197.20	\$0.00	\$197.20	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$197.20	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$117,195.32	\$117,195.32	\$117,195.32	\$0.00	\$117,195.32	\$0.00	\$0.00	\$117,195.32	\$117,195.32	\$0.00
			ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (BALONES, REDES, GUANTES, ALMOHARILLAS) PARA PRACTICA DE LAS	\$0.00	\$117,195.32	\$117,195.32	\$117,195.32	\$0.00	\$117,195.32	\$0.00	\$0.00	\$117,195.32	\$117,195.32	\$0.00
FM0600			COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE CERCOS EN APOYO A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DEL BOSQUE											
	03													
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
0600	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
			COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00

492

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

: SUPERVISOR

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
0601 03	COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE CERCOS EN APOYO A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE CERROS BLANCOS											
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00	\$13,636.32	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00	\$13,636.32	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00	\$13,636.32	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00
0601 03 4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00	\$13,636.32	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00
	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00	\$13,636.32	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00
	COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00	\$13,636.32	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00

0602 03	COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE CERCOS EN APOYO A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE JOYA DE LUNA											
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00	\$13,636.32	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00	\$13,636.32	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00	\$13,636.32	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00
0602 03 4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00	\$13,636.32	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00
	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00	\$13,636.32	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00

493

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE			\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00	\$13,636.32	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00
FM0603	COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE CERCOS EN APOYO A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE NUEVO EJIDO SAN PEDRO												
03													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00
0603	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00
COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE			\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00
FM0604	COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE CERCOS EN APOYO A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE MEZQUITES CHICOS												
03													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00

7670

MINICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

SUPERVISOR
Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
0604	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE				\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
FM0605 COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE CERCOS EN APOYO A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE MEZQUITES GRANDES														
03														
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS			\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES			\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas			\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
0605	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE				\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
FM0606 COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE CERCOS EN APOYO A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE TURRUBIARTES														
03														
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS			\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00

0495

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

nanciamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
0606 03 4411	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE													
			\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE CERCOS EN APOYO A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE MANZANILLAS													
0607 03 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS		\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
0607 03 4411	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE													
			\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00

0608 COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE CERCOS EN APOYO A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE RINCON DE BANDA

9670

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Supervisor

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
03												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
0608 03 4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
	COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00

FM0609 COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE CERCOS EN APOYO A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
03												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00	\$13,636.32	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00	\$13,636.32	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00	\$13,636.32	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00
0609 03 4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00	\$13,636.32	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00
	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00	\$13,636.32	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00
	COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00	\$13,636.32	\$0.00	\$0.00	\$13,636.32	\$13,636.32	\$0.00

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FM0610	COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE CERCOS EN APOYO A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE CERRITOS											
03												
	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$25,000.85	\$25,000.85	\$25,000.85	\$0.00	\$25,000.85	\$0.00	\$0.00	\$25,000.85	\$25,000.85	\$0.00
	4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$25,000.85	\$25,000.85	\$25,000.85	\$0.00	\$25,000.85	\$0.00	\$0.00	\$25,000.85	\$25,000.85	\$0.00
	4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$25,000.85	\$25,000.85	\$25,000.85	\$0.00	\$25,000.85	\$0.00	\$0.00	\$25,000.85	\$25,000.85	\$0.00
0610 03	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$25,000.85	\$25,000.85	\$25,000.85	\$0.00	\$25,000.85	\$0.00	\$0.00	\$25,000.85	\$25,000.85	\$0.00
	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$25,000.85	\$25,000.85	\$25,000.85	\$0.00	\$25,000.85	\$0.00	\$0.00	\$25,000.85	\$25,000.85	\$0.00
	COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE	\$0.00	\$25,000.85	\$25,000.85	\$25,000.85	\$0.00	\$25,000.85	\$0.00	\$0.00	\$25,000.85	\$25,000.85	\$0.00

FM0611	COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE CERCOS EN APOYO A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE LABOR DE SAN DIEGO											
03												
	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
	4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
	4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
0611 03	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00

MU "C" DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 04:37 p. m. -12/m
ar 12

SUPERVISOR

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE CERCOS EN APOYO A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE LA BIZNAGA												
	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	
FM0612	COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE CERCOS EN APOYO A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE LA BIZNAGA											
03												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$9,090.88	\$9,090.88	\$9,090.88	\$0.00	\$9,090.88	\$0.00	\$0.00	\$9,090.88	\$9,090.88	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$9,090.88	\$9,090.88	\$9,090.88	\$0.00	\$9,090.88	\$0.00	\$0.00	\$9,090.88	\$9,090.88	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$9,090.88	\$9,090.88	\$9,090.88	\$0.00	\$9,090.88	\$0.00	\$0.00	\$9,090.88	\$9,090.88	\$0.00
0612 03 4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$9,090.88	\$9,090.88	\$9,090.88	\$0.00	\$9,090.88	\$0.00	\$0.00	\$9,090.88	\$9,090.88	\$0.00
	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$9,090.88	\$9,090.88	\$9,090.88	\$0.00	\$9,090.88	\$0.00	\$0.00	\$9,090.88	\$9,090.88	\$0.00
COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE CERCOS EN APOYO A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE LA BIZNAGA												
	\$0.00	\$9,090.88	\$9,090.88	\$9,090.88	\$0.00	\$9,090.88	\$0.00	\$0.00	\$9,090.88	\$9,090.88	\$0.00	

FM0613 COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE CERCOS EN APOYO A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS

03

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00

6090

MU "CIIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
0613	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00
FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00
COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE				\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00
FM0614 COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE CERCOS EN APOYO A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE CERRITO BLANCO														
03														
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00
0614	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00
FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00
COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE				\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00
FM0615 COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE CERCOS EN APOYO A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE RINCON DE TURRUBIARTES														
03														
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00	\$6,818.16	\$0.00	\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSÍ

Fecha y hora: 04:37 p. m. 12/mar/17

SUPERVISOR

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00	\$6,818.16	\$0.00	\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00	\$6,818.16	\$0.00	\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00
0615 03 4411	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00	\$6,818.16	\$0.00	\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00	\$6,818.16	\$0.00	\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00
COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE			\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00	\$6,818.16	\$0.00	\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00

FM0616 03 COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE CERCOS EN APOYO A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE MONTAÑA

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS		\$0.00	\$22,727.20	\$22,727.20	\$22,727.20	\$0.00	\$22,727.20	\$0.00	\$0.00	\$22,727.20	\$22,727.20	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$22,727.20	\$22,727.20	\$22,727.20	\$0.00	\$22,727.20	\$0.00	\$0.00	\$22,727.20	\$22,727.20	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$22,727.20	\$22,727.20	\$22,727.20	\$0.00	\$22,727.20	\$0.00	\$0.00	\$22,727.20	\$22,727.20	\$0.00
0616 03 4411	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$22,727.20	\$22,727.20	\$22,727.20	\$0.00	\$22,727.20	\$0.00	\$0.00	\$22,727.20	\$22,727.20	\$0.00
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$22,727.20	\$22,727.20	\$22,727.20	\$0.00	\$22,727.20	\$0.00	\$0.00	\$22,727.20	\$22,727.20	\$0.00
COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE			\$0.00	\$22,727.20	\$22,727.20	\$22,727.20	\$0.00	\$22,727.20	\$0.00	\$0.00	\$22,727.20	\$22,727.20	\$0.00

FM0617 COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE CERCOS EN APOYO A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ

0501

MU "CIIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
03													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00
0617	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00
COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE			\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00	\$4,545.44	\$0.00	\$0.00	\$4,545.44	\$4,545.44	\$0.00

FM0618 COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE CERCOS EN
APOYO A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE EL SAUZ

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
03													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00	\$6,818.16	\$0.00	\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00	\$6,818.16	\$0.00	\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00	\$6,818.16	\$0.00	\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00
0618	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00	\$6,818.16	\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00	\$6,818.16	\$0.00	\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00
COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE			\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00	\$6,818.16	\$0.00	\$0.00	\$6,818.16	\$6,818.16	\$0.00

2018

: SUPERVISOR

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
FM0619 03	COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE CERCOS EN APOYO A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO											
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
0619 03 4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
	COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00

FM0620 03 COMPRA DE POSTES GANADEROS DE 6 PIES LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE CERCOS EN APOYO A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE EL TEPOZAN

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
0620 03 4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00

503

MU "CIIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
COMPRAS DE POSTES CARBONEROS DE CILINDRO LIGERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA NOVILLO DE 34KG PARA LA REHABILITACION DE		\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00	\$2,272.72	\$0.00	\$0.00	\$2,272.72	\$2,272.72	\$0.00
FM0621	COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN LABORES DE FORRAJE EN APOYO A PRODUCTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.											
03												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
FM0621 03 4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
COMPRAS DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN LABORES DE		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
FM0622	COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN LABORES DE FORRAJE EN APOYO A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE JOYA DE LUNA											
03												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00

MU "CIPPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

r SUPERVISOR
Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
FM0622	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
			COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN LABORES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
FM0623	03		COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN LABORES DE FORRAJE EN APOYO A PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE CERROS BLANCOS											
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
FM0623	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
			COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN LABORES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
FM0624	03		COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN LABORES DE FORRAJE EN APOYO A PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA											
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00

10505

MU "CIIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
40624	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
COMPTA DE INGEN DE TIRO AGRICOLA													
MARCA SWISSMEX MOD. 310.370 PARA EQUIPAR TRACTOR EN LABORES DE			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00

FM0800 MANTENIMIENTO DE LOS RELLENOS SANITARIOS MUNICIPALES (COMPACTACION DE RESIDUOS DE 80cm A 1m CUBIERTO CON MATERIAL DE RELLENO PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 40 A 60 cm COMPACTADO CON MAQUINARIA)

03

1000		SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$135,797.38	\$135,797.38	\$135,797.38	\$0.00	\$135,797.38	\$0.00	\$0.00	\$135,797.38	\$135,797.38	\$0.00
1200		Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$135,797.38	\$135,797.38	\$135,797.38	\$0.00	\$135,797.38	\$0.00	\$0.00	\$135,797.38	\$135,797.38	\$0.00
1220		Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$135,797.38	\$135,797.38	\$135,797.38	\$0.00	\$135,797.38	\$0.00	\$0.00	\$135,797.38	\$135,797.38	\$0.00
10800	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$135,797.38	\$135,797.38	\$135,797.38	\$135,797.38	\$0.00	\$0.00	\$135,797.38	\$135,797.38	\$0.00
2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$267,615.59	\$267,615.59	\$267,615.59	\$0.00	\$267,615.59	\$0.00	\$0.00	\$267,615.59	\$267,615.59	\$0.00
2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$171,039.89	\$171,039.89	\$171,039.89	\$0.00	\$171,039.89	\$0.00	\$0.00	\$171,039.89	\$171,039.89	\$0.00
2410		Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$13,506.99	\$13,506.99	\$13,506.99	\$0.00	\$13,506.99	\$0.00	\$0.00	\$13,506.99	\$13,506.99	\$0.00
10800	03	2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$13,506.99	\$13,506.99	\$13,506.99	\$13,506.99	\$0.00	\$0.00	\$13,506.99	\$13,506.99	\$0.00
2420		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$22,804.56	\$22,804.56	\$22,804.56	\$0.00	\$22,804.56	\$0.00	\$0.00	\$22,804.56	\$22,804.56	\$0.00
10800	03	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$22,804.56	\$22,804.56	\$22,804.56	\$22,804.56	\$0.00	\$0.00	\$22,804.56	\$22,804.56	\$0.00
2470		Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$131,806.37	\$131,806.37	\$131,806.37	\$0.00	\$131,806.37	\$0.00	\$0.00	\$131,806.37	\$131,806.37	\$0.00

13506

r. SUPERVISOR

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
10800	03	2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$131,806.37	\$131,806.37	\$131,806.37	\$0.00	\$131,806.37	\$0.00	\$0.00	\$131,806.37	\$131,806.37	\$0.00
		2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,921.97	\$2,921.97	\$2,921.97	\$0.00	\$2,921.97	\$0.00	\$0.00	\$2,921.97	\$2,921.97	\$0.00
10800	03	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,921.97	\$2,921.97	\$2,921.97	\$0.00	\$2,921.97	\$0.00	\$0.00	\$2,921.97	\$2,921.97	\$0.00
		2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$4,202.54	\$4,202.54	\$4,202.54	\$0.00	\$4,202.54	\$0.00	\$0.00	\$4,202.54	\$4,202.54	\$0.00
		2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$4,202.54	\$4,202.54	\$4,202.54	\$0.00	\$4,202.54	\$0.00	\$0.00	\$4,202.54	\$4,202.54	\$0.00
10800	03	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$4,202.54	\$4,202.54	\$4,202.54	\$0.00	\$4,202.54	\$0.00	\$0.00	\$4,202.54	\$4,202.54	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$91,300.00	\$91,300.00	\$91,300.00	\$0.00	\$91,300.00	\$0.00	\$0.00	\$91,300.00	\$91,300.00	\$0.00
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$91,300.00	\$91,300.00	\$91,300.00	\$0.00	\$91,300.00	\$0.00	\$0.00	\$91,300.00	\$91,300.00	\$0.00
10800	03	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$91,300.00	\$91,300.00	\$91,300.00	\$0.00	\$91,300.00	\$0.00	\$0.00	\$91,300.00	\$91,300.00	\$0.00
		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
		2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
10800	03	2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$1,013.16	\$1,013.16	\$1,013.16	\$0.00	\$1,013.16	\$0.00	\$0.00	\$1,013.16	\$1,013.16	\$0.00
		2910	Herramientas menores	\$0.00	\$557.77	\$557.77	\$557.77	\$0.00	\$557.77	\$0.00	\$0.00	\$557.77	\$557.77	\$0.00
10800	03	2911	Herramientas menores	\$0.00	\$557.77	\$557.77	\$557.77	\$0.00	\$557.77	\$0.00	\$0.00	\$557.77	\$557.77	\$0.00
		2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$455.39	\$455.39	\$455.39	\$0.00	\$455.39	\$0.00	\$0.00	\$455.39	\$455.39	\$0.00
10800	03	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$455.39	\$455.39	\$455.39	\$0.00	\$455.39	\$0.00	\$0.00	\$455.39	\$455.39	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$328,280.00	\$328,280.00	\$328,280.00	\$0.00	\$328,280.00	\$0.00	\$0.00	\$328,280.00	\$328,280.00	\$0.00
		3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$36,656.00	\$36,656.00	\$36,656.00	\$0.00	\$36,656.00	\$0.00	\$0.00	\$36,656.00	\$36,656.00	\$0.00
		3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$36,656.00	\$36,656.00	\$36,656.00	\$0.00	\$36,656.00	\$0.00	\$0.00	\$36,656.00	\$36,656.00	\$0.00
10800	03	3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$36,656.00	\$36,656.00	\$36,656.00	\$0.00	\$36,656.00	\$0.00	\$0.00	\$36,656.00	\$36,656.00	\$0.00
		3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$291,624.00	\$291,624.00	\$291,624.00	\$0.00	\$291,624.00	\$0.00	\$0.00	\$291,624.00	\$291,624.00	\$0.00

1:507

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$291,624.00	\$291,624.00	\$291,624.00	\$0.00	\$291,624.00	\$0.00	\$0.00	\$291,624.00	\$291,624.00	\$0.00
03	3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$291,624.00	\$291,624.00	\$291,624.00	\$0.00	\$291,624.00	\$0.00	\$0.00	\$291,624.00	\$291,624.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$731,692.97	\$731,692.97	\$731,692.97	\$0.00	\$731,692.97	\$0.00	\$0.00	\$731,692.97	\$731,692.97	\$0.00
MANTENIMIENTO DE LOS RELLenos													
SANITARIOS MUNICIPALES (COMPACTACION DE RESIDUOS DE 80cm A 1m CUBIERTO CON			\$0.00	\$731,692.97	\$731,692.97	\$731,692.97	\$0.00	\$731,692.97	\$0.00	\$0.00	\$731,692.97	\$731,692.97	\$0.00
FM0801 PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A OPAPCE (ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)													
03													
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$310,408.97	\$310,408.97	\$310,408.97	\$0.00	\$310,408.97	\$0.00	\$0.00	\$310,408.97	\$310,408.97	\$0.00
	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$310,408.97	\$310,408.97	\$310,408.97	\$0.00	\$310,408.97	\$0.00	\$0.00	\$310,408.97	\$310,408.97	\$0.00
	3130	Agua	\$0.00	\$310,408.97	\$310,408.97	\$310,408.97	\$0.00	\$310,408.97	\$0.00	\$0.00	\$310,408.97	\$310,408.97	\$0.00
03	3131	Agua	\$0.00	\$310,408.97	\$310,408.97	\$310,408.97	\$0.00	\$310,408.97	\$0.00	\$0.00	\$310,408.97	\$310,408.97	\$0.00
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$310,408.97	\$310,408.97	\$310,408.97	\$0.00	\$310,408.97	\$0.00	\$0.00	\$310,408.97	\$310,408.97	\$0.00
PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO A OPAPCE (ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y			\$0.00	\$310,408.97	\$310,408.97	\$310,408.97	\$0.00	\$310,408.97	\$0.00	\$0.00	\$310,408.97	\$310,408.97	\$0.00

FM0802 MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROBLES SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL, INCLUYE COLOCACION DE TUBERIAS Y POZO DE VISITA

03

03
03
03

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y hora: 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$108,008.53	\$108,008.53	\$108,008.53	\$0.00	\$108,008.53	\$0.00	\$0.00	\$108,008.53	\$108,008.53	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$108,008.53	\$108,008.53	\$108,008.53	\$0.00	\$108,008.53	\$0.00	\$0.00	\$108,008.53	\$108,008.53	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$108,008.53	\$108,008.53	\$108,008.53	\$0.00	\$108,008.53	\$0.00	\$0.00	\$108,008.53	\$108,008.53	\$0.00
0802	03	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$108,008.53	\$108,008.53	\$108,008.53	\$0.00	\$108,008.53	\$0.00	\$0.00	\$108,008.53	\$108,008.53	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$108,008.53	\$108,008.53	\$108,008.53	\$0.00	\$108,008.53	\$0.00	\$0.00	\$108,008.53	\$108,008.53	\$0.00
		MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE											
		SANITARIO EN LA CALLE ROBLES SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL INCLUYE	\$0.00	\$108,008.53	\$108,008.53	\$108,008.53	\$0.00	\$108,008.53	\$0.00	\$0.00	\$108,008.53	\$108,008.53	\$0.00
FM0803	03	MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA ANA EN CABECERA MUNICIPAL, INCLUYE COLOCACION DE TUBERIAS, POZOS DE VISITA Y CONEXIONES A LA RED											
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$90,805.19	\$90,805.19	\$90,805.19	\$0.00	\$90,805.19	\$0.00	\$0.00	\$90,805.19	\$90,805.19	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$90,805.19	\$90,805.19	\$90,805.19	\$0.00	\$90,805.19	\$0.00	\$0.00	\$90,805.19	\$90,805.19	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$90,805.19	\$90,805.19	\$90,805.19	\$0.00	\$90,805.19	\$0.00	\$0.00	\$90,805.19	\$90,805.19	\$0.00
0803	03	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$90,805.19	\$90,805.19	\$90,805.19	\$0.00	\$90,805.19	\$0.00	\$0.00	\$90,805.19	\$90,805.19	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$90,805.19	\$90,805.19	\$90,805.19	\$0.00	\$90,805.19	\$0.00	\$0.00	\$90,805.19	\$90,805.19	\$0.00
		MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE											
		SANITARIO EN LA CALLE SANTA ANA EN CABECERA MUNICIPAL INCLUYE	\$0.00	\$90,805.19	\$90,805.19	\$90,805.19	\$0.00	\$90,805.19	\$0.00	\$0.00	\$90,805.19	\$90,805.19	\$0.00

10509

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

: SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

	Apróbad	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
FM0804	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE DERRAMADEROS QUE CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR INEVO 75 KVA 13200V 220/110, ACOMETIDA Y ARRANACADOR ATR SIEMENS DE 60HP CON PROTECTOR DE FALLA DE FACE											
03												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$143,550.00	\$143,550.00	\$143,550.00	\$0.00	\$143,550.00	\$0.00	\$0.00	\$143,550.00	\$143,550.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$143,550.00	\$143,550.00	\$143,550.00	\$0.00	\$143,550.00	\$0.00	\$0.00	\$143,550.00	\$143,550.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$143,550.00	\$143,550.00	\$143,550.00	\$0.00	\$143,550.00	\$0.00	\$0.00	\$143,550.00	\$143,550.00	\$0.00
0804 03 4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$143,550.00	\$143,550.00	\$143,550.00	\$0.00	\$143,550.00	\$0.00	\$0.00	\$143,550.00	\$143,550.00	\$0.00
	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$143,660.00	\$143,660.00	\$143,660.00	\$0.00	\$143,660.00	\$0.00	\$0.00	\$143,660.00	\$143,660.00	\$0.00
	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE DERRAMADEROS QUE CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION	\$0.00	\$143,660.00	\$143,660.00	\$143,660.00	\$0.00	\$143,660.00	\$0.00	\$0.00	\$143,660.00	\$143,660.00	\$0.00

FM0805 PAGO DE DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A (CONAGUA) DEL MUNICIPIO POR MEDIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

03

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$87,265.00	\$87,265.00	\$87,265.00	\$0.00	\$87,265.00	\$0.00	\$0.00	\$87,265.00	\$87,265.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$87,265.00	\$87,265.00	\$87,265.00	\$0.00	\$87,265.00	\$0.00	\$0.00	\$87,265.00	\$87,265.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$87,265.00	\$87,265.00	\$87,265.00	\$0.00	\$87,265.00	\$0.00	\$0.00	\$87,265.00	\$87,265.00	\$0.00
0805 03 6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$87,265.00	\$87,265.00	\$87,265.00	\$0.00	\$87,265.00	\$0.00	\$0.00	\$87,265.00	\$87,265.00	\$0.00
	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$87,265.00	\$87,265.00	\$87,265.00	\$0.00	\$87,265.00	\$0.00	\$0.00	\$87,265.00	\$87,265.00	\$0.00

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TRAMO DE DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A (CONAGUA) DEL MUNICIPIO POR MEDIO DE FINANZAS DEFI													
		\$0.00	\$87,265.00	\$87,265.00	\$87,265.00	\$0.00	\$87,265.00	\$0.00	\$0.00	\$87,265.00	\$87,265.00	\$0.00	
FM0900 COMPRA DE LUMINARIAS Y SUS DERIVADOS DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL													
	03												
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$558,129.78	\$558,129.78	\$558,129.78	\$0.00	\$558,129.78	\$0.00	\$0.00	\$558,129.78	\$558,129.78	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$548,131.75	\$548,131.75	\$548,131.75	\$0.00	\$548,131.75	\$0.00	\$0.00	\$548,131.75	\$548,131.75	\$0.00
	2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$535,708.15	\$535,708.15	\$535,708.15	\$0.00	\$535,708.15	\$0.00	\$0.00	\$535,708.15	\$535,708.15	\$0.00
0900	03	2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$535,708.15	\$535,708.15	\$535,708.15	\$0.00	\$535,708.15	\$0.00	\$535,708.15	\$535,708.15	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$12,423.60	\$12,423.60	\$12,423.60	\$0.00	\$12,423.60	\$0.00	\$0.00	\$12,423.60	\$12,423.60	\$0.00
0900	03	2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$12,423.60	\$12,423.60	\$12,423.60	\$0.00	\$12,423.60	\$0.00	\$12,423.60	\$12,423.60	\$0.00
	2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$9,998.03	\$9,998.03	\$9,998.03	\$0.00	\$9,998.03	\$0.00	\$0.00	\$9,998.03	\$9,998.03	\$0.00
	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$9,998.03	\$9,998.03	\$9,998.03	\$0.00	\$9,998.03	\$0.00	\$0.00	\$9,998.03	\$9,998.03	\$0.00
0900	03	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$9,998.03	\$9,998.03	\$9,998.03	\$0.00	\$9,998.03	\$0.00	\$9,998.03	\$9,998.03	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$558,129.78	\$558,129.78	\$558,129.78	\$0.00	\$558,129.78	\$0.00	\$0.00	\$558,129.78	\$558,129.78	\$0.00
COMPRA DE LUMINARIAS Y SUS DERIVADOS DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO													
		\$0.00	\$558,129.78	\$558,129.78	\$558,129.78	\$0.00	\$558,129.78	\$0.00	\$0.00	\$558,129.78	\$558,129.78	\$0.00	

1151

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Inanclamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
FM0901 03	MEJORAMIENTO EN LA RED ELECTRICA CON POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, RETENIDAS, REMATES, SISTEMAS DE TIERRA Y CABLESEN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE JESUS CARRANZA Y BOCANEGRA EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN CERRITOS, S.L.P.											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$111,142.49	\$111,142.49	\$111,142.49	\$0.00	\$111,142.49	\$0.00	\$0.00	\$111,142.49	\$111,142.49	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$111,142.49	\$111,142.49	\$111,142.49	\$0.00	\$111,142.49	\$0.00	\$0.00	\$111,142.49	\$111,142.49	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$111,142.49	\$111,142.49	\$111,142.49	\$0.00	\$111,142.49	\$0.00	\$0.00	\$111,142.49	\$111,142.49	\$0.00
0901 03 6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$111,142.49	\$111,142.49	\$111,142.49	\$0.00	\$111,142.49	\$0.00	\$0.00	\$111,142.49	\$111,142.49	\$0.00
	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$111,142.49	\$111,142.49	\$111,142.49	\$0.00	\$111,142.49	\$0.00	\$0.00	\$111,142.49	\$111,142.49	\$0.00
	MEJORAMIENTO EN LA RED ELECTRICA CON POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, RETENIDAS, REMATES, SISTEMAS DE TIERRA	\$0.00	\$111,142.49	\$111,142.49	\$111,142.49	\$0.00	\$111,142.49	\$0.00	\$0.00	\$111,142.49	\$111,142.49	\$0.00
FM0902 03	MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA CON POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, RETENIDAS, REMATES, SISTEMAS DE TIERRA, CABLES Y ESTRUCTURAS EN LA CALLE TERCERA PRIVADA DE SANTA MARGARITA ENTRE CALLE TERCER PRIV DE E. CASTILLO Y SEGUNDA DE SANTA											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$76,632.50	\$76,632.50	\$76,632.50	\$0.00	\$76,632.50	\$0.00	\$0.00	\$76,632.50	\$76,632.50	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$76,632.50	\$76,632.50	\$76,632.50	\$0.00	\$76,632.50	\$0.00	\$0.00	\$76,632.50	\$76,632.50	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$76,632.50	\$76,632.50	\$76,632.50	\$0.00	\$76,632.50	\$0.00	\$0.00	\$76,632.50	\$76,632.50	\$0.00
0902 03 6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$76,632.50	\$76,632.50	\$76,632.50	\$0.00	\$76,632.50	\$0.00	\$0.00	\$76,632.50	\$76,632.50	\$0.00
	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$76,632.50	\$76,632.50	\$76,632.50	\$0.00	\$76,632.60	\$0.00	\$0.00	\$76,632.60	\$76,632.60	\$0.00

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Inanclamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA CON POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, RETENIDAS, REMATES, SISTEMAS DE TIERRA, CABLES Y ESTRUCTURAS EN EL CAMINO DENOMINADO AL POCITO ENTRE CALLE RIOVERDE Y CAMINO A SAN PEDRODE LOS HDZ EN CABECERA MUNICIPAL													
		\$0.00	\$76,632.50	\$76,632.50	\$76,632.50	\$0.00	\$76,632.50	\$0.00	\$0.00	\$76,632.50	\$76,632.50	\$0.00	
FM0903	03	MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA CON POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, RETENIDAS, REMATES, SISTEMAS DE TIERRA, CABLES Y ESTRUCTURAS EN EL CAMINO DENOMINADO AL POCITO ENTRE CALLE RIOVERDE Y CAMINO A SAN PEDRODE LOS HDZ EN CABECERA MUNICIPAL											
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$137,494.23	\$137,494.23	\$137,494.23	\$0.00	\$137,494.23	\$0.00	\$0.00	\$137,494.23	\$137,494.23	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$137,494.23	\$137,494.23	\$137,494.23	\$0.00	\$137,494.23	\$0.00	\$0.00	\$137,494.23	\$137,494.23	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$137,494.23	\$137,494.23	\$137,494.23	\$0.00	\$137,494.23	\$0.00	\$0.00	\$137,494.23	\$137,494.23	\$0.00
FM0903	03	6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$137,494.23	\$137,494.23	\$137,494.23	\$0.00	\$137,494.23	\$0.00	\$137,494.23	\$137,494.23	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$137,494.23	\$137,494.23	\$137,494.23	\$0.00	\$137,494.23	\$0.00	\$0.00	\$137,494.23	\$137,494.23	\$0.00
MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA CON POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, RETENIDAS, REMATES, SISTEMAS DE TIERRA, CABLES Y ESTRUCTURAS EN EL CAMINO DENOMINADO AL POCITO ENTRE CALLE RIOVERDE Y CAMINO A SAN PEDRODE LOS HDZ EN CABECERA MUNICIPAL													
		\$0.00	\$137,494.23	\$137,494.23	\$137,494.23	\$0.00	\$137,494.23	\$0.00	\$0.00	\$137,494.23	\$137,494.23	\$0.00	
FM1100	03	REHABILITACION DEL CAMINO DE CERRITOS A MEZQUITES CHICOS Y GRANDES CON MATERIAL DE RELLENO, ACARREOS, EXTENDIDO, APLICACION DE HUMEDAD Y COMPACTACION											
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$80,196.00	\$80,196.00	\$80,196.00	\$0.00	\$80,196.00	\$0.00	\$0.00	\$80,196.00	\$80,196.00	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$20,196.00	\$20,196.00	\$20,196.00	\$0.00	\$20,196.00	\$0.00	\$0.00	\$20,196.00	\$20,196.00	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$20,196.00	\$20,196.00	\$20,196.00	\$0.00	\$20,196.00	\$0.00	\$0.00	\$20,196.00	\$20,196.00	\$0.00

10513

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
.1100	03	2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$20,196.00	\$20,196.00	\$20,196.00	\$0.00	\$20,196.00	\$0.00	\$0.00	\$20,196.00	\$20,196.00	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
.1100	03	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$29,928.00	\$29,928.00	\$29,928.00	\$0.00	\$29,928.00	\$0.00	\$0.00	\$29,928.00	\$29,928.00	\$0.00
		3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00
		3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00
.1100	03	3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00
		3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00
		3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00
.1100	03	3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$110,124.00	\$110,124.00	\$110,124.00	\$0.00	\$110,124.00	\$0.00	\$0.00	\$110,124.00	\$110,124.00	\$0.00
			REHABILITACION DEL CAMINO DE CERRITOS A MEZQUITES CHICOS Y GRANDES CON MATERIAL DE RELLENO ACARREOS	\$0.00	\$110,124.00	\$110,124.00	\$110,124.00	\$0.00	\$110,124.00	\$0.00	\$0.00	\$110,124.00	\$110,124.00	\$0.00

FM1101 REHABILITACION CON BACHEO, SELLO Y EMULSION DEL CAMINO DE MEZQUITES GRANDES A EL TEPOZAN EN CERRITOS, S.L.P.

03

		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$26,517.60	\$26,517.60	\$26,517.60	\$0.00	\$26,517.60	\$0.00	\$0.00	\$26,517.60	\$26,517.60	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$26,517.60	\$26,517.60	\$26,517.60	\$0.00	\$26,517.60	\$0.00	\$0.00	\$26,517.60	\$26,517.60	\$0.00
		2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60	\$2,273.60	\$0.00	\$2,273.60	\$0.00	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60	\$0.00

7161

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1101	03	2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60	\$2,273.60	\$0.00	\$2,273.60	\$0.00	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60	\$0.00
		2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$0.00	\$24,244.00	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$0.00
1101	03	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$0.00	\$24,244.00	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$26,517.60	\$26,517.60	\$26,517.60	\$0.00	\$26,517.60	\$0.00	\$0.00	\$26,517.60	\$26,517.60	\$0.00
REHABILITACION CON BARRIO, BELLU Y EMULSION DEL CAMINO DE MEZQUITES GRANDES A FI TFOZAN EN CERRITOS				\$0.00	\$26,517.60	\$26,517.60	\$26,517.60	\$0.00	\$26,517.60	\$0.00	\$0.00	\$26,517.60	\$26,517.60	\$0.00

FM1102 MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA DE LA PROLONGACION CALLE ALDAMA Y MANUEL JOSE OTHON, EN LA LOCALIDAD DE TEPETATE, CERRITOS, S.L.P.
03

		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$349,955.51	\$349,955.51	\$349,955.51	\$0.00	\$349,955.51	\$0.00	\$0.00	\$349,955.51	\$349,955.51	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$349,955.51	\$349,955.51	\$349,955.51	\$0.00	\$349,955.51	\$0.00	\$0.00	\$349,955.51	\$349,955.51	\$0.00
		6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$349,955.51	\$349,955.51	\$349,955.51	\$0.00	\$349,955.51	\$0.00	\$0.00	\$349,955.51	\$349,955.51	\$0.00
1102	03	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$349,955.51	\$349,955.51	\$349,955.51	\$0.00	\$349,955.51	\$0.00	\$0.00	\$349,955.51	\$349,955.51	\$0.00
FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$349,955.51	\$349,955.51	\$349,955.51	\$0.00	\$349,955.51	\$0.00	\$0.00	\$349,955.51	\$349,955.51	\$0.00
MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA DE LA PROLONGACION CALLE ALDAMA Y MANIFI				\$0.00	\$349,955.51	\$349,955.51	\$349,955.51	\$0.00	\$349,955.51	\$0.00	\$0.00	\$349,955.51	\$349,955.51	\$0.00

FM1103 REHABILITACION DEL CAMINO SAN PEDRO DE LOS HDZ. CON MATERIAL DE RELLENO ACARREOS, EXTENDIDO, APLICACION DE HUMEDADY COMPACTACION

10515

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
03													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$21,680.40	\$21,680.40	\$21,680.40	\$0.00	\$21,680.40	\$0.00	\$0.00	\$21,680.40	\$21,680.40	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$21,680.40	\$21,680.40	\$21,680.40	\$0.00	\$21,680.40	\$0.00	\$0.00	\$21,680.40	\$21,680.40	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$974.40	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00
1103	03	2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$974.40	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00
	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$0.00	\$20,706.00	\$0.00	\$0.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$0.00
1103	03	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$0.00	\$20,706.00	\$0.00	\$0.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$21,680.40	\$21,680.40	\$21,680.40	\$0.00	\$21,680.40	\$0.00	\$0.00	\$21,680.40	\$21,680.40	\$0.00
		REHABILITACION DEL CAMINO SAN PEDRO DE LOS HDZ. CON MATERIAL DE RELLENO ACARREOS. EXTENDIDO APLICACION DE	\$0.00	\$21,680.40	\$21,680.40	\$21,680.40	\$0.00	\$21,680.40	\$0.00	\$0.00	\$21,680.40	\$21,680.40	\$0.00
M1104		REHABILITACION DEL CAMINO A ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 11CON DESPOLVE PARA RELLENO, EMULSION CATIONICA Y SELLO											
03													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$20,160.00	\$20,160.00	\$20,160.00	\$0.00	\$20,160.00	\$0.00	\$0.00	\$20,160.00	\$20,160.00	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$20,160.00	\$20,160.00	\$20,160.00	\$0.00	\$20,160.00	\$0.00	\$0.00	\$20,160.00	\$20,160.00	\$0.00
	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$20,160.00	\$20,160.00	\$20,160.00	\$0.00	\$20,160.00	\$0.00	\$0.00	\$20,160.00	\$20,160.00	\$0.00
1104	03	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$20,160.00	\$20,160.00	\$0.00	\$20,160.00	\$0.00	\$0.00	\$20,160.00	\$20,160.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$20,160.00	\$20,160.00	\$20,160.00	\$0.00	\$20,160.00	\$0.00	\$0.00	\$20,160.00	\$20,160.00	\$0.00
		REHABILITACION DEL CAMINO A ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 11CON DESPOLVE PARA RELLENO EMULSION CATIONICA Y	\$0.00	\$20,160.00	\$20,160.00	\$20,160.00	\$0.00	\$20,160.00	\$0.00	\$0.00	\$20,160.00	\$20,160.00	\$0.00

10516



MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

r: SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Inanciamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
FM1200	03	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (PATRULLAS)													
		2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$51,324.40	\$51,324.40	\$51,324.40	\$0.00	\$51,324.40	\$0.00	\$0.00	\$51,324.40	\$51,324.40	\$0.00
		2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,054.96	\$6,054.96	\$6,054.96	\$0.00	\$6,054.96	\$0.00	\$0.00	\$6,054.96	\$6,054.96	\$0.00
		2610		Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,054.96	\$6,054.96	\$6,054.96	\$0.00	\$6,054.96	\$0.00	\$0.00	\$6,054.96	\$6,054.96	\$0.00
FM1200	03	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,054.96	\$6,054.96	\$6,054.96	\$0.00	\$6,054.96	\$0.00	\$0.00	\$6,054.96	\$6,054.96	\$0.00
		2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$45,269.44	\$45,269.44	\$45,269.44	\$0.00	\$45,269.44	\$0.00	\$0.00	\$45,269.44	\$45,269.44	\$0.00
		2960		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$45,269.44	\$45,269.44	\$45,269.44	\$0.00	\$45,269.44	\$0.00	\$0.00	\$45,269.44	\$45,269.44	\$0.00
FM1200	03	2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$45,269.44	\$45,269.44	\$45,269.44	\$0.00	\$45,269.44	\$0.00	\$0.00	\$45,269.44	\$45,269.44	\$0.00
		3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$27,485.61	\$27,485.61	\$27,485.61	\$0.00	\$27,485.61	\$0.00	\$0.00	\$27,485.61	\$27,485.61	\$0.00
		3500		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$27,485.61	\$27,485.61	\$27,485.61	\$0.00	\$27,485.61	\$0.00	\$0.00	\$27,485.61	\$27,485.61	\$0.00
		3550		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$27,485.61	\$27,485.61	\$27,485.61	\$0.00	\$27,485.61	\$0.00	\$0.00	\$27,485.61	\$27,485.61	\$0.00
FM1200	03	3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$27,485.61	\$27,485.61	\$27,485.61	\$0.00	\$27,485.61	\$0.00	\$0.00	\$27,485.61	\$27,485.61	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$78,810.01	\$78,810.01	\$78,810.01	\$0.00	\$78,810.01	\$0.00	\$0.00	\$78,810.01	\$78,810.01	\$0.00
				MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (PATRULLAS)	\$0.00	\$78,810.01	\$78,810.01	\$78,810.01	\$0.00	\$78,810.01	\$0.00	\$0.00	\$78,810.01	\$78,810.01	\$0.00

1057
21017



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

r. SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
at 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
FM1201	PAGO DE DERECHOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNCIIPAL													
	03													
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$0.00	\$4,199,599.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$0.00	
	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$0.00	\$4,199,599.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$0.00	
	3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$0.00	\$4,199,599.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$0.00	
FM1201	03	3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$0.00	\$4,199,599.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$0.00	\$4,199,599.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$0.00	
		PAGO DE DERECHOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) DEL ALUMBRADO	\$0.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$0.00	\$4,199,599.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199,599.00	\$4,199,599.00	\$0.00	

FM1202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

	03													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$237,800.00	\$237,800.00	\$237,800.00	\$0.00	\$237,800.00	\$0.00	\$0.00	\$237,800.00	\$237,800.00	\$0.00	
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$237,800.00	\$237,800.00	\$237,800.00	\$0.00	\$237,800.00	\$0.00	\$0.00	\$237,800.00	\$237,800.00	\$0.00	
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$237,800.00	\$237,800.00	\$237,800.00	\$0.00	\$237,800.00	\$0.00	\$0.00	\$237,800.00	\$237,800.00	\$0.00	
FM1202	03	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$237,800.00	\$237,800.00	\$237,800.00	\$0.00	\$237,800.00	\$0.00	\$0.00	\$237,800.00	\$237,800.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$237,800.00	\$237,800.00	\$237,800.00	\$0.00	\$237,800.00	\$0.00	\$0.00	\$237,800.00	\$237,800.00	\$0.00	

518



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 12/mar./2018

r. SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			\$0.00	\$237,800.00	\$237,800.00	\$237,800.00	\$0.00	\$237,800.00	\$0.00	\$0.00	\$237,800.00	\$237,800.00	\$0.00	
FM1203	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (POLICIAS)													
	03													
	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,266,454.12	\$2,266,454.12	\$2,266,454.12	\$6,021.71	\$2,266,454.12	\$0.00	\$0.00	\$2,266,454.12	\$2,266,454.12	\$0.00	
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$1,511,823.41	\$1,511,823.41	\$1,511,823.41	\$0.00	\$1,511,823.41	\$0.00	\$0.00	\$1,511,823.41	\$1,511,823.41	\$0.00	
	1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,511,823.41	\$1,511,823.41	\$1,511,823.41	\$0.00	\$1,511,823.41	\$0.00	\$0.00	\$1,511,823.41	\$1,511,823.41	\$0.00	
FM1203	03	1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,511,823.41	\$1,511,823.41	\$1,511,823.41	\$0.00	\$1,511,823.41	\$0.00	\$0.00	\$1,511,823.41	\$1,511,823.41	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$754,630.71	\$754,630.71	\$754,630.71	\$6,021.71	\$754,630.71	\$0.00	\$0.00	\$754,630.71	\$754,630.71	\$0.00	
	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$199,637.08	\$199,637.08	\$199,637.08	\$0.00	\$199,637.08	\$0.00	\$0.00	\$203,313.79	\$199,637.08	\$0.00	
FM1203	03	1321	Prima Vacacional	\$0.00	\$19,282.40	\$19,282.40	\$19,282.40	\$0.00	\$19,282.40	\$0.00	\$0.00	\$22,959.11	\$19,282.40	\$0.00
FM1203	03	1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$180,354.68	\$180,354.68	\$180,354.68	\$0.00	\$180,354.68	\$0.00	\$0.00	\$180,354.68	\$180,354.68	\$0.00
	1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$126,287.63	\$126,287.63	\$126,287.63	\$6,021.71	\$126,287.63	\$0.00	\$0.00	\$135,684.92	\$126,287.63	\$0.00	
FM1203	03	1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$84,178.13	\$84,178.13	\$84,178.13	\$6,021.71	\$84,178.13	\$0.00	\$0.00	\$93,575.42	\$84,178.13	\$0.00
FM1203	03	1332	Pago de días de descanso laborados	\$0.00	\$42,109.50	\$42,109.50	\$42,109.50	\$0.00	\$42,109.50	\$0.00	\$0.00	\$42,109.50	\$42,109.50	\$0.00
	1340	Compensaciones	\$0.00	\$428,706.00	\$428,706.00	\$428,706.00	\$0.00	\$428,706.00	\$0.00	\$0.00	\$415,632.00	\$428,706.00	\$0.00	
FM1203	03	1341	Compensaciones	\$0.00	\$428,706.00	\$428,706.00	\$428,706.00	\$0.00	\$428,706.00	\$0.00	\$0.00	\$415,632.00	\$428,706.00	\$0.00
FORTEALECIMIENTO			\$0.00	\$2,266,454.12	\$2,266,454.12	\$2,266,454.12	\$6,021.71	\$2,266,454.12	\$0.00	\$0.00	\$2,266,454.12	\$2,266,454.12	\$0.00	

0519

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

r. SUPERVISOR

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (POLICIAS)		\$0.00	\$2,266,454.12	\$2,266,454.12	\$2,266,454.12	\$6,021.71	\$2,266,454.12	\$0.00	\$0.00	\$2,266,454.12	\$2,266,454.12	\$0.00
FM1204	ADQUISICION DE LOTE DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL PARA EL COMBATE Y PREVENCION DE DESASTRES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P. (MANGUERA DE PRESION Y HERRAMIENTA NECESARIA DIVERSA PARA BOMBERO)											
03												
	2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$14,971.63	\$14,971.63	\$14,971.63	\$0.00	\$14,971.63	\$0.00	\$0.00	\$14,971.63	\$14,971.63	\$0.00
	2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$7,831.13	\$7,831.13	\$7,831.13	\$0.00	\$7,831.13	\$0.00	\$0.00	\$7,831.13	\$7,831.13	\$0.00
	2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$7,831.13	\$7,831.13	\$7,831.13	\$0.00	\$7,831.13	\$0.00	\$0.00	\$7,831.13	\$7,831.13	\$0.00
11204	03 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$7,831.13	\$7,831.13	\$7,831.13	\$0.00	\$7,831.13	\$0.00	\$0.00	\$7,831.13	\$7,831.13	\$0.00
	2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$4,140.50	\$4,140.50	\$4,140.50	\$0.00	\$4,140.50	\$0.00	\$0.00	\$4,140.50	\$4,140.50	\$0.00
	2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$4,140.50	\$4,140.50	\$4,140.50	\$0.00	\$4,140.50	\$0.00	\$0.00	\$4,140.50	\$4,140.50	\$0.00
11204	03 2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$4,140.50	\$4,140.50	\$4,140.50	\$0.00	\$4,140.50	\$0.00	\$0.00	\$4,140.50	\$4,140.50	\$0.00
	2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	2910 Herramientas menores	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
11204	03 2911 Herramientas menores	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$14,971.63	\$14,971.63	\$14,971.63	\$0.00	\$14,971.63	\$0.00	\$0.00	\$14,971.63	\$14,971.63	\$0.00
ADQUISICION DE LOTE DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL PARA EL COMBATE Y PREVENCION DE		\$0.00	\$14,971.63	\$14,971.63	\$14,971.63	\$0.00	\$14,971.63	\$0.00	\$0.00	\$14,971.63	\$14,971.63	\$0.00

10520

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Iniciamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FM1205	03	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CAMISOLA, PANTALON, CHALECO, BOTAS, GORRAS, ESPOSAS, LINTERNA)											
		2000											
			\$0.00	\$138,059.73	\$138,059.73	\$138,059.73	\$0.00	\$138,059.73	\$0.00	\$0.00	\$138,059.73	\$138,059.73	\$0.00
		2400											
			\$0.00	\$1,980.01	\$1,980.01	\$1,980.01	\$0.00	\$1,980.01	\$0.00	\$0.00	\$1,980.01	\$1,980.01	\$0.00
		2460											
			\$0.00	\$1,800.04	\$1,800.04	\$1,800.04	\$0.00	\$1,800.04	\$0.00	\$0.00	\$1,800.04	\$1,800.04	\$0.00
1205	03	2461											
			\$0.00	\$1,800.04	\$1,800.04	\$1,800.04	\$0.00	\$1,800.04	\$0.00	\$0.00	\$1,800.04	\$1,800.04	\$0.00
		2480											
			\$0.00	\$179.97	\$179.97	\$179.97	\$0.00	\$179.97	\$0.00	\$0.00	\$179.97	\$179.97	\$0.00
1205	03	2481											
			\$0.00	\$179.97	\$179.97	\$179.97	\$0.00	\$179.97	\$0.00	\$0.00	\$179.97	\$179.97	\$0.00
		2700											
			\$0.00	\$136,079.72	\$136,079.72	\$136,079.72	\$0.00	\$136,079.72	\$0.00	\$0.00	\$136,079.72	\$136,079.72	\$0.00
		2710											
			\$0.00	\$136,079.72	\$136,079.72	\$136,079.72	\$0.00	\$136,079.72	\$0.00	\$0.00	\$136,079.72	\$136,079.72	\$0.00
1205	03	2711											
			\$0.00	\$136,079.72	\$136,079.72	\$136,079.72	\$0.00	\$136,079.72	\$0.00	\$0.00	\$136,079.72	\$136,079.72	\$0.00
		FORTALECIMIENTO											
			\$0.00	\$138,059.73	\$138,059.73	\$138,059.73	\$0.00	\$138,059.73	\$0.00	\$0.00	\$138,059.73	\$138,059.73	\$0.00
		ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CAMISOLA PANTALON											
			\$0.00	\$138,059.73	\$138,059.73	\$138,059.73	\$0.00	\$138,059.73	\$0.00	\$0.00	\$138,059.73	\$138,059.73	\$0.00

FM1300 . PAGO DE SULEDOS DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL (COORDINADORES, ASESORES TECNICOS, AUX. CONTABLE, SECRETARIAS Y AUX. GENERALES) PARA VERIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS

03

10521

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$172,061.84	\$172,061.84	\$172,061.84	\$0.00	\$172,061.84	\$0.00	\$0.00	\$172,061.84	\$172,061.84	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$160,830.54	\$160,830.54	\$160,830.54	\$0.00	\$160,830.54	\$0.00	\$0.00	\$160,830.54	\$160,830.54	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$160,830.54	\$160,830.54	\$160,830.54	\$0.00	\$160,830.54	\$0.00	\$0.00	\$160,830.54	\$160,830.54	\$0.00
1300 03 1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$160,830.54	\$160,830.54	\$160,830.54	\$0.00	\$160,830.54	\$0.00	\$0.00	\$160,830.54	\$160,830.54	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$7,855.50	\$7,855.50	\$7,855.50	\$0.00	\$7,855.50	\$0.00	\$0.00	\$7,855.50	\$7,855.50	\$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00
1300 03 1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$5,450.50	\$5,450.50	\$5,450.50	\$0.00	\$5,450.50	\$0.00	\$0.00	\$5,450.50	\$5,450.50	\$0.00
1300 03 1321	Prima Vacacional	\$0.00	\$5,450.50	\$5,450.50	\$5,450.50	\$0.00	\$5,450.50	\$0.00	\$0.00	\$5,450.50	\$5,450.50	\$0.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00
1300 03 1341	Compensaciones	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$3,375.80	\$3,375.80	\$3,375.80	\$0.00	\$3,375.80	\$0.00	\$0.00	\$3,375.80	\$3,375.80	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$3,375.80	\$3,375.80	\$3,375.80	\$0.00	\$3,375.80	\$0.00	\$0.00	\$3,375.80	\$3,375.80	\$0.00
1300 03 1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$3,375.80	\$3,375.80	\$3,375.80	\$0.00	\$3,375.80	\$0.00	\$0.00	\$3,375.80	\$3,375.80	\$0.00
	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$172,061.84	\$172,061.84	\$172,061.84	\$0.00	\$172,061.84	\$0.00	\$0.00	\$172,061.84	\$172,061.84	\$0.00
	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL (COORDINADORES, ASESORES TECNICOS)	\$0.00	\$172,061.84	\$172,061.84	\$172,061.84	\$0.00	\$172,061.84	\$0.00	\$0.00	\$172,061.84	\$172,061.84	\$0.00

FM1301 COMPRA DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (HOJAS DE IMPRESORA, TONER PARA IMPRESORA, PLUMAS, LAPICES, FOLDERS, CLIPS, BROCHES, CDS DE RESPALDO, CAJAS PARA ARCHIVO))

03

10522

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$10,380.02	\$10,380.02	\$10,380.02	\$0.00	\$10,380.02	\$0.00	\$0.00	\$10,380.02	\$10,380.02	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$0.00	\$10,380.02	\$10,380.02	\$10,380.02	\$0.00	\$10,380.02	\$0.00	\$0.00	\$10,380.02	\$10,380.02	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$10,380.02	\$10,380.02	\$10,380.02	\$0.00	\$10,380.02	\$0.00	\$0.00	\$10,380.02	\$10,380.02	\$0.00
1301 03 2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$10,380.02	\$10,380.02	\$10,380.02	\$0.00	\$10,380.02	\$0.00	\$0.00	\$10,380.02	\$10,380.02	\$0.00
	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$10,380.02	\$10,380.02	\$10,380.02	\$0.00	\$10,380.02	\$0.00	\$0.00	\$10,380.02	\$10,380.02	\$0.00
	COMPRA DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (HOJAS DE IMPRESORA TONER PARA IMPRESORA	\$0.00	\$10,380.02	\$10,380.02	\$10,380.02	\$0.00	\$10,380.02	\$0.00	\$0.00	\$10,380.02	\$10,380.02	\$0.00

FM1302 DOS AL MILLAR PARA LA CONTRALORIA INTERNA PARA SUPERVISION, CONTROL Y FISCALIZACION

03

2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00
1302 03 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00
	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00
	DOS AL MILLAR PARA LA CONTRALORIA INTERNA PARA SUPERVISION, CONTROL Y FISCALIZACION	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00

0523



MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
FM1303	ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL SERVICIO DEL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL DEL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P. (CHEVROLET AVEO, MODELO 2010 SEDAN AUTOMATICO, 4TAS, 4 CIL C/A)												
03													
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
	5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
	5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
1303	03	5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
		ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL SERVICIO DEL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL DEL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00

FM1304 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA (PC, LAPTOPS E IMPRSORAS MULTIFUNCIONALES) PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

	03												
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$528.09	\$528.09	\$528.09	\$0.00	\$528.09	\$0.00	\$0.00	\$528.09	\$528.09	\$0.00
	2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales	\$0.00	\$348.02	\$348.02	\$348.02	\$0.00	\$348.02	\$0.00	\$0.00	\$348.02	\$348.02	\$0.00
	2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$348.02	\$348.02	\$348.02	\$0.00	\$348.02	\$0.00	\$0.00	\$348.02	\$348.02	\$0.00
1304	03	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$348.02	\$348.02	\$348.02	\$0.00	\$348.02	\$0.00	\$348.02	\$348.02	\$0.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$180.07	\$180.07	\$180.07	\$0.00	\$180.07	\$0.00	\$0.00	\$180.07	\$180.07	\$0.00

10524



MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$0.00	\$180.07	\$180.07	\$180.07	\$0.00	\$180.07	\$0.00	\$0.00	\$180.07	\$180.07	\$0.00
1304	03	2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$180.07	\$180.07	\$180.07	\$0.00	\$180.07	\$0.00	\$0.00	\$180.07	\$180.07	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$6.57	\$6.57	\$6.57	\$0.00	\$6.57	\$0.00	\$0.00	\$6.57	\$6.57	\$0.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$6.57	\$6.57	\$6.57	\$0.00	\$6.57	\$0.00	\$0.00	\$6.57	\$6.57	\$0.00
	3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$6.57	\$6.57	\$6.57	\$0.00	\$6.57	\$0.00	\$0.00	\$6.57	\$6.57	\$0.00
1304	03	3471 Fletes y maniobras	\$0.00	\$6.57	\$6.57	\$6.57	\$0.00	\$6.57	\$0.00	\$0.00	\$6.57	\$6.57	\$0.00
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$56,327.34	\$56,327.34	\$56,327.34	\$0.00	\$56,327.34	\$0.00	\$0.00	\$56,327.34	\$56,327.34	\$0.00
	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$56,327.34	\$56,327.34	\$56,327.34	\$0.00	\$56,327.34	\$0.00	\$0.00	\$56,327.34	\$56,327.34	\$0.00
	5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$56,327.34	\$56,327.34	\$56,327.34	\$0.00	\$56,327.34	\$0.00	\$0.00	\$56,327.34	\$56,327.34	\$0.00
1304	03	5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$56,327.34	\$56,327.34	\$56,327.34	\$0.00	\$56,327.34	\$0.00	\$0.00	\$56,327.34	\$56,327.34	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$56,862.00	\$56,862.00	\$56,862.00	\$0.00	\$56,862.00	\$0.00	\$0.00	\$56,862.00	\$56,862.00	\$0.00
		COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA (PC, LAPTOPS E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES) PARA FI	\$0.00	\$56,862.00	\$56,862.00	\$56,862.00	\$0.00	\$56,862.00	\$0.00	\$0.00	\$56,862.00	\$56,862.00	\$0.00

020001 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD UBR (UNIDAD BASICA DE REHABILITACION) QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CIMENTACION (SUMINISTRO DE CASTILLOS Y CADENA DE DESPLAZAMIENTO) EN CABECERA MUNICIPAL

	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$180,502.98	\$180,502.98	\$180,502.98	\$0.00	\$180,502.98	\$0.00	\$0.00	\$180,502.98	\$180,502.98	\$0.00
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$180,502.98	\$180,502.98	\$180,502.98	\$0.00	\$180,502.98	\$0.00	\$0.00	\$180,502.98	\$180,502.98	\$0.00
	1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$180,502.98	\$180,502.98	\$180,502.98	\$0.00	\$180,502.98	\$0.00	\$0.00	\$180,502.98	\$180,502.98	\$0.00
0001	02	1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$180,502.98	\$180,502.98	\$180,502.98	\$0.00	\$180,502.98	\$0.00	\$0.00	\$180,502.98	\$180,502.98	\$0.00

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$152,597.78	\$152,597.78	\$152,597.78	\$0.00	\$152,597.78	\$0.00	\$0.00	\$152,597.78	\$152,597.78	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$141,422.56	\$141,422.56	\$141,422.56	\$0.00	\$141,422.56	\$0.00	\$0.00	\$141,422.56	\$141,422.56	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$46,632.01	\$46,632.01	\$46,632.01	\$0.00	\$46,632.01	\$0.00	\$0.00	\$46,632.01	\$46,632.01	\$0.00
001	02	2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$46,632.01	\$46,632.01	\$46,632.01	\$0.00	\$46,632.01	\$0.00	\$46,632.01	\$46,632.01	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$45,314.05	\$45,314.05	\$45,314.05	\$0.00	\$45,314.05	\$0.00	\$0.00	\$45,314.05	\$45,314.05	\$0.00
001	02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$45,314.05	\$45,314.05	\$45,314.05	\$0.00	\$45,314.05	\$0.00	\$45,314.05	\$45,314.05	\$0.00
	2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,621.60	\$2,621.60	\$2,621.60	\$0.00	\$2,621.60	\$0.00	\$0.00	\$2,621.60	\$2,621.60	\$0.00
001	02	2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,621.60	\$2,621.60	\$2,621.60	\$0.00	\$2,621.60	\$0.00	\$2,621.60	\$2,621.60	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$46,854.90	\$46,854.90	\$46,854.90	\$0.00	\$46,854.90	\$0.00	\$0.00	\$46,854.90	\$46,854.90	\$0.00
001	02	2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$46,854.90	\$46,854.90	\$46,854.90	\$0.00	\$46,854.90	\$0.00	\$46,854.90	\$46,854.90	\$0.00
	2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$7,777.00	\$7,777.00	\$7,777.00	\$0.00	\$7,777.00	\$0.00	\$0.00	\$7,777.00	\$7,777.00	\$0.00
	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$7,777.00	\$7,777.00	\$7,777.00	\$0.00	\$7,777.00	\$0.00	\$0.00	\$7,777.00	\$7,777.00	\$0.00
001	02	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$7,777.00	\$7,777.00	\$7,777.00	\$0.00	\$7,777.00	\$0.00	\$7,777.00	\$7,777.00	\$0.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$3,398.22	\$3,398.22	\$3,398.22	\$0.00	\$3,398.22	\$0.00	\$0.00	\$3,398.22	\$3,398.22	\$0.00
	2910	Herramientas menores	\$0.00	\$3,398.22	\$3,398.22	\$3,398.22	\$0.00	\$3,398.22	\$0.00	\$0.00	\$3,398.22	\$3,398.22	\$0.00
001	02	2911	Herramientas menores	\$0.00	\$3,398.22	\$3,398.22	\$3,398.22	\$0.00	\$3,398.22	\$0.00	\$3,398.22	\$3,398.22	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,749.86	\$1,749.86	\$1,749.86	\$0.00	\$1,749.86	\$0.00	\$0.00	\$1,749.86	\$1,749.86	\$0.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,749.86	\$1,749.86	\$1,749.86	\$0.00	\$1,749.86	\$0.00	\$0.00	\$1,749.86	\$1,749.86	\$0.00
	3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,749.86	\$1,749.86	\$1,749.86	\$0.00	\$1,749.86	\$0.00	\$0.00	\$1,749.86	\$1,749.86	\$0.00
001	02	3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,749.86	\$1,749.86	\$1,749.86	\$0.00	\$1,749.86	\$0.00	\$1,749.86	\$1,749.86	\$0.00
INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$334,850.62	\$334,850.62	\$334,850.62	\$0.00	\$334,850.62	\$0.00	\$0.00	\$334,850.62	\$334,850.62	\$0.00

9256

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
AMPLIACION DE CENTRO DE CUBIERTA (UNIDAD BASICA DE REHABILITACION) QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE													
		\$0.00	\$334,850.62	\$334,850.62	\$334,850.62	\$0.00	\$334,850.62	\$0.00	\$0.00	\$334,850.62	\$334,850.62	\$0.00	
0200 CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA COMEDOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) EN LA ESCUELA GABRIELA BRIMMER, CONTEMPLA: CIMENTACION, ESTRUCTURA, CUBIERTA DE ACERO, HERRERIA E INTERIORES													
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,801.57	\$1,801.57	\$1,801.57	\$0.00	\$1,801.57	\$0.00	\$0.00	\$1,801.57	\$1,801.57	\$0.00
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$1,801.57	\$1,801.57	\$1,801.57	\$0.00	\$1,801.57	\$0.00	\$0.00	\$1,801.57	\$1,801.57	\$0.00
	3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,801.57	\$1,801.57	\$1,801.57	\$0.00	\$1,801.57	\$0.00	\$0.00	\$1,801.57	\$1,801.57	\$0.00
0200	02	3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,801.57	\$1,801.57	\$1,801.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,801.57	\$1,801.57	\$0.00
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$90,078.42	\$90,078.42	\$90,078.42	\$0.00	\$90,078.42	\$0.00	\$0.00	\$90,078.42	\$90,078.42	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$90,078.42	\$90,078.42	\$90,078.42	\$0.00	\$90,078.42	\$0.00	\$0.00	\$90,078.42	\$90,078.42	\$0.00
	6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$90,078.42	\$90,078.42	\$90,078.42	\$0.00	\$90,078.42	\$0.00	\$0.00	\$90,078.42	\$90,078.42	\$0.00
0200	02	6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	\$0.00	\$90,078.42	\$90,078.42	\$90,078.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,078.42	\$90,078.42	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$91,879.99	\$91,879.99	\$91,879.99	\$0.00	\$91,879.99	\$0.00	\$0.00	\$91,879.99	\$91,879.99	\$0.00
CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA COMEDOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) EN LA ESCUELA GABRIELA													
			\$0.00	\$91,879.99	\$91,879.99	\$91,879.99	\$0.00	\$91,879.99	\$0.00	\$0.00	\$91,879.99	\$91,879.99	\$0.00

020000 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NOGALES, COLONIA AURORA, CERRITOS, S.L.P.

02

10527

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p.m. 12/m
ar 12

nanciamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$30,770.63	\$30,770.63	\$30,770.63	\$0.00	\$30,770.63	\$0.00	\$0.00	\$30,770.63	\$30,770.63	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$30,770.63	\$30,770.63	\$30,770.63	\$0.00	\$30,770.63	\$0.00	\$0.00	\$30,770.63	\$30,770.63	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$30,770.63	\$30,770.63	\$30,770.63	\$0.00	\$30,770.63	\$0.00	\$0.00	\$30,770.63	\$30,770.63	\$0.00
800 02 1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$30,770.63	\$30,770.63	\$30,770.63	\$0.00	\$30,770.63	\$0.00	\$0.00	\$30,770.63	\$30,770.63	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$9,466.56	\$9,466.56	\$9,466.56	\$0.00	\$9,466.56	\$0.00	\$0.00	\$9,466.56	\$9,466.56	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$2,366.25	\$2,366.25	\$2,366.25	\$0.00	\$2,366.25	\$0.00	\$0.00	\$2,366.25	\$2,366.25	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,366.25	\$2,366.25	\$2,366.25	\$0.00	\$2,366.25	\$0.00	\$0.00	\$2,366.25	\$2,366.25	\$0.00
800 02 2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,366.25	\$2,366.25	\$2,366.25	\$0.00	\$2,366.25	\$0.00	\$0.00	\$2,366.25	\$2,366.25	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$6,444.30	\$6,444.30	\$6,444.30	\$0.00	\$6,444.30	\$0.00	\$0.00	\$6,444.30	\$6,444.30	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$6,444.30	\$6,444.30	\$6,444.30	\$0.00	\$6,444.30	\$0.00	\$0.00	\$6,444.30	\$6,444.30	\$0.00
800 02 2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$6,444.30	\$6,444.30	\$6,444.30	\$0.00	\$6,444.30	\$0.00	\$0.00	\$6,444.30	\$6,444.30	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$656.01	\$656.01	\$656.01	\$0.00	\$656.01	\$0.00	\$0.00	\$656.01	\$656.01	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$656.01	\$656.01	\$656.01	\$0.00	\$656.01	\$0.00	\$0.00	\$656.01	\$656.01	\$0.00
800 02 2911	Herramientas menores	\$0.00	\$656.01	\$656.01	\$656.01	\$0.00	\$656.01	\$0.00	\$0.00	\$656.01	\$656.01	\$0.00
	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$40,237.19	\$40,237.19	\$40,237.19	\$0.00	\$40,237.19	\$0.00	\$0.00	\$40,237.19	\$40,237.19	\$0.00
	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NOGALES, COLONIA AURORA CERRITOS S L P	\$0.00	\$40,237.19	\$40,237.19	\$40,237.19	\$0.00	\$40,237.19	\$0.00	\$0.00	\$40,237.19	\$40,237.19	\$0.00

M0801 CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION POR GRAVEDAD DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA AURORA

02

10528

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,323,602.86	\$1,323,602.86	\$1,323,602.86	\$0.00	\$1,323,602.86	\$0.00	\$0.00	\$1,323,602.86	\$1,323,602.86	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,323,602.86	\$1,323,602.86	\$1,323,602.86	\$0.00	\$1,323,602.86	\$0.00	\$0.00	\$1,323,602.86	\$1,323,602.86	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$1,323,602.86	\$1,323,602.86	\$1,323,602.86	\$0.00	\$1,323,602.86	\$0.00	\$0.00	\$1,323,602.86	\$1,323,602.86	\$0.00
0801 02 6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$1,323,602.86	\$1,323,602.86	\$1,323,602.86	\$0.00	\$1,323,602.86	\$0.00	\$0.00	\$1,323,602.86	\$1,323,602.86	\$0.00
	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,323,602.86	\$1,323,602.86	\$1,323,602.86	\$0.00	\$1,323,602.86	\$0.00	\$0.00	\$1,323,602.86	\$1,323,602.86	\$0.00
	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION POR GRAVEDAD DE AGUA POTABLE EN	\$0.00	\$1,323,602.86	\$1,323,602.86	\$1,323,602.86	\$0.00	\$1,323,602.86	\$0.00	\$0.00	\$1,323,602.86	\$1,323,602.86	\$0.00

IM0802 02 **AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICA HIDRAULICA EN CALLE ROBLES SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.**

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$60,594.99	\$60,594.99	\$60,594.99	\$0.00	\$60,594.99	\$0.00	\$0.00	\$60,594.99	\$60,594.99	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$60,594.99	\$60,594.99	\$60,594.99	\$0.00	\$60,594.99	\$0.00	\$0.00	\$60,594.99	\$60,594.99	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$60,594.99	\$60,594.99	\$60,594.99	\$0.00	\$60,594.99	\$0.00	\$0.00	\$60,594.99	\$60,594.99	\$0.00
0802 02 6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$60,594.99	\$60,594.99	\$60,594.99	\$0.00	\$60,594.99	\$0.00	\$0.00	\$60,594.99	\$60,594.99	\$0.00
	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$60,594.99	\$60,594.99	\$60,594.99	\$0.00	\$60,594.99	\$0.00	\$0.00	\$60,594.99	\$60,594.99	\$0.00
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICA HIDRAULICA EN CALLE ROBLES SEGUNDA ETAPA EN	\$0.00	\$60,594.99	\$60,594.99	\$60,594.99	\$0.00	\$60,594.99	\$0.00	\$0.00	\$60,594.99	\$60,594.99	\$0.00

10529
62529

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
IM0803	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLE CARLOS DIEZ GTZ A EPIFANIO CASTILLO COL VISTA HERMOSA											
02												
	6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$555,381.90	\$555,381.90	\$555,381.90	\$0.00	\$555,381.90	\$0.00	\$0.00	\$555,381.90	\$555,381.90	\$0.00
	6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$555,381.90	\$555,381.90	\$555,381.90	\$0.00	\$555,381.90	\$0.00	\$0.00	\$555,381.90	\$555,381.90	\$0.00
	6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$555,381.90	\$555,381.90	\$555,381.90	\$0.00	\$555,381.90	\$0.00	\$0.00	\$555,381.90	\$555,381.90	\$0.00
0803	02 6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$555,381.90	\$555,381.90	\$555,381.90	\$0.00	\$555,381.90	\$0.00	\$0.00	\$555,381.90	\$555,381.90	\$0.00
	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$555,381.90	\$555,381.90	\$555,381.90	\$0.00	\$555,381.90	\$0.00	\$0.00	\$555,381.90	\$555,381.90	\$0.00
	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLE CARLOS DIEZ GTZ A EPIFANIO	\$0.00	\$555,381.90	\$555,381.90	\$555,381.90	\$0.00	\$555,381.90	\$0.00	\$0.00	\$555,381.90	\$555,381.90	\$0.00

IM0804 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BLAS ESCONTRIA, ENTRE CALLE CARRANZA Y ANDADOR CORAL, EN COL. GUADALUPE INCLUYE SUSTITUCIÓN DE TUBO SANITARIO, POZOS DE VISITAY TOMAS DE DESCARGA EN CERRITOS, S.L.P.

02												
	6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,061,053.88	\$1,061,053.88	\$1,061,053.88	\$0.00	\$1,061,053.88	\$0.00	\$0.00	\$1,061,053.88	\$1,061,053.88	\$0.00
	6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,061,053.88	\$1,061,053.88	\$1,061,053.88	\$0.00	\$1,061,053.88	\$0.00	\$0.00	\$1,061,053.88	\$1,061,053.88	\$0.00
	6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,061,053.88	\$1,061,053.88	\$1,061,053.88	\$0.00	\$1,061,053.88	\$0.00	\$0.00	\$1,061,053.88	\$1,061,053.88	\$0.00
0804	02 6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,061,053.88	\$1,061,053.88	\$1,061,053.88	\$0.00	\$1,061,053.88	\$0.00	\$0.00	\$1,061,053.88	\$1,061,053.88	\$0.00
	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,061,053.88	\$1,061,053.88	\$1,061,053.88	\$0.00	\$1,061,053.88	\$0.00	\$0.00	\$1,061,053.88	\$1,061,053.88	\$0.00

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE													
SANITARIO EN LA CALLE BLAS ESCONTRIA,													
ENTRE CALLE CARRANZA Y ANDADOR													
		\$0.00	\$1,061,053.88	\$1,061,053.88	\$1,061,053.88	\$0.00	\$1,061,053.88	\$0.00	\$0.00	\$1,061,053.88	\$1,061,053.88	\$0.00	
IM0805	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE HACIA DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO PARA SU DISTRIBUCION EN COL. AURORA,												
	CERRITOS, S.L.P.												
	02												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,476,092.66	\$1,476,092.66	\$1,476,092.66	\$0.00	\$1,476,092.66	\$0.00	\$0.00	\$1,476,092.66	\$1,476,092.66	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,476,092.66	\$1,476,092.66	\$1,476,092.66	\$0.00	\$1,476,092.66	\$0.00	\$0.00	\$1,476,092.66	\$1,476,092.66	\$0.00
		Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$1,476,092.66	\$1,476,092.66	\$1,476,092.66	\$0.00	\$1,476,092.66	\$0.00	\$0.00	\$1,476,092.66	\$1,476,092.66	\$0.00
		Obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$1,476,092.66	\$1,476,092.66	\$1,476,092.66	\$0.00	\$1,476,092.66	\$0.00	\$0.00	\$1,476,092.66	\$1,476,092.66	\$0.00
	6131	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,476,092.66	\$1,476,092.66	\$1,476,092.66	\$0.00	\$1,476,092.66	\$0.00	\$0.00	\$1,476,092.66	\$1,476,092.66	\$0.00
		CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE HACIA DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO PARA SU DISTRIBUCION	\$0.00	\$1,476,092.66	\$1,476,092.66	\$1,476,092.66	\$0.00	\$1,476,092.66	\$0.00	\$0.00	\$1,476,092.66	\$1,476,092.66	\$0.00

IM0806 **AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARISTA, COL. SAN JUAN INCLUYE SUMINISTRO DE BATERIA, POZOS DE VISITAY REGISTRO DE TOMAS DE DESCARGAS EN CERRITOS, S.L.P.**

	02												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$551,083.77	\$551,083.77	\$551,083.77	\$0.00	\$551,083.77	\$0.00	\$0.00	\$551,083.77	\$551,083.77	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$551,083.77	\$551,083.77	\$551,083.77	\$0.00	\$551,083.77	\$0.00	\$0.00	\$551,083.77	\$551,083.77	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$551,083.77	\$551,083.77	\$551,083.77	\$0.00	\$551,083.77	\$0.00	\$0.00	\$551,083.77	\$551,083.77	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Fecha-y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
0806 02 6141											
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$551,083.77	\$551,083.77	\$551,083.77	\$0.00	\$551,083.77	\$0.00	\$0.00	\$551,083.77	\$551,083.77	\$0.00
INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$551,083.77	\$551,083.77	\$551,083.77	\$0.00	\$551,083.77	\$0.00	\$0.00	\$551,083.77	\$551,083.77	\$0.00
<hr/>											
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARISTA, COL. SAN JUAN INCLUYE SUMINISTRO DE BATERIA POZOS	\$0.00	\$551,083.77	\$551,083.77	\$551,083.77	\$0.00	\$551,083.77	\$0.00	\$0.00	\$551,083.77	\$551,083.77	\$0.00

IM0807 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CIPRES Y 16 DE SEPTIEMBRE COL. SAN FRANCISCO INCLUYE SUMINISTRO DE BATERIA, POZOS DE VISITA Y REGISTRO DE TOMAS DE DESCARGAS EN CERRITOS, S.L.P.

02

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$553,070.45	\$553,070.45	\$553,070.45	\$0.00	\$553,070.45	\$0.00	\$0.00	\$553,070.45	\$553,070.45	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$553,070.45	\$553,070.45	\$553,070.45	\$0.00	\$553,070.45	\$0.00	\$0.00	\$553,070.45	\$553,070.45	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$553,070.45	\$553,070.45	\$553,070.45	\$0.00	\$553,070.45	\$0.00	\$0.00	\$553,070.45	\$553,070.45	\$0.00
0807 02 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$553,070.45	\$553,070.45	\$553,070.45	\$0.00	\$553,070.45	\$0.00	\$0.00	\$553,070.45	\$553,070.45	\$0.00
INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$553,070.45	\$553,070.45	\$553,070.45	\$0.00	\$553,070.45	\$0.00	\$0.00	\$553,070.45	\$553,070.45	\$0.00
<hr/>												
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CIPRES Y 16 DE SEPTIEMBRE COL. SAN FRANCISCO INCLUYE SUMINISTRO	\$0.00	\$553,070.45	\$553,070.45	\$553,070.45	\$0.00	\$553,070.45	\$0.00	\$0.00	\$553,070.45	\$553,070.45	\$0.00	

IM0808 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS

02

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
------	--------------------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------	--------	--------------	--------------	--------

2018

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
		Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
0808 02 6131		Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
		CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR PONIENTE EN LA	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00

MIM0810 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES ALDAMA Y MANUEL JOSE OTHON EN LA LOCALIDAD DE TEPETATE, CERRITOS, S.L.P.

02

6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$102,500.00	\$102,500.00	\$102,500.00	\$0.00	\$102,500.00	\$0.00	\$0.00	\$102,500.00	\$102,500.00	\$0.00
6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$102,500.00	\$102,500.00	\$102,500.00	\$0.00	\$102,500.00	\$0.00	\$0.00	\$102,500.00	\$102,500.00	\$0.00
		Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$102,500.00	\$102,500.00	\$102,500.00	\$0.00	\$102,500.00	\$0.00	\$0.00	\$102,500.00	\$102,500.00	\$0.00
0810 02 6131		Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$102,500.00	\$102,500.00	\$102,500.00	\$0.00	\$102,500.00	\$0.00	\$0.00	\$102,500.00	\$102,500.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$102,500.00	\$102,500.00	\$102,500.00	\$0.00	\$102,500.00	\$0.00	\$0.00	\$102,500.00	\$102,500.00	\$0.00
		REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES ALDAMA Y MANUEL JOSE OTHON EN LA LOCALIDAD	\$0.00	\$102,500.00	\$102,500.00	\$102,500.00	\$0.00	\$102,500.00	\$0.00	\$0.00	\$102,500.00	\$102,500.00	\$0.00

MIM0811 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FLORES MAGON ENTRE CALLE E. CASTILLO Y BOCANEGRA, COLONIA VISTA HERMOSA

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00	\$167,800.30	\$0.00	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00	\$167,800.30	\$0.00	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00	\$167,800.30	\$0.00	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00
811	02	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00	\$167,800.30	\$0.00	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00	\$167,800.30	\$0.00	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00
		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FLORES MAGON ENTRE CALLE E. CASTILLO Y ROCANEGRA COLONIA VISTA	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00	\$167,800.30	\$0.00	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00

0812 CONSTRUCCION DE RED DE DRAJAJE SANITARIO EN LAS CALLES ROBLE Y PINO ENTRE PROLONGACION RAFAEL NIETO Y ENCINO, COL. LAS PEÑAS

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$120,624.18	\$120,624.18	\$120,624.18	\$0.00	\$120,624.18	\$0.00	\$0.00	\$120,624.18	\$120,624.18	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$120,624.18	\$120,624.18	\$120,624.18	\$0.00	\$120,624.18	\$0.00	\$0.00	\$120,624.18	\$120,624.18	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$120,624.18	\$120,624.18	\$120,624.18	\$0.00	\$120,624.18	\$0.00	\$0.00	\$120,624.18	\$120,624.18	\$0.00
812	02	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$120,624.18	\$120,624.18	\$120,624.18	\$0.00	\$120,624.18	\$0.00	\$0.00	\$120,624.18	\$120,624.18	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$120,624.18	\$120,624.18	\$120,624.18	\$0.00	\$120,624.18	\$0.00	\$0.00	\$120,624.18	\$120,624.18	\$0.00
		CONSTRUCCION DE RED DE DRAJAJE SANITARIO EN LAS CALLES ROBLE Y PINO ENTRE PROLONGACION RAFAEL NIETO Y	\$0.00	\$120,624.18	\$120,624.18	\$120,624.18	\$0.00	\$120,624.18	\$0.00	\$0.00	\$120,624.18	\$120,624.18	\$0.00



MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
0900 02	AMPLIACION DE LA RED ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIV. DE ALTA VISTA ENTRE CALLE ALDAMA Y ALTAVISTA COL. PADRE JESUS EN CERRITOS, S.L.P.											
6000	\$0.00	\$298,568.28	\$298,568.28	\$298,568.28	\$0.00	\$298,568.28	\$0.00	\$0.00	\$298,568.28	\$298,568.28	\$0.00	
6100	\$0.00	\$298,568.28	\$298,568.28	\$298,568.28	\$0.00	\$298,568.28	\$0.00	\$0.00	\$298,568.28	\$298,568.28	\$0.00	
6130	\$0.00	\$298,568.28	\$298,568.28	\$298,568.28	\$0.00	\$298,568.28	\$0.00	\$0.00	\$298,568.28	\$298,568.28	\$0.00	
0900 02 6131	\$0.00	\$298,568.28	\$298,568.28	\$298,568.28	\$0.00	\$298,568.28	\$0.00	\$0.00	\$298,568.28	\$298,568.28	\$0.00	
	\$0.00	\$298,568.28	\$298,568.28	\$298,568.28	\$0.00	\$298,568.28	\$0.00	\$0.00	\$298,568.28	\$298,568.28	\$0.00	
	\$0.00	\$298,568.28	\$298,568.28	\$298,568.28	\$0.00	\$298,568.28	\$0.00	\$0.00	\$298,568.28	\$298,568.28	\$0.00	

0901 02	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA CON POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, RETENIDAS, REMATES, SISTEMAS DE TIERRA, CABLES Y ESTRUCTURAS EN LA CALLE OLMOS, ENTRE CALLE JACARANDAS Y ENCINO, FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA											
6000	\$0.00	\$149,153.98	\$149,153.98	\$149,153.98	\$0.00	\$149,153.98	\$0.00	\$0.00	\$149,153.98	\$149,153.98	\$0.00	
6100	\$0.00	\$149,153.98	\$149,153.98	\$149,153.98	\$0.00	\$149,153.98	\$0.00	\$0.00	\$149,153.98	\$149,153.98	\$0.00	
6130	\$0.00	\$149,153.98	\$149,153.98	\$149,153.98	\$0.00	\$149,153.98	\$0.00	\$0.00	\$149,153.98	\$149,153.98	\$0.00	
0901 02 6131	\$0.00	\$149,153.98	\$149,153.98	\$149,153.98	\$0.00	\$149,153.98	\$0.00	\$0.00	\$149,153.98	\$149,153.98	\$0.00	
	\$0.00	\$149,153.98	\$149,153.98	\$149,153.98	\$0.00	\$149,153.98	\$0.00	\$0.00	\$149,153.98	\$149,153.98	\$0.00	

535

: SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Iniciamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA CON POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, RETENIDAS REMATES SISTEMAS DE		\$0.00	\$149,163.98	\$149,163.98	\$149,163.98	\$0.00	\$149,163.98	\$0.00	\$0.00	\$149,163.98	\$149,163.98	\$0.00
IM0902	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA CON TRANSFORMADOR, POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, RETENIDAS, REMATES, SISTEMAS DE TIERRA, CABLES Y ESTRUCTURAS EN LAS CALLES ALAMOS, ARBOLEADAS Y NOGALES EN COL. AURORA CERRITOS, S.L.P.											
02												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$298,766.11	\$298,766.11	\$298,766.11	\$0.00	\$298,766.11	\$0.00	\$0.00	\$298,766.11	\$298,766.11	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$298,766.11	\$298,766.11	\$298,766.11	\$0.00	\$298,766.11	\$0.00	\$0.00	\$298,766.11	\$298,766.11	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$298,766.11	\$298,766.11	\$298,766.11	\$0.00	\$298,766.11	\$0.00	\$0.00	\$298,766.11	\$298,766.11	\$0.00
902 02 6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$298,766.11	\$298,766.11	\$298,766.11	\$0.00	\$298,766.11	\$0.00	\$0.00	\$298,766.11	\$298,766.11	\$0.00
	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$298,766.11	\$298,766.11	\$298,766.11	\$0.00	\$298,766.11	\$0.00	\$0.00	\$298,766.11	\$298,766.11	\$0.00
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA CON TRANSFORMADOR, POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS RETENIDAS REMATES		\$0.00	\$298,766.11	\$298,766.11	\$298,766.11	\$0.00	\$298,766.11	\$0.00	\$0.00	\$298,766.11	\$298,766.11	\$0.00
IM0903	AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CON TRANSFORMADOR, POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, RETENIDAS REMATES, SISTEMAS DE TIERRA, CABLES Y ESTRUCTURAS, EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE TEPETATE											
02												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$198,159.33	\$198,159.33	\$198,159.33	\$0.00	\$198,159.33	\$0.00	\$0.00	\$198,159.33	\$198,159.33	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$198,159.33	\$198,159.33	\$198,159.33	\$0.00	\$198,159.33	\$0.00	\$0.00	\$198,159.33	\$198,159.33	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$198,159.33	\$198,159.33	\$198,159.33	\$0.00	\$198,159.33	\$0.00	\$0.00	\$198,159.33	\$198,159.33	\$0.00

Iniciamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
0903 02 6131.	\$0.00	\$198,159.33	\$198,159.33	\$198,159.33	\$0.00	\$198,159.33	\$0.00	\$0.00	\$198,159.33	\$198,159.33	\$0.00
<i>Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones</i>											
INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$198,159.33	\$198,159.33	\$198,159.33	\$0.00	\$198,159.33	\$0.00	\$0.00	\$198,159.33	\$198,159.33	\$0.00
<hr/>											
	\$0.00	\$198,159.33	\$198,159.33	\$198,159.33	\$0.00	\$198,159.33	\$0.00	\$0.00	\$198,159.33	\$198,159.33	\$0.00
<i>AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CON TRANSFORMADOR, POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, RETENIDAS, REMATES</i>											
<hr/>											
MIM0904 AMPLIACION EN LA RED EEELECTRICA CON POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, RETENIDAS, REMATES, SISTEMAS DE TIERRA, CABLES Y ESTRUCTURAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE TURRUBIARTES											
02											
6000	\$0.00	\$87,310.43	\$87,310.43	\$87,310.43	\$0.00	\$87,310.43	\$0.00	\$0.00	\$87,310.43	\$87,310.43	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA											
6100	\$0.00	\$87,310.43	\$87,310.43	\$87,310.43	\$0.00	\$87,310.43	\$0.00	\$0.00	\$87,310.43	\$87,310.43	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO											
6130	\$0.00	\$87,310.43	\$87,310.43	\$87,310.43	\$0.00	\$87,310.43	\$0.00	\$0.00	\$87,310.43	\$87,310.43	\$0.00
<i>Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones</i>											
0904 02 6131	\$0.00	\$87,310.43	\$87,310.43	\$87,310.43	\$0.00	\$87,310.43	\$0.00	\$0.00	\$87,310.43	\$87,310.43	\$0.00
<i>Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones</i>											
INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$87,310.43	\$87,310.43	\$87,310.43	\$0.00	\$87,310.43	\$0.00	\$0.00	\$87,310.43	\$87,310.43	\$0.00
<hr/>											
	\$0.00	\$87,310.43	\$87,310.43	\$87,310.43	\$0.00	\$87,310.43	\$0.00	\$0.00	\$87,310.43	\$87,310.43	\$0.00
<i>AMPLIACION EN LA RED ELECTRICA CON POSTES, LUMINARIAS, ACOMETIDAS, RETENIDAS, REMATES, SISTEMAS DE</i>											
<hr/>											
MIM1000 INFRA 2016 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLE PROL. RAFAEL NIETO, HUIZACHE Y ROBLE, COL LAS PEÑAS											
02											
9000	\$0.00	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$0.00	\$1,094,788.01	\$0.00	\$0.00	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$0.00
DEUDA PÚBLICA											

10537

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora de impresión 12/mar./2018 04:37 p. m.

SUPERVISOR

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$0.00	\$1,094,788.01	\$0.00	\$0.00	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$0.00	\$1,094,788.01	\$0.00	\$0.00	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$0.00
1000 02 9911	ADEFAS	\$0.00	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$0.00	\$1,094,788.01	\$0.00	\$0.00	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$0.00
INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$0.00	\$1,094,788.01	\$0.00	\$0.00	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$0.00
INFRA 2018 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLE PROL. RAFAEL NIETO HUIZACHE Y RORIE COL LAS PEÑAS		\$0.00	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$0.00	\$1,094,788.01	\$0.00	\$0.00	\$1,094,788.01	\$1,094,788.01	\$0.00

MIM1001 CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO DE SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P. SEGUNDA ETAPA INCLUYE BARDA PERIMETRAL ACABADOS, INSTALACION HIDRAULICA INSTALACION ELECTRICA Y CANCELARIA

02	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$974,555.93	\$974,555.93	\$974,555.93	\$0.00	\$974,555.93	\$0.00	\$0.00	\$974,555.93	\$974,555.93	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$974,555.93	\$974,555.93	\$974,555.93	\$0.00	\$974,555.93	\$0.00	\$0.00	\$974,555.93	\$974,555.93	\$0.00
	6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$974,555.93	\$974,555.93	\$974,555.93	\$0.00	\$974,555.93	\$0.00	\$0.00	\$974,555.93	\$974,555.93	\$0.00
1001 02	6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$0.00	\$974,555.93	\$974,555.93	\$974,555.93	\$0.00	\$974,555.93	\$0.00	\$0.00	\$974,555.93	\$974,555.93	\$0.00
INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$974,555.93	\$974,555.93	\$974,555.93	\$0.00	\$974,555.93	\$0.00	\$0.00	\$974,555.93	\$974,555.93	\$0.00	
CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO DE SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS S L P		\$0.00	\$974,555.93	\$974,555.93	\$974,555.93	\$0.00	\$974,555.93	\$0.00	\$0.00	\$974,555.93	\$974,555.93	\$0.00	

MIM1002 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORREGIDORA, ENTRE CALLE MARCIAL CAVAZOS Y CALLE PROL. RAFAEL NIETO COLONIA SAN FRANCISCO INCLUYE PRELIMINARES, TERRACERIAS, PAVIMENTOS, BANQUETAS Y LIMPIEZA

10538

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Supervisor
Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02	6000	\$0.00	\$2,538,793.90	\$2,538,793.90	\$2,538,793.90	\$0.00	\$2,538,793.90	\$0.00	\$0.00	\$2,538,793.90	\$2,538,793.90	\$0.00
	6100	\$0.00	\$2,538,793.90	\$2,538,793.90	\$2,538,793.90	\$0.00	\$2,538,793.90	\$0.00	\$0.00	\$2,538,793.90	\$2,538,793.90	\$0.00
	6140	\$0.00	\$2,538,793.90	\$2,538,793.90	\$2,538,793.90	\$0.00	\$2,538,793.90	\$0.00	\$0.00	\$2,538,793.90	\$2,538,793.90	\$0.00
1002	02	6141	\$0.00	\$2,538,793.90	\$2,538,793.90	\$2,538,793.90	\$0.00	\$2,538,793.90	\$0.00	\$2,538,793.90	\$2,538,793.90	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2,538,793.90	\$2,538,793.90	\$2,538,793.90	\$0.00	\$2,538,793.90	\$0.00	\$2,538,793.90	\$2,538,793.90	\$0.00
		CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORREGIDORA, ENTRE CALLE MARCIAL CAVAZOS Y CALLE	\$0.00	\$2,538,793.90	\$2,538,793.90	\$2,538,793.90	\$0.00	\$2,538,793.90	\$0.00	\$2,538,793.90	\$2,538,793.90	\$0.00

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL ACCESO AL COMEDOR COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL EN BARRIO DE SAN JUAN

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02	6000	\$0.00	\$135,543.55	\$135,543.55	\$135,543.55	\$0.00	\$135,543.55	\$0.00	\$0.00	\$135,543.55	\$135,543.55	\$0.00
	6100	\$0.00	\$135,543.55	\$135,543.55	\$135,543.55	\$0.00	\$135,543.55	\$0.00	\$0.00	\$135,543.55	\$135,543.55	\$0.00
	6140	\$0.00	\$135,543.55	\$135,543.55	\$135,543.55	\$0.00	\$135,543.55	\$0.00	\$0.00	\$135,543.55	\$135,543.55	\$0.00
1003	02	6141	\$0.00	\$135,543.55	\$135,543.55	\$135,543.55	\$0.00	\$135,543.55	\$0.00	\$135,543.55	\$135,543.55	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$135,543.55	\$135,543.55	\$135,543.55	\$0.00	\$135,543.55	\$0.00	\$135,543.55	\$135,543.55	\$0.00
		CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL ACCESO AL COMEDOR COMUNITARIO EN CABECERA	\$0.00	\$135,543.55	\$135,543.55	\$135,543.55	\$0.00	\$135,543.55	\$0.00	\$135,543.55	\$135,543.55	\$0.00

0539

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
MM1004	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA DE ABASOLO ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y CALLE ABASOLO, COL. SAN JUAN INCLUYE PRELIMINARES, TERRACERIAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, PAVIMENTOS Y LIMPIEZA EN CABECERA MUNICIPAL DE											
02												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,368,871.76	\$1,368,871.76	\$1,368,871.76	\$0.00	\$1,368,871.76	\$0.00	\$0.00	\$1,368,871.76	\$1,368,871.76	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,368,871.76	\$1,368,871.76	\$1,368,871.76	\$0.00	\$1,368,871.76	\$0.00	\$0.00	\$1,368,871.76	\$1,368,871.76	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,368,871.76	\$1,368,871.76	\$1,368,871.76	\$0.00	\$1,368,871.76	\$0.00	\$0.00	\$1,368,871.76	\$1,368,871.76	\$0.00
004 02 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,368,871.76	\$1,368,871.76	\$1,368,871.76	\$0.00	\$1,368,871.76	\$0.00	\$0.00	\$1,368,871.76	\$1,368,871.76	\$0.00
	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,368,871.76	\$1,368,871.76	\$1,368,871.76	\$0.00	\$1,368,871.76	\$0.00	\$0.00	\$1,368,871.76	\$1,368,871.76	\$0.00
	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA DE ABASOLO ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y	\$0.00	\$1,368,871.76	\$1,368,871.76	\$1,368,871.76	\$0.00	\$1,368,871.76	\$0.00	\$0.00	\$1,368,871.76	\$1,368,871.76	\$0.00
MM1005	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORREGIDORA SEGUNDA ETAPA A UN COSTADO DE PROL. SAN FCO. INCLUYE PRELIMINARES, TERRACERIAS, BANQUETAS, GUARNICIONES, PAVIMENTOS, JARDINERIA Y LIMPIEZA EN CABECERA MUNICIPAL											
02												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$585,614.00	\$585,614.00	\$585,614.00	\$0.00	\$585,614.00	\$0.00	\$0.00	\$585,614.00	\$585,614.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$585,614.00	\$585,614.00	\$585,614.00	\$0.00	\$585,614.00	\$0.00	\$0.00	\$585,614.00	\$585,614.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$585,614.00	\$585,614.00	\$585,614.00	\$0.00	\$585,614.00	\$0.00	\$0.00	\$585,614.00	\$585,614.00	\$0.00
005 02 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$585,614.00	\$585,614.00	\$585,614.00	\$0.00	\$585,614.00	\$0.00	\$0.00	\$585,614.00	\$585,614.00	\$0.00
	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$585,614.00	\$585,614.00	\$585,614.00	\$0.00	\$585,614.00	\$0.00	\$0.00	\$585,614.00	\$585,614.00	\$0.00

0540



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

r. SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
CONSTRUCCION CON CONCRETO														
HIDRAULICO DE LA CALLE CORREGIDORA SEGUNDA ETAPA A UN COSTADO DE PROI			\$0.00	\$585,614.00	\$585,614.00	\$585,614.00	\$0.00	\$585,614.00	\$0.00	\$0.00	\$585,614.00	\$585,614.00	\$0.00	
IM1100	REHABILITACION DE CAMINO QUE CONDUCE AL ACCESO DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE PEÑA DE SALAZAR EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.													
02														
	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$44,117.71	\$44,117.71	\$44,117.71	\$0.00	\$44,117.71	\$0.00	\$0.00	\$44,117.71	\$44,117.71	\$0.00	
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$44,117.71	\$44,117.71	\$44,117.71	\$0.00	\$44,117.71	\$0.00	\$0.00	\$44,117.71	\$44,117.71	\$0.00	
	1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$44,117.71	\$44,117.71	\$44,117.71	\$0.00	\$44,117.71	\$0.00	\$0.00	\$44,117.71	\$44,117.71	\$0.00	
1100	02	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$44,117.71	\$44,117.71	\$44,117.71	\$0.00	\$44,117.71	\$0.00	\$0.00	\$44,117.71	\$44,117.71	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$81,317.25	\$81,317.25	\$81,317.25	\$0.00	\$81,317.25	\$0.00	\$0.00	\$81,317.25	\$81,317.25	\$0.00	
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$76,763.01	\$76,763.01	\$76,763.01	\$0.00	\$76,763.01	\$0.00	\$0.00	\$76,763.01	\$76,763.01	\$0.00	
	2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$21,037.08	\$21,037.08	\$21,037.08	\$0.00	\$21,037.08	\$0.00	\$0.00	\$21,037.08	\$21,037.08	\$0.00	
1100	02	2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$21,037.08	\$21,037.08	\$21,037.08	\$0.00	\$21,037.08	\$0.00	\$0.00	\$21,037.08	\$21,037.08	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$40,574.82	\$40,574.82	\$40,574.82	\$0.00	\$40,574.82	\$0.00	\$0.00	\$40,574.82	\$40,574.82	\$0.00	
1100	02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$40,574.82	\$40,574.82	\$40,574.82	\$0.00	\$40,574.82	\$0.00	\$0.00	\$40,574.82	\$40,574.82	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$15,151.11	\$15,151.11	\$15,151.11	\$0.00	\$15,151.11	\$0.00	\$0.00	\$15,151.11	\$15,151.11	\$0.00	
1100	02	2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$15,151.11	\$15,151.11	\$15,151.11	\$0.00	\$15,151.11	\$0.00	\$0.00	\$15,151.11	\$15,151.11	\$0.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	
1100	02	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00

0541



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 12/mar./2018

r. SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$3,054.24	\$3,054.24	\$3,054.24	\$0.00	\$3,054.24	\$0.00	\$0.00	\$3,054.24	\$3,054.24	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$3,054.24	\$3,054.24	\$3,054.24	\$0.00	\$3,054.24	\$0.00	\$0.00	\$3,054.24	\$3,054.24	\$0.00
1100 02 2911	Herramientas menores	\$0.00	\$3,054.24	\$3,054.24	\$3,054.24	\$0.00	\$3,054.24	\$0.00	\$0.00	\$3,054.24	\$3,054.24	\$0.00
INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$126,434.96	\$126,434.96	\$126,434.96	\$0.00	\$126,434.96	\$0.00	\$0.00	\$126,434.96	\$126,434.96	\$0.00
REHABILITACION DE CAMINO QUE CONDUCE AL ACCESO DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE PEÑA DE SAIZAR EN EL MUNICIPIO DE		\$0.00	\$126,434.96	\$126,434.96	\$126,434.96	\$0.00	\$126,434.96	\$0.00	\$0.00	\$126,434.96	\$126,434.96	\$0.00

**IM1300 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS
SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO**
02

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00
1300 02 3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE		\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00

**IM1301 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA
GABRIELA BRIMMER EN CERRITOS**

0542



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

r. SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02													
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
	3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
1301	02	3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00

IM1302 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CONSISTE EN EL CALCULO ESTRUCTURAL PARA EL TECHADO EN LA ESCUELA GABRIELA BRIMMER EN CERRITOS

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02													
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
	3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
1302	02	3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CONSISTE EN EL CALCULO ESTRUCTURAL PARA EL TECHADO EN LA ESCUELA	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00

0543



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 12/mar./2018

r. SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
IM1303	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE UN BOULEVARD ENTRONQUE TULA A CERRITOS CAMINO A LOS QUIOTES EN CERRITOS, S.L.P.													
	02													
		3000			\$91,927.00	\$91,927.00	\$91,927.00	\$0.00	\$91,927.00	\$0.00	\$0.00	\$91,927.00	\$91,927.00	\$0.00
		3300			\$91,927.00	\$91,927.00	\$91,927.00	\$0.00	\$91,927.00	\$0.00	\$0.00	\$91,927.00	\$91,927.00	\$0.00
		3350			\$91,927.00	\$91,927.00	\$91,927.00	\$0.00	\$91,927.00	\$0.00	\$0.00	\$91,927.00	\$91,927.00	\$0.00
1303	02	3351			\$91,927.00	\$91,927.00	\$91,927.00	\$0.00	\$91,927.00	\$0.00	\$0.00	\$91,927.00	\$91,927.00	\$0.00
					\$91,927.00	\$91,927.00	\$91,927.00	\$0.00	\$91,927.00	\$0.00	\$0.00	\$91,927.00	\$91,927.00	\$0.00
					\$91,927.00	\$91,927.00	\$91,927.00	\$0.00	\$91,927.00	\$0.00	\$0.00	\$91,927.00	\$91,927.00	\$0.00
					\$91,927.00	\$91,927.00	\$91,927.00	\$0.00	\$91,927.00	\$0.00	\$0.00	\$91,927.00	\$91,927.00	\$0.00

IM1304	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (SERVICIOS GENERALES, MAYORES Y MENORES)													
	02													
		2000			\$20,170.00	\$20,170.00	\$20,170.00	\$0.00	\$20,170.00	\$0.00	\$0.00	\$20,170.00	\$20,170.00	\$0.00
		2900			\$20,170.00	\$20,170.00	\$20,170.00	\$0.00	\$20,170.00	\$0.00	\$0.00	\$20,170.00	\$20,170.00	\$0.00
		2960			\$20,170.00	\$20,170.00	\$20,170.00	\$0.00	\$20,170.00	\$0.00	\$0.00	\$20,170.00	\$20,170.00	\$0.00
1304	02	2961			\$20,170.00	\$20,170.00	\$20,170.00	\$0.00	\$20,170.00	\$0.00	\$0.00	\$20,170.00	\$20,170.00	\$0.00
					\$20,170.00	\$20,170.00	\$20,170.00	\$0.00	\$20,170.00	\$0.00	\$0.00	\$20,170.00	\$20,170.00	\$0.00
					\$20,170.00	\$20,170.00	\$20,170.00	\$0.00	\$20,170.00	\$0.00	\$0.00	\$20,170.00	\$20,170.00	\$0.00

7730



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

r. SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (SERVICIOS GENERALES)	\$0.00	\$20,170.00	\$20,170.00	\$20,170.00	\$0.00	\$20,170.00	\$0.00	\$0.00	\$20,170.00	\$20,170.00	\$0.00

IM1305 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CAMINO CERRITOS-TEPOZAN

02

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
1305 02 3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CAMINO CERRITOS-TEPOZAN	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00

**IM1400 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.
(ADQUISICION DE SOFTWARE Y WARDWARE)**

02

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00

0545

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1400	02	5151											
			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00

IM1401 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P. (ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS)

02

		2000		\$30,257.44	\$30,257.44	\$30,257.44	\$0.00	\$30,257.44	\$0.00	\$0.00	\$30,257.44	\$30,257.44	\$0.00
		2100		\$30,257.44	\$30,257.44	\$30,257.44	\$0.00	\$30,257.44	\$0.00	\$0.00	\$30,257.44	\$30,257.44	\$0.00
		2110		\$30,257.44	\$30,257.44	\$30,257.44	\$0.00	\$30,257.44	\$0.00	\$0.00	\$30,257.44	\$30,257.44	\$0.00
1401	02	2111		\$30,257.44	\$30,257.44	\$30,257.44	\$0.00	\$30,257.44	\$0.00	\$0.00	\$30,257.44	\$30,257.44	\$0.00
		5000		\$69,576.92	\$69,576.92	\$69,576.92	\$0.00	\$69,576.92	\$0.00	\$0.00	\$69,576.92	\$69,576.92	\$0.00
		5100		\$69,576.92	\$69,576.92	\$69,576.92	\$0.00	\$69,576.92	\$0.00	\$0.00	\$69,576.92	\$69,576.92	\$0.00
		5110		\$69,576.92	\$69,576.92	\$69,576.92	\$0.00	\$69,576.92	\$0.00	\$0.00	\$69,576.92	\$69,576.92	\$0.00
1401	02	5111		\$69,576.92	\$69,576.92	\$69,576.92	\$0.00	\$69,576.92	\$0.00	\$0.00	\$69,576.92	\$69,576.92	\$0.00
			\$0.00	\$99,834.36	\$99,834.36	\$99,834.36	\$0.00	\$99,834.36	\$0.00	\$0.00	\$99,834.36	\$99,834.36	\$0.00
			\$0.00	\$99,834.36	\$99,834.36	\$99,834.36	\$0.00	\$99,834.36	\$0.00	\$0.00	\$99,834.36	\$99,834.36	\$0.00

0546

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
M1402	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION DEL PADRON DE USUARIOS DEL CATASTRO MUNICIPAL											
02												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$0.00	\$68,463.21	\$0.00	\$0.00	\$68,463.21	\$68,463.21	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$0.00	\$68,463.21	\$0.00	\$0.00	\$68,463.21	\$68,463.21	\$0.00
5910	Software	\$0.00	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$0.00	\$68,463.21	\$0.00	\$0.00	\$68,463.21	\$68,463.21	\$0.00
1402 02 5911	Software	\$0.00	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$0.00	\$68,463.21	\$0.00	\$0.00	\$68,463.21	\$68,463.21	\$0.00
	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$0.00	\$68,463.21	\$0.00	\$0.00	\$68,463.21	\$68,463.21	\$0.00
	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION DEL PADRON DE USUARIOS DEL CATASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$68,463.21	\$68,463.21	\$68,463.21	\$0.00	\$68,463.21	\$0.00	\$0.00	\$68,463.21	\$68,463.21	\$0.00

PY1000 **SERVICIOS PERSONALES**

02												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$800,000.00	-\$798,652.51	\$1,347.49	\$0.00	\$1,347.49	\$0.00	\$0.00	\$1,347.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$1,347.49	\$1,347.49	\$0.00	\$1,347.49	\$0.00	\$0.00	\$1,347.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,347.49	\$1,347.49	\$0.00	\$1,347.49	\$0.00	\$0.00	\$1,347.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1000 02 1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,347.49	\$1,347.49	\$0.00	\$1,347.49	\$0.00	\$0.00	\$1,347.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$800,000.00	-\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0547

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1220	Sueldos base al personal eventual	\$800,000.00	-\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1000	02	1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$800,000.00	-\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$800,000.00	-\$798,652.51	\$1,347.49	\$0.00	\$1,347.49	\$0.00	\$0.00	\$1,347.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03													
	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,077,355.56	-\$4,343,656.54	-\$266,300.98	\$0.00	-\$266,300.98	\$0.00	\$0.00	-\$266,300.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,684,355.56	-\$2,950,656.54	-\$266,300.98	\$0.00	-\$266,300.98	\$0.00	\$0.00	-\$266,300.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1130	Sueldos base al personal permanente	\$2,684,355.56	-\$2,950,656.54	-\$266,300.98	\$0.00	-\$266,300.98	\$0.00	\$0.00	-\$266,300.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1000	03	1131 Sueldos base al personal permanente	\$2,684,355.56	-\$2,950,656.54	-\$266,300.98	\$0.00	-\$266,300.98	\$0.00	\$0.00	-\$266,300.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1220	Sueldos base al personal eventual	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1000	03	1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$793,000.00	-\$793,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1000	03	1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$550,000.00	-\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1000	03	1321 Prima Vacacional	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1000	03	1323 Gratificación de fin de año	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1330	Horas extraordinarias	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1000	03	1331 Horas extraordinarias	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1000	03	1332 Pago de días de descanso laborados	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1340	Compensaciones	\$160,000.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1000	03	1341 Compensaciones	\$160,000.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0548

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

: SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1000 03 1521	Indemnizaciones	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO		\$4,077,355.56	-\$4,343,656.54	-\$266,300.98	\$0.00	-\$266,300.98	\$0.00	\$0.00	-\$266,300.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES		\$4,877,355.56	-\$5,142,309.05	-\$264,953.49	\$0.00	-\$264,953.49	\$0.00	\$0.00	-\$264,953.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PY2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

02

2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,575,000.00	-\$1,575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 02 2411	Productos minerales no metálicos	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 02 2421	Cemento y productos de concreto	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 02 2461	Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 02 2471	Artículos metálicos para la construcción	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0549

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2000	02	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	02	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	02	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	02	2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2910	Herramientas menores	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	02	2911	Herramientas menores	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	02	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$1,575,000.00	-\$1,575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03														
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,257,000.00	-\$1,257,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	03	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0550

**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
21/12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2000	03	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2150	Material impreso e información digital	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	03	2151	Material impreso e información digital	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2160	Material de limpieza	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	03	2161	Material de limpieza	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	03	2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	03	2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2210	Productos alimenticios para personas	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	03	2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	03	2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2410	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	03	2411	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2420	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	03	2421	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	03	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		2460	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0000	03	2461	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2470	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0000	03	2471	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2490	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0000	03	2491	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2500	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2560	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0000	03	2561	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2600	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2610	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0000	03	2611	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2700	\$207,000.00	-\$207,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2710	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0000	03	2711	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2720	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0000	03	2721	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2730	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0000	03	2731	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2750	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0000	03	2751	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2900	\$110,000.00	-\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0552

MINICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	2910	Herramientas menores	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	03	2911	Herramientas menores	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	03	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	03	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	03	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	03	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	03	2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO			\$1,257,000.00	-\$1,257,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$2,832,000.00	-\$2,832,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PY3000 SERVICIOS GENERALES

02

3000	SERVICIOS GENERALES	\$830,000.00	-\$830,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0553

**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	3110	Energía eléctrica	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	02	3111	Energía eléctrica	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	02	3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3340	Servicios de capacitación	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	02	3341	Servicios de capacitación	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$110,000.00	-\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3410	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	02	3411	Servicios financieros y bancarios	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3470	Fletes y maniobras	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	02	3471	Fletes y maniobras	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	02	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$830,000.00	-\$830,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03													
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,367,000.00	-\$4,367,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,152,000.00	-\$4,152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1554



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Supervisor

Fecha y hora: 04:37 p. m. 12/mar/12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	3110	Energía eléctrica	\$3,800,000.00	-\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	03	3111	Energía eléctrica	\$3,800,000.00	-\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3130	Agua	\$350,000.00	-\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	03	3131	Agua	\$350,000.00	-\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3150	Telefonía celular	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	03	3151	Telefonía celular	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	03	3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3340	Servicios de capacitación	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	03	3341	Servicios de capacitación	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	03	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3410	Servicios financieros y bancarios	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	03	3411	Servicios financieros y bancarios	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3470	Fletes y maniobras	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	03	3471	Fletes y maniobras	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	03	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

10555

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	3620	División por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	03	3621	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3700	Servicios de traslados y viáticos	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	03	3751	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO			\$4,367,000.00	-\$4,367,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES			\$6,197,000.00	-\$5,197,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PY4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

02

	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	02	4431	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA			\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

03

	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$240,000.00	-\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$240,000.00	-\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0526

MI ' 'ICIOPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4000	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	03	4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	03	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO				\$240,000.00	-\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				\$290,000.00	-\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

OPY5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

02

		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,250,000.00	-\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	02	5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5620	Maquinaria y equipo industrial	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	02	5621	Maquinaria y equipo industrial	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$1,250,000.00	-\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

03

0557

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000 03 5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FORTALECIMIENTO	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,260,000.00	-\$1,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

6000 INVERSION PUBLICA

02

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$10,365,000.00	-\$10,365,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,215,000.00	-\$10,215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000 02 6111	Edificación habitacional	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$2,700,000.00	-\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000 02 6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000 02 6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000 02 6123	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000 02 6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

10558

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$4,015,000.00	-\$4,015,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	02	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$4,015,000.00	-\$4,015,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6150	Construcción de vías de comunicación	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	02	6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	02	6231 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	02	6324 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	9000	DEUDA PÚBLICA	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	9910	ADEFAS	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	02	9911 ADEFAS	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	03	INFRAESTRUCTURA	\$10,615,000.00	-\$10,615,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6220	Edificación no habitacional	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	03	6227 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	04	FORTALECIMIENTO	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

650

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$10,000,000.00	-\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$9,000,000.00	-\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000 04	6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$5,000,000.00	-\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000 04	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$5,000,000.00	-\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6150 Construcción de vías de comunicación	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000 04	6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000 04	6324 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	9000 DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$860,042.99	\$9,139,957.01	\$860,042.99	\$0.00	\$9,139,957.01	\$860,042.99	\$860,042.99	\$0.00
	9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$860,042.99	\$9,139,957.01	\$860,042.99	\$0.00	\$9,139,957.01	\$860,042.99	\$860,042.99	\$0.00
	9910 ADEFAS	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$860,042.99	\$9,139,957.01	\$860,042.99	\$0.00	\$9,139,957.01	\$860,042.99	\$860,042.99	\$0.00
6000 04	9911 ADEFAS	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$860,042.99	\$9,139,957.01	\$860,042.99	\$0.00	\$9,139,957.01	\$860,042.99	\$860,042.99	\$0.00
	OTROS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$860,042.99	\$9,139,957.01	\$860,042.99	\$0.00	\$9,139,957.01	\$860,042.99	\$860,042.99	\$0.00
	INVERSION PUBLICA	\$20,715,000.00	-\$10,715,000.00	\$10,000,000.00	\$860,042.99	\$9,139,957.01	\$860,042.99	\$0.00	\$9,139,957.01	\$860,042.99	\$860,042.99	\$0.00

6000 04 DEUDA PUBLICA

09560

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
03												
	9000	DEUDA PÚBLICA	\$2,828,644.44	-\$2,828,644.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	03	9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$58,644.44	-\$58,644.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$58,644.44	-\$58,644.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	03	9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$58,644.44	-\$58,644.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	9310	Comisiones de la deuda pública interna	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	03	9311	Comisiones de la deuda pública interna	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	9910	ADEFAS	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	03	9911	ADEFAS	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$2,828,644.44	-\$2,828,644.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04												
	9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$745,985.61	\$745,985.61	\$550,039.19	\$195,946.42	\$550,039.19	\$0.00	\$195,946.42	\$550,039.19	\$550,039.19
	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$745,985.61	\$745,985.61	\$550,039.19	\$195,946.42	\$550,039.19	\$0.00	\$195,946.42	\$550,039.19	\$550,039.19
	9910	ADEFAS	\$0.00	\$745,985.61	\$745,985.61	\$550,039.19	\$195,946.42	\$550,039.19	\$0.00	\$195,946.42	\$550,039.19	\$550,039.19
9000	04	9911	ADEFAS	\$0.00	\$745,985.61	\$745,985.61	\$550,039.19	\$195,946.42	\$550,039.19	\$0.00	\$195,946.42	\$550,039.19
		OTROS	\$0.00	\$745,985.61	\$745,985.61	\$550,039.19	\$195,946.42	\$550,039.19	\$0.00	\$195,946.42	\$550,039.19	\$550,039.19

0861



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
DEUDA PUBLICA	\$2,828,644.44	-\$2,082,658.83	\$745,985.61	\$550,039.19	\$195,946.42	\$550,039.19	\$0.00	\$195,946.42	\$560,039.19	\$550,039.19	\$0.00

RF0800 REFRENDO FORTA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO

03

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,009.18	\$1,009.18	\$0.00	\$1,009.18	\$0.00	\$0.00	\$1,009.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,009.18	\$1,009.18	\$0.00	\$1,009.18	\$0.00	\$0.00	\$1,009.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,009.18	\$1,009.18	\$0.00	\$1,009.18	\$0.00	\$0.00	\$1,009.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0800 03 3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,009.18	\$1,009.18	\$0.00	\$1,009.18	\$0.00	\$0.00	\$1,009.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$1,009.18	\$1,009.18	\$0.00	\$1,009.18	\$0.00	\$0.00	\$1,009.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	REFRENDO FORTA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO	\$0.00	\$1,009.18	\$1,009.18	\$0.00	\$1,009.18	\$0.00	\$0.00	\$1,009.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RF1000 REFRENDO INFRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIRUL ENTRE CALLE ALAMOS Y PROLONGACION RAFAEL NIETO

02

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,318.82	\$4,318.82	\$0.00	\$4,318.82	\$0.00	\$0.00	\$4,318.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$4,318.82	\$4,318.82	\$0.00	\$4,318.82	\$0.00	\$0.00	\$4,318.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$4,318.82	\$4,318.82	\$0.00	\$4,318.82	\$0.00	\$0.00	\$4,318.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1000 02 3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$4,318.82	\$4,318.82	\$0.00	\$4,318.82	\$0.00	\$0.00	\$4,318.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0562

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$4,318.82	\$4,318.82	\$0.00	\$4,318.82	\$0.00	\$0.00	\$4,318.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REFRESCO INFRAESTRUCTURA CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIRUL ENTRE CALLE ALAMOS Y PROLONGACION	\$0.00	\$4,318.82	\$4,318.82	\$0.00	\$4,318.82	\$0.00	\$0.00	\$4,318.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL	\$38,000,000.00	\$460,530.81	\$38,460,530.81	\$29,383,835.81	\$9,082,716.71	\$29,383,835.81	\$0.00	\$9,076,696.00	\$29,383,835.81	\$29,383,835.81	\$0.00

PROYECTO CERRITOS CARDENAS

0002 E. ANTERIORES PROYECTO CERRITOS-CARDENAS

04

0002	04	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$20,754.54	\$20,754.54	\$15,721.02	\$5,033.52	\$15,721.02	\$0.00	\$5,033.52	\$15,721.02	\$15,721.02	\$0.00
		3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$20,754.54	\$20,754.54	\$15,721.02	\$5,033.52	\$15,721.02	\$0.00	\$5,033.52	\$15,721.02	\$15,721.02	\$0.00
		3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$20,754.54	\$20,754.54	\$15,721.02	\$5,033.52	\$15,721.02	\$0.00	\$5,033.52	\$15,721.02	\$15,721.02	\$0.00
0002	04	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$20,754.54	\$20,754.54	\$15,721.02	\$5,033.52	\$15,721.02	\$0.00	\$5,033.52	\$15,721.02	\$15,721.02	\$0.00
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0002	04	6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS	\$0.00	\$35,874.54	\$35,874.54	\$15,721.02	\$20,153.52	\$15,721.02	\$0.00	\$20,153.52	\$15,721.02	\$15,721.02	\$0.00
			E. ANTERIORES PROYECTO CERRITOS- CARDENAS	\$0.00	\$35,874.54	\$35,874.54	\$15,721.02	\$20,153.52	\$15,721.02	\$0.00	\$20,153.52	\$15,721.02	\$15,721.02	\$0.00
			PROYECTO CERRITOS CARDENAS	\$0.00	\$35,874.54	\$35,874.54	\$15,721.02	\$20,153.52	\$15,721.02	\$0.00	\$20,153.52	\$15,721.02	\$15,721.02	\$0.00

0563

: SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Inanclamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
FOPAVED 2014														
PRO0001 (FOPAVED 2014) AUDITORIO DEPORTIVO EN LA PREPARATORIA DE CERRITOS														
04														
3000														
	3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$479.36	\$479.36	\$0.00	\$479.36	\$0.00	\$0.00	\$479.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$479.36	\$479.36	\$0.00	\$479.36	\$0.00	\$0.00	\$479.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3410		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$479.36	\$479.36	\$0.00	\$479.36	\$0.00	\$0.00	\$479.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0001	04	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$479.36	\$479.36	\$0.00	\$479.36	\$0.00	\$0.00	\$479.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$959.71	\$959.71	\$0.00	\$959.71	\$0.00	\$0.00	\$959.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$959.71	\$959.71	\$0.00	\$959.71	\$0.00	\$0.00	\$959.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120		Edificación no habitacional	\$0.00	\$959.71	\$959.71	\$0.00	\$959.71	\$0.00	\$0.00	\$959.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0001	04	6124	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$959.71	\$959.71	\$0.00	\$959.71	\$0.00	\$0.00	\$959.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS	\$0.00	\$1,439.07	\$1,439.07	\$0.00	\$1,439.07	\$0.00	\$0.00	\$1,439.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			(FOPAVED 2014) AUDITORIO DEPORTIVO EN LA PREPARATORIA DE CERRITOS	\$0.00	\$1,439.07	\$1,439.07	\$0.00	\$1,439.07	\$0.00	\$0.00	\$1,439.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0564

PRO0002 (FOPAVED 2014) INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PAVIMENTACION DE CALLE JUAREZ

04

	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,567.35	\$1,567.35	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	------	--	-------------------	--------	------------	------------	--------	------------	--------	--------	------------	--------	--------	--------

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,567.35	\$1,567.35	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,567.35	\$1,567.35	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0002 04 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,567.35	\$1,567.35	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	OTROS	\$0.00	\$1,667.35	\$1,567.35	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	(FOPAVED 2014) INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PAVIMENTACION DE CALLE JUAREZ	\$0.00	\$1,667.35	\$1,567.35	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$1,567.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FOPAVED 2014	\$0.00	\$3,006.42	\$3,006.42	\$0.00	\$3,006.42	\$0.00	\$0.00	\$3,006.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00

HABITAT 2015

PRO0015 (HABITAT 2015) ESTIMULO A ENLACE HABITAT Y PROMOTOR EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (PAI 01)

04

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0015 04 1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	OTROS	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	(HABITAT 2015) ESTIMULO A ENLACE HABITAT Y PROMOTOR EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (PAI 01)	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00

10565

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
PRO0016	(HABITAT 2015) CURSO ELECTRICIDAD BASICA DOMESTICA (CERTIFICADO) PAI 01												
	04												
	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRO0016	04	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		OTROS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		(HABITAT 2015) CURSO ELECTRICIDAD BASICA DOMESTICA (CERTIFICADO) PAI 01	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PRO0017 (HABITAT 2015) EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS (PAI 01)

	04												
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$63.99	\$63.99	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$63.99	\$63.99	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$63.99	\$63.99	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRO0017	04	5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$63.99	\$63.99	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		OTROS	\$0.00	\$63.99	\$63.99	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00

20566



MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

hora de Impresión 04:37 p. m.

SUPERVISOR

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
(HABITAT 2015) EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS (PAI 01)												
	\$0.00	\$63.99	\$63.99	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
RO0018 (HABITAT 2015) AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS												
04												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$771.97	\$771.97	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$771.97	\$771.97	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$771.97	\$771.97	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0018 04 6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$0.00	\$771.97	\$771.97	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	OTROS	\$0.00	\$771.97	\$771.97	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(HABITAT 2015) AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CERRITOS												
	\$0.00	\$771.97	\$771.97	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

RO0019 (HABITAT 2015) TOS DE SUSTENTABILIDAD (PANELES SOLARES)

04

2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$16.20	\$16.20	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$16.20	\$16.20	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$16.20	\$16.20	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0567



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Supervisor

Fecha y hora: 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
0019	04	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$16.20	\$16.20	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
OTROS				\$0.00	\$16.20	\$16.20	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(HABITAT 2015) TOS DE SUSTENTABILIDAD (PANELES SOLARES)				\$0.00	\$16.20	\$16.20	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PRO0020 (HABITAT 2015) COLORIMETRIA (CERTIFICADO)															
04															
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0020	04	2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
OTROS				\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(HABITAT 2015) COLORIMETRIA (CERTIFICADO)				\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
HABITAT 2015				\$0.00	\$2,362.18	\$2,362.18	\$0.00	\$2,362.18	\$0.00	\$0.00	\$2,362.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

CULTURA 2014

PRO0007 (CULTURA 2014) RESTAURACION DE CASA DE LA CULTURA

04

0568

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,261.88	\$2,261.88	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$2,261.88	\$2,261.88	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$2,261.88	\$2,261.88	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0007 04 6226	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	\$0.00	\$2,261.88	\$2,261.88	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	OTROS	\$0.00	\$2,261.88	\$2,261.88	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	(CULTURA 2014) RESTAURACION DE CASA DE LA CULTURA	\$0.00	\$2,261.88	\$2,261.88	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CULTURA 2014	\$0.00	\$2,261.88	\$2,261.88	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$2,261.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FAIP 2015

RO0011 (FAIP 2015) BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN

04

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,842.55	\$1,842.55	\$0.00	\$1,842.55	\$0.00	\$0.00	\$1,842.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,842.55	\$1,842.55	\$0.00	\$1,842.55	\$0.00	\$0.00	\$1,842.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,842.55	\$1,842.55	\$0.00	\$1,842.55	\$0.00	\$0.00	\$1,842.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0011 04 3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,842.55	\$1,842.55	\$0.00	\$1,842.55	\$0.00	\$0.00	\$1,842.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	OTROS	\$0.00	\$1,842.55	\$1,842.55	\$0.00	\$1,842.55	\$0.00	\$0.00	\$1,842.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	(FAIP 2015) BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN	\$0.00	\$1,842.55	\$1,842.55	\$0.00	\$1,842.55	\$0.00	\$0.00	\$1,842.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FAIP 2015	\$0.00	\$1,842.55	\$1,842.55	\$0.00	\$1,842.55	\$0.00	\$0.00	\$1,842.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0569

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
PROSSAPYS 2015												
PRO0012 PROSSAPYS 2015 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS												
04												
6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,612.44	\$3,612.44	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,612.44	\$3,612.44	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$3,612.44	\$3,612.44	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0012 04 6141			DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$3,612.44	\$3,612.44	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS	\$0.00	\$3,612.44	\$3,612.44	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PROSSAPYS 2015 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS	\$0.00	\$3,612.44	\$3,612.44	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PROSSAPYS 2015	\$0.00	\$3,612.44	\$3,612.44	\$0.00	\$3,612.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FONDO DE CONTINGENCIAS 2014

PRO0003 (CONTINGENCIAS 2014) REHABILITACION DE AVENIDA RAFAEL NIETO DESDE MORELOS A 5 DE MAYO

04														
3000			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,463.40	\$4,463.40	\$2,900.00	\$1,563.40	\$2,900.00	\$0.00	\$1,563.40	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
3400			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$4,463.40	\$4,463.40	\$2,900.00	\$1,563.40	\$2,900.00	\$0.00	\$1,563.40	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
3410			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,463.40	\$4,463.40	\$2,900.00	\$1,563.40	\$2,900.00	\$0.00	\$1,563.40	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
0003 04 3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,463.40	\$4,463.40	\$2,900.00	\$1,563.40	\$2,900.00	\$0.00	\$1,563.40	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Inanciamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$31,771.55	\$31,771.55	\$0.00	\$31,771.55	\$0.00	\$0.00	\$31,771.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$31,771.55	\$31,771.55	\$0.00	\$31,771.55	\$0.00	\$0.00	\$31,771.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$31,771.55	\$31,771.55	\$0.00	\$31,771.55	\$0.00	\$0.00	\$31,771.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10003 04 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$31,771.55	\$31,771.55	\$0.00	\$31,771.55	\$0.00	\$0.00	\$31,771.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	OTROS	\$0.00	\$36,234.95	\$36,234.95	\$2,900.00	\$33,334.95	\$2,900.00	\$0.00	\$33,334.95	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
	(CONTINGENCIAS 2014) REHABILITACION DE AVENIDA RAFAEL NIETO DESDE MORELOS A 5 DE MAYO	\$0.00	\$36,234.95	\$36,234.95	\$2,900.00	\$33,334.95	\$2,900.00	\$0.00	\$33,334.95	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00

PRO0004 (CONTINGENCIAS 2014) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA

04

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$870.00	\$130.00	\$870.00	\$0.00	\$130.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$870.00	\$130.00	\$870.00	\$0.00	\$130.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$870.00	\$130.00	\$870.00	\$0.00	\$130.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
10004 04 3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$870.00	\$130.00	\$870.00	\$0.00	\$130.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$6,517.50	\$6,517.50	\$0.00	\$6,517.50	\$0.00	\$0.00	\$6,517.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,517.50	\$6,517.50	\$0.00	\$6,517.50	\$0.00	\$0.00	\$6,517.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$6,517.50	\$6,517.50	\$0.00	\$6,517.50	\$0.00	\$0.00	\$6,517.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10004 04 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$6,517.50	\$6,517.50	\$0.00	\$6,517.50	\$0.00	\$0.00	\$6,517.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	OTROS	\$0.00	\$7,517.50	\$7,517.50	\$870.00	\$6,647.50	\$870.00	\$0.00	\$6,647.50	\$870.00	\$870.00	\$0.00

0571



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
(CONTINGENCIAS 2014) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$7,517.50	\$7,517.50	\$870.00	\$6,647.50	\$870.00	\$0.00	\$6,647.50	\$870.00	\$870.00	\$0.00

RO0005 (CONTINGENCIAS 2014) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HONORATO CASTILLO

04

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$773.04	\$773.04	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$773.04	\$773.04	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$773.04	\$773.04	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10005 04 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$773.04	\$773.04	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	OTROS	\$0.00	\$773.04	\$773.04	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	(CONTINGENCIAS 2014) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HONORATO CASTILLO	\$0.00	\$773.04	\$773.04	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$0.00	\$773.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**RO0006 (CONTINGENCIAS 2014) TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUMERO 123
CERRITOS, SAN LUIS POTOSI**

04

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$14,108.30	\$14,108.30	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$14,108.30	\$14,108.30	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$14,108.30	\$14,108.30	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10006 04 6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	\$0.00	\$14,108.30	\$14,108.30	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0572



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto. Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
OTROS	\$0.00	\$14,108.30	\$14,108.30	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(CONTINGENCIAS 2014) TERMINO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO	\$0.00	\$14,108.30	\$14,108.30	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$14,108.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE CONTINGENCIAS 2014	\$0.00	\$58,633.79	\$58,633.79	\$3,770.00	\$54,863.79	\$3,770.00	\$0.00	\$54,863.79	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00

CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015

RO0013 (CONTINGENCIAS 2015) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE XICOTENCATL ENTRE MACLOVIO HERRERA Y CALLE CONGRESO

04

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1.47	\$1.47	\$0.00	\$1.47	\$0.00	\$0.00	\$1.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1.47	\$1.47	\$0.00	\$1.47	\$0.00	\$0.00	\$1.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1.47	\$1.47	\$0.00	\$1.47	\$0.00	\$0.00	\$1.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0013 04 3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1.47	\$1.47	\$0.00	\$1.47	\$0.00	\$0.00	\$1.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	OTROS	\$0.00	\$1.47	\$1.47	\$0.00	\$1.47	\$0.00	\$0.00	\$1.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00

(CONTINGENCIAS 2015) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE XICOTENCATL ENTRE MACLOVIO HERRERA Y	\$0.00	\$1.47	\$1.47	\$0.00	\$1.47	\$0.00	\$0.00	\$1.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

RO0014 (CONTINGENCIAS 2015) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE PUERTO Y CALLE MANUEL

04

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,826.52	\$1,826.52	\$2,116.52	-\$290.00	\$2,116.52	\$0.00	-\$290.00	\$2,116.52	\$2,116.52	\$0.00
------	---------------------	--------	------------	------------	------------	-----------	------------	--------	-----------	------------	------------	--------

10573

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 17

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,826.52	\$1,826.52	\$2,116.52	-\$290.00	\$2,116.52	\$0.00	-\$290.00	\$2,116.52	\$2,116.52	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,826.52	\$1,826.52	\$2,116.52	-\$290.00	\$2,116.52	\$0.00	-\$290.00	\$2,116.52	\$2,116.52	\$0.00
0014 04. 3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,826.52	\$1,826.52	\$2,116.52	-\$290.00	\$2,116.52	\$0.00	-\$290.00	\$2,116.52	\$2,116.52	\$0.00
	OTROS	\$0.00	\$1,826.52	\$1,826.52	\$2,116.52	-\$290.00	\$2,116.52	\$0.00	-\$290.00	\$2,116.52	\$2,116.52	\$0.00
	CONTINGENCIA 2015 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE PUERTO Y CALLE	\$0.00	\$1,826.52	\$1,826.52	\$2,116.52	-\$290.00	\$2,116.52	\$0.00	-\$290.00	\$2,116.52	\$2,116.52	\$0.00
	CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015	\$0.00	\$1,827.99	\$1,827.99	\$2,116.52	-\$288.53	\$2,116.52	\$0.00	-\$288.53	\$2,116.52	\$2,116.52	\$0.00

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (RAMO 23)

PRO0008 (RAMO 23) CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CERRITOS (INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015)

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
04	3000	\$0.00	\$537.15	\$537.15	\$0.00	\$537.15	\$0.00	\$0.00	\$537.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3400	\$0.00	\$537.15	\$537.15	\$0.00	\$537.15	\$0.00	\$0.00	\$537.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3410	\$0.00	\$537.15	\$537.15	\$0.00	\$537.15	\$0.00	\$0.00	\$537.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0008 04	3411	\$0.00	\$537.15	\$537.15	\$0.00	\$537.15	\$0.00	\$0.00	\$537.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6000	\$0.00	\$47,617.81	\$47,617.81	\$0.00	\$47,617.81	\$0.00	\$0.00	\$47,617.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	\$0.00	\$47,617.81	\$47,617.81	\$0.00	\$47,617.81	\$0.00	\$0.00	\$47,617.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120	\$0.00	\$47,617.81	\$47,617.81	\$0.00	\$47,617.81	\$0.00	\$0.00	\$47,617.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0008 04	6124	\$0.00	\$47,617.81	\$47,617.81	\$0.00	\$47,617.81	\$0.00	\$0.00	\$47,617.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	OTROS	\$0.00	\$48,154.96	\$48,154.96	\$0.00	\$48,154.96	\$0.00	\$0.00	\$48,154.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00

10574

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
(RAMO 23) CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CERRITOS (INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015)	\$0.00	\$48,154.96	\$48,154.96	\$0.00	\$48,154.96	\$0.00	\$0.00	\$48,154.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (RAMO 23)	\$0.00	\$48,154.96	\$48,154.96	\$0.00	\$48,154.96	\$0.00	\$0.00	\$48,154.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (RAMO 23)

PRO0022 (RAMO 23) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CARRILLO PUERTO EN SU TRAMO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y BLAS ESCONTRIA

04

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,729.41	\$2,729.41	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,729.41	\$2,729.41	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$2,729.41	\$2,729.41	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRO0022 04 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$2,729.41	\$2,729.41	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	OTROS	\$0.00	\$2,729.41	\$2,729.41	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	(RAMO 23) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CARRILLO PUERTO EN SU TRAMO ENTRE EMILIANO	\$0.00	\$2,729.41	\$2,729.41	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$2,729.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PRO0023 (RAMO 23) PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE CALLE ALDAMA Y ALTAVISTA COL. GUADALUPE

04

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,893.52	\$3,893.52	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,893.52	\$3,893.52	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$3,893.52	\$3,893.52	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0575

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

SUPERVISOR
Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
0023 04 6141											
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$3,893.52	\$3,893.52	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$3,893.52	\$3,893.52	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$3,893.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRAMO 20) PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE CALLE ALDAMA Y ALTAVISTA COL PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (RAMO 23)	\$0.00	\$3,893.62	\$3,893.52	\$0.00	\$3,893.62	\$0.00	\$0.00	\$3,893.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$6,622.93	\$6,622.93	\$0.00	\$6,622.93	\$0.00	\$0.00	\$6,622.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FISE 2015

RO0021 (FISE 2015) CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES 4x4 mts.

04

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,486.71	\$3,486.71	\$3,641.48	-\$154.77	\$3,641.48	\$0.00	-\$154.77	\$3,641.48	\$3,641.48	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$3,486.71	\$3,486.71	\$3,641.48	-\$154.77	\$3,641.48	\$0.00	-\$154.77	\$3,641.48	\$3,641.48	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,486.71	\$3,486.71	\$3,641.48	-\$154.77	\$3,641.48	\$0.00	-\$154.77	\$3,641.48	\$3,641.48	\$0.00
0021 04 3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,486.71	\$3,486.71	\$3,641.48	-\$154.77	\$3,641.48	\$0.00	-\$154.77	\$3,641.48	\$3,641.48	\$0.00
OTROS		\$0.00	\$3,486.71	\$3,486.71	\$3,641.48	-\$154.77	\$3,641.48	\$0.00	-\$154.77	\$3,641.48	\$3,641.48	\$0.00
	(FISE 2015) CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES 4x4 mts.	\$0.00	\$3,486.71	\$3,486.71	\$3,641.48	-\$154.77	\$3,641.48	\$0.00	-\$154.77	\$3,641.48	\$3,641.48	\$0.00
	FISE 2015	\$0.00	\$3,486.71	\$3,486.71	\$3,641.48	-\$154.77	\$3,641.48	\$0.00	-\$154.77	\$3,641.48	\$3,641.48	\$0.00

VIVIENDA SEDATU

RO0024 (VIVIENDA SEDATU) CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12 M2 (4X3MTS) EN 50 VIVIENDAS

0576

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 17

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
04												
	3000											
		\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00
	3400											
		\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00
	3410											
		\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00
0024	04	3411										
			\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00
		OTROS	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00
		VIVIENDA SEDATU) CONSTRUCCION DE 00 CUARTOS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 12 M2 (4X3MTS) EN 50	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00
		VIVIENDA SEDATU	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00

FONDO MINERO CERRITOS 1 2016

RO0025 (FONDO MINERO) MANTENIMIENTO DE LA CALLE RAFAEL NIETO ENTRE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y LA CALLE PIRUL, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
04												
	2000											
		\$0.00	\$1,139.48	\$1,139.48	\$0.00	\$1,139.48	\$0.00	\$0.00	\$1,139.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400											
		\$0.00	\$1,139.48	\$1,139.48	\$0.00	\$1,139.48	\$0.00	\$0.00	\$1,139.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2410											
		\$0.00	\$1,139.48	\$1,139.48	\$0.00	\$1,139.48	\$0.00	\$0.00	\$1,139.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0025	04	2411										
			\$0.00	\$1,139.48	\$1,139.48	\$0.00	\$1,139.48	\$0.00	\$1,139.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		OTROS	\$0.00	\$1,139.48	\$1,139.48	\$0.00	\$1,139.48	\$0.00	\$1,139.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		(FONDO MINERO) MANTENIMIENTO DE LA CALLE RAFAEL NIETO ENTRE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y LA CALLE PIRUL, UBICADO EN LA	\$0.00	\$1,139.48	\$1,139.48	\$0.00	\$1,139.48	\$0.00	\$1,139.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		FONDO MINERO CERRITOS 1 2016	\$0.00	\$1,139.48	\$1,139.48	\$0.00	\$1,139.48	\$0.00	\$1,139.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0577

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
HABITAT 2016													
PRO0026 (HABITAT 2016) CURSO DE PEINADO Y MAQUILLAJE (CERTIFICADO)													
04													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$3,760.20	\$3,760.20	\$0.00	\$3,760.20	\$0.00	\$0.00	\$3,760.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$0.00	\$3,760.20	\$3,760.20	\$0.00	\$3,760.20	\$0.00	\$0.00	\$3,760.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$3,760.20	\$3,760.20	\$0.00	\$3,760.20	\$0.00	\$0.00	\$3,760.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0026	04	2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$3,760.20	\$3,760.20	\$0.00	\$3,760.20	\$0.00	\$3,760.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		OTROS	\$0.00	\$3,760.20	\$3,760.20	\$0.00	\$3,760.20	\$0.00	\$0.00	\$3,760.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		(HABITAT 2016) CURSO DE PEINADO Y MAQUILLAJE (CERTIFICADO)	\$0.00	\$3,760.20	\$3,760.20	\$0.00	\$3,760.20	\$0.00	\$0.00	\$3,760.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PRO0027 (HABITAT 2016) CURSO DE REPOSTERIA (CERTIFICADO)													
04													
	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$16,700.20	\$16,700.20	\$0.00	\$16,700.20	\$0.00	\$0.00	\$16,700.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$16,700.20	\$16,700.20	\$0.00	\$16,700.20	\$0.00	\$0.00	\$16,700.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$16,700.20	\$16,700.20	\$0.00	\$16,700.20	\$0.00	\$0.00	\$16,700.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0027	04	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,700.20	\$16,700.20	\$0.00	\$16,700.20	\$0.00	\$16,700.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		OTROS	\$0.00	\$16,700.20	\$16,700.20	\$0.00	\$16,700.20	\$0.00	\$0.00	\$16,700.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00

10578

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
(HABITAT 2016) CURSO DE REPOSTERIA (CERTIFICADO)	\$0.00	\$16,700.20	\$16,700.20	\$0.00	\$16,700.20	\$0.00	\$0.00	\$16,700.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RO0028 (HABITAT 2016) TALLER ARTISTICO DE MUSICA											
04											
1000	\$0.00	\$2,667.37	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	\$0.00	\$2,667.37	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	\$0.00	\$2,667.37	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RO028 04 1221	\$0.00	\$2,667.37	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$2,667.37	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(HABITAT 2016) TALLER ARTISTICO DE MUSICA	\$0.00	\$2,667.37	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RO0029 (HABITAT 2016) TALLER CULTURAL DE PINTURA

04											
1000	\$0.00	\$2,667.37	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	\$0.00	\$2,667.37	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	\$0.00	\$2,667.37	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00

10579

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
0029	04	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,667.37	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS	\$0.00	\$2,667.37	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			(HABITAT 2016) TALLER CULTURAL DE PINTURA	\$0.00	\$2,667.37	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PRO0030 (HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO DE ZUMBA

04

		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,667.37	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$2,667.37	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$2,667.37	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0030	04	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,667.37	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS	\$0.00	\$2,667.37	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			(HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO DE ZUMBA	\$0.00	\$2,667.37	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PRO0031 (HABITAT 2016) TALLER DE COMPUTACION BASICA

04

		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$5,507.35	\$5,507.35	\$0.00	\$5,507.35	\$0.00	\$0.00	\$5,507.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--	------	----------------------	--------	------------	------------	--------	------------	--------	--------	------------	--------	--------	--------

0580

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

: SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
0031	04	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$5,507.35	\$5,507.35	\$0.00	\$5,507.35	\$0.00	\$0.00	\$5,507.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$5,507.35	\$5,507.35	\$0.00	\$5,507.35	\$0.00	\$0.00	\$5,507.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0031	04	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,507.35	\$5,507.35	\$0.00	\$5,507.35	\$0.00	\$0.00	\$5,507.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS	\$0.00	\$5,507.35	\$5,507.35	\$0.00	\$5,507.35	\$0.00	\$0.00	\$5,507.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			(HABITAT 2016) TALLER DE COMPUTACION BASICA	\$0.00	\$5,507.35	\$5,507.35	\$0.00	\$5,507.35	\$0.00	\$0.00	\$5,507.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PRO0032 (HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO DE YOGA

04

		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,667.37	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$2,667.37	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$2,667.37	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0032	04	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,667.37	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS	\$0.00	\$2,667.37	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			(HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO DE YOGA	\$0.00	\$2,667.37	\$2,667.37	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PRO0033 (HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO DE KARATE

10581

MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 12/mar./2018

SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
04												
	1000											
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,667.37	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1200		Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$2,667.37	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1220		Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$2,667.37	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0033	04	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,667.37	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS	\$0.00	\$2,667.37	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			(HABITAT 2016) TALLER DEPORTIVO DE KARATE	\$0.00	\$2,667.37	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$2,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RO0035			(HABITAT 2016) CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAN SARABIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y PRIVADA DE ABASOLO									
04												
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$31.87	\$31.87	\$0.00	\$0.00	\$31.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$31.87	\$31.87	\$0.00	\$0.00	\$31.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$31.87	\$31.87	\$0.00	\$0.00	\$31.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0035	04	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$31.87	\$31.87	\$0.00	\$0.00	\$31.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS	\$0.00	\$31.87	\$31.87	\$0.00	\$0.00	\$31.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			(HABITAT 2016) CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAN SARABIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y PRIVADA DE ABASOLO	\$0.00	\$31.87	\$31.87	\$0.00	\$0.00	\$31.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0582



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

R. SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
at 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
RO0036	(HABITAT 2016) CONSTRUCCION DE LA CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES ENTRE PRESA MARCOS VIVES Y PALMAS												
	04												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$494.59	\$494.59	\$0.00	\$494.59	\$0.00	\$0.00	\$494.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$494.59	\$494.59	\$0.00	\$494.59	\$0.00	\$0.00	\$494.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$494.59	\$494.59	\$0.00	\$494.59	\$0.00	\$0.00	\$494.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RO0036	04	6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$494.59	\$494.59	\$0.00	\$494.59	\$0.00	\$494.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS	\$0.00	\$494.59	\$494.59	\$0.00	\$494.59	\$0.00	\$494.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			(HABITAT 2016) CONSTRUCCION DE LA CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES ENTRE PRESA MARCOS VIVES Y PALMAS	\$0.00	\$494.59	\$494.59	\$0.00	\$494.59	\$0.00	\$494.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			HABITAT 2016	\$0.00	\$39,831.06	\$39,831.06	\$0.00	\$39,831.06	\$0.00	\$39,831.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION C 2017

RO0038 (FORTALECE 2017) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ ENTRE MANUEL JOSE OTHON Y RICARDO FLORES MAGON, CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.

04

	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,638,772.00	\$3,638,772.00	\$3,636,487.60	\$2,284.40	\$3,636,487.60	\$0.00	\$2,284.40	\$3,636,487.60	\$3,636,487.60	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,638,772.00	\$3,638,772.00	\$3,636,487.60	\$2,284.40	\$3,636,487.60	\$0.00	\$2,284.40	\$3,636,487.60	\$3,636,487.60	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$3,638,772.00	\$3,638,772.00	\$3,636,487.60	\$2,284.40	\$3,636,487.60	\$0.00	\$2,284.40	\$3,636,487.60	\$3,636,487.60	\$0.00
RO0038	04	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$3,638,772.00	\$3,638,772.00	\$3,636,487.60	\$2,284.40	\$3,636,487.60	\$0.00	\$2,284.40	\$3,636,487.60	\$0.00

CERRITOS

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
OTROS	\$0.00	\$3,638,772.00	\$3,638,772.00	\$3,636,487.60	\$2,284.40	\$3,636,487.60	\$0.00	\$2,284.40	\$3,636,487.60	\$3,636,487.60	\$0.00
(PDR 2017) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARLOS DIEZ CUBIERREZ ENTRE MANUEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION C 2017	\$0.00	\$3,638,772.00	\$3,638,772.00	\$3,636,487.60	\$2,284.40	\$3,636,487.60	\$0.00	\$2,284.40	\$3,636,487.60	\$3,636,487.60	\$0.00

PDR 2017

RO0039 (PDR 2017) AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA) PARA LA LOCALIDAD DE EL TEPOZAN, MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

04

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,226,416.45	\$1,226,416.45	\$1,226,414.29	\$2.16	\$1,226,414.29	\$0.00	\$2.16	\$1,226,414.29	\$1,226,414.29	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,226,416.45	\$1,226,416.45	\$1,226,414.29	\$2.16	\$1,226,414.29	\$0.00	\$2.16	\$1,226,414.29	\$1,226,414.29	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$1,226,416.45	\$1,226,416.45	\$1,226,414.29	\$2.16	\$1,226,414.29	\$0.00	\$2.16	\$1,226,414.29	\$1,226,414.29	\$0.00
00039 04 6131	telecomunicaciones para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$1,226,416.45	\$1,226,416.45	\$1,226,414.29	\$2.16	\$1,226,414.29	\$0.00	\$2.16	\$1,226,414.29	\$1,226,414.29	\$0.00
	OTROS	\$0.00	\$1,226,416.45	\$1,226,416.45	\$1,226,414.29	\$2.16	\$1,226,414.29	\$0.00	\$2.16	\$1,226,414.29	\$1,226,414.29	\$0.00
	(PDR 2017) AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA) PARA LA LOCALIDAD DE EL TEPOZAN, MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$0.00	\$1,226,416.45	\$1,226,416.45	\$1,226,414.29	\$2.16	\$1,226,414.29	\$0.00	\$2.16	\$1,226,414.29	\$1,226,414.29	\$0.00

RO0040 (PDR 2017) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALDAMA Y M. JOSE OTHON ETAPA I

04

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$602,679.55	\$602,679.55	\$600,959.94	\$1,719.61	\$600,959.94	\$0.00	\$1,719.61	\$600,959.94	\$600,959.94	\$0.00
------	-------------------	--------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------	------------	--------------	--------------	--------

10584



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

r. SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar 12

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$602,679.55	\$602,679.55	\$600,959.94	\$1,719.61	\$600,959.94	\$0.00	\$1,719.61	\$600,959.94	\$600,959.94	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$602,679.55	\$602,679.55	\$600,959.94	\$1,719.61	\$600,959.94	\$0.00	\$1,719.61	\$600,959.94	\$600,959.94	\$0.00
00040 04 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$602,679.55	\$602,679.55	\$600,959.94	\$1,719.61	\$600,959.94	\$0.00	\$1,719.61	\$600,959.94	\$600,959.94	\$0.00
	OTROS	\$0.00	\$602,679.55	\$602,679.55	\$600,959.94	\$1,719.61	\$600,959.94	\$0.00	\$1,719.61	\$600,959.94	\$600,959.94	\$0.00
	(POR 2017) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALDAMA Y M. JOSE OTION ETAPA I	\$0.00	\$602,679.55	\$602,679.55	\$600,969.94	\$1,719.61	\$600,959.94	\$0.00	\$1,719.61	\$600,959.94	\$600,959.94	\$0.00
	PDR 2017	\$0.00	\$1,829,096.00	\$1,829,096.00	\$1,827,374.23	\$1,721.77	\$1,827,374.23	\$0.00	\$1,721.77	\$1,827,374.23	\$1,827,374.23	\$0.00

FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION E 2017

RO0041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION E 2017) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE LAS CALLES ALREDEDOR DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

04

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$4,994,114.13	\$5,885.87	\$4,994,114.13	\$0.00	\$5,885.87	\$4,559,610.92	\$4,559,610.92	\$434,503.21
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$4,994,114.13	\$5,885.87	\$4,994,114.13	\$0.00	\$5,885.87	\$4,559,610.92	\$4,559,610.92	\$434,503.21
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$4,994,114.13	\$5,885.87	\$4,994,114.13	\$0.00	\$5,885.87	\$4,559,610.92	\$4,559,610.92	\$434,503.21
00041 04 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$4,994,114.13	\$5,885.87	\$4,994,114.13	\$0.00	\$5,885.87	\$4,559,610.92	\$4,559,610.92	\$434,503.21
	OTROS	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$4,994,114.13	\$5,885.87	\$4,994,114.13	\$0.00	\$5,885.87	\$4,559,610.92	\$4,559,610.92	\$434,503.21
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION E 2017) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$4,994,114.13	\$5,885.87	\$4,994,114.13	\$0.00	\$5,885.87	\$4,559,610.92	\$4,559,610.92	\$434,503.21
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION E 2017	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$4,994,114.13	\$5,885.87	\$4,994,114.13	\$0.00	\$5,885.87	\$4,559,610.92	\$4,559,610.92	\$434,503.21

585



**MUNICIPIO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 12/mar./2018

r. SUPERVISOR

hora de Impresión 04:37 p. m.

Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FISE 2017													
RO0042	FISE 2017 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ROBLE Y PINO, ENTREE PROL. RAFAEL NIETO Y ENCINO, COL. LAS PEÑAS												
04													
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$974.75	\$1,025.25	\$974.75	\$0.00	\$1,025.25	\$974.75	\$974.75	\$0.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$974.75	\$1,025.25	\$974.75	\$0.00	\$1,025.25	\$974.75	\$974.75	\$0.00
	3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$974.75	\$1,025.25	\$974.75	\$0.00	\$1,025.25	\$974.75	\$974.75	\$0.00
RO0042	04	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$974.75	\$1,025.25	\$974.75	\$0.00	\$1,025.25	\$974.75	\$0.00
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$119,682.60	\$119,682.60	\$119,058.42	\$624.18	\$119,058.42	\$0.00	\$624.18	\$119,058.42	\$119,058.42	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$119,682.60	\$119,682.60	\$119,058.42	\$624.18	\$119,058.42	\$0.00	\$624.18	\$119,058.42	\$119,058.42	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$119,682.60	\$119,682.60	\$119,058.42	\$624.18	\$119,058.42	\$0.00	\$624.18	\$119,058.42	\$119,058.42	\$0.00
RO0042	04	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$119,682.60	\$119,682.60	\$119,058.42	\$624.18	\$119,058.42	\$0.00	\$624.18	\$119,058.42	\$0.00
		OTROS	\$0.00	\$121,682.60	\$121,682.60	\$120,033.17	\$1,649.43	\$120,033.17	\$0.00	\$1,649.43	\$120,033.17	\$120,033.17	\$0.00
		FISE 2017 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ROBLE Y PINO ENTREE PROL. RAFAEL NIETO Y	\$0.00	\$121,682.60	\$121,682.60	\$120,033.17	\$1,649.43	\$120,033.17	\$0.00	\$1,649.43	\$120,033.17	\$120,033.17	\$0.00
RO0043	FISE 2017 CONSTRUCCION DE REED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FLORES MAGON, ENTRE CALLE E. CASTILLO Y BOCANEGRA, COL. VISTA HERMOSA												
04													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00	\$167,800.30	\$0.00	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00

0586

r. SUPERVISOR

Fecha y 04:37 p. m. 12/m
ar /2

Iniciamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00	\$167,800.30	\$0.00	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00	\$167,800.30	\$0.00	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00
10043 04 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00	\$167,800.30	\$0.00	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00
	OTROS	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00	\$167,800.30	\$0.00	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00
	FISE 2017 CONSTRUCCION DE REED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FLORES MAGON ENTRE CALLE F. CASTILLO Y	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00	\$167,800.30	\$0.00	\$0.00	\$167,800.30	\$167,800.30	\$0.00

RO0044 FISE 2017 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS 2A ETAPA

04

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$652,000.00	\$652,000.00	\$649,948.07	\$2,051.93	\$649,948.07	\$0.00	\$2,051.93	\$649,948.07	\$649,948.07	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$652,000.00	\$652,000.00	\$649,948.07	\$2,051.93	\$649,948.07	\$0.00	\$2,051.93	\$649,948.07	\$649,948.07	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$652,000.00	\$652,000.00	\$649,948.07	\$2,051.93	\$649,948.07	\$0.00	\$2,051.93	\$649,948.07	\$649,948.07	\$0.00
10044 04 6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$652,000.00	\$652,000.00	\$649,948.07	\$2,051.93	\$649,948.07	\$0.00	\$2,051.93	\$649,948.07	\$649,948.07	\$0.00
	OTROS	\$0.00	\$652,000.00	\$652,000.00	\$649,948.07	\$2,051.93	\$649,948.07	\$0.00	\$2,051.93	\$649,948.07	\$649,948.07	\$0.00
	FISE 2017 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS 2A ETAPA	\$0.00	\$652,000.00	\$652,000.00	\$649,948.07	\$2,051.93	\$649,948.07	\$0.00	\$2,051.93	\$649,948.07	\$649,948.07	\$0.00
	FISE 2017	\$0.00	\$941,482.90	\$941,482.90	\$937,781.64	\$3,701.36	\$937,781.64	\$0.00	\$3,701.36	\$937,781.64	\$937,781.64	\$0.00
	Total Final	\$79,800,000.00	\$14,207,641.60	\$94,007,641.60	\$83,733,126.43	\$10,280,436.88	\$83,733,126.43	\$0.00	\$10,274,415.17	\$83,298,623.22	\$83,293,623.22	\$439,603.21

0587

0591

Cuenta Pública 2017
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
 (Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE CERRITOS

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	7,063,754	5,948,948
Total Deuda y Otros Pasivos			7,063,754	5,948,948

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

Jose Alfredo Saucedo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LÓPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A.E. Ediel Alvarez Alvarado

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL



Gabriela de Jesús Ferrónes Rodríguez

D. GABRIELA DE JESÚS FERRÓNES RODRÍGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL



Lic. David Alejandro Magias Garcia

LIC. DAVID ALEJANDRO MAGIAS GARCIA
 CONTRALOR INTERNO



Cuenta Pública 2017
MUNICIPIO DE CERRITOS
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

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

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda			0

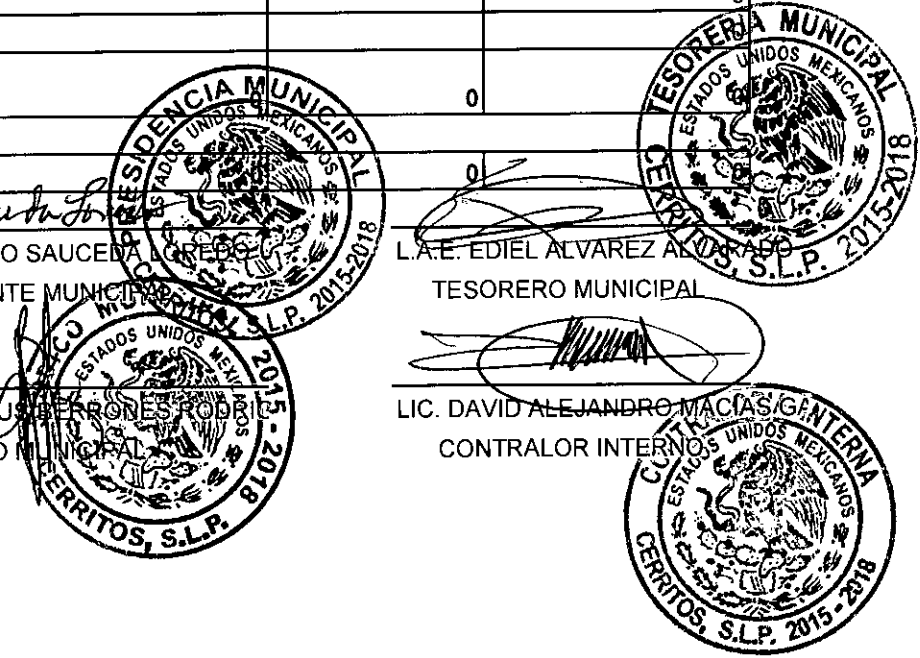
TOTAL			0
--------------	--	--	----------

Jose Alfredo Saucedo Lopez
 C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
 L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL

Gabriela de Jesus Ferrones Robles
 GABRIELA DE JESUS FERRONES ROBLES
 SINDICO MUNICIPAL

Lic. David Alejandro Macias Ganterna
 LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GANTERNA
 CONTRALOR INTERNO



Cuenta Pública 2017
MUNICIPIO DE CERRITOS
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	

TOTAL	0	
--------------	---	--

C
6

Alfredo Saucedo
 C. JOSE ALFREDO SAUCEDA MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

Ediel Alvarez
 A. EDIEL ALVAREZ VARGAS

TESORERO MUNICIPAL

Gabriela de Jesús Berrones
 C. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

David Alejandro Macías
 DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA

CONTRALOR INTERNO

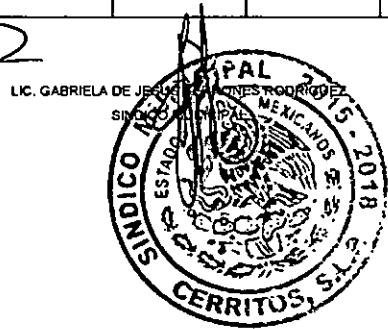


Municipio de Cerritos, S.L.P
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Institución acreedora: _____ Número de crédito: _____ Monto del crédito: _____
 Tasa de interés contratada: _____ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: _____ Destino de los recursos: _____
 Fuente de pago: _____ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: _____
 Fecha de contratación: _____ Plazo del crédito contratado: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: _____

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contratadas (1)				Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)				Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)			
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero												
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio	NO APLICA				NO APLICA							
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Total												

Jose Alfredo Saucedo Loredo
 C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



David Alejandro Macias Garcia
 LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL



0594

Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Municipio de Cerritos, S.L.P.


Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	% respecto al total
NO APLICA							NO APLICA			


 C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 LAE EDIEL ALVÁREZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL




 U.C. GABRIELA DE JESÚS BEJARANO RODRÍGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL




 U.C. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA
 CONTRALOR MUNICIPAL



Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.2.6 de los Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2017.

Cerritos, S.L.P. a 13 de Enero de 2018.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.-

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Municipio de Cerritos S.L.P. al 31 de diciembre de 2017:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2017 del Municipio de Cerritos, S.L.P.

Jose Alfredo Saucedo Loredo
 C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE EDEL ALVAREZ ALVARADO
 LAE EDEL ALVAREZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. GABRIELA DE JESUS REYES RODRIGUEZ
 LIC. GABRIELA DE JESUS REYES RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL

LIC DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 LIC DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CERRITOS (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,932,580	2,772,049	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,538,472	6,982,721
a1) Efectivo	20,914	22,407	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	1,911,666	2,749,642	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,695	7,550
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	821,991	2,892,358
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	5,000	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,702,786	4,082,813
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,600,701	3,078,516	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	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	410,476	81,033
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	462,193	1,342,745	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	410,476	81,033
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	1,138,508	1,735,772	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y	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

0598

f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,	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)	3,533,281	5,850,565	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,948,948	7,063,754
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	34,158,486	40,700,472	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	7,138,319	4,731,228	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	293,144	224,681	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	5,948,948	7,063,754
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e)	41,589,950	45,656,382	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	2,186,719	2,186,719
I. Total del Activo (I = IA + IB)	45,123,230	51,506,947	a. Aportaciones	2,186,719	2,186,719
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	36,987,563	42,256,474
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-5,275,720	-60,881,281
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	42,263,283	103,137,755
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

6690

		III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	39,174,282	44,443,193
		IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	45,123,230	51,506,947

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL



Gabriela de Jesus Bettrones Rodriguez
LIC. GABRIELA DE JESUS BETTRONES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL



La Ediel Alvarez Alvarado
LAE EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL



David Alejandro Macias Garcia
LIC DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CERRITOS (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	7,063,754				5,948,948		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	7,063,754	0	0	0	5,948,948	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		

10961

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0
-----------------------------------	--	--	--	--	---

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
LIC EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
LIC DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL



0602

MUNICIPIO DE CERRITOS (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (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 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2017 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL

Gabriela de Jesus Berdones Rodriguez
LIC. GABRIELA DE JESUS BERDONES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL



Ediel Alvarez Alvarado
L.A. EDEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL

David Alejandro Macias Garcia
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL



0603

MUNICIPIO DE CERRITOS (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	76,350,000	77,269,385	77,269,385
A1. Ingresos de Libre Disposición	51,800,000	53,161,464	53,161,464
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	28,000,000	26,612,791	26,612,791
A3. Financiamiento Neto	-3,450,000	-2,504,870	-2,504,870
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	76,350,000	81,228,256	80,788,753
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	41,350,000	42,599,282	42,594,282
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	35,000,000	38,628,974	38,194,471
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-3,958,871	-3,519,368
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	3,450,000	-1,454,001	-1,014,498
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	3,450,000	-1,454,001	-1,014,498

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	78,644	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	78,644	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III - E)	3,371,356	-1,454,001	-1,014,498

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0

7090

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	3,450,000	2,504,870	2,504,870
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	450,000	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	3,000,000	2,504,870	2,504,870
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-3,450,000	-2,504,870	-2,504,870

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	51,800,000	53,161,464	53,161,464
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-450,000	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	450,000	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	41,350,000	42,599,282	42,594,282
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	10,000,000	10,562,182	10,567,182
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	10,450,000	10,562,182	10,567,182

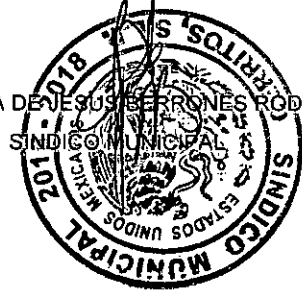
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	28,000,000	26,612,791	26,612,791
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-3,000,000	-2,504,870	-2,504,870
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	3,000,000	2,504,870	2,504,870
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	35,000,000	38,628,974	38,194,471
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-10,000,000	-14,521,054	-14,086,550
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-7,000,000	-12,016,183	-11,581,680

5000

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ



[Signature]
LAE EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
LIC DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL



30666

MUNICIPIO DE CERRITOS (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	4,500,000	220,000	4,720,000	3,058,526	3,058,526	-1,441,474
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras	5,000	323,516	328,516	328,500	328,500	323,500
D. Derechos	3,660,000	-504,699	3,155,301	3,109,162	3,109,162	-550,838
E. Productos	935,000	-129,000	806,000	801,120	801,120	-133,880
F. Aprovechamientos	2,700,000	-460,000	2,240,000	1,937,870	1,937,870	-762,130
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	30,000,000	2,537,314	32,537,314	32,521,472	32,521,472	2,521,472
h1) Fondo General de Participaciones	17,500,000	592,000	18,092,000	18,091,998	18,091,998	591,998
h2) Fondo de Fomento Municipal	6,500,000	-857,000	5,643,000	5,641,405	5,641,405	-858,595
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,200,000	2,881,814	6,081,814	6,067,987	6,067,987	2,867,987
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	1,800,000	69,000	1,869,000	1,868,774	1,868,774	68,774
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel	1,000,000	-148,500	851,500	851,307	851,307	-148,693
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	10,000,000	12,359,212	22,359,212	11,404,815	11,404,815	1,404,815
k1) Otros Convenios y Subsidios	10,000,000	12,359,212	22,359,212	11,404,815	11,404,815	1,404,815
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0

20607

I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	51,800,000	14,346,343	66,146,343	53,161,464	53,161,464	1,361,464
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	28,000,000	-280,187	27,719,814	26,612,791	26,612,791	-1,387,209
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	15,120,000	600,617	15,720,617	14,619,872	14,619,872	-500,128
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las	12,880,000	-886,072	11,993,928	11,992,919	11,992,919	-887,081
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	5,268	5,268	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	28,000,000	-280,187	27,719,814	26,612,791	26,612,791	-1,387,209
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	79,800,000	14,066,157	93,866,157	79,774,255	79,774,255	-25,745
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

8090

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
LAE EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL



LIC. GABRIELA DE JESUS FERRONES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
LIC DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL



60901

MUNICIPIO DE CERRITOS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (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)	41,800,000	1,800,000	43,600,000	42,599,282	42,594,282	1,000,718
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	26,297,000	43,000	26,340,000	25,893,598	25,893,598	446,402
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,800,000	11,000	11,811,000	11,640,963	11,640,963	170,037
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,200,000	567,041	8,767,041	8,756,700	8,756,700	10,341
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,427,000	17,405	3,444,405	3,183,076	3,183,076	261,329
a4) Seguridad Social	420,000	115,800	535,800	535,720	535,720	80
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,000,000	-218,246	1,781,754	1,777,139	1,777,139	4,615
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	450,000	-450,000	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	4,480,000	1,604,778	6,084,778	5,896,670	5,896,670	188,108
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	575,000	387,367	962,367	934,940	934,940	27,427
b2) Alimentos y Utensilios	445,000	-113,391	331,609	304,903	304,903	26,706
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	540,000	323,430	863,430	828,831	828,831	34,599
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	159,000	76,684	235,684	223,011	223,011	12,672
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,000,000	496,400	2,496,400	2,453,071	2,453,071	43,329
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000	162,931	262,931	251,196	251,196	11,735
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	40,000	-27,200	12,800	12,497	12,497	303
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	621,000	298,558	919,558	888,221	888,221	31,337
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7,167,000	-1,930,281	5,236,719	4,949,820	4,949,820	286,898
c1) Servicios Básicos	3,531,000	-2,577,492	953,508	879,869	879,869	73,639
c2) Servicios de Arrendamiento	536,000	-185,763	350,237	312,514	312,514	37,723
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,100,000	148,487	1,248,487	1,156,199	1,156,199	92,288
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	80,000	48,223	128,223	121,903	121,903	6,320

0000

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	345,000	32,758	377,758	363,037	363,037	14,721
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	195,000	-35,550	159,450	143,507	143,507	15,943
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	350,000	-80,041	269,959	256,151	256,151	13,808
c8) Servicios Oficiales	290,000	443,570	733,570	704,005	704,005	29,565
c9) Otros Servicios Generales	740,000	275,526	1,015,526	1,012,635	1,012,635	2,891
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,030,000	408,870	2,438,870	2,433,066	2,428,066	5,804
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	2,020,000	408,870	2,428,870	2,423,540	2,418,540	5,330
d5) Pensiones y Jubilaciones	10,000	0	10,000	9,526	9,526	474
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,376,000	730,800	2,106,800	2,101,187	2,101,187	5,613
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	330,000	-295,700	34,300	33,540	33,540	760
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	45,000	-40,300	4,700	0	0	4,700
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	940,000	234,600	1,174,600	1,174,447	1,174,447	153
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	61,000	832,200	893,200	893,200	893,200	0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	1,392,834	1,392,834	1,324,941	1,324,941	67,893
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	1,392,834	1,392,834	1,324,941	1,324,941	67,893
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	450,000	-450,000	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	450,000	-450,000	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	38,000,000	12,407,542	50,407,542	41,133,845	40,699,341	9,273,697
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,877,356	-1,883,115	2,994,240	3,221,836	3,221,836	-227,596
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,684,356	-1,126,179	1,558,176	1,823,130	1,823,130	-264,953
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,300,000	-683,547	616,453	579,096	579,096	37,358
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	793,000	16,751	809,751	809,751	809,751	0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	100,000	-90,140	9,860	9,860	9,860	0
a6) Provisiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,832,000	-840,698	1,991,302	1,986,290	1,986,290	5,012
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	150,000	-105,244	44,756	40,985	40,985	3,770
b2) Alimentos y Utensilios	25,000	-25,000	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	5,000	-5,000	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,650,000	-618,551	1,031,449	1,030,257	1,030,257	1,192
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	160,000	-98,303	61,698	61,698	61,698	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	450,000	-31,795	418,205	418,155	418,155	50
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	222,000	134,714	356,714	356,714	356,714	0

10612

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	170,000	-91,519	78,481	78,481	78,481	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,197,000	539,176	5,736,176	5,720,643	5,720,643	15,533
c1) Servicios Básicos	4,402,000	108,205	4,510,205	4,510,205	4,510,205	0
c2) Servicios de Arrendamiento	250,000	-200,120	49,880	49,880	49,880	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	175,000	617,829	792,829	792,829	792,829	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	165,000	189,036	354,036	338,504	338,504	15,533
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	170,000	-140,774	29,226	29,226	29,226	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000	-10,000	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	25,000	-25,000	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	290,000	434,120	724,120	724,120	724,120	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	290,000	434,120	724,120	724,120	724,120	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,260,000	-885,569	374,431	374,367	374,367	64
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	60,000	165,968	225,968	225,904	225,904	64
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	80,000	80,000	80,000	80,000	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,200,000	-1,200,000	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	68,463	68,463	68,463	68,463	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	20,465,000	6,281,498	26,746,498	26,601,717	26,167,214	144,781
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	19,215,000	7,527,970	26,742,970	26,601,717	26,167,214	141,253

10013

f2) Obra Pública en Bienes Propios	150,000	-146,472	3,528	0	0	3,528
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	1,100,000	-1,100,000	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	3,078,644	8,762,129	11,840,774	2,504,870	2,504,870	9,335,903
i1) Amortización de la Deuda Pública	2,500,000	-2,500,000	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	58,644	-58,644	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	20,000	-20,000	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	500,000	11,340,774	11,840,774	2,504,870	2,504,870	9,335,903
III. Total de Egresos (III = I + II)	79,800,000	14,207,542	94,007,542	83,733,126	83,293,623	10,274,415

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

LAE EDIEL ALVAREZ ALVARADO
LAE EDIEL ALVAREZ ALVARADO

TESORERO MUNICIPAL

LIC DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL

40614

MUNICIPIO DE CERRITOS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (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)	41,800,000	1,800,000	43,600,000	42,599,282	42,594,282	1,000,718
RAMO 28	41,800,000	1,800,000	43,600,000	42,599,282	42,594,282	1,000,718
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	38,000,000	12,407,542	50,407,542	41,133,845	40,699,341	9,273,697
INFRAESTRUCTURA	15,120,000	600,617	15,720,617	15,714,512	15,714,512	6,105
FORTALECIMIENTO	12,880,000	-886,072	11,993,928	12,259,242	12,259,242	-265,314
OTROS	10,000,000	12,692,996	22,692,996	13,160,091	12,725,588	9,532,906
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	79,800,000	14,207,542	94,007,542	83,733,126	83,293,623	10,274,415

10615

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

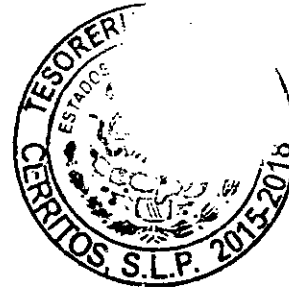
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
LAE EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
LIC. GABRIELA DE JESUS ARRONES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL



0616

MUNICIPIO DE CERRITOS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	41,800,000	1,800,000	43,600,000	42,599,282	42,594,282	1,000,718
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	21,276,000	-1,652,983	19,623,017	18,975,390	18,970,390	647,627
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	5,768,000	-920,937	4,847,063	4,796,940	4,796,940	50,123
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	729,000	-82,500	646,500	642,140	642,140	4,360
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	431,000	764,578	1,195,578	857,420	857,420	338,158
a8) Otros Servicios Generales	14,348,000	-1,414,123	12,933,877	12,678,890	12,673,890	254,987
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	19,685,000	3,549,709	23,234,709	22,891,709	22,891,709	343,000
b1) Protección Ambiental	9,090,000	578,716	9,668,716	9,641,726	9,641,726	26,990
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	1,392,834	1,392,834	1,324,941	1,324,941	67,893
b3) Salud	258,000	110,699	368,699	332,413	332,413	36,287
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1,595,000	-43,200	1,551,800	1,520,132	1,520,132	31,668
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social	2,588,000	-216,329	2,371,671	2,315,727	2,315,727	55,943
b7) Otros Asuntos Sociales	6,154,000	1,726,990	7,880,990	7,756,771	7,756,771	124,219

000617

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	839,000	-96,726	742,274	732,183	732,183	10,091
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	12,354	12,354	12,354	12,354	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	839,000	-200,080	638,920	629,177	629,177	9,743
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo	0	91,000	91,000	90,652	90,652	348
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	38,000,000	12,407,542	50,407,542	41,133,845	40,699,341	9,273,697
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	16,995,000	-12,817,352	4,177,648	4,246,653	4,246,653	-69,006
a1) Legislación	0	1	1	0	0	1
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	16,995,000	-15,553,449	1,441,551	1,510,558	1,510,558	-69,007
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	2,736,095	2,736,095	2,736,095	2,736,095	0
a8) Otros Servicios Generales			0			0

819042

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	290,000	35,301,142	35,591,142	35,429,010	34,994,507	162,132
b1) Protección Ambiental	0	3,148,216	3,148,216	3,145,557	3,145,557	2,659
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	29,055,311	29,055,311	28,982,990	28,548,487	72,321
b3) Salud	0	1,205,709	1,205,709	1,205,709	1,205,709	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	282,566	282,566	217,373	217,373	65,193
b5) Educación	0	830,353	830,353	810,755	810,755	19,598
b6) Protección Social	0	1,066,626	1,066,626	1,066,626	1,066,626	0
b7) Otros Asuntos Sociales	290,000	-287,638	2,362	0	0	2,362
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	20,715,000	-10,076,248	10,638,752	1,458,181	1,458,181	9,180,571
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	20,460	20,460	0	0	20,460
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	278,500	278,500	278,500	278,500	0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones	0	339,792	339,792	319,638	319,638	20,154
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	20,715,000	-10,715,000	10,000,000	860,043	860,043	9,139,957
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	79,800,000	14,207,542	94,007,542	83,733,126	83,293,623	10,274,415

619000

Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. GABRIELA DE JESUS FERONES RODRIGUEZ



[Signature]

LAE EDIEL ALVAREZ ALVARADO

TESORERO MUNICIPAL



[Signature]

LIC DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL



00620

MUNICIPIO DE CERRITOS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (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)	26,297,000	43,000	26,340,000	25,893,598	25,893,598	446,402
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	26,297,000	43,000	26,340,000	25,893,598	25,893,598	446,402
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E =	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	4,877,356	-1,883,115	2,994,240	3,221,836	3,221,836	-227,596
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	4,877,356	-1,883,115	2,994,240	3,221,836	3,221,836	-227,596
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E =	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	31,174,356	-1,840,115	29,334,240	29,115,434	29,115,434	218,806

13001

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL

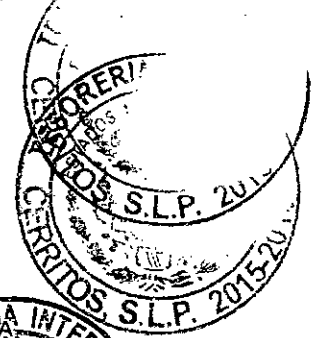
Jose Alfredo Saucedo Loredo



LAE EDHEL ALVAREZ ALVARADO

TESORERO MUNICIPAL

Edhel Alvarez Alvarado



LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL



LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL

David Alejandro Macias Garcia



40622

<p style="text-align: center;">NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XX</p>						
Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 18 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales						
a.1 Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trím. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trím. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	

106225

<p style="text-align: center;">NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO</p> <p style="text-align: center;">Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF</p> <p style="text-align: center;">Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XN</p>						
Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trím. Formato 8 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	Reporte Trím. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						

0624

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO						
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XX						
Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo			pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo			pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

Jose Alfredo Saucedo Loredo
(C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO)
 PRESIDENTE MUNICIPAL

(LIC. GABRIELA DE JESÚS HERRONES RODRIGUEZ)
 MÚNICO AUTORIZADO
 CERRITOS, S.L.P. 2015-2018

(L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO)
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

(LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA)
 CONTRALOR
 REVISÓ



0625

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XX

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales						
a.1 Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trím. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trím. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	Reporte Trím y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XN

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	30627
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transformación de riesgos de los proyectos APPs	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	



Jose Alfredo Saucedo Loredo

(C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO)
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZA



(LIC. GABRIELA DE JESÚS HERRONES RODRIGUEZ)
SÍNDICO
Vo.Bo.



Ediel Alvarez Alvarado
(LIC. EDEL ALVAREZ ALVARADO)
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

David Alejandro Magias Garcia
(LIC. DAVID ALEJANDRO MAGIAS GARCIA)
CONTRALOR INTERNA
REVISÓ



Nombre del Ente Público (a)

Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: __

2017

(2) No. progr.	(3) Clasificación del proyecto	(4) Rubro de inversión	(5) Nombre y descripción del proyecto	(6) Localidad y/o Colonia	Total	(7) Estructura financiera.			(8) Número de beneficiarios	(9) Modalidad de ejecución
						Origen del recurso				
						FORTAMUN	FISMDF	FISE		
2017-139	COM	U6 GASTOS INDIRECTOS	Pago de sueldos del personal del Depto de desarrollo social (coordinadores, asesores técnicos, aux. contable, secretarías y aux generales) para la verificación, supervisión y control de las obras.	Municipio de Cerritos	159743.53	159,743.53			21,394.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-142	COM	U6 GASTOS INDIRECTOS	Adquisición de vehículo para el resvicio del depto de desarrollo social del ayuntaiento de Cerritos, S.L.P. (Chevrolet aveo mod 2010 automático, 4 ptas, 4 cil, a/c)	Municipio de Cerritos	80000	80,000.00			13.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-143	COM	U6 GASTOS INDIRECTOS	Compra de materiales, útiles y equipos menores de oficina (hojas de impresora, toner para impresora, plumas, lápices, folders, clips, broches, cd's de respaldo y cajas para archivo)	Municipio de Cerritos	10,380.02	10,380.02			13.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-190	COM	U7 VERIFICACION, CONTROL Y FISCALIZACION	Dos al millar para la contraloría interna para supervisión, control y fiscalización	Municipio de Cerritos	21,500.00	21,500.00			21,394.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-191	COM	SC AGUA POTABLE	Pago de derechos de agua potable del municipio a OPAPCE (Organismo Paramunicipal de Agua potable y Alicantarillado)	Municipio de Cerritos	310,408.97	310,408.97			21,394.00	ADMINISTRACION DIRECTA

2017-197	COM	SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Mantenimiento de los rellenos sanitarios municipales (compactación de residuos de 80cm a 1mt cubierto con material de relleno producto de excavación en capas de 40 a 60cm. Compactado con maquinaria)	Municipio de Cerritos	734,145.59	734,145.59		21,394.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-208	COM	SS ASISTENCIA SOCIAL	Adquisición de cobijas para la atención a grupos vulnerables en época invernal en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	17,645.69	17,645.69		200.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-215	COM	SG ELECTRIFICACION	Compra de luminarias y sus derivados de material eléctrico para el mejoramiento del alumbrado público en cabecera municipal (focos, balastros, pastillas, cables, cintas, soquets, interruptores y fusibles)	Municipio de Cerritos	559,042.56	559,042.56		21,394.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-218	COM	UB CAMINOS RURALES	Rehabilitación del camino de Cerritos a Mezquites chicos y grandes con material de relleno, acarreo, extendido, aplicación de humedad y compactación	Mezquites Chicos	110,124.00	110,124.00		437.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-220	COM	UB CAMINOS RURALES	Rehabilitación con bacheo, sello y emulsión del camino de mezquites grandes a el Tepozán en Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	26,517.60	26,517.60		315.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-227	COM	SY PROTECC SOCIAL EN SALUD	Pago de consultas médicas a los doctores que prestan sus servicios al ayuntamiento para la atención del personal y beneficiarios	Municipio de Cerritos	382,791.87	382,791.87		1,200.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-229	COM	SY PROTECC SOCIAL EN SALUD	Pago de certificaciones médicas al doctor que presta sus servicios al ayuntamiento	Municipio de Cerritos	22,030.00	22,030.00		150.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-236	COM	SY PROTECC SOCIAL EN SALUD	Pago de sueldos del personal que labora en la brigada médica para el traslado y atención de pacientes en ambulancia municipal	Municipio de Cerritos	203,898.30	203,898.30		21,394.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-255	COM	UISEGURIDAD PUBLICA	Pago de derechos de energía eléctrica a la comisión federal de electricidad (CFE) del alumbrado público municipal	Municipio de Cerritos	4,199,599.00	4,199,599.00		21,394.00	ADMINISTRACION DIRECTA

2017-259	COM	UISEGURIDAD PUBLICA	Pago de nómina del personal de Seguridad Pública municipal	Municipio de Cerritos	2,041,630.52	2,041,630.52			21,394.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-261	COM	UISEGURIDAD PUBLICA	Suministro de combustible a los vehículos de Seguridad Pública municipal	Municipio de Cerritos	237,800.00	237,800.00			21,394.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-279	COM	UISEGURIDAD PUBLICA	Adquisición de uniformes para el personal de Seguridad Pública municipal (camisola, pantalón, chaleco, botas, gorra, esposas, linterna)	Municipio de Cerritos	138,059.73	138,059.73			19.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-283	COM	UISEGURIDAD PUBLICA	Adquisición de lote de equipo par el departamento de protección civil para el combate y prevención de desastres en la cabecera municipal de Cerritos (tanque de agua de 1,100lts. Manguera de presión, mochila esparsora, mascarilla de doble filtro, chamarra protectora, pico, pala, rastrillo y caja con herramienta básica)	Municipio de Cerritos	14,971.63	14,971.63			21,394.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-287	COM	SLDESARROLLO DEL DEPORTE	Adquisición de implementos deportivos (balones, redes, guantes, almohadillas) para la práctica de las diferentes disciplinas de básquetbol, fútbol, voleibol y béisbol en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	117,195.32	117,195.32			4,000.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-289	COM	SLDESARROLLO DEL DEPORTE	Adquisición de uniformes deportivos par la práctica de las diferentes disciplinas de básquetbol, fútbol, voleibol y béisbol en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	100,177.60	100,177.60			200.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-296	COM	SY PROTECC SOCIAL EN SALUD	Pago de sueldos al personal que labora en el suministro del abate larvicida biológico BTI (Bacilus turigensis irraliensis) y letal mix aplicado en polvo hidro soluble en depósitos, fumigación y descacharrización para la prevención de enfermedades en el municipio	Municipio de Cerritos	200,667.00	200,667.00			21,394.00	ADMINISTRACION DIRECTA

2017-717	COM	SE URBANIZACION	Construcción con concreto hidráulico de la calle corregidora entre marcial cavazos y calle prol Rafael Nieto, col san Fco. Incluye preeliminaraes, terracerías, pavimentos, banquetas y limpieza	Municipio de Cerritos	2,538,793.90		2,538,793.90		80.00	INVITACION RESTRINGIDA
2017-804	DIRECTA	SC AGUA POTABLE	Construcción de depósito para almacenamiento y distribución por gravedad de agua potable en la cabecera municipal en la colonia aurora	Municipio de Cerritos	1,323,602.86		1,323,602.86		392.00	INVITACION RESTRINGIDA
2017-1104	DIRECTA	SE URBANIZACION	Construcción de un comedor comunitario en barrio de San Juan en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P. segunda etapa, incluye: barda perimetral, acabados, instalación hidráulica, instalación eléctrica y cancelería.	Municipio de Cerritos	974,555.93		974,555.93		4,480.00	ADJUDICACION DIRECTA
2017-1918	DIRECTA	SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Blas Esconría, entre calle Carranza y Andador coral, en col Guadalupe, incluye sustitución de tubo sanitario, pozos de visita y tomas de descargas en Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	1,061,053.88		1,061,053.88		90.00	ADJUDICACION DIRECTA
2017-2024	DIRECTA	SC AGUA POTABLE	Rehabilitación de línea de conducción de agua potable en las calles Aldama y Manuel José Othón en la localidad de El Tepetate que consiste en la sustitución de tubo hidráulico y tomas domiciliarias	El Tepetate	102,500.00		102,500.00		56.00	ADJUDICACION DIRECTA
2017-2110	DIRECTA	SC AGUA POTABLE	Construcción de línea de conducción de agua potable en la calle Nogales, colonia Aurora, Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	41,066.56		41,066.56		28.00	ADJUDICACION DIRECTA
2017-2560	DIRECTA	SC AGUA POTABLE	Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable (2da. Etapa) para la localidad de El Tepozán, municipio de Cerritos, S.L.P.	El Tepozán	1,226,414.29		1,226,414.29		831.00	INVITACION RESTRINGIDA
2017-2773	DIRECTA	SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE	Construcción de red de drenaje en las calles Roble y Pino entre prolongación Rafael Nieto y Encino, col. Las Peñas	Municipio de Cerritos	240,465.48		120,624.18	119,841.30	80.00	ADJUDICACION DIRECTA

2017-2774	DIRECTA	SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE	Construcción de red de drenaje Flores Magón entre Epifanio Castillo y Bocanegra, col. Vista Hermosa	Municipio de Cerritos	335600.6		167,800.30	167,800.30	60.00	ADJUDICACION DIRECTA
2017-2856	DIRECTA	SC AGUA POTABLE	Construcción de red de distribución para el abastecimiento de agua potable sector poniente en la localidad de Derramaderos	Derramaderos	1451026.69		800,000.00	651,026.69	364.00	ADJUDICACION DIRECTA
2017-3255	DIRECTA	SG ELECTRIFICACION	Ampliación de la red eléctrica en la calle priv de altavista entre calle Aldama y Altavista, col. Padre Jesús, en Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	298,568.28		298,568.28		15.00	ADJUDICACION DIRECTA
2017-3345	DIRECTA	SC AGUA POTABLE	Ampliación de red de agua potable con tubería de pvc hidráulica en calle Robles segunda etapa en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	60,594.99		60,594.99		45.00	ADJUDICACION DIRECTA
2017-3368	DIRECTA	SJ INFRAESTRUCTURA A EDUCATIVA	Rehabilitación de aulas (impermeabilización) C.B.T.A. 123 en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	508,875.24	508,875.24			3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA
2017-3369	COM	UISEGURIDAD PUBLICA	Mantenimiento de los vehículos de seguridad pública municipal (servicios generales, mayores y menores)	Municipio de Cerritos	78,810.01	78,810.01			13.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-3370	COM	U6 GASTOS INDIRECTOS	Compra de equipo de oficina (pc, laptops, e impresoras multifuncionales) para el departamento de desarrollo social.	Municipio de Cerritos	56,862.00	56,862.00			20.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-3371	COM	UB CAMINOS RURALES	Rehabilitación del camino San Pedro de los Hdz con material de relleno, acarreo, extendido, aplicación de humedad y compactación	San Pedro de los Hdz.	21,680.40	21,680.40			658.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-3372	COM	U8DESARROLLO INSTITUCIONAL	Adquisición de equipo de cómputo e impresoras para los diferentes departamentos del ayuntamiento de Cerritos, S.L.P. (adquisición de software y hardware)	Municipio de Cerritos	100,000.00		100,000.00		25.00	ADMINISTRACION DIRECTA

2017-3373	COM	U8DESARROLLO INSTITUCIONAL	Adquisición de mobiliario para los diferentes departamentos del ayuntamiento de Cerritos, S.L.P. (acondicionamiento de espacios físicos)	Municipio de Cerritos	99,834.36		99,834.36		25.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-3374	COM	U8DESARROLLO INSTITUCIONAL	Actualización del sistema de recaudación del padrón de usuarios del castro municipal	Municipio de Cerritos	68,463.21		68,463.21		21,394.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-3375	COM	U6 GASTOS INDIRECTOS	Pago de servicios profesionales para la elaboración de proyecto ejecutivo de un boulevard entronque Tula a Cerritos, camino a los quiotes en Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	91,927.00		91,927.00		21,394.00	CONTRATO
2017-3376	COM	U6 GASTOS INDIRECTOS	Pago de servicios profesionales para la elaboración de proyecto ejecutivo para el Centro de Transferencia de residuos sólidos en relleno sanitario	Municipio de Cerritos	81,200.00		81,200.00		21,394.00	CONTRATO
2017-3377	COM	U6 GASTOS INDIRECTOS	Pago de servicios profesionales para el estudio de mecánica de suelos para la construcción de techado en la escuela Gabriela Brimmer en Cerritos	Municipio de Cerritos	3,480.00		3,480.00		150.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-3378	COM	U6 GASTOS INDIRECTOS	Pago de servicios profesionales para el cálculo estructural para el techado en la escuela Gabriela Brimmer en Cerritos	Municipio de Cerritos	4,640.00		4,640.00		150.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-3379	COM	U6 GASTOS INDIRECTOS	Reparación y mantenimiento de los vehículos oficiales del ayuntamiento municipal (servicios generales mayores y menores)	Municipio de Cerritos	20,170.00		20,170.00		150.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-3584	COM	SE URBANIZACION	Pavimentación con concreto hidráulico calle Aldama y M. José Othón etapa I	Municipio de Cerritos	600,959.94			600,959.94	220.00	ADJUDICACION DIRECTA
2017-4420	DIRECTA	SC AGUA POTABLE	Equipamiento de pozo profundo en la comunidad de Derramaderos que consiste en sum e inst de transformador INEVO 75KVA 13200V 220/110, acometida y arrancador ATR Siemens de 50 hp con protector de falla de face	Derramaderos	143,550.00	143,550.00			460.00	ADMINISTRACION DIRECTA

2017-4421	COM	TJ INFRAESTRUCTUR A PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de San Nicolás del Bosque	San Nicolás del Bosque	2,272.72	2,272.72			1.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-4422	COM	TJ INFRAESTRUCTUR A PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de Cerros Blancos	Cerros blancos	13,636.32	13,636.32			6.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-4423	COM	TJ INFRAESTRUCTUR A PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de Joya de Luna	Joya de Luna	13,636.32	13,636.32			6.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2018-4425	COM	TJ INFRAESTRUCTUR A PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de Nvo. Ejido San Pedro	Nvo. Ejido San Pedro de los Hernández (las viverillas)	4,545.44	4,545.44			2.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2018-4426	COM	TJ INFRAESTRUCTUR A PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de Mezquites Chicos	Mezquites Chicos	2,272.72	2,272.72			1.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2018-4427	COM	TJ INFRAESTRUCTUR A PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de Mezquites Grandes	Mezquites Grandes	2,272.72	2,272.72			1.00	ADMINISTRACION DIRECTA

2018-4429	COM	TJ INFRAESTRUCTUR A PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de San José de Turrubiarres	San José de Turrubiarres	2,272.72	2,272.72			1.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2018-4430	COM	TJ INFRAESTRUCTUR A PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de Manzanillas	Manzanillas	2,272.72	2,272.72			1.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2018-4432	COM	TJ INFRAESTRUCTUR A PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de Rincón de Banda	Rincón de Banda	2,272.72	2,272.72			1.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2018-4433	COM	TJ INFRAESTRUCTUR A PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de Ojo de Agua	Ojo de Agua	13,636.32	13,636.32			6.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2018-4434	COM	TJ INFRAESTRUCTUR A PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de Cerritos	Cerritos	25,000.85	25,000.85			11.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2018-4435	COM	TJ INFRAESTRUCTUR A PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de Labor de San Diego	Labor de San Diego	2,272.72	2,272.72			1.00	ADMINISTRACION DIRECTA

2018-4436	COM	TJ INFRAESTRUCTUR A PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de La Biznaga	La Biznaga	9,090.88	9,090.88			4.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2018-4437	COM	TJ INFRAESTRUCTUR A PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de Derramaderos	Derramaderos	4,545.44	4,545.44			2.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2018-4438	COM	TJ INFRAESTRUCTUR A PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de Cerrito Blanco	Cerrito Blanco	4,545.44	4,545.44			2.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2018-4439	COM	TJ INFRAESTRUCTUR A PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de Rincón de Turrubiarres	Rincón de Turrubiarres	6,818.16	6,818.16			3.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2018-4440	COM	TJ INFRAESTRUCTUR A PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de Montaña	Montaña	22,727.20	22,727.20			10.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2018-4441	COM	TJ INFRAESTRUCTUR A PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de San Pedro de los Hdz.	San Pedro de los Hdz.	4,545.44	4,545.44			2.00	ADMINISTRACION DIRECTA

2018-4442	COM	TJ INFRAESTRUCTUR A PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de El Saúz	El Saúz	6,818.16	6,818.16		3.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2018-4443	COM	TJ INFRAESTRUCTUR A PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de San Diego	San Diego	2,272.72	2,272.72		1.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2018-4444	COM	TJ INFRAESTRUCTUR A PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de El Tepozán	El Tepozán	2,272.72	2,272.72		1.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-4445	COM	SE URBANIZACION	Construcción de revestimiento con concreto hidráulico para el acceso al comedor comunitario en cabecera municipal barrio de San Juan	Municipio de Cerritos	135,543.55	135,543.55		60.00	ADJUDICACION DIRECTA
2017-4448	DIRECTA	SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE	Construcción de red de drenaje sanitario en la calle Miguel Alemán entre calle Carlos Diez Gtz. A Epifanio Castillo, col. Vista hermosa	Municipio de Cerritos	555,381.90	555,381.90		80.00	ADJUDICACION DIRECTA
2017-4449	DIRECTA	SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	Ampiación en centro de salud UBR (Unidad Básica de Rehabilitación) que consiste en la construcción de cimentación, firme, losa, castillos, cadena de cerramiento, dala, muros, preparación para las instalaciones eléctricas e hidráulicas y mano de obra en cabecera municipal	Municipio de Cerritos	334,497.64	334,497.64		240.00	ADMINISTRACION DIRECTA

10638

2017-4450	DIRECTA	SC AGUA POTABLE	Construcción de línea de conducción de agua potable hacia depósito de almacenamiento para distribución en col. Aurora, Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	1,476,092.63	1,476,092.63		350.00	INVITACION RESTRINGIDA
2017-4530	DIRECTA	SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE	Mejoramiento de red de drenaje sanitario en la calle Robles segunda etapa en cabecera municipal, incluye colocación de tuberías y pozos de visita	Municipio de Cerritos	108,008.53	108,008.53		50.00	ADJUDICACION DIRECTA
2017-4535	DIRECTA	SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE	Mejoramiento de red de drenaje sanitario en la calle Santa Ana en cabecera municipal, incluye tuberías, pozos de visita y conexiones a la red	Municipio de Cerritos	90,805.19	90,805.19		50.00	ADJUDICACION DIRECTA
2017-5334	DIRECTA	SG ELECTRIFICACION	Ampliación de la red eléctrica con postes, luminarias, acometidas, retenidas, remates, sistemas de tierra, cables y estructuras en la calle Olmos, entre calle Jacarandas y encino, fracc. Vista hermosa.	Municipio de Cerritos	149,153.98	149,153.98		32.00	ADJUDICACION DIRECTA
2017-5339	DIRECTA	SG ELECTRIFICACION	Ampliación de la red eléctrica con transformador, postes, luminarias, acometidas, retenidas, remates, sistemas de tierra, cables y estructuras en las calles Alamos, arboledas y nogales en col. Aurora, Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	298,766.11	298,766.11		60.00	ADJUDICACION DIRECTA
2017-5340	DIRECTA	SG ELECTRIFICACION	Ampliación en la red eléctrica con transformador, postes, luminarias, acometidas, retenidas, remates, sistemas de tierra, cables y estructuras en la calle Independencia, localidad de el Tepetate	El Tepetate	198,159.33	198,159.33		24.00	ADJUDICACION DIRECTA
2017-5341	DIRECTA	SG ELECTRIFICACION	Ampliación en la red eléctrica con postes, luminarias, acometidas, retenidas, remates, sistemas de tierra, cables y estructuras en la localidad de San José de Turrubiarres	San José de Turrubiarres	87,310.43	87,310.43		20.00	ADJUDICACION DIRECTA

2017-5342	DIRECTA	SG ELECTRIFICACION	Mejoramiento de la red eléctrica con postes, luminarias, acometidas, retenidas, remates, sistemas de tierra, cables y estructuras en el camino denominado al pocito, entre calle Rioverde y camino a San Pedro de los Hdz. En cabecera municipal	Municipio de Cerritos	137,494.23	137,494.23			20.00	ADJUDICACION DIRECTA
2017-5343	DIRECTA	SG ELECTRIFICACION	Mejoramiento de la red eléctrica con postes, luminarias, acometidas, retenidas, remates, sistemas de tierras, cales y estructuras en la calle tercera privada de Santa Margarita, entre calle tercer pri de E. astillo y segunda de Sta. Margarita, col. De Francia, en Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	76,632.50	76,632.50			16.00	ADJUDICACION DIRECTA
2017-5344	DIRECTA	SG ELECTRIFICACION	Mejoramiento en la red eléctrica con postes, luminarias, acometidas, retenidas, remates, sistemas de tierra, cables y estructuras en la calle 16 de septiembre entre calle Jesús Carranza y Bocanegra, en la col. Santa Cruz en Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	111,142.49	111,142.49			20.00	ADJUDICACION DIRECTA
2017-5345	DIRECTA	SE URBANIZACION	Construcción con concreto hidráulico de la calle privada de Abasolo, entre calle Juan Sarabia y calle Abasolo, col. San Juan, incluye preliminares, terracerías, instalaciones hidrosanitarias, pavimentos y limpieza, en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	1,368,871.76	1,368,871.76			40.00	INVITACION RESTRINGIDA
2017-5537	DIRECTA	SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE	Ampliación de red de drenaje sanitario en las calles Ciprés y 16 de Septiembre, col. San Francisco, incluye: suministro de tuberías, pozos de visita y registros de tomas de drenaje en Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	553,070.45	553,070.45			30.00	ADJUDICACION DIRECTA

2017-5539	DIRECTA	SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE	Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle Arista, col. San Juan, incluye: suministro de tubería, pozos de visita y registros de tomas de descargas, en Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	551,083.77		551,083.77		32.00	ADJUDICACION DIRECTA
2017-5568	DIRECTA	SE URBANIZACION	Construcción con concreto hidráulico de la calle Corregidora segunda etapa, a un costado de la prol rafael Nieto, col. San Fco. Incluye preliminares, terracerías, banquetes, guarniciones, pavimentos, jardinería y limpieza en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	585,614.00		585,614.00		50.00	ADJUDICACION DIRECTA
2017-6070	DIRECTA	SC AGUA POTABLE	Pago de derechos de descarga de aguas residuales a (CONAGUA) del municipio por medio de finanzas del gobierno del Estado.	Municipio de Cerritos	87,265.00	87,265.00			21,394.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-6073	COM	SJ INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA	Contrucción de cubierta para comedor en centro de atención múltiple (CAM) en la escuela Gabriela Brimmer, contempla cimentación, estructura, cubierta de acero, herrería e interiores	Municipio de Cerritos	91,879.99		91,879.99		30.00	ADJUDICACION DIRECTA
2017-6870	COM	SE URBANIZACION	Mejoramiento con concreto hidráulico de las calles Aldama y Manuel José Othón en la localidad de El Tepetate etapa II	El Tepetate	349,955.51	349,955.51			218.00	ADJUDICACION DIRECTA
2017-8242	COM	U6 GASTOS INDIRECTOS	Pago de servicios profesionales para la elaboración de proyecto ejecutivo para el camino de Cerritos - Tepozán	El Tepozán	150,000.00		150,000.00		752.00	ADJUDICACION DIRECTA
2017-8259	COM	UB CAMINOS RURALES	Rehabilitación de camino que conduce al acceso del panteón de la localidad de Peña de Salazar en unicipio de Cerritos, S.L.P.	Peña de Salazar	126,224.56		126,224.56		69.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-8301	DIRECTA	SS ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo alimentario con despensas para personas de bajos recursos de la cabecera municipal en Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	13,024.20	13,024.20			35.00	ADMINISTRACION DIRECTA

17901

2017-8302	DIRECTA	SS ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo alimentario con despensas para personas de bajos recursos de la localidad de San Nicolás del bosque en Cerritos, S.L.P.	San Nicolás del Bosque	10,791.48	10,791.48			29.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-8304	DIRECTA	SS ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo alimentario con despensas para personas de bajos recursos de la localidad de Derramaderos en Cerritos, S.L.P.	Derramaderos	9,675.12	9,675.12			26.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-8305	DIRECTA	SS ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo alimentario con despensas para personas de bajos recursos de la localidad de El Saúz en Cerritos, S.L.P.	El Saúz	8,930.88	8,930.88			24.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-8306	DIRECTA	SS ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo alimentario con despensas para personas de bajos recursos de la localidad de Bosque y Caldera en Cerritos, S.L.P.	Bosque y Caldera	6,326.04	6,326.04			17.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-8307	DIRECTA	SS ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo alimentario con despensas para personas de bajos recursos de la localidad de El Tepozán en Cerritos, S.L.P.	El Tepozán	5,953.92	5,953.92			16.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-8309	DIRECTA	SS ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo alimentario con despensas para personas de bajos recursos de la localidad de Tanquito de Banda en Cerritos, S.L.P.	Tanquito de Banda	5,953.92	5,953.92			16.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-8310	DIRECTA	SS ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo alimentario con despensas para personas de bajos recursos de la localidad de San José de Turrubiarres en Cerritos, S.L.P.	San José de Turrubiarres	5,581.80	5,581.80			15.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-8324	DIRECTA	SS ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo alimentario con despensas para personas de bajos recursos de la localidad de Rincón de Turrubiarres en Cerritos, S.L.P.	Rincón de Turrubiarres	5,209.68	5,209.68			14.00	ADMINISTRACION DIRECTA

2017-8326	DIRECTA	SS ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo alimentario con despensas para personas de bajos recursos de la localidad de Montaña en Cerritos, S.L.P.	Montaña	2,976.98	2,976.98		8.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-8336	DIRECTA	SY PROTECC SOCIAL EN SALUD	Compra de equipo y piezas para la unidad médica móvil del municipio de Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	14,819.00	14,819.00		250.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-8338	DIRECTA	SY PROTECC SOCIAL EN SALUD	Adquisición de lote de medicamentos para el suministro a personas del municipio de Cerritos, en centro de salud y unidad médica móvil	Municipio de Cerritos	8,328.00	8,328.00		250.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-8340	DIRECTA	SY PROTECC SOCIAL EN SALUD	Adquisición de insumos médicos para el suministro a personas del municipio de Cerritos en centro de salud y unidad médica móvil	Municipio de Cerritos	5,777.50	5,777.50		250.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-8538	DIRECTA	SB ESTIMULOS A LA EDUCACION	Apoyo de becas educativas para alumnos que estudian en la universidad autónoma de S.L.P. lic. En ing. Derecho, geología, psicología, mecatrónica, admón y enfermería 1,2,3,5,7,8,9o semestres	Municipio de Cerritos	50,000.00	50,000.00		10.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-8539	DIRECTA	SB ESTIMULOS A LA EDUCACION	Apoyo de becas educativas para alumnos que estudian en la univ. Intercultural, de S.L.P. campus Cerritos en los semestres 2,3,4 y 7 lic en ing. Industrial, informática administrativa y admon pública municipal	Municipio de Cerritos	45,000.00	45,000.00		9.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-8540	DIRECTA	SB ESTIMULOS A LA EDUCACION	Apoyo de becas educativas para alumnos del C.B.T.A. 123 del 2,4 y 6o semestres en ing industrial, ofimática, admon y quíico biológico en la cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	45,000.00	45,000.00		9.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-8541	DIRECTA	SB ESTIMULOS A LA EDUCACION	Apoyo de becas educativas para alumnos que estudian en a univ normal de Cedral, S.L.P. profra. Amina mMadera Lauterio lic en educación primaria 4 y 5 semestres	Municipio de Cerritos	20,000.00	20,000.00		4.00	ADMINISTRACION DIRECTA

2017-8542	DIRECTA	SB ESTIMULOS A LA EDUCACION	Apoyo de beca educativa para alumno que estudia en el Instituto tecnológico de S.L.P. ing. Industrial e ing en gestión empresarial 3,4 y 8o semestres	Municipio de Cerritos	15,000.00	15,000.00			3.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-8543	DIRECTA	SB ESTIMULOS A LA EDUCACION	Apoyo de becas educativas para alumnos que estudian en la benemérita y centenaria esc normal del edo de S.L.P. lic en educ especial y lic en educación secundaria con especialidad en inglés 4 y 8o semestre	Municipio de Cerritos	10,000.00	10,000.00			2.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-8544	DIRECTA	SB ESTIMULOS A LA EDUCACION	Apoyo de becas educativas para alumnos qu estudian en e instituto tec. Sup. De rioverde en ing industrial e ing en gestión empresarial 5 y 8o semestres	Municipio de Cerritos	10,000.00	10,000.00			2.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-8545	DIRECTA	SB ESTIMULOS A LA EDUCACION	Apoyo de beca educativa para alumno que estudia en la univ de matehuala, S.L.P. Lic. En criminología 7o semestre	Municipio de Cerritos	5,000.00	5,000.00			1.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-8546	DIRECTA	SB ESTIMULOS A LA EDUCACION	Apoyo de beca educativa para alumno que estudia en la univ. Autónoma de Zacatecas medicina veterinaria y zootecnia 8o semestre	Municipio de Cerritos	5,000.00	5,000.00			1.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-8547	DIRECTA	SB ESTIMULOS A LA EDUCACION	Apoyo de beca educativa para alumno que estudia en la univ. Ponciano Arriaga Leija, S.L.P. lic. En derecho 5o semestre	Municipio de Cerritos	5,000.00	5,000.00			1.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-8549	COM	UB CAMINOS RURALES	Rehabilitación del camino Cerritos a Esc. Secundaria técnica no. 11 con despolve para relleno, emulsión catónica y sello	Municipio de Cerritos	20,160.00	20,160.00			650.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-8552	COM	TM INFRAESTRUCTUR A AGRICOLA	Apoyo económico a productores de la cabecera unicipal para la compra de un molino agrícola swissmex 610.370 de usos múltiples	Municipio de Cerritos	20,000.00	20,000.00			2.00	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-8553	COM	TM INFRAESTRUCTUR A AGRICOLA	Apoyo económico a productor de la comunidad de Joya de Luna para la compra de un molino agrícola swissmex 610.370 de usos múltiples	Joya de Luna	10,000.00	10,000.00			1.00	ADMINISTRACION DIRECTA

2017-8555	COM	TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	Apoyo económico a productor de la comunidad de El Saúz para la compra de un molino agrícola swissmex 610.370 de usos múltiples	El Saúz	10,000.00	10,000.00			1.00	ADMINISTRACION DIRECTA
					0.00					
					0.00					
					0.00					
(10) Sumas					29,379,487.07	11,992,919.00	14,620,525.55	2,766,042.52		

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

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ



[Signature]
L.A.E. EDJEL ALVAREZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



[Signature]
ING. JOSE EDUARDO RETAZAPATA
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
 ELABORÓ



[Signature]
ING. DANIEL MEZA MARTINEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 ELABORÓ



[Signature]
LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 V.O.



[Signature]
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR
 REVISÓ



Instructivo de llenado:

- 1.- Indicar ejercicio fiscal que se reporta.
- 2.- Número progresivo que se le asignó a la obra y/o acción.
- 3.- Corresponde a la clasificación conforme a lo establecido en el apartado 2.3.1. de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (DIRECTA o COMPLEMENTARIOS).
- 4.- Indicar el rubro correspondiente (AYS: Agua y Saneamiento, ED: Educación, OP: Otros Proyectos, SAL: Salud, URB: Urbanización y VIV: Vivienda).
- 5.- Nombre de la obra o acción.
- 6.- Nombre de la Localidad, Ejido o Colonia que permitan ubicar el sitio en donde se ejecutó la obra o acción.
- 7.- Indicar la fuente de financiamiento (identificando específicamente el origen de los recursos) y montos de financiamiento para la ejecución de cada obra o acción en razón de que se puede programar la ejecución de obras o acciones con estatales, municipales y aportaciones de beneficiarios. Ejemplo: (FISMDF, FORTAMUNDF, FORTALECE, FORTASEG, ETC. o en su caso mezcla de recursos entre estos y otros fondos).
- 8.- Señale el número de beneficiarios de la obra o acción.
- 9.- Indique la modalidad de ejecución de la obra o acción, si es por administración directa o por contrato (Adjudicación directa, por invitación restringida a cuando menos tres contratistas, o Licitación pública).
- 10.- Corresponde a la suma total del origen de los recursos.

00645

Nombre del Ente Público (Municipio de Cerritos, S.L.P.)

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017.

Fondo o programa: FISMDF

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					(11)		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)		
								Inversión					% de Avance					
No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero		
2017-717	COM	SE URBANIZACION	Construcción con concreto hidráulico de la calle correidora entre mariscal cavazos y calle prof Rafael Nieto, col san Foo. Incluye proleminas, terracerías, pavimentos, banquetas y limpieza	Municipio de Cerritos	INVITACION RESTRINGIDA	MC-DSM-FISM-2017/03-IR	80.00	2,538,793.90	2,538,793.90	2,538,793.90	2,538,793.90	2,538,793.90	2,538,793.90		100	100	8270-RF02-IM1002	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
2017-804	DIRECTA	SC AGUA POTABLE	Construcción de depósito para almacenamiento y distribución por gravedad de agua potable en la cabecera municipal en la colonia aurora	Municipio de Cerritos	INVITACION RESTRINGIDA	CERR-DSM-FISM-2017/04-IR	392.00	1,323,602.86	1,323,602.86	1,323,602.86	1,323,602.86	1,323,602.86	1,323,602.86		100	100	8270-RF02-IM0801	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
2017-1104	DIRECTA	SE URBANIZACION	Construcción de un comedor comunitario en barrio de San Juan en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P. segunda etapa, incluye: barda perimetral, acabados, instalación eléctrica y cancelería.	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	MC-DSM-FISM-2017/02-AD	4,480.00	974,555.93	974,555.93	974,555.93	974,555.93	974,555.93	974,555.93		100	100	8270-RF02-IM1001	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
2017-1918	DIRECTA	SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Blas Escarotla, entre calle Carranza y Andador coral, en col Guadalupe, incluye sustitución de tubo sanitario, pozos de visita y tomas de descargas en Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	CERR-DSM-FISM-2017/09-AD	90.00	1,061,053.88	1,061,053.88	1,061,053.88	1,061,053.88	1,061,053.88	1,061,053.88		100	100	8270-RF02-IM0804	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
2017-2024	DIRECTA	SC AGUA POTABLE	Rehabilitación de líneas de conducción de agua potable en las calles Aldama y Manuel José Othón en la localidad de El Tepetate que consiste en la sustitución de tubo hidráulico y tomas domiciliarias	El Tepetate	ADJUDICACION DIRECTA	CERR-DSM-FISM-2017/16-AD	56.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00		100	100	8270-RF02-IM0810	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
2017-2110	DIRECTA	SC AGUA POTABLE	Construcción de líneas de conducción de agua potable en la calle Nogales, colonia Aurora, Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	ADMON DIRECTA	N/A	28.00	41,066.56	41,066.56	41,066.56	41,066.56	41,066.56	41,066.56		100	100	8270-RF02-IM0800	OBRA CAPITALIZABLE
2017-2773	DIRECTA	SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE	Construcción de red de drenaje en las calles Roble y Pino entre prolongación Rafael Nieto y Enecho, col. Las Peñas	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	CERR-DSM-FISM-2017/22-AD	80.00	120,624.18	120,624.18	120,624.18	120,624.18	120,624.18	120,624.18		100	100	8270-RF02-IM0812	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
2017-2774	DIRECTA	SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE	Construcción de red de drenaje Flores Magón entre Epifanio Castillo y Bocanegra, col. Vista Hermosa	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	CERR-DSM-FISM-2017/21-AD	60.00	167,800.30	167,800.30	167,800.30	167,800.30	167,800.30	167,800.30		100	100	8270-RF02-IM0811	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
2017-2856	DIRECTA	SC AGUA POTABLE	Construcción de red de distribución para el abastecimiento de agua potable sector poniente en la localidad de Derramaderos	Derramaderos	INVITACION RESTRINGIDA	CERR-DSM-FISM-2017/13-IR	364.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00		100	100	8270-RF02-IM0808	OBRA DE DOMINIO PUBLICO

Nombre del Ente Público (Municipio de Cerritos, S.L.P.)

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017.

Fondo o programa: FISMDF

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)						(11)		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)	
								Inversión						% de Avance				
No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero		
2017-3265	DIRECTA	SG ELECTRIFICACION	Ampliación de la red eléctrica en la calle priv de Atavista entre calle Aldama y Atavista, col. Padre Jesús, en Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	CERR-DSM-FISM-2017/25-AD	15.00	298,568.28	298,568.28	298,568.28	298,568.28	298,568.28	298,568.28		100	100	8270-RF02-IM0900	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
2017-3346	DIRECTA	SC AGUA POTABLE	Ampliación de red de agua potable con tubería de pvc hidráulica en calle Robles segunda etapa en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	CERR-DSM-FISM-2017/05-AD	45.00	60,594.99	60,594.99	60,594.99	60,594.99	60,594.99	60,594.99		100	100	8270-RF02-IM0802	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
2017-3372	COM	U8DESARROLLO INSTITUCIONAL	Adquisición de equipo de cómputo e impresoras para los diferentes departamentos del ayuntamiento de Cerritos, S.L.P. (adquisición de software y hardware)	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	25.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100	100	8270-RF02-IM1400	NO CAPITALIZABLE
2017-3373	COM	U8DESARROLLO INSTITUCIONAL	Adquisición de mobiliario para los diferentes departamentos del ayuntamiento de Cerritos, S.L.P. (acondicionamiento de espacios físicos)	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	25.00	99,834.36	99,834.36	99,834.36	99,834.36	99,834.36	99,834.36		100	100	8270-RF02-IM1401	NO CAPITALIZABLE
2017-3374	COM	U8DESARROLLO INSTITUCIONAL	Actualización del sistema de recaudación del padrón de usuarios del catastro municipal	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	21,394.00	68,463.21	68,463.21	68,463.21	68,463.21	68,463.21	68,463.21		100	100	8270-RF02-IM1402	NO CAPITALIZABLE
2017-3375	COM	U6 GASTOS INDIRECTOS	Pago de servicios profesionales para la elaboración de proyecto ejecutivo de un boulevard entronque Tula a Cerritos, camino a los quites en Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	CONTRATO	CERR-DSM-FISM-2017/17-AD	21,394.00	91,927.00	91,927.00	91,927.00	91,927.00	91,927.00	91,927.00		100	100	8270-RF02-IM1303	NO CAPITALIZABLE
2017-3376	COM	U6 GASTOS INDIRECTOS	Pago de servicios profesionales para la elaboración de proyecto ejecutivo para el Centro de Transferencia de residuos sólidos en relleno sanitario	Municipio de Cerritos	CONTRATO	CONTRATO S/N	21,394.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00		100	100	8270-RF02-IM1300	NO CAPITALIZABLE
2017-3377	COM	U6 GASTOS INDIRECTOS	Pago de servicios profesionales para el estudio de mecánica de suelos para la construcción de techado en la escuela Gabriela Brimmer en Cerritos	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	150.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		100	100	8270-RF02-IM1301	NO CAPITALIZABLE
2017-3378	COM	U6 GASTOS INDIRECTOS	Pago de servicios profesionales para el cálculo estructural para el techado en la escuela Gabriela Brimmer en Cerritos	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	150.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00		100	100	8270-RF02-IM1302	NO CAPITALIZABLE

0647

Nombre del Ente Público (Municipio de Cerritos, S.L.P.)

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017.

Fondo o programa: FISMDF

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)						(11)		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)	
								Inversión						% de Avance				
No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero		
2017-3379	COM	UE GASTOS INDIRECTOS	Reparación y mantenimiento de los vehículos oficiales del ayuntamiento municipal (servicios generales mayores y menores)	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	150.00	20,170.00	20,170.00	20,170.00	20,170.00	20,170.00	20,170.00		100	100	8270-RF02-IM1304	NO CAPITALIZABLE
2017-4446	COM	SE URBANIZACION	Construcción de revestimiento con concreto hidráulico para el acceso al comedor comunitario en cabecera municipal barrio de San Juan	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA		60.00	135,543.55	135,543.55	135,543.55	135,543.55	135,543.55	135,543.55		100	100	8270-RF02-IM1003	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
2017-4448	DIRECTA	SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE	Construcción de red de drenaje sanitario en la calle Miguel Alemán entre calle Carlos Díez Gtz. A Epifanio Castillo, col. Vista hermosa	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	CERR-DSM-FISM-2017/11-AD	80.00	555,381.90	555,381.90	555,381.90	555,381.90	555,381.90	555,381.90		100	100	8270-RF02-IM0803	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
2017-4449	DIRECTA	SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	Ampliación en centro de salud UBR (Unidad Básica de Rehabilitación) que consiste en la construcción de cimentación, firme, losa, cerramiento, dote, muros, preparación para las instalaciones eléctricas e hidráulicas y mano de obra en cabecera municipal	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	240.00	334,497.64	334,497.64	334,497.64	334,497.64	334,497.64	334,497.64		100	100	8270-RF02-IM0001	OBRA CAPITALIZABLE
2017-4450	DIRECTA	SC AGUA POTABLE	Construcción de línea de conducción de agua potable hacia depósito de almacenamiento para distribución en col. Aurora, Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	INVITACION RESTRINGIDA	CERR-DSM-FISM-2017/10-IR	350.00	1,476,092.66	1,476,092.66	1,476,092.66	1,476,092.66	1,476,092.66	1,476,092.66		100	100	8270-RF02-IM0805	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
2017-5334	DIRECTA	SG ELECTRIFICACION	Ampliación de la red eléctrica con postes, luminarias, acometidas, retenidas, remates, sistemas de tierra, cables y estructuras en la calle Olmos, entre calle Jacarandas y encino, fracc. Vista hermosa.	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	CERR-DSM-FISM-2017/23-AD	32.00	149,153.98	149,153.98	149,153.98	149,153.98	149,153.98	149,153.98		100	100	8270-RF02-IM0901	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
2017-5339	DIRECTA	SG ELECTRIFICACION	Ampliación de la red eléctrica con transformador, postes, luminarias, acometidas, retenidas, remates, sistemas de tierra, cables y estructuras en las calles Alamos, arboledas y nogales en col. Aurora, Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	CERR-DSM-FISM-2017/24-AD	60.00	298,766.11	298,766.11	298,766.11	298,766.11	298,766.11	298,766.11		100	100	8270-RF02-IM0902	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
2017-5340	DIRECTA	SG ELECTRIFICACION	Ampliación en la red eléctrica con transformador, postes, luminarias, acometidas, retenidas, remates, sistemas de tierra, cables y estructuras en la calle Independencia, localidad de el Tepetate	El Tepetate	ADJUDICACION DIRECTA	CERR-DSM-FISM-2017/30-AD	24.00	198,159.33	198,159.33	198,159.33	198,159.33	198,159.33	198,159.33		100	100	8270-RF02-IM0903	OBRA DE DOMINIO PUBLICO

0648

Nombre del Ente Público (Municipio de Cerritos, S.L.P.)

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017.

Fondo o programa: FISDMF

(2) No. Prog.	(3) Clasificación del proyecto	(4) Rubro del gasto	(5) Nombre de la obra o acción	(6) Localidad y/o Colonia	(7) Modalidad de Ejecución	(8) Número de contrato	(9) Número de beneficiarios	(10) Inversión						(11) % de Avance		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero
2017-5341	DIRECTA	SG ELECTRIFICACION	Ampliación en la red eléctrica con postes, luminarias, acometidas, retenidas, remates, sistemas de tierra, cables y estructuras en la localidad de San José de Turubiantes	San José de Turubiantes	ADJUDICACION DIRECTA	CERR-DSM-FISM-2017/31-AD	20.00	87,310.43	87,310.43	87,310.43	87,310.43	87,310.43	87,310.43		100	100	8270-RF02-IM0904	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
2017-5345	DIRECTA	SE URBANIZACION	Construcción con concreto hidráulico de la calle privada de Abesolo, entre calle Juan Saratá y calle Abesolo, col. San Juan, incluye preliminares, terracerías, instalaciones hidrosanitarias, pavimentos y limpieza, en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	INVITACION RESTRINGIDA	CERR-DSM-FISM-2017/18-IR	40.00	1,368,871.76	1,368,871.76	1,368,871.76	1,368,871.76	1,368,871.76	1,368,871.76		100	100	8270-RF02-IM1004	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
2017-5337	DIRECTA	SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE	Ampliación de red de drenaje sanitario en las calles Ciprés y 16 de Septiembre, col. San Francisco, incluye: suministro de tuberías, pozos de visita y registros de tomas de drenaje en Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	CERR-DSM-FISM-2017/27-AD	30.00	553,070.45	553,070.45	553,070.45	553,070.45	553,070.45	553,070.45		100	100	8270-RF02-IM0807	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
2017-5339	DIRECTA	SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE	Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle Artista, col. San Juan, incluye: suministro de tuberías, pozos de visita y registros de tomas de descarga, en Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	CERR-DSM-FISM-2017/28-AD	32.00	551,083.77	551,083.77	551,083.77	551,083.77	551,083.77	551,083.77		100	100	8270-RF02-IM0806	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
2017-5568	DIRECTA	SE URBANIZACION	Construcción con concreto hidráulico de la calle Corregidora segunda etapa, a un costado de la prolongación Nieto, col. San Fco, incluye preliminares, terracerías, banquetas, guarniciones, pavimentos, jardinería y limpieza en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	CERR-DSM-FISM-2017/29-AD	50.00	585,614.00	585,614.00	585,614.00	585,614.00	585,614.00	585,614.00		100	100	8270-RF02-IM1005	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
2017-6073	COM	SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Construcción de cubierta para comedor en centro de atención múltiple (CAM) en la escuela Gabriela Brimmer, contempla alimentación, estructura, cubierta de acero, herrería e interiores	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	CERR-DSM-FISM-2017/33-AD	30.00	91,879.99	91,879.99	91,879.99	91,879.99	91,879.99	91,879.99		100	100	8270-RF02-IM0200	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
2017-8242	COM	US GASTOS INDIRECTOS	Pago de servicios profesionales para la elaboración de proyecto ejecutivo para el camino de Cerritos - Tepezán	El Tepezán	ADJUDICACION DIRECTA	CERR-DSM-FISM-2017/32-AD	752.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		100	100	8270-RF02-IM1305	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
2017-8259	COM	UB CAMINOS RURALES	Rehabilitación de camino que conduce al acceso del predio de la localidad de Peña de Salazar en municipio de Cerritos, S.L.P.	Peña de Salazar	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	69.00	126,224.56	126,224.56	126,224.56	126,224.56	126,224.56	126,224.56		100	100	8270-RF02-IM1100	OBRA CAPITALIZABLE
								14,620,525.58	14,620,525.58	14,620,525.58	14,620,525.58	14,620,525.58	14,620,525.58					

Nombre del Ente Público (Municipio de Cerritos, S.L.P.)

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017.

Fondo o programa: FISMDF

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					(11)		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio		

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

Jose Alfredo Saucedo Loredo

(C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO)
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO



(ING. JOSE EDUARDO VITA ZAPATA)

(ING. JOSE EDUARDO VITA ZAPATA)
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
ELABORO



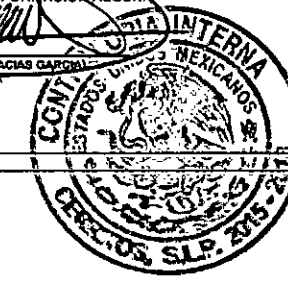
(LIC. GABRIELA DE JESUS FERRONEROS RODRIGUEZ)

(LIC. GABRIELA DE JESUS FERRONEROS RODRIGUEZ)
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
REVISÓ



David Alejandro Macías García

(LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA)
CONTRALOR
REVISÓ



- 1.- Indicar el origen de los recursos, el fondo o programa al que pertenece.
- 2.- Número programático de la obra o acción programada.
- 3.- Indicar la clasificación que corresponda conforme a lo establecido en el artículo 2-A.1. de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Inversión en Infraestructura Social (DIRECCIÓN COMPLEMENTARIOS).
- 4.- Indicar el rubro correspondiente (agua potable, alcantarillado, drenaje, caminos, urbanización, electrificación, etc.) de colonias populares, infraestructura social, salud, educativo, mejoramiento de vivienda o como mantenimiento de infraestructura, etc.).
- 5.- Nombre de la obra o acción.
- 6.- Indicar el nombre de la Localidad, Ejido o Colonia que permitan ubicar el sitio de ejecución de la obra o acción.
- 7.- Indicar la modalidad de ejecución de la obra o acción, si es por administración directa o por contrato (Administración directa, por invitación restringida o concurso de precios, o Licitación pública).
- 8.- Indicar el número de contrato.
- 9.- Indicar la cantidad de beneficiarios de la obra o acción.
- 10.- Indicar el monto aplicado a cada obra y/o acción de acuerdo con el momento contable en que se encuentra el egreso respectivo al cierre del ejercicio.
- 11.- Indicar el porcentaje que corresponde al avance en la ejecución y ejercicio de los recursos asignados a cada obra o acción.
- 12.- Corresponde a la suma total del monto autorizado, liberado, comprobado, por comprobar y por ejercer, respectivamente.
- 13.- Corresponde al número de la cuenta de registro contable al último nivel de desagregación; que permita la identificación de la obra en la contabilidad.
- 14.- Señalar el tratamiento particular a la obra para su manejo y registro contable [OBRA CAPITALIZABLE [OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS], NO CAPITALIZABLE [OBRA DE DOMINIO PÚBLICO].

0650

Nombre del Ente Público (Municipio de Cerritos, S.L.P.)

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017.

Fondo o programa: FORTAMUNDF

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					(11)		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio			Físico	Financiero
2017-139	COM	U6 GASTOS INDIRECTOS	Pago de sueldos del personal del Depto de desarrollo social (coordinadores, asesores técnicos, aux contable, secretarías y aux generales) para la verificación, supervisión y control de las obras	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	21,394.00	159,743.53	159,743.53	159,743.53	159,743.53	159,743.53	159,743.53		100	100	8270-RF02-FM1300	NO CAPITALIZABLE
2017-142	COM	U6 GASTOS INDIRECTOS	Adquisición de vehículo para el rescate del depto de desarrollo social del ayuntamiento de Cerritos, S.L.P. (Chevrolet aveo mod 2010 automático, 4 pta, 4 cil, a/c)	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	13.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		100	100	8270-RF02-FM1303	NO CAPITALIZABLE
2017-143	COM	U6 GASTOS INDIRECTOS	Compra de materiales, útiles y equipos menores de oficina (hojas de impresora, tóner para impresora, plumas, lápices, folders, clips, broches, cd's de respaldo y cajas para archivo)	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	13.00	10,380.02	10,380.02	10,380.02	10,380.02	10,380.02	10,380.02		100	100	8270-RF02-FM1301	NO CAPITALIZABLE
2017-190	COM	U7 VERIFICACION, CONTROL Y FISCALIZACION	Dotar al militar para la contratoría interna para supervisión, control y fiscalización	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	21,394.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		100	100	8270-RF02-FM1302	NO CAPITALIZABLE
2017-191	COM	SC AGUA POTABLE	Pago de derechos de agua potable del municipio a OPAPCE (Organismo Paramunicipal de Agua potable y Alcantarillado)	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	21,394.00	310,408.97	310,408.97	310,408.97	310,408.97	310,408.97	310,408.97		100	100	8270-RF02-FM0801	NO CAPITALIZABLE
2017-197	COM	SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Mantenimiento de los rellenos sanitarios municipales (compactación de residuos de 80cm a 1m cubierto con material de relleno producido de excavación en capas de 40 a 60cm. Compactado con maquinaria)	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	21,394.00	734,145.59	734,145.59	734,145.59	734,145.59	734,145.59	734,145.59		100	100	8270-RF02-FM0800	OBRA CAPITALIZABLE
2017-208	COM	SS ASISTENCIA SOCIAL	Adquisición de cobijas para la atención a grupos vulnerables en época invernal en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	200.00	17,645.69	17,645.69	17,645.69	17,645.69	17,645.69	17,645.69		100	100	8270-RF02-FM0100	NO CAPITALIZABLE
2017-215	COM	SG ELECTRIFICACION	Compra de luminarias y sus derivados de material eléctrico para el mejoramiento del alumbrado público en cabecera municipal (focos, balastos, perulitas, cables, cintas, soquets, interruptores y fusibles)	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	21,394.00	559,042.56	559,042.56	559,042.56	559,042.56	559,042.56	559,042.56		100	100	8270-RF02-FM0900	OBRA CAPITALIZABLE

Nombre del Ente Público (Municipio de Cerritos, S.L.P.)

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017.

Fondo o programa: FORTAMUNDF

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)						(11)		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero
2017-218	COM	UB CAMINOS RURALES	Rehabilitación del camino de Cerritos a Mezquites chicos y grandes con material de relleno, scarreos, extendido, aplicación de humedad y compactación	Mezquites Chicos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	437.00	110,124.00	110,124.00	110,124.00	110,124.00	110,124.00	110,124.00		100	100	8270-RF02-FM1100	OBRA CAPITALIZABLE
2017-220	COM	UB CAMINOS RURALES	Rehabilitación con becho, sellado y emulsión del camino de mezquites grandes a el Tepezán en Cerritos, S L.P.	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	315.00	26,517.60	26,517.60	26,517.60	26,517.60	26,517.60	26,517.60		100	100	8270-RF02-FM1101	OBRA CAPITALIZABLE
2017-227	COM	SY PROTECC SOCIAL EN SALUD	Pago de consultas médicas a los doctores que prestan sus servicios al ayuntamiento para la atención del personal y beneficiarios	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	CONTRATO S/N	1,200.00	382,791.87	382,791.87	382,791.87	382,791.87	382,791.87	382,791.87		100	100	8270-RF02-FM0002	NO CAPITALIZABLE
2017-229	COM	SY PROTECC SOCIAL EN SALUD	Pago de certificaciones médicas al doctor que presta sus servicios al ayuntamiento	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	150.00	22,030.00	22,030.00	22,030.00	22,030.00	22,030.00	22,030.00		100	100	8270-RF02-FM0003	NO CAPITALIZABLE
2017-236	COM	SY PROTECC SOCIAL EN SALUD	Pago de sueldos del personal que labora en la brigada médica para el traslado y atención de pacientes en ambulancia municipal	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	21,394.00	203,898.30	203,898.30	203,898.30	203,898.30	203,898.30	203,898.30		100	100	8270-RF02-FM0001	NO CAPITALIZABLE
2017-255	COM	UISEGURIDAD PUBLICA	Pago de derechos de energía eléctrica a la comisión federal de electricidad (CFE) del alumbrado público municipal	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	21,394.00	4,199,599.00	4,199,599.00	4,199,599.00	4,199,599.00	4,199,599.00	4,199,599.00		100	100	8270-RF02-FM1201	NO CAPITALIZABLE
2017-259	COM	UISEGURIDAD PUBLICA	Pago de nómina del personal de Seguridad Pública municipal	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	21,394.00	2,041,630.52	2,041,630.52	2,041,630.52	2,041,630.52	2,041,630.52	2,041,630.52		100	100	8270-RF02-FM1203	NO CAPITALIZABLE
2017-261	COM	UISEGURIDAD PUBLICA	Suministro de combustible a los vehículos de Seguridad Pública municipal	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	21,394.00	237,800.00	237,800.00	237,800.00	237,800.00	237,800.00	237,800.00		100	100	8270-RF02-FM1202	NO CAPITALIZABLE
2017-279	COM	UISEGURIDAD PUBLICA	Adquisición de uniformes para el personal de Seguridad Pública municipal (camiseta, pantalón, chaleco, botas, gorra, esposas, linterna)	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	19.00	138,059.73	138,059.73	138,059.73	138,059.73	138,059.73	138,059.73		100	100	8270-RF02-FM1205	NO CAPITALIZABLE
2017-283	COM	UISEGURIDAD PUBLICA	Adquisición de lote de equipo par el departamento de protección civil para el combate y prevención de desastres en la cabecera municipal de Cerritos (tanque de agua de 1,100ts, Manguera de presión, mochila espasora, mascarilla de doble filtro, chamarra protectora, pico, pala, rastriño y caja con herramienta básica)	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	21,394.00	14,971.63	14,971.63	14,971.63	14,971.63	14,971.63	14,971.63		100	100	8270-RF02-FM1204	NO CAPITALIZABLE

10052

Nombre del Ente Público (Municipio de Cerritos, S.L.P.)

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017.

Fondo o programa: FORTAMUNDF

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)						(11)		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero
2017-287	COM	SLDESARROLLO DEL DEPORTE	Adquisición de implementos deportivos (balones, redes, guantes, almohaditas) para la práctica de las diferentes disciplinas de basketbol, Fútbol, voleibol y béisbol en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	4,000.00	117,195.32	117,195.32	117,195.32	117,195.32	117,195.32	117,195.32		100	100	8270-RF02-FM0402	NO CAPITALIZABLE
2017-289	COM	SLDESARROLLO DEL DEPORTE	Adquisición de uniformes deportivos para la práctica de las diferentes disciplinas de basketbol, fútbol, voleibol y béisbol en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	200.00	100,177.60	100,177.60	100,177.60	100,177.60	100,177.60	100,177.60		100	100	8270-RF02-FM0400	NO CAPITALIZABLE
2017-296	COM	BY PROTECC SOCIAL EN SALUD	Pago de sueldos al personal que labora en el suministro del abate larvicia biológico BTI (Bacillus thuringiensis israelensis) y letal mix aplicado en polvo hídrico soluble en depósitos, fumigación y descafeinización para la prevención de enfermedades en el municipio	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	21,394.00	200,667.00	200,667.00	200,667.00	200,667.00	200,667.00	200,667.00		100	100	8270-RF02-FM0004	NO CAPITALIZABLE
2017-3366	DIRECTA	SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Rehabilitación de aulas (impermeabilización) C.B.T.A. 123 en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	CERR-DSM-FPM-2017/08-AD	3,000.00	508,875.24	508,875.24	508,875.24	508,875.24	508,875.24	508,875.24		100	100	8270-RF02-FM0200	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
2017-3369	COM	UISEGURIDAD PUBLICA	Mantenimiento de los vehículos de seguridad pública municipal (servicios generales, mayores y menores)	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	13.00	78,810.01	78,810.01	78,810.01	78,810.01	78,810.01	78,810.01		100	100	8270-RF02-FM1200	NO CAPITALIZABLE
2017-3370	COM	U6 GASTOS INDIRECTOS	Compra de equipo de oficina (pc, laptops, e impresoras multifuncionales) para el departamento de desarrollo social.	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	20.00	56,862.00	56,862.00	56,862.00	56,862.00	56,862.00	56,862.00		100	100	8270-RF02-FM1304	NO CAPITALIZABLE
2017-3371	COM	UB CAMINOS RURALES	Rehabilitación del camino San Pedro de los Hdz con material de relleno, acarros, extendido, aplicación de humedad y compactación	San Pedro de los Hdz.	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	658.00	21,680.40	21,680.40	21,680.40	21,680.40	21,680.40	21,680.40		100	100	8270-RF02-FM1103	OBRA CAPITALIZABLE
2017-4420	DIRECTA	SC AGUA POTABLE	Equipamiento de pozo profundo en la comunidad de Derramaderos que consistió en sum e instal de transformador INEVO 75KVA 13200V Z20/110, acometida y arrancador ATR Siemens de 50 hp con protector de falla de fase	Derramaderos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	460.00	143,550.00	143,550.00	143,550.00	143,550.00	143,550.00	143,550.00		100	100	8270-RF02-FM0804	OBRA CAPITALIZABLE
2017-4421	COM	TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de San Nicolás del Bosque	San Nicolás del Bosque	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	1.00	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72		100	100	8270-RF02-FM0600	NO CAPITALIZABLE

0353

Nombre del Ente Público (Municipio de Cerritos, S.L.P.)

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017.

Fondo o programa: FORTAMUNDF

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					(11)		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio			Físico	Financiero
2017-4422	COM	TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de Cerros Blancos	Cerros blancos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	6.00	13,636.32	13,636.32	13,636.32	13,636.32	13,636.32	13,636.32		100	100	8270-RF02-FM0601	NO CAPITALIZABLE
2017-4423	COM	TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de Joya de Luna	Joya de Luna	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	6.00	13,636.32	13,636.32	13,636.32	13,636.32	13,636.32	13,636.32		100	100	8270-RF02-FM0602	NO CAPITALIZABLE
2018-4425	COM	TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de Nvo. Ejido San Pedro	Nvo. Ejido San Pedro de los Hernández (las vivorillas)	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	2.00	4,545.44	4,545.44	4,545.44	4,545.44	4,545.44	4,545.44		100	100	8270-RF02-FM0603	NO CAPITALIZABLE
2018-4426	COM	TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de Mezquites Chicos	Mezquites Chicos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	1.00	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72		100	100	8270-RF02-FM0604	NO CAPITALIZABLE
2018-4427	COM	TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de Mezquites Grandes	Mezquites Grandes	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	1.00	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72		100	100	8270-RF02-FM0605	NO CAPITALIZABLE
2018-4429	COM	TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de San José de Turubiantes	San José de Turubiantes	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	1.00	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72		100	100	8270-RF02-FM0606	NO CAPITALIZABLE
2018-4430	COM	TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de Manzanillas	Manzanillas	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	1.00	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72		100	100	8270-RF02-FM0607	NO CAPITALIZABLE
2018-4432	COM	TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de Rincón de Banda	Rincón de Banda	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	1.00	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72		100	100	8270-RF02-FM0608	NO CAPITALIZABLE
2018-4433	COM	TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de Ojo de Agua	Ojo de Agua	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	6.00	13,636.32	13,636.32	13,636.32	13,636.32	13,636.32	13,636.32		100	100	8270-RF02-FM0609	NO CAPITALIZABLE

Nombre del Ente Público (Municipio de Cerritos, S.L.P.)

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017.

Fondo o programa: FORTAMUNDF

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					(11)		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Bubejercicio			Físico	Financiero
2018-4434	COM	TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de Cerritos	Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	11.00	25,000.85	25,000.85	25,000.85	25,000.85	25,000.85	25,000.85		100	100	8270-RF02-FM0610	NO CAPITALIZABLE
2018-4435	COM	TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de Labor de San Diego	Labor de San Diego	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	1.00	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72		100	100	8270-RF02-FM0611	NO CAPITALIZABLE
2018-4436	COM	TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de La Biznaga	La Biznaga	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	4.00	9,090.88	9,090.88	9,090.88	9,090.88	9,090.88	9,090.88		100	100	8270-RF02-FM0612	NO CAPITALIZABLE
2018-4437	COM	TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de Derramaderos	Derramaderos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	2.00	4,545.44	4,545.44	4,545.44	4,545.44	4,545.44	4,545.44		100	100	8270-RF02-FM0613	NO CAPITALIZABLE
2018-4438	COM	TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de Cerrito Blanco	Cerrito Blanco	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	2.00	4,545.44	4,545.44	4,545.44	4,545.44	4,545.44	4,545.44		100	100	8270-RF02-FM0614	NO CAPITALIZABLE
2018-4439	COM	TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de Rincón de Turrubiantes	Rincón de Turrubiantes	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	3.00	6,818.16	6,818.16	6,818.16	6,818.16	6,818.16	6,818.16		100	100	8270-RF02-FM0615	NO CAPITALIZABLE
2018-4440	COM	TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de Montaña	Montaña	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	10.00	22,727.20	22,727.20	22,727.20	22,727.20	22,727.20	22,727.20		100	100	8270-RF02-FM0616	NO CAPITALIZABLE
2018-4441	COM	TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de San Pedro de los Hdz.	San Pedro de los Hdz.	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	2.00	4,545.44	4,545.44	4,545.44	4,545.44	4,545.44	4,545.44		100	100	8270-RF02-FM0617	NO CAPITALIZABLE
2018-4442	COM	TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de El Saúz	El Saúz	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	3.00	6,818.16	6,818.16	6,818.16	6,818.16	6,818.16	6,818.16		100	100	8270-RF02-FM0618	NO CAPITALIZABLE

Nombre del Ente Público (Municipio de Cerritos, S.L.P.)

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017.

Fondo o programa: FORTAMUNDF

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					(11)		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio			Físico	Financiero
2016-4443	COM	TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de San Diego	San Diego	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	1.00	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72		100	100	8270-RF02-FM0618	NO CAPITALIZABLE
2016-4444	COM	TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA	Compra de postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores de la localidad de El Tepezán	El Tepezán	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	1.00	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72		100	100	8270-RF02-FM0620	NO CAPITALIZABLE
2017-4530	DIRECTA	SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE	Mejoramiento de red de drenaje sanitario en la calle Robles segunda etapa en cabecera municipal, incluye colocación de tuberías y pozos de visita	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	CERR-DSM-FFM-2017/06-AD	60.00	108,008.53	108,008.53	108,008.53	108,008.53	108,008.53	108,008.53		100	100	8270-RF02-FM0802	NO CAPITALIZABLE
2017-4535	DIRECTA	SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE	Mejoramiento de red de drenaje sanitario en la calle Santa Ana en cabecera municipal, incluye tuberías, pozos de visita y conexiones a la red	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	CERR-DSM-FFM-2017/06-AD	60.00	90,805.19	90,805.19	90,805.19	90,805.19	90,805.19	90,805.19		100	100	8270-RF02-FM0803	NO CAPITALIZABLE
2017-5342	DIRECTA	SG ELECTRIFICACION	Mejoramiento de la red eléctrica con postes, luminarias, acometidas retenidas, remates, sistemas de tierra, cables y estructuras en el camino denominado el pocito, entre calle Rloverde y camino a San Pedro de los Hdz. En cabecera municipal	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	CERR-DSM-FFM-2017/26-AD	20.00	137,494.23	137,494.23	137,494.23	137,494.23	137,494.23	137,494.23		100	100	8270-RF02-FM0621	NO CAPITALIZABLE
2017-5343	DIRECTA	SG ELECTRIFICACION	Mejoramiento de la red eléctrica con postes, luminarias, acometidas, retenidas, remates, sistemas de tierra, cables y estructuras en la calle tercera privada de Santa Margarita, entre calle tercer pri de E. estilo y segunda de Sta. Margarita, col De Francis, en Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	CERR-DSM-FFM-2017/14-AD	16.00	76,632.50	76,632.50	76,632.50	76,632.50	76,632.50	76,632.50		100	100	8270-RF02-FM0621	NO CAPITALIZABLE
2017-5344	DIRECTA	SG ELECTRIFICACION	Mejoramiento en la red eléctrica con postes, luminarias, acometidas, retenidas, remates, sistemas de tierra, cables y estructuras en la calle 16 de septiembre entre calle Jesús Carranza y Bocanegra, en la col Santa Cruz en Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	CERR-DSM-FFM-2017/15-AD	20.00	111,142.49	111,142.49	111,142.49	111,142.49	111,142.49	111,142.49		100	100	8270-RF02-FM0601	NO CAPITALIZABLE
2017-8070	DIRECTA	8C AGUA POTABLE	Pago de derechos de descarga de aguas residuales a (CONAGUA) del municipio por medio de finanzas del gobierno del Estado.	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	21,265.00	87,265.00	87,265.00	87,265.00	87,265.00	87,265.00	87,265.00		100	100	8270-RF02-FM0805	NO CAPITALIZABLE

Nombre del Ente Público (Municipio de Cerritos, S.L.P.)

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017.

Fondo o programa: FORTAMUNDF

(2) No. Prog.	(3) Clasificación del proyecto	(4) Rubro del gasto	(5) Nombre de la obra o acción	(6) Localidad y/o Colonia	(7) Modalidad de Ejecución	(8) Número de contrato	(9) Número de beneficiarios	(10) Inversión						(11) % de Avance		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero
2017-8870	COM	SE URBANIZACION	Mejoramiento con concreto hidráulico de las calles Aldama y Manuel José Oñón en la localidad de El Tepetate etapa II	El Tepetate	ADJUDICACION DIRECTA	CERR-DSM-FFM-2017/18-AD	218.00	349,955.51	349,955.51	349,955.51	349,955.51	349,955.51	349,955.51		100	100	8270-RF02-FM1102	NO CAPITALIZABLE
2017-8301	DIRECTA	SS ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo alimentario con despensas para personas de bajos recursos de la cabecera municipal en Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	35.00	13,024.20	13,024.20	13,024.20	13,024.20	13,024.20	13,024.20		100	100	8270-RF02-FM0101	NO CAPITALIZABLE
2017-8302	DIRECTA	SS ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo alimentario con despensas para personas de bajos recursos de la localidad de San Nicolás del bosque en Cerritos, S.L.P.	San Nicolás del Bosque	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	29.00	10,791.48	10,791.48	10,791.48	10,791.48	10,791.48	10,791.48				8270-RF02-FM0102	NO CAPITALIZABLE
2017-8304	DIRECTA	SS ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo alimentario con despensas para personas de bajos recursos de la localidad de Derramaderos en Cerritos, S.L.P.	Derramaderos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	26.00	9,875.12	9,875.12	9,875.12	9,875.12	9,875.12	9,875.12				8270-RF02-FM0103	NO CAPITALIZABLE
2017-8305	DIRECTA	SS ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo alimentario con despensas para personas de bajos recursos de la localidad de El Saúz en Cerritos, S.L.P.	El Saúz	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	24.00	8,930.88	8,930.88	8,930.88	8,930.88	8,930.88	8,930.88				8270-RF02-FM0104	NO CAPITALIZABLE
2017-8306	DIRECTA	SS ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo alimentario con despensas para personas de bajos recursos de la localidad de Bosque y Caldera en Cerritos, S.L.P.	Bosque y Caldera	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	17.00	6,326.04	6,326.04	6,326.04	6,326.04	6,326.04	6,326.04				8270-RF02-FM0105	NO CAPITALIZABLE
2017-8307	DIRECTA	SS ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo alimentario con despensas para personas de bajos recursos de la localidad de El Tepozán en Cerritos, S.L.P.	El Tepozán	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	16.00	5,953.92	5,953.92	5,953.92	5,953.92	5,953.92	5,953.92				8270-RF02-FM0106	NO CAPITALIZABLE
2017-8309	DIRECTA	SS ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo alimentario con despensas para personas de bajos recursos de la localidad de Tanquito de Banda en Cerritos, S.L.P.	Tanquito de Banda	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	16.00	5,953.92	5,953.92	5,953.92	5,953.92	5,953.92	5,953.92				8270-RF02-FM0107	NO CAPITALIZABLE
2017-8310	DIRECTA	SS ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo alimentario con despensas para personas de bajos recursos de la localidad de San José de Turubiarles en Cerritos, S.L.P.	San José de Turubiarles	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	15.00	5,581.80	5,581.80	5,581.80	5,581.80	5,581.80	5,581.80				8270-RF02-FM0110	NO CAPITALIZABLE
2017-8324	DIRECTA	SS ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo alimentario con despensas para personas de bajos recursos de la localidad de Rincón de Turubiarles en Cerritos, S.L.P.	Rincón de Turubiarles	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	14.00	5,209.68	5,209.68	5,209.68	5,209.68	5,209.68	5,209.68				8270-RF02-FM0108	NO CAPITALIZABLE
2017-8326	DIRECTA	SS ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo alimentario con despensas para personas de bajos recursos de la localidad de Montaña en Cerritos, S.L.P.	Montaña	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	8.00	2,976.98	2,976.98	2,976.98	2,976.98	2,976.98	2,976.98				8270-RF02-FM0109	NO CAPITALIZABLE
2017-8336	DIRECTA	SY PROTECC SOCIAL EN SALUD	Compra de equipo y piezas para la unidad médica móvil del municipio de Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	250.00	14,819.00	14,819.00	14,819.00	14,819.00	14,819.00	14,819.00				8270-RF02-FM0005	NO CAPITALIZABLE

4-057

Nombre del Ente Público (Municipio de Cerritos, S.L.P.)

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017.

Fondo o programa: FORTAMUNDF

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)						(11)		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero
2017-8336	DIRECTA	SY PROTECC SOCIAL EN SALUD	Adquisición de lote de medicamentos para el suministro a personas del municipio de Cerritos, en centro de salud y unidad médica móvil	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	250.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00				8270-RF02-FM0006	NO CAPITALIZABLE
2017-8340	DIRECTA	SY PROTECC SOCIAL EN SALUD	Adquisición de insumos médicos para el suministro a personas del municipio de Cerritos en centro de salud y unidad médica móvil	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	250.00	5,777.50	5,777.50	5,777.50	5,777.50	5,777.50	5,777.50				8270-RF02-FM0007	NO CAPITALIZABLE
2017-8538	DIRECTA	SB ESTIMULOS A LA EDUCACION	Apoyo de becas educativas para alumnos que estudian en la universidad autónoma de S.L.P. lic. En Ing. Derecho, geología, psicología, mecánica, admón y enfermería 1,2,3,5,7,8,9o semestres	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	10.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				8270-RF02-FM0201	NO CAPITALIZABLE
2017-4539	DIRECTA	SB ESTIMULOS A LA EDUCACION	Apoyo de becas educativas para alumnos que estudian en la univ. Intercomunal de S.L.P. campus Cerritos en los semestres 2,3,4 y 7 lic en Ing. Industrial, Informática administrativa y admón pública municipal	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	9.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00				8270-RF02-FM0202	NO CAPITALIZABLE
2017-8340	DIRECTA	SB ESTIMULOS A LA EDUCACION	Apoyo de becas educativas para alumnos del C.B.T.A. 123 del 2,4 y 6o semestres en ing industrial, óptica, admón y quíco biológico en la cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	9.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00				8270-RF02-FM0203	NO CAPITALIZABLE
2017-8541	DIRECTA	SB ESTIMULOS A LA EDUCACION	Apoyo de becas educativas para alumnos que estudian en a univ normal de Cdral. S.L.P. profra Amina m Madera Leuterio lic en educación primaria 4 y 5 semestres	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	4.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00				8270-RF02-FM0204	NO CAPITALIZABLE
2017-8542	DIRECTA	SB ESTIMULOS A LA EDUCACION	Apoyo de beca educativa para alumno que estudia en el Instituto tecnológico de S.L.P. Ing Industrial e Ing en gestión empresarial 3,4 y 8o semestres	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	3.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00				8270-RF02-FM0205	NO CAPITALIZABLE
2017-8543	DIRECTA	SB ESTIMULOS A LA EDUCACION	Apoyo de becas educativas para alumnos que estudian en la benemérita y centenaria esc normal del ado de S.L.P. lic en educ especial y lic en educación secundaria con especialidad en Inglés 4 y 8o semestre	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	2.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00				8270-RF02-FM0206	NO CAPITALIZABLE
2017-8544	DIRECTA	SB ESTIMULOS A LA EDUCACION	Apoyo de becas educativas para alumnos que estudian en e Instituto tec Sup. De rioverde en Ing Industrial e Ing en gestión empresarial 5 y 8o semestres	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	2.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00				8270-RF02-FM0207	NO CAPITALIZABLE

Nombre del Ente Público (Municipio de Cerritos, S.L.P.)

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017.

Fondo o programa: FORTAMUNDF

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) Inversión					(11) % de Avance		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio			Físico
2017-8345	DIRECTA	SB ESTIMULOS A LA EDUCACION	Apoyo de beca educativa para alumno que estudia en la univ. de matehuala, S.L.P. Lic. En criminología 7o semestre	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	1.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			8270-RF02-FM0208	NO CAPITALIZABLE
2017-8346	DIRECTA	SB ESTIMULOS A LA EDUCACION	Apoyo de beca educativa para alumno que estudia en la univ. Autónoma de Zacatecas medicina veterinaria y zootecnia 6o semestre	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	1.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			8270-RF02-FM0209	NO CAPITALIZABLE
2017-8347	DIRECTA	SB ESTIMULOS A LA EDUCACION	Apoyo de beca educativa para alumno que estudia en la univ. Ponciano Arriaga Leija, S.L.P. lic. En derecho 5o semestre	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	1.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			8270-RF02-FM0210	NO CAPITALIZABLE
2017-8549	COM	UB CAMINOS RURALES	Rehabilitación del camino Cerritos a Esc. Secundaria técnica no. 11 con despoche para refieno, emisión catrónica y seño	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	650.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00			8270-RF02-FM1104	NO CAPITALIZABLE
2017-8552	COM	TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	Apoyo económico a productores de la cabecera unicipal para la compra de un molino agrícola swissmex 610.370 de usos múltiples	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	2.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			8270-RF02-FM0621	NO CAPITALIZABLE
2017-8553	COM	TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	Apoyo económico a productor de la comunidad de Jays de Luna para la compra de un molino agrícola swissmex 610.370 de usos múltiples	Joya de Luna	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	1.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			8270-RF02-FM0622	NO CAPITALIZABLE
2017-8554	COM	TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	Apoyo económico a productor de la comunidad de Cerros Blancos para la compra de un molino agrícola swissmex 610.370 de usos múltiples	Cerros blancos	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	1.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100	100	8270-RF02-FM0623	NO CAPITALIZABLE
2017-8555	COM	TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	Apoyo económico a productor de la comunidad de El Saúz para la compra de un molino agrícola swissmex 610.370 de usos múltiples	El Saúz	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	1.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100	100	8270-RF02-FM0624	NO CAPITALIZABLE
(12) Sumas								11,992,919.00	11,992,919.00	11,992,919.00	11,992,919.00	11,992,919.00	11,992,919.00				

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

Jose Alfredo Saucedo Loredo
 (C. JOSE ALFREDO SAUCEDO LOREDO)
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZA



(ING. JOSE EDUARDO RETALCAPATA)
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
 ELABORA



(LIC. GABRIELA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ)
 CONTRAFO



- 1.- Indicar el origen de los recursos, el fondo o programa al que pertenecen.
- 2.- Número progresivo de la obra o acción programada.
- 3.- Indicar la clasificación que corresponda conforme a la establecida en el artículo 2.3.1 de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Operaciones y Mantenimiento de Infraestructura (Directa o Obras Elementales).
- 4.- Indicar el rubro correspondiente (agua potable, alcantarillado, drenaje pluvial, electrificación, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector agropecuario, construcción de viviendas, etc.)
- 5.- Nombre de la obra o acción.
- 6.- Indicar el nombre de la Localidad, Ejido o Colonia que permitan ubicar el sitio en donde se realizó la obra o acción.
- 7.- Indicar la modalidad de ejecución de la obra o acción, si es por administración directa o por contrato (Adjudicación directa, por invitación restringida o cualquier (Remo, los Contratos de ejecución pública).

5000

Nombre del Ente Público (Municipio de Carrizos, S.L.P.)

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017.

Fondo o programa: FORTAMUNDF

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)						(11)		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico		
<p>8.- Indicar el número de contrato.</p> <p>9.- Indicar la cantidad de beneficiarios de la obra o acción.</p> <p>10.- Indicar el monto aplicado a cada obra y/o acción de acuerdo con el momento contable en que se encuentra el egreso respectivo al cierre del ejercicio presupuestal.</p> <p>11.- Indicar el porcentaje que corresponda al avance en la ejecución y ejercicio de los recursos asignados a cada obra o acción.</p> <p>12.- Corresponde a la suma total del monto autorizado, liberado, comprobado, por comprobar y por ejercer, respectivamente.</p> <p>13.- Corresponde al número de la cuenta de registro contable al último nivel de desagregación, que permita la identificación de la obra en la contabilidad.</p> <p>14.- Señalar el tratamiento particular a la obra para su manejo y registro contable (OBRA CAPITALIZABLE (OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS), NO CAPITALIZABLE (OBRA DE DOMINIO PÚBLICO)).</p>																	

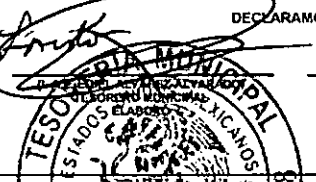
09904

Nombre del Ento Público (a)
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017.
 Fondo o programa: FISE

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)						(11)		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Faico			Financiero	
2017-2660	OIRECTA	SC AGUA POTABLE	Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable (2da. Etapa) para la localidad de El Tepezón, municipio de Cerritos, S.L.P.	El Tepezón	INVITACION RESTRINGIDA	IO-824008937-E2-2017	831.00	1,226,414.29	1,226,414.29	1,226,414.29	1,226,414.29	1,226,414.29	1,226,414.29					8270-RO33-RO0039	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
2017-2773	DIRECTA	SD ALCANTARILLA DO Y DRENAJE	Construcción de red de drenaje en las calles Roble y Pino entre prolongación Rafael Nieto y Encino, col. Las Peñas	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	CERR-DSM-FISM-2017/22-AD	80.00	119,841.30	119,841.30	119,841.30	119,841.30	119,841.30	119,841.30			100	100	8270-RO35-RO0042	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
2017-2774	OIRECTA	SD ALCANTARILLA DO Y ORENAJE	Construcción de red de drenaje Flores Magón entre Edificio Castillo y Bocanegra, col. Vista Hermosa	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	CERR-DSM-FISM-2017/21-AD	60.00	167,800.30	167,800.30	167,800.30	167,800.30	167,800.30	167,800.30			100	100	8270-RO35-RO0043	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
2017-2866	DIRECTA	SC AGUA POTABLE	Construcción de red de distribución para el abastecimiento de agua potable sector poniente en la localidad de Derramaderos	Derramaderos	INVITACION RESTRINGIDA	CERR-DSM-FISM-2017/13-IR	364.00	651,026.69	651,026.69	651,026.69	651,026.69	651,026.69	651,026.69			100	100	8270-RO35-RO0044	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
2017-3584	COM	SE URBANIZACION	Pavimentación con concreto hidráulico calle Aldama y M. José Othón etapa I	El Tepetate	ADJUDICACION DIRECTA	IO-824008937-E3-2017	220.00	600,959.94	600,959.94	600,959.94	600,959.94	600,959.94	600,959.94			100	100	8270-RO33-RO0040	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
								2,766,042.52	2,766,042.52	2,766,042.52	2,766,042.52	2,766,042.52	2,766,042.52						

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIONES Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

Jose Alfredo Saucedo Loredo
 (C. JOSE ALFRIDO SAUCEDA LOREDO)
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO



(ING. JOSE EDUARDO RIVERA ZAPATA)
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
 ELABORO



(LIC. GABRIELA DE JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ)
 ELABORO



(LIC. DAVID ALEJANDRO MACIA GARCIA)
 CONTRALOR
 REVISO



- Indicar el origen de los recursos y el fondo o programa al que pertenecen.
- Número progresivo de la obra o acción programada.
- Indicar la clasificación que se le asigna conforme a lo establecido en el artículo 3.1 de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social (DIRECTA O CAPITALIZABLE).
- Indicar el rubro correspondiente (Agua Potable, Alcantarillado, drenaje y otros, urbanización, mejoramiento de zonas y de colonias pobres, mejoramiento de la infraestructura social, mejoramiento de viviendas, así como mejoramiento de infraestructura, etc.).
- Nombre de la obra o acción.
- Indicar el nombre de la localidad, Ejido o Colonia que permitan ubicar el sitio en donde se ejecutará obra o acción.
- Indicar la modalidad de ejecución de la obra o acción, si es por administración directa por contrato (Adjudicación directa, por invitación restringida u oportuna) o por compra de bienes o prestación de servicios.
- Indicar el número de contrato.
- Indicar la cantidad de beneficiarios de la obra o acción.
- Indicar el monto aplicado a cada obra o acción de acuerdo con el momento contable en que se encuentra el egreso respectivo al cierre del ejercicio.
- Indicar el porcentaje que representa el avance en la ejecución y ejercicio de los recursos asignados a cada obra o acción.
- Corresponde a la suma total del monto autorizado, liberado, comprobado, por comprar y por ejercer, respectivamente.
- Corresponde al número de la cuenta de registro contable el último nivel de desagregación, que permita la identificación de la obra en la contabilidad.
- Señalar el tratamiento particular a la obra para su manejo y registro contable (OBRA CAPITALIZABLE (OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS), NO CAPITALIZABLE (OBRA DE DOMINIO PÚBLICO).

10661

Relación de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas

Al 31 de diciembre de 2017

Nombre del Ente Público (a)

No.	Núm. de contrato	Objeto del contrato	Modalidad	Monto contratado	Fecha de contrato	Vigencia del contrato	
			de adjudicación			Fecha de inicio	Fecha de terminación
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	CERR-DSM-FFM-2017/08-AD	OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	498,897.29	27/06/2017	03/07/2017	29/09/2017
2	CERR-DSM-FFM-2017/06-AD	OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	108,008.53	15/06/2017	20/06/2017	24/08/2017
3	CERR-DSM-FFM-2017/07-AD	OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	90,805.19	16/06/2017	21/06/2017	25/08/2017
4	CERR-DSM-FFM-2017/26-AD	OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	137,494.23	09/09/2017	11/09/2017	20/10/2017
5	CERR-DSM-FFM-2017/14-AD	OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	76,632.50	31/07/2017	01/08/2017	31/08/2017
6	CERR-DSM-FFM-2017/15-AD	OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	111,142.49	11/08/2017	16/08/2017	30/12/2017
7	CERR-DSM-FFM-2017/18-AD	OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	599,468.59	04/08/2017	07/08/2017	15/10/2017
8	MC-DSM-FISM-2017/03-IR	OBRA	INVITACION RESTRINGIDA	2,538,793.90	27/04/2017	01/05/2017	31/08/2017
9	CERR-DSM-FISM-2017/04-IR	OBRA	INVITACION RESTRINGIDA	1,323,602.86	27/04/2017	05/06/2017	30/11/2017
10	MC-DSM-FISM-2017/02-AD	OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	974,555.93	29/03/2017	03/04/2017	03/07/2017
11	CERR-DSM-FISM-2017/09-AD	OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	1,061,053.88	07/07/2017	10/07/2017	30/12/2017
12	CERR-DSM-FISM-2017/16-AD	OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	102,500.00	12/07/2017	15/07/2017	15/08/2017
13	CERR-DSM-FISM-2017/22-AD	OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	239,682.60	30/11/2017	18/09/2017	16/11/2017
14	CERR-DSM-FISM-2017/21-AD	OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	335,600.00	27/06/2017	11/09/2017	24/11/2017
15	CERR-DSM-FISM-2017/13-IR	OBRA	INVITACION RESTRINGIDA	1,449,948.08	26/07/2017	27/07/2017	30/11/2017
16	CERR-DSM-FISM-2017/25-AD	OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	298,568.28	09/09/2017	11/09/2017	20/10/2017
17	CERR-DSM-FISM-2017/05-AD	OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	60,594.99	14/06/2017	14/06/2017	21/08/2017
18	CERR-DSM-FISM-2017/17-AD	SERVICIOS RELACIONADS CON LA OBRA PUBLICA	ADJUDICACION DIRECTA	91,927.00	03/07/2017	04/07/2017	22/08/2017

Relación de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas

Al 31 de diciembre de 2017

Nombre del Ente Público (a)

No.	Núm. de contrato	Objeto del contrato	Modalidad	Monto contratado	Fecha de contrato	Vigencia del contrato	
			de adjudicación			Fecha de inicio	Fecha de terminación
19	CERR-DSM-FISM-2017/11-AD	OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	135,543.55	07/07/2017	10/07/2017	29/09/2017
20	CERR-DSM-FISM-2017/12-AD	OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	555,381.90	10/07/2017	11/07/2017	02/10/2017
21	CERR-DSM-FISM-2017/10-IR	OBRA	INVITACION RESTRINGIDA	1,476,092.66	04/08/2017	18/09/2017	29/12/2017
22	CERR-DSM-FISM-2017/23-AD	OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	149,153.98	09/09/2017	11/09/2017	20/10/2017
23	CERR-DSM-FISM-2017/24-AD	OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	298,766.11	09/09/2017	11/09/2017	20/10/2017
24	CERR-DSM-FISM-2017/30-AD	OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	198,159.33	31/08/2017	01/09/2017	15/10/2017
25	CERR-DSM-FISM-2017/31-AD	OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	87,310.43	31/08/2017	01/09/2017	31/10/2017
26	CERR-DSM-FISM-2017/19-IR	OBRA	INVITACION RESTRINGIDA	1,368,871.76	11/08/2017	14/08/2017	31/10/2017
27	CERR-DSM-FISM-2017/27-AD	OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	553,070.45	28/09/2017	03/10/2017	29/12/2017
28	CERR-DSM-FISM-2017/28-AD	OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	551,074.82	28/09/2017	03/10/2017	29/12/2017
29	CERR-DSM-FISM-2017/29-AD	OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	585,614.00	21/09/2017	25/09/2017	10/11/2017
30	CERR-DSM-FISM-2017/33-AD	OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	90,078.43	30/11/2017	01/12/2017	31/12/2017
31	CERR-DSM-FISM-2017/32-AD	SERVICIOS RELACIONADS CON LA OBRA PUBLICA	ADJUDICACION DIRECTA	150,000.00	27/10/2017	27/10/2017	31/12/2017
32	IO-824008937-E2-2017	OBRA	INVITACION RESTRINGIDA	1,226,414.29	11/08/2017	16/08/2017	13/12/2017
33	IO-824008937-E3-2017	OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	600,959.94	17/08/2017	18/08/2017	30/11/2017

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

Jose Alfredo Saucedo
 C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ



[Signature]
 L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



[Signature]
 ING. JOSE EDUARDO REJA ZAPATA
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
 ELABORÓ



[Signature]
 ING. DANIEL MARTINEZ MARTINEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 ELABORÓ



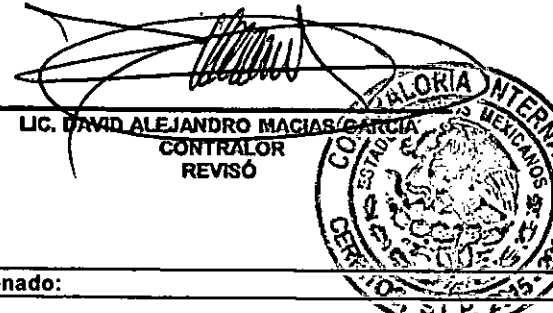
10563

**Relación de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

No.	Núm. de contrato	Objeto del contrato	Modalidad	Monto contratado	Fecha de contrato	Vigencia del contrato	
			de adjudicación			Fecha de inicio	Fecha de terminación


 LIC. GABRIELA DE JESÚS FERRERONES RODRÍGUEZ
 SINDICO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2015-2018
 CERRITOS, S.L.R.


 LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA
 CONTRALOR
 REVISÓ
 GOBIERNO MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2015-2018
 CERRITOS, S.L.R.

Instructivo de llenado:

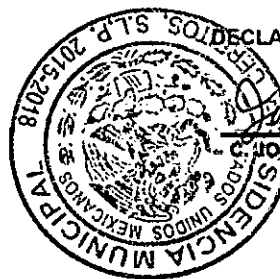
- 1.- Número progresivo.
- 2.- Indicar el número establecido con el cual se identifica el contrato.
- 3.- Indicar el objeto o la causa que dio origen a la celebración del contrato, especificando si se trata de un contrato de obra, de adquisiciones, de arrendamiento o servicios relacionados con la obra pública.
- 4.- Indique la modalidad bajo la cual se adjudicó el contrato (licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa).
- 5.- Indique la cantidad pactada como pago por la realización de la actividad contratada.
- 6.- Indique la fecha en que se firmó el contrato.
- 7.- Indique las fechas de inicio y terminación del contrato.

40664

Relación de convenios y/o acuerdos celebrados con dependencias
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

No.	Dependencia o instancia	Denominación del programa	Monto total del convenio	Monto de aportación de la entidad que reporta	Dependencia ejecutora	Vigencia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SEDESORE-PDR-SAJ-036-17	SEDESORE	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA) PARA LA LOCALIDAD DE EL TEPOZAN, MPIO DE CERRITOS, S.L.P. (PDR)	1,226,416.45	-	AYUNTAMIENTO MPAL.	31/12/2017
SEDESORE-PDR-SAJ-050-17	SEDESORE	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES ROBLE Y PINO (PDR)	241,248.36	120,624.18	AYUNTAMIENTO MPAL.	31/12/2017
SEDESORE-PDR-SAJ-051-17	SEDESORE	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FLORES MAGON (PDR)	335,600.60	167,800.30	AYUNTAMIENTO MPAL.	31/12/2017
SEDESORE-FISE-SAJ-56-17	SEDESORE	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION PARA EL ABASECIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS	1,452,000.00	800,000.00	AYUNTAMIENTO MPAL.	31/12/2017



DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA.

Jose Alfredo Saucedo Loredo
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

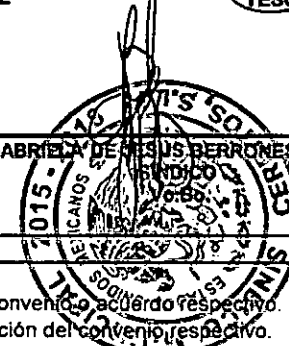
Lic. Ediel Alvarez Alvarado
LIC. EDEL ALVAREZ ALVARADO
 TESOBERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

Ing. Jose Eduardo Reta Zarata
ING. JOSE EDUARDO RETA ZARATA
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
 ELABORÓ

Ing. Daniel Meza
ING. DANIEL MEZA
 DIRECTOR DE OBRAS
 ELABORÓ

Lic. Gabriela de Jesús Ferrones Rodriguez
LIC. GABRIELA DE JESUS FERRONES RODRIGUEZ

Lic. David Alejandro Macias Garcia
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR
 REVISÓ




	Instructivo de llenado:
1.- Número progresivo del convenio. 2.- Nombre de la dependencia o instancia con la cual se celebró el convenio o acuerdo respectivo. 3.- Especificar el nombre del programa el cual da origen a la celebración del convenio respectivo. 4.- Indicar el monto total de inversión que ampara el convenio. 5.- Indicar el monto estipulado en el convenio, que corresponde a la aportación de la entidad que reporta. 6.- Especificar la instancia responsable de la ejecución de los trabajos. 7.- Señalar el periodo de vigencia del convenio.	

40665

RELACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y VEHICULOS

Nombre del Ente Público (a) **MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.**

(1) No. progr.	(2) Descripción	(3) Marca	(4) Modelo	(5) Número de serie	(6) Número de factura	(7) Número de inventario	(8) Resguardo		(9) Condiciones generales	(10) foto
							Departamento	Personal		
1	VEHICULO	AVEO	2010	3G1TC565AL129009	0131B	PENDIENTE DE ASIGNAR	DESARROLLO SOCIAL	COORDINADOR	MECANICAMENTE EN BUEN ESTADO	

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUI PLASMADOS SON FIDELIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA



JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ELABORÓ



L.P. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



ING. JOSÉ EDUARDO RETZA ZAPATA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
ELABORÓ



ING. DANIEL PEÑA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ELABORÓ



LIC. GABRIELA DE JESÚS BENÍTEZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ELABORÓ



LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA
CONTADOR
REVISÓ

Instruivo de llenado

- 1.- Número progresivo
- 2.- Nombre de la maquinaria, equipo de construcción y/o vehículo destinado para la ejecución y supervisión de la obra pública.
- 3.- Indicar la marca del vehículo según corresponda.
- 4.- Indicar el año de fabricación a que corresponde el vehículo.
- 5.- Indicar el número de serie indicado en la factura.
- 6.- Es el número de folio indicado en la factura.
- 7.- Indicar el número que ocupa la maquinaria, el vehículo y/o el equipo en el inventario del ente.
- 8.- Indicar el departamento al cual la maquinaria, el vehículo y/o el equipo está asignado y nombre del personal que lo maneja, ya sea el operador y/o el responsable de su manejo.
- 9.- Breve descripción de las condiciones en que se encuentra la maquinaria, el vehículo y/o el equipo.
- 10.- Introduzca una foto de la maquinaria, vehículo y/o equipo en mención.

00656

Relación de oficios de designación del supervisor por obra
Al 31 de diciembre de 2017

Nombre del Ente Público (a)

No.	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Monto contratado	Fecha de contrato	Nombre del Contratista de la Obra	Nombre del Supervisor de la obra designado por el H. Ayuntamiento	Numero de oficio de designación del supervisor de obra	Grado máximo de estudios del supervisor	No. de cédula profesional	Numero de oficio de designación del supervisor de obra	Jefe Inmediato Superior
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
MC-DSM-FISM-2017/03-IR	Construcción con concreto hidráulico de la calle correidora entre marcial cavazos y calle profr. Rafael Nieto, col. san Fco. Incluye proefimnares, terracerías, pavimentos, banquetas y limpieza	Municipio de Cerritos	INVITACION RESTRINGIDA	2,538,783.90	27/04/17	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	ING. JESUS MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ		DECIMO SEMESTRE			ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA
CERR-DSM-FISM-2017/04-IR	Construcción de depósito para almacenamiento y distribución por gravedad de agua potable en la cabecera municipal en la colonia aurora	Municipio de Cerritos	INVITACION RESTRINGIDA	1,323,602.86	27/04/17	ALFREDO LOPEZ GUERRERO	ARQ. OLGA YADIRA CASTILLO BANDA		DECIMO SEMESTRE			ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA
MC-DSM-FISM-2017/02-AD	Construcción de un comedor comunitario en barrio de San Juan en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P. segunda etapa. Incluye: barda perimetral, acabados, instalación hidráulica, instalación eléctrica y canalería.	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	974,555.93	28/03/17	TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	ING. ESTEBAN MARTINEZ	111/2017	DECIMO SEMESTRE		111/2017	ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA
CERR-DSM-FISM-2017/09-AD	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Blas Escontría, entre calle Carranza y Andador coral, en col. Guadalupe. Incluye sustitución de tubo sanitario, pozos de visita y tomas de descargas en Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	1,061,053.88	07/07/17	CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ING. SERGIO ENRIQUE DE JESUS ROJAS LEAL	368/2017	NOVENO SEMESTRE		368/2017	ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA
CERR-DSM-FISM-2017/16-AD	Rehabilitación de líneas de conducción de agua potable en las calles Aldama y Manuel José Othón en la localidad de El Tepetate que consiste en la sustitución de tubo hidráulico y tomas domiciliarias	El Tepetate	ADJUDICACION DIRECTA	102,500.00	27/07/17	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V.	ARQ. OLGA YADIRA CASTILLO BANDA		DECIMO SEMESTRE			ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA
N/A	Construcción de línea de conducción de agua potable en la calle Nogales, colonia Aurora, Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	ADMON DIRECTA	41,066.56	N/A	N/A	ING. JESUS MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ		DECIMO SEMESTRE			ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA
CERR-DSM-FISM-2017/22-AD	Construcción de red de drenaje en las calles Roble y Pino entre prolongación Rafael Nieto y Encino, col. Las Peñas	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	239,682.60	30/11/17	ING. LEONARDO VAZQUEZ MIRANDA	ARQ. OLGA YADIRA CASTILLO BANDA		DECIMO SEMESTRE			ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA

10667

CERR-DSM-FISM-2017/21-AD	Construcción de red de drenaje Flores Magón entre Epifanio Castillo y Bocanegra, col. Vista Hermosa	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	335,600.00	27/08/17	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	ARQ. OLGA YADIRA CASTILLO BANDA		DECIMO SEMESTRE			ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA
CERR-DSM-FISM-2017/13-IR	Construcción de red de distribución para el abastecimiento de agua potable sector poniente en la localidad de Derramaderos	Derramaderos	INVITACION RESTRINGIDA	1,449,848.08	26/17/17	GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ING. SERGIO ENRIQUE DE JESUS ROJAS LEAL		NOVENO SEMESTRE			ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA
CERR-DSM-FISM-2017/26-AD	Ampliación de la red eléctrica en la calle priv de altavista entre calle Aldama y Altavista, col. Padre Jesús, en Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	298,568.28	09/08/17	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES S.A. DE C.V.	ARQ. OLGA YADIRA CASTILLO BANDA	388/2017	DECIMO SEMESTRE		388/2017	ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA
CERR-DSM-FISM-2017/05-AD	Ampliación de red de agua potable con tubería de pvc hidráulica en calle Robles segunda etapa en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	60,594.99	14/06/17	TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	ING. ESTEBAN MARTINEZ	264/2017	DECIMO SEMESTRE		264/2017	ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA
N/A	Pago de servicios profesionales para el estudio de mecánica de suelos para la construcción de techado en la escuela Gabriela Brimmer en Cerritos	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	3,480.00	N/A	N/A	N/A		N/A			ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA
N/A	Pago de servicios profesionales para el cálculo estructural para el techado en la escuela Gabriela Brimmer en Cerritos	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	4,640.00	N/A	N/A	N/A		N/A			ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA
CERR-DSM-FISM-2017/11-AD	Construcción de revestimiento con concreto hidráulico para el acceso al comedor comunitario en cabecera municipal barrio de San Juan	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	135,543.55	07/07/17	TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	ARQ. OLGA YADIRA CASTILLO BANOA		DECIMO SEMESTRE			ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA
CERR-DSM-FISM-2017/12-AD	Construcción de red de drenaje sanitario en la calle Miguel Alemán entre calle Carlos Díez Gtz. A Epifanio Castillo, col. Vista hermosa	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	555,381.90	10/07/17	TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	ARQ. OLGA YADIRA CASTILLO BANDA		DECIMO SEMESTRE			ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA
N/A	Ampliación en centro de salud UBR (Unidad Básica de Rehabilitación) que consiste en la construcción de cimentación, firme, losa, castillos, cadena de cerramiento, dala, muros, preparación para las instalaciones eléctricas e hidráulicas y mano de obra en cabecera municipal	Municipio de Cerritos	ADMINISTRACION DIRECTA	334,497.64	N/A	N/A	ING. JESUS MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ		DECIMO SEMESTRE			ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA
CERR-DSM-FISM-2017/10-IR	Construcción de línea de conducción de agua potable hacia depósito de almacenamiento para distribución en col. Aurora, Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	INVITACION RESTRINGIDA	1,476,092.66	04/08/17	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	ARQ. OLGA YADIRA CASTILLO BANDA	397/2017	DECIMO SEMESTRE		897/2017	ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA

8990

CERR-DSM-FISM-2017/23-AD	Ampliación de la red eléctrica con postes, luminarias, acometidas, retenidas, remates, sistemas de tierra, cables y estructuras en la calle Olmos, entre calle Jacarandas y encino, fracc. Vista hermosa.	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	149,153.88	09/09/17	PROYECTOS Y SUMINISTROS\$ MORALES RAMOS, S.A. DE C.V.	ARQ. OLGA YAQIRA CASTILLO BANDA	386/2017	DECIMO SEMESTRE	386/2017	ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA
CERR-DSM-FISM-2017/24-AD	Ampliación de la red eléctrica con transformador, postes, luminarias, acometidas, retenidas, remates, sistemas de tierra, cables y estructuras en las calles Alamos, arboladas y nogales en col. Aurora, Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	298,786.11	09/09/17	PROYECTOS Y SUMINISTROS\$ MORALES RAMOS, S.A. DE C.V.	ARQ. OLGA YAQIRA CASTILLO BANDA		DECIMO SEMESTRE		ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA
CERR-DSM-FISM-2017/30-AD	Ampliación en la red eléctrica con transformador, postes, luminarias, acometidas, retenidas, remates, sistemas de tierra, cables y estructuras en la calle Independencia, localidad de el Tepetate	El Tepetate	ADJUDICACION DIRECTA	188,159.33	31/08/17	PROYECTOS Y SUMINISTROS\$ MORALES RAMOS, S.A. DE C.V.	ARQ. OLGA YAQIRA CASTILLO BANDA		DECIMO SEMESTRE		ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA
CERR-DSM-FISM-2017/31-AD	Ampliación en la red eléctrica con postes, luminarias, acometidas, retenidas, remates, sistemas de tierra, cables y estructuras en la localidad de San José de Turubiantes	San José de Turubiantes	ADJUDICACION DIRECTA	87,310.43	31/08/17	PROYECTOS Y SUMINISTROS\$ MORALES RAMOS, S.A. DE C.V.	ARQ. OLGA YAQIRA CASTILLO BANDA		DECIMO SEMESTRE		ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA
CERR-DSM-FISM-2017/19-IR	Construcción con concreto hidráulico de la calle privada de Abasolo, entre calle Juan Sarabia y calle Abasolo, col. San Juan, incluye preliminares, terracerías, instalaciones hidrosanitarias, pavimentos y limpieza, en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	INVITACION RESTRINGIDA	1,368,871.76	11/08/17	TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	ING. SERGIO ENRIQUE DE JESUS ROJAS LEAL	366/2017	NOVENO SEMESTRE	366/2017	ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA
CERR-DSM-FISM-2017/27-AD	Ampliación de red de drenaje sanitario en las calles Ciprés y 16 de Septiembre, col. San Francisco, incluye: suministro de tuberías, pozos de visita y registros de tomas de drenaje en Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	553,070.45	28/09/17	CUP: CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINOS, S.A. DE C.V.	ING. SERGIO ENRIQUE DE JESUS ROJAS LEAL	461/2017	NOVENO SEMESTRE	461/2017	ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA
CERR-DSM-FISM-2017/28-AD	Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle Arista, col. San Juan, incluye: suministro de tubería, pozos de visita y registros de tomas de descargas, en Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	551,083.77	28/09/17	CUP: CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINOS, S.A. DE C.V.	ING. SERGIO ENRIQUE DE JESUS ROJAS LEAL		NOVENO SEMESTRE		ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA

69904

CERR-DSM-FISM-2017/28-AD	Construcción con concreto hidráulico de la calle Corregidora segunda etapa, a un costado de la prof Rafael Nieto, col. San Fco. Incluye preliminares, tornerías, banquetes, guarniciones, pavimentos, jardinería y limpieza en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	585,614.00	21/09/17	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	ING. SERGIO ENRIQUE DE JESUS ROJAS LEAL	NOVENO SEMESTRE		ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA	
CERR-DSM-FISM-2017/33-AD	Construcción de cubierta para comedor en centro de atención múltiple (CAM) en la escuela Gabriela Brimmer, contempla cimentación, estructura, cubierta de acero, herrajería e interiores	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	91,879.99	30/11/17	TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	ING. SERGIO ENRIQUE DE JESUS ROJAS LEAL	NOVENO SEMESTRE		ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA	
N/A	Rehabilitación de camino que conduce el acceso del pantón de la localidad de Peña de Salazar en municipio de Cerritos, S.L.P.	Peña de Salazar	ADMINISTRACION DIRECTA	126,224.56	N/A	N/A	ING. SERGIO ENRIQUE DE JESUS ROJAS LEAL	NOVENO SEMESTRE		ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA	
CERR-DSM-FFM-2017/08-AD	Rehabilitación de aútes (impermeabilización) C.B.T.A. 123 en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	498,897.28	27/06/17	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	ARQ. OLGA YADIRA CASTILLO BANDA	DECIMO SEMESTRE		ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA	
CERR-DSM-FFM-2017/06-AD	Mejoramiento de red de drenaje sanitario en la calle Robles segunda etapa en cabecera municipal, incluye colocación de tuberías y pozos de visita	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	108,008.53	16/06/17	TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	ING. ESTEBAN MARTINEZ	262/2017	DECIMO SEMESTRE	262/2017	ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA
CERR-DSM-FFM-2017/07-AD	Mejoramiento de red de drenaje sanitario en la calle Santa Ana en cabecera municipal, incluye tuberías, pozos de visita y conexiones a la red	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	90,805.19	16/06/17	TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	ING. ESTEBAN MARTINEZ	263/2017	DECIMO SEMESTRE	263/2017	ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA
CERR-DSM-FFM-2017/28-AD	Mejoramiento de la red eléctrica con postes, luminarias, acometidas, retenidas, remates, sistemas de tierra, cables y estructuras en el camino denominado al pocito, entre calle Rioverde y camino a San Pedro de los Hdz. En cabecera municipal	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	137,494.23	09/08/17	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES S.A. DE C.V.	ARQ. OLGA YADIRA CASTILLO BANDA	DECIMO SEMESTRE		ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA	
CERR-DSM-FFM-2017/14-AD	Mejoramiento de la red eléctrica con postes, luminarias, acometidas, retenidas, remates, sistemas de tierra, cables y estructuras en la calle tercera privada de Santa Margarita, entre calle tercer pri de E. astillo y segunda de Sta. Margarita, col. De Francia, en Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	76,632.50	31/07/17	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES S.A. DE C.V.	ARQ. OLGA YADIRA CASTILLO BANDA	DECIMO SEMESTRE		ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA	

10670

CERR-DSM-FFM-2017/16-AD	Mejoramiento en la red eléctrica con postes, luminarias, acometidas, retenidas, remates, sistemas de tierra, cables y estructuras en la calle 18 de septiembre entre calle Jesús Carranza y Bocanegra, en la col. Santa Cruz en Cerritos, S.L.P.	Municipio de Cerritos	ADJUDICACION DIRECTA	111,142.49	11/08/17	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES S.A. DE C.V.	ARG. OLGA YADIRA CASTILLO BANDA	DECIMO SEMESTRE	ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA
CERR-DSM-FFM-2017/18-AD	Mejoramiento con concreto hidráulico de las calles Aldama y Manuel José Othón en la localidad de El Tepetate etapa II	El Tepetate	ADJUDICACION DIRECTA	599,468.59	04/08/17	GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ING. SERGIO ENRIQUE DE JESUS ROJAS LEAL	NOVENO SEMESTRE	ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA

Jose Alfredo Saucedo Loredo

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

Jose Alfredo Saucedo Loredo
 C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

Las del Alvarez Avarado
 LAS DEL ALVAREZ AVARADO
 BORRERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

Ing. Jose Eduardo Reta Zapata
 ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
 ELABORÓ

Ing. David Treza Martinez
 ING. DAVID TREZA MARTINEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 ELABORÓ

Lic. Gabriela de Jesús Berrones Roca
 LIC. GABRIELA DE JESÚS BERRONES ROCA
 CONTROLADORA
 REVISÓ

Lic. David Alejandro Macías García
 LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA
 CONTROLADOR
 REVISÓ

Instructivo de llenado:

- 3.- Indicar el nombre de la Localidad, Ejido o Colonia que permitan ubicar el sitio en donde se ejecutó la obra o acción, relacionados con la obra pública.
- 4.- Indique la modalidad bajo la cual realizó la obra, contrato o por administración.
- 5.- Indique la cantidad pactada como pago por la realización de la actividad contratada.
- 6.- Indique la fecha en que se firmó el contrato.
- 7.- Nombre de la persona física o moral del Contratista de la Obra.
- 8.- Nombre del Supervisor de la obra designado por el H. Ayuntamiento
- 9.- Numero de oficio de designación del supervisor de obra
- 10.- Grado máximo de estudios del supervisor
- 11.- No. de cédula profesional del supervisor designado
- 12.- Numero de oficio de designación del supervisor de obra
- 13.- Jefe Inmediato Superior del supervisor designado



40671



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

SECCION: DESARROLLO SOCIAL

NUM. DE OFICIO: 075/2018

ASUNTO: **ENTREGA DE EXPEDIENTES RAMO 33 2017**

Cerritos, S.L.P. a 13 de marzo del 2017

C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE S.L.P.

PRESENTE. –

1/4

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a la vez le hago llegar en forma física los documentos que a continuación se mencionan.

No. caja	EXPEDIENTES	FOLIOS	CONCEPTO	RAMO	FONDO
1	1	01 - 0319	PRODIM (COMPLEMENTO) Actualización del sistema de recaudación del Catastro Municipal	33	FISMDM
1	1	01 - 0184	Pago de servicios profesionales para la elaboración de Proyecto ejecutivo de un boulevard entronque Tula a Cerritos, camino a los Quiotes en Cerritos, S.L.P.	33	FISMDM
1	1	01 - 0704	Pago de servicios profesionales para la elaboración de proyecto ejecutivo para el camino de Cerritos - Tepozán	33	FISMDM
1	1	01 - 0255	Construcción de red de drenaje sanitario en la calle Miguel Alemán, entre calle Carlos Diez Gtz. A Epifanio Castillo, col. Vista Hermosa	33	FISMDM
1	1	01 - 0176	Rehabilitación de línea de conducción de agua potable de las calles Aldama y Manuel José Othón en la localidad de El Tepetate, que consiste en la sustitución de tubo hidráulico y tomas domiciliarias	33	FISMDM

1	1	01 - 0190	Ampliación de red de drenaje sanitario en las calles Ciprés y 16 de Septiembre, col. San Fco. Incluye suministro de tubería, pozos de visita y registros de tomas de descargas en Cerritos	33	FISMDM
2	1	01 - 0170	Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle Arista, col. San Juan, incluye suministro de tubería, pozos de visita y registros de tomas de descarga en Cerritos, S.L.P.	33	FISMDM
2	1	01 - 0147	Construcción con concreto hidráulico de la calle Corregidora Segunda etapa, aun costado de la prol. Rafael Nieto, col. San Fco. Incluye preliminares, terracerías, banquetas, guarniciones, pavimentos, jardinería y limpieza, en cabecera mpal. De Cerritos, S.L.P.	33	FISMDM
2	1	01 - 0202	Rehabilitación de camino que conduce al acceso del panteón de la localidad de Peña de Salazar en municipio de Cerritos, S.L.P.	33	FISMDM
2	1	01 - 0532	Ampliación en Centro de Salud UBR (Unidad Básica de Rehabilitación que consiste en la construcción de cimentación, firme, losa, castillos, cadenas de cerramiento, dala, muros, preparación para las inst. eléctricas e hidráulicas y mano de obra en cabecera mpal.	33	FISMDM
2	1	01 - 0229	Ampliación en la red eléctrica con transformador, postes, luminarias, acometidas, retenidas, remates, sistemas de tierra, cables y estructuras en la calle Independencia, Loc. De El Tepetate	33	FISMDM
2	1	01 - 0171	Ampliación en la red eléctrica con postes, luminarias, acometidas, retenidas, remates, sistemas de tierra, cables y estructuras en la localidad de San José de Turrubiarres	33	FISMDM
3	1	01 - 0238	Construcción de cubierta para comedor en Centro de Atención Múltiple (CAM) en la escuela Gabriela Brimmer, contempla cimentación, estructura, cubierta de acero, herrería e interiores.	33	FISMDM

3	TOMO I TOMO II TOMO III	01 - 0219 01 - 0381 01 - 0546	Mantenimiento de los Rellenos sanitarios municipales (compactación de residuos de 80cm a 1m cubierto con material de relleno producto de excavación en capas de 40 a 60cm compactado con maquinaria)	33	FORTAMUN
3	1	01 - 047	Pago de Derechos de Descarga de Aguas residuales a (CONAGUA) del municipio por medio de Finanzas del gobierno del Estado	33	FORTAMUN
3	1	01 - 0129	Mejoramiento de la Red eléctrica con postes, luminarias, acometidas, retenidas, remates, sistemas de tierra, cables y estructuras en la calle Tercera priv de Sta. Margarita entre calle tercer priv de E. Castillo y segunda de Sta. Margarita, col. De Francia, en Cerritos, S.L.P.	33	FORTAMUN
4	1	01 - 0456	Compra de Postes ganaderos de 6 pies ligero y alambre de púas para novillo de 34 kg para la rehabilitación de cercos en apoyo a productores (varias localidades)	33	FORTAMUN
4	1	01 - 069	Rehabilitación del camino Cerritos a esc. Secundaria Técnica No. 11 con despolve para relleno, emulsión catónica y sello	33	FORTAMUN
4	1	01 - 057	Adquisición de Lote de Medicamentos para el suministro a personas del municipio de Cerritos, en Centro de salud y unidad médica móvil.	33	FORTAMUN
4	1	01 - 0525	Pago de sueldos al personal que labora en e suministro de Abate larvicida biológico BTI (bacilus turigensis irraliensis) y LETAL MIX aplicable en polvo hidro soluble en depósitos, fumigación y descacharrización para la prevención de enfermedades en el municipio.	33	FORTAMUN
4	1	01 - 0110	Adquisición de uniformes deportivos para la práctica de las diferentes disciplinas de básquetbol, fútbol, voleibol y béisol en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	33	FORTAMUN

No. Caja	EXPEDIENTES	FOLIOS	CONCEPTO	RAMO	FONDO
4	1	01 - 0181	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Carlos Diez Gutiérrez, entre Manuel J. Othón y Ricardo Flores Magón, cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	23	FFI "C"

ATENTAMENTE



ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
 MPIO. CERRITOS, S.L.P.



c.c.p. Archivo.

4/4

ORGANIGRAMA GENERAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.



**H. AYUNTAMIENTO DE
CERRITOS, S.L.P.**

**PRESIDENTE MUNICIPAL
C. José Alfredo Saucedá Loredo**

CABILDO

**SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO**
Ing. Jesús Gildardo Nieto Meza

CONTRALORIA
Lic. David Alejandro
Macías García

TESORERIA
L.A.E. Ediel Álvarez
Alvarado

Dirección de
obras públicas
Ing. Daniel
Meza Mtz.

Coordinador
desarrollo social
Ing. José
Eduardo Reta
Zapata

Director
seguridad pública
y tránsito
municipal
C. Patricio Patlan
Sánchez

Oficialía del
registro civil
Prof. Fernando
Reyes Mtz.

Dirección de
deportes
L.E.F. Florencio
González
Orozco

Dirección de
cultura
Ing. Rogello
Jiménez
Granados

Dirección de
catastro
Ing. Arturo
Sánchez López

Dirección
comercio y
alcoholes
C. Ma. Elena
Jiménez

Dirección Des.
Rural
M.V.Z. Carlos
Ernesto
Pineda Vega

Dirección de
comunicación
social
C. Antonio
Reyes Jiménez

Dirección
servicios
municipales
C. Gerardo
Guerrero C.

SMDIF
C. Martina
Rosario
Barrón

Biblioteca
municipal
C. Ana Cristina
García Rdz.

Archivo Municipal
Lic. Laura Karina
Martínez Lerma

Unidad de Información
Pública
L.I. Juana Amparo
Manzano Torres

Protección Civil
C. Gerardo Guitrón

Dirección de Recursos
Humanos
L.E.S.E María Isabel De
la Rosa Ruíz

Dirección de Recursos Mat. Y
Servicios Generales
C. Magdalena Villanueva
Rodríguez

Dirección de Recursos
Financieros
C. Ma. Guadalupe
Izaguirre Ríos

Coordinación de salud
M.V.Z. Inés Izaguirre Mora

Coordinación de la UBR
C.P. Erica Correa Galván

Coordinación de Atención a la
Juventud
L.E.F. Florencio González
Orozco

INSTANCIA MUNICIPAL DE
LAS MUJERES Cerritos, S.L.P.
Lic. Araceli Sánchez Martínez

INAPAM Cerritos, S.L.P.
Lic. Gabriela Eunice
Zúñiga Luna

0673



Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.



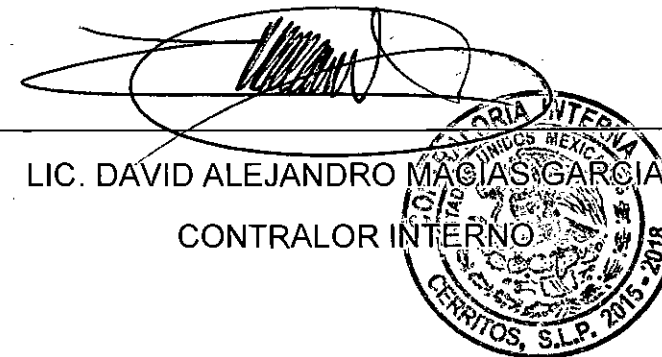
Gabriela de Jesus Berrones Rodriguez

LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL



L.A.E. Ediel Alvarez Alvarado

L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL



David Alejandro Macias Garcia

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR INTERNO

10672



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

SECCION: RECURSOS HUMANOS

OFICIO: 049/2018

0675

ASUNTO: Cumplimiento al apartado 7.3.6.2 de los Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2017.

CERRITOS, SAN LUIS POTOSÍ a 13 de Marzo de 2018.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.-

En cumplimiento al apartado 7.3.6.2 de los Lineamientos para la Integración y Presentación de la Cuenta Pública hago de su conocimiento el nombre, cargo y periodo en funciones en el ejercicio 2017, de los servidores públicos siguientes:

Núm.	Nombre	Cargo	Periodo	Soporte documental
1	C. José Alfredo Saucedá Lóredo	Presidente municipal	Del 01 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	Copia certificada de constancia de mayoría y de credencial de elector
2	Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez	Síndico Municipal	Del 01 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	Copia certificada de constancia de mayoría y de credencial de elector
3	L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado	Tesorero Municipal	Del 01 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
4	Lic. David Alejandro Macías García	Contralor Municipal	Del 01 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
5	Ing. Jesús Gildardo Nieto Meza	Secretario General	Del 01 de enero 2017 al 18 de octubre de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
6	C. Magdalena Villanueva Rodríguez	Secretaria General	Del 19 de octubre de 2017 al 31 de diciembre de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
7	Ing. Daniel Meza Martínez	Director de obras públicas	Del 01 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
8	Ing. José Eduardo Reta Zapata	Coordinador de Desarrollo Social	Del 01 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
9	C.P. Franco Agustín Pescina Montelongo	Subcoordinador de Desarrollo Social	Del 01 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
10	Ing. José Federico Nava Martínez	Director de OPAPCE	Del 01 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
11	C.P. María Guadalupe Izaguirre Ríos	Directora de Recursos Financieros	Del 01 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector

12	L.E.S.E. María Isabel De la Rosa Ruíz	Directora de Recursos Humanos	Del 01 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
13	C. Ramiro Hernández González	Director de Recursos y Servicios Materiales	Del 19 de octubre de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
14	Ing. Rogelio Jiménez Granados	Director de Cultura y Educación	Del 16 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017.	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
15	L.E.F. Florencio González Orozco	Director de Deportes y Atención a la Juventud	Del 01 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
16	C. José Antonio Reyes Jiménez	Director de Comunicación Social	Del de marzo de 2017 al 31 de diciembre de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
17	Ing. Arturo Sánchez López	Director de Catastro	Del 01 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
18	C. Gerardo Guerrero Carrera	Director de Servicios Municipales	Del 01 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
19	C. Gerardo Guitrón	Secretario Técnico de Protección Civil	Del 01 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
20	M.V.Z. Carlos Ernesto Pineda Vega	Director de Desarrollo Rural	Del 01 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
21	T.I. Graciela Eunice Zúñiga Luna	Encargada de INAPAM	Del 01 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
22	T.I. Laura Karina Martínez Lerma	Encargada de Archivo Municipal	Del 01 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
23	C. Ana Cristina García Rodríguez	Encargada de Biblioteca	Del 01 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
24	T.I. Juana Amparo Manzano Torres	Responsable de la Unidad de Transparencia	Del 01 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
25	C.P. Erica Correa Galván	Coordinadora de Unidad Básica de Rehabilitación.	Del 01 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
26	C. Martina Rosario Barrón Cárdenas	Directora de SMDIF	Del 01 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
27	C. Florencia Maldonado Zúñiga	Coordinadora de SMDIF	Del 01 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
28	Lic. Araceli Sánchez Martínez	Coordinadora de INMUJERES	Del 01 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
29	M.V.Z. José Inés Izaguirre Mora	Coordinador de Salud	Del 01 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
30	Ing. Ricardo Cruz	Director de Ecología	Del 01 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
31	C. Patricio Patlán Sánchez	Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	Del 24 de Marzo de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector

32	C. José Manuel Hernández Paniagua	Subdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	Del 16 de abril de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
33	C. María Elena Jiménez Reyes	Directora de Comercio y Alcoholes	Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



**ATENTAMENTE
NOMBRE, FIRMA Y SELLO**

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Signature]
LIC. GABRIELA DE JESÚS BERRONES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

[Signature]
L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL

CONSTANCIA DE VALIDEZ Y MAYORÍA DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO

El Comité Municipal Electoral de Cerritos, S.L.P., hace constar que una vez efectuado el Cómputo Municipal Electoral y declarada la validez de la elección de Ayuntamiento, para el periodo constitucional 2015-2018, levantada y firmada el acta respectiva, la Planilla de mayoría relativa propuesta por el Partido Acción Nacional, integrada en la forma siguiente:

Presidente	C. José Alfredo Saucedá Loredo
Regidor Propietario	C. J. Asunción Sánchez Contreras
Regidor Suplente	C. Hilarlo García Cervantes
Síndico Propietario	C. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez
Síndico Suplente	C. Araceli Sánchez Martínez


Obtuvo el triunfo, motivo por el que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 421 de la Ley Electoral en el Estado, se le extiende la presente:

CONSTANCIA DE VALIDEZ Y MAYORÍA DE LA ELECCIÓN

En el municipio de Cerritos, S.L.P., a los 10 días del mes de junio del año 2015.


Lic. María del Rosario Castillo Zúñiga
Secretaría Técnica




COMITÉ MUNICIPAL
ELECTORAL C. Olga Mendoza Barrón
CERRITOS Consejera Presidenta

0679



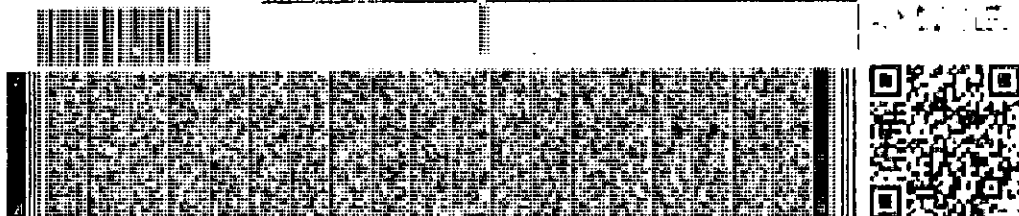
MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE SAUCEDA LOREDO
JOSE ALFREDO
DOMICILIO C MARTIN DE TURRUBIARTES 66
BARR DE SAN JUAN 79402
CERRITOS, S.L.P.

FECHA DE NACIMIENTO: 12/01/1941
SEXO: H

CLAVE DE ELECTOR SCLRAL41011224H600
CURP SALA410112HSPCRL04 AÑO DE REGISTRO 2005 01
ESTADO 24 MUNICIPIO 008 SECCIÓN 0139
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025



Jose Alfredo Sauceda Loredo

[Signature]
EDMUNDO GONZALEZ HONOLIMA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1325930830<<0139070895064
4101123H2512314MEX<01<<01806<2
SAUCEDA<LOREDO<<JOSE<ALFREDO<<

0680



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	109/2015
EXPEDIENTE	2015 - 1 (1)

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ.
PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL NOMBRAMIENTO DE SINDICO MUNICIPAL DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018, QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

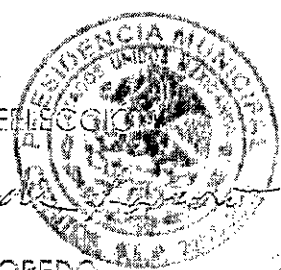
NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

Jose Alfredo Saucedá Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO,

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

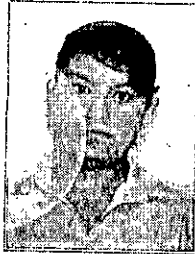




INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
BERRONES
RODRIGUEZ
GABRIELA DE JESUS
 DOMICILIO
C 20 DE NOVIEMBRE 1
BARR DE SANTA CRUZ 79402
CERRITOS, S.L.P.
 FOLIO 1024032107580 AÑO DE REGISTRO 2010 01
 CLAVE DE ELECTOR BRRDGB91082624M900
 CURP BERG910826MSPRDB05
 ESTADO 24 MUNICIPIO 008
 LOCALIDAD 0001 SECCION 0143
 EMISIÓN 2012 VIGENCIA HASTA 2022

EDAD 20
 SEXO M



Gabriela de Jesus
 FIRMA



0143EJ22H3E7A

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACI-
 DURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA.

Edmundo Jacobo Molina
 EDMUNDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



Gabriela de Jesus

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

1

2

0682



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	02/2015
EXPEDIENTE	2015-1-(1)

ASUNTO: NOMBRAMIENTO.

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO.

PRESENTE.-

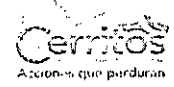
SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE TESORERO MUNICIPAL** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015.- 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDIERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.



1003

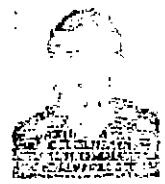


MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
ALVAREZ
ALVARADO
EDIEL
DOMICILIO
C FRANCISCO MURGUIA 8 B
BARR SAN JUAN 79442
CERRITOS, S.L.P.

FECHA DE NACIMIENTO
13/11/1986
SEXO H



CLAVE DE ELECTOR ALALED86111324H900
CURP AAAE861113HSPLLD07 AÑO DE REGISTRO 2005 01
ESTADO 24 MUNICIPIO 008 SECCION 0139
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024



EDUARDO... SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1223985903<<0139071878490
8611138H2412311MEX<01<<35818<1
ALVAREZ<ALVARADO<<EDIEL<<<<<<<<



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

#0684

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO Nº	229/2015
EXPEDIENTE	2015 - 1 (1)

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA.
PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL NOMBRAMIENTO DE CONTRALOR INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

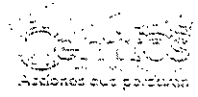
NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
 MEXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
 CREDENCIAL PARA VOTAR

HOMBRE
 MACIAS GARCIA DAVID ALEJANDRO
 DOB: 1985-10-13
 MUNICIPIO: CAMPO 12
 ZONA: CENTRO 7940
 CERRITOS, S.L.P.
 CLAVE ELECTORAL: MCGROV8510012H100
 CLAVE IDENTIFICACION: MCG851001H5PCRV02
 AÑO DE REGISTRO: 2005-02
 ESTADO: 24 MUNICIPIO: 005 SECCION: 0141
 Localidad: 0001 ELEVACION: 2014 ALTURA: 2024

0685

Barcode and QR code area

MACIAS GARCIA DAVID ALEJANDRO

10 MEX 41 87156155 << 0141 10114277
 8510013H2412311 MEX <02 << 05041 <6
 MACIAS < GARCIA << DAVID < ALEJANDRO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	054/2017
EXPEDIENTE	2017-3 (3)

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 20 DE 2017.

C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRIGUEZ.

PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE SECRETARIA GENERAL** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.



ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.





0137078030956

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACU-
DURAS O EMBELENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA.

[Handwritten signature]

EDUARDO JACOBINO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



[Handwritten signature]

LOCALIDADES
LOCALIDADES Y EXTRAORDINARIAS

687



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VILLANUEVA
RODRIGUEZ
MAGDALENA
DOMICILIO
PRIV DE CORREGIDORA 5
BARR DE SAN FRANCISCO 79402
CERRITOS, S.L.P.
FOLIO 12574637 AÑO DE REGISTRO 1990 01
CLAVE STOR VLROMG79072224M300
CURP VIKM790722MSPLDG00
ESTADO 24 MUNICIPIO 008
LOCALIDAD 0001 SECCION 0137
EMISION 2012 VIGENCIA HASTA 2022

EDAD 32
SEXO M



[Handwritten signature]

FIRMA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	024/2015
EXPEDIENTE	2015 - 1 (1)

0688

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

ING. DANIEL MEZA MARTINEZ.

PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO** DE ASESOR TECNICO DE DESARROLLO SOCIAL DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDIERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





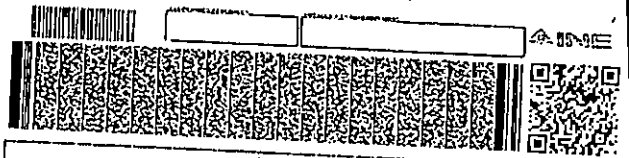
MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MEZA
MARTINEZ
DANIEL
DOMICILIO
C ABASOLO.71 A
BARR DE SAN JUAN 79402
CERRITOS, S.L.P.



CLAVE DE ELECTOR MZMRDN7907Z124H400
CURP MEMD790721HSPZRN02 AÑO DE REGISTRO 1998 02
ESTADO 24 MUNICIPIO 008 SECCIÓN 0139
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025



[Signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

30689

IDMEX1326993753<<0139025424595
7907212H2512314MEX<02<<01815<6
MEZA<MARTINEZ<<DANIEL<<<<<<<<<<



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	236/2017
EXPEDIENTE	2017 - 2 (3)

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CERRITOS, S.L.P. MARZO 06 DE 2017.

ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA.
PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO** DE COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

RECIBIDO
06 MAR. 2017
RECURSOS HUMANOS

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

C. Alfredo Saucedo Loredo
C. ALFREDO SAUCEDA LOREDO.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: REZA ZAPATA
 JOSE EDUARDO


EDAD: 19
 SEXO: H

DOMICILIO:
 3A PRIV. DE EPIFANIO CASTILLO 1
 BARR. DE FRANCIA 79402
 CERRITOS S.L.P.

FOUO: 1424033001272 AÑO DE EMISIÓN: 2011
 CLAVE DE ELECTOR: RTZPED91092

CURP: REZE910921HSPTPD07

ESTADO: 24 MUNICIPIO: 008
 LOCALIDAD: 0001 SECCIÓN: 0141
 EMISIÓN: 2011 VIGENCIA HASTA: 2021




ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS O ENMIENDAS.

SI TIENE ESTA CREDENCIAL NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDUARDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Jose Eduardo Reza Zapata

SECCIONES ESTATALES LOCALS Y ESTRAJERAS




0691



FEJL/11/17/12
 Jose Eduardo Reza Zapata



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	024/2015
EXPEDIENTE	2015-1(1)

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015 **201592**

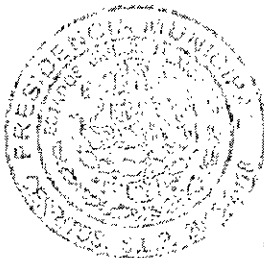
C.P. FRANCO AGUSTIN PEScina MONTELONGO.

PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO** DE SUBDIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.



ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN


C. Alfredo Saucedo Loredo

C. ALFREDO SAUCEDA LOREDO.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



0693


INE



EDMUNDO JABEC HIGUERA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1213734948<<0137060783370
7112177H2412311MEX<02<<03974<2
PESCINA<MONTELONG<<FRANCO<AGUS

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
PESCINA
MONTELONGO
FRANCO AGUSTIN

DOMICILIO
C NICOLAS BRAVO 8-B
CENTRO 79402
CERRITOS, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR PSMNFR71121709H800

CURP PEMF711217HDFSNR01 AÑO DE REGISTRO 1991 02

ESTADO 24 MUNICIPIO 008 SECCIÓN 0137

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024

FECHA DE NACIMIENTO
17/12/1971

SEXO M



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	466/2017
EXPEDIENTE	2017 - 2 (3)

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

C. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ.

PRESENTE

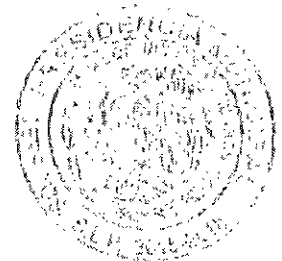
SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS Y DE ACUERDO A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS, CELEBRADA EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2015, HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DEL OPAPCE (ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS)** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.





PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL
SECCION: TESORERIA
OFICIO: 374/2015
EXPEDIENTE 2015

Cerritos, S.L.P. a 01 de Octubre del 2015.

ASUNTO: NOMBRAMIENTO

C.P. MARIA GUADALUPE IZAGUIRRE RIOS
P R E S E N T E .

0695

Con las facultades que me otorga el artículo 70 fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, tengo ha bien ratificar su nombramiento como, **DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS**, de este H. Ayuntamiento.

Para lo cual, le solicito que en el desempeño de su encargo, lo haga siempre con Honestidad y apego al cuerpo de leyes que rigen nuestro Municipio.

ATENTAMENTE

SUGRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



c.p. archivo

Jardín Hidalgo No. 8 Zona Centro CP 79402
Teléfonos y Fax 01 (486) 863- 2134

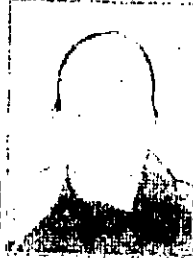




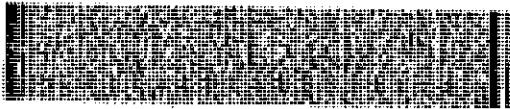
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 IZAGUIRRE
 RIOS
 MARIA GUADALUPE
 DOMICILIO
 C FCO GONZALEZ BOCANEGRA 73
 BARR DE SANTA CRUZ 79402
 CERRITOS .S.L.P.
 FOLIO 0000080057992 AÑO DE REGISTRO 2012
 CLAVE DE ELECTOR IZRSGD74120924M2
 CURP IARG741209MSPZSD03
 ESTADO 24 MUNICIPIO 008
 LOCALIDAD 0001 SECCION 0136
 EMISION 2012 VIGENCIA HASTA 2022

EDAD 37
 SEXO M



0696



0360759669

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS,
 DIFRAS O EMPEÑADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR
 EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 20 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 DOCUMENTO

[Signature]

EDUARDO JACOBO HERRERA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Maria Guadalupe Izaguirre Rios

SECRETARÍA FEDERAL DE ELECTORES

SECRETARÍA FEDERAL DE ELECTORES

--	--



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	276/2015
EXPEDIENTE	2015-1(1)

0697

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

L.E.S.E. MARIA ISABEL DE LA ROSA RUIZ.
PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO** DE DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
DE LA ROSA
RUIZ
MARIA ISABEL
DOMICILIO
C BENITO JUAREZ 50
- ZONA CENTRO 79402
CERRITOS, S.L.P.

FECHA DE NACIMIENTO
14/26/1989

CLAVE DE ELECTOR RSRZIS88102624M200
CURP ROR1881026MSPSZS00 AÑO DE REGISTRO 2007 04
ESTADO 24 MUNICIPIO 008 SECCIÓN 0143
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025

Barcode area with various fields and a QR code. Includes a signature and the name EDUARDO JACOBO MOLINA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

IDMEX1322934608<<0143077866904
8810263M2512314MEX<04<<00977<4
DE<LA<ROSA<RUIZ<<MARIA<ISABEL<

10698



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

0699

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	130/2017
EXPEDIENTE	2017 - 3 (3)

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CERRITOS, S.L.P. NOVIEMBRE 01 DE 2017.

C. RAMIRO HERNANDEZ GONZALEZ.
PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENJO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.



A TIENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.



00700

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
HERNANDEZ
GONZALEZ
RAMIRO

FECHA DE NACIMIENTO
05/03/1988

SEXO H



DOMICILIO
C 6 DE NOVIEMBRE 6
LOC MEZQUITES GRANDES 79400
CERRITOS, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR HRCNRM88030524H600



CURP HEGR880305HSPRNM03 AÑO DE REGISTRO 2012 01

ESTADO 24 MUNICIPIO 008 SECCIÓN 0161

LOCALIDAD 0018 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2028

INE

[Signature]

[Signature]

SECRETARÍA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1697677029<<0161091695358
8803056H2812313MEX<01<<00264<1
HERNANDEZ<GONZALEZ<<RAMIRO<<<<



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

0701

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	039/2017
EXPEDIENTE	2017 - 2 (3)

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CERRITOS, S.L.P. ENERO 16 DE 2017.

ING. ROGELIO JIMENEZ GRANADOS.

PRESENTE

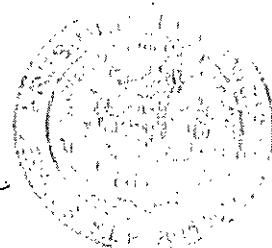
SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE CULTURA Y EDUCACION** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO 2015 QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

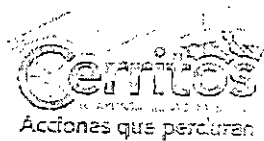
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.



[Firma manuscrita]

RECIBI ORIGINAL
17 ENERO 2017



0702

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 JIMENEZ
 GRANADOS
 ROGELIO

DOMICILIO:
 C DIVISION DEL NORTE 8
 COL. DE GUADALUPE 79402
 CERRITOS, S.L.P.

CLAVÉ DE ELECTOR JMGRRG62052824H600

CURP JIGR620528HSPMRG04 AÑO DE REGISTRO 1996 03

ESTADO 24 MUNICIPIO 008 SECCIÓN 0143

LÓCALIDAD 0001 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EDUARDO J. LOBO AGUIA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1359943660<<0143019241610
 6205287H2512314MEX<03<<02788<4
 JIMENEZ<GRANADOS<<ROGELIO<<<<<

0703



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	010/2015
EXPEDIENTE	2015-1(1)

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

L.E.F. FLORENCIO GONZALEZ OROZCO.
PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL NOMBRAMIENTO DE **DIRECTOR DE DEPORTES** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

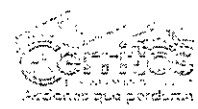
POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.



ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.



0704

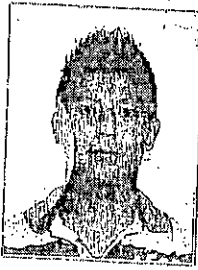


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GONZALEZ
OROZCO
FLORENCIO

EDAD 21
SEXO H

DOMICILIO
C ARRIAGA 28 B
COL NUESTRO PADRE JESUS 79402
CERRITOS ,S.L.P.



FOLIO 1024032106955 AÑO DE REGISTRO 2010 00
CLAVE DE ELECTOR GNORFL88100924H800
CURP G00F881009HSPNRL08
ESTADO 24 MUNICIPIO 008
LOCALIDAD 0001 SECCION 0141
EMISION 2010 VIGENCIA HASTA 2020

[Signature]
FIRMA



0341122174251

ESTE DOCUMENTO ES RITINISFERIBLE;
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACIA-
DURAS O ENMIENDADURAS
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA.

[Signature]
EDUARDO JACOBO HOLGÍN
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



[Signature]

ELECCIONES REGulares LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

20705



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	011/2015
EXPEDIENTE	2015-1(1)

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

L.E.F. FLORENCIO GONZALEZ OROZCO.

PRESENTE

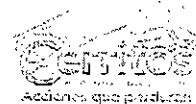
SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL NOMBRAMIENTO DE **COORDINADOR DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO. LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.



20706



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GONZALEZ
OROZCO
FLORENCIO
DOMICILIO
C ARRIAGA 28 B
COL NUESTRO PADRE JESUS 79402
CERRITOS ,S.L.P.
FOLIO 1024032106955 AÑO DE REGISTRO 2010 00
CLAVE DE ELECTOR GNORFL8810Q924H800
CURP GOOF881009HSPNRL08
ESTADO 24 MUNICIPIO 008
LOCALIDAD 0001 SECCION 0141
EMISION 2010 VIGENCIA HASTA 2020

EDAD 21
SEXO H



[Signature]
FIRMA

0141122174251

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE;
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDADURAS.
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

[Signature]
EDMUNDO JACOBINO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

0707



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	113/2017
EXPEDIENTE	2017 - 2 (3)

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CERRITOS, S.L.P. FEBRERO 03 DE 2017.

C. JOSE ANTONIO REYES JIMENEZ.
PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO 2015 QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN



Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.

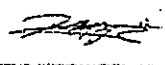
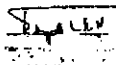


[Handwritten signature]



0708






IDMEX1413155554<<0137074413134
 8610120H2612317MEX<01<<00410<6
 REYÉS<JIMENEZ<<JOSE<ANTONIO<<<

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 REYES
 JIMENEZ
 JOSE ANTONIO
 COMERCIO
 C BENITO JUAREZ 9
 COL CENTRO 79402
 CERTOS. S.L.P.

FECHA DE NACIMIENTO
 12.10.1956
 SEXO
 M

CLAVE DE ELECTOR RYJAWN8E101224H800
 CURP REJAE661012HSPYMN37 AÑO DE REGISTRO 2005 01
 ESTADO 24 MUNICIPIO 006 SECCION 0137
 LOCALIDAD 0001 EMISION 2016 VIGENCIA 2025

00709



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	424/2016
EXPEDIENTE	2016 - 1 (1)

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

ING. ARTURO SANCHEZ LOPEZ.

PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE CATASTRO** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERÒ SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.




ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.

0710

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MÉXICO. REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
SANCHEZ
LOPEZ
ARTURO

FECHA DE NACIMIENTO
17/07/1963

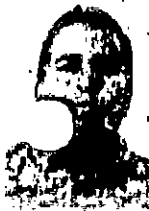

DOMICILIO
PRIV FRANCISCO JAVIER MINA 28
BARR DE NUESTRO PADRE DE JESUS 79402
CERRITOS, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR SNLPA63071724H400





CURP SALA630717HSPNPR01 AÑO DE REGISTRO 1991 02

ESTADO 24 MUNICIPIO 008 SECCIÓN 0143

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2013 VIGENCIA 2023

IFPE

EDIFICIO ANTONIO VILLALBA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

IDMEX1097480027<<0143034016007
6307170H2312318MEX<02<<07702<5
SANCHEZ<LOPEZ<<ARTURO<<<<<<<<<



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

0711

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	1089/2016
EXPEDIENTE	2016 - 1 (1)

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

C. GERARDO GUERRERO CARRERA.

PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

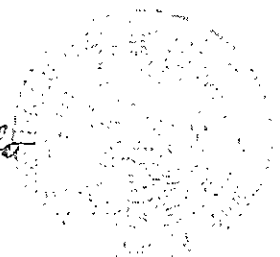
POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.



0712



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GUERRERO
CARRERA
GERARDO

EDAD 36
SEXO H



DOMICILIO
C MARIANO JIMENEZ 29
BARR DE SAN ANTONIO 79402
CERRITOS, S.L.P.

FOLIO 0000042272217 AÑO DE REGISTRO 1991 02
CLAVE DE ELECTOR GRCRGR69110624H400

ESTADO 24 DISTRITO
MUNICIPIO 008 LOCALIDAD 0001 SECCION 0140

552710400110

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
DURAS O ENMENDADURAS.
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 10 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA.

[Signature]

MANUEL LÓPEZ BERNAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



GERARDO GUERRERO C.

ELECCIONES FEDERALES			
12	15	06	09

LOCALES										
09	10	11	12	13	04	05	06	07	08	EXTRAORDINARIAS

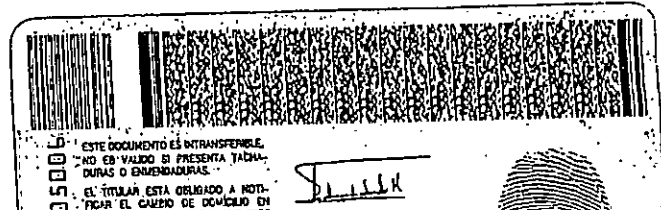


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE.

GUITRON, GERARDO
DOMICILIO
C ALLENDE 23

EDAD 46
SEXO H



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O EMENDADURAS.
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN...

Handwritten signature

0713



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	1006/2015
EXPEDIENTE	2015 - 1 - (1)

ASUNTO: NOMBRAMIENTO.

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

C. GERARDO GUITRON.
PRESENTE.-

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO TECNICO DE PROTECCION CIVIL** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO.



Handwritten signature and date
8/09/16



0715



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	021/2015
EXPEDIENTE	2015-1-(1)

ASUNTO: NOMBRAMIENTO.

CERRITOS, S.L.P., OCTUBRE 01 DE 2015.

M.V.Z. CARLOS ERNESTO PINEDA VEGA.

PRESENTE.-

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDIERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

José Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO.



0716



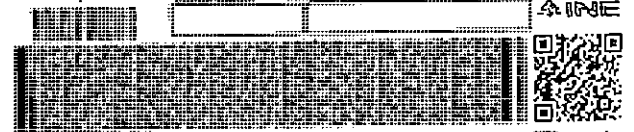
MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
PINEDA
VEGA
CARLOS ERNESTO
DOMICILIO
C HIDALGO 1
EJ SAN ISIDRO 79400
CERRITOS, S.L.P.

FECHA DE EMISIÓN
10/3/01 1992

CLAVE DE ELECTOR PNVGCR92030324H700
CURP PIVC920303HSPNGR04 AÑO DE REGISTRO 2011 01
ESTADO 24 MUNICIPIO 008 SECCIÓN 0155
LOCALIDAD 0048 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025



Pineda

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1350077236<<0155087977189
9203033H2512314MEX<01<<02468<2
PINEDA<VEGA<<CARLOS<ERNESTO<<<



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	113/2015
EXPEDIENTE	2015 - 1 - (1)

ASUNTO: NOMBRAMIENTO.

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

C. GRACIELA EUNICE ZÚÑIGA LUNA.
PRESENTE.-

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE DE INAPAM** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

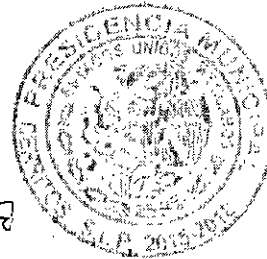
POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

José Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO.





INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 ZUNIGA
 LUNA
 GRACIELA EUNICE
 DOMICILIO
 C MATIAS DE AVILA 12
 BARR DE SAN JUAN 79402
 CERRITOS, S.L.P.
 FOLIO 0524030200086 AÑO DE REGISTRO 2005 00
 CLAVE DE ELECTOR ZGLNGR86051624M200
 ESTADO 24 DISTRITO
 MUNICIPIO 008 LOCALIDAD 0001 SECCION 0138

EDAD 18
 SEXO M



ESTE DOCUMENTO ES INTANSFERIBLE.
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
 DURAS O ENMIENDADURAS.
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA.

LL

MA. DEL CARMEN ALANS FIGUEROA
 SECRETARIA EJECUTIVA DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



Graciela Eunice
 Zuniga Luna

12	15	06	09
----	----	----	----

09	10	11	12	13	04	05	06	07	08	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--------------------------

00718





PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	114/2015
EXPEDIENTE	2015-1(1)

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

L.I.A. LAURA KARINA MARTINEZ LERMA.
PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL NOMBRAMIENTO DE COORDINADORA DE ARCHIVOS DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO; TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



0721



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	022/2015
EXPEDIENTE	2015-1-(1)

ASUNTO: NOMBRAMIENTO.

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

C. ANA CRISTINA GARCIA RODRIGUEZ.

PRESENTE.-

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE ENCARGADA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE.

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

José Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO.





PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	256/2017
EXPEDIENTE	2017-2-(3)

ASUNTO: NOMBRAMIENTO.

CERRITOS, S.L.P. MARZO 09 DE 2017.

L.I. JUANA AMPARO MANZANO TORRES.

PRESENTE.-

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

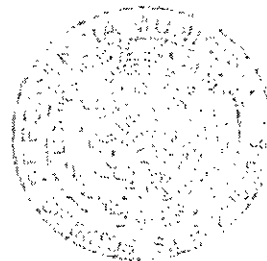
POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDIERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.


Juana A. Manzano Torres
09/03/2017

José Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO.



Cerritos
Acciones que perduran


Juana A. Manzano



SECRETARÍA DE ELECTORAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL


IDNEX1725014129<<0139030122388
8205122M2812313MEX<03<<01711<7
MANZANO<TORRES<<JUANA<AMPARO<<

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MANZANO
TORRES
JUANA AMPARO
DOMICILIO
C/ HIDALGO 8
CGL. SATELITE 79402
CERFITOS, S.L.P.
CLAVE DE ELECTOR MNTRJN82051224M500
CLUB MATJ820512MSPNRN07 AÑO DE REGISTRO 2000 03
ESTADO 24 MUNICIPIO 006 SECCIÓN 0139
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028

FECHA DE NACIMIENTO
12/05/1982
SEXO: M



10723



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

0724

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	020/2015
EXPEDIENTE	2015-1-(1)

ASUNTO: NOMBRAMIENTO.

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

C. ERICA CORREA GALVAN.

PRESENTE.-

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE ENCARGADA DE LA UBR** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.


POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

José Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO.






MÉXICO

**INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR**

FECHA DE NACIMIENTO
18/10/1974

SEXO: M



NOMBRE
CORREA
GALVAN
ERICA

DOMICILIO
2DA PRIV DE CUAUHEMOC 1
BARR DE SANTA CRUZ 79402
CERRITOS, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR CRGLER74101824M400

CURP CXGE741018MSPRLR03




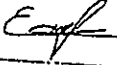
ESTADO: 24 MUNICIPIO 008 SECCIÓN 0137

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024

AÑO DE REGISTRO 1993 02

0725

MEXICO ELECTORALINE



COORDINADOR GENERAL DE VOTACIONES
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1202453533<<0137063055480
7410183M2412311MEX<02<<03611<3
CORREA<GALVAN<<ERICA<<<<<<<<<<<<



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	206/2015
EXPEDIENTE	2015-1(1)

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

C. MARTINA ROSARIO BARRON CARDENAS.

PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA DEL SMDIF DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDÍ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

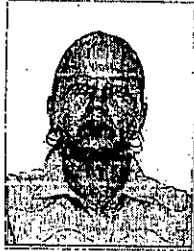




INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 BARRON
 CARDENAS
 MARTINA ROSARIO

EDAD 44
 SEXO M



DOMICILIO
 C MIGUEL HIDALGO 40
 BARR DE SAN JUAN 79400
 CERRITOS ,S.L.P.
 FOLIO 0000042273674 AÑO DE REGISTRO 1991, 01
 CLAVE DE ELECTOR BRCRM63101224M500
 ESTADO 24 DISTRITO
 MUNICIPIO 008 LOCALIDAD 0001 SECCION 0139

0727



013907886228

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE,
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
 DURAS O ENMIENDATURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA.

[Signature]

EDMUNDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



MARTINA ROSARIO BARRON C

ELECCIONES FEDERALES			
12	15	18	09

LOCALES										LETRADOS
09	10	11	12	13	14	15	16	17	08	OTROS

70728



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	209/2015
EXPEDIENTE	2015-1 (1)

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

C. FLORENCIA MALDONADO ZUÑIGA.

PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL NOMBRAMIENTO DE COORDINADORA DEL SMDIF DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015.-2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



0729



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	035/2017
EXPEDIENTE	2017 - 2 - (3)

ASUNTO: NOMBRAMIENTO.

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 12 DE 2016.

LIC. ARACELI SANCHEZ MARTINEZ.

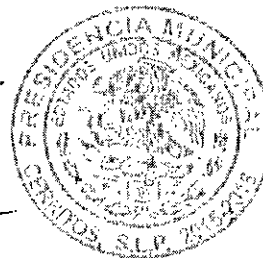
PRESENTE.-

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.



Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO.

Recibí Araceli Sanchez

12:00pm
17/10/17
Cerritos
Acciones que perduran



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
**SANCHEZ
 MARTINEZ
 ARACELI**

EDAD 18
 SEXO M

DOMICILIO
**PRIV DE MINA 28
 BARR DE NUESTRO PADRE JESUS 79402
 CERRITOS, S.L.P.**

FOLIO 1124033006668 AÑO DE REGISTRO 2011 00

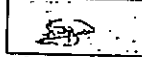
CLAVE DE ELECTOR SNMRAR93092724M100

CURP SAM930927MSPNRR03

ESTADO 24 MUNICIPIO 008

LOCALIDAD 0001 SECCION 0143

EXPIRACIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021



FIRMA



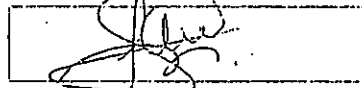
HEH928284H

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHU-
 DURAS O EMPLAZAMIENTOS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA.

[Signature]

EDUARDO JACOBO HOLPÍA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



ELECCIONES FEDERALES	LOCALES Y EXTRAORDINARIAS
----------------------	---------------------------



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

0731

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	023/2015
EXPEDIENTE	2015 - 1 - (1)

ASUNTO: NOMBRAMIENTO.

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 01 DE 2015.

C. JOSÉ INES IZAGUIRRE MORA.

PRESENTE.-

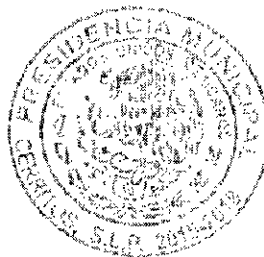
SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN ÓTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO** DE **COORDINADOR DE SALUD** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDIERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

José Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO.



0732



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	1169/2016
EXPEDIENTE	2016 - 1 (1)

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CERRITOS, S.L.P. OCTUBRE 27 DE 2016.

ING. RICARDO CRUZ.

PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

➤ POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDIERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.



*Recibi
Original
Oct 27, 2016*





PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	317/201
EXPEDIENTE	2017-2(3)

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CERRITOS, S.L.P. MARZO 24 DE 2017.

C. PATRICIO PATLAN SANCHEZ.

PRESENTE

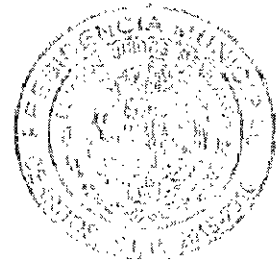
SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGÓ A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERÓ SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.





*Recibi
24/03/2017
Patricio Patlan Sanchez*






0734

MEXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR


 NOMBRE
 PATLAN
 SANCHEZ
 PATRICIO
 DOMICILIO
 CARRANZAL 390 URD 618
 COL. DOBAGELY 79020
 CIUDAD VALLES S.L.P.
 CUA 3 DE ELECTOR PTENPT79031724HAC0
 C.P. PASPT90317HSPTW00 ANO DE REGISTRO 1999 03
 MUNICIPIO 24 MUNICIPIO 913 SECCION 0283
 LOCALIDAD 0001 REGION 2014 VERSION 2004


 REGISTRO NACIONAL
 17.03.1979
 SEXO: M



 IIFE



IDMEX1137225809<<0283081759231
 7903177H2412311MEX<03<<04698<1
 PATLAN<SANCHEZ<<PATRICIO<<<<<<



DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA
OFICIO N°	317/2017
EXPEDIENTE	387 - 2 (3)

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CERRITOS, S.L.P. ABRIL 12 DE 2017.

0735

C. JOSE MANUEL HERNANDEZ PANIAGUA.
PRESENTE

SIRVA EL PRESENTE PARA HACERLE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ HACERLE DEL CONOCIMIENTO DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN USO DE LAS FACULTADES AHÍ EXPRESADAS HE TENIDO A BIEN OTORGARLE EL **NOMBRAMIENTO DE SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL** DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 QUE ME HONRO EN PRESIDIR.

POR TAL MOTIVO LO EXHORTO A DESEMPEÑAR EL CARGO QUE SE LE HA ASIGNADO CON EFICIENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PERO SOBRE TODO CON HONESTIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA LA CUAL DECIDIÓ CON SU VOTO EL 7 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO PRESIDERA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO CUAL ME SIENTO HONRADO Y A LA VEZ COMPROMETIDO DE RESPONDER A LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

NO DUDANDO DE LOS BUENOS RESULTADOS QUE LOGRARÁ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LE REITERO LA SEGURIDAD DE MIS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO.



0736

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
HERNANDEZ
PANIAGUA
JOSE MANUEL

FECHA DE NACIMIENTO
16/02/1988

SEXO
H



DOMICILIO
C SAN RODOLFO 122
FRACC ESPERANZA 72142
SAN LUIS POTOSI S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR HEPNIMNS051024H300



CLAVE HEPNMS051EHSFRAN09 AÑO DE REGISTRO 2006 09

EDAD 24 MUNICIPIO 026 SECCION 0776

LOCALIDAD 0901 EMBOSON 2015 MODENA 2025

INEGI

IDMEX1307398951<<0776074609326
8805164H2512314MEX<03<<09762<6
HERNANDEZ<PANIAGU<<JOSE<MANUEL

0737

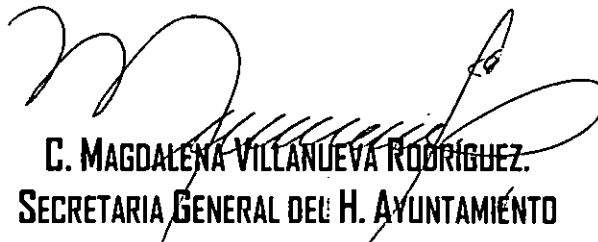


PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

CERRITOS, S.L.P. A 13 DE MARZO DEL 2018.

LA SUSCRITA **C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRÍGUEZ, SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS, EN SESENTA Y DOS FOJAS ÚTILES, QUE COINCIDEN CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **DOY FÉ.**


C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRÍGUEZ.
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO





Municipio de Cerritos S.L.P.

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Mobiliario y equipo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Anexo AICO-02

10738

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008511PMC1518 SG *0001	CONMUTADOR PANASONIC	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0002	MESA DE AGLOMERADO P/COPIADORA, CON 2 ENTREPAÑOS Y PATAS CROMADAS	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0003	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0004	VENTILADOR DE PEDESTAL	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0005	ARCHIVERO METALICO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0006	ARCHIVERO DE MADERA COLOR ROBLE CLARO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0007	ESCRITORIO SECRETARIAL CHICO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0008	ESCRITORIO SECRETARIAL CHICO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0009	MESA CHICA COLOR CAFÉ CON 4 RODAJAS	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0010	MESA CHICA COLOR CAFÉ CON 4 RODAJAS	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0011	TELEFONO FAX	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0012	ARCHIVERO METALICO /4 GAVETAS	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0013	ARCHIVERO METALICO /4 GAVETAS	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0014	ARCHIVERO METALICO /4 GAVETAS	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0015	LOKER DE MADERA COLOR CAFÉ	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0016	TELEFONO FAX	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0017	TELEFONO INALAMBRICO COLOR NEGRO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0018	TELEFONO INALAMBRICO COLOR NEGRO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0019	ARCHIVERO NEGRO /REPIZA	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0020	COPIADORA	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0021	TWEETER TIPO BALA	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0022	BOCINA	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0023	BOCINA	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0024	BOCINA MARINERA	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0025	BOCINA MARINERA	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0026	BASE PARA BOCINA	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0027	BASE PARA BOCINA	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0028	RECEPTOR TRANS. INALAMBRICO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0029	RECEPTOR TRANS. INALAMBRICO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0030	INALAMBRICO VOCAL	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0031	INALAMBRICO VOCAL	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0032	FUNDA PARA BOCINA	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0033	BAFLE	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0034	CONSOLAS 12 CANALES	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0035	BAJO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0036	MEDIO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0037	MEZCLADORA	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0038	ECUALIZADOR	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0039	CABLE PARA MICROFONO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0040	CABLE PARA MICROFONO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0041	CABLE PARA MICROFONO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0042	MICROFONO UNIFIRECCIONAL	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0043	MICROFONO UNIFIRECCIONAL	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0044	EXTINGUIDOR (CAJA)	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0045	EXTINGUIDOR (CAJA)	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0046	EXTINGUIDOR (CAJA)	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0047	EXTINGUIDOR (D.S.P.M.)	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0048	BANCA MADERA CAFÉ UBICADA EN EL PATIO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0049	BANCA MADERA CAFÉ UBICADA EN EL PATIO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0050	BANCA MADERA CAFÉ UBICADA EN EL PATIO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0051	BANCA MADERA CAFÉ UBICADA EN EL PATIO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0052	BANCA MADERA CAFÉ UBICADA EN EL PATIO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0053	CESTO DE BASURA UBICADO EN EL PATIO CROMADO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0054	CESTO DE BASURA UBICADO EN EL PATIO CROMADO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0055	ESTRUCTURA PARA PERIODICO MURAL	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0056	MAMPARA VITRINA PARA ORGANIGRAMA	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0057	GABINETE DE PLASTICO PARA LIMPIEZA	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0058	SOPORTE DE TELEVISION	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0059	BUZON DE QUEJAS	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0060	MAMPARA METALICA BLANCAS Y VERDES	\$ 1.00



Municipio de Cerritos, S.L.P.

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Mobiliario y equipo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Anexo AICO-02

Código	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008511PMC1518 SG *0061	MAMPARAS METALICA BLANCAS Y VERDES	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0062	MAMPARA METALICA BLANCAS Y VERDES	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0063	MAMPARAS METALICA BLANCAS Y VERDES	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0064	MAMPARAS METALICA BLANCAS Y VERDES	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0065	MAMPARAS METALICA BLANCAS Y VERDES	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0066	MAMPARAS METALICA BLANCAS Y VERDES	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0067	MAMPARAS METALICA BLANCAS Y VERDES	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0068	MAMPARAS METALICA BLANCAS Y VERDES	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0069	MAMPARAS METALICA BLANCAS Y VERDES	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0070	NICHO DE MADERA Y CRISTAL	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0071	BANDERA PARA IZAR	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0072	BANDERA NACIONAL CON ASTA Y PORTA BANDERA	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0073	MESA MULTIUSOS COLOR CEDRO PARA CAFÉ	\$ 1
24008511PMC1518 SG *0074	CANDELABRO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0075	PANATLLA PARA PROYECTOR FIJA	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0076	ESCRITORIO EJECUTIVO INCLUYE ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0077	LIBRERO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0078	CAFETERA (BAJA)	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0079	SILLA ITALIA COLOR NEGRO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0080	SILLA ITALIA COLOR NEGRO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0081	SILLA ITALIA COLOR NEGRO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0082	SILLA ITALIA COLOR NEGRO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0083	SILLA ITALIA COLOR NEGRO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0084	SILLA ITALIA COLOR NEGRO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0085	SILLA ITALIA COLOR NEGRO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0086	SILLA ITALIA COLOR NEGRO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0087	SILLA ITALIA COLOR NEGRO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0088	SILLA ITALIA COLOR NEGRO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0089	MESA 2.20 X1.10 MTS.	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0090	SILLA	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0091	SILLA	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0092	SILLA	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0093	SILLA	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0094	SILLA	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0095	SILLA	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0096	SILLA	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0097	SILLA	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0098	SILLA SECRETARIAL NEGRA	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0099	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0100	LECTOR DE CD LG	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0101	LECTOR DE CD LG	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0102	SILLA FIJA TAPIZADA EN COLOR AZUL	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0103	SILLA FIJA TAPIZADA EN COLOR AZUL	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0104	SILLA FIJA EN COLOR CAFE	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0105	ENFRIADOR DE AGUA COLOR GRIS	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0106	LOCKER DE MADERA COLOR NOGAL CON 5 ENTREPAÑOS, DE 2 PUERTAS	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0107	LIBRERO DE MADERA COLOR NOGAL CON 5 ENTREPAÑOS, DE 2 CAJONES Y 2 GAVETAS ARCHIVADORAS	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0108	LIBRERO DE MADERA COLOR NOGAL CON 5 ENTREPAÑOS, DE 2 CAJONES Y 2 GAVETAS ARCHIVADORAS	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0109	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR MADERA NATURAL	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0110	LIBRERO EMPOTRADO, CON 2 PUERTAS CORREDIZAS Y 4 ENTREPAÑOS	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0111	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0112	SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO (12)	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0113	AIRE ACONDICIONADO MARCA TRANE DE 1 TONELADA	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0114	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0115	RETROPROYECTOR COLOR NEGRO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0116	MALETIN PARA PROYECTOR COLOR NEGRO	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0117	PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0118	SILLA EJECUTIVA RESPALDO RIGIDO	\$ 899.00
24008511PMC1518 SG *0119	TELEFONO PANASONIC MULTILINEA	\$ 2,088.00
24008511PMC1518 SG *0120	MICROFONO	\$ 890.00



Municipio de Cerritos, S.L.P.

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Mobiliario y equipo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Anexo AICO-02

20739

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008511PMC1518 SG *0121	VENTILADOR DE TECHO USO RUDO	\$ 825.23
24008511PMC1518 SG *0122	VENTILADOR DE TECHO USO RUDO	\$ 825.23
24008511PMC1518 SG *0123	CAJON DE MADERA COLOR NEGRO P/CARTILLAS	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0124	PORTAPALES COLOR CAFÉ OBSUCRO MADERA	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0125	PORTAPALES COLOR CAFÉ OBSUCRO MADERA	\$ 1.00
24008511PMC1518 SG *0126	CONMUTADOR PANASONIC	\$ 1.00
24008511PMC1518 TM *0127	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ PARA IMPRESORA CON 4 RODAJAS	
24008511PMC1518 TM *0128	BANCO METALICO COLOR PLATA TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO	
24008511PMC1518 TM *0129	ARCHIVERO COLOR BEIGE MARCA HIRSH CON 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA	
24008511PMC1518 TM *0130	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA	
24008511PMC1518 TM *0131	BANCO DE MADERA COLOR NATURAL	
24008511PMC1518 TM *0132	CAJA METALICA NEGRA	
24008511PMC1518 TM *0133	ARCHIVERO DE 4 CAJONES COLOR ROBLE CLARO	
24008511PMC1518 TM *0134	ESCRITORIO DE 2 CAJONES TAMAÑO OFICIO COLOR BEIGE	
24008511PMC1518 TM *0135	ESCRITORIO DE 2 CAJONES BEIGE GRANDE CON PATAS METALICAS	
24008511PMC1518 TM *0136	MESA DE MADERA PARA COPIADORA CON 4 RODAJAS	
24008511PMC1518 TM *0137	ESCRITORIO CAFÉ OSCURO CHICO CON UN CAJON UNA GAVETA TAMAÑO CARTA Y PATAS METALICAS	
24008511PMC1518 TM *0138	CESTO PARA BASURA DE MADERA	
24008511PMC1518 TM *0139	SUMADORA MARCA PRINTAFORM	
24008511PMC1518 TM *0140	SILLON GIRATORIO TAPIZADO EN PLIANA COLOR CAFÉ DE CUATRO RODAJAS	
24008511PMC1518 TM *0141	GUILLOTINA	
24008511PMC1518 TM *0142	LOCKER METALICO GRIS CLARO PUERTA DE DOS HOJAS CON 4 ENTREPAÑOS	
24008511PMC1518 TM *0143	MOSTRADOR DE MADERA COLOR CAHOBA CLARO	
24008511PMC1518 TM *0144	MOSTRADOR DE MADERA COLOR CAHOBA CLARO	
24008511PMC1518 TM *0145	LIBRERO DE MADERA DE 5 ENTREPAÑOS	
24008511PMC1518 TM *0146	LIBRERO DE MADERA DE 5 ENTREPAÑOS	
24008511PMC1518 TM *0147	LIBRERO DE MADERA DE 5 ENTREPAÑOS	
24008511PMC1518 TM *0148	LIBRERO DE MADERA DE 5 ENTREPAÑOS	
24008511PMC1518 TM *0149	LIBRERO DE MADERA DE 5 ENTREPAÑOS	
24008511PMC1518 TM *0150	ESQUINERO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR ROBLE	
24008511PMC1518 TM *0151	ESQUINERO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR ROBLE	
24008511PMC1518 TM *0152	LIBRERO DE MADERA CON PUERTA DE DOS HOJAS CON TRES ENTREPAÑOS DIVIDIDOS CADA UNA EN 2 COMPARTIMENTOS Y UN ENTREPAÑO SUPERIOR	
24008511PMC1518 TM *0153	LIBRERO DE MADERA CON PUERTA DE DOS HOJAS CON TRES ENTREPAÑOS DIVIDIDOS CADA UNA EN 2 COMPARTIMENTOS Y UN ENTREPAÑO SUPERIOR	
24008511PMC1518 TM *0154	SILLA METALICA PLEGABLE ACOGINADA	
24008511PMC1518 TM *0155	SILLA METALICA PLEGABLE ACOGINADA	
24008511PMC1518 TM *0156	SILLA METALICA PLEGABLE ACOGINADA	
24008511PMC1518 TM *0157	SILLA METALICA PLEGABLE ACOGINADA	
24008511PMC1518 TM *0158	SILLA METALICA PLEGABLE ACOGINADA	
24008511PMC1518 TM *0159	SILLA METALICA PLEGABLE ACOGINADA	
24008511PMC1518 TM *0160	SILLA SECRETARIAL SEUL COLOR NEGRA	
24008511PMC1518 TM *0161	SILLA SECRETARIAL SEUL COLOR NEGRA	
24008511PMC1518 TM *0162	SILLA SECRETARIAL SEUL COLOR NEGRA	
24008511PMC1518 TM *0163	LIBRERO Z	
24008511PMC1518 TM *0164	LIBRERO LZ	
24008511PMC1518 TM *0165	LIBRERO DE PARED (1.35 X 1.80 X .30 M)	
24008511PMC1518 TM *0166	LIBRERO DE (1.80 X .90 X .30)	
24008511PMC1518 TM *0167	LIBRERO DE (1.80 X .90 X .30)	
24008511PMC1518 TM *0168	LIBRERO DE (1.80 X .90 X .30)	
24008511PMC1518 TM *0169	TELEFONO INALAMBRICO	
24008511PMC1518 TM *0170	TELEFONO INALAMBRICO	
24008511PMC1518 TM *0171	MINISPLIT COLO BLANCO MARCA LG, FRIO/CALIENTE CON CONTROL REMOTO, 2 TON 220 V.	
24008511PMC1518 TM *0172	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	
24008511PMC1518 TM *0173	ESCALERA BLANCA DOS PELDAÑOS	
24008511PMC1518 TM *0174	MESA CHICA DE MADERA COLOR CAOBA CLARO PARA IMPRESORA DE INGRESOS 102.5 X 63 X 39 CM	
24008511PMC1518 TM *0175	MACETERO DE METAL CAFÉ OSCURO	
24008511PMC1518 TM *0176	ESCRITORIO EN FORMA DE L DOS PIEZAS	
24008511PMC1518 TM *0177	SALA RUSTICA COLOR CAFÉ 3 PZAS	
24008511PMC1518 TM *0178	CUADRO DECORATIVO THE MIDNIGHT GARDEN (88 X 74 CM)	



Municipio de Cerritos, S.L.P.

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Mobiliario y equipo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Anexo AICO-02

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008511PMC1518 TM *0179	CUADRO DECORATIVO BELEM 1896 (97 X 77 CM)	
24008511PMC1518 TM *0180	RELOJ DE PARED COLOR GRIS	
24008511PMC1518 TM *0181	2 LITOGRAFIAS (41 X 56 CM)	
24008511PMC1518 TM *0182	DOS CUADROS DE CORATIVOS (43 X 66 CM)	
24008511PMC1518 TM *0183	PAR DE MANOS DECORATIVAS	
24008511PMC1518 TM *0184	MESA BASE METALICA BLANCA (60 X 60 CM)	
24008511PMC1518 TM *0185	MESA BASE METALICA BLANCA (122 X 244 CM)	
24008511PMC1518 TM *0186	2 MACETAS DE TALAVERA EN FORMA CONICA	
24008511PMC1518 TM *0187	2 BASES METALICA PARA MACETAS DE 3 PATAS	
24008511PMC1518 TM *0188	2 JARDINERAS DE TALAVERA	
24008511PMC1518 SM *0189	ESCRITORIO PARA PC	
24008511PMC1518 SM *0190	ESCRITORIO COLOR MIEL	
24008511PMC1518 SM *0191	ESCRITORIO	
24008511PMC1518 SM *0192	CREDENZAN COLOR MIEL	
24008511PMC1518 SM *0193	MUEBLE DE ESCRITORIO	
24008511PMC1518 SM *0194	ARCHIVERO	
24008511PMC1518 SM *0195	VENTILADOR	
24008511PMC1518 SM *0196	ARCHIVERO	
24008511PMC1518 SM *0197	FAX	
24008511PMC1518 SM *0198	SILLA DE SECRETARIAL GIRATORIA	
24008511PMC1518 SM *0199	ESCRITORIO COLOR CAFÉ	
24008511PMC1518 CI *0200	GABINETE METÁLICO GRIS	\$ 52,039.00
24008511PMC1518 CI *0201	GABINETE METÁLICO GRIS	\$ 52,039.00
24008511PMC1518 CI *0202	ARCHIVERO LATERAL	\$ 1,954.00
24008511PMC1518 CI *0203	ORGANIZADOR PARA ARCHIVERO	\$ 3,899.00
24008511PMC1518 CI *0204	LIBRERO CON PUERTAS	\$ 2,499.00
24008511PMC1518 CI *0205	MESA PARA IMPRESORA ROBLE	\$ 850.00
24008511PMC1518 CI *0206	MESA COLOR CAFÉ	\$ 550.00
24008511PMC1518 CI *0207	CUADRO INEGI	DONADO
24008511PMC1518 CI *0208	SILLA CON DESCANSA BRAZOS	
24008511PMC1518 CI *0209	VIDEO CAMARA CON FUNDA	\$ 4,229.10
24008511PMC1518 CI *0210	CAMARA DIGITAL CON FUNDA	\$ 4,499.10
24008511PMC1518 CI *0211	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	\$ 799.00
24008511PMC1518 CI *0212	RADIO PORTATIL TK-216D	\$ 54,692.70
24008511PMC1518 CI *0213	MALETIN PARA PC PORTATIL COLOR NEGRO	
24008511PMC1518 CI *0214	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO	\$ 1,390.00
24008511PMC1518 CI *0215	PORTA GARRAFON CON REFRIGERADOR	\$ 4,399.00
24008511PMC1518 CI *0216	PIZZARRON COLOR BLANCO	\$ 290.00
24008511PMC1518 CI *0217	MINI SPLIT 12 X (AIRE ACONDICIONADO)	\$ 7,850.00
24008511PMC1518 CI *0218	FOLIADOR NUMBERING MACHINE	\$ 399.00
24008511PMC1518 CI *0219	GRABADORA DE BOLSILLO	\$ 639.00
24008511PMC1518 CI *0220	ESCRITORIO UNIVERSITY METALICO CON CUBIERTA DE CRISTAL COLOR NEGRO	\$ 2,999.00
24008511PMC1518 CI *0221	LIBRERO SPLY COLOR GRIS CON PUERTAS Y Y DOS ENTREPAÑOS	\$ 1,299.00
24008511PMC1518 CI *0222	LIBRERO SPLY COLOR GRIS CON PUERTAS Y Y DOS ENTREPAÑOS	\$ 1,299.00
24008511PMC1518 CI *0223	ESCRITORIO SHAP COLOR CAFÉ FABRICADO EN MADERA Y METAL CON CUBIERTA DE CRISTAL	\$ 1,599.00
24008511PMC1518 CI *0224	ESCRITORIO SHAP COLOR CAFÉ FABRICADO EN MADERA Y METAL CON CUBIERTA DE CRISTAL	\$ 1,599.00
24008511PMC1518 CI *0225	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA BERLIN RECLINABLE CON ASIENTO AJUSTABLE CON 5 RODAJAS	\$ 1,699.00
24008511PMC1518 CI *0226	SILLA PLEGABLE PERU METALICA, TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO	\$ 269.00
24008511PMC1518 CI *0227	SILLA PLEGABLE PERU METALICA, TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO	\$ 269.00
24008511PMC1518 CI *0228	ARCHIVERO ORGANIZADOR MOVIL COLOR GRIS	\$ 1,549.00
24008511PMC1518 CI *0229	ARCHIVERO DOS GAVETAS COLOR NEGRO	\$ 949.00
24008511PMC1518 CI *0230	ARCHIVERO DOS GAVETAS COLOR NEGRO	\$ 949.00
24008511PMC1518 CI *0231	ARCHIVERO DOS GAVETAS COLOR NEGRO	\$ 949.00
24008511PMC1518 CI *0232	ARCHIVERO DOS GAVETAS COLOR GRIS	\$ 949.00
24008511PMC1518 CI *0233	BOCINAS COLOR NEGRO CREATIVE INSPIRE T30	\$ 868.70
24008511PMC1518 CI *0234	COPIADORA SHARP AL-2030	\$ 7,718.00
24008511PMC1518 CI *0235	COPIADORA SHARP AL-2051 SERIE15023374	\$ 16,740.00
24008511PMC1518 CI *0236	TELEFONO INALAMBRICO MARCA GIGASET MOD. A39H	\$ 1,350.00
24008511PMC1518 CI *0237	CAMARA DIGITAL KODAK EASYHARE M550 SERIE: KCGMU02218156	\$ 2,775.00
24008511PMC1518 CI *0238	TABLET VULCAN INTEL 10.1 SERIE: 90JU5020017H34301118	\$ 3,499.00



Municipio de Cerritos, S.L.P.

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Mobiliario y equipo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Anexo AICO-02

40740

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE BIEN	VALOR EN DÓLARES
24008511PMC1518 CI *0239	LAP TOP GATEWAY NV570P02M SERIE: NXY3XAL00133801AF33400	9,999.00
24008511PMC1518 CI *0240	SISTEMA DE SEGURIDAD 8 CANALES NETWORKH.264 DVR, INCLUYE 4 CAMARAS Y UN MONITOR DE 18.5 " SERIE: DK07120900238	\$ 7,798.97
24008511PMC1518 CI *0241	SILLA GERENCIAL COLOR NEGRO CON PLATA 5 RODAJAS Y DESCANSABRAZOS, TAPIZADA MALLA E IMITACIÓN EN PIEL.	\$ 1,400.86
24008511PMC1518 CI *0242	SILLA GERENCIAL COLOR NEGRO CON PLATA 5 RODAJAS Y DESCANSABRAZOS, TAPIZADA MALLA E IMITACIÓN EN PIEL.	\$ 1,400.86
24008511PMC1518 CI *0243	ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL.	\$ 6,999.00
24008511PMC1518 CI *0244	ENGARGOLADORA PARA ARILLO PLASTICO, COLOR NEGRO CON GRIS	\$ 3,077.00
24008511PMC1518 CI *0245	MODEM INFINITUM	
24008511PMC1518 CI *0246	CAMARA DIGITAL COLOR ARENA, FUJIFILM, SERIE: OCA14704	\$ 1,551.72
24008511PMC1518 CI *0247	TELEFONO INALAMBRICO COLOR BLANCO CON PLATA CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, SERIE: 4JCQB040778	\$ 699.00
24008511PMC1518 CI *0248	CINTA LARGA FIBRA DE VIDRIO 50 METROS METALICA, COLOR NEGRO.	\$ 225.49
24008511PMC1518 CI *0249	ODOMETRO USO EXTERIOR COLOR NARANJA, 12" 5 DIGITOS, CON FRENO.	\$ 832.38
24008511PMC1518 CI *0250	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO EN MALLA COLOR NEGRO Y CROMADO DE 5 RODAJAS	\$ 1,137.93
24008511PMC1518 CI *0251	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO EN MALLA COLOR NEGRO Y CROMADO DE 5 RODAJAS	\$ 1,137.93
24008511PMC1518 DR *0252	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA MYTEK	\$ 550.00
24008511PMC1518 DR *0253	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE MADERA COLOR ROBLE OSCURO CON CUBIERTA DE FORMAICA Y PATAS METALICAS	\$ 1,200.00
24008511PMC1518 DR *0254	CESTO DE MADERA (MALAS CONDICIONES)	\$ 50.00
24008511PMC1518 DR *0255	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON 3 GAVETAS TAMAÑO CARTA.	\$ 7,940.00
24008511PMC1518 DR *0256	SILLA INDIVIDUAL ESTRUCTURA TUBULAR TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL.	\$ 90.00
24008511PMC1518 DR *0257	SILLA INDIVIDUAL ESTRUCTURA TUBULAR TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL.	\$ 90.00
24008511PMC1518 DR *0258	SILLA INDIVIDUAL ESTRUCTURA TUBULAR TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL.	\$ 90.00
24008511PMC1518 DR *0259	RADIO	\$ 1,750.00
24008511PMC1518 DR *0260	SILLA INDIVIDUAL ESTRUCTURA TUBULAR TAPIZADA EN VINIL COLOR CAFÉ	\$ 225.00
24008511PMC1518 DR *0261	SILLA INDIVIDUAL ESTRUCTURA TUBULAR TAPIZADA EN VINIL COLOR CAFÉ	\$ 225.00
24008511PMC1518 DR *0262	SILLA INDIVIDUAL ESTRUCTURA TUBULAR TAPIZADA EN VINIL COLOR CAFÉ	\$ 225.00
24008511PMC1518 DR *0263	SILLA INDIVIDUAL ESTRUCTURA TUBULAR TAPIZADA EN VINIL COLOR CAFÉ (ROTA)	\$ 225.00
24008511PMC1518 DR *0264	MESA ESQUINERO TUBULAR COLOR NEGRO CON 3 ENTREPAÑOS	\$ 1,000.00
24008511PMC1518 DR *0265	SILLON TAPIZADO EN VINIL COLOR CAFÉ	\$ 500.00
24008511PMC1518 DR *0266	SILLON TAPIZADO EN VINIL COLOR CAFÉ	\$ 500.00
24008511PMC1518 DR *0267	SILLON TAPIZADO EN VINIL PARA 3 PERSONAS	\$ 500.00
24008511PMC1518 DR *0268	BASE PARA CAMA INDIVIDUAL DE MADERA	\$ 1,250.00
24008511PMC1518 DR *0269	TANQUE PARA GAS GRANDE	\$ 1.00
24008511PMC1518 DR *0270	ORGANO MELODICO MARCA BALWIN	\$ 5,000.00
24008511PMC1518 DR *0271	TELEFONO MARCA PANASONIC	\$ 230.00
24008511PMC1518 DR *0272	MESA METALICA/MADERA PATAS METALICAS, CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR ROBLE OSCURO.	\$ 1,300.00
24008511PMC1518 DR *0273	ESCRITORIO MADERA COLOR CLARO CON UN CATON TAMAÑO CARTA 2 CAJONES PAPELEROS Y CUIERTA DE CRISTAL	\$ 1,300.00
24008511PMC1518 DR *0274	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR MADERA NATURAL CON UN PEDESTAL	\$ 1,300.00
24008511PMC1518 DR *0275	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA COLOR NATURAL CON PATAS METALICAS CON UN CAJON TAMAÑO CARTA Y UN CAJON PAPELERO	\$ 1,400.00
24008511PMC1518 DR *0276	ESCRITORIO 2 CAJONES COLOR ROBLE OSCURO, PATAS METALICAS, CON 2 CAJONES TAMAÑO CARTA.	\$ 1,600.00
24008511PMC1518 DR *0277	ROTAFOLIO PINTARRÓN MARCA ICE BOARD DE 70 X 90	\$ 600.00
24008511PMC1518 DR *0278	MULTIFUNCIONAL	\$ 1.00
24008511PMC1518 DR *0279	CAMARA DIGITAL 3.5 PIXELES MARCA SAMSUNG	\$ 300.00
24008511PMC1518 DR *0280	TELEFONO INHALAMBRICO	\$ 250.00
24008511PMC1518 DR *0281	CAFETERA CROMADA CAPACIDAD 42 TAZAS MARCA HAMILTON	\$ 580.00
24008511PMC1518 DR *0282	MESA PLASTICA CUADRADA	\$ 600.00
24008511PMC1518 DR *0283	MESA PLASTICA CUADRADA	\$ 600.00
24008511PMC1518 DR *0284	MESA PLASTICA RECTANGULAR	\$ 800.00
24008511PMC1518 DR *0285	SILLA PLASTICA (INACTIVA) COLOR NARANJA	\$ 90.00
24008511PMC1518 DR *0286	SILLA PLASTICA (INACTIVA) COLOR NARANJA	\$ 90.00
24008511PMC1518 DR *0287	SILLA PLASTICA (INACTIVA) COLOR NARANJA	\$ 90.00
24008511PMC1518 DR *0288	SILLA PLASTICA (INACTIVA) COLOR NARANJA	\$ 90.00
24008511PMC1518 DR *0289	SILLA PLASTICA (INACTIVA) COLOR NARANJA	\$ 90.00
24008511PMC1518 DR *0290	SILLA PLASTICA (INACTIVA) CDLOR NARANJA	\$ 90.00



Municipio de Cerritos S.L.P.

Anexo AICO-02

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Mobiliario y equipo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

CODIGO		DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008511PMC1518 DR	*0291	SILLA PLASTICA (INACTIVA) COLOR NARANJA	\$90.00
24008511PMC1518 DR	*0292	SILLA PLASTICA (INACTIVA) COLOR NARANJA	\$90.00
24008511PMC1518 DR	*0293	SILLA PLASTICA (INACTIVA) COLOR NARANJA	\$90.00
24008511PMC1518 DR	*0294	SILLA PLASTICA (INACTIVA) COLOR NARANJA	\$90.00
24008511PMC1518 DR	*0295	SILLA PLASTICA	\$90.00
24008511PMC1518 DR	*0296	SILLA PLASTICA	\$90.00
24008511PMC1518 DR	*0297	SILLA PLASTICA	\$90.00
24008511PMC1518 DR	*0298	SILLA PLASTICA	\$90.00
24008511PMC1518 DR	*0299	SILLA PLASTICA	\$90.00
24008511PMC1518 DR	*0300	SILLA PLASTICA	\$90.00
24008511PMC1518 DR	*0301	SILLA PLASTICA	\$90.00
24008511PMC1518 DR	*0302	SILLA PLASTICA	\$90.00
24008511PMC1518 DR	*0303	SILLA PLASTICA	\$90.00
24008511PMC1518 DR	*0304	SILLA PLASTICA	\$90.00
24008511PMC1518 DR	*0305	SILLA PLASTICA	\$90.00
24008511PMC1518 DR	*0306	SILLA PLASTICA	\$90.00
24008511PMC1518 DR	*0307	SILLA PLASTICA	\$90.00
24008511PMC1518 DR	*0308	SILLA PLASTICA	\$90.00
24008511PMC1518 DR	*0309	SILLA PLASTICA	\$90.00
24008511PMC1518 DR	*0310	SILLA PLASTICA	\$90.00
24008511PMC1518 DR	*0311	SILLA PLASTICA	\$90.00
24008511PMC1518 DR	*0312	SILLA PLASTICA	\$90.00
24008511PMC1518 DR	*0313	SILLA PLASTICA	\$90.00
24008511PMC1518 DR	*0314	SILLA PLASTICA(ROTA)	\$90.00
24008511PMC1518 DR	*0315	SILLA PLASTICA(ROTA)	\$90.00
24008511PMC1518 DR	*0316	SILLA PLASTICA(ROTA)	\$90.00
24008511PMC1518 DR	*0317	SILLA PLASTICA (ROTA)	\$90.00
24008511PMC1518 DR	*0318	FOTOCOPIADORA (NO SIRVE)	\$1.00
24008511PMC1518 DR	*0319	ENGARGOLADORA MARCA GBC	\$1,300.00
24008511PMC1518 DR	*0320	VIDEOPROYECTOR MARCA SONY	\$500.00
24008511PMC1518 DR	*0321	REFRIGERADOR COLOR CREMA (MEDIANO)	\$1,100.00
24008511PMC1518 DR	*0322	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	\$400.00
24008511PMC1518 DR	*0323	AIRE ACONDICIONADO	\$4,400.00
24008511PMC1518 DR	*0324	AIRE ACONDICIONADO	\$4,400.00
24008511PMC1518 DR	*0325	AIRE ACONDICIONADO	\$4,400.00
24008511PMC1518 DR	*0326	ESCRITORIO TIPO MADERA 2 CAJONES	\$1,300.00
24008511PMC1518 DR	*0327	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO MADERA	\$1,400.00
24008511PMC1518 DR	*0328	LIBRERO TIPO MADERA 5 REPISAS	\$1.00
24008511PMC1518 DR	*0329	ARCHIVERO TIPO MADERA 3 CAJONES	\$1,200.00
24008511PMC1518 DR	*0330	CESTO PARA BASURA METALICO	\$100.00
24008511PMC1518 DR	*0331	SILLA COLOR AZUL	\$200.00
24008511PMC1518 DR	*0332	SILLA COLOR AZUL	\$200.00
24008511PMC1518 DR	*0333	SILLA COLOR AZUL	\$200.00
24008511PMC1518 DR	*0334	PANTALLA PORTATIL PARA PROYECTOR	\$2,800.00
24008511PMC1518 DR	*0335	FUNDA PARA PANTALLA PROYECTOR COLOR AZUL	\$300.00
24008511PMC1518 DR	*0336	MOTOBOMBA 1 HP	\$1,750.00
24008511PMC1518 OP	*0337	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR (CAFÉ) NOGAL CON 2 PEDESTALES CON 1 CAJON PAPELERO Y 1 GAVETA TAM. CARTA)	
24008511PMC1518 OP	*0338	ESCRITORIO EN COLOR GRIS METALICO CON 1 PELDAÑO, CON 1 CAJON PEQUEÑO, 1 CAJON PAPELERO Y 1 GAVETA TAM. CARTA	
24008511PMC1518 OP	*0339	MESA DE MADERA COLOR MIEL CON 1 ENTREPAÑO	
24008511PMC1518 OP	*0340	MAQUINA DE ESCRIBIR	
24008511PMC1518 OP	*0341	ARCHIVERO DE MADERA COLOR (CAFÉ) ROBLE CLARO DE 4 GAVETAS T. OFICIO	
24008511PMC1518 OP	*0342	ARCHIVERO METÁLICO COLOR AMARILLO CLARO DE 4 GAVETAS TAM. CARTA	
24008511PMC1518 OP	*0343	SILLON SECRETARIAL DE 4 RODAJAS TAPIZADO EN VINIL COLOR VINO Y PLIANA COLOR CAFÉ	
24008511PMC1518 OP	*0344	SILLA TUBULAR TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO CON DESCANSA BRAZOS	



Municipio de Cerritos S.L.P.

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Mobiliario y equipo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

0741

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008511PMC1518 OP *0345	TELEFONO COLOR BLANCO	
24008511PMC1518 OP *0346	TELEFONO COLOR BLANCO CONTEMPORAY	
24008511PMC1518 OP *0347	VENTILADOR DE PEDESTAL BLANCO CON GRIS	
24008511PMC1518 OP *0348	SILLON DE 4 RODAJAS TAPIZADO EN VINIL COLOR CAFÉ	
24008511PMC1518 OP *0349	RADIO PPRTATIL	
24008511PMC1518 OP *0350	RADIO PPRTATIL	
24008511PMC1518 OP *0351	RADIO PPRTATIL	
24008511PMC1518 OP *0352	RADIO PPRTATIL	
24008511PMC1518 OP *0353	RADIO PPRTATIL	oficio
24008511PMC1518 OP *0354	RADIO PPRTATIL	
24008511PMC1518 OP *0355	RADIO PPRTATIL	
24008511PMC1518 OP *0356	RADIO PPRTATIL	
24008511PMC1518 OP *0357	RADIO PPRTATIL	
24008511PMC1518 OP *0358	RADIO FCC ID:AFJ282600	
24008511PMC1518 OP *0359	RADIO PPRTATIL	188FYC3957
24008511PMC1518 OP *0360	RADIO PPRTATIL	188FYC3964
24008511PMC1518 OP *0361	RADIO DE BASE EN VEHÍCULO	
24008511PMC1518 OP *0362	RADIO DE BASE EN VEHÍCULO	
24008511PMC1518 OP *0363	RADIO DE BASE EN VEHÍCULO	
24008511PMC1518 OP *0364	RADIO DE BASE EN VEHÍCULO	
24008511PMC1518 OP *0365	RADIO MOTOROLA CON CARGADOR	\$ 1.00
24008511PMC1518 OP *0366	MONITOR AOC COLOR NEGRO	
24008511PMC1518 OP *0367	MONITOR AOC COLOR NEGRO	
24008511PMC1518 OP *0368	CPU NEGRO INTEL DUAL CORE	
24008511PMC1518 OP *0369	CPU CAJA NEGRA	
24008511PMC1518 OP *0370	TECLADO SERIE: ID 00080310	
24008511PMC1518 OP *0371	TECLADO SERIE: 19020080589	
24008511PMC1518 OP *0372	IMPRESORA HP LASER JET 1018	
24008511PMC1518 OP *0373	BOCINAS (PAR)	
24008511PMC1518 OP *0374	BOCINAS (PAR)	
24008511PMC1518 OP *0375	REGULADOR ISB	
24008511PMC1518 OP *0376	REGULADOR NO BREAK COLOR NEGRO CDP-740 120BAC SERIE: 131226-0593139	
24008511PMC1518 OP *0377	MOUSE NETSCROLL 120	
24008511PMC1518 OP *0378	MOUSE	
24008511PMC1518 SEM *0379	COLUMPIO CON TABLERO DE 2 ASIENTOS	
24008511PMC1518 SEM *0380	COLUMPIO CON TABLERO DE 2 ASIENTOS	
24008511PMC1518 SEM *0381	RESBALADILLA DE 5 PELDAÑOS	
24008511PMC1518 SEM *0382	RESBALADILLA DE 5 PELDAÑOS	
24008511PMC1518 SEM *0383	RESBALADILLA DE 5 PELDAÑOS	
24008511PMC1518 SEM *0384	RESBALADILLA DE 5 PELDAÑOS	
24008511PMC1518 SEM *0385	RESBALADILLA DE 7 PELDAÑOS	
24008511PMC1518 SEM *0386	RESBALADILLA DE 8 PELDAÑOS	
24008511PMC1518 SEM *0387	RESBALADILLA PONNY	
24008511PMC1518 SEM *0388	PASAMANOS DE 7 BARROTES	
24008511PMC1518 SEM *0389	PASAMANOS DE 7 BARROTES	
24008511PMC1518 SEM *0390	PASAMANOS DE 7 BARROTES	
24008511PMC1518 SEM *0391	PASAMANOS DE 7 BARROTES	
24008511PMC1518 SEM *0392	PASAMANO DE ARGOLLA GRANDE	
24008511PMC1518 SEM *0393	VOLANTIN DE 4 ASIENTOS	
24008511PMC1518 SEM *0394	VOLANTIN DE 4 ASIENTOS	
24008511PMC1518 SEM *0395	VOLANTIN HEXAGONAL	
24008511PMC1518 SEM *0396	SUBE Y BAJA INDIVIDUAL	
24008511PMC1518 SEM *0397	SUBE Y BAJA INDIVIDUAL	
24008511PMC1518 SEM *0398	SUBE Y BAJA INDIVIDUAL	
24008511PMC1518 SEM *0399	SUBE Y BAJA INDIVIDUAL	
24008511PMC1518 SEM *0400	SUBE Y BAJA PONNY	
24008511PMC1518 SEM *0401	SUBE Y BAJA DE SEIS ASIENTOS	
24008511PMC1518 SEM *0402	PASAMANOS PONNY	
24008511PMC1518 SEM *0403	CARRUSEL DE SILLAS VOLADORAS	
24008511PMC1518 SEM *0404	CARRUSEL DE SEIS ANIMALITOS	



Municipio de Cerritos, S.L.P.

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Mobiliario y equipo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008511PMC1518 SEM *0405	CALEFACTOR	
24008511PMC1518 SEM *0406	570 CHAROLAS DE POLIETILENO (200 CELDAS)	
24008511PMC1518 SEM *0407	330 CHALORAS DE POLIETILENO (200 CELDAS)	
24008511PMC1518 SEM *0408	CARRETILLA	
24008511PMC1518 SEM *0409	CARRETILLA	
24008511PMC1518 SEM *0410	CARRETILLA	
24008511PMC1518 SEM *0411	CARRETILLA	
24008511PMC1518 SEM *0412	CARRETILLA	
24008511PMC1518 SEM *0413	CARRETILLA	
24008511PMC1518 SEM *0414	CARRETILLA	
24008511PMC1518 SEM *0415	CARRETILLA	
24008511PMC1518 SEM *0416	CARRETILLA	
24008511PMC1518 SEM *0417	CARRETILLA	
24008511PMC1518 SEM *0418	CARRETILLA	
24008511PMC1518 SEM *0419	CARRETILLA	
24008511PMC1518 SEM *0420	CARRETILLA	
24008511PMC1518 SEM *0421	CARRETILLA	
24008511PMC1518 SEM *0422	CARRETILLA	
24008511PMC1518 SEM *0423	INVERNADERO DE 10 X 30 METROS	
24008511PMC1518 SEM *0424	TINACO DE 1100 LTS.	
24008511PMC1518 SEM *0425	CARRO MANUAL PARA RIEGO DE DE 18 ASPERSORES.	
24008511PMC1518 SEM *0426	BANCAL	
24008511PMC1518 SEM *0427	BANCAL	
24008511PMC1518 SEM *0428	BANCAL	
24008511PMC1518 SEM *0429	BANCAL	
24008511PMC1518 SEM *0430	BANCAL	
24008511PMC1518 SEM *0431	BANCAL	
24008511PMC1518 SEM *0432	BANCAL	
24008511PMC1518 SEM *0433	BANCAL	
24008511PMC1518 SEM *0434	BANCAL	
24008511PMC1518 SEM *0435	BANCAL	
24008511PMC1518 SEM *0436	BANCAL	
24008511PMC1518 SEM *0437	BANCAL	
24008511PMC1518 SEM *0438	BANCAL	
24008511PMC1518 SEM *0439	BANCAL	
24008511PMC1518 SEM *0440	BANCAL	
24008511PMC1518 SEM *0441	BANCAL	
24008511PMC1518 SEM *0442	BANCAL	
24008511PMC1518 SEM *0443	BANCAL	
24008511PMC1518 SEM *0444	BANCAL	
24008511PMC1518 SEM *0445	BANCAL	
24008511PMC1518 SEM *0446	BANCAL	
24008511PMC1518 SEM *0447	BANCAL	
24008511PMC1518 SEM *0448	BANCAL	
24008511PMC1518 SEM *0449	BANCAL	
24008511PMC1518 SEM *0450	BANCAL	
24008511PMC1518 SEM *0451	BANCAL	
24008511PMC1518 SEM *0452	BANCAL	
24008511PMC1518 SEM *0453	BANCAL	
24008511PMC1518 SEM *0454	BANCAL	
24008511PMC1518 SEM *0455	BANCAL	
24008511PMC1518 SEM *0456	MOTOBOMBA DE GASOLINA EN NORIA	
24008511PMC1518 SEM *0457	BOMBA ELECTRICA DE 0.5 H.P. SIST. DE RIEGO	
24008511PMC1518 SEM *0458	BOMBA ELECTRICA DE 0.5 H.P. EN PILA VIVERO.	
24008511PMC1518 SEM *0459	PORTERIA GRANDE	
24008511PMC1518 SEM *0460	PORTERIA CHICA	
24008511PMC1518 SEM *0461	PORTERIA CHICA	
24008511PMC1518 SEM *0462	PORTERIA CHICA	
24008511PMC1518 SEM *0463	PORTERIA CHICA	
24008511PMC1518 SEM *0464	ESTRUCTURA DE BASQUETBOL	



Municipio de Cerritos, S.L.P.

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Mobiliario y equipo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Anexo AICO-02

0742

COPIGA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008511PMC1518 SEM *0465	ESTRUCTURA DE BASQUETBOL	
24008511PMC1518 SEM *0466	RELOJ DEL CASTILLO	
24008511PMC1518 SEM *0467	BANCA PERFIL SEMIFIJA	
24008511PMC1518 SEM *0468	BANCA PERFIL SEMIFIJA	
24008511PMC1518 SEM *0469	BANCA PERFIL SEMIFIJA	
24008511PMC1518 SEM *0470	BANCA PERFIL SEMIFIJA	
24008511PMC1518 SEM *0471	BANCA PERFIL SEMIFIJA	
24008511PMC1518 SEM *0472	BANCA PERFIL SEMIFIJA	
24008511PMC1518 SEM *0473	BANCA PERFIL SEMIFIJA	
24008511PMC1518 SEM *0474	BANCA PERFIL SEMIFIJA	
24008511PMC1518 SEM *0475	BANCA PERFIL SEMIFIJA	
24008511PMC1518 SEM *0476	BANCA PERFIL SEMIFIJA	
24008511PMC1518 SEM *0477	BANCA PERFIL SEMIFIJA	
24008511PMC1518 SEM *0478	BANCA PERFIL SEMIFIJA	
24008511PMC1518 SEM *0479	BANCA PERFIL SEMIFIJA	
24008511PMC1518 SEM *0480	BANCA PERFIL SEMIFIJA	
24008511PMC1518 SEM *0481	BANCA PERFIL SEMIFIJA	
24008511PMC1518 SEM *0482	PODADORA DE PASTO	
24008511PMC1518 SEM *0483	PODADORA DE PASTO	
24008511PMC1518 SEM *0484	ESCALERA DE ALUMINIO 10 PELDAÑOS	
24008511PMC1518 SEM *0485	TAMBO PARA BASURA	
24008511PMC1518 SEM *0486	TAMBO PARA BASURA	
24008511PMC1518 SEM *0487	TAMBO PARA BASURA	
24008511PMC1518 SEM *0488	TAMBO PARA BASURA	
24008511PMC1518 SEM *0489	TAMBO PARA BASURA	
24008511PMC1518 SEM *0490	TAMBO PARA BASURA	
24008511PMC1518 SEM *0491	TAMBO PARA BASURA	
24008511PMC1518 SEM *0492	TAMBO PARA BASURA	
24008511PMC1518 SEM *0493	TAMBO PARA BASURA	
24008511PMC1518 SEM *0494	BANCA DESMONTABLE DE MADERA	
24008511PMC1518 SEM *0495	BANCA DESMONTABLE DE MADERA	
24008511PMC1518 SEM *0496	BANCA DESMONTABLE DE MADERA	
24008511PMC1518 SEM *0497	BANCA DESMONTABLE DE MADERA	
24008511PMC1518 SEM *0498	BANCA DESMONTABLE DE MADERA	
24008511PMC1518 SEM *0499	BANCA DESMONTABLE DE MADERA	
24008511PMC1518 SEM *0500	BANCA DESMONTABLE DE MADERA	
24008511PMC1518 SEM *0501	BANCA DESMONTABLE DE MADERA	
24008511PMC1518 SEM *0502	BANCA DESMONTABLE DE MADERA	
24008511PMC1518 SEM *0503	BANCA DESMONTABLE DE MADERA	
24008511PMC1518 SEM *0504	BANCA DESMONTABLE DE MADERA	
24008511PMC1518 SEM *0505	BANCA DESMONTABLE DE MADERA	
24008511PMC1518 SEM *0506	BANCA DESMONTABLE DE MADERA	
24008511PMC1518 SEM *0507	BANCA DESMONTABLE DE MADERA	
24008511PMC1518 SEM *0508	BANCA DESMONTABLE DE MADERA	
24008511PMC1518 SEM *0509	BANCA DESMONTABLE DE MADERA	
24008511PMC1518 SEM *0510	BANCA DESMONTABLE DE MADERA	
24008511PMC1518 SEM *0511	BANCA DESMONTABLE DE MADERA	
24008511PMC1518 SEM *0512	BANCA DESMONTABLE DE MADERA	
24008511PMC1518 SEM *0513	BANCA DESMONTABLE DE MADERA	
24008511PMC1518 SEM *0514	51 BASES DE METAL	
24008511PMC1518 SEM *0515	TANQUE DE GAS	
24008511PMC1518 SEM *0516	BANCA DE HIERRO Y MADERA	
24008511PMC1518 SEM *0517	DIABLITO	
24008511PMC1518 SEM *0518	BOMBA CISTERNA DE 1/4	
24008511PMC1518 SEM *0519	BICICLETERO	
24008511PMC1518 SEM *0520	BICICLETERO	
24008511PMC1518 SEM *0521	BICICLETERO	
24008511PMC1518 SEM *0522	BICICLETERO	
24008511PMC1518 SEM *0523	GIMNACIO AL AJRE LIBRE C/ 6 PIEZAS	
24008511PMC1518 SEM *0524	COLUMPIOS DE 3 ASIENTOS	



Municipio de Cerritos, S.L.P.

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Mobiliario y equipo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008511PMC1518 SEM *0525	COLUMPIOS DE 3 ASIENTOS	
24008511PMC1518 SEM *0526	COLUMPIOS DE 3 ASIENTOS	
24008511PMC1518 SEM *0527	COLUMPIOS DE 3 ASIENTOS	
24008511PMC1518 SEM *0528	COLUMPIOS DE 3 ASIENTOS	
24008511PMC1518 SEM *0529	COLUMPIO DE 4 ASIENTOS	
24008511PMC1518 SEM *0530	COLUMPIO DE 4 ASIENTOS	
24008511PMC1518 SEM *0531	COLUMPIO DE 4 ASIENTOS	
24008511PMC1518 SEM *0532	COLUMPIO CON TABLERO DE 2 ASIENTOS	
24008511PMC1518 SEM *0533	COLUMPIO CON TABLERO DE 2 ASIENTOS	
24008511PMC1518 SEM *0534	COLUMPIO CON TABLERO DE 2 ASIENTOS	
24008511PMC1518 SEM *0535	BICICLETERO	
24008511PMC1518 SEM *0536	ALTAVOZ	
24008511PMC1518 SEM *0537	GARRUCHA CON GANCHO	
24008511PMC1518 SEM *0538	GARRUCHA CON GANCHO	
24008511PMC1518 SEM *0539	ESCALERA TELESCOPICA COLOR NARANJA MARCA ESCALLAMEXDE 12 METROS	
24008511PMC1518 SEM *0540	ESCALERA COLOR VERDE MARCA ESCALLAMEX TELESCOPICA DE 6 METROS	
24008511PMC1518 SEM *0541	MULTIPROBADOR 535- 366 MARCA STERN	
24008511PMC1518 SEM *0542	ESCALERA DOBLE COLOR VERDE TELESCOPICA 2.5 MTS.	
24008511PMC1518 SEM *0543	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TRIPIE MARCA CUPRUM DE 5.55 METROS DE ALTURA CON UNA EXTENCIÓN DE 3.25 METROS	
24008511PMC1518 SEM *0544	ESCALERA TIPO TRIPIE DE 1.83 METROS DE ALTURA.	
24008511PMC1518 SEM *0545	CARRETILLAS	
24008511PMC1518 SEM *0546	ESCALERA DE ALUMINIO	
24008511PMC1518 SEM *0547	ESCALERA DE FIERRO	
24008511PMC1518 SEM *0548	PALAS DE PUNTA	
24008511PMC1518 SEM *0549	TALACHE	
24008511PMC1518 SEM *0550	MANGUERAS DE PLASTICO	
24008511PMC1518 SEM *0551	PARRILLA ELECTRICA	
24008511PMC1518 SEM *0552	BOMBA DE MANO	
24008511PMC1518 SEM *0553	TIJERAS COTORRAS	
24008511PMC1518 SEM *0554	TIJERAS PARA PODAR	
24008511PMC1518 SEM *0555	MAQUINA DE GASOLINA PARA PODAR CESPED	
24008511PMC1518 SEM *0556	MACHETES	
24008511PMC1518 SEM *0557	AZADONES	
24008511PMC1518 SEM *0558	MESA ANGULAR DE FIERRO	
24008511PMC1518 SEM *0559	MOTOSIERRAS	
24008511PMC1518 SEM *0560	BARRAS DE PUNTA	
24008511PMC1518 SEM *0561	PALA CUADRADA	
24008511PMC1518 SEM *0562	SIERRA PARA RECORTAR ARBOLES	
24008511PMC1518 SEM *0563	LLAVE PERICA	
24008511PMC1518 SEM *0564	PINZAS MECANICAS	
24008511PMC1518 SEM *0565	DADO	
24008511PMC1518 SEM *0566	DESBROZADORA MOTOR	
24008511PMC1518 SEM *0567	MOTOSIERRAS	
24008511PMC1518 SEM *0568	ESCALERA TELESCOPICA DE 12 MTS	
24008511PMC1518 SEM *0569	ESCALERA TELESCOPICA DE 6 MTS	
24008511PMC1518 SEM *0570	CINTURON DE SEGURIDAD	
24008511PMC1518 SEM *0571	PINZA AFLEJADORA	
24008511PMC1518 SEM *0572	LLAVE STILSON	
24008511PMC1518 SEM *0573	DESARMADORES PLANOS	
24008511PMC1518 SEM *0574	DESARMADORES	
24008511PMC1518 SEM *0575	PÍNZAS KLEIN DEL NO. 9	
24008511PMC1518 SEM *0576	MARTILLO DE UÑA	
24008511PMC1518 SEM *0577	CINCELES	
24008511PMC1518 SEM *0578	GUIA ELECTRICA	
24008511PMC1518 SEM *0579	CAJA PARA HERRAMIENTA ANARANJADA	
24008511PMC1518 SEM *0580	TALADRO MAKITA DE 1/2	
24008511PMC1518 SEM *0581	MULTIPROBADOR	
24008511PMC1518 SEM *0582	GATO HIDRAULICO	
24008511PMC1518 SEM *0583	BARRA	



Municipio de Cerritos S.L.P.

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Mobiliario y equipo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

3743

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008511PMC1518 SEM *0584	LLAVES ESPAÑOLAS DE 3/4	
24008511PMC1518 SEM *0585	LLAVE PERICA NO. 12	
24008511PMC1518 SEM *0586	MATRACA DE 1/2	
24008511PMC1518 SEM *0587	CRUCETA	
24008511PMC1518 SEM *0588	CUCHILLA MEDIA CINTA	
24008511PMC1518 SEM *0589	ARCO PAR SEGUETA	
24008511PMC1518 SEM *0590	CASCOS DE SEGURIDAD CLASE 3	
24008511PMC1518 SEM *0591	REMACHADORA	
24008511PMC1518 SEM *0592	MANEAS	
24008511PMC1518 SEM *0593	PERTIGA TELESCOPICA DE 12 MTS	
24008511PMC1518 SEM *0594	ESCALERA DOBLE COLOR VERDE, TELESCOPICA	
24008511PMC1518 SEM *0595	BOMBA PAR AGUA/LIMPIEZA	
24008511PMC1518 SEM *0596	QUEMADORES	
24008511PMC1518 SEM *0597	TANQUE ESTACIONARIO CAP. 300 LT	
24008511PMC1518 SEM *0598	TINACO DE 2500 LT	
24008511PMC1518 SEM *0599	GANCHOS PARA COLOCAR CANALES	
24008511PMC1518 SEM *0600	BASCULA PARA GANADO 1500KG	
24008511PMC1518 SEM *0601	BASCULA CAP 500 KG	
24008511PMC1518 SEM *0602	BOMBA PARA AGUA (ALGIBER)	
24008511PMC1518 SEM *0603	PISTOLETE DE PERNO OCULTO	
24008511PMC1518 SEM *0604	GARRUCHA MANUAL 1 TON	
24008511PMC1518 SEM *0605	TAMBORES 1/2	
24008511PMC1518 SEM *0606	SACAPICO	
24008511PMC1518 SEM *0607	CLORIMETRO	
24008511PMC1518 SEM *0608	HACHA	
24008511PMC1518 SEM *0609	EXTENSION NARANJA	
24008511PMC1518 SEM *0610	ESCRITORIO DE MADERA	
24008511PMC1518 SEM *0611	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	
24008511PMC1518 SEM *0612	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	
24008511PMC1518 SEM *0613	TANQUE ESTACIONARIO CAP. 1000 LTS	
24008511PMC1518 SEM *0614	LAVABO	
24008511PMC1518 SEM *0615	TAZA DE DEPOSITO	
24008511PMC1518 SEM *0616	REGADERA	
24008511PMC1518 SEM *0617	BOILER	
24008511PMC1518 SEM *0618	CARRETILLA	
24008511PMC1518 SEM *0619	PALAS	
24008511PMC1518 SEM *0620	SERRUCHO	
24008511PMC1518 SEM *0621	CHICHARRA	
24008511PMC1518 SEM *0622	CADENA DE SUJECION	
24008511PMC1518 SEM *0623	SOPLATE P/LIMPIEZA DE CERDOS	
24008511PMC1518 SEM *0624	MESAS ACERO INOXIDABLE	
24008511PMC1518 SEM *0625	ATURDIDOR ELECTRICO	
24008511PMC1518 SEM *0626	POLIPASTO ELECTRICO MECANICO	
24008511PMC1518 SEM *0627	CALDERA DE 110 GRADOS C.	
24008511PMC1518 SEM *0628	POLIPASTO ELECTROMECANICO PARA LEVANTE DE CALDERA	
24008511PMC1518 SEM *0629	ANDAMIO Y CANALETAS PARA TRASP. DE CANELES	
24008511PMC1518 SEM *0630	MESA DE LAMINA GALVANIZADAS PARA LIM. DE VICERAS	
24008511PMC1518 SEM *0631	FREGADERA ACERO INOXIDABLE DE UNA TARJA	
24008511PMC1518 SEM *0632	PUERTA DE ENTRADA DE ACERO TIPO GUILLOTINA	
24008511PMC1518 SEM *0633	CARRETILLAS DE ACERO TIPO CARRUCHA	
24008511PMC1518 SEM *0634	PUERTA DE ENTRADA DE ACERO TIPO GUILLOTINA	
24008511PMC1518 SEM *0635	GRAMBRELAS PARA COLGADO DE CANALES	
24008511PMC1518 SEM *0636	PUERTO DE ACERO POSICION LATERAL POST INSENSIBILIDAD	
24008511PMC1518 SEM *0637	CADENAS CON GANCHOS PARA SUJECION	
24008511PMC1518 SEM *0638	GACHO DE ACERO INOXIDABLE PARA COLGADO DE CABEZA	
24008511PMC1518 SEM *0639	FRAGADERO DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA	
24008511PMC1518 SEM *0640	POLIPASTO ELECTROMECANICO PARA 1.5 TON	
24008511PMC1518 SEM *0641	SIERRA	
24008511PMC1518 SEM *0642	CONTRAPEROS DE SIERRA	
24008511PMC1518 SEM *0643	ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO DE PELDAÑOS	



Municipio de Cerritos, S.L.P.

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Mobiliario y equipo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008511PMC1518 SEM *0644	DESPIELADORA EQUIPO ELECTRONICOMECANICO	
24008511PMC1518 SEM *0645	DUCTO Y MESA PARA LIMPIEZA DE VICERAS	
24008511PMC1518 SEM *0646	MESA DE ACERO GALVANIZADA CON GANCHOS	
24008511PMC1518 SEM *0647	CARROS DE ACERO GALVANIZADOS CON RUEDAS	
24008511PMC1518 SEM *0648	GANCHOS PARA COLADO DE CANALES DE RES	
24008511PMC1518 SEM *0649	CASO PARA MENUDOS	
24008511PMC1518 SEM *0650	LOKER	
24008511PMC1518 SEM *0651	CARRITOS PARA TAMBORES	
24008511PMC1518 SEM *0652	CONTENEDORES	
24008511PMC1518 SEM *0653	CONTENEDORES	
24008511PMC1518 SEM *0654	ESCRITORIO METALICO COLOR CAFÉ	
24008511PMC1518 SEM *0655	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	
24008511PMC1518 SEM *0656	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR ARENA	
24008511PMC1518 SEM *0657	SESTO DE BASURA COLOR AZUL	
24008511PMC1518 SPM *0658	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CUBIERTA DE MALAMINA COLOR ROBLE	700.00
24008511PMC1518 SPM *0659	ESCRITORIO CUBIERTA DE MELAMINA Y PATAS DE LAMINA	500.00
24008511PMC1518 SPM *0660	PINTARRON BLANCO	350.00
24008511PMC1518 SPM *0661	ARCHIVERO GRIS 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CUBIERTA DE MELAMINA COLOR ROBLE	1,400.00
24008511PMC1518 SPM *0662	BANCO DE ARMAS METALICO COLOR NEGRO CON UNA PUERTA DE 2 HOJAS Y 2 ENTREPAÑOS	1,500.00
24008511PMC1518 SPM *0663	JUEGO DE TELEFONOS INALAMBRICOS	
24008511PMC1518 SPM *0664	SILLA SECRETARIAL DE CINCO RODAJAS COLOR NEGRO	1.00
24008511PMC1518 SPM *0665	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS	1,400.00
24008511PMC1518 SPM *0666	BANDERA Y PORA BANDERA	300.00
24008511PMC1518 SPM *0667	RELOJ DE PARED	100.00
24008511PMC1518 SPM *0668	LAMPARA SORDA	1.00
24008511PMC1518 SPM *0669	LAMPARA SORDA CROMADA	1.00
24008511PMC1518 SPM *0670	LAMPARA SORDA	1.00
24008511PMC1518 SPM *0671	MOSTRADOR DE MADERA COLOR NOGAL DOS SECCIONES	1,800.00
24008511PMC1518 SPM *0672	ANTENA DE RADIO	1.00
24008511PMC1518 SPM *0673	P.R. 24	100.00
24008511PMC1518 SPM *0674	P.R. 24	100.00
24008511PMC1518 SPM *0675	P.R. 24	100.00
24008511PMC1518 SPM *0676	P.R. 24	100.00
24008511PMC1518 SPM *0677	P.R. 24	100.00
24008511PMC1518 SPM *0678	P.R. 24	100.00
24008511PMC1518 SPM *0679	P.R. 24	100.00
24008511PMC1518 SPM *0680	P.R. 24	100.00
24008511PMC1518 SPM *0681	P.R. 24	100.00
24008511PMC1518 SPM *0682	P.R. 24	100.00
24008511PMC1518 SPM *0683	P.R. 24	100.00
24008511PMC1518 SPM *0684	P.R. 24	100.00
24008511PMC1518 SPM *0685	ESPOSA TIPO POLICIACO	400.00
24008511PMC1518 SPM *0686	ESPOSA TIPO POLICIACO	400.00
24008511PMC1518 SPM *0687	ESPOSA TIPO POLICIACO	400.00
24008511PMC1518 SPM *0688	ESPOSA TIPO POLICIACO	400.00
24008511PMC1518 SPM *0689	ESCUDO ANTIMOTIN	900.00
24008511PMC1518 SPM *0690	ESCUDO ANTIMOTIN	900.00
24008511PMC1518 SPM *0691	ESCUDO ANTIMOTIN	900.00
24008511PMC1518 SPM *0692	ESCUDO ANTIMOTIN	900.00
24008511PMC1518 SPM *0693	ESCUDO ANTIMOTIN	900.00
24008511PMC1518 SPM *0694	ESCUDO ANTIMOTIN	900.00
24008511PMC1518 SPM *0695	ESCUDO ANTIMOTIN	900.00
24008511PMC1518 SPM *0696	ESCUDO ANTIMOTIN	900.00
24008511PMC1518 SPM *0697	ESCUDO ANTIMOTIN	900.00
24008511PMC1518 SPM *0698	ESCUDO ANTIMOTIN	900.00
24008511PMC1518 SPM *0699	ESCUDO ANTIMOTIN	900.00
24008511PMC1518 SPM *0700	CASCO ANTIMOTIN	800.00
24008511PMC1518 SPM *0701	CASCO ANTIMOTIN	800.00
24008511PMC1518 SPM *0702	CASCO ANTIMOTIN	800.00
24008511PMC1518 SPM *0703	CASCO ANTIMOTIN	800.00



Municipio de Cerritos S.L.P.

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Mobiliario y equipo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Anexo AICO-02

00744

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIROS
24008511PMC1518 SPM *0704	CASCO ANTIMOTIN	800.00
24008511PMC1518 SPM *0705	CASCO ANTIMOTIN	800.00
24008511PMC1518 SPM *0706	CASCO ANTIMOTIN	800.00
24008511PMC1518 SPM *0707	CASCO ANTIMOTIN	800.00
24008511PMC1518 SPM *0708	CHALECO BLINDADO	1.00
24008511PMC1518 SPM *0709	CHALECO BLINDADO	1.00
24008511PMC1518 SPM *0710	CHALECO BLINDADO	1.00
24008511PMC1518 SPM *0711	CHALECO BLINDADO	1.00
24008511PMC1518 SPM *0712	TANQUE DE GAS DE 30 KGS	400.00
24008511PMC1518 SPM *0713	ESTUFA DE 4 QUEMADORES COLOR BLANCO	1,000.00
24008511PMC1518 SPM *0714	LOCKER DE 4 GAVETAS GRIS	300.00
24008511PMC1518 SPM *0715	LOCKER GAVETAS GRIS	300.00
24008511PMC1518 SPM *0716	LITERA METALICA COLOR NEGRO	400.00
24008511PMC1518 SPM *0717	LITERA METALICA COLOR NEGRO	400.00
24008511PMC1518 SPM *0718	LITERA METALICA COLOR NEGRO	400.00
24008511PMC1518 SPM *0719	COLCHON	150.00
24008511PMC1518 SPM *0720	COLCHON	150.00
24008511PMC1518 SPM *0721	COLCHON	150.00
24008511PMC1518 SPM *0722	COLCHON	150.00
24008511PMC1518 SPM *0723	COLCHON	150.00
24008511PMC1518 SPM *0724	COLCHON	150.00
24008511PMC1518 SPM *0725	CARABINA AR-15 CALIBRE 0.223	8,500.00
24008511PMC1518 SPM *0726	ESCOPETA MOSSBERG CALIBRE 12	4,000.00
24008511PMC1518 SPM *0727	PISTOLA BERETTA CALIBRE 9 MM	6,000.00
24008511PMC1518 SPM *0728	PISTOLA BERETTA CALIBRE 9 MM	6,000.00
24008511PMC1518 SPM *0729	SILLON EJECUTIVO FIJO CON DESCANZA BRAZOS TAPIZADO EN VINIL NEGRO	800.00
24008511PMC1518 SPM *0730	MOSTRADOR DE MADERA CON PUERTA DE ACCESO	600.00
24008511PMC1518 SPM *0731	LIBRERO DE MADERA COLOR CAFÉ CON TRES ENTREPAÑOS	600.00
24008511PMC1518 SPM *0732	LOCKER METALICO COLOR GRIS PUESTA DE DOS HOJAS	800.00
24008511PMC1518 SPM *0733	BANCA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA	400.00
24008511PMC1518 SPM *0734	CARGADOR DE RADIO	
24008511PMC1518 SPM *0735	CARGADOR DE RADIO	
24008511PMC1518 SPM *0736	CARGADOR DE RADIO	
24008511PMC1518 SPM *0737	CARGADOR DE RADIO	
24008511PMC1518 SPM *0738	CARGADOR DE RADIO	
24008511PMC1518 SPM *0739	CARGADOR DE RADIO	
24008511PMC1518 SPM *0740	CARGADOR DE RADIO	
24008511PMC1518 SPM *0741	CARGADOR DE RADIO	
24008511PMC1518 SPM *0742	CARGADOR DE RADIO	
24008511PMC1518 SPM *0743	CARGADOR DE RADIO	
24008511PMC1518 SPM *0744	RADIO PORTATIL	
24008511PMC1518 SPM *0745	RADIO PORTATIL	
24008511PMC1518 SPM *0746	RADIO PORTATIL	
24008511PMC1518 SPM *0747	RADIO PORTATIL	
24008511PMC1518 SPM *0748	RADIO PORTATIL	
24008511PMC1518 SPM *0749	RADIO PORTATIL	
24008511PMC1518 SPM *0750	RADIO PORTATIL	
24008511PMC1518 SPM *0751	RADIO PORTATIL	
24008511PMC1518 SPM *0752	RADIO PORTATIL	
24008511PMC1518 SPM *0753	VENTILADOR DE USO RUDO	
24008511PMC1518 RC *0754	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS	800.00
24008511PMC1518 RC *0755	VENTILADOR MARCA FAN STAR	300.00
24008511PMC1518 RC *0756	VENTILADOR MARCA FAN STAR	300.00
24008511PMC1518 RC *0757	VENTILADOR MARCA FAN STAR	300.00
24008511PMC1518 RC *0758	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA	1,500.00
24008511PMC1518 RC *0759	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA	1,500.00
24008511PMC1518 RC *0760	ESCRITORIO GRIS CON 1 GAVETA	1,000.00
24008511PMC1518 RC *0761	ESCRITORIO PATAS METALICAS COLOR NOGAL	800.00
24008511PMC1518 RC *0762	ESCRITORIO VERDE CUBIERTA DE FORMAICA	700.00
24008511PMC1518 RC *0763	BANCO DE MADERA COLOR NATURAL	300.00



Municipio de Cerritos, S.L.P.

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Mobiliario y equipo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Anexo AICO-02

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008511PMC1518 RC *0764	BANCO DE MADERA DE 2 NIVELES	300.00
24008511PMC1518 RC *0765	BANCO DE MADERA MEDIDAS 23 CM	150.00
24008511PMC1518 RC *0766	BANCO METALICO CON ASIENTO	200.00
24008511PMC1518 RC *0767	MESA DE MADERA CAFÉ DE 76 CM	250.00
24008511PMC1518 RC *0768	MESA LIBRERO DE MADERA MEDIDAS: 47 CM	400.00
24008511PMC1518 RC *0769	LIBRERO DE MADERA MEDIDAS 2.28 MTS	1,200.00
24008511PMC1518 RC *0770	LIBRERO DE MADERA MEDIDAS 2.28 MTS	1,200.00
24008511PMC1518 RC *0771	LIBRERO DE MADERA MEDIDAS 1.73 MTS	1,200.00
24008511PMC1518 RC *0772	LIBRERO EMPOTRADO EN PARED MEDIDAS 1.22 MTS	1,000.00
24008511PMC1518 RC *0773	ESTANTE METALICO DOBLE MEDIDAS: 1.76 MTS	1,200.00
24008511PMC1518 RC *0774	ESTANTE METALICO DOBLE MEDIDAS: 1.76 MTS	1,200.00
24008511PMC1518 RC *0775	ESTANTE METALICO SENSILLO MEDIDAS: 0.85 MTS	1,200.00
24008511PMC1518 RC *0776	SILLA GIRATORIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	600.00
24008511PMC1518 RC *0777	SILLA GIRATORIA NEGRA CON 5 RODAJAS	600.00
24008511PMC1518 RC *0778	MOSTRADOR DE MADERA CUBIERTA FORMAIC	1,300.00
24008511PMC1518 RC *0779	SILLA CROMADA FIJA TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO	300.00
24008511PMC1518 RC *0780	SILLA CROMADA FIJA TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO	300.00
24008511PMC1518 RC *0781	SILLA CROMADA FIJA TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO	300.00
24008511PMC1518 RC *0782	SILLA CROMADA FIJA TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO	300.00
24008511PMC1518 RC *0783	TELEFONO PANASONIC	100.00
24008511PMC1518 RC *0784	SILLA FIJA TUBULAR TAPIZADA EN VINIL COLOR CAFÉ	200.00
24008511PMC1518 RC *0785	SILLA FIJA TUBULAR TAPIZADA EN VINIL COLOR CAFÉ	200.00
24008511PMC1518 RC *0786	SILLA FIJA TUBULAR TAPIZADA EN VINIL COLOR CAFÉ 8 EN MAL ESTADO)	200.00
24008511PMC1518 RC *0787	SILLA FIJA TUBULAR TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	200.00
24008511PMC1518 RC *0788	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CREMA	750.00
24008511PMC1518 RC *0789	MUEBLE SOFA DE MADERA TAPIZADO EN TELA COLOR MIEL	1,200.00
24008511PMC1518 RC *0790	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN PIEL COLOR NEGRA	1,349.00
24008511PMC1518 RC *0791	SILLA EJECUTIVA RESPALDO RIGIDO	899.00
24008511PMC1518 AM *0792	SILLA DE OFICINA NEGRA	--
24008511PMC1518 AM *0793	SELLO OFICIAL DEL ARCHIVO	--
24008511PMC1518 AM *0794	SELLO DE RECIBIDO DEL ARCHIVO	--
24008511PMC1518 AM *0795	SILLA DE PLASTICO BLANCA	--
24008511PMC1518 AM *0796	SILLA DE PLASTICO BLANCA	--
24008511PMC1518 AM *0797	SILLA DE PLASTICO BLANCA	--
24008511PMC1518 AM *0798	SILLA DE PLASTICO BLANCA	--
24008511PMC1518 AM *0799	MESA DE PLASTICO BLANCA	--
24008511PMC1518 AM *0800	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--
24008511PMC1518 AM *0801	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--
24008511PMC1518 AM *0802	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--
24008511PMC1518 AM *0803	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--
24008511PMC1518 AM *0804	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--
24008511PMC1518 AM *0805	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--
24008511PMC1518 AM *0806	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--
24008511PMC1518 AM *0807	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--
24008511PMC1518 AM *0808	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--
24008511PMC1518 AM *0809	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--
24008511PMC1518 AM *0810	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--
24008511PMC1518 AM *0811	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--
24008511PMC1518 AM *0812	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--
24008511PMC1518 AM *0813	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--
24008511PMC1518 AM *0814	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--
24008511PMC1518 AM *0815	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--
24008511PMC1518 AM *0816	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--
24008511PMC1518 AM *0817	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--
24008511PMC1518 AM *0818	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--
24008511PMC1518 AM *0819	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--
24008511PMC1518 AM *0820	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--
24008511PMC1518 AM *0821	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--
24008511PMC1518 AM *0822	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--
24008511PMC1518 AM *0823	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--



Municipio de Cerritos, S.L.P.

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Mobiliario y equipo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Anexo AICO-02

0745

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008511PMC1518 AM *0824	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--
24008511PMC1518 AM *0825	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--
24008511PMC1518 AM *0826	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--
24008511PMC1518 AM *0827	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--
24008511PMC1518 AM *0828	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--
24008511PMC1518 AM *0829	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--
24008511PMC1518 AM *0830	ESTANTE PARA 10 CAJAS	--
24008511PMC1518 AM *0831	ESTANTE CHICO	--
24008511PMC1518 AM *0832	ESTANTE CHICO	--
24008511PMC1518 AM *0833	ESTANTE CHICO	--
24008511PMC1518 AM *0834	ESTANTE CHICO	--
24008511PMC1518 AM *0835	ESTANTE CHICO	--
24008511PMC1518 AM *0836	ESTANTE CHICO	--
24008511PMC1518 AM *0837	ESTANTE CHICO	--
24008511PMC1518 AM *0838	ESTANTE CHICO	--
24008511PMC1518 AM *0839	ESTANTE CHICO	--
24008511PMC1518 AM *0840	ESTANTE CHICO	--
24008511PMC1518 AM *0841	ESTANTE CHICO	--
24008511PMC1518 AJ *0842	Carros de computo	
24008511PMC1518 AJ *0843	Carros de computo	
24008511PMC1518 AJ *0844	Carros de computo	
24008511PMC1518 AJ *0845	Carros de computo	
24008511PMC1518 AJ *0846	Carros de computo	
24008511PMC1518 AJ *0847	Mesas para escritorio	
24008511PMC1518 AJ *0848	Mesas para escritorio	
24008511PMC1518 AJ *0849	Mesas para escritorio	
24008511PMC1518 AJ *0850	Mesas para escritorio	
24008511PMC1518 AJ *0851	Mesas para escritorio	
24008511PMC1518 AJ *0852	EXTENSION DE 6 CONTACTOS	
24008511PMC1518 AJ *0853	Escritorio de oficina	
24008511PMC1518 AJ *0854	Escritorio escolar	
24008511PMC1518 AJ *0855	Silla secretarial	
24008511PMC1518 AJ *0856	Silla secretarial	
24008511PMC1518 AJ *0857	Silla secretarial	
24008511PMC1518 AJ *0858	Silla secretarial	
24008511PMC1518 AJ *0859	Silla secretarial	
24008511PMC1518 AJ *0860	Silla secretarial	
24008511PMC1518 AJ *0861	Silla secretarial	
24008511PMC1518 AJ *0862	Silla secretarial	
24008511PMC1518 AJ *0863	Silla secretarial	
24008511PMC1518 AJ *0864	PINTARRON 90X120cm	
24008511PMC1518 AJ *0865	PINTARRON 90X120cm	
24008511PMC1518 AJ *0866	MESA PEGABLE	
24008511PMC1518 AJ *0867	MESA PEGABLE	
24008511PMC1518 AJ *0868	STANTE DE ACERO 7X91.5X83cm	
24008511PMC1518 AJ *0869	STANTE DE ACERO 7X91.5X83cm	
24008511PMC1518 AJ *0870	STANTE DE ACERO 61X1.22X1.83	
24008511PMC1518 AJ *0871	TELEFONO FAX	
24008511PMC1518 AJ *0872	ENCUERNADORA DE ANILLOS	
24008511PMC1518 AJ *0873	SILLAS EJECUTIVAS	
24008511PMC1518 AJ *0874	SILLAS EJECUTIVAS	
24008511PMC1518 AJ *0875	SILLAS EJECUTIVAS	
24008511PMC1518 AJ *0876	SILLAS EJECUTIVAS	
24008511PMC1518 CAT *0877	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NOGAL CON UN ENTREPAÑO, 1 CAJON PAPELERO Y UNA GAVETA TAMAÑO CARTA.	\$ 1,073.00
24008511PMC1518 CAT *0878	MESA PARA COMPUTADORA COLOR OSTION	\$ 600.00
24008511PMC1518 CAT *0879	ACUASISTEM	\$ 500.00
24008511PMC1518 CAT *0880	VENTILADOR COLOR AZUL/GRIS MARCA PHILLIPS	\$ 300.00
24008511PMC1518 CAT *0881	TELEFONO MARCA PANASONIC	\$ 150.00



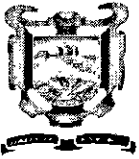
Municipio de Cerritos, S.L.P.

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Mobiliario y equipo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008511PMC1518 CAT *0882	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA COLOR ROBLE CON UN PEDESTAL, 1 CAJON PAPELERO Y UNA GAVETA TAMAÑO CARTA	\$ 1,073.00
24008511PMC1518 CAT *0883	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NOGAL CON UN ENTREPAÑO, 1 CAJON PAPELERO Y UNA GAVETA TAMAÑO CARTA.	\$ 1,073.00
24008511PMC1518 CAT *0884	ARCHIVERO DE METAL COLORGRIS (4 GAVETAS TAMAÑO CARTA)	\$ 875.00
24008511PMC1518 CAT *0885	ARCHIVERO DE METAL COLORGRIS (4 GAVETAS TAMAÑO CARTA)	\$ 875.00
24008511PMC1518 CAT *0886	ARCHIVERO DE METAL COLORGRIS (4 GAVETAS TAMAÑO CARTA)	\$ 875.00
24008511PMC1518 CAT *0887	ARCHIVERO DE MADERA COLOR ROBLE TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS	\$ 300.00
24008511PMC1518 CAT *0888	ARCHIVERO METALICO COLOR OLIVO 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA.	\$ 875.00
24008511PMC1518 CAT *0889	SILLA TUBULAR FIJA TAPIZADA EN TELA COLOR MIEL	\$ 300.00
24008511PMC1518 CAT *0890	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA DE 5 RODAJAS TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO (MAL ESTADO)	\$ 165.00
24008511PMC1518 CAT *0891	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA DE 5 RODAJAS TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO .	\$ 165.00
24008511PMC1518 CAT *0892	MOSTRADOR COLOR AZUL DE 4.02 MTS DE LARGO X 0.58 MTS DE ANCHO X 1.04 MTS DE ALTO.	\$ 4,773.00
24008511PMC1518 CAT *0893	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ CON UN CAJÓN CENTRAL Y UN ENTREPAÑO.	\$ 1,150.00
24008511PMC1518 CAT *0894	POSTES CROMADOS PARA UNIFILA CON CINTILLA COLOR AZUL	\$ 310.00
24008511PMC1518 CAT *0895	POSTES CROMADOS PARA UNIFILA CON CINTILLA COLOR AZUL	\$ 310.00
24008511PMC1518 CAT *0896	POSTES CROMADOS PARA UNIFILA CON CINTILLA COLOR AZUL	\$ 310.00
24008511PMC1518 CAT *0897	SILLA TUBULAR FIJA CROMADA TAPIZADA EN VINIL COLOR CAFÉ	\$ 140.00
24008511PMC1518 CAT *0898	RADIO MARCA KENWOOD PARA COMUNICACIÓN CON ANTENA, INCLUYE CARGADOR Y ELIMINADOR DE CORRIENTE.	\$ 500.00
24008511PMC1518 CAT *0899	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA MARCA KODAK	\$ 270.00
24008511PMC1518 CAT *0900	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA FAN STAR	\$ 200.00
24008511PMC1518 CAT *0901	VENTILADOR DE TORRE MARCA LASKO	\$ 850.00
24008511PMC1518 CAT *0902	ARCHIVERO METALICO COLOR HUESO DE 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA.	\$ 2,890.00
24008511PMC1518 CAT *0903	ARCHIVERO METALICO COLOR HUESO DE 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA.	\$ 2,890.00
24008511PMC1518 CAT *0904	LOCKER COLOR GRIS CLARO CON 4 ENTREPAÑOS Y PUERTA DE 2 HOJAS	\$ 1,195.00
24008511PMC1518 CAT *0905	LOCKER COLOR GRIS CLARO CON 4 ENTREPAÑOS Y PUERTA DE 2 HOJAS	\$ 1,195.00
24008511PMC1518 CAT *0906	LOCKER METALICO COLOR OLIVO CLARO CON 5 ENTREPAÑOS Y PUERTA DE 2 HOJAS.	\$ 1,195.00
24008511PMC1518 CAT *0907	SILLA GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS DE 5 RODAJAS TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	\$ 300.00
24008511PMC1518 CAT *0908	SILLA GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS DE 5 RODAJAS TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	\$ 300.00
24008511PMC1518 CAT *0909	DISPENSADOR DE AGUA	\$ 600.00
24008511PMC1518 CAT *0910	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON 5 RODAJAS TAPIZADA EN TELA ESTAMPADA COLOR GRIS OSCURO	\$ 165.00
24008511PMC1518 CAT *0911	ARCHIVERO METALICO COLOR OSTIÓN CON 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA, MARCA OFFICEMAX	\$ 2,890.00
24008511PMC1518 CAT *0912	RECEPTOR ASTECH	\$ 6,202.00
24008511PMC1518 CAT *0913	RECEPTOR ASTECH	\$ 14,471.00
24008511PMC1518 CAT *0914	ANTENA ASTECH	\$ 14,471.00
24008511PMC1518 CAT *0915	ANTENA ASTECH	\$ 3,300.00
24008511PMC1518 CAT *0916	BASE NIVELANTE ASTECH CON ADAPTADOR TOTATIVO Y EXTENSIÓN METALICA UNIVERSAL PARA ANTENA GPS DE 3.10 MTS. DE ALTURA COLOR NARANJA CON NEGRO.	\$ 500.00
24008511PMC1518 CAT *0917	FLEXOMETRO	\$ 1,000.00
24008511PMC1518 CAT *0918	FLEXOMETRO	\$ 1,000.00
24008511PMC1518 CAT *0919	TRIPLE DE ALUMINIO PARA GPS COLOR PLATEADO CON NARANJA.	\$ 2,000.00
24008511PMC1518 CAT *0920	CABLE RECEPTOR A LA ANTENA	\$ 2,000.00
24008511PMC1518 CAT *0921	CABLE RECEPTOR A LA ANTENA	\$ 2,000.00
24008511PMC1518 CAT *0922	BASE RECEPTOR GPS DEL PROMARK 2	\$ 2,000.00
24008511PMC1518 CAT *0923	BASE RECEPTOR GPS DEL PROMARK 2	\$ 2,000.00
24008511PMC1518 CAT *0924	BIPODE COLOR BLANCO CON ROJO CON FUNDA COLOR ROJO	\$ 2,000.00
24008511PMC1518 CAT *0925	BALIZA 4 FT	\$ 2,000.00
24008511PMC1518 CAT *0926	BALIZA 3 FT	\$ 2,000.00
24008511PMC1518 CAT *0927	PROTECTOR DE PANTALLA	\$ 2,000.00
24008511PMC1518 CAT *0928	BATERIA RECARGABLE DE LI-ION	\$ 2,000.00
24008511PMC1518 CAT *0929	MEDIDOR UNIV. DE ALTURA P/GPS COLOR NEGRO DE 3.10 MTS COLOR NARANJA.	\$ 2,000.00
24008511PMC1518 CAT *0930	BALIZA METAL CST 2SECC 2 M P/GPS COLOR AZUL	\$ 2,000.00
24008511PMC1518 CAT *0931	CABLE USB DE GPS PM3, MMCE Y CX A LA PC	\$ 2,000.00
24008511PMC1518 CAT *0932	SOPORTE DE CAMPO PARA PM3	\$ 2,000.00
24008511PMC1518 CAT *0933	CABLE DEL RECEPTOR A LA ANTENA PM3	\$ 2,000.00
24008511PMC1518 CAT *0934	MODULO ACOPLABLE P/GPS	\$ 2,000.00



Municipio de Cerritos, S.L.P.

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Mobiliario y equipo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Anexo AICO-02

0746

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN NUMEROS
24008511PMC1518 CAT *0935	CARGADOR DE BATERIAS P/PM3	\$ 1,340.00
24008511PMC1518 CAT *0936	RECEPTOR GPS	\$ 7,353.30
24008511PMC1518 CAT *0937	MOCHILA PARA TRANSPORTE P/PROMARK 3	\$ 1,100.00
24008511PMC1518 CAT *0938	FUNDA DE LONA P/PM3/MMCE YCX	\$ 247.00
24008511PMC1518 CAT *0939	ANTENA GEODESICA P/GPS DE 1 BANDA MAGUELLAN	\$ 17,157.77
24008511PMC1518 CAT *0940	TARJETA DE MEMORIA SD P/Z-MAX/PM3	\$ 311.00
24008511PMC1518 CAT *0941	BIPODE METAL ECO PARA BASTON C/ FUNDA COLOR ROJO CON BLANCO	\$ 1,412.00
24008511PMC1518 CAT *0942	BATERIA RECARGABLE DE LI-ION PARA GPS	\$ 1,700.00
24008511PMC1518 CAT *0943	FLEXOMETRO DE 3.10 MTS COLOR AZUL	\$ 50.00
24008511PMC1518 CAT *0944	EXTENSIÓN METALICA UNIV. P/ANTENA GPS	\$ 500.00
24008511PMC1518 CAT *0945	CABLE DEL RECEPTOR A LA ANTENA PM3	\$ 2,500.00
24008511PMC1518 CAT *0946	SOPORTE DE CAMPO PARA PM3	\$ 2,793.00
24008511PMC1518 CAT *0947	CABLE USB GPS PM3, MMCE Y CX A LA PC	\$ 130.00
24008511PMC1518 CAT *0948	MODULO ACOPLABLE P/GPS	\$ 2,800.00
24008511PMC1518 CAT *0949	CARGADOR DE BATERIAS P/PM3	\$ 1,340.00
24008511PMC1518 CAT *0950	BASE NIVELANTE ECO C/PLOMADA OPTICA	\$ 2,300.00
24008511PMC1518 CAT *0951	ADAPTADOR ROTATIVO ECO P/BASE NIVELANTE	\$ 1,000.00
24008511PMC1518 CAT *0952	RECEPTOR GPS	\$ 7,353.33
24008511PMC1518 CAT *0953	CD CON PROG. DE POSTPROCESO GNSS SOLUTIONS	\$ 1,818.00
24008511PMC1518 CAT *0954	MOCHILA PARA TRANSPORTE P/PROMARK 3	\$ 2,066.00
24008511PMC1518 CAT *0955	FUNDA DE LONA P/PM3/MMCE YCX	\$ 247.00
24008511PMC1518 CAT *0956	ANTENA GEODESICA P/GPS DE 1 BANDA	\$ 17,157.77
24008511PMC1518 CAT *0957	TARJETA DE MEMORIA SD P/Z-MAX/PM3 (INACTIVA)	\$ 311.00
24008511PMC1518 CAT *0958	TRIPIE DE ALUMINIO GEO-ECO USO RUDO (5/8) P/GPS COLOR PLATA CON VERDE ACUA	\$ 1,000.00
24008511PMC1518 CAT *0959	CABLE DEL RECEPTOR A LA ANTENA PM3	\$ 2,500.00
24008511PMC1518 CAT *0960	BATERIA RECARGABLE DEL LI-ION PARA GPS	\$ 1,700.00
24008511PMC1518 CAT *0961	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 2,500.00
24008511PMC1518 CAT *0962	MESA PARA IMPRESORA ROBLE	\$ 1,000.00
24008511PMC1518 CAT *0963	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA DE 5 RODAJAS CON DESCANSA BRAZOS TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	\$ 750.00
24008511PMC1518 CAT *0964	VENTILADOR TIPO TORRE	\$ 1,395.00
24008511PMC1518 CAT *0965	ARCHIVERO 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	\$ 3,430.00
24008511PMC1518 CAT *0966	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS COLOR ALMENDRA	3,999.00
24008511PMC1518 CA *0967	ARCHIVERO COLOR CAFÉ	
24008511PMC1518 CA *0968	ARCHIVERO METALICO	
24008511PMC1518 CA *0969	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS	
24008511PMC1518 CA *0970	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO	
24008511PMC1518 CA *0971	SILLON COLOR AZUL	
24008511PMC1518 CA *0972	SILLON COLOR CAFÉ	
24008511PMC1518 CA *0973	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ	
24008511PMC1518 CA *0974	MESA PARA COMPUTADORA CAFÉ CLARO	
24008511PMC1518 CA *0975	SILLA COLOR CAFÉ	
24008511PMC1518 CA *0976	MAQUINA DE ESCRIBIR	
24008511PMC1518 CA *0977	PORTAGARRAFON	
24008511PMC1518 CA *0978	MAQUINA DE COBRAR EN BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO	
24008511PMC1518 CA *0979	TELEFONO	
24008511PMC1518 CA *0980	TELEFONO	329.00
24008511PMC1518 CS *0981	MUEBLE DE MADERA 3 PLANTAS COLOR GRIS	1.00
24008511PMC1518 CS *0982	SILLA FIJA TUBULAR COLOR NEGRO, TAPIZADO EN TELA COLOR AZUL	1.00
24008511PMC1518 CS *0983		1.00
24008511PMC1518 CS *0984	SILLA FIJA TUBULAR CROMADA Y TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL.	1.00
24008511PMC1518 CS *0985	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CUBIERTA DE MELAMINA COLOR ROBLE CON Y PEDESTAL Y 2 CAJONES.	1.00
24008511PMC1518 CS *0986	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR PERLA	1.00
24008511PMC1518 CS *0987	GABINETE DE MADERA COLOR ROBLE CON 5 ENTREPAÑOS 1	1.00
24008511PMC1518 CS *0988	MEZCLADORA OPTIMUS	1.00
24008511PMC1518 CS *0989	COMBO DVD SAMSUNG	1.00
24008511PMC1518 CS *0990	AMPLIFICADOR PEAVEY	1.00
24008511PMC1518 CS *0991	VENTILADOR FAN STAR	1.00
24008511PMC1518 CS *0992	CONVERTIDOR DE CORRIENTE POWER BHIGHT	1.00



Municipio de Cerritos S.L.P.

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Mobiliario y equipo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008511PMC1518 CS *0993	TELEFONO PANASONIC	1.00
24008511PMC1518 CS *0994	PINTARRON MARCA ARGOS DE 0.90 MTS. DE ANCHO POR 1.50 MTS DE LARGO	1.00
24008511PMC1518 CS *0995	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS MOVIL	1,399.00
24008511PMC1518 CS *0996	CAMARA CANON EOS REEL T31 KIT	10,124.25
24008511PMC1518 CS *0997	GUILLOTINA SWINQLINE	1.00
24008511PMC1518 BM *0998	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUESO GRANDE	\$100.00
24008511PMC1518 BM *0999	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUESO GRANDE	\$100.00
24008511PMC1518 BM *1000	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUESO GRANDE	\$100.00
24008511PMC1518 BM *1001	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUESO GRANDE	\$100.00
24008511PMC1518 BM *1002	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUESO GRANDE	\$100.00
24008511PMC1518 BM *1003	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE	\$70.00
24008511PMC1518 BM *1004	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE	\$70.00
24008511PMC1518 BM *1005	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE	\$70.00
24008511PMC1518 BM *1006	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE	\$70.00
24008511PMC1518 BM *1007	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE	\$70.00
24008511PMC1518 BM *1008	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE	\$70.00
24008511PMC1518 BM *1009	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE	\$70.00
24008511PMC1518 BM *1010	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE	\$70.00
24008511PMC1518 BM *1011	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE	\$70.00
24008511PMC1518 BM *1012	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE	\$70.00
24008511PMC1518 BM *1013	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE	\$70.00
24008511PMC1518 BM *1014	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE	\$70.00
24008511PMC1518 BM *1015	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE	\$70.00
24008511PMC1518 BM *1016	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE	\$70.00
24008511PMC1518 BM *1017	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE	\$70.00
24008511PMC1518 BM *1018	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE	\$70.00
24008511PMC1518 BM *1019	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE	\$70.00
24008511PMC1518 BM *1020	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE	\$70.00
24008511PMC1518 BM *1021	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE	\$70.00
24008511PMC1518 BM *1022	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE	\$70.00
24008511PMC1518 BM *1023	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE	\$70.00
24008511PMC1518 BM *1024	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE	\$70.00
24008511PMC1518 BM *1025	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE	\$70.00
24008511PMC1518 BM *1026	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE	\$70.00



Municipio de Cerritos, S.L.P.

Anexo AICO-02

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Mobiliario y equipo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

10747

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008511PMC1518 BM *1027	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE	\$70.00
24008511PMC1518 BM *1028	SILLAS GRANDES CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ, TAPIZADA EN PLIANA ESTAMPADA COLOR CAFE	\$70.00
24008511PMC1518 BM *1029	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUSEO GRANDE	\$50.00
24008511PMC1518 BM *1030	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUSEO GRANDE	\$50.00
24008511PMC1518 BM *1031	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUSEO GRANDE	\$50.00
24008511PMC1518 BM *1032	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUSEO GRANDE	\$1.00
24008511PMC1518 BM *1033	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUSEO GRANDE	\$1.00
24008511PMC1518 BM *1034	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUSEO GRANDE	\$1.00
24008511PMC1518 BM *1035	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUSEO GRANDE	\$1.00
24008511PMC1518 BM *1036	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUSEO GRANDE	\$1.00
24008511PMC1518 BM *1037	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUSEO GRANDE	\$1.00
24008511PMC1518 BM *1038	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUSEO GRANDE	\$1.00
24008511PMC1518 BM *1039	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUSEO GRANDE	\$1.00
24008511PMC1518 BM *1040	MESA GRANDE DE ESTRUCTURA TUBULAR COLOR CAFÉ CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR HUSEO GRANDE	\$1.00
24008511PMC1518 BM *1041	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 5 ENTREPANOS	\$55.00
24008511PMC1518 BM *1042	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 5 ENTREPANOS	\$55.00
24008511PMC1518 BM *1043	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 5 ENTREPANOS	\$55.00
24008511PMC1518 BM *1044	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 5 ENTREPANOS	\$55.00
24008511PMC1518 BM *1045	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 5 ENTREPANOS	\$55.00
24008511PMC1518 BM *1046	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 5 ENTREPANOS	\$55.00
24008511PMC1518 BM *1047	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 5 ENTREPANOS	\$55.00
24008511PMC1518 BM *1048	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 5 ENTREPANOS	\$55.00
24008511PMC1518 BM *1049	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 5 ENTREPANOS	\$55.00
24008511PMC1518 BM *1050	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 5 ENTREPANOS	\$55.00
24008511PMC1518 BM *1051	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 5 ENTREPANOS	\$55.00
24008511PMC1518 BM *1052	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 5 ENTREPANOS	\$55.00
24008511PMC1518 BM *1053	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 4 ENTREPANOS	\$55.00
24008511PMC1518 BM *1054	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 4 ENTREPANOS	\$55.00
24008511PMC1518 BM *1055	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 4 ENTREPANOS	\$55.00
24008511PMC1518 BM *1056	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 4 ENTREPANOS	\$55.00
24008511PMC1518 BM *1057	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 4 ENTREPANOS	\$55.00
24008511PMC1518 BM *1058	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 4 ENTREPANOS	\$55.00
24008511PMC1518 BM *1059	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 4 ENTREPANOS	\$55.00
24008511PMC1518 BM *1060	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 4 ENTREPANOS	\$55.00
24008511PMC1518 BM *1061	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 3 ENTREPANOS	\$55.00
24008511PMC1518 BM *1062	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 3 ENREPANOS	\$55.00
24008511PMC1518 BM *1063	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 5 ENTREPANOS	\$55.00
24008511PMC1518 BM *1064	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 4 ENTREPANOS	\$55.00
24008511PMC1518 BM *1065	ESTANTE METALICO DE COLOR GRIS DE 5 ENTREPANOS	\$55.00
24008511PMC1518 BM *1066	ESTANTE METALICO DE COLOR AMARILLO DE 5 ENTREPANOS	\$50.00
24008511PMC1518 BM *1067	ESTANTE DE COLOR AMARILLO CON 5 ENREPANOS	\$50.00
24008511PMC1518 BM *1068	ESTANTE METALICO DE COLOR AMARILLO CON 4 ENREPANOS	\$50.00
24008511PMC1518 BM *1069	ESTANTE METALICO DE COLOR VERDE CON 5 ENTREPANOS	\$45.00
24008511PMC1518 BM *1070	ESTANTE METALICO DE COLOR VERDE CON 5 ENREPANOS	\$45.00
24008511PMC1518 BM *1071	ESTANTE METALICO DE COLOR VERDE CON 5 ENREPANOS	\$45.00
24008511PMC1518 BM *1072	REVISTERO METALICO COLOR AMARILLO CON 6 ENTREPANOS	\$50.00



Municipio de Cerritos, S.L.P.

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Mobiliario y equipo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Anexo AICO-02

Identificación	Descripción del bien mueble	Valor
24008511PMC1518 BM *1073	CARRITO TRANSPORTA LIBROS	\$70.00
24008511PMC1518 BM *1074	CARRITO TRANSPORTA LIBROS	\$70.00
24008511PMC1518 BM *1075	TARJETERO METALICO COLOR BLANCO CON 6 CAJONES COLOR AZUL	\$90.00
24008511PMC1518 BM *1076	CESTO AMARILLO	\$40.00
24008511PMC1518 BM *1077	CESTO AMARILLO	\$40.00
24008511PMC1518 BM *1078	CESTO AMARILLO	\$40.00
24008511PMC1518 BM *1079	CESTO AMARILLO	\$40.00
24008511PMC1518 BM *1080	CESTO AMARILLO	\$40.00
24008511PMC1518 BM *1081	PIZARRON	\$90.00
24008511PMC1518 BM *1082	PORTAGARRAFON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR BLANCO	\$180.00
24008511PMC1518 BM *1083	TELEFONO UNIDED	\$140.00
24008511PMC1518 BM *1084	ESCRITORIO TUBULAR CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR CAFÉ OSCURO CON 1 GAVETA TAMANO CARTA Y UN CAJON PAPELERO	\$180.00
24008511PMC1518 BM *1085	ARCHIVERO METALICO COLOR CREMA DE 4 GAVETAS TAMANO CARTA	\$230.00
24008511PMC1518 BM *1086	MUEBLE PARA GUARDAROPA METALICO DE ESTRUCTURA TUBULAR CON 4 ENTREPANOS	\$1.00
24008511PMC1518 BM *1087	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCTURA TUBULAR CON CUBIERTA DE MADERA COLOR CAFÉ CLARO	\$200.00
24008511PMC1518 BM *1088	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCTURA TUBULAR CON CUBIERTA DE MADERA COLOR CAFÉ CLARO	\$200.00
24008511PMC1518 BM *1089	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCTURA TUBULAR CON CUBIERTA DE MADERA COLOR CAFÉ CLARO	\$200.00
24008511PMC1518 BM *1090	ABANICO TECHO	\$1.00
24008511PMC1518 BM *1091	REGULADOR DE CORRIENTE	\$1.00
24008511PMC1518 BM *1092	PROSESADOR DE TEXTO	\$1.00
24008511PMC1518 BM *1093	TELEFONO UNIDED	\$1.00
24008511PMC1518 BM *1094	MESA GRANDE ESTRUCUTURA TUBULAR CUBIERTA DE FORMAICA	\$120.00
24008511PMC1518 BM *1095	SILLA GRANDES	\$40.00
24008511PMC1518 BM *1096	SILLAS GRANDES	\$25.00
24008511PMC1518 BM *1097	ESTANTE GRIS	\$1.00
24008511PMC1518 BM *1098	MESA CHICA PARA TARJETERO COLOR MADERA NATURAL CON ESTRUCTURA TUBULAR	\$1.00
24008511PMC1518 BM *1099	APARATO PARA DIAPOSITIVAS	
24008511PMC1518 BM *1100	MESA CHICA DE MADERA	\$35.00
24008511PMC1518 BM *1101	RELOJ DE PARED COLOR AZUL	\$1.00
24008511PMC1518 BM *1102	BANCOS MOVILES	\$25.00
24008511PMC1518 BM *1103	CAMARA WEB GENIUS	\$70.00
24008511PMC1518 BM *1104	VENTILADOR TIPO TORRE BIONARE	\$1,595.00
24008511PMC1518 RH *1105	ESCRITORIO COLOR GRIS CUBIERTA DE FORMAICA COLOR ROBLE OSCURO COM 1 GAVETA Y UN CAJON PAPELERO	\$ 1.00
24008511PMC1518 RH *1106	ARCHIVERO COLOR BEIGE, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA (INSERVIBLE)	\$ 1.00
24008511PMC1518 RH *1107	SILLON CON RUEDAS	\$ 1.00
24008511PMC1518 RH *1108	LIBRERO DE MADERA CON UN PELDAÑO EL SUPERIOR DIVIDIDO EN DOS COMPARTIMENTOS.	\$ 1.00
24008511PMC1518 RH *1109	VENTILADOR DE PISO	\$ 1.00
24008511PMC1518 RH *1110	VENTILADOR GRIS	\$ 1.00
24008511PMC1518 RH *1111	VENTILADOR GRIS	\$ 1.00
24008511PMC1518 RH *1112	SILLA EJECUTIVA RESPALDO RIGIDO(inservible)	\$ 899.00
24008511PMC1518 RH *1113	PANTALLA LED DE 19 PULGADAS	\$ 2,200.00
24008511PMC1518 RH *1114	VENTILADOR NEGRO	\$ 1.00
24008511PMC1518 RH *1115	SILLA COLOR GRIS PLEGABLE DE ALUMINIO	\$ 1.00
24008511PMC1518 RH *1116	ARCHIVERO COLOR BEIGE, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA CON LLAVE	\$ 1.00
24008511PMC1518 RH *1117	ARCHIVERO COLOR NEGRO, 2 GAVETAS TAMAÑO CARTA CON LLAVE	\$ 1.00
24008511PMC1518 RH *1118	CAJA CONTENEDOR AZUL	\$ 1.00
24008511PMC1518 RH *1119	CAJA CONTENEDOR AZUL	\$ 1.00
24008511PMC1518 RH *1120	CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO	\$ 3,500.00
24008511PMC1518 RH *1121	CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO	\$ 3,500.00
24008511PMC1518 RH *1122	CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO	\$ 3,500.00
24008511PMC1518 RH *1123	ESCRITORIO DE MADERA COLOR ROJO	\$ 1.00
24008511PMC1518 RH *1124	ESCRITORIO DE CRISTAL	\$ 1.00
24008511PMC1518 RH *1125	SILLA NEGRA ACOJINADA	\$ 1.00
24008511PMC1518 RH *1126	SILLA AZUL DE ALUMINIO ACOJINADA	\$ 1.00
24008511PMC1518 CR5 *1127	VENTILADOR DE PISO MARCA LASKO	\$ 500.00
24008511PMC1518 CR5 *1128	SILLA GIRATORIA CHICA COLOR NEGRO CON 5 RODAJAS SIN MARCA	\$ 50.00
24008511PMC1518 CR5 *1129	MESA PARA COMPUTADORA COLOR GRIS SIN MARCA	\$ 100.00
24008511PMC1518 CR5 *1130	LOKER COLOR GRIS CON 4 ENTREPAÑOS Y PUERTA DE 2 HOJAS	\$ 250.00



Municipio de Cerritos S.L.P.

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Mobiliario y equipo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Anexo AICO-02

30748

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008511PMC1518 CR5 *1131	SILLA FIJA TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA COLOR AZUL.	\$ 50.00
24008511PMC1518 CR5 *1132	ESCRITORIO SHAP COLOR CAFÉ FABRICADO EN MADERA Y METAL CON CUIERTA DE CRISTAL	1,599.00
24008511PMC1518 CR5 *1133	MESA DE TV FUN METALICA CON DOS ENTREPAÑOS Y CUBIERTAS DE CRISTAL COLOR NEGRO	1,699.00
24008511PMC1518 DC *1134	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR BEIGE	1,200.00
24008511PMC1518 DC *1135	SILLA TUBULAR TAPIZADA COLOR CAFÉ (NO SIRVE)	1.00
24008511PMC1518 DC *1136	SILLA TUBULAR TAPIZADA COLOR NEGRO (NO SIRVE)	1.00
24008511PMC1518 DC *1137	FAX	400.00
24008511PMC1518 DC *1138	SILLA CON DESCANZA BRAZOS CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR NEGRO Y TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	150.00
24008511PMC1518 DC *1139	SILLA SIN DESCANSA BRAZOS ESTRUCTURA TUBULAR COLOR NEGRO Y TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	150.00
24008511PMC1518 DC *1140	SILLA SECRETARIAL CON DESCANZA BRAZOS DE 5 RODAJAS Y UN PISTON AUTOMATICO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	400.00
24008511PMC1518 DC *1141	SILLA SECRETARIAL CON DESCANZA BRAZOS DE 5 RODAJAS Y UN PISTON AUTOMATICO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	400.00
24008511PMC1518 DC *1142	ESCRITORIO BASICO BASE METALICA COLOR MIEL	1,000.00
24008511PMC1518 DC *1143	ESCRITORIO BASICO BASE METALICA COLOR MIEL	1,000.00
24008511PMC1518 DC *1144	ESCRITORIO EJECUTIVO GRANDE AGLOMERADO Y METAL COLOR MIEL	1,800.00
24008511PMC1518 DC *1145	CREDENZA AGLOMERADO COLOR MIEL 2 PUERTAS CON UN ENTREPAÑO EN CADA CAJON Y UN ENTREPAÑO CENTRAL	1,000.00
24008511PMC1518 DC *1146	ESTANTE METALICO GRIS DE 5 ENTREPAÑOS	250.00
24008511PMC1518 DC *1147	ESCRITORIO GRANDE CON BASE METALICA COLOR MIEL	1,800.00
24008511PMC1518 DC *1148	ARCHIVERO 2 CAJONES PAPELERS Y UNA GAVETA TAMAÑO CARTA COLOR MIEL	900.00
24008511PMC1518 DC *1149	VIDEOPROYECTOR PARA COMPUTADORA MARCA EPSON	4,000.00
24008511PMC1518 DC *1150	PANTALLA DE PROYECCIÓN	1,000.00
24008511PMC1518 DC *1151	TV PANTALLA LCD COLOR NEGRO	4,000.00
24008511PMC1518 DC *1152	REPRODUCTOR DVD COLOR NEGRO	300.00
24008511PMC1518 DC *1153	SOPORTE METALICO PARA PROYECTOR	250.00
24008511PMC1518 DC *1154	BAFLES 2X15 C/TW (4 BAFLES)	1,500.00
24008511PMC1518 DC *1155	AMPLIFICADOR	1,500.00
24008511PMC1518 DC *1156	MEZCLADORA PARA AUDIO	2,000.00
24008511PMC1518 DC *1157	MICROFONO INHALAMBRICO (2 MICROFONOS)	800.00
24008511PMC1518 DC *1158	PEDESTAL PARA MICROFONO (2 PEDESTALES)	1.00
24008511PMC1518 DC *1159	ANTENA INALAMBRICA ENCORE ELECTRONICS	200.00
24008511PMC1518 DC *1160	MICROFONO DINAMICO CARDIOIDE DE ALTA CALIDAD	1,110.00
24008511PMC1518 DC *1161	MICROFONO DINAMICO BAJA VOCAL SHURE	2,460.00
24008511PMC1518 DC *1162	STAND HERCULES PARA MICROFONO CON BOOM	755.00
24008511PMC1518 DC *1163	CABLE SWITCH CRAFT MIC VAJA XLR/XLR 6M	255.00
24008511PMC1518 DC *1164	CABLE SWITCH CRAFT MIC VAJA XLR/XLR	290.00
24008511PMC1518 DD *1165	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	800.00
24008511PMC1518 DD *1166	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA	800.00
24008511PMC1518 DD *1167	ESCRITORIO CON PATAS METALICAS CROMADAS, CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR ROBLE CON 1 PEDESTAL Y 4 CAJONES	600.00
24008511PMC1518 DD *1168	ESCRITORIO COLOR ROBLE OSCURO, CON PATAS METALICAS, CUBIERTA DE FORMAICA CON CRITAL Y 4 CAJONES	900.00
24008511PMC1518 DD *1169	VENTILADOR	195.00
24008511PMC1518 DD *1170	BOMBA DE INFLAR GLOBOS	35.00
24008511PMC1518 IM *1171	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS OSCURO DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO CARTA	1,800.00
24008511PMC1518 IM *1172	SILLA FIJA PARA VISITA ESTRUCTURA DE METAL, TAPIZADAS EN TELA COLOR NEGRO	900.00
24008511PMC1518 IM *1173	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL GERENTE, TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO, CINCO RODAJAS	1,200.00
24008511PMC1518 IM *1174	ESCRITORIO SECRETARIAL DE CRISTAL TEMPLADO Y ESTRUCTURA DE MTEAL Y DE BAMBU	2,800.00
24008511PMC1518 IM *1175	SILLA FIJA PARA VISITA ESTRUCTURA DE METAL, TAPIZADAS EN TELA COLOR NEGRO	900.00
24008511PMC1518 PC *1176	SOFOCADORES DE INCENDIO	80.00
24008511PMC1518 PC *1177	SOFOCADORES DE INCENDIO	80.00
24008511PMC1518 PC *1178	SOFOCADORES DE INCENDIO	80.00
24008511PMC1518 PC *1179	SOFOCADORES DE INCENDIO	80.00
24008511PMC1518 PC *1180	SOFOCADORES DE INCENDIO	80.00
24008511PMC1518 PC *1181	SOFOCADORES DE INCENDIO	80.00



Municipio de Cerritos, S.L.P.

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Mobiliario y equipo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Anexo AICO-02

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008511PMC1518 PC *1182	SOFOCADORES DE INCENDIO	80.00
24008511PMC1518 PC *1183	SOFOCADORES DE INCENDIO	80.00
24008511PMC1518 PC *1184	SOFOCADORES DE INCENDIO	80.00
24008511PMC1518 PC *1185	SOFOCADORES DE INCENDIO	80.00
24008511PMC1518 PC *1186	SOFOCADORES DE INCENDIO	80.00
24008511PMC1518 PC *1187	SOFOCADORES DE INCENDIO	80.00
24008511PMC1518 PC *1188	EQUIPO DE APICULTOR	100.00
24008511PMC1518 PC *1189	ESTRUCTURA CON RED	150.00
24008511PMC1518 PC *1190	EADIO PORTATIL	1.00
24008511PMC1518 PC *1191	MOTOBOMBA	3,000.00
24008511PMC1518 PC *1192	ESCALERA DE ALUMINIO	300.00
24008511PMC1518 PC *1193	ARCHIVERO GRIS	250.00
24008511PMC1518 PC *1194	JAULA PARA PERROS	1,500.00
24008511PMC1518 PC *1195	CARGADOR DE RADIO	1.00
24008511PMC1518 PC *1196	ESCRITORIO DE MADERA 200.00	
24008511PMC1518 UBR *1197	CAMINADORA	3,000.00
24008511PMC1518 UBR *1198	MESA PARA COMPUTADORA COLOR ROBLE CLARO	400.00
24008511PMC1518 UBR *1199	BOTIQUIN METALICO COLOR GRIS	100.00
24008511PMC1518 UBR *1200	CAMARA DIGITAL	50.00
24008511PMC1518 UBR *1201	MESA TUBULAR COLOR BLANCO C/PORT.GARRAFON	50.00
24008511PMC1518 UBR *1202	VENTILADOR DE PEDESTAL BLANCO	50.00
24008511PMC1518 UBR *1203	TELEFONO MARCA LG	50.00
24008511PMC1518 UBR *1204	MESA PARA PARAFINERO CON 1 ENTREPAÑO	100.00
24008511PMC1518 UBR *1205	MESA DE MADERA CHICA	50.00
24008511PMC1518 UBR *1206	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ PARA COMPRESERO	300.00
24008511PMC1518 UBR *1207	VENTILADOR DE PARED GRIS	1.00
24008511PMC1518 UBR *1208	VENTILADOR DE PEDESTAL BLANCO	1.00
24008511PMC1518 UBR *1209	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	50.00
24008511PMC1518 UBR *1210	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	50.00
24008511PMC1518 UBR *1211	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	50.00
24008511PMC1518 UBR *1212	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	50.00
24008511PMC1518 UBR *1213	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	50.00
24008511PMC1518 UBR *1214	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	50.00
24008511PMC1518 UBR *1215	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	50.00
24008511PMC1518 UBR *1216	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	50.00
24008511PMC1518 UBR *1217	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	50.00
24008511PMC1518 UBR *1218	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	50.00
24008511PMC1518 UBR *1219	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	50.00
24008511PMC1518 UBR *1220	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	50.00
24008511PMC1518 UBR *1221	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	50.00
24008511PMC1518 UBR *1222	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	50.00
24008511PMC1518 UBR *1223	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	50.00
24008511PMC1518 UBR *1224	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	50.00
24008511PMC1518 UBR *1225	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	50.00
24008511PMC1518 UBR *1226	MESA DE MADERA CHICA	50.00
24008511PMC1518 UBR *1227	EXTINGUIDOR	200.00
24008511PMC1518 UBR *1228	PRUEBA DE PSICOLOGIA HTP	2,500.00
24008511PMC1518 UBR *1229	PRUEBA DE APRENDIZAJE Y MEMORIA	2,500.00
24008511PMC1518 UBR *1230	VMI (MANUAL)	2,500.00
24008511PMC1518 UBR *1231	ROTAFOLIO	1.00
24008511PMC1518 UBR *1232	TABLON DE 3 METROS	800.00
24008511PMC1518 UBR *1233	2 SOPORTES DE METAL PARA TABLON	200.00
24008511PMC1518 UBR *1234	BUZON	50.00
24008511PMC1518 UBR *1235	ANAQUELES DE 5 ENTREPAÑOS	100.00
24008511PMC1518 UBR *1236	AMIGO KIT	100.00
24008511PMC1518 UBR *1237	MAMPARA DE MADERA	400.00
24008511PMC1518 UBR *1238	TENS	1,077.59
24008511PMC1518 UBR *1239	PERCHERO	75.00
24008511PMC1518 UBR *1240	PERCHERO PARA MULETAS	450.00
24008511PMC1518 UBR *1241	JUEGO DE SALA	3,995.00



Municipio de Cerritos S.L.P.

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Mobiliario y equipo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Anexo AICO-02

0749

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008511PMC1518 UBR *1242	VENTILADOR	580.00
24008511PMC1518 UBR *1243	TENS	862.07
24008511PMC1518 UBR *1244	FRIGOBAR	900.00
24008511PMC1518 UBR *1245	2 COMTREX DISCO 2.5 LB	100.00
24008511PMC1518 UBR *1246	PESA RUSA 5LB	120.00
24008511PMC1518 UBR *1247	MESA PASTEUR SIN CAJON CON CUBIERTA	1,700.00
24008511PMC1518 UBR *1248	MESA PASTEUR SIN CAJON CON CUBIERTA	1,700.00
24008511PMC1518 UBR *1249	CARGADOR DE BATERIA DE 9V	295.00
24008511PMC1518 UBR *1250	CARGADOR DE BATERIA DE 9V	295.00
24008511PMC1518 UBR *1251	BANCO GIRATORIO CON RUEDAS CROMADO	960.00
24008511PMC1518 UBR *1252	SILLON EJECUTIVO	999.00
24008511PMC1518 UBR *1253	JUEGO DE SALA	3,595.00
24008511PMC1518 UBR *1254	BASE DE MADERA NATURAL PARA COLCHON	1.00
24008511PMC1518 UBR *1255	BASE DE MADERA NATURAL PARA COLCHON	1,200.00
24008511PMC1518 UBR *1256	BASE DE MADERA NATURAL PARA COLCHON	1,200.00
24008511PMC1518 UBR *1257	BASE DE MADERA NATURAL PARA COLCHON	1,200.00
24008511PMC1518 UBR *1258	COMBOCORMAT	6,136.99
24008511PMC1518 UBR *1259	BISICLETA DE EJERCICIO	7,199.00
24008511PMC1518 UBR *1260	ESCALERA TIJERA ALUMINIO	590.00
24008511PMC1518 UBR *1261	ARCHIVERO 4 CAJONES NEGRO	2,999.00
24008511PMC1518 UBR *1262	PERCHERO DE MADERA RUSTICO	450.00
24008511PMC1518 UBR *1263	ANUNCIO DE ESTACIONAMIENTO	241.33
24008511PMC1518 UBR *1264	ANUNCIO DE ESTACIONAMIENTO	241.33
24008511PMC1518 UBR *1265	ANUNCIO DE ESTACIONAMIENTO	241.33
24008511PMC1518 UBR *1266	PRUEVA PSICOMETRICA WISC IV, MALETIN	6,600.00
24008511PMC1518 UBR *1267	SOPORTE PARA TELEVISION	145.00
24008511PMC1518 UBR *1268	LAMPARA DE EMERGENCIA 1X20 W	205.00
24008511PMC1518 UBR *1269	LAMPARA DE EMERGENCIA 1X20 W	205.00
24008511PMC1518 UBR *1270	TIJERAS TUBULAR P/PODA	150.00
24008511PMC1518 UBR *1271	VENTILADOR	550.00
24008511PMC1518 UBR *1272	VENTILADOR	550.00
24008511PMC1518 UBR *1273	EXTINTOR 4.5 KG	856.61
24008511PMC1518 UBR *1274	DETECTOR DE HUMO	354.78
24008511PMC1518 UBR *1275	DETECTOR DE HUMO	354.78
24008511PMC1518 UBR *1276	AIRE LAVADO	3,995.00
24008511PMC1518 UBR *1277	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	750.00
24008511PMC1518 UBR *1278	TENS EMS DIGITAL	901.72
24008511PMC1518 UBR *1279	ELECTROESTIMULADOR INTERFERENCIAL	1,150.00
24008511PMC1518 UBR *1280	AZADON JARDINERO TRU	79.32
24008511PMC1518 UBR *1281	BOCINAS DE MEMORIA	230.00
24008511PMC1518 UBR *1282	BOCINAS DE MEMORIA	230.00
24008511PMC1518 UBR *1283	PANTALLA PO SM	3,459.91
24008511PMC1518 UBR *1284	BRAZO ART 13 A 40	408.09
24008511PMC1518 UBR *1285	TELEVISION	
24008511PMC1518 UBR *1286	SILLA DE RUEDAS	
24008511PMC1518 UBR *1287	BASCULA	
24008511PMC1518 UBR *1288	PORTA GARRAFON	
24008511PMC1518 UBR *1289	SILLA DE RUEDAS	
24008511PMC1518 UBR *1290	SILLA DE RUEDAS	
24008511PMC1518 UBR *1291	ESCRITORIO	
24008511PMC1518 UBR *1292	ESCRITORIO	
24008511PMC1518 UBR *1293	SILLA SECRETARIAL	
24008511PMC1518 UBR *1294	SILLA SECRETARIAL	
24008511PMC1518 UBR *1295	SILLA APILABLE CAFÉ	
24008511PMC1518 UBR *1296	SILLA APILABLE CAFÉ	
24008511PMC1518 UBR *1297	SILLA APILABLE CAFÉ	
24008511PMC1518 UBR *1298	SILLA APILABLE CAFÉ	
24008511PMC1518 UBR *1299	ARCHIVERO 4 GAVETAS	
24008511PMC1518 UBR *1300	BANCA DE 5 PLAZAS PARA RECEPCIÓN	
24008511PMC1518 UBR *1301	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	



Municipio de Cerritos S.L.P.

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Mobiliario y equipo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Anexo AICO-02

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008511PMC1518 UBR *1302	NEGATOSCOPIO	
24008511PMC1518 UBR *1303	PLANTOSCOPIO	
24008511PMC1518 UBR *1304	BAUMANOMETRO	
24008511PMC1518 UBR *1305	ESTESTOSCOPIO	
24008511PMC1518 UBR *1306	LAMPARA PARA INFRAROJOS	
24008511PMC1518 UBR *1307	ESPEJO PARA VALORAR POSTURA	
24008511PMC1518 UBR *1308	ESPALDERA DE MADERA DE PINO	
24008511PMC1518 UBR *1309	BANCO DE 2 PELDAÑOS	
24008511PMC1518 UBR *1310	BANCO DE 2 PELDAÑOS	
24008511PMC1518 UBR *1311	BARRAS PARALELAS AJUSTABLES PARA ADULTO E INFANTIL	
24008511PMC1518 UBR *1312	BARRAS PARALELAS AJUSTABLES PARA ADULTO E INFANTIL	
24008511PMC1518 UBR *1313	BICICLETA FIJA	
24008511PMC1518 UBR *1314	CILINDRO GRANDE	
24008511PMC1518 UBR *1315	CILINDRO GRANDE	
24008511PMC1518 UBR *1316	CILINDRO MEDIANO	
24008511PMC1518 UBR *1317	CILINDRO CHICO	
24008511PMC1518 UBR *1318	COLCHON PARA TERAPIA 2 X 10	
24008511PMC1518 UBR *1319	COLCHON PARA TERAPIA 2 X 10	
24008511PMC1518 UBR *1320	COLCHON PARA TERAPIA 2 X 10	
24008511PMC1518 UBR *1321	COLCHON PARA TERAPIA 2 X 10	
24008511PMC1518 UBR *1322	CUÑA GRANDE	
24008511PMC1518 UBR *1323	CUÑA MEDIANA	
24008511PMC1518 UBR *1324	CUÑA MEDIANA	
24008511PMC1518 UBR *1325	CUÑA CHICA	
24008511PMC1518 UBR *1326	MESA DE EXPLORACION C/ COLCHON	
24008511PMC1518 UBR *1327	MESA DE EXPLORACION C/ COLCHON	
24008511PMC1518 UBR *1328	MESA DE EXPLORACION C/ COLCHON	
24008511PMC1518 UBR *1329	ESTABILIZADOR 1 PLAZA	
24008511PMC1518 UBR *1330	JUEGO DE POLEAS	
24008511PMC1518 UBR *1331	TIMON PARA EJERCICIOS	
24008511PMC1518 UBR *1332	ESCALERA PARA MARCHA	
24008511PMC1518 UBR *1333	ESCALERILLA DIGITAL	
24008511PMC1518 UBR *1334	MESA DE TRABAJO	
24008511PMC1518 UBR *1335	PELOTA PARA EJERCICIOS	
24008511PMC1518 UBR *1336	MESA TIPO PASTEUR EN MADERA	
24008511PMC1518 UBR *1337	POLAINAS DE 1 KG.	
24008511PMC1518 UBR *1338	POLAINAS DE 1/2 KG	
24008511PMC1518 UBR *1339	ESPEJO DE POSTURA	
24008511PMC1518 UBR *1340	PINZA DE ANILLO	
24008511PMC1518 UBR *1341	INTERFELENCIALES	
24008511PMC1518 UBR *1342	PARAFINERO	
24008511PMC1518 UBR *1343	ULTRASONIDO	
24008511PMC1518 UBR *1344	TENS	
24008511PMC1518 UBR *1345	ANAQUEL DE 30 X 35	
24008511PMC1518 UBR *1346	ANAQUEL DE 30 X 35	
24008511PMC1518 UBR *1347	MESA INFANTIL	
24008511PMC1518 UBR *1348	SILLA INFANTIL TIPO KINDER	
24008511PMC1518 UBR *1349	SILLA INFANTIL TIPO KINDER	
24008511PMC1518 UBR *1350	SILLA INFANTIL TIPO KINDER	
24008511PMC1518 UBR *1351	SILLA INFANTIL TIPO KINDER	
24008511PMC1518 UBR *1352	ANDADERA ADULTO	
24008511PMC1518 UBR *1353	ANDADERA INFANTIL	
24008511PMC1518 UBR *1354	BASTON 1 PUNTO ADULTO	
24008511PMC1518 UBR *1355	BASTON 1 PUNTO INFANTIL	
24008511PMC1518 UBR *1356	BASTON DE 4 PUNTOS	
24008511PMC1518 UBR *1357	MULETAS ADULTO PAR	
24008511PMC1518 UBR *1358	MULETAS INFANTIL PAR	
24008511PMC1518 UBR *1359	MULETAS CANADIENSES ADULTO PAR	
24008511PMC1518 UBR *1360	MULETAS CANADIENSES INFANTIL PAR	
24008511PMC1518 UBR *1361	SILLA DE RUEDAS ADULTO	



Municipio de Cerritos, S.L.P.

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Mobiliario y equipo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Anexo AICO-02

00750

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008511PMC1518 UBR *1362	SILLA DE RUEDAS INFANTIL	
24008511PMC1518 UBR *1363	ESTAMBRE DE COLORES	
24008511PMC1518 UBR *1364	ESTAMBRE DE COLORES	
24008511PMC1518 UBR *1365	ESTAMBRE DE COLORES	
24008511PMC1518 UBR *1366	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR C/2 CH	
24008511PMC1518 UBR *1367	PINTARRON	
24008511PMC1518 UBR *1368	PINTARRON	
24008511PMC1518 UBR *1369	MESA DE KANABEL	
24008511PMC1518 UBR *1370	COMPRESERO	
24008511PMC1518 UBR *1371	COMBI	
24008511PMC1518 UBR *1372	ESPEJO DE PARED	
24008511PMC1518 DIF *1373	SILLA NEGRA	1.00
24008511PMC1518 DIF *1374	SILLA NEGRA	1.00
24008511PMC1518 DIF *1375	ARCHIVO 4 C.	1.00
24008511PMC1518 DIF *1376	MESA COMPU.	1.00
24008511PMC1518 DIF *1377	ESC C/4 CAJ.	1.00
24008511PMC1518 DIF *1378	VENTILADOR	
24008511PMC1518 DIF *1379	ESCRITORIO GRIS	
24008511PMC1518 DIF *1380	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	
24008511PMC1518 DIF *1381	SILLA COLOR CAFÉ	
24008511PMC1518 DIF *1382	MESA BLANCA	1,191.92
24008511PMC1518 DIF *1383	MESA BLANCA	1,191.92
24008511PMC1518 DIF *1384	MESA BLANCA	1,191.92
24008511PMC1518 DIF *1385	MESA BLANCA	1,191.92
24008511PMC1518 DIF *1386	MESA BLANCA	1,191.92
24008511PMC1518 DIF *1387	SILLA GRIS ACOJINADA	210.78
24008511PMC1518 DIF *1388	SILLA GRIS ACOJINADA	210.78
24008511PMC1518 DIF *1389	SILLA GRIS ACOJINADA	210.78
24008511PMC1518 DIF *1390	SILLA GRIS ACOJINADA	210.78
24008511PMC1518 DIF *1391	SILLA GRIS ACOJINADA	210.78
24008511PMC1518 DIF *1392	SILLA GRIS ACOJINADA	210.78
24008511PMC1518 DIF *1393	SILLA GRIS ACOJINADA	210.78
24008511PMC1518 DIF *1394	SILLA GRIS ACOJINADA	210.78
24008511PMC1518 DIF *1395	SILLA GRIS ACOJINADA	210.78
24008511PMC1518 DIF *1396	SILLA GRIS ACOJINADA	210.78
24008511PMC1518 DIF *1397	SILLA GRIS ACOJINADA	210.78
24008511PMC1518 DIF *1398	SILLA GRIS ACOJINADA	210.78
24008511PMC1518 DIF *1399	SILLA GRIS ACOJINADA	210.78
24008511PMC1518 DIF *1400	SILLA GRIS ACOJINADA	210.78
24008511PMC1518 DIF *1401	SILLA GRIS ACOJINADA	210.78
24008511PMC1518 DIF *1402	SILLA GRIS ACOJINADA	210.78
24008511PMC1518 DIF *1403	SILLA GRIS ACOJINADA	210.78
24008511PMC1518 DIF *1404	SILLA GRIS ACOJINADA	210.78
24008511PMC1518 DIF *1405	SILLA GRIS ACOJINADA	210.78
24008511PMC1518 DIF *1406	SILLA GRIS ACOJINADA	210.78
24008511PMC1518 DIF *1407	SILLA GRIS ACOJINADA	210.78
24008511PMC1518 DIF *1408	SILLA GRIS ACOJINADA	210.78
24008511PMC1518 DIF *1409	SILLA GRIS ACOJINADA	210.78
24008511PMC1518 DIF *1410	SILLA GRIS ACOJINADA	210.78
24008511PMC1518 DIF *1411	SILLA GRIS ACOJINADA	210.78
24008511PMC1518 DIF *1412	MUEBLE DE MADERA	2,800.00
24008511PMC1518 DIF *1413	CAFETERA GRIS CON NEGRO	457.71
24008511PMC1518 DIF *1414	CAFETERA GRIS CON NEGRO	457.71
24008511PMC1518 DIF *1415	MINISPLIT COLOR BCO.	16,000.00
24008511PMC1518 DIF *1416	BOCINA COLOR NEGRO	5,000.00
24008511PMC1518 DIF *1417	JARRA TERMICA ACERO	281.32
24008511PMC1518 DIF *1418	JARRA TERMICA ACERO	281.32
24008511PMC1518 DIF *1419	CLOSET MADERA 4 PTAS	11,200.00
24008511PMC1518 DIF *1420	CORTINERO DOBLE CAFÉ	500.00
24008511PMC1518 DIF *1421	CORTINERO DOBLE CAFÉ	500.00



Municipio de Cerritos, S.L.P.

Anexo AICO-02

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Mobiliario y equipo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008511PMC1518 DIF *1422	CORTINERO DOBLE CAFÉ	500.00
24008511PMC1518 DIF *1423	CORTINERO DOBLE CAFÉ	500.00
24008511PMC1518 DIF *1424	CORTINERO DOBLE CAFÉ	500.00
24008511PMC1518 DIF *1425	MESA MADERA CAFÉ	200.00
24008511PMC1518 DIF *1426	PODIUM DE MADERA CAFÉ	
24008511PMC1518 DIF *1427	PODIUM DE MADERA CAFÉ	
24008511PMC1518 DIF *1428	FLORERO DE METAL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1429	VENTILADOR DE TECHO	1.00
24008511PMC1518 DIF *1430	VENTILADOR DE TECHO	1.00
24008511PMC1518 DIF *1431	CANDIL CANDIL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1432	SILLA TUBULAR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1433	SILLA TUBULAR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1434	SILLA TUBULAR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1435	SILLA TUBULAR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1436	SILLA TUBULAR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1437	SILLA TUBULAR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1438	SILLA TUBULAR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1439	SILLA TUBULAR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1440	SILLA TUBULAR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1441	SILLA TUBULAR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1442	SILLA TUBULAR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1443	SILLA TUBULAR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1444	SILLA TUBULAR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1445	SILLA TUBULAR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1446	SILLA TUBULAR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1447	SILLA TUBULAR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1448	SILLA TUBULAR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1449	SILLA TUBULAR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1450	SILLA TUBULAR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1451	SILLA TUBULAR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1452	SILLA TUBULAR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1453	SILLA TUBULAR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1454	SILLA TUBULAR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1455	SILLA TUBULAR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1456	SILLA TUBULAR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1457	SILLA TUBULAR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1458	SILLA TUBULAR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1459	SILLA TUBULAR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1460	SILLA TUBULAR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1461	SILLA TUBULAR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1462	SILLA TUBULAR CAFÉ	1.00
24008511PMC1518 DIF *1463	SILLA TUBULAR CAFÉ	1.00
24008511PMC1518 DIF *1464	SILLA TUBULAR CAFÉ	1.00
24008511PMC1518 DIF *1465	SILLA TUBULAR CAFÉ	1.00
24008511PMC1518 DIF *1466	SILLA TUBULAR CAFÉ	1.00
24008511PMC1518 DIF *1467	SILLA TUBULAR CAFÉ	1.00
24008511PMC1518 DIF *1468	SILLA TUBULAR CAFÉ	1.00
24008511PMC1518 DIF *1469	SILLA TUBULAR CAFÉ	1.00
24008511PMC1518 DIF *1470	SILLA TUBULAR CAFÉ	1.00
24008511PMC1518 DIF *1471	SILLA TUBULAR CAFÉ	1.00
24008511PMC1518 DIF *1472	SILLA TUBULAR CAFÉ	1.00
24008511PMC1518 DIF *1473	SILLA TUBULAR CAFÉ	1.00
24008511PMC1518 DIF *1474	SILLA TUBULAR CAFÉ	1.00
24008511PMC1518 DIF *1475	SILLA TUBULAR CAFÉ	1.00
24008511PMC1518 DIF *1476	SILLA TUBULAR CAFÉ	1.00
24008511PMC1518 DIF *1477	SILLA TUBULAR CAFÉ	1.00
24008511PMC1518 DIF *1478	SILLA TUBULAR CAFÉ	1.00
24008511PMC1518 DIF *1479	SILLA TUBULAR CAFÉ	1.00
24008511PMC1518 DIF *1480	SILLA TUBULAR CAFÉ	1.00
24008511PMC1518 DIF *1481	SILLA TUBULAR CAFÉ	1.00



Municipio de Cerritos, S.L.P.

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Mobiliario y equipo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

00751

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008511PMC1518 DIF *1482	SILLA TUBULAR CAFÉ	1.00
24008511PMC1518 DIF *1483	SILLA TUBULAR CAFÉ	1.00
24008511PMC1518 DIF *1484	SILLA TUBULAR CAFÉ	1.00
24008511PMC1518 DIF *1485	SILLA TUBULAR CAFÉ	1.00
24008511PMC1518 DIF *1486	SILLA TUBULAR CAFÉ	1.00
24008511PMC1518 DIF *1487	SILLA TUBULAR CAFÉ	1.00
24008511PMC1518 DIF *1488	CILINDRO DE GAS	1.00
24008511PMC1518 DIF *1489	ESTUFA DE GAS	1.00
24008511PMC1518 DIF *1490	CANDELABRO DE METAL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1491	CANDELABRO DE METAL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1492	CANDELABRO DE METAL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1493	CANDELABRO DE METAL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1494	CANDELABRO DE METAL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1495	CANDELABRO DE METAL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1496	CANDELABRO DE METAL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1497	CANDELABRO DE METAL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1498	RECLINATORIO MADERA	1.00
24008511PMC1518 DIF *1499	RECLINATORIO MADERA	1.00
24008511PMC1518 DIF *1500	DESCANSO P/ATAUD	1.00
24008511PMC1518 DIF *1501	DESCANSO P/ATAUD	1.00
24008511PMC1518 DIF *1502	SILLA TUBULAR (CAFÉ)	1.00
24008511PMC1518 DIF *1503	COLCHON	1.00
24008511PMC1518 DIF *1504	BASE P/CAMA MADERA	1.00
24008511PMC1518 DIF *1505	ESTUFA MABE	1.00
24008511PMC1518 DIF *1506	SILLA APILABLE (CAFÉ)	1.00
24008511PMC1518 DIF *1507	SILLA APILABLE (CAFÉ)	1.00
24008511PMC1518 DIF *1508	SILLA APILABLE (CAFÉ)	1.00
24008511PMC1518 DIF *1509	SILLA APILABLE (CAFÉ)	1.00
24008511PMC1518 DIF *1510	SILLA APILABLE (CAFÉ)	1.00
24008511PMC1518 DIF *1511	SILLA APILABLE (CAFÉ)	1.00
24008511PMC1518 DIF *1512	SILLA APILABLE (CAFÉ)	1.00
24008511PMC1518 DIF *1513	SILLA APILABLE (CAFÉ)	1.00
24008511PMC1518 DIF *1514	SILLA APILABLE (CAFÉ)	1.00
24008511PMC1518 DIF *1515	SILLA APILABLE (CAFÉ)	1.00
24008511PMC1518 DIF *1516	BIOMBIO DE MADERA	1.00
24008511PMC1518 DIF *1517	FLOTERO DE METAL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1518	FLOTERO DE METAL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1519	FLOTERO DE METAL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1520	FLOTERO DE METAL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1521	FLOTERO DE METAL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1522	FLOTERO DE METAL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1523	FLOTERO DE METAL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1524	ESCRITORIO FORMAICA	1.00
24008511PMC1518 DIF *1525	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00
24008511PMC1518 DIF *1526	PINTARRON BLANCO	1.00
24008511PMC1518 DIF *1527	PINTARRON BLANCO	1.00
24008511PMC1518 DIF *1528	MUEBLE CREDENZA P/OFICINA	1.00
24008511PMC1518 DIF *1529	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00
24008511PMC1518 DIF *1530	MESA COMPUTO TRIPLAY	1.00
24008511PMC1518 DIF *1531	ARCHIVERO DIXON 4 GAV.	1.00
24008511PMC1518 DIF *1532	SILLA TUBULAR PLANA	1.00
24008511PMC1518 DIF *1533	SILLA SECRETARIAL DESCANSABRAZOS	1.00
24008511PMC1518 DIF *1534	SILLA SECRETARIAL DESCANSABRAZOS	1.00
24008511PMC1518 DIF *1535	ESCRITORIO METALICO 5 CAJONES	1.00
24008511PMC1518 DIF *1536	ESCRITORIO FORMAICA 2 CAJ	1.00
24008511PMC1518 DIF *1537	SILLA GIRATORIA COLOR CAFÉ	1.00
24008511PMC1518 DIF *1538	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1539	MESA MADERA Y PALMA	1.00
24008511PMC1518 DIF *1540	CAMARA DIGITAL CANON POWER	1.00
24008511PMC1518 DIF *1541	TELEFONO FAX	1.00



Municipio de Cerritos, S.L.P.

Anexo AICO-02

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Mobiliario y equipo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008511PMC1518 DIF *1542	ESCRITORIO DE MADERA	1.00
24008511PMC1518 DIF *1543	ARCHIVERO 2 CAJONES NEGRO	1,185.67
24008511PMC1518 DIF *1544	PINTARRON BLANCO	1.00
24008511PMC1518 DIF *1545	ARCHIVERO MOVIL	1,099.01
24008511PMC1518 DIF *1546	ESCRITORIO TRIO L	1,699.01
24008511PMC1518 DIF *1547	MESA MULTIUSOS	1.00
24008511PMC1518 DIF *1548	ALACENA DE MADERA	1.00
24008511PMC1518 DIF *1549	PARRILLA 3 QUEMADORES	3,000.00
24008511PMC1518 DIF *1550	CILINDRO DE GAS CAPACIDAD DE 10	1.00
24008511PMC1518 DIF *1551	200 SILLAS PLASTICO AZUL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1552	MESA BLANCA 2.40 MTS.	1.00
24008511PMC1518 DIF *1553	MESA BLANCA 2.40 MTS.	1.00
24008511PMC1518 DIF *1554	MESA BLANCA 2.40 MTS.	1.00
24008511PMC1518 DIF *1555	TOLDO RECTANGULAR CERRADO	1.00
24008511PMC1518 DIF *1556	TOLDO RECTANGULAR CERRADO	1.00
24008511PMC1518 DIF *1557	TELEFONO TELMEX	1.00
24008511PMC1518 DIF *1558	MESA DE TRABAJO	1.00
24008511PMC1518 DIF *1559	MESA DE TRABAJO	1.00
24008511PMC1518 DIF *1560	MAMPARA DE MADERA	1.00
24008511PMC1518 DIF *1561	TANQUE DE GAS	1.00
24008511PMC1518 DIF *1562	ANAQUEL GRIS	1.00
24008511PMC1518 DIF *1563	ROTAFOLIO DE MADERA	1.00
24008511PMC1518 DIF *1564	ROTAFOLIO DE MADERA	1.00
24008511PMC1518 DIF *1565	SILLA DE RUEDAS	1.00
24008511PMC1518 DIF *1566	MULETAS DE ALUMINIO	1.00
24008511PMC1518 DIF *1567	MULETAS DE ALUMINIO	1.00
24008511PMC1518 DIF *1568	MULETAS DE ALUMINIO	1.00
24008511PMC1518 DIF *1569	CATRE DE ALUMINIO	1.00
24008511PMC1518 DIF *1570	PUESTO SEMIFIJO P/TACOS	1.00
24008511PMC1518 DIF *1571	DIABLITO PARA CARGA	1.00
24008511PMC1518 DIF *1572	ASIENTO ACOJINADO	1.00
24008511PMC1518 DIF *1573	FAX TELEFONICO	
24008511PMC1518 DIF *1574	MAQUINA DE ESCRIBIR ELEC.	
24008511PMC1518 DIF *1575	MAQUINA DE ESCRIBIR	
24008511PMC1518 DIF *1576	MAQUINA DE ESCRIBIR	
24008511PMC1518 DIF *1577	REGULADOR DE OXIGENO	
24008511PMC1518 DIF *1578	MAQUINA DE ESCRIBIR	
24008511PMC1518 DIF *1579	MAQUINA DE COSER	
24008511PMC1518 DIF *1580	MAQUINA DE COSER	
24008511PMC1518 DIF *1581	SILLA GENOVA AZUL	343.06
24008511PMC1518 DIF *1582	SILLA GENOVA AZUL	343.06
24008511PMC1518 DIF *1583	SILLA GENOVA AZUL	343.06
24008511PMC1518 DIF *1584	SILLA GENOVA AZUL	343.06
24008511PMC1518 DIF *1585	MESA P. COMPUTADORA CON RODAJAS	S/M
24008511PMC1518 DIF *1586	MESA P. COMPUTADORA CON RODAJAS	S/M
24008511PMC1518 DIF *1587	MESA P. COMPUTADORA CON RODAJAS	S/M
24008511PMC1518 DIF *1588	MESA P. COMPUTADORA CON RODAJAS	S/M
24008511PMC1518 DIF *1589	MESA DE TRABAJO PLEGABLE	80219-1075058
24008511PMC1518 DIF *1590	MESA DE TRABAJO PLEGABLE	80219-1075058
24008511PMC1518 DIF *1591	SILLA TUBULAR	S/M
24008511PMC1518 DIF *1592	SILLA TUBULAR	S/M
24008511PMC1518 DIF *1593	SILLA TUBULAR	S/M
24008511PMC1518 DIF *1594	SILLA TUBULAR	S/M
24008511PMC1518 DIF *1595	SILLA TUBULAR	S/M
24008511PMC1518 DIF *1596	SILLA TUBULAR	S/M
24008511PMC1518 DIF *1597	SILLA TUBULAR	S/M
24008511PMC1518 DIF *1598	SILLA TUBULAR	S/M
24008511PMC1518 DIF *1599	ROTAFOLIO	4,733.00
24008511PMC1518 DIF *1600	CAMARA 16.0 MEGA PIX LCD TACTIL	POWER SHOT A3400 I5
24008511PMC1518 DIF *1601	TENSIOMETRO MANUAL ANEROIDE	BP AG1-30



Municipio de Cerritos S.L.P.

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Mobiliario y equipo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Anexo AICO-02

0752

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008511PMC1518 DIF *1602	GUIARRA ACUSTICA CON FUNDA	S/M
24008511PMC1518 DIF *1603	GUIARRA ACUSTICA CON FUNDA	S/M
24008511PMC1518 DIF *1604	GUIARRA ACUSTICA CON FUNDA	S/M
24008511PMC1518 DIF *1605	GUIARRA ACUSTICA CON FUNDA	S/M
24008511PMC1518 DIF *1606	GUIARRA ACUSTICA CON FUNDA	S/M
24008511PMC1518 DIF *1607	GUIARRA ACUSTICA CON FUNDA	S/M
24008511PMC1518 DIF *1608	GUIARRA ACUSTICA CON FUNDA	S/M
24008511PMC1518 DIF *1609	GUIARRA ACUSTICA CON FUNDA	S/M
24008511PMC1518 DIF *1610	ACORDEON PARROT TECLA	1,302.00
24008511PMC1518 DIF *1611	PANDERO GRANDE MADERA	S/M
24008511PMC1518 DIF *1612	PANDERO GRANDE AC	S/M
24008511PMC1518 DIF *1613	MANDOLINA CON FUNDA	S/M
24008511PMC1518 DIF *1614	MANDOLINA CON FUNDA	S/M
24008511PMC1518 DIF *1615	MANDOLINA CON FUNDA	S/M
24008511PMC1518 DIF *1616	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	SKU:63130
24008511PMC1518 DIF *1617	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	SKU:63130
24008511PMC1518 DIF *1618	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	SKU:63130
24008511PMC1518 DIF *1619	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	SKU:63130
24008511PMC1518 DIF *1620	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	SKU:63130
24008511PMC1518 DIF *1621	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	SKU:63130
24008511PMC1518 DIF *1622	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	SKU:63130
24008511PMC1518 DIF *1623	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	SKU:63130
24008511PMC1518 DIF *1624	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	SKU:63130
24008511PMC1518 DIF *1625	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO	SKU:63130
24008511PMC1518 DIF *1626	ANAQUEL	S/M
24008511PMC1518 DIF *1627	ARCHIVERO	S/M
24008511PMC1518 DIF *1628	ESCRITORIO CHICO	S/M
24008511PMC1518 DIF *1629	ESCRITORIO	1.00
24008511PMC1518 DIF *1630	ARCHIVERO NEGRO	1.00
24008511PMC1518 DIF *1631	ARCHIVERO GRIS	1.00
24008511PMC1518 DIF *1632	VENTILADOR	1.00
24008511PMC1518 DIF *1633	MESA INFANTIL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1634	BANCO INFANTIL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1635	BANCO INFANTIL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1636	BANCO INFANTIL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1637	BANCO INFANTIL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1638	SILLA TUBULAR CAFÉ	1.00
24008511PMC1518 DIF *1639	SILLA TUBULAR CAFÉ	1.00
24008511PMC1518 DIF *1640	SILLA TUBULAR NEGRA	1.00
24008511PMC1518 DIF *1641	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA	1.00
24008511PMC1518 DIF *1642	PINTARRON BLANCO	1.00
24008511PMC1518 DIF *1643	SILLA SECRETARIAL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1644	ESCRITORIO SECRETARIAL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1645	SILLA SECRETARIAL TUBULAR C. MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1646	ARCHIVERO METALICO NEGRO	1.00
24008511PMC1518 DIF *1647	MESA 2 PATAS TUBULAR COLOR MIEL	1.00
24008511PMC1518 DIF *1648	SILLA SECRETARIAL TAPIZADO C. NEGRO	1.00
24008511PMC1518 DIF *1649	ESCRITORIO METALICO CON FORMAICA	1.00
24008511PMC1518 DIF *1650	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	367.05
24008511PMC1518 DIF *1651	ARCHIVERO COLOR NEGRO 2 CAJONES Y PAPELERA	1,185.67
24008511PMC1518 CS *1652	AMPLIFICADOR	8,790.00
24008511PMC1518 PC *1653	EXTINTOR 4.5 KG	598.00
24008511PMC1518 PC *1654	EXTINTOR 4.5 KG	598.00
24008511PMC1518 PC *1655	EXTINTOR 4.5 KG	598.00
24008511PMC1518 PC *1656	EXTINTOR 4.5 KG	598.00
24008511PMC1518 PC *1657	MANGUERA IND.	3,183.04
24008511PMC1518 PC *1658	CHIFLON DE TRES PASOS	718.75
24008511PMC1518 PC *1659	MOTOBOMBA	4,756.00



Municipio de Cerritos S.L.P.

Anexo AICO-02

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Mobiliario y equipo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008511PMC1518 PC *1660	MEZCLADORA 16 CH	8,370.00
24008511PMC1518 DC *1661	PROYECTOR	57,999.00
24008511PMC1518 DC *1662	MICROFONO	2,949.99
24008511PMC1518 DC *1663	MICROFONO	2,949.99
24008511PMC1518 DC *1664	MESA PLEGABLE	1,195.00
24008511PMC1518 DS *1665	PERFORADORA	178.99
24008511PMC1518 DS *1666	SILLA SECRETARIAL	497.99
24008511PMC1518 DS *1667	SILLA SECRETARIAL	497.
24008511PMC1518 DS *1668	CALCULADORA	99.00
24008511PMC1518 DS *1669	CALCULADORA	99.00
24008511PMC1518 DS *1670	SILLA FIJA CROMADA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	300.00
24008511PMC1518 DS *1671	SILLA FIJA TUBULAR TAPIZADA EN VINIL COLOR CAFÉ	300.00
24008511PMC1518 DS *1672	SILLA FIJA CROMADA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	300.00
24008511PMC1518 DS *1673	VENTILADOR DE PISO	1,100.00
24008511PMC1518 DS *1674	ENFRIADOR COLOR BEIGE	1,800.00
24008511PMC1518 DS *1675	ESTACION TOTAL	2,500.00
24008511PMC1518 DS *1676	LOCKER COLOR GRIS METALICO PUERTA DE 2 HOJAS CON 4 ENTREPANOS	1,800.00
24008511PMC1518 DS *1677	LOCKER COLOR GRIS METALICO PUERTA DE 2 HOJAS CON 3 ENTREPANOS	1,900.00
24008511PMC1518 DS *1678	MALETIN PARA LAP TOP	400.00
24008511PMC1518 DS *1679	MALETIN PARA LAP TOP	400.00
24008511PMC1518 DS *1680	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	5,000.00
24008511PMC1518 DS *1681	MESA ESQUINERO BLANCA	500.0
24008511PMC1518 DS *1682	PINTARRON	800.00
24008511PMC1518 DS *1683	SILLA TUBULAR CAFÉ	400.00
24008511PMC1518 DS *1684	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON 5 RODAJAS TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1.00
24008511PMC1518 DS *1685	SILLON GIRATORIO CON 5 RODAJAS Y DESCASABRAZOS TAPIZADO EN VINIL Y TELA COLOR NEGRO	1,300.00
24008511PMC1518 DS *1686	SILLA SECRETARIAL DE 5 RODAJAS TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,200.00
24008511PMC1518 DS *1687	SILLA NORMAL TUBULAR TAPIZADO EN TELA COLOR AZUL	300.00
24008511PMC1518 DS *1688	SILLA NORMAL TAPIZADO EN TELA COLOR AZUL	300.00
24008511PMC1518 DS *1689	REPETIDOR DE SENAL DE INTERNET	2,000.00
24008511PMC1518 DS *1690	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMANO CARTA COLOR CREMA	3,000.00
24008511PMC1518 DS *1691	ARCHIVERO METALICO ARENA 2 GAVETAS TAMANO CARTA	1,500.00
24008511PMC1518 DS *1692	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS COLOR NEGRO	1,500.00
24008511PMC1518 DS *1693	ARCHIVERO 3 GAVETAS GRIS	1,500.00
24008511PMC1518 DS *1694	ARCHIVERO 3 GAVETAS TAMANO CARTA COLOR ARENA	1,800.00
24008511PMC1518 DS *1695	BANCO METALICO COLOR NEGRO	350.00



Municipio de Cerritos S.L.P.

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Mobiliario y equipo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Anexo AICO-02

00753

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008511PMC1518 DS *1696	COPIADORA	28,000.00
24008511PMC1518 DS *1697	CAMARA DIGITAL	2,500.00
24008511PMC1518 DS *1698	CAMARA DIGITAL	2,400.00
24008511PMC1518 DS *1699	CAMARA DIGITAL COLOR NEGRO	2,300.00
24008511PMC1518 DS *1700	ENGARGOLADORA	2,500.00
24008511PMC1518 DS *1701	ESCRITORIO DE ENGLOMERADO COLOR NOGAL, CON PATAS METALICAS CON UN PEDESTAL	1.00
24008511PMC1518 DS *1702	ESCRITORIO COLOR NOGAL CON 1 PEDESTAL CON UN CAJON Y UNA GAVETA	1.00
24008511PMC1518 DS *1703	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CUBIERTA DE MELANINA COLOR NOGAL CON UN PEDESTAL	1,300.00
24008511PMC1518 DS *1704	ESCRITORIO COLOR NOGAL PARA COPIADORA	1,300.00
24008511PMC1518 DS *1705	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORE DE COLOR NOGAL CLARO	1.00
24008511PMC1518 DS *1706	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA CON UN PEDESTAL, 2 GAVETAS Y UNA TABLA CORREDIZA PARA TECLADO	1.00
24008511PMC1518 DS *1707	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON CUBIERTA DE MELANINA, COLOR ROBLE CLARO, UN PEDESTAL CON UN CAJON Y UNA GAVETA Y UN CAJON LATERAL	1,300.00
24008511PMC1518 DS *1708	AIRE ACONDICIONADO	12,000.00
24008511PMC1518 DS *1709	AIRE ACONDICIONADO	12,000.00
24008511PMC1518 DS *1710	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON 2 PEDESTALES UNO CON UN CAJON Y UNA GAVETA Y DE LADO IZQUIERDO DOS CAJONES	1.00
24008511PMC1518 DS *1711	SILLA EJECUTIVA EMPRESARIAL	805.00
24008511PMC1518 DS *1712	SILLA EJECUTIVA EMPRESARIAL	805.00
240+A1721:1174708511P DS *1713 MC1518	SILLA EMPRESARIAL	805.00
24008511PMC1518 DS *1714	MONITOR ACER	2,204.00
24008511PMC1518 DS *1715	MONITOR AOC	1,746.00
24008511PMC1518 DS *1716	MONITOR IC POWER	1.00
24008511PMC1518 DS *1717	CPU	1.00
24008511PMC1518 DS *1718	CPU	1.00
24008511PMC1518 DS *1719	CPU LG	4,176.00
24008511PMC1518 DS *1720	TECLADO PERFECT CHOICE	1.00
24008511PMC1518 DS *1721	TECLADO PERFECT CHOICE	1.00
24008511PMC1518 DS *1722	TECLADO IEEMEX	1.00
24008511PMC1518 DS *1723	IMPRESORA COLOR LASER JETQ	1.00
24008511PMC1518 DS *1724	IMPRESORA HP LASER JET	1.00
24008511PMC1518 DS *1725	IMPRESORA SAMSUNG ML 1675	1.00
24008511PMC1518 DS *1726	IMPRESORA	2,064.80
24008511PMC1518 DS *1727	IMPRESORA HP LASER JET	1.00
24008511PMC1518 DS *1728	BANDA ANCHA	1,392.00
24008511PMC1518 DS *1729	BOCINAS MARCA ACTECK	1.00
24008511PMC1518 DS *1730	BOCINAS IEEMEX	1.00
24008511PMC1518 DS *1731	NO-BREAK	1.00



Municipio de Cerritos S.L.P.

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Mobiliario y equipo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Anexo AICO-02

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008511PMC1518 DS *1732	MOUSE IEMEX	1.00
24008511PMC1518 DS *1733	MOUSE GENIUS	1.00
24008511PMC1518 DS *1734	LAP TOP NEGRA DELL	1.00
24008511PMC1518 DS *1735	LAP TOP NEGRA	6,960.00
24008511PMC1518 DS *1736	LAP TOP MARCA HP	
24008511PMC1518 DS *1737	LAP TOP MARCA ACER	11,559.40
24008511PMC1518 DS *1738	REGULADOR ISB	
24008511PMC1518 DS *1739	REGULADOR MARCA PRO-NET	1.00
24008511PMC1518 CS *1740	BOCINA AMPLIFICADA	3,060
24008511PMC1518 CS *1741	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL	19,359.20
24008511PMC1518 UBR *1742	COMPRESERO	25,300.01
24008511PMC1518 SM *1743	BOCINA	2,499.00
24008511PMC1518 DC *1744	DECIBELMETRO	24,900.00
24008511PMC1518 CS *1745	IMPRESORA	4,350.00
24008511PMC1518 CS *1746	COMPUTADORA	9,486.24
24008511PMC1518 SP *1747	IMPRESORA	4,350.00
24008511PMC1518 TS *1748	ROUTER	7,799.99
24008511PMC1518 DS *1749	ESCRITORIO EN L CONSTA DE PENINSULA DE 1.80 X 1.60 LATERAL DE 3 CAJONES FABRICADO EN MELANINA COLOR CEREZO NEGRO	5,172.00
24008511PMC1518 DS *1750	ESCRITORIO EN L CONSTA DE PENINSULA DE 1.80 X 1.60 LATERAL DE 3 CAJONES FABRICADO EN MELANINA COLOR CEREZO NEGRO	5,172.00
24008511PMC1518 DS *1751	ESCRITORIO EN L CONSTA DE PENINSULA DE 1.80 X 1.60 LATERAL DE 3 CAJONES FABRICADO EN MELANINA COLOR CEREZO NEGRO	5,172.00
24008511PMC1518 DS *1752	ESCRITORIO EN L CONSTA DE PENINSULA DE 1.80 X 1.60 LATERAL DE 3 CAJONES FABRICADO EN MELANINA COLOR CEREZO NEGRO	5,172.00
24008511PMC1518 DS *1753	ESCRITORIO EN L CONSTA DE PENINSULA DE 1.80 X 1.60 LATERAL DE 3 CAJONES FABRICADO EN MELANINA COLOR CEREZO NEGRO	5,172.00
24008511PMC1518 DS *1754	ESCRITORIO EN L CONSTA DE PENINSULA DE 1.80 X 1.60 LATERAL DE 3 CAJONES FABRICADO EN MELANINA COLOR CEREZO NEGRO	5,172.00
24008511PMC1518 DS *1755	SILLON MODELO RUBENS A RESPALDO ALTO BRAZOS DE POLIPROPILENO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	1,670.00
24008511PMC1518 DS *1756	SILLON MODELO RUBENS A RESPALDO ALTO BRAZOS DE POLIPROPILENO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	1,670.00
24008511PMC1518 DS *1757	SILLON MODELO RUBENS A RESPALDO ALTO BRAZOS DE POLIPROPILENO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	1,670.00
24008511PMC1518 DS *1758	SILLON MODELO RUBENS A RESPALDO ALTO BRAZOS DE POLIPROPILENO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	1,670.00
24008511PMC1518 DS *1759	SILLON MODELO RUBENS A RESPALDO ALTO BRAZOS DE POLIPROPILENO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	1,670.00
24008511PMC1518 DS *1760	SILLON MODELO RUBENS A RESPALDO ALTO BRAZOS DE POLIPROPILENO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	1,670.00
24008511PMC1518 DS *1761	GABINETE UNIVERSAL .87 X 1.80 4 ENTREPAÑOS FIJOS COLOR ARENA	2,954.00
24008511PMC1518 DS *1762	GABINETE UNIVERSAL .87 X 1.80 4 ENTREPAÑOS FIJOS COLOR ARENA	2,954.05
24008511PMC1518 CI *1763	MEDIDOR LASER DE DISTANCIA CON ALCANCE DE 80 METROS	2,320.00
24008511PMC1518 CI *1764	ESCLEROMETRO PARA MEDICION DE RESISTENCIA DE CONCRETO RANGO DE MEDICIÓN 10 A 60 N/MM2	11,600.00
24008511PMC1518 DS *1765	ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO FABRICADO EN MELANINA COLOR CEREZO-NEGRO.	3,840.00
24008511PMC1518 DS *1766	ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO FABRICADO EN MELANINA COLOR CEREZO-NEGRO.	3,840.00
24008511PMC1518 DS *1767	ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO FABRICADO EN MELANINA COLOR CEREZO-NEGRO.	3,840.00
24008511PMC1518 DS *1768	ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO FABRICADO EN MELANINA COLOR CEREZO-NEGRO.	3,840.00
24008511PMC1518 DS *1769	ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO FABRICADO EN MELANINA COLOR CEREZO-NEGRO.	3,840.00
24008511PMC1518 DS *1770	ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO FABRICADO EN MELANINA COLOR CEREZO-NEGRO.	3,840.00
24008511PMC1518 DS *1771	ARCHIVERO TIPO CAJONERA FABRICADO EN MELANINA COLOR CEREZO-NEGRO LARGO 40 CMS. PROF. 45 CMS, ALTO 59 CMS CORREDERA DE EXTENSIÓN, CHAPA CAJON ARCHIVERO Y CAJON PAPELERO CON RUEDAS.	1,520.00
24008511PMC1518 DS *1772	ARCHIVERO TIPO CAJONERA FABRICADO EN MELANINA COLOR CEREZO-NEGRO LARGO 40 CMS. PROF. 45 CMS, ALTO 59 CMS CORREDERA DE EXTENSIÓN, CHAPA CAJON ARCHIVERO Y CAJON PAPELERO CON RUEDAS.	1,520.00
24008511PMC1518 DS *1773	ARCHIVERO TIPO CAJONERA FABRICADO EN MELANINA COLOR CEREZO-NEGRO LARGO 40 CMS. PROF. 45 CMS, ALTO 59 CMS CORREDERA DE EXTENSIÓN, CHAPA CAJON ARCHIVERO Y CAJON PAPELERO CON RUEDAS.	1,520.00
24008511PMC1518 DS *1774	ARCHIVERO TIPO CAJONERA FABRICADO EN MELANINA COLOR CEREZO-NEGRO LARGO 40 CMS. PROF. 45 CMS, ALTO 59 CMS CORREDERA DE EXTENSIÓN, CHAPA CAJON ARCHIVERO Y CAJON PAPELERO CON RUEDAS.	1,520.00
24008511PMC1518 DS *1775	ARCHIVERO TIPO CAJONERA FABRICADO EN MELANINA COLOR CEREZO-NEGRO LARGO 40 CMS. PROF. 45 CMS, ALTO 59 CMS CORREDERA DE EXTENSIÓN, CHAPA CAJON ARCHIVERO Y CAJON PAPELERO CON RUEDAS.	1,520.00
24008511PMC1518 DS *1776	ARCHIVERO TIPO CAJONERA FABRICADO EN MELANINA COLOR CEREZO-NEGRO LARGO 40 CMS. PROF. 45 CMS, ALTO 59 CMS CORREDERA DE EXTENSIÓN, CHAPA CAJON ARCHIVERO Y CAJON PAPELERO CON RUEDAS.	1,520.00
24008511PMC1518 DS *1777	SILLA MODELO ISO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	496.00
24008511PMC1518 DS *1778	SILLA MODELO ISO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	496.00
24008511PMC1518 DS *1779	SILLA MODELO ISO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	496.00
24008511PMC1518 DS *1780	SILLA MODELO ISO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	496.00



Municipio de Cerritos, S.L.P.

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Mobiliario y equipo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Anexo AICO-02

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008511PMC1518 DS *1781	SILLA MODELO ISO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	496.00
24008511PMC1518 DS *1782	SILLA MODELO ISO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	496.00
24008511PMC1518 DS *1783	SILLA MODELO ISO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	496.00
24008511PMC1518 DS *1784	SILLA MODELO ISO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	496.00
24008511PMC1518 DS *1785	SILLA MODELO ISO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	496.00
24008511PMC1518 DS *1786	SILLA MODELO ISO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	496.00
24008511PMC1518 DS *1787	SILLA MODELO ISO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	496.00
24008511PMC1518 DS *1788	SILLA MODELO ISO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	496.00
24008511PMC1518 DS *1789	SILLA MODELO ISO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	496.00
24008511PMC1518 DS *1790	SILLA MODELO ISO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	496.00

José Alfredo Saucedo

C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDOLOREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ



LIC. GABRIELA DE JESUS GERRONES RODRIGUEZ
 SINDICA
 Vo.Bo



Ediel Álvarez Alvarado

L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



David Alejandro Maías García

LIC. DAVID ALEJANDRO MAÍAS GARCÍA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



Instructivo de llenado:

- 1.- Código: Número de identificación o inventario de acuerdo a la normatividad aplicable en el municipio.
- 2.- Descripción del bien: Descripción general del bien.
- 3.- Valor en libros: Importe registrado en la contabilidad.



Municipio de Cerritos, S.L.P.

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Equipo de computo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Anexo AICO-02

00755

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008515PMC1518 SG *0001	MONITOR EMACHINES	\$ 1.00
24008515PMC1518 SG *0002	MONITOR EMACHINES	\$ 1.00
24008515PMC1518 TM *0003	MONITOR SVGA	
24008515PMC1518 TM *0004	MONITOR AOC	
24008515PMC1518 TM *0005	MONITOR LG	
24008515PMC1518 TM *0006	MONITOR SONY	
24008515PMC1518 TM *0007	MONITOR SAMSUNG	
24008515PMC1518 TM *0008	MONITOR BENQ	
24008515PMC1518 TM *0009	MONITOR BENQ	
24008515PMC1518 SM *0010	MONITOR	
24008515PMC1518 SM *0011	MONITOR	
24008515PMC1518 CI *0012	MONITOR COLOR NEGRO CON NÚMERO DE SERIE: ETLAM080258300946E4210	\$ 8,690.00
24008515PMC1518 DF *0013	MONITOR CON NUMERO DE SERIE: CNN7270H27	\$14,849.10
24008515PMC1518 CI *0014	MONITOR CON NÚMERO DE SERIE: 207NDLS0A992	
24008515PMC1518 CI *0015	MONITOR	\$ 2,299.00
24008515PMC1518 C5 *0016	MONITOR CON NÚMERO DE SERIE: FQED5HA006183	
24008515PMC1518 DR *0017	MONITOR BTC	\$1.00
24008515PMC1518 OP *0018	MONITOR COMPAQ 5500	\$1.00
24008515PMC1518 DR *0019	MONITOR COMPAC	\$ 1.00
24008515PMC1518 DR *0020	MONITOR HP	\$1.00
24008515PMC1518 DR *0021	MONITOR EMACHINES E180HV	\$ 1.00
24008515PMC1518 DR *0022	MONITOR HP	\$ 1.00
24008515PMC1518 OP *0023	MONITOR AOC COLOR NEGRO	
24008515PMC1518 OP *0024	MONITOR AOC COLOR NEGRO	
24008515PMC1518 SERM *0025	MONITOR MARCA COMPAQ	
24008515PMC1518 DSP *0026	MONITOR AOC	\$1,450.00
24008515PMC1518 D5P *0027	MONITOR COMPAQ	\$ 1.00
24008515PMC1518 D5P *0028	MONITOR ACER	\$ 715.00
24008515PMC1518 SG *0029	CPU CAJA BLANCA CON LECTOR DE CD, DVD, MARCA LG Y PUERTOS DE MOMORIAS USB	\$ 1.00
24008515PMC1518 SG *0030	CPU CAJA BLANCA CON LECTOR DE CD, DVD, MARCA LG Y PUERTOS DE MOMORIAS USB	\$ 1.00
24008515PMC1518 TM *0031	CPU CAJA BLANCA CON LECTOR DE CD MARCA LG	
24008515PMC1518 TM *0032	CPU SONY	
24008515PMC1518 TM *0033	CPU COMPAQ	
24008515PMC1518 TM *0034	CPU GENERICO	
24008515PMC1518 TM *0035	CPU SUPER MULTI LG	
24008515PMC1518 TM *0036	DVD MULTI	
24008515PMC1518 TM *0037	CPU ACTIVO COOL SIN SERIE NI MODELO	
24008515PMC1518 TM *0038	SERVIDOR HP PROLIANT ML 310E G8	
24008515PMC1518 TM *0039	CPU MODISE LG	
24008515PMC1518 TM *0040	CPU PROCESADOR INTEL I3 CAJA BLANCA CON QUEMADOR DE DISCOS LG	
24008515PMC1518 TM *0041	CPU PROCESADOR INTEL I3 CAJA BLANCA CON LECTOR DE DVD	
24008515PMC1518 SM *0042	CPU	
24008515PMC1518 SM *0043	CPU	
24008515PMC1518 CI *0044	C.P.U. CON NUMERO DE SERIE:SN: 259706030501	\$ 8,690.00
24008515PMC1518 CI *0045	C.P.U COLOR AZUL CON GRIS	*
24008515PMC1518 CI *0046	C.P.U CON NUMERO DE SERIE: CNN7270H27	*
24008515PMC1518 DF *0047	C.P.U CON NUMERO DE SERIE: SN: 940233045997	
24008515PMC1518 C5 *0048	C.P.U. CON NUMERO DE SERIE: *940691019795	
24008515PMC1518 DR *0049	CPU GENERICO CAJA BLANCA CON LECTOR DE CD MARCA LG COLOR NEGRO	\$ 1.00
24008515PMC1518 DR *0050	CPU HP	\$1.00
24008515PMC1518 DR *0051	CPU 16	\$1.00
24008515PMC1518 DR *0052	CPU COMPAQ	\$1.00
24008515PMC1518 OP *0053	CPU NEGRO INTEL DUAL CORE	

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008515PMC1518 OP *0054		CPU CAJA NEGRA	
24008515PMC1518 SERM *0055		CPU COMPAQ PRESARIO	
24008515PMC1518 DSP *0056		CPU MARCA HP	\$ 1.00
24008515PMC1518 DSP *0057		CPU COMPAQ	\$ 1.00
24008515PMC1518 TM *0058		TECLADO EASY LINE	
24008515PMC1518 TM *0059		TECLADO COMPAQ	
24008515PMC1518 TM *0060		TECLADO PERFECT CHOICE	
24008515PMC1518 TM *0061		TECLADO DELL	
24008515PMC1518 TM *0062		TECLADO PERFECT CHOICE	
24008515PMC1518 TM *0063		TECLADO ACTECK	
24008515PMC1518 TM *0064		TECLADO LOGITECH	
24008515PMC1518 TM *0065		TECLADO LOGITECH	
24008515PMC1518 TM *0066		TECLADO USB	
24008515PMC1518 SM *0067		TECLADO	
24008515PMC1518 SM *0068		TECLADO	
24008515PMC1518 CI *0069		TECLADO CON NÚMERO DE SERIE: 119635077051	\$ 8,690.00
24008515PMC1518 CI *0070		TECLADO NEGRO CON GRIS	
24008515PMC1518 DF *0071		TECLADO	
24008515PMC1518 CS *0072		TECLADO CON NÚMERO DE SERIE: 141ONG006598	
24008515PMC1518 DR *0073		TECLADO AIMC	\$1.00
24008515PMC1518 DR *0074		TECLADO COMPAQ	\$1.00
24008515PMC1518 DR *0075		TECLADO WG	\$1.00
24008515PMC1518 DR *0076		TECLADO MICROSOFT	\$1.00
24008515PMC1518 DR *0077		TECLADO GENIUS	\$1.00
24008515PMC1518 OP *0078		TECLADO SERIE: ID.00080310	
24008515PMC1518 OP *0079		TECLADO SERIE: 19020080589	
24008515PMC1518 SERM *0080		TECLADO ACTECK	
24008515PMC1518 DSP *0081		TECLADO	\$250.00
24008515PMC1518 DSP *0082		TECLADO	\$280.00
24008515PMC1518 SG *0083		IMPRESORA SAMSUNG	\$ 1.00
24008515PMC1518 SG *0084		HP LASER JET	\$ 1.00
24008515PMC1518 SG *0085		HP LASER JET	\$ 1.00
24008515PMC1518 TM *0086		IMPRESORA SAMSUNG	
24008515PMC1518 TM *0087		IMPRESORA EPSON	
24008515PMC1518 TM *0088		IMPRESORA EPSON	
24008515PMC1518 TM *0089		IMPRESORA EPSON	
24008515PMC1518 TM *0090		IMPRESORA HP	
24008515PMC1518 TM *0091		IMPRESORA HP	
24008515PMC1518 TM *0092		MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO	
24008515PMC1518 TM *0093		MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO	
24008515PMC1518 SM *0094		IMPRESORA	
24008515PMC1518 CI *0095		IMPRESORA CODIGO DE BARRAS	\$ 799.00
24008515PMC1518 CI *0096		MULTIFUNCIONAL HP DESK JET F4480 NO. DE SERIE CN9AGBT1VC05CS	\$ 1,550.00
24008515PMC1518 CI *0097		IMPRESORA HP LASERJET NO. DE SERIE: VNB3V61689 COLOR NEGRO.	
24008515PMC1518 CI *0098		IMPRESORA A COLOR HP LASERJET. No. DE SERIE cnbg40461	
24008515PMC1518 CI *0099		IMPRESORA HP. SERIE: VNB4312663	
24008515PMC1518 CI *0100		IMPRESORA PORTATIL HP, SERIE: MY2A791056	
24008515PMC1518 DR *0101		IMPRESORA SAMSUNG	\$1.00
24008515PMC1518 DR *0102		IMPRESORA HP	\$1.00
24008515PMC1518 DR *0103		IMPRESORA SAMSUNG	\$1.00
24008515PMC1518 OP *0104		IMPRESORA HP LASER JET 1018	
24008515PMC1518 SERM *0105		IMPRESORA COLOR NEGRO	
24008515PMC1518 DSP *0106		IMPRESORA	\$2,500.00
24008515PMC1518 DSP *0107		MULTIFUNCIONAL MACROMATICO COPIADORA	\$5,220.00
24008515PMC1518 SG *0108		BOCINA GENIUS	\$ 1.00
24008515PMC1518 SG *0109		BOCINA GENIUS	\$ 1.00
24008515PMC1518 SG *0110		REGULADOR ISB MICROVOLT	\$ 1.00
24008515PMC1518 SG *0111		LAPTOP HP	\$ 1.00
24008515PMC1518 SG *0112		MOUSE GENIUS	\$ 1.00
24008515PMC1518 SG *0113		MOUSE GENIUS	\$ 1.00
24008515PMC1518 SG *0114		NO BREAK SMARTBITT	\$ 1.00
24008515PMC1518 TM *0115		EQUIPO DE COMPUTO	
24008515PMC1518 TM *0116		BOCINAS	
24008515PMC1518 TM *0117		MOUSE	
24008515PMC1518 TM *0118		NO BREAK	
24008515PMC1518 TM *0119		BOCINAS MARCA PERFECT CHOICE	
24008515PMC1518 TM *0120		MOUSE MARCA GENIUS	
24008515PMC1518 TM *0121		NO BREAK	
24008515PMC1518 TM *0122		BOCINAS	

CODIGO		DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008515PMC1518 TM	*0123	MOUSE	
24008515PMC1518 TM	*0124	MOUSE	
24008515PMC1518 TM	*0125	NO BREAK	
24008515PMC1518 TM	*0126	MOUSE	
24008515PMC1518 TM	*0127	NO BREAK	
24008515PMC1518 TM	*0128	REGULADOR	
24008515PMC1518 TM	*0129	BOCINAS	
24008515PMC1518 TM	*0130	SWITCH COLOR NEGRO DE 16 PUERTOS	
24008515PMC1518 TM	*0131	ACCESS POINT MARCA CISCO SMB. Single Radio 802.11 n, Access Point w7Poe (NA). WAp121-a-k9-na	
24008515PMC1518 TM	*0132	NO BREAK DE 500 VA 4 CONTACTOS	
24008515PMC1518 TM	*0133	MODEM ADSL2 MARCA CRAYTEK	
24008515PMC1518 TM	*0134	NO BREAK CONREGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO MOCROSR 1600 VA	
24008515PMC1518 TM	*0135	COMPUTADORA PROCESADOR INTEL i3 4GB RAM INCLUYE: CPU CAJA BLANCA CON LECTOR DE DVD; MONITOR MARCA AOC MODELO e9505w, MODELO 185ML00013, SERIE FEUD2HA042044; MAUSE MARCA LOGITECH, P/N: 810-002182 PID: H5312H8; TECLADO MARCA LOGITECH KEYBOARD K120, M/N: Y-U0009, P/N: 820-004514, S/N: 1315MG01BQY8; PAR DE BOCINAS PERFET CHOICE, MODELO PC-111641, SERIE L24311141	
24008515PMC1518 TM	*0136	DISCO DURO PORTABLE 2TB	
24008515PMC1518 TM	*0137	MINI PRINTER EPSON TMU-220PD	
24008515PMC1518 TM	*0138	NO BREAK DE 300 WATS, DE 6 CONTACTOS	
24008515PMC1518 TM	*0139	NO BREAK DE 300 WATS, DE 6 CONTACTOS	
24008515PMC1518 TM	*0140	SWITH 24 PUERTOS 10/100 MBPS	
24008515PMC1518 TM	*0141	SWITH 24 PUERTOS	
24008515PMC1518 TM	*0142	COMPUTADORA INTEL I5 PARA SERVIDOR BASE DE DATOS	
24008515PMC1518 TM	*0143	RUTEADOR 1 WAN 4 PUERTOS 10/100 MBPS	
24008515PMC1518 TM	*0144	FUENTE DE PODER 500 WATTS	
24008515PMC1518 TM	*0145	NO BREAK 500 BA	
24008515PMC1518 SM	*0146	MOUSE	
24008515PMC1518 SM	*0147	REGULADOR	
24008515PMC1518 SM	*0148	MOUSE	
24008515PMC1518 SM	*0149	REGULADOR	
24008515PMC1518 DF	*0150	MOUSE	
24008515PMC1518 CI	*0151	MOUSE INALAMBRICO	\$ 399.00
24008515PMC1518 CI	*0152	MOUSE COMPAC	
24008515PMC1518 CI	*0153	BOCINAS ACTECK	
24008515PMC1518 CI	*0154	BOCINAS KEMEX	
24008515PMC1518 CI	*0155	MODEM INALAMBRICO	\$ 380.00
24008515PMC1518 CI	*0156	POWER SWITCH ANSEL MOD. 4092	\$ 1,980.00
24008515PMC1518 CI	*0157	LAP TOP, COLOR NEGRO	\$ 11,600.00
24008515PMC1518 CI	*0158	HP PAVILION PC PORTATIL	\$ 7,199.00
24008515PMC1518 CI	*0159	DISCO DURO PORTATIL . SERIE 1C49203353348 COLOR ROJO	\$ 1,200.00
24008515PMC1518 CI	*0160	DISCO DURO PORTATIL . SERIE 1C3820086960 COLOR AMARILLO	\$ 1,200.00
24008515PMC1518 CI	*0161	NO BREAK	\$ 870.00
24008515PMC1518 CI	*0162	NO BREAK	\$ 870.00
24008515PMC1518 CI	*0163	NO BREAK	\$ 870.00
24008515PMC1518 CI	*0164	NO BREAK	
24008515PMC1518 CI	*0165	REGULADOR DE CORRIENTE	\$ 489.00
24008515PMC1518 CI	*0166	REGULADOR DE CORRIENTE	\$ 489.00
24008515PMC1518 CI	*0167	SCANNER COLOR BLANCO	\$ 493.26
24008515PMC1518 CS	*0168	BOCINAS COLOR NEGRO	
24008515PMC1518 CS	*0169	MOUSE COLOR NEGRO, CON NÚMERO DE SERIE: 812-002182	
24008515PMC1518 CS	*0170	NO BREAK, CON NÚMERO DE SERIE: 130412-0582855	
24008515PMC1518 CI	*0171	MOUSE COLOR NEGRO CON NUMERO DE SERIE: 119635077051	\$ 50.00
24008515PMC1518 CI	*0172	MOUSE COLOR NEGRO, CON NUMERO DE SERIE: CNN7270H27	\$ 50.00
24008515PMC1518 CI	*0173	MOUSE COLOR GRIS	
24008515PMC1518 CI	*0174	TECLADO COLOR GRIS	\$ 150.00
24008515PMC1518 CI	*0175	TECLADO COLOR BLANCO	\$ 149.00
24008515PMC1518 CI	*0176	SWITCH COLOR BLANCO DE 8 PUERTOS	\$ 215.52
24008515PMC1518 CI	*0177	COMPUTADORA LAPTOP GRIS OSCURO CON NUMERO DE SERIE 2V1BKDLT9G5WP	
24008515PMC1518 CI	*0178	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO, MOUSE Y TECLADO, MARCA HP, NEGRO CON GRIS. CNUMERO DE SERIE: SCM4360CT4	\$ 10,775.86
24008515PMC1518 DR	*0179	NO BREAK MARCA COMPLET	\$ 1.00
24008515PMC1518 DR	*0180	LAPTOP HACER	\$ 1.00
24008515PMC1518 DR	*0181	BOCINAS ACTECK	\$ 1.00
24008515PMC1518 OP	*0182	BOCINAS (PAR)	
24008515PMC1518 OP	*0183	BOCINAS (PAR)	
24008515PMC1518 OP	*0184	REGULADOR ISB	
24008515PMC1518 OP	*0185	REGULADOR NO BREAK COLOR NEGRO CDP-740 120BAC SERIE: 131226-0593139	

10757

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008515PMC1518 OP *0186	MOUSE NETSCROLL 120	
24008515PMC1518 OP *0187	MOUSE	
24008515PMC1518 SERM *0188	MOUSE ALASKA	
24008515PMC1518 DSP *0189	BOCINAS	299.00
24008515PMC1518 DSP *0190	MOUSE	290.00
24008515PMC1518 DSP *0191	COPIADORA	1.00
24008515PMC1518 DSP *0192	MONITOR PARA EQUIPO DE COMPUTO MARCA LG CONSTA DE CPU ACTIVE COLL SERIE 940401037378, MONITOR MARCA LG MODELO LED 19EN33, SERIE:306NDHGBK273, TECLADO MARCA ACTECK, MODELO AK2-2700, SERIE 1760051009634, MOUSE MARCA GENUIS MODELO XSCROLL, SERIE 148967908201, IMPRESORA HP MODELO DESKJET 2515, SERIE CN2C13JMGY, NO BREAK MODELO G-UPR506, SERIE 121018-0582876.	10758
24008515PMC1518 DSP *0193	REGULADOR	
24008515PMC1518 RC *0194	CPU HP	1,500.00
24008515PMC1518 RC *0195	CPU HP	1,500.00
24008515PMC1518 RC *0196	CPU AOC	1,500.00
24008515PMC1518 RC *0197	TECLADO EASY LINE	150.00
24008515PMC1518 RC *0198	TECLADO HP	150.00
24008515PMC1518 RC *0199	TECLADO HP	150.00
24008515PMC1518 RC *0200	IMPRESORA HP LASER JET	1,000.00
24008515PMC1518 RC *0201	IMPRESORA HP LASER JET	800.00
24008515PMC1518 RC *0202	IMPRESORA SAMSUNG	850.00
24008515PMC1518 RC *0203	BOCINAS PERFECT CHOICE	200.00
24008515PMC1518 RC *0204	BOCINAS ACTECK	200.00
24008515PMC1518 RC *0205	MOUSE EASY LINE	50.00
24008515PMC1518 RC *0206	MOUSE HP	50.00
24008515PMC1518 RC *0207	MOUSE HP	50.00
24008515PMC1518 RC *0208	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA COMPLET	250.00
24008515PMC1518 RC *0209	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA	250.00
24008515PMC1518 RC *0210	REGULADOR EXIGO	250.00
24008515PMC1518 RC *0211	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	10,000.00
24008515PMC1518 AC *0212	CPU	--
24008515PMC1518 AC *0213	MONITOR LCD	--
24008515PMC1518 AC *0214	TECLDAO Y BOCINAS DE PC	--
24008515PMC1518 ATJ *0215	computadora	
24008515PMC1518 ATJ *0216	computadora	
24008515PMC1518 ATJ *0217	computadora	
24008515PMC1518 ATJ *0218	computadora	
24008515PMC1518 ATJ *0219	computadora	
24008515PMC1518 ATJ *0220	computadora	
24008515PMC1518 ATJ *0221	computadora	
24008515PMC1518 ATJ *0222	computadora	
24008515PMC1518 ATJ *0223	computadora	
24008515PMC1518 ATJ *0224	computadora	
24008515PMC1518 ATJ *0225	IMPRESORA LASER	
24008515PMC1518 ATJ *0226	IMPRESORA LASER	
24008515PMC1518 ATJ *0227	COPIADORA BROTHER	
24008515PMC1518 ATJ *0228	SCANNER	
24008515PMC1518 ATJ *0229	CABLE IMPRESORA	
24008515PMC1518 CAT *0230	MONITOR VICDA	\$ 100.00
24008515PMC1518 CAT *0231	MONITOR SAMSUNG	\$ 70.00
24008515PMC1518 CAT *0232	MONITOR SAMSUNG	\$ 70.00
24008515PMC1518 CAT *0233	MONITOR AOC	\$ 680.00
24008515PMC1518 CAT *0234	MONITOR AOC	\$ 680.00
24008515PMC1518 CAT *0235	MONITOR COMPAQ	\$ 800.00
24008515PMC1518 CAT *0236	MONITOR EMACHINES	\$ 500.00
24008515PMC1518 CAT *0237	MONITOR EMACHINES	\$ 500.00
24008515PMC1518 CAT *0238	CPU GENERICO	\$ 655.00
24008515PMC1518 CAT *0239	CPU GENERICO	\$ 655.00
24008515PMC1518 CAT *0240	CPU GENERICO	\$ 655.00
24008515PMC1518 CAT *0241	CPU HP (INSERVIBLE) MARCA PAVILION SLIMLINE	\$ 2,399.50
24008515PMC1518 CAT *0242	CPU ACTECK	\$ 950.00
24008515PMC1518 CAT *0243	CPU ACTECK	\$ 950.00
24008515PMC1518 CAT *0244	CPU GENERICO	\$ 1,950.00
24008515PMC1518 CAT *0245	CPU GENERICO	\$ 780.00
24008515PMC1518 CAT *0246	TECLADO PERFECT CHOICE	\$ 50.00
24008515PMC1518 CAT *0247	TECLADO PERFECT CHOICE	\$ 100.00
24008515PMC1518 CAT *0248	TECLADO PERFECT CHOICE	\$ 50.00
24008515PMC1518 CAT *0249	TECLADO HP	\$ 125.00
24008515PMC1518 CAT *0250	TECLADO EASY LINE	\$ 40.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008515PMC1518 CAT *0251	TECLADO ACTECK	\$ 79.00
24008515PMC1518 CAT *0252	TECLADO PERFECT CHOICE	\$ 50.00
24008515PMC1518 CAT *0253	TECLADO PERFECT CHOICE	\$ 50.00
24008515PMC1518 CAT *0254	TECLADO GENIUS	\$ 120.00
24008515PMC1518 CAT *0255	IMPRESORA HP LASER JET	\$ 1,000.00
24008515PMC1518 CAT *0256	IMPRESORA EPSON LX-300	\$ 750.00
24008515PMC1518 CAT *0257	IMPRESORA HP DESIGNJET 110 PLUS NR	\$ 6,500.00
24008515PMC1518 CAT *0258	IMPRESORA EPSON	\$ 750.00
24008515PMC1518 CAT *0259	IMPRESORA HP LASER JET P 1102W	\$ 1,250.00
24008515PMC1518 CAT *0260	IMPRESORA	\$ 2,249.00
24008515PMC1518 CAT *0261	MOUSE GENIUS	\$ 69.00
24008515PMC1518 CAT *0262	MOUSE GENIUS	\$ 69.00
24008515PMC1518 CAT *0263	MOUSE GENIUS	\$ 69.00
24008515PMC1518 CAT *0264	MOUSE HP	\$ 73.00
24008515PMC1518 CAT *0265	MINI MOUSE MARCA SATE-LITE COLOR PLATEADO	\$ 50.00
24008515PMC1518 CAT *0266	MOUSE PERFECT CHOICE	\$ 69.00
24008515PMC1518 CAT *0267	MOUSE PERFECT CHOICE	\$ 69.00
24008515PMC1518 CAT *0268	NO BREAK	\$ 750.00
24008515PMC1518 CAT *0269	NO BREAK	\$ 750.00
24008515PMC1518 CAT *0270	NO BREAK	\$ 750.00
24008515PMC1518 CAT *0271	NO BREAK	\$ 830.00
24008515PMC1518 CAT *0272	NO BREAK	\$ 799.00
24008515PMC1518 CAT *0273	NO BREAK	\$ 799.00
24008515PMC1518 CAT *0274	PROTECTOR DE PANTALLA (ROTO)	\$ 98.00
24008515PMC1518 CAT *0275	PROTECTOR DE PANTALLA	\$ 98.00
24008515PMC1518 CAT *0276	BOCINAS JBL	\$ 290.00
24008515PMC1518 CAT *0277	BOCINAS PERFECT CHOICE	\$ 139.00
24008515PMC1518 CAT *0278	BOCINAS PERFECT CHOICE	\$ 117.00
24008515PMC1518 CAT *0279	UNIDAD ZIP	\$ 213.96
24008515PMC1518 CAT *0280	SCANNER HP	\$ 300.00
24008515PMC1518 CAT *0281	MICROFONO 120	\$ 31.00
24008515PMC1518 CAT *0282	REGULADOR COMPLET	\$ 100.00
24008515PMC1518 CAT *0283	REGULADOR COMPLET	\$ 100.00
24008515PMC1518 CAT *0284	REGULADOR COMPLET	\$ 100.00
24008515PMC1518 CAT *0285	PROTECTOR DE PANTALLA	\$ 98.00
24008515PMC1518 CAT *0286	PROTECTOR DE PANTALLA	\$ 98.00
24008515PMC1518 CAT *0287	NO BREAK (POWERCOM UPS E-BOOK)	\$ 875.00
24008515PMC1518 CAT *0288	NO BREAK (POWERCOM UPS E-BOOK)	\$ 875.00
24008515PMC1518 CAT *0289	BOCINAS ACTECK	\$ 99.00
24008515PMC1518 CAT *0290	COPIADORA	\$ 2,749.99
24008515PMC1518 CAT *0291	BOCINAS GENIUS	\$ 75.99
24008515PMC1518 CAT *0292	NO BREAK COMPLET COLOR CREMA	\$ 656.00
24008515PMC1518 CAT *0293	ADAPTADOR INALAMBRICO USB	\$ 100.00
24008515PMC1518 CAT *0294	WIRELESS ACCESS POINT	\$ 623.00
24008515PMC1518 CAT *0295	NO BREAK COMPLET	\$ 656.00
24008515PMC1518 CAT *0296	NO BREAK CDP	\$ 991.00
24008515PMC1518 CAT *0297	DISCO DURO PORTATIL DE 500GB USB 3, USO RUDO NEGRO, AZUL, AMARILLO.	\$ 1,049.99
24008515PMC1518 CAT *0298	NO BREAK 450 VA 8 CONTACTOS COLOR NEGRO	\$ 694.99
24008515PMC1518 CAT *0299	NO BREAK 450 VA 8 CONTACTOS COLOR NEGRO	\$ 694.99
24008515PMC1518 CAT *0300	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO QUE INCLUYE PROCESADOR INTEL C13 3220 3.3 GHZ 3MB LGA	\$ 4,610.04
24008515PMC1518 CAT *0301	NO BREAK 500 BA	\$ 818.96
24008515PMC1518 CAT *0302	NO BREAK 500 BA	\$ 818.96
24008515PMC1518 CAT *0303	NO BREAK 500 BA	\$ 818.96
24008515PMC1518 CAT *0304	NO BREAK 500 BA	\$ 818.96
24008515PMC1518 CAT *0305	EQUIPO DE COMPUTO INTER CORE I3 (PROCESADOR INTEL CORE I3 3.3 GHZ 3MB CACHE, 1TB D	\$ 10,200.00
24008515PMC1518 CA *0306	MONITOR NEGRO	
24008515PMC1518 CA *0307	CPU NEGRO	
24008515PMC1518 CA *0308	TECLADO NEGRO	
24008515PMC1518 CA *0309	MOUSE NEGRO	
24008515PMC1518 CA *0310	BOCINAS NEGRAS	
24008515PMC1518 CA *0311	REGULADOR GRIS	
24008515PMC1518 CA *0312	IMPRESORA	
24008515PMC1518 CA *0313	MONITOR	
24008515PMC1518 CA *0314	CPU CAJA BLANCA	
24008515PMC1518 CA *0315	TECLADO	
24008515PMC1518 CA *0316	IMPRESORA HP DESKJET	
24008515PMC1518 CA *0317	IMPRESORA HP LASER JET	
24008515PMC1518 CA *0318	MOUSE	
24008515PMC1518 CA *0319	BOCINAS	

CODIGO		DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008515PMC1518 CS	*0320	MONITOR AOC PARA PC SERIE M6C71B610880	1.00
24008515PMC1518 CS	*0321	MONITOR IBM PARA PC SERIE V6-P1956	1.00
24008515PMC1518 CS	*0322	CPU CAJA BLANCA	1.00
24008515PMC1518 CS	*0323	CPU CAJA BLANCA	1.00
24008515PMC1518 CS	*0324	TECLADO PERFECT CHOICE SERIE PC-200178	1.00
24008515PMC1518 CS	*0325	TECLADO EASY LINE SERIE EL-993018	1.00
24008515PMC1518 CS	*0326	IMPRESORA LASEJET HP SERIE HP LASERJET	4,980.00
24008515PMC1518 CS	*0327	IMPRESORA MONOCROMATICA SERIE E05L48404	1,276.00
24008515PMC1518 CS	*0328	REGULADOR ISB SOLA BASIC	1.00
24008515PMC1518 CS	*0329	NO BREAK ISB SOLA BASIC SERIE E10J20979	1.00
24008515PMC1518 CS	*0330	SWITCH ENCORE ELECTRONICS SERIE S1509080014136	1.00
24008515PMC1518 CS	*0331	BOCINAS PLATINUM JBL SERIES SERIE D53470AJ5PCMCC	1.00
24008515PMC1518 CS	*0332	MOUSE PERFECT CHOICE	1.00
24008515PMC1518 BM	*0333	CPU HP COMPAQ	\$500.00
24008515PMC1518 BM	*0334	CPU HP COMPAQ	500.00
24008515PMC1518 BM	*0335	CPU HP COMPAQ	500.00
24008515PMC1518 BM	*0336	CPU HP COMPAQ	500.00
24008515PMC1518 BM	*0337	CPU HP COMPAQ	500.00
24008515PMC1518 BM	*0338	CPU HP COMPAQ	500.00
24008515PMC1518 BM	*0339	IMPRESORA LEXMARCK	2300.00
24008515PMC1518 BM	*0340	IMPRESORA HP DESJET	200.00
24008515PMC1518 BM	*0341	LIBROS	
24008515PMC1518 BM	*0342	SOSTENEDORES DE LIBROS	
24008515PMC1518 BM	*0343	TECLADO HP	\$95.00
24008515PMC1518 BM	*0344	TECLADO EASY LINE	89.00
24008515PMC1518 BM	*0345	TECLADO GENIUS	30.00
24008515PMC1518 BM	*0346	TECLADO EASY LINE	89.00
24008515PMC1518 BM	*0347	TECLADO ACTECK	40.00
24008515PMC1518 BM	*0348	TECLADO HP	95.00
24008515PMC1518 BM	*0349	TECLADO HP	95.00
24008515PMC1518 BM	*0350	MOUSE COMPAQ	60.00
24008515PMC1518 BM	*0351	NO BREAK EXIGO	300.00
24008515PMC1518 BM	*0352	MOUSE	50.00
24008515PMC1518 BM	*0353	MOUSE ACTECK	60.00
24008515PMC1518 BM	*0354	NO BREAK EXIGO	300.00
24008515PMC1518 BM	*0355	MOUSE ACTECK	60.00
24008515PMC1518 BM	*0356	MOUSE ACTECK	60.00
24008515PMC1518 BM	*0357	MOUSE ACTECK	60.00
24008515PMC1518 RH	*0358	PANTALLA LED DE 19 PULGADAS	\$ 2,200.00
24008515PMC1518 RH	*0359	TECLADO	\$ 1.00
24008515PMC1518 RH	*0360	TECLADO	\$ 1.00
24008515PMC1518 RH	*0361	TECLADO	\$ 1.00
24008515PMC1518 RH	*0362	MAUSE	\$ 1.00
24008515PMC1518 RH	*0363	MAUSE	\$ 1.00
24008515PMC1518 RH	*0364	BOCINAS	\$ 1.00
24008515PMC1518 RH	*0365	IMPRESORA LASERJET PRO MFP M125 A	\$ 1.00
24008515PMC1518 RH	*0366	REGULADOR	\$ 1.00
24008515PMC1518 RH	*0367	DESKTOP SWITCH	\$ 1.00
24008515PMC1518 TM	*0368	COMPUTADORA LAPTOP	
24008515PMC1518 COS	*0369	MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA COLOR CAOBA SIN MARCA	
24008515PMC1518 COS	*0370	MESA DE VIDRIO TEMPLADO COLOR NEGRO DE 3 ENTREPAÑOS	
24008515PMC1518 COS	*0371	SILLA TUBULAR FIJA COLOR NEGRO	
24008515PMC1518 COS	*0372	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO CON 5 RODAJAS MARCA LIFE	
24008515PMC1518 DC	*0373	MONITOR HP	1,200.00
24008515PMC1518 DC	*0374	MONITOR HP	1,200.00
24008515PMC1518 DC	*0375	MONITOR HP	1,200.00
24008515PMC1518 DC	*0376	CPU HP	2,000.00
24008515PMC1518 DC	*0377	CPU HP	2,000.00
24008515PMC1518 DC	*0378	CPU HP	2,000.00
24008515PMC1518 DC	*0379	TECLADO HP	180.00
24008515PMC1518 DC	*0380	TECLADO HP	180.00
24008515PMC1518 DC	*0381	TECLADO HP	180.00
24008515PMC1518 DC	*0382	IMPRESORA SAMSUNG	1,300.00
24008515PMC1518 DC	*0383	MOUSE HP	1.00
24008515PMC1518 DC	*0384	MOUSE HP	1.00
24008515PMC1518 DC	*0385	MOUSE HP	1.00
24008515PMC1518 DC	*0386	REGULADOR GRIS	1.00
24008515PMC1518 DC	*0387	REGULADOR NEGRO COMPLET	1.00
24008515PMC1518 DC	*0388	REGULADOR NEGRO EME	1.00


CODIGO		DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008515PMC1518 DC	*0389	REGULADOR NEGRO EME	1.00
24008515PMC1518 DC	*0390	LAPTOP HO NEGRO CON GRIS	1.00
24008515PMC1518 DD	*0391	IMPRESORA	1.00
24008515PMC1518 DD	*0392	CPU	
24008515PMC1518 DD	*0393	CPU	
24008515PMC1518 DD	*0394	MOUSE	
24008515PMC1518 DD	*0395	TECLADO	
24008515PMC1518 INM	*0396	LAP TOP MARCA DELL	\$ 11,520.00
24008515PMC1518 INM	*0397	MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG	\$ 6,700.00
24008515PMC1518 INM	*0398	PANTALLA TRIPIE DE 1.78M X 1.78M	\$ 2,980.00
24008515PMC1518 INM	*0399	VIDEO PROYECTOR MITZUBISHI ELECTRIC COLOR BLANCO, INCLUYE CABLES PARA CONECTAR A LA CORRIENTE, A COMPUTADORA	\$ 9,500.00
24008515PMC1518 INM	*0400	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA NIKON COLOR LILA	\$ 4,300.00
24008515PMC1518 UBR	*0401	MONITOR (INACTIVO)	1.00
24008515PMC1518 UBR	*0402	MONITOR	200.00
24008515PMC1518 UBR	*0403	MONITOR	2,000.00
24008515PMC1518 UBR	*0404	CPU CAJA BLANCA CON LECTOR DE CD	800.00
24008515PMC1518 UBR	*0405	CPU CAJA NEGRA CON LECTOR DE CD	2,000.00
24008515PMC1518 UBR	*0406	TECLADO	50.00
24008515PMC1518 UBR	*0407	TECLADO LOGITECH	1.00
24008515PMC1518 UBR	*0408	TECLADO LG	78.00
24008515PMC1518 UBR	*0409	IMPRESORA	1.00
24008515PMC1518 UBR	*0410	IMPRESORA	1.00
24008515PMC1518 UBR	*0411	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2,500.00
24008515PMC1518 UBR	*0412	REGULADOR DE CORRIENTE	300.00
24008515PMC1518 UBR	*0413	REGULADOR	300.00
24008515PMC1518 UBR	*0414	REGULADOR DE CORRIENTE	300.00
24008515PMC1518 UBR	*0415	BOCINAS PERFECT CHOICE	100.00
24008515PMC1518 UBR	*0416	MOUSE GENIUS	30.00
24008515PMC1518 UBR	*0417	MOUSE MARCA LOGITECH	1.00
24008515PMC1518 UBR	*0418	BOCINAS ACTECK	
24008515PMC1518 UBR	*0419	REGULARDOR 8 CONTACTOS	300.00
24008515PMC1518 DIF	*0420	BOCINAS	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0421	REGULADOR (OFICINA)	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0422	MOUSE (OFICINA)	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0423	IMPRESORA HP DESKJET 1015	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0424	MONITOR SAMSUNG	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0425	CPU ACTIVE COOL	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0426	TECLADO LOGITEC	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0427	TECLADO COMPAQ	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0428	MONITOR AOC	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0429	BOCINA ACTECK	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0430	MOUSE	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0431	CPU ACTIVE COOL	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0432	MONITOR AOC	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0433	TECLADO PERFECT CHOICE	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0434	MOUSE OPTICO NEGRO	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0435	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0436	REGULADOR DE VOLTAJE	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0437	REGULADOR DE VOLTAJE	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0438	REGULADOR DE VOLTAJE	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0439	REGULADOR DE VOLTAJE	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0440	CPU COLOR NEGRO	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0441	MONITOR COMPAQ MV520	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0442	IMPRESORA SAMSUNG	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0443	BOCINAS PERFECT CHOICE	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0444	EQUIPO DE COMPUTO (CPU INTEG)	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0445	MOUSE	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0446	TECLADO LENOVO	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0447	ENSAMBLE CPU	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0448	MOUSE COLOR NEGRO	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0449	CABLE DE DATOS USB PARA IMPRESORA	
24008515PMC1518 DIF	*0450	PROYECTOR CON BASE DE METAL Y CONTROL	
24008515PMC1518 DIF	*0451	PRESENTADOR DE LASER PARA PROYECTOR	
24008515PMC1518 DIF	*0452	PANTALLA PARA PROYECTOR	
24008515PMC1518 DIF	*0453	MONITOR SAMSUNG SYNC	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0454	CPU	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0455	TECLADO PERFECT CHOICE	1.00
24008515PMC1518 DIF	*0456	IMPRESORA	1.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008515PMC1518 DIF *0457	IMPRESORA	1.00
24008515PMC1518 DIF *0458	IMPRESORA LEXMARK	1.00
24008515PMC1518 DIF *0459	IMPRESORA HP DESKJET	1.00
24008515PMC1518 DIF *0460	IMPRESORA HP DESKJET	1.00
24008515PMC1518 DIF *0461	IMPRESORA SAMSUNG	1.00
24008515PMC1518 DIF *0462	BOCINAS MULTIMEDIA	1.00
24008515PMC1518 DIF *0463	MOUSE	1.00
24008515PMC1518 DIF *0464	MONITOR NEGRO	1.00
24008515PMC1518 PC *0465	LAP TOP	4,000.00
24008515PMC1518 CS *0466	IMPRESORA	2,895.00
24008515PMC1518 DC *0467	LAP TOP	7,750.00
24008515PMC1518 DS *0468	MOUSE	97.99
24008515PMC1518 DS *0469	TECLADO	148.00
24008515PMC1518 DS *0470	MOUSE	248.00
24008515PMC1518 DS *0471	MOUSE	248.00
24008515PMC1518 DS *0472	MEMORIA USB	107.99
24008515PMC1518 DS *0473	MEMORIA USB	107.99
24008515PMC1518 DS *0474	MEMORIA USB	107.99
24008515PMC1518 DS *0475	IMPRESORA	1,497.97
24008515PMC1518 DS *0476	IMPRESORA	1,497.97
24008515PMC1518 DS *0477	ROUTER ADLS	7,600.00
24008515PMC1518 DS *0478	COMPUTADORA ESCRITORIO	6,500.64
24008515PMC1518 DS *0479	LAP TOP	3,016.00
24008515PMC1518 CI *0480	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO, MOUSE Y TECLADO, MARCA LENOVO, BLANCO CON NEGRO. CNUMERO DE SERIE: S100LPJU	11,206.90
24008515PMC1518 CI *0481	NO BREAK COMPLET COLOR NEGRO CON NUMERO DE SERIE: Y200344	948.28
24008515PMC1518 DS *0482	COMPUTADORA PORATIL PROCESADOR CORE3, 8 GB EN RAM, DD 1 TB PANTALLA DE 14 HD, WINDOWS 10	\$ 15,298.20
24008515PMC1518 DS *0483	COMPUTADORA PORATIL PROCESADOR CORE3, 8 GB EN RAM, DD 1 TB PANTALLA DE 14 HD, WINDOWS 10	\$ 15,298.20
24008515PMC1518 DS *0484	DESKTOP PROCESADOR INTEL CELERON 4 GB EN RAM DD 1TB MONITORES 21.5" WINDOWS 10	\$ 11,298.00
24008515PMC1518 DS *0485	DESKTOP PROCESADOR INTEL CELERON 4 GB EN RAM DD 1TB MONITORES 21.5" WINDOWS 10	\$ 11,298.00
24008515PMC1518 DS *0486	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PETIUM 4 GB EN RAM DD 500 GB PANTALLA DE 15.6 HD WINDOWS 10	\$ 11,263.68
24008515PMC1518 DS *0487	COMPUTADORA PORATIL PROCESADOR CORE3, 8 GB EN RAM, DD 1 TB PANTALLA DE 14 HD, WINDOWS 10	\$ 11,848.20
24008515PMC1518 DS *0488	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CELERON 4 GB EN RAM DD 500 GB PANTALLA DE 14 HD WINDOWS 10	\$ 9,048.00
24008515PMC1518 DS *0489	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CELERON 4 GB EN RAM DD 500 GB PANTALLA DE 14 HD WINDOWS 10	\$ 9,048.00
24008515PMC1518 DS *0490	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CELERON 4 GB EN RAM DD 500 GB PANTALLA DE 14 HD WINDOWS 10	\$ 9,048.00
24008515PMC1518 TM *0491	IMPRESORA EPSON L375	\$ 3,899.99
24008515PMC1518 RH *0492	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I3-3220, SERIE 176009520220626, MONITOR BENQ LED DE 19.5" N/S: ETXF01378SLO, TECLADO Y MOUSE OPTICO SERIE KMT7F0267600Z	\$ 8,858.92
24008515PMC1518 DS *0493	COMPUTADORA PC, PROCESADOR AMD A4-7210, MONITOR DE 19.5" MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO DURO DE 1TB, GRABADOR DVD SALIDA HDMI, SISTEMA OPERATIVO WINDOUWS 10.	\$ 11,350.00
24008515PMC1518 DS *0494	COMPUTADORA PC, PROCESADOR AMD A4-7210, MONITOR DE 19.5" MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO DURO DE 1TB, GRABADOR DVD SALIDA HDMI, SISTEMA OPERATIVO WINDOUWS 10.	\$ 11,350.00
24008515PMC1518 DS *0495	COMPUTADORA PC, PROCESADOR AMD A4-7210, MONITOR DE 19.5" MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO DURO DE 1TB, GRABADOR DVD SALIDA HDMI, SISTEMA OPERATIVO WINDOUWS 10.	\$ 11,350.00
24008515PMC1518 DS *0496	COMPUTADORA PC, PROCESADOR AMD A4-7210, MONITOR DE 19.5" MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO DURO DE 1TB, GRABADOR DVD SALIDA HDMI, SISTEMA OPERATIVO WINDOUWS 10.	\$ 11,350.00
24008515PMC1518 DS *0497	COMPUTADORA PC, PROCESADOR AMD A4-7210, MONITOR DE 19.5" MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO DURO DE 1TB, GRABADOR DVD SALIDA HDMI, SISTEMA OPERATIVO WINDOUWS 10.	\$ 11,350.00
24008515PMC1518 DS *0498	COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR INTEL CORE I3-5005U MEMORIA RAM DE 8 GB DD 1 TB SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10	\$ 10,600.00
24008515PMC1518 DS *0499	COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR INTEL CORE I3-5005U MEMORIA RAM DE 8 GB DD 1 TB SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10	\$ 10,600.00
24008515PMC1518 DS *0500	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK INYECCIÓN DE TINTA	\$ 4,128.45
24008515PMC1518 OS *0501	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK INYECCIÓN DE TINTA	\$ 4,128.45
24008515PMC1518 CI *0502	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE LENOVO CEL, 4GB, DD500, W10HOME, FOCL000ALD	\$ 15,800.00
24008515PMC1518 CI *0503	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8210 D9L63A	\$ 1,293.00
24008515PMC1518 CI *0504	MOUSE OMAN HP 200 BLACK WIRELEES	\$ 431.00
24008515PMC1518 DS *0505	COMPUTADORA LAPTOP HACER ASPIRE E5-575-526A	\$ 10,084.91
24008515PMC1518 DS *0506	COMPUTADORA DE ESCRITORIOS SUMI PRECISIÓN C13	\$ 9,088.36
24008515PMC1518 DS *0507	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PRO INTEL CI 3 7100	\$ 8,836.48

10762

0763

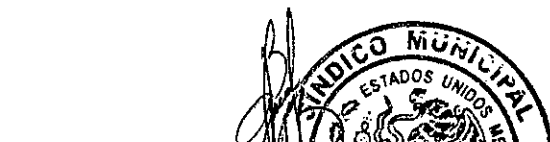
CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
24008515PMC1518 DS *0508	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L395 COLOR NEGRO TINTA CONTINUA	\$ 3,557.47
24008515PMC1518 AJ *0509	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L38033 PPM	\$ 3,794.94
24008515PMC1518 AJ *0510	EQUIPO DE COMPUTO GABINETE MICRO ATX 480W MEMORIA RAM DDR3 8GB MONITOR 24 PULGADAS LED SAMSUNG.	\$ 14,185.90


C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDO LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ




L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ




LIC. GABRIELA DE JESUS BERONES RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.




LIC. DAVID ALEJANDRO MAJAS GARCÍA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



Instructivo de llenado:

- 1.- Código: Número de identificación o inventario de acuerdo a la normatividad aplicable en el municipio.
- 2.- Descripción del bien: Descripción general del bien.
- 3.- Valor en libros: Importe registrado en la contabilidad.



Municipio de Cerritos S.L.P.

Municipio de Cerritos, S.L.P.

Anexo C-24

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2017

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA	10/07/2017	Muebles de oficina y estantería	42,850.52	Desarrollo Social	42,850.52
	MUEBLES DE OFICINA	22/08/2017	Muebles de oficina y estantería	26,726.40	Desarrollo Social	26,726.40
1241-3-5151	EQPO DE COMPUTO Y TEC	10/03/2017	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I3-3220, SERIE 176009520220626, MONITOR BENQ LED DE 19.5" N/5: ETXF01378SL0, TECLADO Y MOUSE OPTICO SERIE KMT7F0267600Z	8,858.92	Recursos Humanos	8,858.92
	EQPO DE COMPUTO Y TEC	23/03/2017	IMPRESORA EPSON L375	3,900.00	Tesorería Municipal	3,900.00
	EQPO DE COMPUTO Y TEC	04/07/2017	EQUIPOS DE COMPUTO	100,000.00	Desarrollo Social	100,000.00
	EQPO DE COMPUTO Y TEC	08/11/2017	EQUIPOS DE COMPUTO	56,327.34	Desarrollo Social	56,327.34
	EQPO DE COMPUTO Y TEC	21/11/2017	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L38033 PPM y EQUIPO DE COMPUTO GABINETE MICRO ATX 480W MEMORIA RAM DDR3 8GB MONITOR 24 PULGADAS LED SAMSUNG.	17,980.84	Atencion a la Juventud	17,980.84
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS	18/08/2017	PULIDORA MAQUITA	2,800.00	Obras Publicas	2,800.00
1244-1-5411	AUTOMOVILES	17/05/2017	AUTOMIVIL MARCA CHEVROLET TIPO AVEO "F" ELEGANCE SEDAN 4 PUERTAS AUTOMATICO MODELO 2010 USADO COLOR ROJO, NUMERO DE SERIE 3G1TC5C65AL129009	80,000.00	Desarrollo Social	80,000.00
	AUTOMOVILES	25/07/2017	CAMION INTERCONTINENTAL AÑO 1995 NUMERO DE SERIE 1HTSCABM9TH34 MODELO 4700 4X2 (Se pago en parcialidades)	162,400.00	Obras Publicas	162,400.00
	AUTOMOVILES	26/07/2017	VEHICULO MARCA GENERAL MOTORS TIPO PICK UP MODELO 2006, NUMERO DE SERIE: 2GCEK13T761132827	51,007.00	Presidencia	51,007.00



Municipio de Cerritos S.L.P.

Municipio de Cerritos, S.L.P.

Bienes Muebles

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2017

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
	AUTOMOVILES	26/07/2017	VEHICULO MARCA CHEVROLET SUBMARCA CHEYENNE TIPO PICK UP MODELO 2009 NUMERO DE SERIE: 3GCEK14J49M111508	27,540.00	Presidencia	27,540.00
	AUTOMOVILES	26/07/2017	VEHICULO MARCA DODGE SUBMARCA DAKOTA SXT TIPO PICK UP MODELO 2002, NUMERO DE SERIE 1B7GL12X02S694170	9,292.00	Obras Publicas	9,292.00
	AUTOMOVILES	26/07/2017	CAMION MARCA MERCEDES BENZ MODELO 1217 AÑO 1995 SERIE: 3AM68512350035378 MOTOR 39090050248178 (se pago en parcialidades)	174,000.00	Servicios Municipales	174,000.00
	AUTOMOVILES	07/09/2017	CAMION INTERCONTINENTAL AÑO 1995 NUMERO DE SERIE 1HTSCABM9TH34 MODELO 4700 4X2(Se pago en parcialidades)	162,400.00	Obras Publicas	162,400.00
	AUTOMOVILES	14/09/2017	CAMION MARCA MERCEDES BENZ MODELO 1217 AÑO 1995 SERIE: 3AM68512350035378 MOTOR 39090050248178 (se pago en parcialidades)	116,000.00	Servicios Municipales	116,000.00
	AUTOMOVILES	29/09/2017	CAMION MARCA MERCEDES BENZ MODELO 1217 AÑO 1995 SERIE: 3AM68512350035378 MOTOR 39090050248178 (se pago en parcialidades)	116,000.00	Servicios Municipales	116,000.00
	AUTOMOVILES	12/10/2017	CAJA COMPACTADORA DE BASURA 20 YARDAS MARCA HEIL AÑO 2005	342,200.00	Servicios Municipales	342,200.00

10765



Municipio de Cerritos, S.L.P.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2017

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1244-2-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	26/07/2017	REMOLQUE MARCA CATAMEX MODELO 2005 NUMERO DE SERIE: 3C9RM12245Z019202	13,608.00	Obras Publicas	13,608.00
1246-3-5631	MAQUINARIA	29/05/2017	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 420D, NUMERO DE SERIE: CAT0428DAFDP27035, AÑO 2006	893,200.00	Desarrollo Social	893,200.00

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio

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

Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez

LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES
RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL



L.A. Ediel Álvarez Álvarez

L.A. EDIEL ALVAREZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL



David Alejandro Macías García

LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA
CONTRALOR INTERNO

0766

0767

Anexo AICO-03



Municipio de Cerritos S.L.P.

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Inventario de edificios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017


CODIGO	DOMICILIO Y DESCRIPCION Y MEDIDAS Y COLINDANCIAS	COSTO \$
1	<p>PREDIO URBANO SIN FINCA UBICADO EN EL RANCHITO, CALLE INSURGENTES SIN NÚMERO CUARTEL No. 1 DE ESTA CIUDAD, QUE LA SRA. RITA MARTINEZ DE GUERRERO OTORGA AL H. AYUNTAMIENTO. CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 32 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE ATILANO ORTEGA; AL ORIENTE MIDE 63 MTS Y LINDA CON CALLE DE INSURGENTES; AL SUR MIDE 31.65 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE JACINTO CARRIZALES; AL PONIENTE MIDE EN TRES LINEAS QUEBRADAS: LA PRIMERA MIDE 14.75 MTS, LA SEGUNDA 8.48 MTS Y LA TERCERA 48.20 MTS, DANDO UN TOTAL DE 70.95 MTS CUBICOS.</p>	NO DETERMINADO
2	<p>HIJUELA PREDIO RUSTICO SIN NOMBRE UBICADO EN LUGAR CONOCIDO COMO EL HUIZACHAL, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO MISMO QUE SE ADJUDICA EN PROPIEDAD AL DIF. CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 93 MTS Y LINDA CON DIVERSA PROPIEDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, ANTES LUGAR CONOCIDO COMO "EL TINACO"; AL SUR MIDE 86 MTS, LINDA CON EL RESTO DEL PREDIO QUE SE LE ADJUDICARÁ Y NO COMO SE HABIA ASENTADO EQUIVOCADAMENTE EN EL CONTRATO QUE POR ESTE RUMBO LINDABA CON EL EJIDO DE SAN JOSÉ DE TURRUBIARTES MEJOR CONOCIDO COMO "EL ZAMANDOQUE"; AL ORIENTE MIDE 115.20 MTS Y LINDA CON EJIDO SAN JOSÉ DE TURRUBIARTES; AL PONIENTE MIDE 109 MTS Y LINDA CON EL MISMO EJIDO DE SAN JOSÉ DE TURRUBIARTES.</p>	NO DETERMINADO
3	<p>HIJUELA DEDUCIDA DEL JUICIO SUCERIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE J. MATILDE FLORES TURRUBIARTES, A FAVOR DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CERRITOS, S.L.P., PREDIO RUSTICO DENOMINADO "EL HUIZACHAL" CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 89 MTS Y LINDA CON EL EJIDO DE SAN JOSÉ DE TURRUBIARTES; AL SUR MIDE 93 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE FRANCISCO BAUTISTA Y MERCED SAAVEDRA; AL ORIENTE MIDE 60 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE CECILIO MUÑOZ; AL PONIENTE MIDE 30 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DEL EJIDO DE SAN JOSÉ DE TURRUBIARTES, CAMINO NACIONAL DE MEDIO</p>	NO DETERMINADO
4	<p>ESCRITURA PRIVADA DE SESIÓN DE DERECHOS DE UN PREDIO URBANO UBICADO EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES DE VICTORIA Y BERRIOZABAL, CUARTEL 4° DE ESTA CIUDAD DE CERRITOS, S.L.P., QUE EL H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA ESCUELA DEL MAGISTERIO No. 7</p>	NO DETERMINADO
5	<p>ESCRITURA DE VENTA DE LA CASA SITUADA EN EL ALINEAMIENTO PONIENTE DE LA PLAZA DE HIDALGO DE LA CIUDAD DE CERRITOS, DE ESTE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, OTORGADA POR LA SRA. MARIA ENCARNACION VIVES VDA. DE FLORES, REPRESENTADA POR SU APODERADO EL SR. ANTONIO VIVES A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P., REPRESENTADO POR EL SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD, SR. HERMILO VERA. CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE COLINDA CON PROPIEDAD DEL SR. SEVERO GARCIA, Y DEL INTESTADO DE ADOLFO FLORES; AL ORIENTE COLINDA CON LA CITADA PLAZA DE HIDALGO; AL SUR COLINDA CON LA 1a. CALLE DE LERDO DE TEJADA Y EN PARTE CON PROPIEDAD DEL INTESTADO DE DICHO SR. ADOLFO FLORES Y AL PONIENTE LA CALLE ALLENDE AHORA ABASOLO, CUYA SUPERFICIE APROXIMADA ES DE 1,742 (UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS) MTS CUADRADOS.</p>	\$2,678,777.30
6	<p>ESCRITURA PÚBLICA DE COPRAVENTA QUE OTORGAN EL C. J. GUADALUPE TOBIAS T. A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD RESPECTO DE UN PREDIO URBANO SIN FINCA, CUYA UBICACIÓN SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y MANUEL JOSE OTHON CUARTEL 2° DE ESTA CIUDAD. EN LA CANTIDAD DE \$100,000.00 M.N. CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 37 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DEL VENDEDOR; AL SUR MIDE 25 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD QUE FUE DE BLAS RUIZ FORTUNA; AL ORIENTE MIDE 86 MTS Y LINDA CON LA UNIDAD DEPORTIVA; AL PONIENTE MIDE 52 MTS Y LINDA CON LA VIA DEL FERROCARRIL SAN LUIS - TAMPICO.</p>	\$256,998.00

CODIGO	DOMICILIO Y DESCRIPCION Y MEDIDAS Y COLINDANCIAS	COSTO \$
7	PRIMER TESTIMONIO QUE CONTIENE LA PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE UN PREDIO RUSTICO DE MONTE DENOMINADO SANTA RITA Y RUICES UBICADO EN LA CIUDAD DE CERRITOS, SAN LUIS POTOSI, POR LA CANTIDAD DE \$120,000.00 PESOS, QUE OTORGA VICTOR MANUEL BALDERAS VILLASANA A TRAVES DE SU APODERADO MARCO ANTONIO GALVAN NIETO A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P. AL NORTE MIDE 180.30 MTS, Y LINDA CON PROPIEDAD DE RICARDA CASTILLO BANDA, AHORA ERASMO GALVAN NIETO, AL SUR MIDE 184.20 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE RICARDA CASTILLO BANDA, AHORA PEDRO REYES TOVAR Y SILVIA ESCALANTE AVILA, AL ORIENTE MIDE 54.88 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD QUE FUE DE FRANCISCO ESPINOZA, AL PONIENTE MIDE 54.88 MTS Y LINDA CON CAMINO VIEJO A RIOVERDE.	\$120,000.00
8	PRIMER TESTIMONIO QUE CONTIENE LA PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE UN PREDIO RUSTICO DENOMINADO SANTA RITA Y RUICES, UBICADO EN LA CIUDAD DE CERRITOS, S.L.P., POR LA CANTIDAD DE \$126,000.00 PESOS QUE OTORGA RICARDA CASTILLO BANDA A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P. CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE EN TRES LINEAS QUE FORMAN QUEBRADA, LA PRIMERA DE PONIENTE A ORIENTE MIDE 71.996 MTS, EN LA SEGUNDA DE SUR A ORIENTE MIDE 140 MTS Y LA TERCERA DE PONIENTE A ORIENTE MIDE 101.708 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE FERTILIZANTES SAN LUIS Y JUAN MORALES; AL SUR MIDE 188.436 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD QUE FUE DE PIEDAD CASTILLO, ACTUALMENTE ERASMO GALVAN NIETO; AL ORIENTE MIDE 391.993 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD QUE FUE DE FRANCISCO ESPINOZA; AL PONIENTE MIDE 228.557 MTS Y LINDA CON ANTIGUO CAMINO A RIOVERDE.	\$126,000.00
9	ESCRITURA PRIVADA DE COMPRAVENTA QUE OTORGA EL SR. ANTONIO CASTILLO POR CONDUCTO DE SU APODERADO J. ENCARNACION MARTINEZ A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P., DE UN SOLAR EN TEPOZAN, DE ESTE MISMO MUNICIPIO, QUE SE DESTINA PARA ESCUELA DE DICHO LUGAR A 13 DE MAYO DE 1928. QUE CONSTA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE LINDA CON PROPIEDAD DE EREDEROS DE PATRICIA LOPEZ Y MIDE 42.36 METROS, AL SUR LINDA CON PROPIEDAD DE NEMESIO MARTINEZ Y MARIA REFUGIO MARTINEZ Y MIDE 40 METROS, AL ORIENTE LINDA CON PROPIEDAD DE MAGDALENA MARTINEZ Y J. ENCARNACION MARTINEZ Y MIDE 55.75 METROS Y TIENE POR ESTE RUMBO UNA ENTRADA DE 3 METROS 40 CENTIMETROS Y AL PONIENTE LINDA CON PROPEIDAD DE HERERDEROS DE MARCELO ORTEGA Y SECUNDINA GONZALEZ Y MIDE 63.65 METROS.	NO DETERMINADO
10	ESCRITURA PRIVADA DE COMPRAVENTA DE UN PREDIO URBANO SIN FINCA QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DE INSURGENTES SIN NUMERO EN LA COLONIA DE GUADALUPE. CUARTEL 1° DE ESTA CIUDAD; QUE EL SR. MARCIANO AVILA CASTRO OTORGA AL H. AYUNTAMIENTO A 20 DE FEBRERO DE 1974. CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORTE MIDE 70.00 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE JUAN ORTEGA, CALLE DE INURGENTES DE POR MEDIO; AL SUR MIDE 74.75 MTS Y LINDA CON NATALIO REYES Y PLACIDO LOPEZ; AL ORIENTE MIDE 50 MTS Y LINDA CON SUCESOES DE JUVENCIO RUIZ, CALLE SIN NOMBRE DE POR MEDIO; AL PONIENTE MIDE 61.40 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE PEDRO MARTINEZ.	\$255,960.00
11	ESCRITURA PRIVADA DE COMPRA VENTA DE UN PREDIO RUSTICO DENOMINADO TABLA DEL CAMPO SANTO, SITUADO EN ESTE MUNICIPIO QUE EL SR. FELIX BARRON MEZA OTORGA AL CIUDADANO LIC. SALVADOR GUZMAN CARBAJAL EN RESPRESENTACION DEL H. AYUNTAMIENTO A 16 DE MAYO DE 1983. TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 98.25 MTS Y LINDA CON EL VENDEDOR; AL SUR MIDE EN DOS LINEAS QUE FORMAN UNA QUEBRADA, LA PRIMERA MIDE 73 MTS Y LA SEGUNDA 49 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DEL SR. BLAS RUIZ FORTUNA; AL ORIENTE MIDE 118.30 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD QUE FUE DEL SR. CRECENCIO MEZA; AL PONIENTE MIDE 61.30 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD QUE FUE DEL SR. JUAN FLORES.	\$2,154,827.67
12	PREDIO ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y MANUEL JOSÉ OTHÓN. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 1,226.00 M2 CLAVE CATASTRAL 09010404302100	\$2,154,827.67
13	POLIGONO 8 "LIENZO CHARRO LAS LOMAS". CUENTA CON UNA SUPERFICE DE 70,632.00 M2. CLAVE CATASTRAL: 09010614500100	\$353,160.00

CODIGO	DOMICILIO Y DESCRIPCION Y MEDIDAS Y COLINDANCIAS	COSTO \$
14	PARTE NORTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 42,575.31 M2. CLAVE CATASTRAL: 09010507500100	\$1,627,334.52
15	LADO NORTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 18,473.26 M2. CLAVE CATASTRAL: 0910507600100	\$730,987.14
16	PREDIO UBICADO ENTRE LAS CALLES DIEZ GUTIERREZ Y MACLOVIO HERRERA. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 12,517.92 M2. CLAVE CATASTRAL: 09010402500100	NO DETERMINADO
17	PREDIO UBICADO EN LA CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 7,745.00 M2. CLAVE CATASTRAL: 09010402500200	NO DETERMINADO
18	SOLAR EN FRACCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MEZQUITES. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 256.00 M2. CLAVE CATASTRAL: 09180100104400	NO DETERMINADO
19	PREDIO EN EL POTRERO DE SAN JUAN. CLAVE CATASTRAL: 09010507600101	NO DETERMINADO
20	POLIGONO 2 UBICADO EN ADALBERTO DE AVILA EQUINA CON EPIFANIO CASTILLO. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 1,272.10 M2. CLAVE CATASTRAL: 0901021300100	\$262,052.60
21	TERRENO DEL EJIDO DE SAN JOSÉ DE TURRUBIARTES	NO DETERMINADO
22	EDIFICIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA SMDIF INDEPENDENCIA S/N ESQUINA CON PONSEANO ARRIAGA, CERRITOS, S.L.P.	NO DETERMINADO
23	EDIFICIO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (GUILLERMINA AMAYA DE DE LOS SANTOS ESQ. DE CALLE ZARAGOZA CON PINOSUAREZ, CERRITOS, S.L.P.	NO DETERMINADO
24	EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL Y ALBERGUE MUNICIPAL UBICADO EN CALLE ZARAGOZA, CERRITOSM S.L.P.	NO DETERMINADO
25	EDIFICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL, UBICADO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ESQ. CON SALVADOR DIAZ MIRON, CERRITOS, S.L.P.	NO DETERMINADO
26	EDIFICIO DE BIBLIOTECA, SALA UDIOVISUAL Y AUDITORIO MUNICIPAL CALLE MORELOS ENTRE PLAZA MORELOS E IGNACIO RAMIREZ, CERRITOS, S.L.P.	NO DETERMINADO
27	CASA DE LA CULTURA CALLE PLAZA MORELOS No. 6CERRITOS, S.L.P.	NO DETERMINADO
28	PLACITA CERTOMA, UBICADA ENTRE CALLES ADALBERTO DE AVILA, COMONFOR Y SANTOS DEGOLLADO, CERRITOS, S.L.P.	NO DETERMINADO
29	PLACITA JIMENEZ, UBICADA ENTRE CALLES JIMENEZ, MIGUEL NEGRETE Y FRANCISCO Y MADERO, CERRITOS, S.L.P.	NO DETERMINADO
30	PLACITA JUAREZ (PLACITA DE LOS MORENO), UBICADA ENTRE CALLE JUAREZ, 5 DE MAYO Y VENUSTIANO CARRANZA, CERRITOS, S.L.P.	NO DETERMINADO

00770

CÓDIGO	DOMICILIO Y DESCRIPCIÓN Y MEDIDAS Y COLINDANCIAS	COSTO \$
31	PLACITA DE LA SANTA CRUZ, UBICADA ENTRE CALLES IGNACIO ALLENDE, JOSE MARIA MORELOS Y FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CERRITOS, S.L.P.	NO DETERMINADO
32	PLACITA DE GUADALUPE, UBICADA CALLES CARRILLO PUERTO Y EMILIO CARRANZA, CERRITOS, S.L.P.	NO DETERMINADO
33	EDIFICIO DE MERCADO PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Y EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL, UBICADA PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS, CERRITOS, S.L.P.	NO DETERMINADO
34	PLAZOLETA DEL BARRIO DE FRANCIA UBICADA EN CAMINO VIEJO A BIVIERDE Y CALLE EPIFANIO CASTILLO, BARRIO DE FRANCIA, CERRITOS, S.L.P.	NO DETERMINADO


C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDO LORENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ




L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ




LIC. GABRIELA DE JESUS BENITEZ RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.




LIC. DAVID ALEJANDRO MAÍAS GARCÍA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



Instructivo de llenado:

- 1.- **Código:** Número de identificación o inventario de acuerdo a la normatividad aplicable en el municipio.
- 2.- **Descripción del bien:** Descripción general del bien.
- 3.- **Valor en libros:** Importe registrado en la contabilidad.



H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
 Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
 Inventario de terrenos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Municipio de Cerritos S.L.P.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1	<p>PREDIO RUSTICO, UBICADO A UN COSTADO DEL CERRO DE SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ, EN CERRITOS, S.L.P. CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: AL NORTE MIDE EN DOS LINEAS RECTAS LA PRIMERA 243.567 MTS, EN LA SEGUNDA 252.261 MTS, Y LINDA CON MARTÍN DE TURRUBIARTES Y ARROYO DE POR MEDIO; AL SUR MIDE 670.382 MTS Y LINDA CON JUAN GENARO GALVÁN LÓPEZ; AL ORIENTE MIDE 43.335 MTS Y LINDA CON ARROYO DE POR MEDIO; Y AL PONIENTE MIDE 243.05 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE JESÚS BANDA.</p>	\$30,000.00
2	<p>DONACIÓN AL MUNICIPIO DE CERRITOS, PREDIO URBANO UBICADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CERRITOS, S.L.P., CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE 20.09 MTS Y LINDA CON ALEJANDRINO ALMAZÁN MONTELONGO; AL SUR NO TIENE MEDIDA POR TERMINAR EN VÉRTICE; AL ORIENTE MIDE 15.60 MTS Y LINDA CON CALLE 16 DE SEPTIEMBRE; AL PONIENTE MIDE 12.95 MTS Y LINDA POR PROLONGACIÓN DE LA CALLE PIPILA.</p>	NO DETERMINADO
3	<p>CONTRATO DE DONACIÓN DE ÁREA DE FRACCIONAMIENTO LOS PINOS, CARRETERA CERRITOS- VILLA JUAREZ, EN CERRITOS, S.L.P., CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 54.75 MTS Y LINDA CON LOS LOTES DEL 16 AL 22 DE LA MANZANA NO. 4, CALLE JACARANDAS DE POR MEDIO; AL SUR MIDE 55.75 MTS Y LINDA CON LOS LOTES DEL 15 AL 21 DE LA MANZANA No. 6, CALLE EUCALIPTOS DE POR MEDIO; AL ORIENTE MIDE 49.30 MTS Y LINDA CON EL LOTE 1 Y LOTES DEL 22 AL 26 DE LA MANZANA 2, CALLE DEL ROBLE DE POR MEDIO; AL PONIENTE, MIDE 47 MTS Y LINDA CON LOS LOTES 13 Y 14 DE LA MANZANA 5. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 2,660.28 MTS CUADRADOS.</p>	\$536,977.53



H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
 Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
 Inventario de terrenos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Municipio de Cerritos S.L.P.
 Cobijgo

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
4	<p>ESCRITURAS DE UN TERRENO DESTINADO PARA LA SERVIDUMBRE DEL ESTANQUE DE LOS VECINOS DEL TEPOZAN, OTORGADA POR EL SR. JOSÉ N. MARTÍNEZ EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 1910. CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE TIENE TRES LADOS MIDRIENDO 80 MTS., 67.68 MTS. Y 79.40 MTS., Y LINDA POR LOS TRES LADOS CON PROPIEDAD DEL SR. JOSÉ M. MARTÍNEZ, (EL VENDEDOR; AL SUR TIENE TRES LADOS, MIDRIENDO 76.75 MTS; 61.80 MTS Y 75.28 MTS) Y LINDA POR LOS TRES LADOS CON EL ESTANQUE DE LA FRACCIÓN DEL TEPOZÁN; AL ORIENTE TIENE UN LADO QUE MIDE 10 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE MARIA NABOR MARTÍNEZ, CAMINO QUE CONDUCE A CARBONERA DE POR MEDIO; Y AL PONIENTE TIENE UN LADO QUE MIDE 10 MTS Y LINDA CON DIONICIO NIETO.</p>	NO DETERMINADO
5	<p>PRIMERO DEL INSTRUMENTO 59,624 DEL LIBRO 2,112 QUE CONTIENE CONTRATO DE DONACIÓN A TITULO GRATUITO QUE CELEBRAN DE UNA PARTE LA SOCIEDAD GRUPO IMPULSORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. COMO DONANTE Y DE OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE CERRITOS A TRAVES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO COMO DONATARIO. CONSTA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 25.13 MTS EN UNA SOLA LINEA RECTA QUE LINDAN CON CALLEJÓN; AL SUR EN TRES LINEAS QUE MIDEN EN SU CONJUNTO 50.73 MTS QUE VA LA PRIMERA EN LINEA RECTA EN 15.66 MTS; LA SEGUNDA QUE MIDE 25.90 MTS Y LA TERCERA LINEA RECTA EN 9.17 MTS Y LINDAN CON TERRENO PROPIEDAD DEL GRUPO IMPULSOR INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; AL ESTE EN UNA LINEA QUE MIDE 70.94 MTS LINDA CON PLAZA PÚBLICA; AL OESTE EN UNA SOLA LINEA QUE MIDE 35.83 MTS LINDA CON PROPIEDAD DE GRUPO IMPULSOR INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE S.A DE C.V.</p>	NO DETERMINADO



H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
 Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
 Inventario de terrenos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Municipio de Cerritos S.L.P.
CODIGO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

VALOR EN LIBROS

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
6	ESCRITURA DE COMPRA VENTA PRIVADA DE UN PREDIO SOLAR RUSTICO QUE ESTA UBICADO EN LA FRACCIÓN DEL PUERTO DE SAN JOSÉ PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO, OTORGADA POR EL SR. JOSÉ CASTILLO 2do. A FAVOR DEL SR. JOSÉ GARCIA, HOY DÍA DE LA FECHA. DE FECHA 4 DE JUNIO DE 1931. CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 101 MTS Y LINDA CON TERRENO ERIAZO Y POZO DE LA COMUNIDAD; AL SUR MIDE 66 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD QUE LE QUEDA AL VENDEDOR JOSÉ CASTILLO; AL ORIENTE MIDE 51 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DEL SR. DON TIBURCIO HERNÁNDEZ; CALLEJÓN DE POR MEDIO Y AL PONIENTE MIDE 85 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DEL SR. DON DIEGO CERVANTES.	NO DETERMINADO
7	CONTRATO DE DONACIÓN QUE OTORGA EL SR. ENRIQUE POSADAS SÁNCHEZ A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, TRIENIO 92-94 REPRESENTADO POR LOS SR. JUAN MANUEL RUIZ VÁZQUEZ, DAVID GARCÍA PINEDA Y MARIA DE LOS ANGELES LÓPEZ JASSO, RESPECTO AL ÁREA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LA PALMA UBICADA EN LOS LIMITES DE ESTA CIUDAD, A 8 DE JUNIO DE 1994. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE EN 2 LINEAS: LA PRIMERA MIDE 42 MTS Y LA SEGUNDA 10 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE SIMÓN GUERRERO; AL SUR, MIDE 45 MTS Y LINDA CON LOS LOTES 1, 2 Y 5 DE LA MANZANA 2; AL ORIENTE MIDE 70 MTS Y LINDA CON EL LOTE 2 DE LA MANZANA 4 Y LOTES 1 Y 2 DE LA MANZANA 5, CALLE DEL ROBLE DE POR MEDIO; Y AL PONIENTE MIDE EN 3 LINEAS: LA PRIMERA LINEA MIDE 51 MTS, LA SEGUNDA LINEA MIDE 5 MTS Y LA TERCERA LINEA MIDE 10 MTS, LINDA CON LA COLONIA NUEVA SATELITE PROPIEDAD MUNICIPAL, CON UNA SUPERFICIE DE 2,744 METROS CUADRADOS.	\$153,664.00

150774

Anexo AICO-03

Municipio de Cerritos, S.L.P.
Codigo

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Inventario de terrenos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
8	<p>CONTRATO DE DONACIÓN QUE OTORGA EL SR. FRANCISCO VÁZQUEZ BARRERA, A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P. TRIENIO 1992-1994. REPRESENTADO POR JUAN MANUEL RUIZ VÁZQUEZ, DAVID GARCÍA PINEDA Y MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ JASSO, RESPECTO AL ÁREA QUE SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO UBICADO EN LA CALLE S DE FEBRERO DE ESTA CIUDAD. TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE, 39.50 MTS Y LINDA CON LOS LOTES 20 Y 21 DEL MISMO FRACCIONAMIENTO; AL SUR MIDE 39.50 MTS Y LINDA CON LOS LOTES DEL 23 AL 27 DEL MISMO FRACCIONAMIENTO; AL ORIENTE MIDE 7 MTS Y LINDA CON CALLE SIN NOMBRE; Y AL PONIENTE MIDE 7 MTS Y LINDA CON CALLE SIN NOMBRE CON UNA SUPERFICIE DE 276.50 MTS CUADRADOS.</p>	NO DETERMINADO
9	<p>TESTIMONIO DE ESCRITURA DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE UN PREDIO RUSTICO DE LABOR UBICADO EN EL POTRERO COMÚN DENOMINADO LOS HOYOS EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. CON UN VALOR DE \$1,502.73 PESOS, QUE OTORGA J. JESUS RODRIGUEZ TORRES A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL FLORENCIO GONZÁLEZ ALEJOS, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. ALFREDO SÁNCHEZ AZÚA Y LA SINDICO MUNICIPAL LIC. ROSA MARIA SÁNCHEZ CAPETILLO. CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 87.80 MTS Y LINDA CON CAMINO NACIONAL; AL SUR MIDE 160.40 MTS Y LINDA CON FELIX AGUILAR; AL ORIENTE MIDE EN 7 LINEAS: LA PRIMERA PARTIENDO DEL NORTE 60 MTS, LA SEGUNDA 33.40 MTS, LA TERCERA 123.20 MTS, LA CUARTA 24.15 MTS, LA QUINTA 15 MTS, LA SEXTA 56.60 MTS Y LA SEPTIEMA 86 MTS Y LINDA CON PAULA ZAPATA Y AL PONIENTE MIDE 292.70 MTS Y LINDA CON JULIO GUZMÁN.</p>	\$1,057,037.50

00775



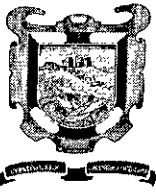
H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
 Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
 Inventario de terrenos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Municipio de Cerritos S.L.P.
 Código

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
10	<p>CONTRATO DE DONACIÓN QUE OTORGA EL SR. JOSÉ DE JESÚS DE ÁVILA NIETO A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P., TRIENIO 1992-1994; RESPECTO A TRES ÁREAS UBICADAS EN EL FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ 1 Y BENITO JUAREZ 2 DE ESTA CIUDAD; A 8 DE JUNIO DE 1994. LA PRIMER AREA ESTA UBICADA EN CERRO DE LA CRUZ DEL FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ 1, CON LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES: AL NORTE, NO TIENE MEDIDA; AL SUR MIDE 36 MTS Y LINDA CON SUCESORES DE HUMBERTO DE ÁVILA; AL ORIENTE MIDE 53 MTS Y LINDA CON LOS LOTES DEL 11 AL 16 DE LA MANZANA 3 Y AL PONIENTE MIDE EN 3 LINEAS QUE FORMAN QUEBRADA, EN LA PRIMERA MIDE 40 MTS, LA SEGUNDA MIDE 12 MTS Y LA TERCERA MIDE 21 MTS Y LINDA CON HEREDEROS DE PASCUAL NIETO; CON UNA SUPERFICIE DE 1517.52 MTS CUADRADOS. LA SEGUNDA AREA DE DONACIÓN UBICADA EN EL CERRO DENOMINADO DE LA CRUZ DEL FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ 1 CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES: AL NORTE MIDE 39 MTS Y LINDA CON LOS LOTES 17 Y 18 DE LA MANZANA NUMERO 4, CALLE DE POR MEDIO; AL SUR MIDE 38 MTS Y LINDA CON LOS LOTES DEL 1 AL 4 DE LA MANZANA 6, CALLE DE POR MEDIO; AL ORIENTE MIDE 17 MTS Y LINDA CON LOS LOTES 21 Y 22 DE LA MANZANA 5, CALLE DE POR MEDIO; Y AL PONIENTE MIDE EN 2 LINEAS: LA PRIMERA MIDE 7 MTS Y LA SEGUNDA MIDE 27 MTS Y LINDA CON LOS LOTES DEL 10 AL 14 DE LA MANZANA 3, CALLE DE POR MEDIO, CON UNA SUPERFICIE DE POR MEDIO DE 34.50 MTS CUADRADOS. LA TERCER AREA DE DONACIÓN ESTA UBICADA EN LA CALLE ADALBERTO DE AVILA ANTES AVENIDA CLEOFAS Y VILLA, DEL FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ 2 CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES: AL NORTE MIDE 65 MTS Y LINDA CON CALLE SIN NOMBRE, AL ORIENTE MIDE 27 MTS Y LINDA CON LOS LOTES DEL 1 AL 4 DE LA MANZANA 7 CALLE DE POR MEDIO Y AL PONIENTE MIDE 6 MTS Y LINDA CON EL LOTE NUMERO 1 DE LA MANZANA 6 CALLE DE POR MEDIO, CON UNA SUPERFICIE DE 850.87 MTS CUADRADOS.</p>	NO DETERMINADO
11	<p>POLIGONO 6 UBICADO EN EL LADO NORTE DEL MUNICIPIO. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 1082432.00 M2. CLAVE CATASTRAL: 0910614600100</p>	\$5,412,160.00
12	<p>PREDIO UBICADO EN CALLE SALAZAR S/N. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 578.63 M2. CLAVE CATASTRAL: 09010500902200</p>	\$99,524.36
13	<p>DONACIÓN PARA LA PROLONGACIÓN DE LA PRIVADA DE JAVIER MINA Y AMPLIACIÓN DE PRIVADA DE ALDAMA. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 355.20 M2.</p>	NO DETERMINADO
14	<p>POLIGONO 1 UBICADO FRENTE AL PANTEÓN MUNICIPAL NUEVO. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 21,881.00 M2. CLAVE CATASTRAL: 0901508200100</p>	\$104,568.26
15	<p>POLIGONO 5 UBICADO EN CERRO DE LA CRUZ. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 21,881.00 M2. CLAVE CATASTRAL: 09010307000100</p>	\$124,492.21

00776


Anexo AICO-03




H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Inventario de terrenos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
16	SOLAR EN LA COMUNIDAD DE MEZQUITES GRANDES, CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 213.95 M2.	\$1,283.70
17	POLIGONO 7 UBICADO EN LADO PINIENTE DEL MUNICIPIO, LOCALIZADO ENTRE LAS CALLES RAFAEL NIETO, PANTEÓN MUNICIPAL Y EJIDO EL TEPETATE. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 259,880.00 M2. CLAVE CATASTRAL: 09010508100100	\$1,299,400.00
18	FRACCIÓN DE SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 18-66-69. CLAVE CATASTRAL: 09*01F14A76B122	\$3,486.22

Jose Alfredo Saucedo
 C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDO LOREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ




[Firma]
 L.A. GIBEL ALVAREZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



[Firma]
 LIC. GABRIELA DE JESUS BEYRONES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bó



[Firma]
 LIC. DAVID ALEJANDRO MATAS GARCIA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



Instructivo de llenado:

- 1.- Código: Número de identificación o inventario de acuerdo a la normatividad aplicable en el municipio.
- 2.- Descripción del bien: Descripción general del bien.
- 3.- Valor en libros: Importe registrado en la contabilidad.



Municipio de Cerritos S.L.P.

Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales Al 31 de diciembre de 2017

Nombre del Ente Público (a): H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.

Table with 5 columns: Cuenta, Concepto, Registro en libros, Valor del inventario, Diferencia. Rows include Bienes inmuebles, Bienes Muebles, Vehiculos, Maquinaria, and a TOTALES row.



C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDDA LOREDO PRESIDENTE MUNICIPAL AUTORIZÓ

L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO TÉSORERO MUNICIPAL ELABORÓ

LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ SÍNDICO Vo.Bo.

LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA CONTRALOR INTERNO REVISÓ

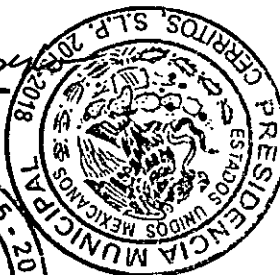
Nota: Se esta trabajando en la conciliación entre el valor registrado en libros y el valor del inventario físico.

Instructivo de llenado: 1.- Cuenta: Número de cuenta contable... 2.- Concepto: Descripción del bien... 3.- Registro en libros: Importe según registros contables... 4.- Valor del inventario: Importe según inventario físico... 5.- Diferencia: Diferencia entre el registro contable y el valor del inventario.

Nombre del Ente Público (a)				
Reporte del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros				
Al 31 de diciembre de 2017				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
NO APLICA				

Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



Gabriela de Jesús Echeverrón Rodríguez

LIC. GABRIELA DE JESÚS ECHEVERRÓN RODRIGUEZ
SÍNDICO



L.A.E. EBIEL ALVAREZ ALVARADO

L.A.E. EBIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



David Alejandro Macías García

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR
REVISÓ



Instructivo de llenado:

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.

2018

30778

**Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales,
en los que el municipio es parte**

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P

Se reportan a continuación los procedimientos civiles, penales administrativos y laborales en los que el Municipio de Cerritos, S.L.P., mantiene un proceso legal pendiente de resolver, indicando los detalles y el estatus de los mismos de la manera siguiente:

Núm. De Expediente	Tipo de procedimiento	Actor	Tribunal	Estatus
745/2012 – M1	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO	JOSÉ ANTONIO TORRES SANCHEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SE DICTÓ LAUDO EN FECHA DE 01 DE MARZO 2015 SE ABSOLVIÓ A LA DEMANDA DE REINSTALACIÓN, SALARIOS CAÍDOS, PRIMA DE ANTIGÜEDAD INDEMNIZACIÓN, SE CONDENA AL AYUNTAMIENTO RESPECTO A DEL PAGO DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PROPORCIONALES POR LA CANTIDAD DE \$20,319.18. NO HA SIDO NOTIFICADO EL AMPARO PROMOVIO POR EL ACTOR CONTRA EL LAUDO DICTADO.
1068/2012 – M1	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO	ADAN GABRIEL ALVAREZ JUAREZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SE EMITIÓ LAUDO EN QUE SE ABSUELVE AL AYUNTAMIENTO DE LAS PRESTACIONES QUE RECLAMA EL ACTOR, Y SE ORDENA SOLO PAGAR LAS PARTES PROPORCIONALES AGUINALDO,

				VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL POR UN TOTAL DE \$21,609.27
114/2013 – M1	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO	PASCUAL GERARDO RODRIGUEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SE ENCUENTRA EN ETAPA DE DESAHOGO DE PRUEBAS
311/2013 – M1	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO	FELIX ZUÑIGA ALARCON	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SE PRESENTARON ALEGATOS, SE ENCUENTRA PENDIENTE DICTAR LAUDO.
380/2014 – M1	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO	MIGUEL ANGEL MEDINA DE LEON	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SE ENCUENTRA EN ETAPA DE DESAHOGO DE PRUEBAS.
1527/2015 – M1	ORDINARIO LABORAL POR GASTOS MÉDICOS	RENATO RINGO POSADAS	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	ESTÁ PENDIENTE DE LA CALIFICACIÓN DE PRUEBAS
1275/2015 – M1	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO	CESAR GUTIERREZ MATA	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	ESTA PENDIENTE DE LA CALIFICACION DE PRUEBAS
658/2011 – M2	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO	AURELIO HERNANDEZ MORENO	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SE CONTESTARON ALEGATOS DENTRO DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR EL ACTOR, MISMA QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA BAJO EL NUMERO DE EXPEDIENTE NÚMERO 777/2016 DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DEL TRABAJO
907/2016 – M2	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO	AMPARO JAQUELINE CORONADO GUERRERO	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SE ENCUENTRA EN ETAPA DE DESAHOGO DE PRUEBAS
739/2014 – M2	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO	ISIDRA VENTURA Y OTRAS	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SE ENCUENTRA EN ETAPA DE DESARROLLO DE PRUEBAS
1115/2015 – M2	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO	ALBERTO CHIQUITO PEREZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	DESAHOGO DE PRUEBAS PERITO TERCERO EN DISCORDIA 01 DE AGOSTO DE 2017.

659/2011 – M3	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO	MARGARITO GARCÍA ALANIS	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SE DICTÓ LAUDO EN FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2014, SE ABSOLVIÓ AL AYUNTAMIENTO DE 20 DIAS POR AÑO, INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL, SALARIOS CAÍDOS, Y OTRAS PRESTACIONES SE CONDENÓ A PAGAR ÚNICAMENTE \$5,580.00 POR CONCEPTO DE AGUINALDO, EL ACTOR PROMOVIÓ AMPARO INDIRECTO, EL CUAL SE TURNO AL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO, BAJO NUMERO 196/2015, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RESOLVER.
742/2012 – M3	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO	ARTURO DE LA ROSA RIOS	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EL 17 DE MARZO DE 2015, SE DICTÓ LAUDO ABSOLVIENDO A LAS DEMANDAS DE REINSTALAR, DEL PAGO DE SALARIOS CAIDOS, DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL, CONDENANDO ÚNICAMENTE A PAGAR \$10,735.88, POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y VACACIONES PROPORCIONALES. NO HA SIDO NOTIFICADO EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN CONTRA DEL LAUDO.
60/2014 – M3	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO	CATALINA RUIZ BARRON	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SE DICTÓ LAUDO EN FECHA 21 DE MARZO 2017, SE ABSUELVE AL H. AYUNTAMIENTO DE

				DESPIDO INJUSTIFICADO Y POR LAS PRESTACIONES SE CONDENA AL PAGO DE PROPORCIONALES DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, POR UN TOTAL DE \$16,794.52
740/2014 - M3	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO	HUMBERTO MARTINEZ BELMARES	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	CONVENIO DE PAGO DE \$100,000.00 LAUDO PAGADO DE FECHA DEL 15 DE AGOSTO 2015
1453/2015- M3	ORDINARIO LABORAL	RENATO RINGO POSADAS	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	LAUDO A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.
308/2007 - M4	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO	LUCIO LIRA HERNANDEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE FISICAMENTE POR NO HABER SIDO ENTREGADO DESDE LA ADMINISTRACION PASADA. NO SE REALIZO NINGUN MOVIMIENTO PARA NO INTERRUPTIR PRESCRIPCIÓN, POR VISTA SE SABE QUE SE REALIZÓ CONVENIO POR LA CANTIDAD DE \$28,000.00 DESDE EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012 SIN QUE SE HAYA CUMPLIDO.
827/2014/PPS	PROCEDIMIENTO PARAPROCESAL	MARIA POSADAS TOBIAS	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SE PROPORCIONO DOMICILIO PARA QUE SE NOTIFIQUE A LA PARTE ACTORA DEL CESE.
163/2008 - M4	ORDINARIO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO	VERONICA CASTILLO NIETO	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	RECURSO DE REVISIÓN
660/2011 - M4	ORDINARIO	JUSTINO	TRIBUNAL	SE ENCUENTRA EN

CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
Cuenta Pública: 2017

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implemen		Artículos de la	Comentarios
		SI	NO		
Ley General de Contabilidad Gubernamental					
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público	SI		Artículo 20	EL MANUAL SE ENCUENTRA INTEGRADO AL SISTEMA
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI		Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI		Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	SI		Artículo 26, párrafo segundo	
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		NO	Artículo 25	NO HAY BIENES ARQUEOLOGICOS
6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		NO	Artículo 25	NO HAY BIENES ARQUEOLOGICOS
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI		Artículo 27, párrafo segundo	CONTRALORIA REALIZA EL REGISTRO
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI		Artículos 23 y 27, párrafo primero	CONTRALORIA LEVANTA EL INVENTARIO
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI		Artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI		Artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público	SI		Artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI		Artículo 28	A LA FECHA NO EXISTE BAJAS
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI		Artículo 28	A LA FECHA NO EXISTE BAJAS
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	SI		Artículo 29	
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o	Actas entrega - recepción	SI		Artículo 31	TODO ESTA REGISTRADO

CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
Cuenta Pública: 2017

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la Ley	Comentarios
		SI	NO		
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	SI		Artículo 31	NO APLICA
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		NO	Artículo 32	NO APLICA
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	SI		Artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	SI		Artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos		NO	Artículo 34	REGISTRAMOS EN BASE A COBRO
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	SI		Artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	SI		Artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área	SI		Artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	SI		Artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		SI			
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		SI			
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		SI			
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		SI			
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		SI			
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	SI		Artículo 38, fracción II	
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado		SI			
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		SI			
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		SI			
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones		NO	Artículo 39	

CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
Cuenta Pública: 2017

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implemen		Artículos de la	Comentarios
		SI	NO		
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia			NO	Artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen	Revisión de documental soporte	SI		Artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	SI		Artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	SI		Artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	SI		Artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	SI		Artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	SI		Artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	SI		Artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	SI		Artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y					
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación	SI		Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático / Auxiliares de Cuentas Contables	SI		Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales	Indicadores	SI		Cuarto Transitorio	

CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
Cuenta Pública: 2017

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implemen		Artículos de la	Comentarios
		SI	NO		
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	SI		Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	SI		Artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública		NO	Artículo 46 último párrafo	NO APLICA
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública		NO	Artículo 52, párrafo primero	NO APLICA
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la					
Información Financiera Gubernamental					
Información contable, con la desagregación siguiente:					
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:					
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones)					
62. Administrativa	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública		NO	Artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario		SI			TODO PROVEEDOR SE PAGA POR TRANSFERENCIA, SOLO EN EFECTIVO CAJA CHICA

CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. Cuenta Pública: 2017					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implemen		Artículos de la	Comentarios
		SI	NO		
Otras Obligaciones					
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo					
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos					
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 67	

0510

CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
Cuenta Pública: 2017

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implemen		Artículos de la	Comentarios
		SI	NO		
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.	Publicación en su página de Internet		NO	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		NO	Artículo 79, párrafo segundo	

Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LA EDEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL

LIC DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL



GABRIELA DE JESUS BARRONES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

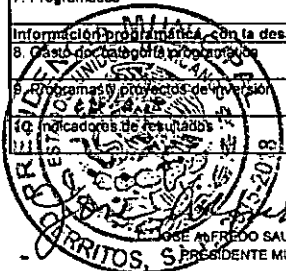


30791

AVANCE EN LAS OBLIGACIONES DE LOS PLAZO AJUSTADOS POR EL CONAC

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
Cuenta Pública: 2017

Avance en las obligaciones cuyos plazos fueron ajustados por CONAC	Mecanismo de verificación	Implimentación		Artículos de la LGCG cumplido y/o Incumplido	Comentarios
		SI	NO		
<p>Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (revisión 03/05/2013)</p> <p>Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013. (Precisiones) D.O.F. del 0 de agosto de 2013.</p> <p>Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de Junio de 2015)</p>					
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	SI		Artículos 16 y 40	
2. Se interrelaciona de manera automática los Clasificadores	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices	SI		Artículo 19, fracción IV y 41	
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (plazo 31 de Diciembre de 2015)					
3. Tiene el Inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico	SI		Artículos 23 y 27, párrafo primero	
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas	SI		Artículos 23 y 27, párrafo	
Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)					
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo	Sistema Informático / Módulo Reportes	SI		Artículo 19, fracción V, VI y	
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo					
El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:					
Información Financiera Gubernamental					
Información Presupuestaria					
6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
7. Programática	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
Información programática, con la desagregación siguiente:					
8. Gasto de categoría y de recursos	Cuenta Pública	SI		Artículo 55 con relación al artículo 48	
9. Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública			Artículo 55 con relación al artículo 48	NO APLICA
10. Indicadores de resultados	Cuenta Pública			Artículo 55 con relación al artículo 48	NO APLICA

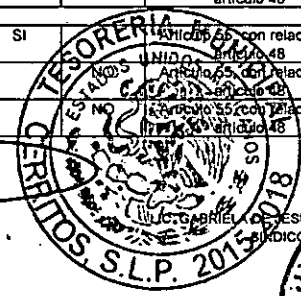


Andrés Amador Peredo
ANDRÉS AMADOR SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
LAE EDIC ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL



DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL



GABRIELA DE JESUS RODRIGUEZ
JUDICO MUNICIPAL



10792

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet	SI		Artículo 27	http://cerritos-slp.gob.mx/Transparencia/inventarios/MOBILIARIO.pdf
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet	SI		Quinto transitorio	http://cerritos-slp.gob.mx/index.php/armonizacion-contable
Información Financiera Gubernamental					
Información contable, con la desagregación siguiente:					
3. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	SI		Artículos 48 y 51	http://www.transparenciamunicipalslp.gob.mx/Transparencia/Municipios//CERRITOS/Art%C3%ADculo%2056/2017%20LrptEstadoSituacionFinanciera.pdf
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	SI		Artículos 48 y 51	http://www.transparenciamunicipalslp.gob.mx/Transparencia/Municipios//_CERRITOS/Art%C3%ADculo%2056/2017%20LrptEstadoVariacionHacienda.pdf
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	SI		Artículos 48 y 51	http://cerritos-slp.gob.mx/Transparencia/armonizacion_contable/EDO_DE_CAMBIO EN LA SITUACION FINA
6. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	SI		Artículos 48 y 51	http://www.transparenciamunicipalslp.gob.mx/Transparencia/Municipios//_CERRITOS/Art%C3%ADculo%2056/2017%20LNOTAS%
7. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	SI		Artículos 48 y 51	http://www.transparenciamunicipalslp.gob.mx/Transparencia/Municipios//_CERRITOS/Art%C3%ADculo%2056/2017%20LrptEstado
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:					
8. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	SI		Artículos 48 y 51	http://www.transparenciamunicipalslp.gob.mx/Transparencia/Municipios//_CERRITOS/Art%C3%ADculo%2056/2017%20LrptEstado
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):	ENLACE GENERAL: http://cerritos-slp.gob.mx/index.php/armonizacion-contable/19-areas-cerritos/105-cta-2017				

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
9. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	http://www.transparenciamunicipalslp.gob.mx/Transparencia/Municipios/_CERRITOS/Art%C3%A9culo%2056/2017%20LrptEstadoPresupuestoEgresos-UA.pdf
10. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	http://www.transparenciamunicipalslp.gob.mx/Transparencia/Municipios/_CERRITOS/Art%C3%A9culo%2056/2017%20LrptEstadoPresupuestoEgresosUA_PG_PY_CP_CE.pdf
11. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	http://www.transparenciamunicipalslp.gob.mx/Transparencia/Municipios/_CERRITOS/Art%C3%A9culo%2056/2017%20LrptEstadoPresupuestoEgresoscapitulodelgasto.pdf
12. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	http://www.transparenciamunicipalslp.gob.mx/Transparencia/Municipios/_CERRITOS/Art%C3%A9culo%2056/2017%20LrptEstadoPresupuestoEgresos_FF.pdf
13. Programática	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	http://www.transparenciamunicipalslp.gob.mx/Transparencia/Municipios/_CERRITOS/Art%C3%A9culo%2056/2017%20LrptEstadoPresupuestoEgresosUA_FN_PG_PY.pdf
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)					
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO	Artículo 61, fracción I	2016 que se publico http://cerritos-slp.gob.mx/index.php/armonizacion-contable/19-areas-cerritos/83-2016-informacion-contable
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO	Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI		Artículo 62	http://cerritos-slp.gob.mx/Transparencia/armonizacion_contable/DICIEMBRE_2017/62.pdf

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o Incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
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		NO	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		NO	Artículo 66	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 67	http://cerritos-slp.gob.mx/Transparencia/armo_nizacion_contable/rptAuxiliarCuentas.pdf
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 trimestral		NO	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 transferidos / periodicidad anual	Publicación en las páginas de Internet	SI		Artículo 69	http://cerritos-slp.gob.mx/Transparencia/LEYE_S/cuentas_productivas_3er_trimestre.pdf
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		NO	Artículo 72	
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 76	http://cerritos-slp.gob.mx/Transparencia/LEYE_S/fism3er_trimestre.pdf
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 78	http://cerritos-slp.gob.mx/Transparencia/LEYE_S/fondos_pagados_3er_trimestre.pdf
25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 81	http://cerritos-slp.gob.mx/Transparencia/LEYES/fondos_pagados_3er_trimestre.pdf
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual			Artículo 79	



Jose Alfredo Saucedo Loredo
 JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

La Epiel Alvarez Alvarado
 LAE EPIEL ALVAREZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL

Lic David Alejandro Macias Garcia
 LIC DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL



Lic Gabriela de Jesus Barrones Rodriguez
 LIC. GABRIELA DE JESUS BARRONES RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL



10795

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transperencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		

96201:10796

**Evaluación del Sistema de Control
Interno en la Administración Pública
Municipal y de Organismos
Descentralizados**

CUESTIONARIO

10798

DATOS GENERALES:

Nombre del Municipio u Organismo: CERRITOS

Número de Habitantes en el Municipio: 21 288

DATOS DE LA PERSONA QUE RESPONDE EL CUESTIONARIO:

Nombre: LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA

Cargo o puesto: CONTRALOR INTERNO

Dirección electrónica: davidmg46@hotmail.com

Fecha: 13/02/2018

DATOS DEL AUDITOR O PERSONAL EVALUADOR:

Nombre: _____

Cargo o puesto: _____

Dirección electrónica: _____

Estimado Servidor Público, en varias de las preguntas formuladas, se solicita adjuntar evidencia de sus respuestas, favor de recopilarlas para ser presentadas al auditor o personal evaluador.



Jose Alfredo Saucedo Loredo
(LIC. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO)
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



L.A. Ebel Alvarez Alvarado
(L.A. EBEL ALVAREZ ALVARADO)
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



Gabriela de Jesus Ferrones Rodriguez
(LIC. GABRIELA DE JESUS FERRONES RODRIGUEZ)
SÍNDICA
VALIDÓ



David Alejandro Macias Garcia
(LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA)
CONTRALOR
REVISÓ

1. AMBIENTE DE CONTROL

Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proporcionan la base para llevar a cabo el Control Interno en toda la institución. Proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales. El Presidente Municipal o el Titular del organismo y demás funcionarios municipales deben establecer y mantener un ambiente de control que implique una actitud de respaldo hacia el Control Interno.

20799

Normativa de Control Interno

1.1 ¿El municipio u organismo cuenta con normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos u otro ordenamiento en materia de Control Interno, de observancia obligatoria?

Sí

Nombre de la normativa o documento _____

Fecha de emisión o de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte los documentos con que cuenta el municipio o la institución en materia de Control Interno.

No

Compromiso con los Valores Éticos

1.2 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un Código de Ética?

Sí

Fecha de emisión o de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte Código de Ética autorizado.

No

1.3 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un Código de Conducta?

Sí

Fecha de emisión o de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjuntar Código de Conducta autorizado.

No

1.4 ¿El Código de Ética y el de Conducta son difundidos a todo el personal del municipio u organismo?

o. Sí

Seleccione los medios de difusión utilizados:

- Cursos de capacitación
- Carteles, trípticos y folletos
- Intranet
- Correo electrónico
- Página de transparencia
- Otros. Especificar _____

30800

Adjunte el documento que soporte los medios de difusión utilizados.

o. No

1.5 ¿El Código de Conducta se da a conocer a otras personas con las que se relaciona el municipio u organismo (terceros, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la ciudadanía, entre otros)?

o. Sí

Seleccione los medios de difusión utilizados:

- Cursos de capacitación
- Carteles, trípticos y folletos
- Intranet
- Correo electrónico
- Página de transparencia
- Otros. Especificar _____

Adjunte el documento que soporte los medios de difusión utilizados.

o. No

1.6 ¿El municipio u organismo solicita por escrito, periódicamente, la aceptación formal del compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de Conducta por parte de todos los servidores públicos sin distinción de jerarquías?

o. Sí

Nombre del documento _____
Fecha de emisión ó de última actualización _____
Nombre de quién autorizó _____
Cargo de quién autorizó _____

Adjunte el documento que soporte la exigencia de la aceptación formal del Código de Ética y el de Conducta, así como cinco declaraciones firmadas de diversos servidores públicos de diferentes áreas y niveles.

o. No

1.7 ¿En el municipio u organismo existen medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta a cargo de la Contraloría Municipal o Sindicatura correspondiente?

o. Sí

Seleccione los medios de detección o recepción existentes:

- Número telefónico
- Dirección electrónica
- Correo electrónico
- Buzón físico
- X Atención personalizada
- Otros. Especificar _____

30801

Adjunte el documento que soporte los medios de detección o recepción.

o. No

Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno

1.8 ¿Se informa a las instancias superiores sobre el estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los servidores públicos del municipio u organismo:

Instancia a la que se informa:			Nombre del informe o reporte en caso de respuesta afirmativa:
Ayuntamiento u Órgano de gobierno (administración pública paramunicipal)	<u>Sí</u>	No	
Comité de Ética	Sí	No	
Presidente Municipal o Titular de la institución	Sí	No	
Instancia de Auditoría correspondiente	Sí	No	
Contraloría Municipal	Sí	No	
Otra: _____	Sí	No	

Adjunte evidencia de los dos últimos informes o reportes.

1.9.a. ¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Ética e Integridad** para el tratamiento de asuntos relacionados con las funciones del municipio u organismo?

o. Sí

Seleccione los Comités con que cuenta el municipio o la institución y, en su caso, indicar si se tiene formalmente establecido un programa de actualización profesional para los miembros de dichos Comités:

Concepto	Reglamento Interior o Código Municipal	
	Sí	No
Estructura organizacional vigente	Sí	No
Las facultades y atribuciones de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquico superior	Sí	No
Las funciones de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquico superior y medio	Sí	No
La delegación de funciones y dependencia jerárquica	Sí	No

Adjunte el acta o documento formal de la integración de los Comités y sus lineamientos o reglas de operación y funcionamiento.

o. No

1.9.b. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Control Interno** para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

Sí

¿Cómo se le denomina al Comité?

00802

No

1.9.c. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Administración de Riesgos** para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

Sí

¿Cómo se le denomina al Comité?

No

1.9.d. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Control y Desempeño Institucional** para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

Sí

¿Cómo se le denomina al Comité?

No

1.9.e. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Adquisiciones** para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

Sí

¿Cómo se le denomina al Comité?

No

1.9.f. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Obras Públicas** para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

Sí

¿Cómo se le denomina al Comité?

No

Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades

1.10 ¿El municipio u organismo cuenta con un Reglamento Interior o Ley Orgánica Municipal que establezca las atribuciones de cada área?

Sí

Nombre del Reglamento o Código _____

Fecha de emisión o publicación en el medio de difusión local _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte el Reglamento Interior o Código Municipal.

No

1.11 ¿El municipio u organismo cuenta con Manual General de Organización o algún documento de similar naturaleza en el que establezcan las funciones de cada área?

o. Sí

Fecha de publicación en el medio de difusión local

00803

Nombre de quién autorizó

Cargo de quién autorizó

Adjunte el Reglamento o Manual General de Organización.

o. No

1.12 ¿El municipio u organismo cuenta con un documento donde se establezca lo siguiente?

o. Sí

Concepto	Reglamento Interior o Código Municipal	
	Sí	No
Estructura organizacional autorizada	Sí	No
Las facultades de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquico superior	Sí	No
Las funciones que se derivan de cada una de las facultades	Sí	No

Adjunte evidencia del Reglamento, Código, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual General de Organización, donde se establezcan los temas señalados.

o. No

1.13 Indique si en el Reglamento Interior, Código Municipal, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual de Organización, se establecen las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones del municipio u organismo en materia de:

o. Sí

Concepto	Reglamento Interior o Código Municipal	
	Sí	No
Transparencia y Acceso a la información	Sí	No
Fiscalización	Sí	No
Rendición de cuentas	Sí	No
Armonización contable	Sí	No

Adjunte los anexos del Reglamento, Código, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual General de Organización, donde se establecen las áreas, funciones y responsables para el cumplimiento referido.

o. No

Competencia Profesional y Capacitación de Personal

0804

1.14 ¿El municipio u organismo tiene formalmente establecido un manual de procedimientos para la administración de los recursos humanos, que considere las actividades de reclutamiento, selección, ingreso, contratación, capacitación, evaluación del desempeño, promoción, ascensos y separación del personal?

o. Si

Nombre del documento o manual _____

Fecha de publicación en el medio de difusión local _____

Fecha de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte el manual de procedimientos.

o. No

1.15 ¿El municipio u organismo cuenta con un catálogo de puestos (clasificación formal de puestos) en el que se determine la denominación del puesto; el área o unidad de adscripción; la supervisión ejercida y/o recibida; la categoría y nivel; la ubicación dentro de la estructura organizacional; la descripción de las principales funciones que debe realizar; la formación profesional y años de experiencia requerido para ocupar cada puesto y los resultados esperados?

o. Si

Nombre del documento _____

Fecha de publicación _____

Fecha de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte el documento donde se indique la clasificación formal de puestos.

o. No

1.16 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un programa de capacitación para el personal?

o. Si

Seleccione los temas incluidos en dicho programa:

Ética e integridad

Control interno y su evaluación

Administración de riesgos y su evaluación

Prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción

Normativa específica de la operación de los programas, subsidios o fondos federales

Adjunte el programa de capacitación correspondiente.

o. No

2.3.b. Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2, ¿Se determinaron parámetros de cumplimiento (niveles de variación aceptable, tableros o semáforos de control) respecto de las metas establecidas?

Sí

Adjunte el documento soporte en el que se establezcan las metas de los indicadores y sus parámetros o niveles de variación aceptables (tableros o semáforos de control).

10807

No

2.4. ¿La planeación, programación, presupuestación, de los recursos se realiza con base en los objetivos estratégicos establecidos por el municipio u organismo?

Sí

Nombre del documento soporte _____

Fecha de emisión o de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte evidencia del documento soporte (presupuesto).

No

2.5. Los objetivos establecidos por el municipio u organismo en su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo, así como los objetivos específicos de las unidades o áreas administrativas. ¿fueron asignados y comunicados formalmente a los titulares de las áreas responsables de su cumplimiento?

Sí

Nombre del documento soporte _____

Fecha de emisión o de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte evidencia del documento donde fueron asignados los objetivos y metas (mediante oficios, en un acta de sesión de trabajo, en un programa de actividades, etc.)

No

Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos

2.9.a. ¿En el municipio u organismo se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido?

Sí

2.9.b. ¿En el municipio u organismo se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido?

Pregunta	Si	No
¿Está integrado por los titulares de las unidades sustantivas y administrativas del municipio u organismo de la Contraloría Municipal?		
¿El Comité está regulado formalmente mediante un manual de integración, reglas o lineamientos de operación?		
Al menos, tiene asignadas las siguientes funciones:		
• Proponer la política y la estrategia para la administración de riesgos en el Municipio u organismo		
• Promover una cultura de riesgos y la capacitación necesaria en esta materia		
• Establecer la política de riesgos del municipio u organismo		
• Conocer de los riesgos y tomar decisiones sobre la respuesta a los mismos		
• Aprobar las políticas y metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos		

10808

Adjunte el documento donde se formalizó la existencia de un Comité de Administración de Riesgos y, en su caso, sus normas, reglas o lineamientos de operación.

o. No

2.7. ¿El municipio u organismo tiene identificados los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas?

En caso de que la respuesta sea positiva, indique los niveles de la estructura organizacional en los que se realiza la identificación de riesgos:

- I) Primer Nivel
- II) Segundo Nivel
- III) Tercer Nivel
- IV) Cuarto Nivel
- V) Quinto Nivel

Mencionar el nombre del documento soporte y la fecha de emisión o de última actualización.

2.8. ¿El municipio u organismo cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico, o documento análogo?

o. Sí

Mencione el nombre del documento en el que se establece la metodología

Fecha de emisión o de última actualización

Nombre de quién autorizó

Cargo de quién autorizó

Adjunte el documento que contenga la metodología de riesgos.

o. No

2.9.a. ¿El municipio u organismo ha realizado evaluación de los riesgos de sus principales procesos sustantivos y adjetivos por los cuales se realizan actividades para cumplir con los objetivos? Si la respuesta es afirmativa, mencione por lo menos, tres procesos sustantivos y tres adjetivos a los que se haya realizado el análisis y la evaluación de los riesgos que de materializarse pudieran afectar la consecución de los objetivos del municipio u organismo.

2.9.b. Señale si se implantaron acciones para mitigar y administrar los riesgos (elaboración de un plan de mitigación y administración de riesgos). Mencionar el cargo de los responsables de realizar la evaluación.

Procesos	Evaluación de riesgos		Plan de mitigación y administración de riesgos		Cargo del(os) responsable(s) de realizar la evaluación
	Sí	No	Sí	No	
Nombre					
Sustantivos					
1.					
2.					
3.					
Adjetivos					
1.					
2.					
3.					

10809

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal:

Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.).

Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.

Adjunte evidencia de las evaluaciones de riesgos y planes de mitigación y administración, correspondiente al último ejercicio.

Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude

2.10. ¿El municipio u organismo cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción?

o. Sí

Mencione el nombre del lineamiento, procedimiento, manual, guía o documento en el que se establezca la metodología

Fecha de emisión o de última actualización

Nombre de quién autorizó

Cargo de quién autorizó

Adjunte la metodología para la administración de riesgos de corrupción, identificando el apartado o sección donde se establezca la obligatoriedad de revisiones periódicas a los mismos.

o. No

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

70810

Son las acciones establecidas por el municipio o la institución, mediante políticas y procedimientos, para responder a los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento y logro de los objetivos. Las actividades de control se llevan a cabo en todos los niveles de la institución, en las distintas etapas de los procesos y en los sistemas de información.

Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos)

3.1. ¿El municipio u organismo cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta 2.9.a del componente de Administración de Riesgos?

Procesos	Programa de trabajo para el fortalecimiento del Control Interno	
	Si	No
Nombre		
Sustantivos		
1.		
2.		
3.		
Adjetivos		
1.		
2.		
3.		

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal:

Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.).

Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.

Adjunte el documento que contenga el programa de trabajo para el fortalecimiento del Control Interno.

Mencione el nombre del documento o programa _____

Fecha de elaboración y presentación _____

Nombre de quién autorizó el programa _____

Cargo de quién autorizó el programa _____

Controles para Mitigar los Riesgos

3.2. ¿El municipio u organismo cuenta con controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal/Plan o Programa Estratégico o documento análogo?

o. Sí

Procesos	Establecimiento de las atribuciones y funciones del personal responsable de los procesos	
	Sí	No
Nombre		
Sustantivos		
1.		
2.		
3.		
Adjetivos		
1.		
2.		
3.		

10811

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal:

Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.).

Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Amonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.

Adjunte el apartado del documento que contenga la descripción de las atribuciones y funciones del personal responsable de los procesos sustantivos y adjetivos indicados.

o. No

3.3. Señale si el municipio u organismo cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta 3.1.

Procesos	Manual de Procedimientos autorizados		Nombre del Manual o Procedimiento	Fecha de Autorización o Última Revisión	Nombre del Responsable y Cargo de quién autorizó
	Sí	No			
Nombre					
Sustantivos					
1.					
2.					
3.					
Adjetivos					
1.					
2.					
3.					

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal:

Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.).

Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Amonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.

Adjunte evidencia del Manual de Procedimientos de cada uno de los procesos sustantivos y adjetivos indicados.

Indique si en los manuales de procedimientos señalados en la pregunta 3.1 se establecen los siguientes aspectos:

Procesos	Las áreas o puestos responsables de llevar a cabo las actividades del proceso		Los puestos de los responsables de:					
			Procesar y Registrar las operaciones		Revisar las operaciones		Autorizar las operaciones	
Nombre	Sí	No	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Sustantivos								
1.								
2.								
3.								
Adjetivos								
1.								
2.								
3.								

10812

Adjunte el apartado de los Manuales de Procedimientos donde se identifiquen las evidencias a las respuestas afirmativas señaladas en el cuadro.

Actividades de Control para las TIC

3.4. ¿El municipio u organismo cuenta sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas?

o. Sí

Nombre de los sistemas informáticos	Nombre de los procesos que apoyan

o. No

3.5. ¿El municipio u organismo cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones (informática) donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias?

o. Sí

Adjunte el acta o documento formal de la integración del Comité de TIC y sus lineamientos o reglas de operación y funcionamiento.

o. No

3.6. Respecto de los sistemas informáticos y de comunicaciones del municipio u organismo, responda lo siguiente:

a. ¿Se cuenta con un programa de adquisiciones, de equipos y software?

b. ¿Se cuenta con un inventario de programas informáticos en operación

c. ¿Se cuenta con licencias de los programas instalados en cada computadora?

d. ¿Se cuenta con servicio de mantenimiento de las computadoras, conmutadores, servidores, etc.?

Adjunte el documento soporte de cada pregunta: Programa de adquisiciones de equipos y software, inventario de aplicaciones y licencias y contratos.

3.7. ¿El municipio u organismo cuenta con políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones (claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y antivirus, entre otros)?

o. Sí

Nombre del documento _____
Fecha de emisión o de última actualización _____
Nombre de quién autorizó _____
Cargo de quién autorizó _____

10813

Adjunte las políticas o lineamientos de seguridad autorizados para las TIC.

o. No

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La información es necesaria para que el municipio o la institución lleve a cabo sus responsabilidades de Control Interno para el logro de sus objetivos. El municipio o la institución requiere tener acceso a comunicaciones relevantes y confiables en relación con los eventos internos y externos. La información y comunicación eficaces son vitales para la consecución de los objetivos institucionales.

10814

Información Relevante y de Calidad

- 5.1. El municipio o la institución asignó responsables respecto de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de:

Materia	Estableció responsable		Cargo del responsable y área de adscripción
	Sí	No	
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria			
Contabilidad Gubernamental			
Transparencia y Acceso a la Información Pública			
Fiscalización			
Rendición de Cuentas			

Adjunte evidencia del documento soporte (oficio, circular, manual o documento análogo) en el que se establezcan los responsables.

Comunicación Interna

- 5.2. ¿Se tiene formalmente instituido la elaboración de un documento por el cual se informe periódicamente al Presidente Municipal o Titular del organismo, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno?

o. Sí

Nombre del documento _____

Fecha de emisión o de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte la evidencia correspondiente al documento solicitado.

o. No

- 5.3. ¿El municipio u organismo cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera?

o. Sí

Adjunte evidencia de su respuesta con los documentos correspondientes al último ejercicio disponible.

o. No

5.4. Señale si el municipio u organismo ha cumplido con la generación de la información siguiente:

Documento	Cumplimiento		
	Sí	No	N/A
Estados Analíticos del Activo	X		
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	X		
Estados Analíticos de Ingresos	X		
Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos	X		
Estados de Situación Financiera	X		
Estado de Actividades	X		
Estados de Cambios en la Situación Financiera	X		
Estados de Variación en la Hacienda Pública	X		
Estado de Flujo de Efectivo	X		
Informe sobre Pasivos Contingentes	X		
Notas a los Estados Financieros	X		

10815

Adjunte evidencia de los documentos indicados correspondientes al último ejercicio disponible.

5.5. Para los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas o adjetivas del municipio u organismo, indicados en la pregunta núm. 3.3 del componente Actividades de Control, señale si se les ha aplicado una evaluación de Control Interno y/o de riesgos en el último ejercicio.

5.6. En caso que la respuesta a la pregunta 4.5.a sea afirmativa, señale si la institución estableció actividades de control para mitigar los riesgos identificados que de materializarse, pudieran afectar su operación.

Nombre de los sistemas informáticos	Evaluación de Control Interno y/o riesgos		Actividades de control para mitigar los riesgos identificados	
	Sí	No	Sí	No

Adjunte los resultados de la evaluación de Control Interno y/o riesgos aplicada, así como el programa o documento que contenga las actividades de control establecidos.

5.7. ¿Se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezca(n) el(los) plan(es) de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales?

o. Sí

Fecha de emisión o de última actualización _____
 Nombre de quién autorizó _____
 Cargo de quién autorizó _____

Adjunte la metodología para la evaluación de Control Interno y riesgos en materia de TIC.

o. No

5. SUPERVISIÓN

La supervisión del Sistema de Control Interno es esencial para contribuir a asegurar que el Control Interno se mantiene alineado con los objetivos institucionales, el entorno operativo, el marco legal aplicable, los recursos asignados y los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos. Las evaluaciones en curso (del municipio o de la institución) y las evaluaciones independientes (realizadas por auditores internos o externos y terceros interesados) o la combinación de las dos, se utilizan para determinar si cada uno de los cinco componentes del Control Interno, están presentes y funcionan de manera sistémica.

10816

Realizar actividades de supervisión (Evaluaciones y Autoevaluaciones)

- 5.1. En relación con los objetivos y metas establecidos por el municipio u organismo en su Plan, Programa Estratégico, o documento análogo. ¿El municipio u organismo autoevalúa el cumplimiento de los objetivos establecidos? Si la respuesta es afirmativa mencione:

Pregunta	Trimestral	Semestral	Anual	Otra: Especificar
a) Periodicidad con que se evalúan los objetivos y metas (indicadores) establecidos.				
Área o unidad administrativa responsable de realizar la evaluación.				
Instancia a la que se reportan los resultados de la evaluación.				
b) ¿Se elabora un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dicha evaluación?	Sí		No	
Si su respuesta es afirmativa, anote el cargo del servidor público que autoriza dicho programa y área de adscripción.				
c) ¿Se realiza el seguimiento del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas (de ser el caso), a fin de verificar que las deficiencias se solucionan de manera oportuna y puntual?	Sí		No	

Adjunte evidencia del documento que contenga los resultados de la evaluación en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por el municipio o la institución correspondiente al último ejercicio y que, en su caso, se hayan presentado a la instancia indicada en su respuesta.

Adjunte evidencia del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en la evaluación realizada correspondiente al último ejercicio.

- 5.2. De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.9 del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías internas. Si la respuesta es afirmativa, mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que lo formuló.

o. Sí

Procesos sustantivos	Autoevaluaciones de Control Interno		Programa de Trabajo	
	Sí	No	Sí	No

5.3. De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.9 del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías externas en el último ejercicio. Si la respuesta es afirmativa mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que lo formuló.

Procesos adjetivos	Autoevaluaciones de Control Interno		Programa de Trabajo	
	Sí	No	Sí	No

10817

Adjunte informes de resultados de las autoevaluaciones de Control Interno realizados en el último ejercicio y, en su caso, los programas de trabajo para atender las deficiencias detectadas.

5.4. ¿El municipio u organismo estableció controles para supervisar las actividades más susceptibles a corrupción? Si la respuesta es afirmativa indique qué tipo de controles se establecieron para supervisar las actividades de tesorería, adquisiciones y obra pública.

o. Sí

Nombre del procedimiento _____

Fecha de emisión o de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte evidencia del procedimiento.

o. No

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - I004	Gasto Indirecto	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	81200	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: * Otros proyectos de Inversión

Nombre del Proyecto: * 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 147255

Clasificación del Proyecto: * 0 - Otros Proyectos

Dirección: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto: 147255

Fecha de Inicio del Proyecto *: 01.01.2017

Fecha Estimada de Término: 12.2017

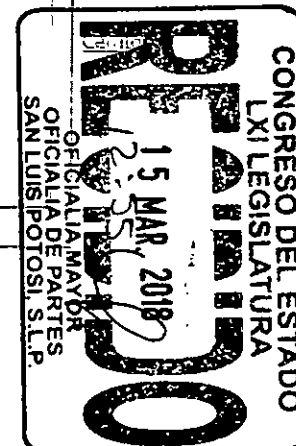
Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: * H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP

Beneficios esperados del proyecto: * MEJORAR LAS INSTALACIONES Y EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PARA UNA MAYOR HIGIENE EVITANDO LAS ENFERMEDADES QUE OCACIONA LA BASURA

Población atendida: 0

Localidad	Ramo
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios



1010360

Folio No 10360
0818

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado	Avance	Observaciones
	\$81,200.00	\$81,200.00	%100.00 RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 EJERCITO AL 100% DE GASTOS INDIRECTOS
	\$81,200.00	\$81,200.00	%100.00 RECURSO FAIS RAMO 33 GASTOS INDIRECTOS 2017 EJERCIDO EN SU TOTALIDAD AL 100%

Avance Físico Acumulado al Trimestre


	Acumulado	Avance	Observaciones
	1.00	%100.00	PROYECTO IMPLEMENTADO AL 100%
	1.00	%100.00	PROYECTO IMPLEMENTADO AL 100%

Localización

Latitud: 22.427666

Longitud: -100.279597

Dirección: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL

 [Ver dirección](#)

Cancelar Suspender/
Activar Terminar

-  
-  
-  
-  
-  
-  

61801

Parámetros de Consulta

Avances


Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.427666

Longitud: -100.279597

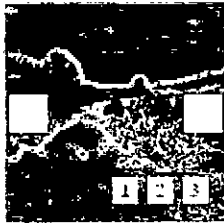
Dirección: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL

 [Ver dirección](#)

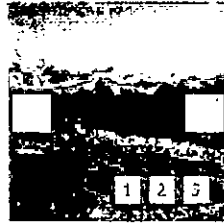
Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

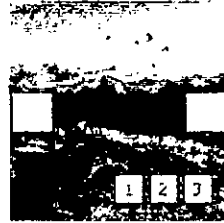
INICIO



SEGUIMIENTO



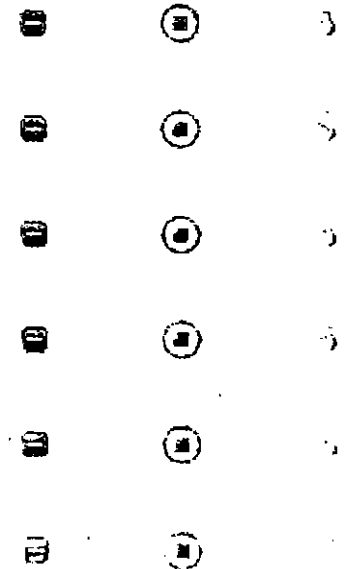
CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<u>147255</u>	LUIS FERNANDO ESPINOZA CISNEROS	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$81,200.00	\$81,200.00
Total:				\$81,200.00	\$81,200.00

Cancelar Suspender/
Activar Terminar



10820

Parámetros de Consulta

Avances

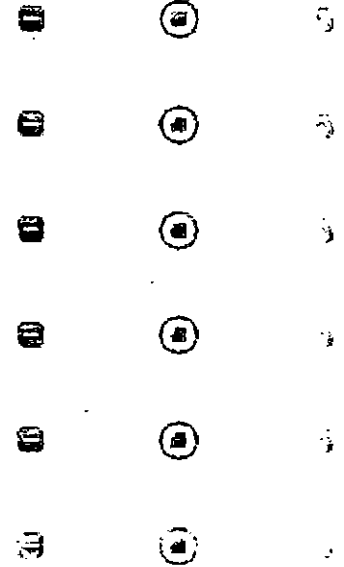
Información general del Proyecto y estatus del flujo

tipo de obra	numero	contratista	convocatoria	monto	importe modificado
Contrato	147255	LUIS FERNANDO ESPINOZA CISNEROS	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$81,200.00	\$81,200.00
Total:				\$81,200.00	\$81,200.00

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud: Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Fecha	Periodo	Observaciones	
MUNICIPIO	2018-01-11 04:33:25	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2018-01-11 04:33:11	Cuarto Trimestre	PROYECTO CON RECURSOS FAIS RAMO 33 DE GASTOS INDIRECTOS 2017 IMPLEMENTADO Y EJERCIDO EN SU TOTALIDAD AL 100% SE SOLICITA ALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU. LA INFORMACION QUI MENCIONADA ES VERIDICA Y CONFIABLE.
MUNICIPIO	2017-10-13 04:14:53	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2017-10-13 04:14:48	Tercer Trimestre	PROYECTO RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 GASTOS INDIRECTOS YA EJERCIDO E IMPLEMENTADO, SE SOLICITA VALIDACION EN SFU



00821

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - 1004	Gasto indirecto	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	34080.S2	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: *

Otros proyectos de Inversión

Nombre del Proyecto: *

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 147240

Clasificación del Proyecto: *

0 - Otros Proyectos

Dirección:

DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto:

147240

Fecha de Inicio del Proyecto *

01.01.2017

Fecha Estimada de Término:

12.2017

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: *

H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP

Beneficios esperados del proyecto: *

EFICIENTAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS

Población atendida :

0

Localidad:

Ramo:

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p

10822

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado	Avance	Observaciones
	\$0.00	\$0.00	%0.00 RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 DE GASTOS INDIRECTOS TODAVIA NO EJERCIDO.
	\$20,170.00	\$20,170.00	%100.00 RECURSOS FAIS 2017 GASTOS INDIRECTOS CONCLUIDA AL 100%

Avance Físico Acumulado al Trimestre


	Acumulado	Avance	Observaciones
		3.00	%0.00 TODAVIA NO SE HA IMPLEMENTADO.
		3.00	%100.00 CONCLUIDO AL 100% RECURSOS FAIS 2017 GASTOS INDIRECTOS

Localización



















Latitud: 22.427666

Longitud: -100.279597

Dirección: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL

 [Ver dirección](#)

Cancelar Suspender/
Activar Terminar

-   
-   
-   
-   
-   
-   

20828

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.427666

Longitud: -100.279597

Dirección: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL

[Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

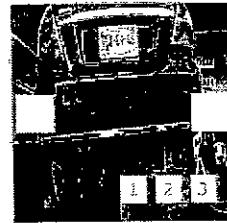
INICIO



SEGUIMIENTO



CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Administración directa	<u>147240</u>		MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$34,080.52	\$20,170.00
Total:				\$34,080.52	\$20,170.00

Cancelar Suspender/Activar Terminar

- 3
- 3
- 5
- 3
- 4
- 5
- 5
- 5

10824

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Administración directa	147240		MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$34,080.52	\$20,170.00
Total:				\$34,080.52	\$20,170.00

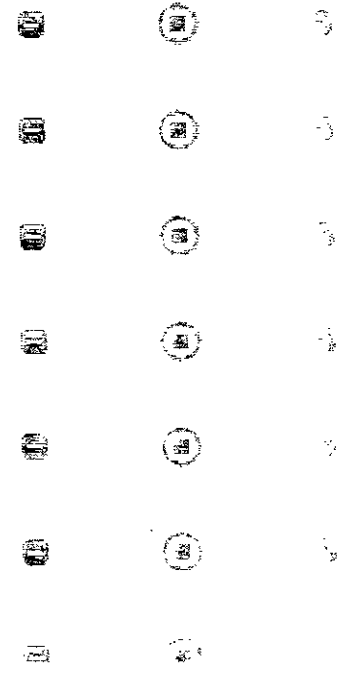
Cancelar Suspender/ Aceptar Terminar

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Fecha	Periodo	Observaciones	
MUNICIPIO	2018-01-08 06:27:21	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2018-01-08 06:27:13	Cuarto Trimestre	RECURSOS FAIS 2017 DE GASTOS INDIRECTOS CONCLUIDO AL 100% SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU, LA INFORMACION AQUI PROPORCIONADA ES VERIDICA Y CONFIABLE.
MUNICIPIO	2017-10-13 09:45:29	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2017-10-13 09:45:22	Tercer Trimestre	RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 DE GASTOS INDIRECTOS, PROYECTO TODAVIA NO IMPLEMENTADO NI EJERCIDO, SE SOLICITA VALIDACION EN SFU



52800

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta	
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - I004	Gasto indirecto	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	92000	%100.00	⊕

Tipo de Programa o Proyecto: *

Nombre del Proyecto: *

Clasificación del Proyecto: *

Dirección:

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto:

Fecha de Inicio del Proyecto: *

Fecha Estimada de Término:

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: *

Beneficios esperados del proyecto: *

Población atendida:

Localidad	Ramo
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

20826

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado	Avance	Observaciones
\$91,927.00	\$91,927.00	%100.00	OBRA RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 FINANCIERAMENTE EJERCIDA EN SU TOTALIDAD AL 100%
\$91,927.00	\$91,927.00	%100.00	OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD FINANCIERAMENTE REPORTANDOSE NUEVAMENTE.

Avance Físico Acumulado al Trimestre


	Acumulado	Avance	Observaciones
		1.00	%100.00 PROYECTO CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD AL 100%
		1.00	%100.00 PROYECTO CONCLUIDO AL 100%

Localización

Latitud: 22.427666

Longitud: -100.279597

Dirección: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL

 [Ver dirección](#)

Cancelar Suspender/
Activar Terminar

-
-
-
-
-
-
-
-

0824

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.427666

Longitud: -100.279597

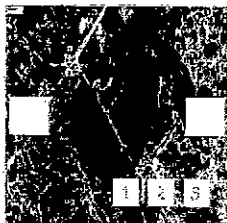
Dirección: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL

 [Ver dirección](#)

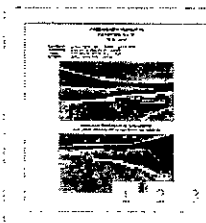
Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

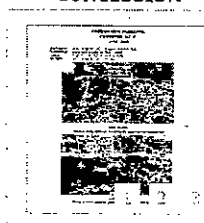
INICIO



SEGUIMIENTO



CONCLUSIÓN



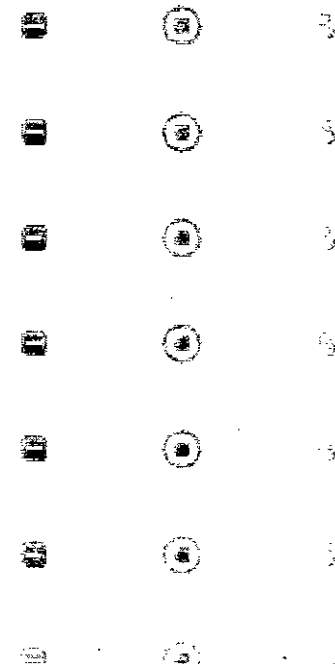
Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	CERR-DSM-FISM-2017/17-AD	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$91,927.00	\$91,927.00
Total:				\$91,927.00	\$91,927.00

Cancelar

Suspender/
Activar

Terminar



30828

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<u>CERR-DSM-FISM-2017/17-AD</u>	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$91,927.00	\$91,927.00
Total:				\$91,927.00	\$91,927.00

Cancelar Suspender/Activar Terminar

-
-
-
-
-
-
-
-

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
	Fecha	Periodo	Observaciones
MUNICIPIO	2018-01-08 07:39:16	Cuarto Trimestre	RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 DE GASTOS INDIRECTOS, SE REPORTA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE AL 100% NUEVAMENTE SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU. LA INFORMACION AQUI MENCIONADA ES VERIDICA Y CONFIABLE.
MUNICIPIO	2017-10-11 06:51:57	Tercer Trimestre	OBRA CON RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD AL 100% SE SOLICITA VALIDACION EN SFU

62829

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

[+] Agregar Fuente de financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - I004	Gasto indirecto	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4640	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: * Otros proyectos de Inversión

Nombre del Proyecto: * 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 143277

Clasificación del Proyecto: * 0 - Otros Proyectos

Dirección: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto: 143277

Fecha de Inicio del Proyecto: 01.06.2017

Fecha Estimada de Término: 06.2017

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: * H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP

Beneficios esperados del proyecto: * MEJORAR LA CALIDAD EN LA EDUCACION DE LA ESCUELA MEDIANTE MEJORES SERVICIOS DE TECHADO DE CANCHA

Población atendida: 0

Localidad	Ramo
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

30830

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado	Avance	Observaciones
\$4,640.00	\$4,640.00	%100.00	RECURSO FAIS RAMO 33 2017 GASTOS INDIRECTOS EJERCIDO EN SU TOTALIDAD AL 100%
\$4,640.00	\$4,640.00	%100.00	RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 DE GASTOS INDIRECTOS EJERCIDO EN SU TOTALIDAD AL 100%

Avance Físico Acumulado al Trimestre


	Acumulado	Avance	Observaciones
	1.00	%100.00	CALCULO ESTRUCTURAL EFECTUADO AL 100% CONCLUIDO
	1.00	%100.00	CALCULO ESTRUCTURAL EFECTUADL AL 100% CONCLUIDO

Localización

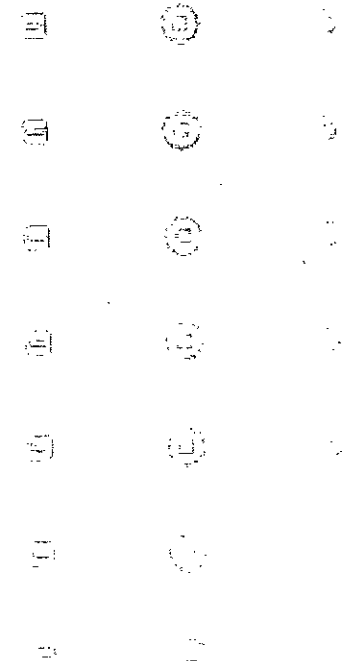
Latitud: 22.427666

Longitud: -100.279597

Dirección: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL

 [Ver dirección](#)

Cancelar Suspender/ACRAR Terminar



30831

Avances


Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.427666

Longitud: -100.279597

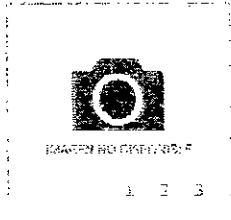
Dirección: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL

 [Ver dirección](#)

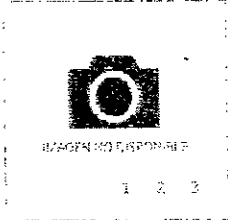
Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

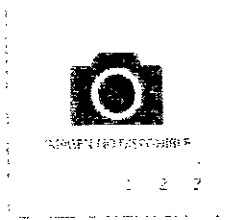
INICIO



SEGUIMIENTO

















CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	143277	MIGUEL ANGEL CLETO MARQUEZ	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$4,640.00	\$4,640.00
Total:				\$4,640.00	\$4,640.00

Cancelar Suspender/Activar Terminar


-   3
-   5
-   3
-   5
-   5
-   5
-   4


00832


Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo


 IMAGEN NO DISPONIBLE
 1 2 3


 IMAGEN NO DISPONIBLE
 1 2 3


 IMAGEN NO DISPONIBLE
 1 2 3

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<u>143277</u>	MIGUEL ANGEL CLETO MARQUEZ	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$4,640.00	\$4,640.00
Total:				\$4,640.00	\$4,640.00

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud: Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
	Fecha	Periodo	Observaciones
MUNICIPIO	2018-01-11 10:03:16	Cuarto Trimestre	RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 DE GASTOS INDIRECTOS, EL PAGO Y EL ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL YA EFECTUADO Y CONCLUIDO AL 100% SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU. LA INFORMACION AQUI MENCIONADA ES VERIDICA Y CONFIABLE.
MUNICIPIO	2017-10-11 07:08:26	Tercer Trimestre	RECURSO FAIS RAMO 33 2017 DE GASTOS INDIRECTOS PARA EL CALCULO ESTRUCTURAL DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES. CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD, SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION EN SFU

3

5

3

3

3

3

3

20833

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - I004	Gasto Indirecto	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3480	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: *

Nombre del Proyecto: *

Clasificación del Proyecto: *

Dirección:

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto:

Fecha de Inicio del Proyecto: *

Fecha Estimada de Término:

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: *

Beneficios esperados del proyecto: *

Población atendida:

Localidad	Ramo
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Derramaderos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

30834

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Pagado	Avance	Observaciones
\$3,480.00	\$3,480.00	%100.00 RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 GASTOS INDIRECTOS FINANCIERAMENTE EJERCIDA EN SU TOTALIDAD AL 100%
\$3,480.00	\$3,480.00	%100.00 RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 DE GASTOS INDIRECTOS FINANCIERAMENTE EJERCIDO EN SU TOTALIDAD AL 100%

Avance Físico Acumulado al Trimestre


Acumulado	Avance	Observaciones
1.00	%100.00	PROYECTO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD AL 100%
1.00	%100.00	PROYECTO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD AL 100%

Localización



















Latitud: 22.427666

Longitud: -100.279597

Dirección: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL

 [Ver dirección](#)

Cancelar Suspender/
Activar Terminar

5080

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.427666

Longitud: -100.279597

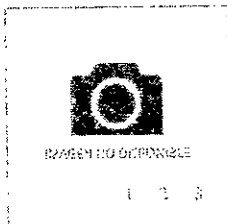
Dirección: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL

 [Ver dirección](#)

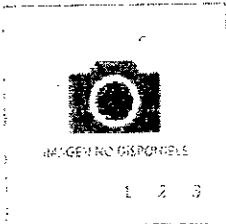
Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

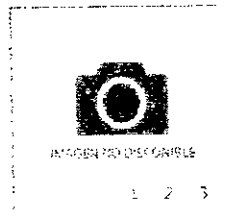
INICIO



SEGUIMIENTO



CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	143243	RAFAEL LEYVA MARTINEZ	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$3,480.00	\$3,480.00
Total:				\$3,480.00	\$3,480.00

Cancelar

Suspender/
Activar

Terminar



10886

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	143243	RAFAEL LEYVA MARTINEZ	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$3,480.00	\$3,480.00
Total:				\$3,480.00	\$3,480.00

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Fecha	Periodo	Observaciones	
MUNICIPIO	2018-01-11 10:07:26	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2018-01-11 10:07:19	Cuarto Trimestre	RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 DE GASTOS INDIRECTOS PARA EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS YA CONCLUIDO Y EJERCIDO. SE SOLICITA SU VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU. LA INFORMACION AQUI MENCIONADA ES VERIDICA Y CONFIABLE.
MUNICIPIO	2017-10-11 07:19:28	Tercer Trimestre	PROYECTO CON RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 DE GASTOS INDIRECTOS REFERENTE DE PAGO DE SERV PROFESIONALES PARA EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCC DE TECHADO EN ESCUELA. SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA DEL PROYECTO EN SFU.

Cancelar

Suspender/
Activar

Terminar



10837

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - I004	Obra	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	135543.55	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: *

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: *

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL ACCESO AL COMEDOR COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO DE SAN JUAN - 120324

Clasificación del Proyecto: *

3 - Transportes y vialidades

Dirección:

CALLE JUAN SARABIA COLONIA SAN JUAN, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE LAZARO CARDENAS OBRA

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto:

120324

Fecha de Inicio del Proyecto *

10.07.2017

Fecha Estimada de Término:

09.2017

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: *

H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP

Beneficios esperados del proyecto: *

CONSTRUIR MEJORES ACCESOS PARA UTILIZACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CABECERA MPAL

Población beneficiada:

60

Localidad

Ramo

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Derramaderos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

10838

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado.	Avance	Observaciones
135,543.55	\$135,543.55	%100.00	RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 FINANCIERAMENTE EJERCIDA EN SU TOTALIDAD AL 100%
135,543.55	\$135,543.55	%100.00	RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 FINANCIERAMENTE EJERCIDA EN SU TOTALIDAD AL 100%

Avance Físico Acumulado al Trimestre


	Acumulado	Avance	Observaciones
	186.00	%100.00	OBRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100%
	186.00	%100.00	OBRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100%

Localización

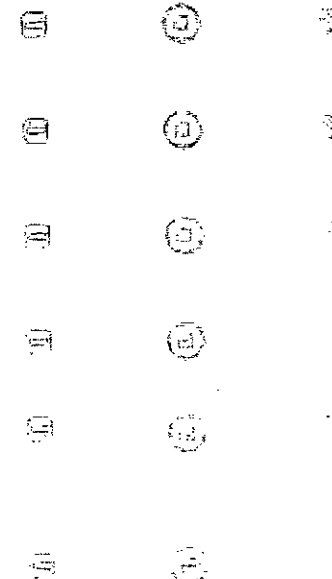
Latitud: 22.4414239

Longitud: -100.28348246

Dirección: CALLE JUAN SARABIA COLONIA SAN JUAN, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE LAZARO CARDENAS OBRA

 [Ver dirección](#)

Cancelar Suspender/
Activar Terminar



6880

Parámetros de Consulta

Avances


Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.4414239

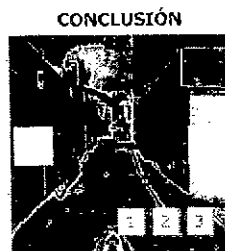
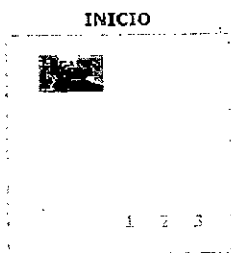
Longitud: -100.28348246

Dirección: CALLE JUAN SARABIA COLONIA SAN JUAN, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE LAZARO CARDENAS OBRA

 [Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	CERR-DSM-FISM-2017/11-AD	TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$135,543.55	\$135,543.55

Cancelar

Suspender/
Activar

Terminar



07809

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Información de obra por contrato o administración directa

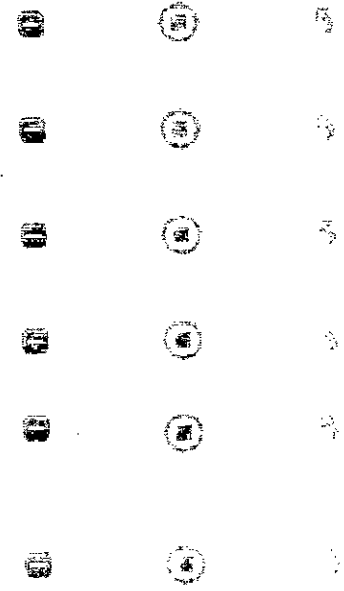
Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<u>CERR-DSM-FISM-2017/11-AD</u>	TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$135,543.55	\$135,543.55
Total:				\$135,543.55	\$135,543.55

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud: Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Fecha	Periodo	Observaciones	
MUNICIPIO	2018-01-11 10:58:19	Cuarto Trimestre	OBRA DE URBANIZACION CON RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU. LA INFORMACION AQUI MENCIONADA ES VERIDICA Y CONFIABLE.
MUNICIPIO	2017-10-12 11:55:33	Tercer Trimestre	OBRA DE URBANIZACION RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 ACTUALMENTE CONCLUIDO EL PROYECTO TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU.

Cancelar Suspender/Activar Terminar



17877

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta	
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - I004	Obra	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$55381.9	%100.00	⊖

Tipo de Programa o Proyecto: *

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: *

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLE CARLOS DIEZ GTZ A EPIFANIO CASTILLO COL VISTA HERMOSA - 120185

Clasificación del Proyecto: *

4 - Agua y saneamiento

Dirección:

CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA SANTA CRUZ, 79446 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ Y CALLE EPIFANIO CASTILLO, CALLE 16

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto:

120185

Fecha de Inicio del Proyecto *

11.07.2017

Fecha Estimada de Término:

10.2017

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: *

H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP

Beneficios esperados del proyecto: *

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA A BASE DE UNA BUENA RED DE DRENAJE PARA LOS HABITANTES DE LA COLONIA MEJORANDO LOS SERVICIOS SANITARIOS

Población atendida:

80

Localidad: Rámio

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Derramaderos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

30842

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado	Avance	Observaciones
555,381.90	\$555,381.90	%100.00	RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 FINANCIERAMENTE EJERCIDA EN SU TOTALIDAD AL 100%
555,381.90	\$555,381.90	%100.00	RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 EJERCIDA EN SU TOTALIDAD FINANCIERAMENTE AL 100%

Avance Físico Acumulado al Trimestre

	Acumulado	Avance	Observaciones
	179.00	%100.00	179ML FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100%
	179.00	%100.00	TERMINADA FISICAMENTE AL 100%

Localización

Latitud: 22.43105013

Longitud: -100.29465339

Dirección: CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA SANTA CRUZ, 79446 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ Y CALLE EPIFANIO CASTILLO, CALLE 16

[Ver dirección](#)

Cancelar Suspender/Activar Terminar

01	01	01
02	02	02
03	03	03
04	04	04
05	05	05
06	06	06
07	07	07
08	08	08
09	09	09
10	10	10

0843

Avances


Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.43105013

Longitud: -100.29465339

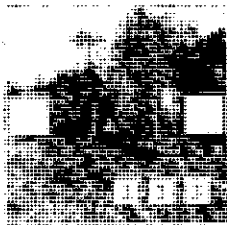
Dirección: CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA SANTA CRUZ, 79446 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ Y CALLE EPIFANIO CASTILLO, CALLE 16

 [Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

INICIO



SEGUIMIENTO



CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	CERR-DSM-FISM-2017/12-AD	TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$555,381.90	\$555,381.90

Cancelar

Suspender/
Activar

Terminar



0814

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Información de obra por contrato o administración directa

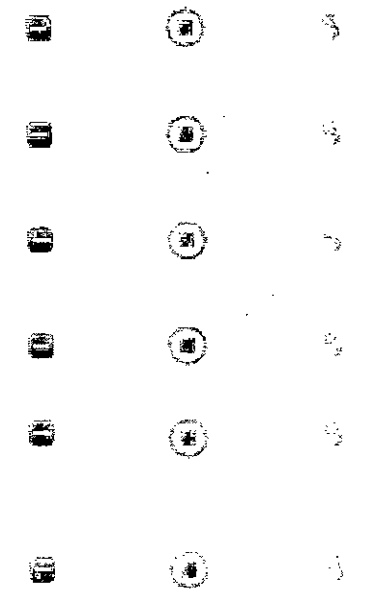
Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<u>CERR-DSM-FISM-2017/12-AD</u>	TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$555,381.90	\$555,381.90
Total:				\$555,381.90	\$555,381.90

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud: Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Fecha	Periodo	Observaciones	
MUNICIPIO	2018-01-09 09:21:32	Cuarto Trimestre	OBRA DE AGUA Y SANEAMIENTO RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 EJERCIDA FINANCIERAMENTE Y CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD AL 100% SE SOLICITA SU VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU. LA INFORMACION AQUI CONTENIDA ES FIEL VERIDICA Y CONFIABLE.
MUNICIPIO	2017-10-12 05:10:50	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2017-10-12 05:10:45	Tercer Trimestre	OBRA DE AGUA Y SANEAMIENTO RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD AL 100% SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU

Cancelar Suspender/Activar Terminar



Handwritten: \$380+

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

Aprobado: *

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - I004	Obra	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	298568.31	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: *

Nombre del Proyecto: *

Clasificación del Proyecto: *

Dirección:

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto:

Fecha de Inicio del Proyecto *

Fecha Estimada de Término:

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: *

Beneficios esperados del proyecto: *

Localidad	Ramo
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Derramaderos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

9780

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado	Avance	Observaciones
	\$298,568.28	\$298,568.28	%100.00 RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 FINANCIERAMENTE EJERCIDA EN SU TOTALIDAD
	\$298,568.28	\$298,568.28	%100.00 RECURSOS FAIS RAMO 33 CONCLUIDA AL 100% FINANCIERAMENTE

Avance Físico Acumulado al Trimestre

	Acumulado	Avance	Observaciones
	1.00	%100.00	OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD AL 100%
	1.00	%100.00	OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100%

Localización



















Latitud: 22.41959118

Longitud: -100.27807555

Dirección: CALLE PRIV DE ALTAVISTA COLONIA NUESTRO PADRE JESÚS, 79444 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALTAVIASTA, OBRA DE ELECTRIFI

 [Ver dirección](#)

Cancelar Suspender/ Activar Terminar

-   
-   
-   
-   
-   
-   

10867

Avances


Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.41959118

Longitud: -100.27807555

Dirección: CALLE PRIV DE ALTAVISTA COLONIA NUESTRO PADRE JESÚS, 79444 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALTAVIASTA, OBRA DE ELECTRIFI

 [Ver dirección](#)

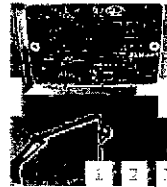
Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO  [Descargar](#)

INICIO



SEGUIMIENTO



CONCLUSIÓN



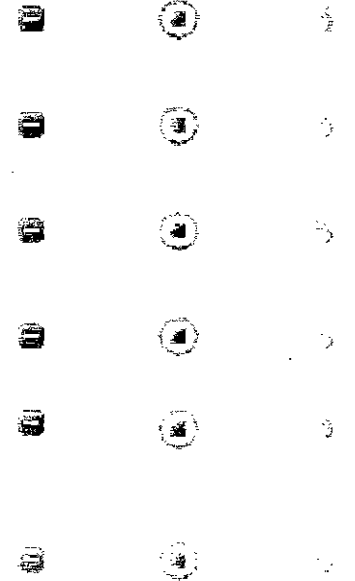
Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<u>CERR-DSM-FISM-2017/25-AD</u>	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$298,568.28	\$298,568.28
Total:				\$298,568.28	\$298,568.28

Cancelar

Suspender/
Activar

Terminar



87804

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<u>CERR-DSM-FISM-2017/25-AD</u>	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$298,568.28	\$298,568.28
Total:				\$298,568.28	\$298,568.28

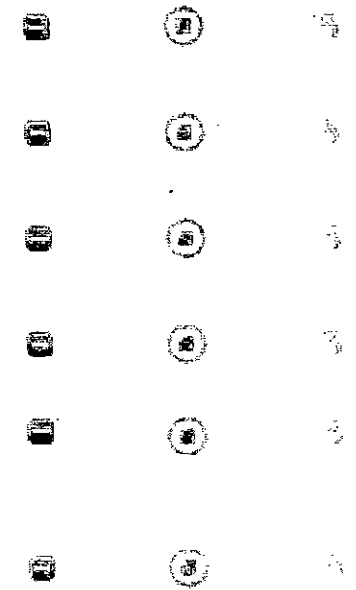
Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
	Fecha	Periodo	Observaciones
MUNICIPIO	2017-10-11 10:43:02	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2017-10-11 10:42:56	Tercer Trimestre	OBRA DE ELECTRIFICACION RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD AL 100% SE SOLICITA SU VALIDACION EN SFU

Cancelar Suspender/
Activar Terminar



6480

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta	
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - I004	Obra	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	60594.99	%100.00	

Tipo de Programa o Proyecto: *

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: *

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICA EN CALLE ROBLES SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS SLP - 110785

Clasificación del Proyecto: *

4 - Agua y saneamiento

Dirección:

CALLE ROBLES COLONIA LAS PALMAS, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE LAS PALMAS, CALLE OBREGON UBICADA EN LA CALLE ROB

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto:

110785

Fecha de Inicio del Proyecto *

19.06.2017

Fecha Estimada de Término:

08.2017

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: *

H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP

Beneficios esperados del proyecto: *

ABASTECER EL SUM DE AGUA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA LAS PALMAS

Población atendida :

45

Localidad

Ramo

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

10850

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado	Avance	Observaciones
	\$60,594.99	\$60,594.99	%100.00 RECURSOS FISM RAMO 33 2017 EJERCIDO FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD AL 100%
	\$60,594.99	\$60,594.99	%100.00 RECURSOS FISM RAMO 33 2017 EJERCIDO FINANCIERAMENTE AL 100%

Avance Físico Acumulado al Trimestre

	Acumulado	Avance	Observaciones
	88.00	%100.00	OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% LOS 88ML
	88.00	%100.00	OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100%

Localización

Latitud: 22.44415831

Longitud: -100.28773644

Dirección: CALLE ROBLES COLONIA LAS PALMAS, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE LAS PALMAS, CALLE OBREGON UBICADA EN LA CALLE ROB

 [Ver dirección](#)

Cancelar Suspender/Activar Terminar



40851

Avances


Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.44415831

Longitud: -100.28773644

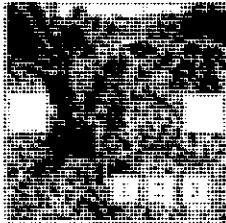
Dirección: CALLE ROBLES COLONIA LAS PALMAS, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE LAS PALMAS, CALLE OBREGON UBICADA EN LA CALLE ROB

 [Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

INICIO



SEGUIMIENTO



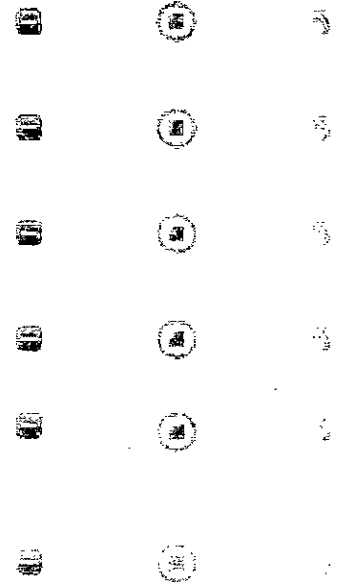
CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	CERR-DSM-FISM-2017/05-AD	TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$60,594.97	\$60,594.99
Total:				\$60,594.97	\$60,594.99

Cancelar Suspender/ Activar Terminar



10852

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<u>CERR-DSM-FISM-2017/05-AD</u>	TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$60,594.97	\$60,594.99
Total:				\$60,594.97	\$60,594.99

Cancelar

Suspender/
Activar

Terminar

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Fecha	Periodo	Observaciones	
MUNICIPIO	2018-01-09 09:00:34	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2018-01-09 09:00:23	Cuarto Trimestre	OBRA DE AGUA Y SANEAMIENTO CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% CON RECURSOS FAIS RAMO 33 2017, SE SOLICITA SU VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU. LA INFORMACION AQUI MENCIONADA ES VERIDICA Y CONFIABLE.
MUNICIPIO	2017-10-12 03:45:12	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2017-10-12 03:45:07	Tercer Trimestre	OBRA DE AGUA POTABLE RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA DEL PROYECTO EN SFU



0853

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta	
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - I004	Obra	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	87310.43	%100.00	🕒

Tipo de Programa o Proyecto: *

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: *

AMPLIACIÓN EN LA RED ELÉCTRICA CON POSTES LUMINARIAS ACOMETIDAS RETENIDAS REMATES SISTEMAS DE TIERRA CABLES Y ESTRUCTURAS EN LA LOCALIDAD DE - 169987

Clasificación del Proyecto: *

5 - Urbanización

Dirección:

CALLE 5 DE MAYO EJIDO SAN JOSÉ TURRUBIATES, 79400 SAN JOSÉ DE TURRUBIATES (EL ZAMANDOQUE), CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE HIDALG

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto:

169987

Fecha de Inicio del Proyecto *

01.09.2017

Fecha Estimada de Término:

10.2017

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: *

H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP

Beneficios esperados del proyecto: *

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS SUMINISTRANDOLES ENERGIA ELECTRICA A SUS HOGARES

Población atendida :

20

Localidad

Ramo

Derramaderos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Derramaderos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

San Jose de Turrubiates (El Zamandoque)

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

El Teretate

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

33-Aportaciones Federales p

1580

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado	Avance	Observaciones
	\$0.00	\$0.00	%0.00 RECURSO FAIS RAMO 33 2017 SIN AVANCE FINANCIERO, PENDIENTE DE EMPEZAR
	\$87,310.43	\$87,310.43	%100.00 RECURSO FAIS RAMO 33 2017 EJERCIDA EN SU TOTALIDAD FINANCIERAMENTE AL 100%

Avance Físico Acumulado al Trimestre

	Acumulado	Avance	Observaciones
	0.00	%0.00	OBRA PENDIENTE DE EMPEZAR SIN AVANCE FISICO 0%
	2.00	%100.00	OBRA DE ELECTRIFICACION DE DOS POSTES TERMINADA AL 100% FISICAMENTE

Localización

Latitud: 22.44851713

Longitud: -100.26985488

Dirección: CALLE 5 DE MAYO EJIDO SAN JOSÉ TURRUBIATES, 79400 SAN JOSÉ DE TURRUBIARTES (EL ZAMANDOQUE), CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE HIDALG

[Ver dirección](#)

Cancelar Suspender/Activar Terminar

0855

Parámetros de Consulta

Avances


Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.44851713

Longitud: -100.26985488

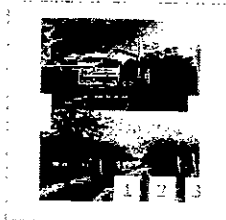
Dirección: CALLE 5 DE MAYO EJIDO SAN JOSÉ TURRUBIATES, 79400 SAN JOSÉ DE TURRUBIARTES (EL ZAMANDOQUE), CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE HIDALGO

 [Ver dirección](#)

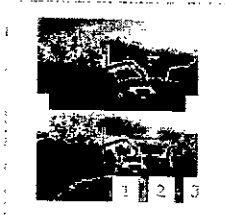
Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO  [Descargar](#)

INICIO



SEGUIMIENTO



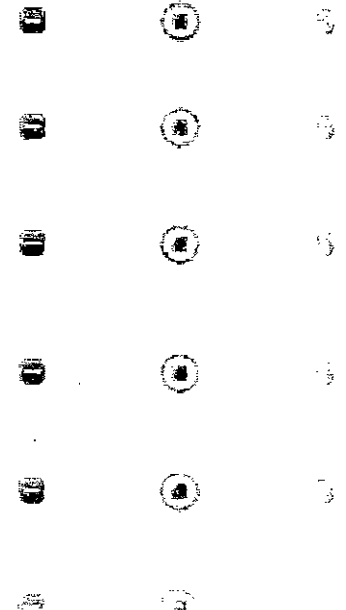
CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	CERR-DSM-FISM-2017/31-AD	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$87,310.43	\$87,310.43
Total:				\$87,310.43	\$87,310.43

Cancelar Suspender/Activar Terminar



0856

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo



Información de obra por contrato o administración directa

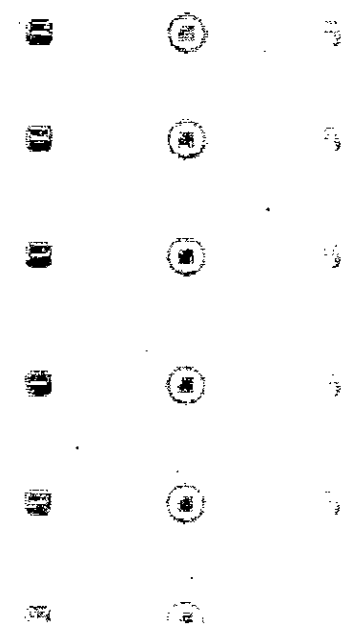
Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<u>CERR-DSM-FISM-2017/31-AD</u>	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$87,310.43	\$87,310.43
Total:				\$87,310.43	\$87,310.43

Cancelar Suspende/ Activar Terminar

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Fecha	Periodo	Observaciones	
MUNICIPIO	2018-01-11 10:45:12	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2018-01-11 10:45:03	Cuarto Trimestre	OBRA DE ELECTRIFICACION CON RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU. LA INFORMACION AQUI MENCIONADA ES VERIDICA Y CONFIEBLE
MUNICIPIO	2017-10-12 11:45:30	Tercer Trimestre	OBRA DE ELECTRIFICACION RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 TODAVIA NO EMPEZADA, SE REPORTA SIN AVANCE FISICO Y FINANCIERO.



(:085)

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - I004	Obra	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	198159.33	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: *

Nombre del Proyecto: *

Clasificación del Proyecto: *

Dirección:

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto:

Fecha de Inicio del Proyecto *

Fecha Estimada de Término:

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: *

Beneficios esperados del proyecto: *

Población atendida:

Localidad	Ramo
Derramaderos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Derramaderos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
San José de Turubialtes (El Zamandonque)	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
El Tepetate	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
	33-Aportaciones Federales p

0000

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado	Avance	Observaciones
	\$0.00	\$0.00	%0.00 RECURSO FAIS RAMO 33 2017 PENDIENTE DE EJERCER PORQUE TODAVIA NO SE EMPIEZA LA OBRA.
	\$198,159.33	\$198,159.33	%100.00 RECURSOS FAIS 2017 EJERCIDO EN SU TOTALIDAD AL 100%

Avance Físico Acumulado al Trimestre

	Acumulado	Avance	Observaciones
		0.00	%0.00 OBRA PENDIENTE DE EMPEZAR POR ESO EL AVANCE FISICO EN 0%
		2.00	%100.00 OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100% RECURSOS FAIS 2017

Localización

Latitud: 22.42470159

Longitud: -100.33028637

Dirección: CALLE INDEPENDENCIA EJIDO TEPETATES, 79433 EL TEPETATE, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MONTES DE OCA, CALLE LOPEZ MATEOS O

Ver dirección

Cancelar Suspender Avanzar Terminar

059
0858

Avances


Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.42470159

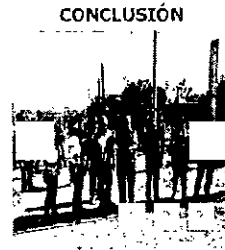
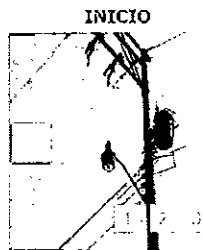
Longitud: -100.33028637

Dirección: CALLE INDEPENDENCIA EJIDO TEPETATES, 79433 EL TEPETATE, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MONTES DE OCA, CALLE LOPEZ MATEOS O

 [Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	CERR-DSM-FISM-2017/30-AD	CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS VERSÁTILES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$198,159.33	\$198,159.33

Cancelar

Suspender/
Activar

Terminar



860
(0859)

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Información de obra por contrato y administración directa

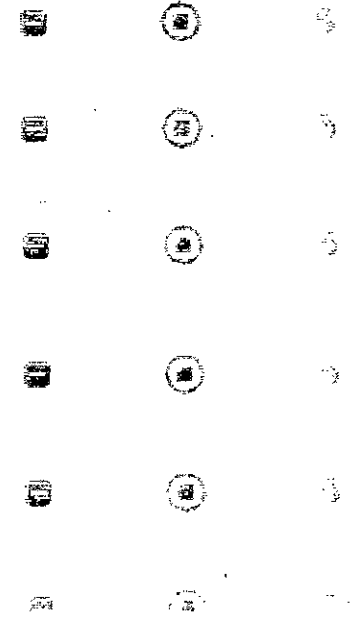
Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<u>CERR-DSM-FISM-2017/30-AD</u>	CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS VERSÁTILES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$198,159.33	\$198,159.33
Total:				\$198,159.33	\$198,159.33

Cancelar Suspender/Activar Terminar

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Fecha	Periodo	Observaciones	
MUNICIPIO	2018-01-08 07:04:23	Cuarto Trimestre	OBRA DE ELECTRIFICACION RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION EN SFU YA QUE LA INFORMACION AQUI MENCIONAOA ES VERIDICA Y CONFIABLE.
MUNICIPIO	2017-10-12 11:41:53	Tercer Trimestre	OBRA DE ELECTRIFICACION RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 PENDIENTE DE EMPEZAR, SE REPORTA EN 0% AVANCE FISICO Y FINANCIERO



30861

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - I004	Gasto indirecto	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	150000	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: *

Nombre del Proyecto: *

Clasificación del Proyecto: *

Dirección:

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto:

Fecha de Inicio del Proyecto *

Fecha Estimada de Término:

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: *

Beneficios esperados del proyecto: *

Población atendida:

Localidad	Ramo
Derramaderos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Derramaderos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
San José de Turubiarques (El Zamandoque)	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
El Tepetate	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
	33-Aportaciones Federales c

0862

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado	Avance	Observaciones
\$150,000.00	\$150,000.00	%100.00	CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% GASTOS INDIRECTOS FAIS 2017

Avance Físico Acumulado al Trimestre


	Acumulado	Avance	Observaciones
	1.00	%100.00	PROYECTO CONCLUIDO AL 100% DE GASTOS INDIRECTOS FAIS

Localización

Latitud: 22.427666

Longitud: -100.279597

Dirección: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL

 [Ver dirección](#)

Cancelar

Suspender/
Activar

Terminar



0863

Parámetros de Consulta

Avances


Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.427666

Longitud: -100.279597

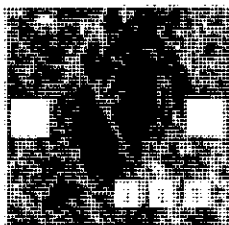
Dirección: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL

 [Ver dirección](#)

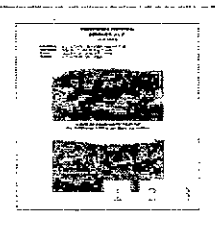
Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

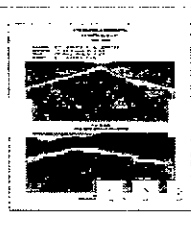
INICIO



SEGUIMIENTO



CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	CERR-DSM-FISM-2017/32-AD	ANGEL RAFAEL MULLER AGUILAR	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$150,000.00	\$150,000.00
Total:				\$150,000.00	\$150,000.00

Cancelar Suspende/Activar Terminar

Vertical sidebar containing various icons for project management, including a camera icon, a magnifying glass, and other symbols.

79867

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Información de obra por contrato o administración directa

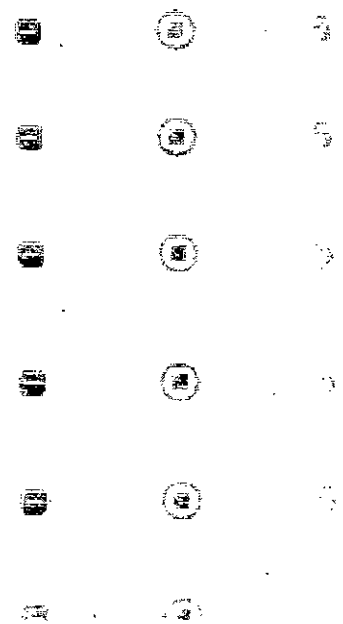
Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<u>CERR-DSM-FISM-2017/32-AD</u>	ANGEL RAFAEL MULLER AGUILAR	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$150,000.00	\$150,000.00
Total:				\$150,000.00	\$150,000.00

Cancelar Suspender/Activar Terminar

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Fecha	Periodo	Observaciones	
MUNICIPIO	2018-01-11 03:40:55	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2018-01-11 03:40:45	Cuarto Trimestre	PROYECTO EJECUTIVO PAGADO CON RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 GASTOS INDIRECTOS, PROYECTO YA CONCLUIDO E IMPLEMENTADO EN SU TOTALIDAD AL 100% SE SOLICITA VALIDACIÓN Y TERMINACIÓN DEFINITIVA EN SFU. LOS DATOS AQUI MENCIONADOS SON VERIDICOS Y CONFIABLES.



0886

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - I004	Obra	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	91880	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: *

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: *

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA COMEDOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EN LA ESCUELA GABRIELA BRIMMER CONTEMPLA CIMENTACIÓN ESTRUCTURA CUBIER - 229490

Clasificación del Proyecto: *

2 - Educación

Dirección:

CALLE ALAMO COLONIA AURORA, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARBOLEDA Y, CALLE CIPRES UBICADA EN LA CALLE ALAMO ENTRE CALLE ARBOLE

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto:

229490

Fecha de Inicio del Proyecto *

01.11.2017

Fecha Estimada de Término:

12.2017

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: *

H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP

Beneficios esperados del proyecto: *

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ALUMNOS MEDIANTE MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA EN SUS ESCUELAS

Población atendida :

30

Avance Físico

Localidad	Ramo
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
La Peña de Salazar	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	23-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

0866

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado	Avance	Observaciones
	\$91,879.99	\$91,879.99	%100.00 OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% RECURSOS FAIS 2017

Avance Físico Acumulado al Trimestre


	Acumulado	Avance	Observaciones
	1.00	%50.00	AVANCE AL 50% RETRAZO POR VALIDACIONES EN IEIFE

Localización






















Latitud: 22.43721099

Longitud: -100.29683671

Dirección: CALLE ALAMO COLONIA AURORA, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARBOLEDA Y, CALLE CIPRES UBICADA EN LA CALLE ALAMO ENTRE CALLE ARBOLE

 [Ver dirección](#)

Cancelar	Suspender/ Activar	Terminar
----------	-----------------------	----------

30867

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.43721099

Longitud: -100.29683671

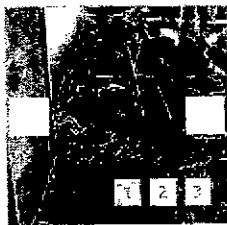
Dirección: CALLE ALAMO COLONIA AURORA, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARBOLEDA Y, CALLE CIPRES UBICADA EN LA CALLE ALAMO ENTRE CALLE ARBOLEDA

[Ver dirección](#)

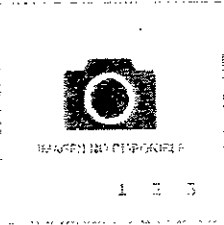
Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

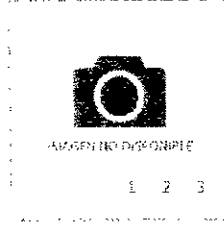
INICIO



SEGUIMIENTO



CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<u>CERR-DSM-FISM-2017/33-AD</u>	TUMGER GRUPO CONSGTRUCTOR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$90,078.43	\$91,879.99
Total:				\$90,078.43	\$91,879.99

Cancelar Suspender/
Activar Terminar

0868

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<u>CERR-DSM-FISM-2017/33-AD</u>	TUMGER GRUPO CONSGTRUCTOR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$90,078.43	\$91,879.99
Total:				\$90,078.43	\$91,879.99

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
	Fecha	Periodo	Observaciones
MUNICIPIO	2018-01-11 03:50:47	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2018-01-11 03:50:24	Cuarto Trimestre	OBRA DE EDUCACION CONSISTENTE EN EL TECHADO DE ESCUELA CON RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 OBRA EJERCIDA EN SU TOTALIDAD FINANCIERAMENTE PERO CON ATRAZO FISICO POR CUESTION DE TRAMITES DE VALIDACION ANTE EL IEIFE, SE SOLICITA VALIDACION EN SFU. LA INFORMACION AQUI MENCIONADA ES VERIDICA Y CONFIABLE.

Cancelar

Suspender/
Activar

Terminar

69869

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - I004	Obra	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	585614	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: * Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: * CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORREGIDORA SEGUNDA ETAPA A UN COSTADO DE LA PROL RAFAEL NIETO COL SAN FCO INCLUYE PRELIMIN - 222555

Clasificación del Proyecto: * 3 - Transportes y vialidades

Dirección: CALLE CORREGIDORA COLONIA SAN FRANCISCO, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TEXCOCO Y CALLE PRIV DE CORREGIDORA, CALLE RAFAEL NIETO

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto: 222555

Fecha de Inicio del Proyecto: 25.09.2017

Fecha Estimada de Término: 11.2017

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP

Beneficios esperados del proyecto: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS CON MEJORES VIAS DE COMUNICACION PAVIMENTADAS

Población atendida: 48

Localidad	Ramo
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
La Peña de Salazar	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

30870

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado	Avance	Observaciones
	\$585,614.00	\$585,614.00	%100.00 OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% RECURSOS FAIS 2017

Avance Físico Acumulado al Trimestre

	Acumulado	Avance	Observaciones
		312.86	%100.00 OBRA TERMINADA Y CONCLUIDA AL 100%

Localización

Latitud: 22.43631386

Longitud: -100.29105744

Dirección: CALLE CORREGIDORA COLONIA SAN FRANCISCO, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TEXCOCO Y CALLE PRIV DE CORREGIDORA, CALLE RAFAEL NIETO

Ver dirección

Cancelar Suspendir/Activar Terminar

-
-
-
-
-
-
-
-

14804
0871

Parámetros de Consulta

Avances


Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.43631386

Longitud: -100.29105744

Dirección: CALLE CORREGIDORA COLONIA SAN FRANCISCO, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TEXCOCO Y CALLE PRIV DE CORREGIDORA, CALLE RAFAEL NIETO

 [Ver dirección](#)

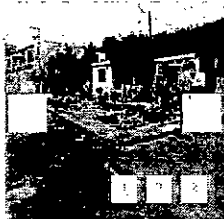
Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

INICIO



SEGUIMIENTO



CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	CERR-DSM-FISM-2017/29-AD	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P.	\$585,614.00	\$585,614.00
Total:				\$585,614.00	\$585,614.00

Cancelar

Suspender/
Activar

Terminar



30872

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<u>CERR-DSM-FISM-2017/29-AD</u>	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P.	\$585,614.00	\$585,614.00
Total:				\$585,614.00	\$585,614.00

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud: Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
	Fecha	Periodo	Observaciones
MUNICIPIO	2018-01-11 08:38:52	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2018-01-11 08:38:44	Cuarto Trimestre	OBRA DE URBANIZACION RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD AL 100% SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU. LA INFORMACION PROPORCIONADA ES VERIDICA Y CONFIABLE.

Cancelar Suspender/Activar Terminar

-
-
-
-
-
-
-
-

0873

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

[+] Agregar fuente de financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - 1004	Obra	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	137290.87	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: *

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: *

REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE AL ACCESO DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE PEÑA DE SALAZAR EN MUNICIPIO DE CERRITOS SLP - 257747

Clasificación del Proyecto: *

3 - Transportes y vialidades

Dirección:

CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE - ACCESO ENTRADA A PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO PEÑA DE SALAZAR, 79437 LA PEÑ

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto:

257747

Fecha de Inicio del Proyecto *

22.11.2017

Fecha Estimada de Término:

12.2017

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: *

H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP

Beneficios esperados del proyecto: *

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES POR MEDIO DE LA REHABILITACION DE VIAS DE ACCESO Y COMUNICACION EN SU LOCALIDAD

Población atendida :

69

Localidad

Ramo

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

La Peña de Salazar

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

0872

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

ID	Pagado	Avance	Observaciones
	\$126,224.56	\$126,224.56	%100.00 OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% RECURSOS FAIS 2017

Avance Físico Acumulado al Trimestre


ID	Acumulado	Avance	Observaciones
	187.00	%100.00	OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%

Localización

Latitud: 22.35349152

Longitud: -100.48429665

Dirección: CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE - ACCESO ENTRADA A PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined
EJIDO PEÑA DE SALAZAR, 79437 LA PEN

 [Ver dirección](#)

Cancelar Suspender/ Activar Terminar

-
-
-
-
-
-
-

00875

Parámetros de Consulta

Avances


Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.35349152

Longitud: -100.48429665

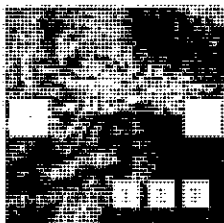
Dirección: CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE - ACCESO ENTRADA A PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined
EJIDO PEÑA DE SALAZAR, 79437 LA PEÑ

 [Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO  [Descargar](#)

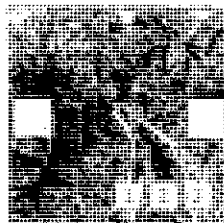
INICIO



SEGUIMIENTO










CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Administración directa	<u>257747</u>		MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P.	\$126,224.56	\$126,224.56
Total:				\$126,224.56	\$126,224.56

Cancelar Suspender/Activar Terminar

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

9480:

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Administración directa	<u>257747</u>	-	MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P.	\$126,224.56	\$126,224.56
Total:				\$126,224.56	\$126,224.56

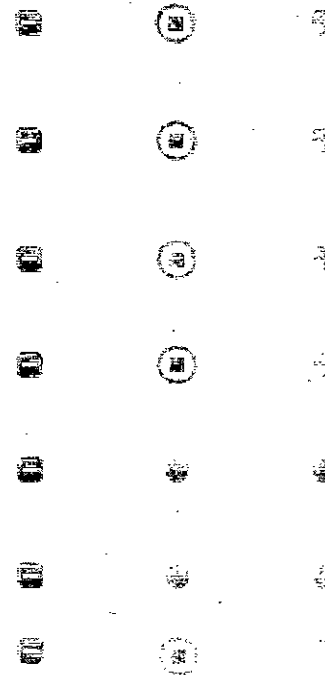
Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
MUNICIPIO			

Fecha	Periodo	Observaciones
2018-01-11 09:41:28	Cuarto Trimestre	OBRA DE CAMINOS RURALES RECURSOS FAIS RAMO 2017 TERMINADA Y EJERCIDA EN SU TOTALIDAD AL 100% SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU. LA INFORMACION AQUI MENCIONADA ES VERIDICA Y CONFIABLE.

Cancelar Suspender/Activar Terminar



20873

Parámetros de Consulta

Entidad : San Luis Potosí

Nuevo Proyecto

Municipio : Cerritos

Proyectos Registrados

Recurso	Proyecto	Folio	Número	Programa	Presupuesto	Localidad	Ramo
Aportaciones Federales	<u>Construccion De Red De Drenaje En Calles Cipres Encino Y Jacarandas En La Colonia Aurora En Cerritos Slp - 66949</u>	SLP16160200644987	66949	I004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	984,208.75	Cerritos	33-Aportaciones Federativas y Municipi
Aportaciones Federales	<u>33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 238375</u>	SLP16160300795801	238375	I004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	78,300.00	Cerritos	33-Aportaciones Federativas y Municipi
Aportaciones Federales	<u>Construccion De Pileta De Captacion Para Almacenamiento De Agua En La Comunidad De Cerros Blancos Municipio De Cerritos Slp - 261067</u>	SLP16160300795809	261067	I004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	250,000.00	Cerros Blancos	33-Aportaciones Federativas y Municipi
Aportaciones Federales	<u>Construcción De Un Comedor Comunitario En Barrio De San Juan En Cabecera Municipal De Cerritos Slp</u>	SLP17170200870330	63426	I004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	974,555.93	Cerritos	33-Aportaciones Federativas y Municipi
Aportaciones Federales	<u>Segunda Etapa Incluye Barda Perimetral Ac - 63426</u>						
Aportaciones Federales	<u>Construccion De Quince Cuartos Para Dormitorio Para Quince Viviendas En Cabecera Municipal - 362600</u>	SLP16160300795792	362600	I004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	564,120.00	Cerritos	33-Aportaciones Federativas y Municipi
Aportaciones Federales	<u>Ampliacion En La Red Electrica En La Calle Veinte De Noviembre En La Comunidad De Cerros Blancos Cerritos</u>	SLP16160300795810	260004	I004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	45,513.70	Cerros Blancos	33-Aportaciones Federativas y Municipi

0878

Parámetros de Consulta


Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Latitud: 22.44120574

Longitud: -100.28305867

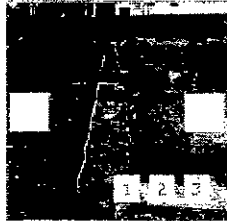
Dirección: CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO SAN JUAN, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JUAN SARABIA, CALLE ABASOLO COMEDO

 [Ver dirección](#)

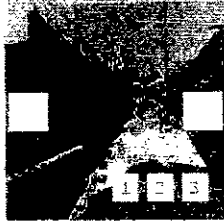
Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

INICIO



SEGUIMIENTO



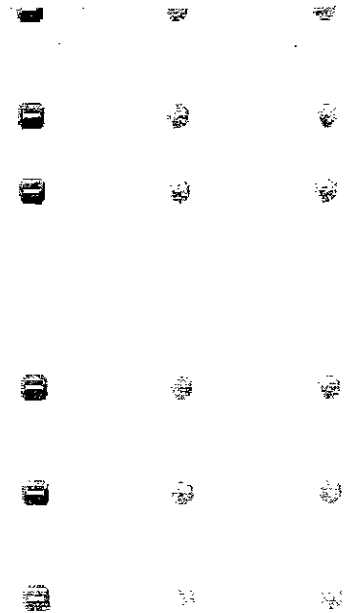
CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	MC-DSM-FISM-2017/02-AD	TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE CV.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$974,555.93	\$974,555.93
Total:				\$974,555.93	\$974,555.93

Cancelar Suspender/Activar Terminar



0879

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Pagado	Avance	Observaciones
974,555.93	\$974,555.93 %100.00	OBRA RECURSOS 2017 TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% RECURSOS DEL FAIS RAMO 33 La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.

Avance Físico Acumulado al Trimestre


Acumulado	Avance	Observaciones
107.10	%100.00	OBRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.

Localización



















Latitud: 22.44120574

Longitud: -100.28305867

Dirección: CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO SAN JUAN, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JUAN SARABIA, CALLE ABASOLO COMEDO

 [Ver dirección](#)

Cancelar Suspender/Activar Terminar

0880

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<u>MC-DSM-FISM-2017/02-AD</u>	TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE CV.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$974,555.93	\$974,555.93
Total:				\$974,555.93	\$974,555.93

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud		Registro	
Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Fecha	Periodo	Observaciones	
MUNICIPIO	2017-10-06 01:50:05	Tercer Trimestre	OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% RECURSOS FAIS 2017, SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU
MUNICIPIO	2017-07-13 10:27:50	Segundo Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2017-07-13 10:27:45	Segundo Trimestre	OBRA DE CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO 2A ETAPA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS 2017 DEL FAIS RAMO 33, SE SOLICITA SU VALIDACION Y TERMINACION.

Cancelar

Suspender/
Activar

Terminar

1980

Parámetros de Consulta

Entidad :

Municipio :

Proyectos Registrados								
Recurso		Proyecto	Folio	Número	Programa	Presupuesto	Localidad	Ramo
Aportaciones Federales		<u>Construcción De Trece Cuartos Para Dormitorio Para Catorce Viviendas En La Localidad De Joya De Luna - 360558</u>	SLP16160300795812	360558	I004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	526,512.00	Joya de Luna	33-Aportaciones Federativas y Municipi
Aportaciones Federales		<u>Construcción De Drenaje En Calle Vicente Suarez Entre Jacarandas Y Segunda Priv De Reforma Col Las Lomas - 260190</u>	SLP16160300795800	260190	I004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	189,194.19	Cerritos	33-Aportaciones Federativas y Municipi
Aportaciones Federales		<u>Construcción Con Concreto Hidraulico De Las Calles Prol Rafael Nieto Huizache Y Roble Col Las Peñas - 194512</u>	SLP16160300795807	194512	I004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,176,534.90	Cerritos	33-Aportaciones Federativas y Municipi
Aportaciones Federales		<u>Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En La Calle Nogales Colonia Aurora Cerritos Slp - 71734</u>	SLP17170200870328	71734	I004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	41,006.00	Cerritos	33-Aportaciones Federativas y Municipi
Aportaciones Federales		<u>Construcción De Trece Cuartos Adicionales Para Trece Viviendas En La Comunidad De Joya De Luna - 371113</u>	SLP16160300795811	371113	I004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	168,131.34	Joya de Luna	33-Aportaciones Federativas y Municipi
Aportaciones Federales		<u>Construcción De Diecisiete Cuartos Para Dormitorio Para Diecisiete Viendas En Cabecera Municipal - 362259</u>	SLP16160300795793	362259	I004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	639,336.00	Cerritos	33-Aportaciones Federativas y Municipi
Aportaciones Federales		<u>Construcción De Diecinueve Cuartos Para Dormitorio Para Diecinueve Viviendas En Cabecera Municipal -</u>	SLP16160300795791	361948	I004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	714,552.00	Cerritos	33-Aportaciones Federativas y Municipi

0882

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Pagado	Avance	Observaciones
\$41,006.00	\$41,006.00	%100.00 OBRA FINANCIERAMENTE EJERCIDA AL 100% RECURSOS FAIS 2017 La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Acumulado	Avance	Observaciones
102.00	%100.00	102 ML TERMINADA LA OBRA FISICA AL 100% EN SU TOTALIDAD La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.

Localización

Latitud: 22.43783077
 Longitud: -100.29769971
 Dirección: CALLE NOGALES COLONIA AURORA, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE FRESNOS, CALLE ARBOLEDAS OBRA UBICADA EN LA CALLE NO

[Ver dirección](#)

Cancelar Suspender Activar Terminar

00	00	00
00	00	00
00	00	00
00	00	00
00	00	00
00	00	00

0883

Parámetros de Consulta

Avances


Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.43783077

Longitud: -100.29769971

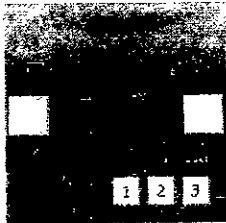
Dirección: CALLE NOGALES COLONIA AURORA, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE FRESNOS, CALLE ARBOLEDAS OBRA UBICADA EN LA CALLE NO

 [Ver dirección](#)

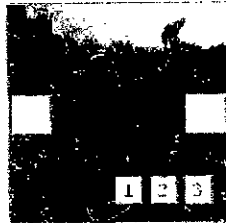
Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

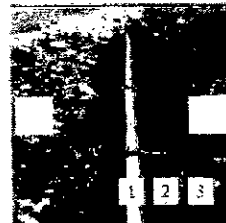
INICIO



SEGUIMIENTO



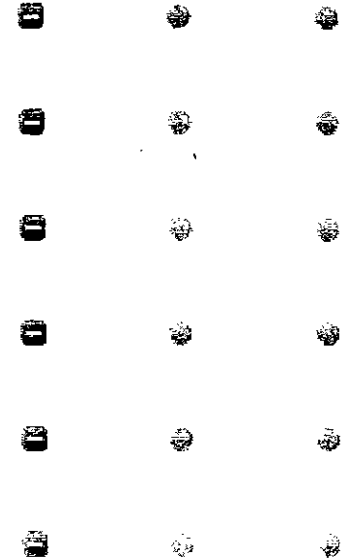
CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Administración directa	71734		MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$41,006.00	\$41,006.00

Cancelar Suspender/
Archivar Terminar



2880

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Administración directa	71734		MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$41,006.00	\$41,006.00
Total:				\$41,006.00	\$41,006.00

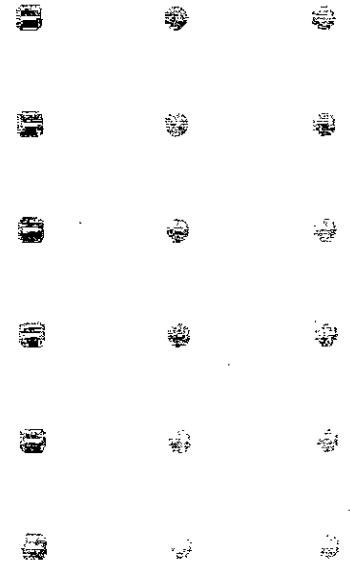
Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Registro

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
	Fecha	Periodo	Observaciones
MUNICIPIO	2017-10-06 01:43:58	Tercer Trimestre	OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, RECURSOS FAIS 2017 SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA DEL SFU
MUNICIPIO	2017-07-13 09:24:26	Segundo Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2017-07-13 09:24:21	Segundo Trimestre	OBRA DE CONDUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CON RECURSOS DEL FAIS 2017 RAMO.33 TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION DE LA OBRA.

Cancelar Suspender/
Activar Terminar



0885

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - 1004	Obra	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1035000	%100.00

Localidad	Ramo

Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Derramaderos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Ojo de Agua	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Tipo de Programa o Proyecto: * Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: * CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN SARABIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y PRIV DE ABASOLO - 222744

Clasificación del Proyecto: * 3 - Transportes y vialidades

Dirección: CALLE JUAN SARABIA INTERIOR O COLONIA LAS PALMAS, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIVADA DE ABASOLO,

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto: 222744

Fecha de Inicio del Proyecto: * 19.09.2016

Fecha Estimada de Término: 12.2016

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: * H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP

Beneficios esperados del proyecto: * MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ESA COLONIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE MEJORES VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE

Población atendida: 50

0338

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado	Avance	Observaciones
608,099.79	\$608,099.79	%58.76	OBRA PENDIENTE FINANCIERAMENTE POR ATRASO EN LAS MINISTRACIONES DE DELEGACION SEDATU EJERCICIO 2016
034,968.12	\$1,034,968.12	%100.00	OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% RECURSOS 2016
034,968.12	\$1,034,968.12	%100.00	OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% RECURSO 2016
034,968.12	\$1,034,968.12	%100.00	RECURSOS FAIS RAMO 33 2016 EJERCIDA EN SU TOTALIDAD FINANCIERAMENTE AL 100%

Avance Físico Acumulado al Trimestre


	Acumulado	Avance	Observaciones
	900.00	%60.00	OBRA AL 60% FISICAMENTE POR RETRASO DE RECURSOS 2016 POR SEDATU
	1,024.00	%95.00	OBRA CON AVANCE AL 95% ATRAZO EN COLOCACION DE LUMINARIAS
	1,024.00	%95.00	OBRA CON AVANCE AL 95% ATRAZO PENDIENTE DE CONSTRUCTOR
	1,100.00	%100.00	OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% RECURSOS FAIS 2016

Localización





















Latitud: 22.4415854

Longitud: -100.2837491

Dirección: CALLE JUAN SARABIA INTERIOR 0 COLONIA LAS PALMAS, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIVADA DE ABASOLO,

 [Ver dirección](#)

Avance Cancelar Suspender/Activar Terminar

4880

Parámetros de Consulta

Avances


Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.4415854

Longitud: -100.2837491

Dirección: CALLE JUAN SARABIA INTERIOR O COLONIA LAS PALMAS, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIVADA DE ABASOLO,

 [Ver dirección](#)

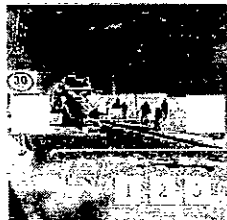
Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

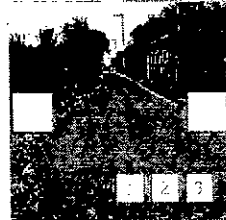
INICIO



SEGUIMIENTO



CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	IO-824008937-E8-2016	CUP: CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINOS, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$1,034,968.12	\$1,034,968.12
Total:				\$1,034,968.12	\$1,034,968.12

ance Cancelar Suspender/ Activar Terminar

8880

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Total: | \$1,034,968.12 | \$1,034,968.12

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud: Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Fecha	Periodo	Observaciones	
MUNICIPIO	2018-01-12 11:19:12	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2018-01-12 11:17:52	Cuarto Trimestre	OBRA DE URBANIZACION RECURSOS FAIS Y SEDATU, 2016 CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU. LA INFORMACION AQUI MENCIONADA ES VERIDICA Y CONFIABLE.
MUNICIPIO	2017-10-06 11:42:22	Tercer Trimestre	OBRA CON RECURSOS 2016 ATRAZO PENDIENTE POR CONSTRUCTORA CON AVANCE DEL 95%
MUNICIPIO	2017-07-13 09:55:32	Segundo Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2017-07-13 09:55:26	Segundo Trimestre	OBRA DE URBANIZACION CON AVANCE AL 95% CON RECURSOS 2016 FAIS RAMO 33 Y SEDATU, CON ATRAZO EN ACABADOS Y COLOCACION DE LUMINARIAS

Inicio Cancelar Suspender/Activar Terminar

0880

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - I004	Obra	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2008575	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: * Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: * CONSTRUCCION DE LA CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES ENTRE PRESA MARCOS VIVES Y PALMAS - 222740

Clasificación del Proyecto: * 3 - Transportes y vialidades

Dirección: CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES INTERIOR O COLONIA LAS PALMAS, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRESA MARCOS VIVES Y CALLE LAS PALM

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto: 222740

Fecha de Inicio del Proyecto: * 15.09.2016

Fecha Estimada de Término: 12.2016

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: * H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP

Beneficios esperados del proyecto: * MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ESA COLONIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE MEJORES VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE

Población atendida: 110

LOCALIDAD	Ramo
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Derramaderos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Qro de Agua	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

0680

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado	Avance	Observaciones
995,430.00	\$995,430.00	%49.56	ATRASO FINANCIERO POR LA FALTA DE RECURSOS DE SEDATU EJERCICIO 2016
664,966.00	\$1,664,966.00	%82.90	ATRASO FINANCIERO POR FALTA DE RECURSOS SEDATU EJERCICIO 2016
664,966.00	\$1,664,966.00	%82.90	ATRASO FINANCIERO POR FALTA DE RECURSOS MINISTRADOS POR PARTE DE SEDATU EJERCICIO 2016
664,966.00	\$1,664,966.00	%82.90	SE SIGUEN ESPERANDO RECURSOS POR MINISTRAR DE SEDATU SIN CONFIRMACION ALGUNA DEL EJERCICIO 2016

Avance Físico Acumulado al Trimestre


	Acumulado	Avance	Observaciones
	1,400.00	%49.56	ATRASO DE AVANSE FISICO POR LA FALTA DE RECURSOS MINISTRADOS POR PARTE DE SEDATU EJERCICIO 2016
	1,500.00	%60.00	ATRASO FISICO POR FALTA DE RECURSOS DE SEDATU EJERCICIO 2016
	1,500.00	%60.00	ATRASO FISICO POR FALTA DE RECURSOS MINISTRADOS POR SEDATU EJERCICIO 2016
	1,500.00	%60.00	INCOMPLETA POR FALTA DE RECURSOS POR MINISTRAR POR PARTE DE SEDATU EJERCICIO 2016 SIN RESPUESTA

Localización

Latitud: 22.4451518

Longitud: -100.281814

Dirección: CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES INTERIOR 0 COLONIA LAS PALMAS, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRESA MARCOS VIVES Y CALLE LAS PALM

 Ver dirección

Continuar Suspender/Activar Terminar

		3
		3
		3
		3
		3
		3

1680

Parámetros de Consulta

Avances


Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.4451518

Longitud: -100.281814

Dirección: CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES INTERIOR 0 COLONIA LAS PALMAS, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRESA MARCOS VIVES Y CALLE LAS PALM

 [Ver dirección](#)

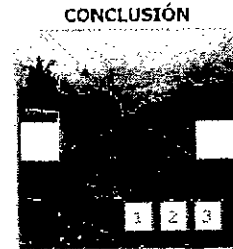
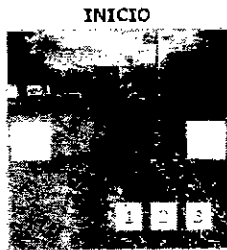
Cancelar

Suspender/
Activar

Terminar

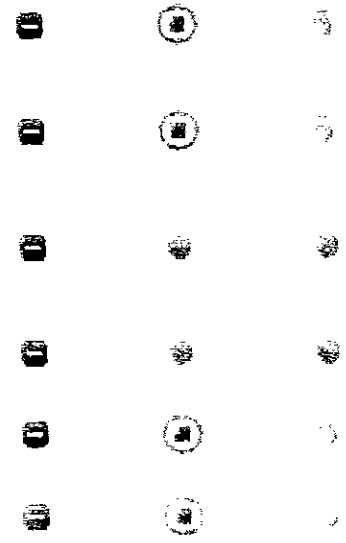
Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO  [Descargar](#)



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	IO-824008937-E7-2016	CUP: CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINOS, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$2,008,359.90	\$2,008,359.90
Total:				\$2,008,359.90	\$2,008,359.90



0892
2680

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Estatus de la Solicitud

Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Fecha	Periodo	Observaciones	
MUNICIPIO	2018-01-12 09:33:23	Cuarto Trimestre	OBRA DE URBANIZACIÓN DEL EJERCICIO 2016 CONVENIADA CON SEDATU PENDIENTE DE CONCLUIR, AVANCE DEL 60% POR FALTA DE RECURSOS POR MINISTRAR DE LA DELEGACION SEDATU. SE SOLICITA VALIDACION Y RESPUESTA FEDERAL.
MUNICIPIO	2017-10-06 12:24:59	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2017-10-06 12:24:55	Tercer Trimestre	OBRA PENDIENTE DE CONCLUIR POR FALTA DE RECURSOS MINISTRADOS PENDIENTE POR PARTE DE SEDATU EJERCICIO 2016
MUNICIPIO	2017-07-13 06:00:47	Segundo Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2017-07-13 06:00:41	Segundo Trimestre	OBRA DE URBANIZACION RECURSOS 2016 CONVENIADA CON MEZCLA DEL FAIS RAMO 33 Y FEDERAL SEDATU, PENDIENTE DE CONCLUIR FISICA Y FINANCIERAMENTE POR ATRAZO EN MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA DELEGACION

Cancelar

Suspender/
Activar

Terminar



3



3



0



0



0



0

6680

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - I004	Obra	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1041053.88	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: * Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: * REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE BLAS ESCONTRIA ENTRE CALLE CARRANZA Y ANDADOR CORAL EN COL DE GUADALUPE INCLUYE SUSTITUCION DE - 70222

Clasificación del Proyecto: * 4 - Agua y saneamiento

Dirección: CALLE BLAS ESCONTRIA COLONIA GUADALUPE, 79445 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRANZA Y ANDADOR CORAL, CALLE INSURGENTES OBRA UBICADA

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto: 70222

Fecha de Inicio del Proyecto: * 15.06.2017

Fecha Estimada de Término: 12.2017

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: * H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP

Beneficios esperados del proyecto: * MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ESA COLONIA MEDIENTE LA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE SUS CALLES

Población atendida: 90

Localidad	Ramo
Ojo de Agua	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

7680

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado	Avance	Observaciones
	\$0.00	\$0.00	%0.00 OBRA CONVENIADA FAIS-FISE EN ESPERA DE RECURSOS FISE
	\$923,109.21	\$923,109.21	%87.00 OBRA FINANCIERAMENTE EJERCIDA AL 87% RECURSO FAIS RAMO 33 2017
	\$1,061,053.88	\$1,061,051.88	%100.00 OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD AL 100% EJERCICIO 2017 FAIS RAMO 33

Avance Físico Acumulado al Trimestre


	Acumulado	Avance	Observaciones
		0.00	%0.00 OBRA PENDIENTE DE EMPEZAR EN ESPERA DE RECURSOS FISE
		400.00	%80.00 OBRA FISICAMENTE AL 80%
		478.00	%100.00 OBRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% RECURSOS FAIS RAMO 33 2017

Localización

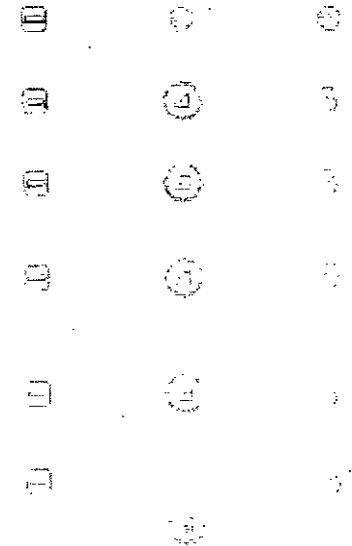
Latitud: 22.41811836

Longitud: -100.28186551

Dirección: CALLE BLAS ESCONTRIA COLONIA GUADALUPE, 79445 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRANZA Y ANDADOR CORAL, CALLE INSURGENTES OBRA UBICADA

 [Ver dirección](#)

Cancelar Suspender/Activar Terminar



9680

Avances


Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.41811836

Longitud: -100.28186551

Dirección: CALLE BLAS ESCONTRIA COLONIA GUADALUPE, 79445 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRANZA Y ANAADOR CORAL, CALLE INSURGENTES OBRA UBICADA

 [Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

INICIO



SEGUIMIENTO



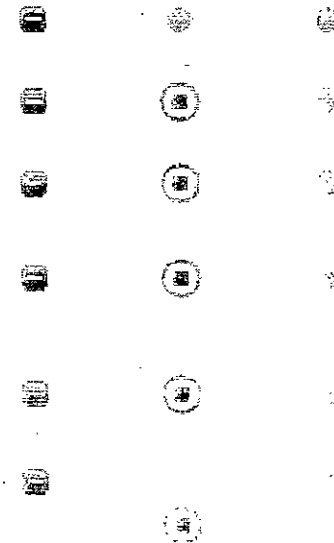
CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	CERR-DSM-FISM-2017/09-AD	CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$1,061,053.88	\$1,061,053.88

Cancelar Suspender/
Activar Terminar



9680

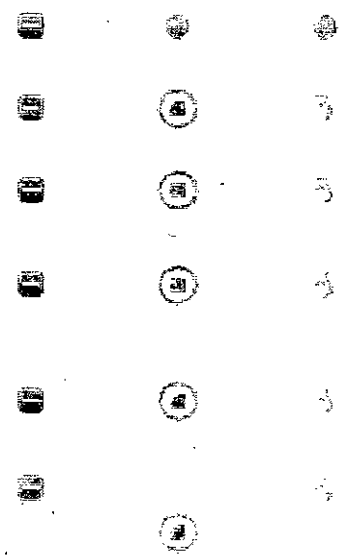
Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Estatus de la Solicitud		Validado	
Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Fecha	Periodo	Observaciones	
UNICIPIO	2018-01-10 10:53:39	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
UNICIPIO	2018-01-10 10:53:30	Cuarto Trimestre	OBRA DE AGUA Y SANEAMIENTO RECURSOS FAIS RAMO 33 EJERCICIO 2017 OBRA TERMINADA Y EJERCIDA EN SU TOTALIDAD AL 100% SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU. LA INFORMACION AQUI MENCIONADA ES VERIDICA Y CONFIABLE.
UNICIPIO	2017-10-12 07:34:46	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
UNICIPIO	2017-10-12 07:34:41	Tercer Trimestre	OBRA DE DRENAJE SANITARIO RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 CON AVANCE FISICO AL 80% Y FINANCIERO AL 87% SE SOLICITA VALIDACION EN SFU
UNICIPIO	2017-07-14 12:37:46	Segundo Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Cancelar Suspender/
Activar Terminar



4380

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - I004	Obra	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1323602.88	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: * Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: * CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN POR GRAVEDAD DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA AURORA - 60757

Clasificación del Proyecto: * 4 - Agua y saneamiento

Dirección: COLONIA AURORA, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CONTINUACION PIPILA Y CONTINUACION VICENTE SUAREZ, DEPOSITO UBICADO EN LA CONTINUACIÓN

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto: 60757

Fecha de Inicio del Proyecto: 05.06.2017

Fecha Estimada de Término: 09.2017

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: * H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP

Beneficios esperados del proyecto: * MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS DE LA COLONIA HACIENDO LLEGAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A SUS HOGARES

Población atendida: 392

Localidad	Ramio
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
El Tepetate	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

8680

Ministerio de Agricultura

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado	Avance	Observaciones
	\$397,080.86	\$397,080.86	%30.00 OBRA FINANCIERAMENTE EJERCIDA AL 30% CON RECURSOS FAIS RAMO 33 2017
	\$1,111,997.58	\$1,111,997.58	%84.01 OBRA FINANCIERAMENTE EJERCIDA AL 84.01 RECURSOS FAIS RAMO 33 2017
	\$1,323,602.88	\$1,323,602.88	%100.00 OBRA FINANCIERAMENTE EJERCIDA EN SU TOTALIDAD AL 100% RECURSOS FAIS RAMO 33 2017

Avance Físico Acumulado al Trimestre

	Acumulado	Avance	Observaciones
	150.00	%30.00	AVANCE DEL 30% CON 150MTS3 FISICAMENTE, RECURSO FAIS 2017
	400.00	%80.00	AVANCE FISICO AL 80%
	1.00	%100.00	DEPOSITO CONCLUIDO FISICAMENTE AL 100%

Localización

Latitud: 22.43251042

Longitud: -100.29678843

Dirección: COLONIA AURORA, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CONTINUACION PIPILA Y CONTINUACION VICENTE SUAREZ, DEPOSITO UBICADO EN LA CONTINUACIÓN

[Ver dirección](#)

Cancelar

Suspender
Activar

Terminar

6680

Parámetros de Consulta

Avances


Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.43251042

Longitud: -100.29678843

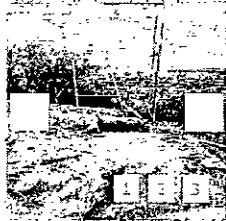
Dirección: COLONIA AURORA, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CONTINUACION PIPILA Y CONTINUACION VICENTE SUAREZ, DEPOSITO UBICAOO EN LA CONTINUACIÓN

 [Ver dirección](#)

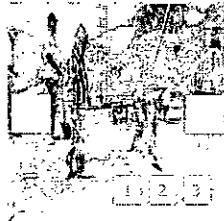
Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

INICIO



SEGUIMIENTO



CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	CERR-DSM-FISM-2017/04-IR	ALFREDO LOPEZ GUERRERO	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$1,323,602.88	\$1,323,602.88
Total:				\$1,323,602.88	\$1,323,602.88

Cancelar Suspender/Activar Terminar

Grid of icons for project management actions:

- Row 1: [Icon] [Icon] [Icon]
- Row 2: [Icon] [Icon] [Icon]
- Row 3: [Icon] [Icon] [Icon]
- Row 4: [Icon] [Icon] [Icon]
- Row 5: [Icon] [Icon] [Icon]
- Row 6: [Icon] [Icon] [Icon]

0050

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Total: \$1,323,602.88 \$1,323,602.88

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Fecha	Periodo	Observaciones	
MUNICIPIO	2018-01-10 11:06:43	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2018-01-10 11:06:35	Cuarto Trimestre	OBRA DE AGUA POTABLE, RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 TERMINADA EN SU TOTALIDAD FISICA Y FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU. LA INFORMACION AQUI MENCIONADA ES VERIDICA Y CONFIABLE.
MUNICIPIO	2017-10-12 07:17:10	Tercer Trimestre	OBRA DE AGUA POTABLE, RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 CON AVANCE FISICO 80% Y FINANCIERO AL 84% SE SOLICITA VALIDACION EN SFU
MUNICIPIO	2017-07-13 07:22:06	Segundo Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2017-07-13 07:22:01	Segundo Trimestre	OBRA DE URBANIZACION NUM SFU 60757 CON RECURSOS 2017 FAIS RAMO 33 CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 30%

Cancelar

Suspender/
Activar

Terminar

10501

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta	
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - I004	Obra	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2538793.9	%100.00	⊖

Tipo de Programa o Proyecto: *

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: *

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CORREGIDORA ENTRE MARCIAL CAVAZOS Y CALLE PROL RAFAEL NIETO COL SAN FRANCISCO INCLUYE PREEL - 59705

Clasificación del Proyecto: *

3 - Transportes y vialidades

Dirección:

CALLE CORREGIDORA COLONIA SAN FRANCISCO, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARCIAL CAVAZOS Y CALLE PROL RAFAEL NIETO, OBRA DE PAVI

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto:

59705

Fecha de Inicio del Proyecto *

01.05.2017

Fecha Estimada de Término:

08.2017

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: *

H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP

Beneficios esperados del proyecto: *

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ESA COLONIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE MEJORES VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE

Población atendida :

80

Localidad

Ramo

Cerritos

33-Aportaciones Federales p
Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p
Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p
Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p
Federativas y Municipios

El Tecpaté

33-Aportaciones Federales p
Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p
Federativas y Municipios

0902

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

ID	Pagado	Avance	Observaciones
	\$1,184,355.08	\$1,184,355.08	%46.65 OBRA CON AVANCE FINANCIERO AL 46.65% RECURSOS FAIS 2017
	\$2,538,793.90	\$2,538,793.90	%100.00 OBRA EJERCIDA EN SU TOTALIDAD FINANCIERAMENTE, RECURSOS FAIS RAMO 33 2017
	\$2,538,793.90	\$2,538,793.90	%100.00 OBRA EJERCIDA EN SU TOTALIDAD AL 100% RECURSOS 2017 RAMO 33 FAIS

Avance Físico Acumulado al Trimestre


ID	Acumulado	Avance	Observaciones
	1,200.00	%46.00	OBRA DE URBANIZACION RECURSOS 2017 FAIS CON AVANCE FISICO AL 46%
	2,466.51	%100.00	OBRA TERMINADA FISICAMENTE EN SU TOTALIDAD AL 100%
	2,466.51	%100.00	OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%

Localización













Latitud: 22.4355658

Longitud: -100.28963693

Dirección: CALLE CORREGIDORA COLONIA SAN FRANCISCO, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARCIAL CAVAZOS Y CALLE PROL RAFAEL NIETO, OBRA DE PAVI

 [Ver dirección](#)

Cancelar Suspendir/Activar Terminar

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0903

Número de Proyecto

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Latitud: 22.4355658

Longitud: -100.28963693

Dirección: CALLE CORREGIDORA COLONIA SAN FRANCISCO, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARCIAL CAVAZOS Y CALLE PROL RAFAEL NIETO, OBRA DE PAVI

[Ver dirección](#)

Cancelar

Suspender
Activar

Reiniciar

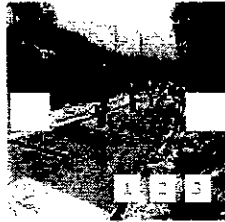
Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

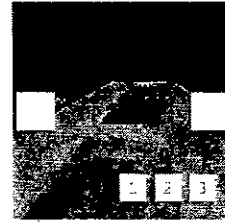
INICIO



SEGUIMIENTO



CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	MC-DSM-FISM-2017/03-IR	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	MUNICIPIO DE CERRITOS SLP	\$2,538,793.90	\$2,538,793.90
Total:				\$2,538,793.90	\$2,538,793.90

2060

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

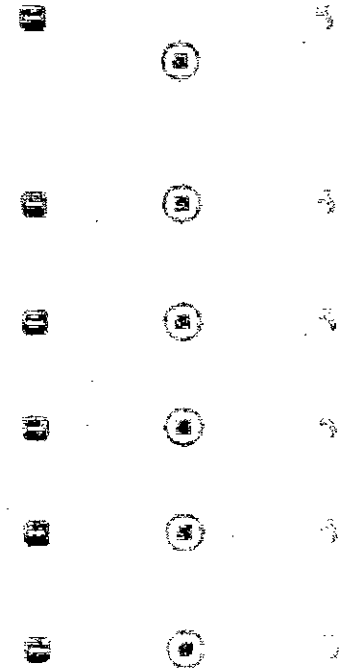
Contrato	MC-DSM-FISM-2017/03-IR	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	MUNICIPIO DE CERRITOS SLP	\$2,538,793.90	\$2,538,793.90
Total:				\$2,538,793.90	\$2,538,793.90

Cancelar Suspender/
Activar Terminar

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Fecha	Periodo	Observaciones	
MUNICIPIO	2018-01-08 07:58:15	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2018-01-08 07:58:04	Cuarto Trimestre	OBRA CON RECURSOS FAIS RAMO 33 CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA NUEVAMENTE SU VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU. LA INFORMACION EN VERIDICA Y CONFIABLE.
MUNICIPIO	2017-10-12 05:59:28	Tercer Trimestre	OBRA DE URBANIZACION RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU
MUNICIPIO	2017-07-13 06:42:02	Segundo Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2017-07-13 06:41:57	Segundo Trimestre	OBRA NUM 59705 EJERCICIO 2017 CON RECURSOS DEL FAIS RAMO 33 INICIO DE TRABAJOS FISICA FINANCIERA AL 46%



5060

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Específico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - I004	Obra	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	102718	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: * Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: * REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES ALDAMA Y MANUEL JOSE OTHON EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE - 71311

Clasificación del Proyecto: * 4 - Agua y saneamiento

Dirección: CALLE ALDAMA Y MANUEL JOSE OTHON RANCHERIA TEPETATES, 79433 EL TEPETATE, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, OB

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto: 71311

Fecha de Inicio del Proyecto: 01.05.2017

Fecha Estimada de Término: 10.2017

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: * H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP

Beneficios esperados del proyecto: * MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD REHABILITANDO LINEA DE CONDUCCIÓN E AGUA POTABLE PARA SUS VIVIENDAS

Población atendida: 56

Localidad	Ramo
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
El Tepetate	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

9050*

Administración de Recursos

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado	Avance	Observaciones
	\$0.00	\$0.00	%0.00 OBRA PENDIENTE DE EMPEZAR RECURSOS FAIS RAMO 33
102,500.00	\$102,500.00	%100.00	OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD AL 100% RECURSOS FAIS RAMO 33 2017
102,500.00	\$102,500.00	%100.00	OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD AL 100% RECURSOS FAIS RAMO 33 2017

Avance Físico Acumulado al Trimestre

	Acumulado	Avance	Observaciones
	0.00	%0.00	OBRA PENDIENTE DE EMPEZAR, RECURSOS FAIS 2017
	250.00	%100.00	250ML CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD FISICAMENTE AL 100%
	250.00	%100.00	OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%

Localización

Latitud: 22.42635285

Longitud: -100.32876254

Dirección: CALLE ALDAMA Y MANUEL JOSE OTHON RANCHERIA TEPETATES, 79433 EL TEPETATE, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, OB

[Ver dirección](#)

Cancelar Suspender Activar Terminar

II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

20907

Parámetros de Consulta

Avances


Información general del Proyecto y estatus del flujo

Cocina

Latitud: 22.42635285

Longitud: -100.32876254

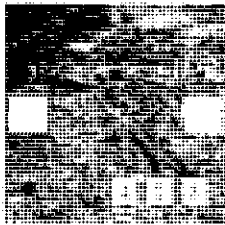
Dirección: CALLE ALDAMA Y MANUEL JOSE OTHON RANCHERIA TEPETATES, 79433 EL TEPETATE, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, OB

 [Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

INICIO



SEGUIMIENTO



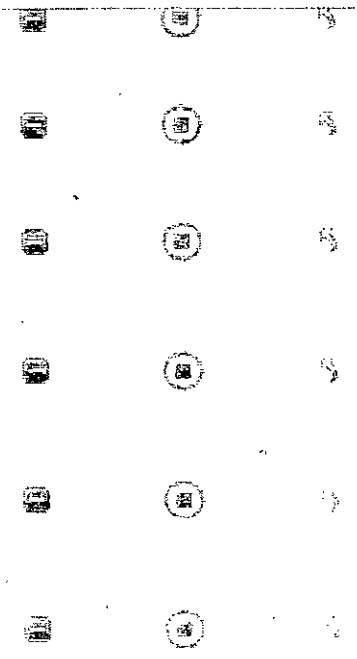
CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<u>CERR-DSM-FISM-2017/16-AD</u>	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$102,500.00	\$102,500.00
Total:				\$102,500.00	\$102,500.00

Cancelar Suspender/
Activar Terminar



0060

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Estatus de la Solicitud

Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Fecha	Periodo	Observaciones	
MUNICIPIO	2018-01-10 11:23:22	Cuarto Trimestre	OBRA DE AGUA POTABLE RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 TERMINADA Y CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU. LA INFORMACION AQUI PROPORCIONADA ES VERIDICA Y CONFIABLE.
MUNICIPIO	2017-10-12 05:35:17	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2017-10-12 05:35:11	Tercer Trimestre	OBRA DE AGUA POTABLE RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 CONCLUIDA FINANCIERA Y FISICAMENTE EN SU TOTALIDAD AL 100% SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU
MUNICIPIO	2017-07-14 12:43:32	Segundo Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2017-07-14 12:43:24	Segundo Trimestre	OBRA DE DRENAJE SANITARIO CON RECURSOS FAIS RAMO 33 EJERCICIO 2017 PENDIENTE DE EMPEZAR FISICA Y

Cancelar

Suspender/
Activar

Terminar



0909

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - I004	Obra	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	334646	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: * Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: * AMPLIACIÓN EN CENTRO DE SALUD UBR UNIDAD BASICA DE REHABILITACION QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACION FIRME LOSA CASTILLOS CADENA -

Clasificación del Proyecto: * 1 - Salud

Dirección: CALLE ZARAGOZA 15 QUINCE INTERIOR 15 QUINCE BARRIO SAN ANTONIO, 79443 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE PEDRO TOVAR,

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto: 193687

Fecha de Inicio del Proyecto: * 15.06.2017

Fecha Estimada de Término: 12.2017

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: * H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP

Beneficios esperados del proyecto: * MEJORAR LA CALIDAD Y SERVICIO A LAS PERSONAS ATENDIDAS CON UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN

Población atendida: 240

Localidad	Ramo
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
El Tepetate	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

0160

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Id	Pagado	Avance	Observaciones
	\$94,121.84	\$94,121.84	%28.13 AVANCE FINANCIERO DEL 20.13% RECURSOS FAIS RAMO 33 2017
	\$334,497.64	\$334,497.64	%100.00 RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100%

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Id	Acumulado	Avance	Observaciones
		50.00	%35.00 AVANCE FISICO DE UN 35%
		165.55	%100.00 OBRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100%

Localización

Latitud: 22.43230287

Longitud: -100.28176895

Dirección: CALLE ZARAGOZA 15 QUINCE INTERIOR 15 QUINCE BARRIO SAN ANTONIO, 79443 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE PEDRO TOVAR, CAL

Ver dirección

Cancelar

Suspender/
Activar

Terminar

Terminar

Vertical toolbar with icons for document management and navigation:

- Print icon
- Refresh icon
- Home icon
- Back icon
- Forward icon
- Search icon
- Close icon

1160

1091

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

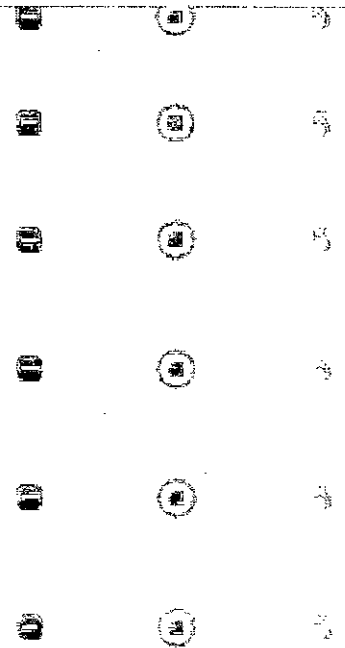
Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Administración directa	193687		MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$334,646.00	\$334,497.64
Total:				\$334,646.00	\$334,497.64

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud: Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Fecha	Periodo	Observaciones	
MUNICIPIO	2018-01-10 12:06:55	Cuarto Trimestre	OBRA DE SALUD CON RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 EJERCIDA Y CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD AL 100% SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU. LA INFORMACION AQUI MENCIONADA ES VERIDICA Y CONFIABLE.
MUNICIPIO	2017-10-09 08:39:59	Tercer Trimestre	OBRA DE URBANIZACION CON RECURSOS DEL FAIS RAMO 33 2017 CON AVANCE FINANCIERO DEL 28.13 Y FISICO DEL 50% SE SOLICITA SU VALIDACION EN SFU



0913

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - 1004	Obra	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	551074.82	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: *

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: *

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARISTA COL SAN JUAN INCLUYE SUMINISTRO DE TUBERÍA POZOS DE VISITA Y REGISTROS DE TOMAS DE - 179740

Clasificación del Proyecto: *

4 - Agua y saneamiento

Dirección:

CALLE ARISTA COLONIA SAN JUAN, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIV DE MATAMOROS Y , CALLE MATIAS DE AVILA OBRA UBICADA EN LA CAL

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto:

179740

Fecha de Inicio del Proyecto *

02.10.2017

Fecha Estimada de Término:

11.2017

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: *

H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP

Beneficios esperados del proyecto: *

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ESA COLONIA MEDIANTE LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PARA CONECTAR A SUS HOGARES

Población atendida :

32

Localidad	Ramo
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
El Tepetate	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

0918

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado	Avance	Observaciones
	\$0.00	\$0.00	%0.00 SE REPORTA SIN AVANCE FINANCIERO, OBRA PENDIENTE DE EMPEZAR
	\$551,083.77	\$551,083.77	%100.00 RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 EJERCIDA FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD AL 100%

Avance Físico Acumulado al Trimestre


	Acumulado	Avance	Observaciones
		0.00	%0.00 OBRA PENDIENTE DE EMPEZAR, SIN REPORTE FISICO
		120.00	%100.00 OBRA TERMINADA FISICAMENTE EN SU TOTALIDAD AL 100%

Localización



















Latitud: 22.43756898

Longitud: -100.28592475

Dirección: CALLE ARISTA COLONIA SAN JUAN, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIV DE MATAMOROS Y , CALLE MATIAS DE AVILA OBRA UBICADA EN LA CAL

 Ver dirección

Cancelar Suspender/Activar Terminar

-   
-   
-   
-   
-   
-   

0915

Parámetros de Consulta

Avances


Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.43756898

Longitud: -100.28592475

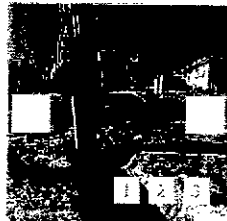
Dirección: CALLE ARISTA COLONIA SAN JUAN, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIV DE MATAMOROS Y , CALLE MATIAS DE AVILA OBRA UBICADA EN LA CAL

 [Ver dirección](#)

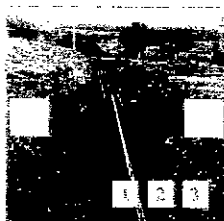
Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

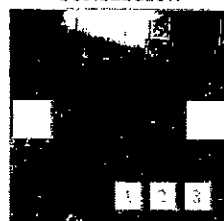
INICIO



SEGUIMIENTO



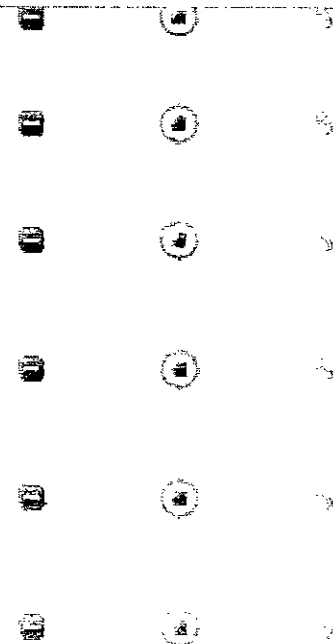
CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<u>CERR-DSM-FISM-2017/28-AD</u>	CUP: CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINOS, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$552,074.82	\$551,083.77
Total:				\$552,074.82	\$551,083.77

Cancelar Suspender/Activar Terminar



9160

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Tipo de obra	Numero	Contraista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<u>CERR-DSM-FISM-2017/28-AD</u>	CUP: CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINOS, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$552,074.82	\$551,083.77
Total:				\$552,074.82	\$551,083.77

Cancelar

Suspender/
Activar

Terminar

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud: Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
	Fecha	Periodo	Observaciones
MUNICIPIO	2018-01-12 03:40:45	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2018-01-12 03:40:32	Cuarto Trimestre	OBRA DE AGUA Y SANEAMIENTO RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 CONCLUIDA EXITOSAMENTE FISICA Y FINANCIERA AL 100% SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU, LA INFORMACION AQUI MENCIONADA ES VERIDICA Y CONFIABLE.
MUNICIPIO	2017-10-09 08:59:34	Tercer Trimestre	PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO RECURSOS FAIS-RAMO 33 2017, CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% POR ESTAR PENDIENTE DE EMPEZAR. SE SOLICITA VALIDACION SFU
MUNICIPIO	2017-10-09 08:54:23	Tercer Trimestre	OBRA DE DRENAJE SANITARIO CON RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 0% POR ESTAR PENDIENTE DE EMPEZAR. SE SOLICITA VALIDACION

0917

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - I004	Obra	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	553070.45	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: * Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: * AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CIPRES Y DIECISEIS DE SEPTIEMBRE COL SAN FRANCISCO INCLUYE SUMINISTRO DE TUBERÍA POZOS - 179658

Clasificación del Proyecto: * 4 - Agua y saneamiento

Dirección: CALLE CIPRES Y 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SAN FRANCISCO, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE SALAZAR, CALLE JACARANDAS O

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto: 179658

Fecha de Inicio del Proyecto: 02.10.2017

Fecha Estimada de Término: 11.2017

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: * H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP

Beneficios esperados del proyecto: * MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES CON LA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA SU COLONIA

Población atendida: 30

Localidad	Ramo
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
El Tepetate	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

8160

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado	Avance	Observaciones
	\$0.00	\$0.00	%0.00 AVANCE FINANCIERO DEL 0% PENDIENTE DE EMPEZAR, RECURSOS FAIS R-33 2017
	\$553,070.45	\$553,070.45	%100.00 RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 EJERCIDO EN SU TOTALIDAD AL 100%

Avance Físico Acumulado al Trimestre


	Acumulado	Avance	Observaciones
		0.00	%0.00 PROYECTO PENOIENTE DE EMPEZAR, AVANCE FISICO AL 0%
		129.00	%100.00 OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE EN SU TOTALIDAD AL 100%

Localización

Latitud: 22.43420444

Longitud: -100.28997919

Dirección: CALLE CIPRES Y 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SAN FRANCISCO, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE SALAZAR, CALLE JACARANDAS O

 [Ver dirección](#)

Cancelar

Suspender/
Acabar

Terminar

67607

Parámetros de Consulta

Avances


Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.43420444

Longitud: -100.28997919

Dirección: CALLE CIPRES Y 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SAN FRANCISCO, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE SALAZAR, CALLE JACARANDAS O

 [Ver dirección](#)

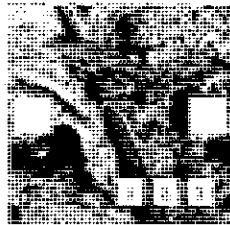
Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

INICIO



SEGUIMIENTO



CONCLUSIÓN



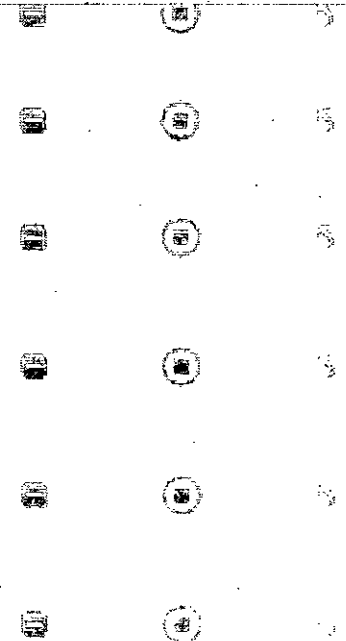
Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	CERR-DSM-FISM-2017/27-AD	CUP: CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINOS, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$553,070.45	\$553,070.45

Cancelar

Suspender/
Activar

Terminar



0920

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<u>CERR-DSM-FISM-2017/27-AD</u>	CUP: CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINOS, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$553,070.45	\$553,070.45
Total:				\$553,070.45	\$553,070.45

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
	Fecha	Periodo	Observaciones
MUNICIPIO	2018-01-12 03:50:03	Cuarto Trimestre	OBRA DE AGUA Y SANEAMIENTO RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 CONCLUIDA EXITOSAMENTE EN SU TOTALIDAD FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU. LA INFORMACION AQUI MENCIONADA ES VERIDICA Y CONFIABLE.
MUNICIPIO	2017-10-09 09:09:02	Tercer Trimestre	PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO RECURSOS FAIS - RAMO 33 2017 PENDIENTE DE EMPEZAR CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO TODAVIA AL 0%. SE SOLICITA VALIDACION EN SFU.

Cancelar

Suspender/
Activar

Terminar

-
-
-
-
-
-
-

0921

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - 1004	Obra	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	298766.11	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: * Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: * AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR POSTES LUMINARIAS ACOMETIDAS RETENIDAS REMATES SISTEMAS DE TIERRA CABLES Y ESTRUCTURAS EN L -

Clasificación del Proyecto: * 5 - Urbanización

Dirección: CIRCUITO ALAMO ARBOLEDAS Y NOGALES COLONIA AURORA, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRESNOS Y CALLE CIPRES, CIRCUITO DE ELECTRIFIC

Localidad	Referencia
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto: 169977

Fecha de Inicio del Proyecto: 01.09.2017

Fecha Estimada de Término: 10.2017

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: * H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP

Beneficios esperados del proyecto: * MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ESA COLONIA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A SUS HOGARES

Población atendida: 60

0922

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

p.	Pagado	Avance	Observaciones
\$298,766.11	\$298,766.11	%100.00	OBRA FINANCIERAMENTE EJERCIDA EN SU TOTALIDAD RECURSOS FAIS RAMO 33 2017
\$298,766.11	\$298,766.11	%100.00	OBRA FINANCIERAMENTE EJERCIDA EN SU TOTALIDAD AL 100%RECURSOS FAIS RAMO 22 2017

Avance Físico Acumulado al Trimestre

	Acumulado	Avance	Observaciones
	5.00	%100.00	OBRA DE ELECTRIFICACION FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% CON 5 POSTES
	5.00	%100.00	OBRA DE ELECTRIFICACION FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100%

Localización

Latitud: 22.43714653

Longitud: -100.29609642

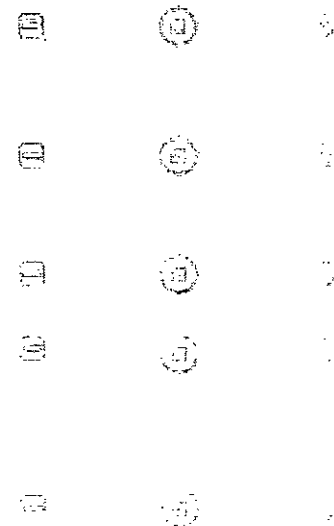
Dirección: CIRCUITO ALAMO ARBOLEDAS Y NOGALES COLONIA AURORA, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRESNOS Y CALLE CIPRES, CIRCUITO DE ELECTRIFIC

[Ver dirección](#)

Cancelar

Suspender/
Activar

Terminar



0923

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Latitud: 22.43714653

Longitud: -100.29609642

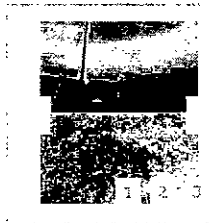
Dirección: CIRCUITO ALAMO ARBOLEDAS Y NOGALES COLONIA AURORA, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRESNOS Y CALLE CIPRES, CIRCUITO DE ELECTRIFICACION

 [Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

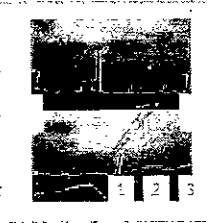
INICIO



SEGUIMIENTO



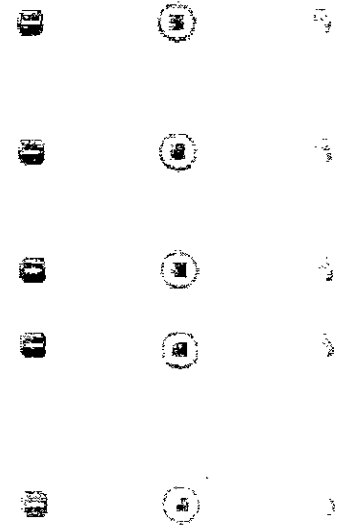
CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	CERR-DSM-FISM-2017/24-AD	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$298,766.11	\$298,766.11
Total:				\$298,766.11	\$298,766.11

Cancelar Suspender/Activar Terminar



0924

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Información de obra por contrato o administración directa

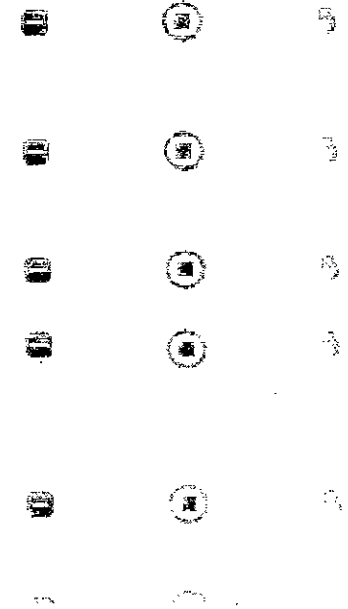
Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<u>CERR-DSM-FISM-2017/24-AD</u>	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$298,766.11	\$298,766.11
Total:				\$298,766.11	\$298,766.11

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Fecha	Periodo	Observaciones	
MUNICIPIO	2018-01-11 10:53:49	Cuarto Trimestre	OBRA DE ELECTRIFICACION RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU. LA INFORMACION AQUI MENCIONADA ES VERIDICA Y CONFIABLE.
MUNICIPIO	2017-10-11 08:57:00	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2017-10-11 08:56:54	Tercer Trimestre	OBRA DE ELECTRIFICACION RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD FISICA Y FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA SU VALIDACION EN SFU

Cancelar Suspender/Activar Terminar



260.0925

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta	
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - I004	Obra	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	143153.98	%100.00	🌐

Tipo de Programa o Proyecto: *

Nombre del Proyecto: *

Clasificación del Proyecto: *

Dirección:

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto:

Fecha de Inicio del Proyecto: *

Fecha Estimada de Término:

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: *

Beneficios esperados del proyecto: *

Población atendida:

Localidad	Ramo
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

0926

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

O	Pagado	Avance	Observaciones
	\$149,153.98	\$149,153.98	%100.00 OBRA RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 EJERCIDA EN SU TOTALIDAD AL 100%
	\$149,153.98	\$149,153.98	%100.00 OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% RECURSOS FAIS RAMO 33 2017

Avance Físico Acumulado al Trimestre


	Acumulado	Avance	Observaciones
	3.00	%100.00	COLOCACION DE 3 POSTES, OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100%
	3.00	%100.00	OBRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100%

Localización

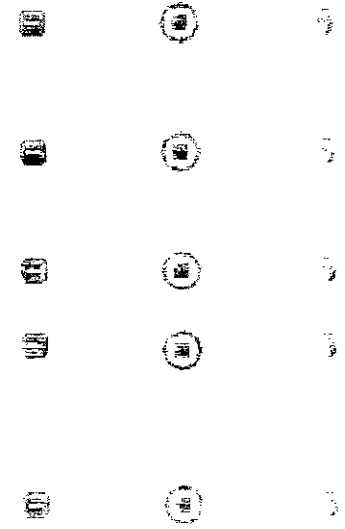
Latitud: 22.43346244

Longitud: -100.29333911

Dirección: CALLE PRIV OLMOS COLONIA AURORA, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE ENCINO, CALLE CANELO UBICADA EN LA CALLE PRIV

 [Ver dirección](#)

Cancelar Suspender/
Activar Terminar



0927

Parámetros de Consulta

Avances


Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.43346244

Longitud: -100.29333911

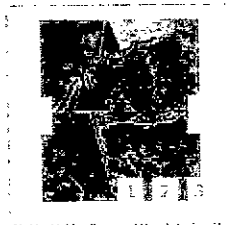
Dirección: CALLE PRIV OLMOS COLONIA AURORA, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE ENCINO, CALLE CANELO UBICADA EN LA CALLE PRIV

 [Ver dirección](#)

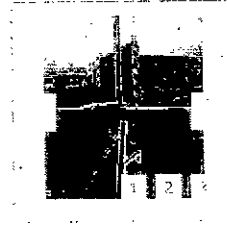
Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

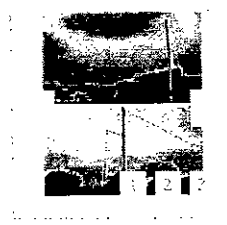
INICIO



SEGUIMIENTO



CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	CERR-DSM-FISM-2017/23-AD	CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$149,153.98	\$149,153.98
Total:				\$149,153.98	\$149,153.98

Cancelar

Suspender/
Activar

Terminar



8860

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

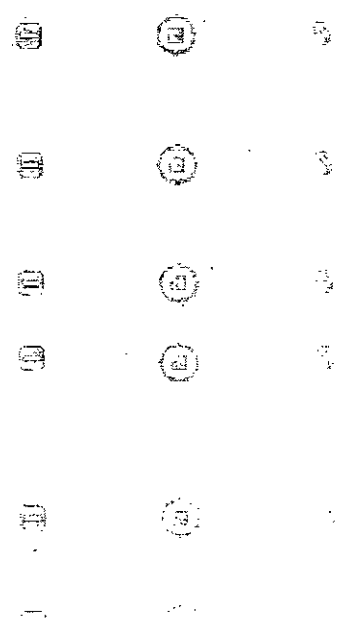
Total: \$149,153.98 \$149,153.98

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Fecha	Periodo	Observaciones	
MUNICIPIO	2018-01-11 09:58:14	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2018-01-11 09:57:58	Cuarto Trimestre	OBRA DE ELECTRIFICACION RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SE SOLICITA SU VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU. LA INFORMACION AQUI MENCIONADA ES VERIDICA Y CONFIABLE.
MUNICIPIO	2017-10-11 09:51:47	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2017-10-11 09:51:43	Tercer Trimestre	OBRA DE ELECTRIFICACION RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SE SOLICITA VALIDACION EN SFU

Cancelar Suspender/ Activar Terminar



0929

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - I004	Obra	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1368871.76	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: * Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: * CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA DE ABASOLO ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y CALLE ABASOLO COL SAN JUAN INCLUYE PRELIMINAR - 170013

Clasificación del Proyecto: * 3 - Transportes y vialidades

Dirección: CALLE PRIVADA DE ABASOLO COLONIA SAN JUAN, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y CALLE ABASOLO, CALLE LAZARO CARDENAS UB

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto: 170013

Fecha de Inicio del Proyecto: * 14.08.2017

Fecha Estimada de Término: 10.2017

Concurrencia de Recursos: [dropdown]

Institución Ejecutora: * H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP

Beneficios esperados del proyecto: * MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS VIVIENDAS CON MEJORES VIALIDADES A BASE DE PAVIMENTACIÓN DE SU CALLE

Población atendida: 40

Localidad	Ramo
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

0930

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Id	Pagado	Avance	Observaciones
	\$1,119,608.58	\$1,119,608.58	%81.79 RECURSO FAIS RAMO 33 2017 AVANCE FINANCIERO AL 81.79
	\$1,368,871.76	\$1,368,871.76	%100.00 RECURSOS FAIS RAMO 33 CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100%

Avance Físico Acumulado al Trimestre


Id	Acumulado	Avance	Observaciones
	600.00	%70.00	AVANCE FISICO AL 70%
	868.00	%100.00	OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100%

Localización
















Latitud: 22.44243041

Longitud: -100.28350391

Dirección: CALLE PRIVADA DE ABASOLO COLONIA SAN JUAN, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y CALLE ABASOLO, CALLE LAZARO CARDENAS UB

 [Ver dirección](#)

Cancelar Suspender/Activar Terminar

-   
-   
-   
-   
-   

:0931

Parámetros de Consulta

Avances


Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.44243041

Longitud: -100.28350391

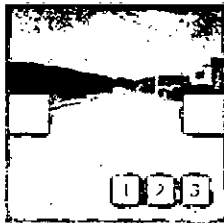
Dirección: CALLE PRIVADA DE ABASOLO COLONIA SAN JUAN, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y CALLE ABASOLO, CALLE LAZARO CARDENAS U8

 [Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

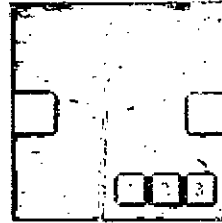
INICIO



SEGUIMIENTO



CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	CERR-DSM-FISM-2017/19-IR	TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$1,368,871.76	
Total:				\$1,368,871.76	\$0.00

Cancelar Suspender/
Activar Terminar



0932

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Información de obra por contrato o administración directa

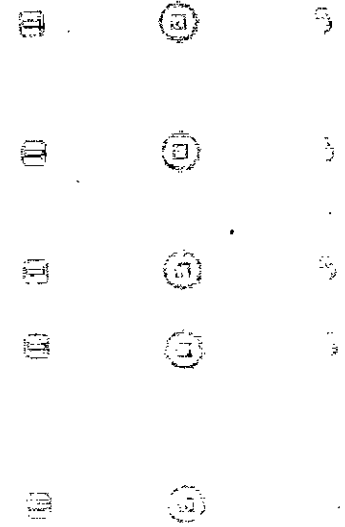
Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	CERR-DSM-FISM-2017/19-IR	TUMGER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$1,368,871.76	
Total:				\$1,368,871.76	\$0.00

Cancelar Suspender/
Activar Terminar

Flujo de Revisión:

Estatus de la Solicitud Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Fecha	Periodo	Observaciones	
MUNICIPIO	2018-01-08 07:29:52	Cuarto Trimestre	OBRA DE URBANIZACION RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE SE SOLICITA VALIDACION EN SFU Y TERMINACION DEFINITIVA. LA INFORMACION AQUI MENCIONADA ES VERIDICA Y CONFIABLE.
MUNICIPIO	2017-10-11 12:55:32	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2017-10-11 12:55:19	Tercer Trimestre	OBRA DE URBANIZACION RECURSO FAIS RAMO 33 2017 CON UN AVANCE FINANCIERO AL 81.79 Y FISICO AL 70% SE SOLICITA VALIDACION EN SFU



0933

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

Agregar fuente de financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - I004	19	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1476092.63	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: *

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: *

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE HACIA DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO PARA SU DISTRIBUCIÓN EN COLONIA AURORA CERRITOS SLP - 159666

Clasificación del Proyecto: *

4 - Agua y saneamiento

Dirección:

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AURORA, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PODER JUDICIAL Y CARRETERA CERRITOS - VILLA JUAREZ, V

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto:

159666

Fecha de Inicio del Proyecto *

15.08.2017

Fecha Estimada de Término:

11.2017

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: *

H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP

Beneficios esperados del proyecto: *

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA AURORA SUMINISTRANDO AGUA POTABLE CON LA CONSTRUCC DE LINEA DE CONDUCCION A LA

Población atendida :

392

Localidad

Ramo

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Información Externa

0934

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado	Avance	Observaciones
	\$442,827.80	\$442,827.80	%30.00 RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 FINANCIERAMENTE AL 30% COMO ANTICIPO
	\$1,476,092.66	\$1,476,092.66	%100.00 RECURSO FAIS RAMO 33 2017 EJERCIDO FINANCIERAMENTE AL 100%

Avance Físico Acumulado al Trimestre

	Acumulado	Avance	Observaciones
	50.00	%10.00	AVANCE FISICO AL 10% INICIO DE OBRA
	800.00	%90.00	OBRA FISICAMENTE AL 90% PENDIENTE DE CONCLUIR

Localización

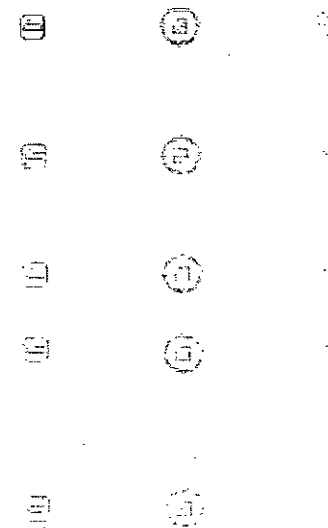
Latitud: 22.42935997

Longitud: -100.29666594

Dirección: INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AURORA, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PODER JUDICIAL Y CARRETERA CERRITOS - VILLA JUAREZ, V

 [Ver dirección](#)

Cancelar Suspender/Activar Terminar



1306

Parámetros de Consulta

Avances


Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.42935997

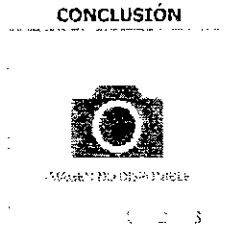
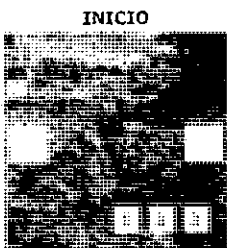
Longitud: -100.29666594

Dirección: INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AURORA, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PODER JUDICIAL Y CARRETERA CERRITOS - VILLA JUAREZ, V

 [Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	CERR-DSM-FISM-2017/10-IR	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$1,476,092.63	\$1,476,092.66
Total:				\$1,476,092.63	\$1,476,092.66

Cancelar

Suspender/
Activar

Terminar



:0936

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<u>CERR-DSM-FISM-2017/10-IR</u>	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$1,476,092.63	\$1,476,092.66
Total:				\$1,476,092.63	\$1,476,092.66

Cancelar

Suspender/
Activar

Terminar

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
	Fecha	Periodo	Observaciones
MUNICIPIO	2018-01-09 09:15:03	Cuarto Trimestre	OBRA CON RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 EJERCIDA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE AL 90 PENDIENTE POR CONCLUIR, SE SOLICITA SU VALIDACION EN SFU. LA INFORMACION AQUI MENCIONADA EN VERIDICA Y CONFIABLE
MUNICIPIO	2017-10-11 01:31:46	Tercer Trimestre	OBRA DE AGUA POTABLE RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 CON AVANCE FINANCIERO AL 30% COMO ANTICIPO, FISICO AL 10% COMO INICIO DE OBRA, SE SOLICITA VALIDACION EN SFU

0937

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - I004	PRODIM	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	68463.21	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: *

Otros proyectos de Inversión

Nombre del Proyecto: *

ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CAJA DE COBRO PREDIAL ADYCO CT DE LA VERSION CINCO PUNTO CERO - 147628

Clasificación del Proyecto: *

0 - Otros Proyectos

Dirección:

DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto:

147628

Fecha de Inicio del Proyecto *

04.05.2017

Fecha Estimada de Término:

12.2017

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: *

H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP

Beneficios esperados del proyecto: *

ACTUALIZACION CONTROL Y EFICIENCIA EN EL COBRO DE PREDIAL MEDIANTE UNA VERSION MAS ACTUALIZADA

Población atendida:

0

Localidad	Ramo
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

0938

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado	Avance	Observaciones
	\$0.00	\$0.00	%0.00 RECURSO FAIS-RAMO 33 PARA PRODIM 2017 TODAVIA NO EJERCIDO
	\$68,463.21	\$68,463.21	%100.00 RECURSOS FAIS RAMO 33 PRODIM 2017 CONCLUIDA AL 100% FINANCIERAMENTE

Avance Físico Acumulado al Trimestre


	Acumulado	Avance	Observaciones
		1.00	%100.00 PROYECTO YA INSTALADO AL 100% FISICAMENTE
		1.00	%100.00 PROYECTO CONCLUIDO ALO 100%

Localización













Latitud: 22.427666

Longitud: -100.279597

Dirección: DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL

 [Ver dirección](#)

Cancelar Suspender/ Acubar Terminar

-   3
-   5
-   5
-   5
-   5
-   5

0339

Avances


Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.427666

Longitud: -100.279597

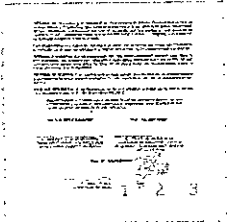
Dirección: DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL

 [Ver dirección](#)

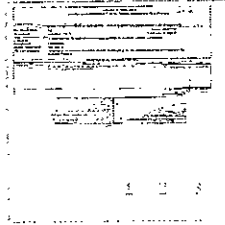
Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO  [Descargar](#)

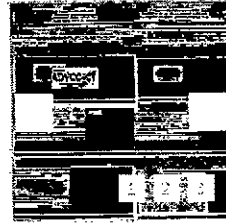
INICIO



SEGUIMIENTO



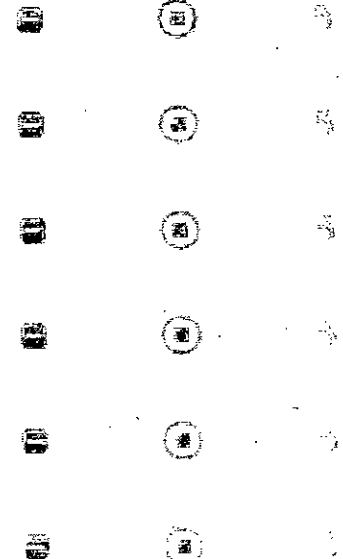
CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	PRO-MC-DSM-R33-FISM-2017/03	GUADALUPE MARGARITA CASTAÑON DIAZ	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$68,463.21	\$68,463.21
Total:				\$68,463.21	\$68,463.21

Cancelar Suspender/
Activar Terminar



0760

Módulos de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<u>PRO-MC-DSM-R33-FISM-2017/03</u>	GUADALUPE MARGARITA CASTAÑÓN DIAZ	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$68,463.21	\$68,463.21
Total:				\$68,463.21	\$68,463.21

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud: Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Fecha	Periodo	Observaciones	
MUNICIPIO	2018-01-08 08:02:18	Cuarto Trimestre	PROYECTO CONCLUIDO AL 100% PRODIM FAIS RAMO 33 2017. SE SOLICITA SU VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU. LA INFORMACION AQUI MENCIONADA ES VERIDICA Y CONFIABLE.
MUNICIPIO	2017-10-11 04:36:57	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2017-10-11 04:36:52	Tercer Trimestre	PROYECTO PRODIM CON RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 TODAVIA NO EJERCIDO EL RECURSO ESTANDO PENDIENTE, PERO FISICAMENTE YA IMPLEMENTADO. SE SOLICITA VALIDACION EN SFU

Cancelar

Suspender/
Activar

Terminar



10941

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - I004	PRODIM	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	100000	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: *

Otros proyectos de Inversión

Nombre del Proyecto: *

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP - 147597

Clasificación del Proyecto: *

0 - Otros Proyectos

Dirección:

DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto:

147597

Fecha de Inicio del Proyecto *

04.05.2017

Fecha Estimada de Término:

12.2017

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: *

H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP

Beneficios esperados del proyecto: *

MAYOR EFICIENCIA CALIDAD ACTUALIZACION Y RAPIDEZ EN LA ATENCION A LOS USUARIOS

Población atendida :

0

Localidad

Ramo

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

2760

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado	Avance	Observaciones
	\$100,000.00	\$100,000.00	%100.00 RECURSO FAIS-RAMO 33 2017 PARA PRODIM EJERCIDO EN SU TOTALIDAD AL 100%
	\$100,000.00	\$100,000.00	%100.00 RECURSO FAIS RAMO 33 PRODIM 2017 EJERCIDO EN SU TOTALIDAD AL 100%

Avance Físico Acumulado al Trimestre


	Acumulado	Avance	Observaciones
	9.00	%100.00	PROYECTO YA IMPLEMENTADO AL 100% YA ENTREGADO E INSTALADO EN LA ACTUALIDAD.
	9.00	%100.00	PROYECTO PRODIM EJERCIDO E INSTALADO AL 100%

Localización

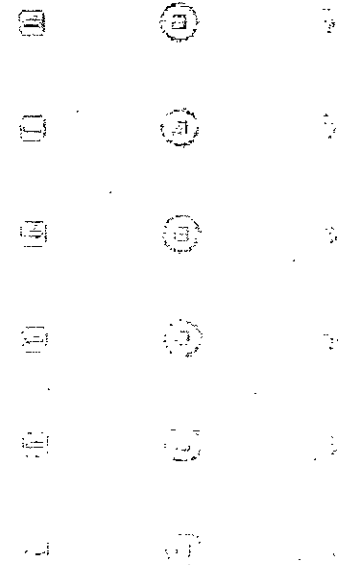
Latitud: 22.427666

Longitud: -100.279597

Dirección: DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL

 [Ver dirección](#)

Cancelar Suspender/
Activar Terminar



0960

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.427666

Longitud: -100.279597

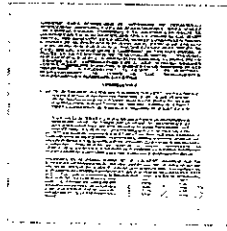
Dirección: DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL

[Ver dirección](#)

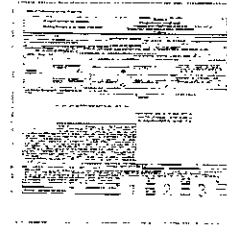
Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

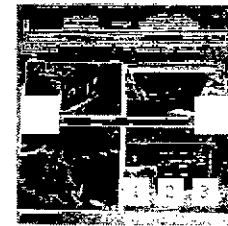
INICIO



SEGUIMIENTO



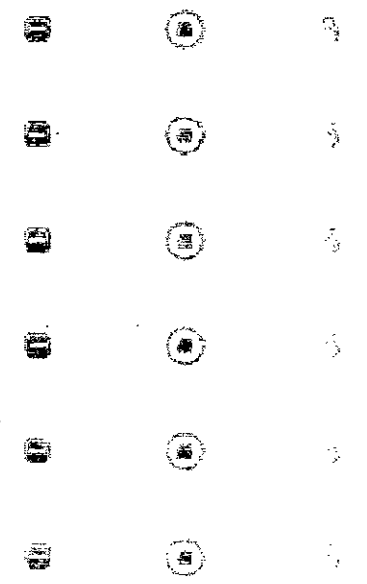
CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monte	Importe modificado
Contrato	PRO-MC-DSM-R33-FISM-2017/01	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$100,000.00	\$100,000.00
Total:				\$100,000.00	\$100,000.00

Cancelar Suspender/Activar Terminar



1760

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Tipo de obra	Numero	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<u>PRO-MC-DSM-R33-FISM-2017/01</u>	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$100,000.00	\$100,000.00
Total:				\$100,000.00	\$100,000.00

Cancelar

Suspender/
Activar

Terminar

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Fecha	Periodo	Observaciones	
MUNICIPIO	2018-01-09 08:47:36	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2018-01-09 08:46:46	Cuarto Trimestre	PROYECTO PRODIM - FAIS RAMO 33 2017 EJERCIDO E IMPLEMENTADO AL 100%, SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU. LA INFORMACION AQUI PROPORCIONADA ES VERIDICA Y CONFIABLE.
MUNICIPIO	2017-10-11 05:31:11	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2017-10-11 05:31:07	Tercer Trimestre	PROYECTO PRODIM RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 EJERCIDO FINANCIERAMENTE AL 100% E IMPLEMENTADO E INSTALADO FISICAMENTE AL 100% SE SOLICITA VALIDACION EN SFU



0945

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

Aprobado: * 99834.36

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - I004	PRODIM	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	99834.36	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: * Otros proyectos de inversión

Nombre del Proyecto: * ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP - 147553

Clasificación del Proyecto: * 0 - Otros Proyectos

Dirección: DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto: 147553

Fecha de Inicio del Proyecto * 04.05.2017

Fecha Estimada de Término: 12.2017

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: * H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP

Beneficios esperados del proyecto: * MAYOR EFICIENCIA Y ATENCION A LOS USUARIOS MAYOR SEGURIDAD EN EL RESGUARDO DE INFORMACION

Localidad	Ramo
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

9760

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<u>PRO-MC-DSM-R33-FISM-2017/02</u>	MUEBLES DE CALIDAD ECONOMICA PARA OFICINA	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$99,834.36	\$99,834.36
Total:				\$99,834.36	\$99,834.36

Cancelar

Suspender/
Activar

Terminar

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Fecha	Periodo	Observaciones	
MUNICIPIO	2018-01-11 11:05:51	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2018-01-11 11:05:41	Cuarto Trimestre	RECURSOS FAIS RAMO 33 2017 DEL PRODIM PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS YA IMPLEMENTADO AL 100% SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU. LA INFORMACION AQUI MENCIONADA ES VERIDICA Y CONFIABLE.
MUNICIPIO	2017-10-11 05:51:41	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2017-10-11 05:51:35	Tercer Trimestre	RECURSO FAIS RAMO 33 2017 PARA PRODIM ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS YA EJERCIDO FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD AL 100% E IMPLEMENTADO YA E INSTALADO. SE SOLICITA SU VALIDACION EN SFU
1			



8760

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado	Avance	Observaciones
\$99,834.36	\$99,834.36	%100.00	RECURSO FAIS RAMO 33 PARA PRODIM 2017 EJERCIDO EN SU TOTALIDAD FINANCIERAMENTE AL 100%
\$99,834.36	\$99,834.36	%100.00	RECURSOS FAIS RAMO 33 DEL PRODIM 2017 EJERCIDO EN SU TOTALIDAD FINANCIERAMENTE AL 100%

Avance Físico Acumulado al Trimestre


	Acumulado	Avance	Observaciones
	1.00	%100.00	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS AL 100% YA IMPLEMENTADO.
	1.00	%100.00	ADQUISICION DE MOBILIARIO YA IMPLEMENTADO AL 100% PRODIM 2017

Localización

Latitud: 22.427666

Longitud: -100.279597

Dirección: DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL

 [Ver dirección](#)

Cancelar

Suspender/
Activar

Terminar



8760:

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

[+] Agregar Fuente de financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - 1004	Obra	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	120624.18	%50.00
5 - ESTATAL		Obra			120624.18	%50.00

Tipo de Programa o Proyecto: *

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: *

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ROBLE Y PINO ENTRE PROL RAFAEL NIETO Y ENCINO COL LAS PEÑAS - 80783

Clasificación del Proyecto: *

4 - Agua y saneamiento

Dirección:

CALLE ROBLE Y PINO COLONIA AURORA, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROL RAFAEL NIETO Y CALLE ENCINO, CALLE LAS FLORES UBICADA EN

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto:

80783

Fecha de Inicio del Proyecto *

20.06.2017

Fecha Estimada de Término:

12.2017

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: *

MH AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP

Beneficios esperados del proyecto: *

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA A BASE DE UNA BUENA RED DE DRENAJE PARA LOS HABITANTES DE LA COLONIA MEJORANDO LOS SERVICIOS SANITARIOS

Población atendida :

80

Localidad	Ramo
Ojo de Agua	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

0950

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado	Avance	Observaciones
	\$0.00	\$0.00	%0.00 OBRA CONVENIADA FAIS-FISE SEDESORE EN ESPERA DE RECURSOS FISE, PENDIENTE DE MINISTRAR 2017
	\$0.00	\$0.00	%0.00 OBRA RECURSOS FAIS-FISE EN ESPERA DE PRIMERA ESTIMACION
	\$241,248.36	\$241,248.36	%100.00 OBRA CONVENIADA RECURSOS FAIS-FISE 2017 YA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE

Avance Físico Acumulado al Trimestre

	Acumulado	Avance	Observaciones
	0.00	%0.00	OBRA PENDIENTE DE EMPEZAR POR ESPERA DE RECURSOS FISE
	50.00	%25.00	OBRA EMPEZADA FISICAMENTE AVANCE AL 25%
	175.00	%100.00	OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%

Localización

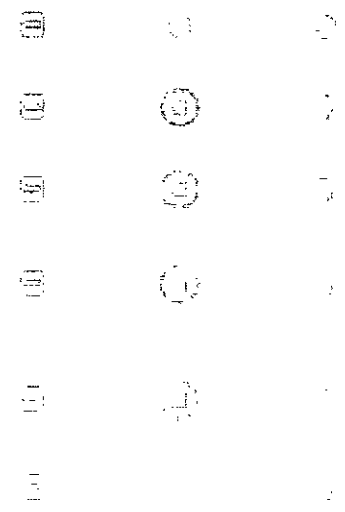
Latitud: 22.43817786

Longitud: -100.29333911

Dirección: CALLE ROBLE Y PINO COLONIA AURORA, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROL RAFAEL NIETO Y CALLE ENCINO, CALLE LAS FLORES UBICADA EN

[Ver dirección](#)

Cancelar Suspender/ Activar Terminar



0951

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.43817786

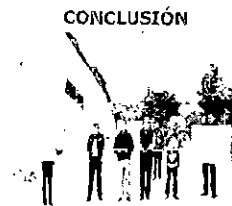
Longitud: -100.29333911

Dirección: CALLE ROBLE Y PINO COLONIA AURORA, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROL RAFAEL NIETO Y CALLE ENCINO, CALLE LAS FLORES UBICADA EN

[Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	CERR-DSM-FISM-2017/22-AD	ING. LEONARDO VAZQUEZ MIRANDA	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$239,682.60	\$241,248.00

0952

Parámetros de Consulta

Avances

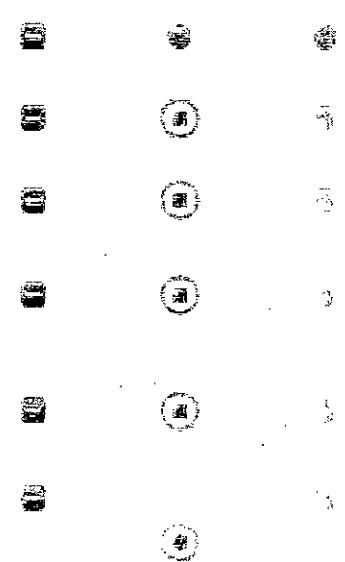
Información general del Proyecto y estatus del flujo

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<u>CERR-DSM-FISM-2017/22-AD</u>	ING. LEONARDO VAZQUEZ MIRANDA	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$239,682.60	\$241,248.00
Total:				\$239,682.60	\$241,248.00

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud: Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Fecha	Periodo	Observaciones	
MUNICIPIO	2018-01-11 09:25:57	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2018-01-11 09:25:47	Cuarto Trimestre	OBRA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONVENIADA RECURSOS FAIS - FISE 2017 TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, EL SISTEMA DUPLICO LA OBRA POR SER CONVENIADA CON LA SEDESORE CON LA OBRA NUM. 58535 QUE AL IGUAL QUE ESTA SE LE ESTA DANDO AVANCES Y TERMINO. SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU. LA INFORMACION PROPORCIONADA ES VERIDICA Y CONFIABLE.
MUNICIPIO	2017-10-12 07:54:57	Tercer Trimestre	OBRA DE DRENAJE RECURSOS FAIS-FISE 2017 AVANCE FISICO AL 25% SIN EJERECER FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA VALIDACION EN SFU
MUNICIPIO	2017-07-14 12:47:51	Segundo Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



0953

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Específico	Estructura Programática	Ramo	Monto	Porcenta	
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - I004	Obra	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	167800.3	%50.00	🕒
5 - ESTATAL		Obra			167800.3	%50.00	🕒

Tipo de Programa o Proyecto: *

Nombre del Proyecto: *

Clasificación del Proyecto: *

Dirección:

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto:

Fecha de Inicio del Proyecto *

Fecha Estimada de Término:

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: *

Beneficios esperados del proyecto: *

Población atendida:

Localidad	Ramo
Cerritos	33-Aportaciones Federales pa Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales pa Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales pa Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales pa Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales pa Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales pa Federativas y Municipios
Cerritos	33-Aportaciones Federales pa Federativas y Municipios

:0954

Transparencia del Gobierno

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado	Avance	Observaciones
	\$0.00	\$0.00	%0.00 OBRA CONVENIADA EN ESPERA DE RECURSOS DE SEDESORE, NO HAY ESTIMACIONES TODAVIA
	\$0.00	\$0.00	%0.00 OBRA CONVENIADA FAIS RAMO 33 FISE 2017 NO HAY ESTIMACIONES TODAVIA

Avance Físico Acumulado al Trimestre

	Acumulado	Avance	Observaciones
		0.00	%0.00 OBRA NO EMPEZADA TODAVIA, EN ESPERA DE RECURSOS.
		50.00	%25.00 OBRA EMPEZADA CDN AVANCE AL 25%

Localización:

Latitud: 22.43116666

Longitud: -100.2935966

Dirección: CALLE FLORES MAGON COLONIA SANTA CRUZ, 79446 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE E. CASTILLO Y CALLE BOCANEGRA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE UBIC

[Ver dirección](#)

Cancelar

Suspender/Reanudar

Terminar

0955

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.43116666

Longitud: -100.2935966

Dirección: CALLE FLORES MAGON COLONIA SANTA CRUZ, 79446 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTÓSÍ ENTRE CALLE E. CASTILLO Y CALLE BOCANEGRA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE UBIC

[Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

INICIO



SEGUIMIENTO



IMAGEN NO DISPONIBLE

1 2 3

CONCLUSIÓN



IMAGEN NO DISPONIBLE

1 2 3

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<u>CERR-DSM-FISM-2017/21-AD</u>	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$335,600.00	\$335,600.60
Total:				\$335,600.00	\$335,600.60

Cancelar

Suspender
Activar

Terminar

0956

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Contrato	<u>CERR-DSM-FISM-2017/21-AD</u>	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$335,600.00	\$335,600.60
Total:				\$335,600.00	\$335,600.60

Cancelar Suspender/Activar Terminar

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Registro

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Fecha	Periodo	Observaciones	
MUNICIPIO	2017-10-12 06:46:39	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2017-10-12 06:46:33	Tercer Trimestre	OBRA CONVENIADA RECURSOS FAIS RAMO 33 Y FISE 2017 EMPEZADA FISICAMENTE AL 25% PERO SIN EJERCER FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA VALIDACION SFU
MUNICIPIO	2017-07-14 11:42:58	Segundo Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2017-07-14 11:42:27	Segundo Trimestre	OBRA DE DRENAJE SANITARIO CONVENIADA FAIS RAMO 33 Y FISE SEDESORE, EJERCICIO 2017 EN ESPERA DE RECURSOS DE SEDESORE, TODAVIA NO EMPEZADA.

0957

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - I004	Obra	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	800000	%55.00
5 - ESTATAL		Obra			652000	%45.00

Tipo de Programa o Proyecto: *

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: *

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS SEGUNDA ETAPA - 70988

Clasificación del Proyecto: *

4 - Agua y saneamiento

Dirección:

CAMINO TRAMO CERRITOS - DERRAMADEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 46 RANCHERIA DERRAMADEROS, 79421 DERRAMADEROS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto:

70988

Fecha de Inicio del Proyecto *

15.06.2017

Fecha Estimada de Término:

12.2017

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: *

H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP

Beneficios esperados del proyecto: *

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE SIST DE AGUA POTABLE PARA EL SUMINISTRO DE SUS VIVIENDAS

Población atendida :

364

Avance Físico

Localidad

Ramo

Derramaderos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Derramaderos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

San Jose de Turrubiarres (El Zamandouque)

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

El Tepetate

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

Cerritos

33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios

33-Aportaciones Federales p

0958

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado	Avance	Observaciones
	\$489,558.95	\$489,558.95	%33.72 RECURSO FAIS RAMO 33 Y FISE 2017 AVANCE FINANCIERO AL 33.72% ANTICIPO
	\$0.01	\$0.01	%1.00 SE CANCELA ESTE PROYECTO POR DUPLICIDAD CON EL 55672

Avance Físico Acumulado al Trimestre

	Acumulado	Avance	Observaciones
	450.00	%50.00	AVANCE FISICO AL 50%
	0.00	%0.00	SE CANCELA ESTE PROYECTO POR DUPLICIDAD CON EL 55672

Localización











Latitud: 22.5158305

Longitud: -100.27315366

Dirección: CAMINO TRAMO CERRITOS - DERRAMADEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 46 RANCHERIA DERRAMADEROS, 79421 DERRAMADEROS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE VEREDA

[Ver dirección](#)

Cancelar Suspender/Activar Terminar

-  
-  
-  
-  
-  

0959

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.5158305

Longitud: -100.27315366

Dirección: CAMINO TRAMO CERRITOS - DERRAMADEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 46 RANCHERIA DERRAMADEROS, 79421 DERRAMADEROS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE VEREDA

[Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

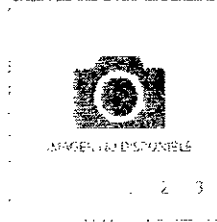
INICIO



SEGUIMIENTO



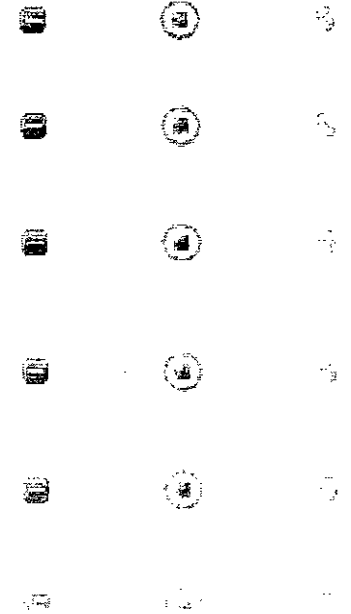
CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
				Total:	\$0.00 \$0.00

Cancelar Suspender/
Activar Terminar



0960

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
				Total:	\$0.00
					\$0.00

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

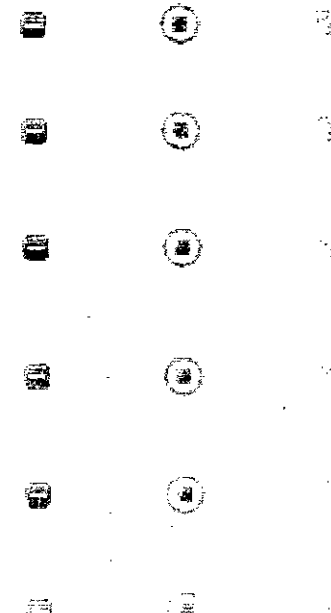
Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Fecha	Periodo	Observaciones	
MUNICIPIO	2018-01-12 10:19:51	Cuarto Trimestre	SE SOLICITA CANCELACION DE PROYECTO POR ESTAR DUPLICADO CON EL NUM. 55672 POR SER OBRA CONVENIADA CON SEDESORE, SE MANTIENE EL CORRECTO. SE SOLICITA VALIDACION Y CANCELACION TOTAL DE ESTE PROYECTO EN SFU. LA INFORMACION AQUI CONTENIDA ES VERIDICA Y CONFIABLE.
MUNICIPIO	2017-10-12 01:51:12	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2017-10-12 01:51:06	Tercer Trimestre	RECURSOS FAIS RAMO 33 Y FISE 2017 CON AVANCE FISICO AL 50% Y FINANCIERO AL 33.72% DEL ANTICIPO. OBRA DUPLICADA CON EL PROYECTO NUM. 55672 SE SOLICITA VALIDACION EN SFU

Cancelar

Suspender/
Activar

Terminar



19601

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
1 - SUBSIDIOS	Proyectos de Desarrollo Regional - U128		411 - Unidad de Política y Control Presupuestario/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	23 - Provisiones Salariales y Económicas	1240057.08	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: *

Nombre del Proyecto: *

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA) PARA LA LOCALIDAD DE EL TEPOZÁN, MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.) - 5489747

Clasificación del Proyecto: *

0 - Otros Proyectos

Dirección:

22.387215; -100.348417 22.390471; -100.348284 22.387218; -100.347724 22.387188; -100.34839

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto:

5489747

Fecha de Inicio del Proyecto *

01.01.2017

Fecha Estimada de Término:

12.2017

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: *

ENTIDAD

Beneficios esperados del proyecto: *

Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio

Población atendida :

Entidad	Ramo
	33-Aportaciones Federales pa Federativas y Municipios
	33-Aportaciones Federales pa Federativas y Municipios
	23-Provisiones Salariales y Ec
	23-Provisiones Salariales y Ec
	11-Educación Pública

0962

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado	Avance	Observaciones
			La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	\$367,924.29	\$367,924.29	%30.00 AVANCE FINANCIERO DEL 30% ANTICIPO DE 1A ESTIMACION RECURSOS PDR-FISE 2017
	\$1,226,414.29	\$1,226,414.29	%100.00 RECURSOS FONDO PDR 2017 EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD AL 100%

Avance Físico Acumulado al Trimestre


	Acumulado	Avance	Observaciones
			La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
		200.00	%50.00 AVANCE FISICO DEL 50%
		403.16	%100.00 AVANCE FISICO AL 100% TERMINADO

Localización




Latitud: 22.427666

Longitud: -100.279597

Dirección: 22.387215; -100.348417 22.390471; -100.348284 22.387218; -100.347724 22.387188; -100.34839




 [Ver dirección](#)




Cancelar Suspender Acabar Terminar

30963

Parámetros de Consulta

Avances


Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.427666

Longitud: -100.279597

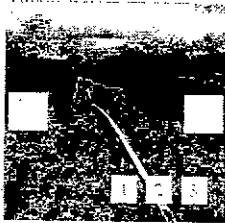
Dirección: 22.387215; -100.348417 22.390471; -100.348284 22.387218; -100.347724 22.387188; -100.34839

 [Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO  [Descargar](#)

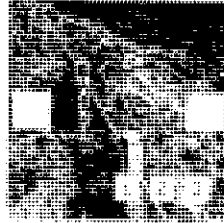
INICIO



SEGUIMIENTO



CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	IO-824008937	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$1,226,416.45	\$1,226,414.29
Total:				\$1,226,416.45	\$1,226,414.29

Cancelar

Suspender /
Activar

Terminar



7960

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<u>IO-824008937</u>	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$1,226,416.45	\$1,226,414.29
Total:				\$1,226,416.45	\$1,226,414.29

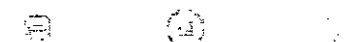
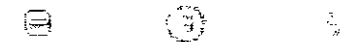
Cancelar Suspender Autor Terminar



Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Fecha	Periodo	Observaciones	
MUNICIPIO	2018-01-12 04:24:04	Cuarto Trimestre	OBRA DE AGUA POTABLE CON RECURSOS PDR 2017 CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU. LA INFORMACION AQUI MENCIONADA ES VERIDICA Y CONFIABLE.
MUNICIPIO	2017-10-09 08:01:37	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2017-10-09 08:01:32	Tercer Trimestre	OBRA DE AGUA POTABLE CON RECURSOS DEL FONDO PDR - FISE 2017 CON AVANCE FINANCIERO AL 30% ANTICIPO Y UN 50% EN FISICO, SE SOLICITA SU VALIDACION EN SFU



0985

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programática	Ramo	Monto	Porcenta
1 - SUBSIDIOS	Proyectos de Desarrollo Regional - U128		411 - Unidad de Política y Control Presupuestario/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	23 - Provisiones Salariales y Económicas	609382.76	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: *

Nombre del Proyecto: * INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ // (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ALDAMA Y M. JOSE OTHON ETAPA I, EN LA

Clasificación del Proyecto: *

Dirección: PAVIMENTACION CALLE ALDAMA Y M. JOSE OTHON; 22.425787; -100.328516 CALLE ALDAMA Y MANUEL JOSE OTHON; 22.427105; -100.327282

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto: 5478628

Fecha de Inicio del Proyecto * 01.01.2017

Fecha Estimada de Término: 12.2017

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: * ENTIDAD

Beneficios esperados del proyecto: * Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio

Población atendida :

Localidad	Ramo
Rincón de Banda	33-Aportaciones Federales p Federativas y Municipios
Cobertura municipal	23-Provisiones Salariales y E
Cobertura municipal	23-Provisiones Salariales y E
Centros	11-Educación Pública
Centros	23-Provisiones Salariales y E

9960

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado	Avance	Observaciones
			La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
241,072.00	\$241,072.00	%40.00	AVANCE FINANCIERO DEL 40% CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION, RECURSOS DEL PDR-FISE 2017
600,959.94	\$600,959.94	%100.00	RECURSOS FISE-PDR 2017 EJERCIDOS FINANCIERAMENTE AL 100%

Avance Físico Acumulado al Trimestre

	Acumulado	Avance	Observaciones
			La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	250.00	%30.00	AVANCE FISICO DEL 30%
	481.25	%100.00	OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FISICAMENTE

Localización

Latitud: 22.427666

Longitud: -100.279597

Dirección: PAVIMENTACION CALLE ALDAMA Y M. JOSE OTHON; 22.425787; -100.328516 CALLE ALDAMA Y MANUEL JOSE OTHON; 22.427105; -100.327282

[Ver dirección](#)

Cancelar Suspender/Activar Terminar

⊞ ⊞ ⊞

⊞ ⊞ ⊞

⊞ ⊞ ⊞

⊞ ⊞ ⊞

⊞ ⊞ ⊞

0967

Parametros de Consulta


Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.427666
Longitud: -100.279597

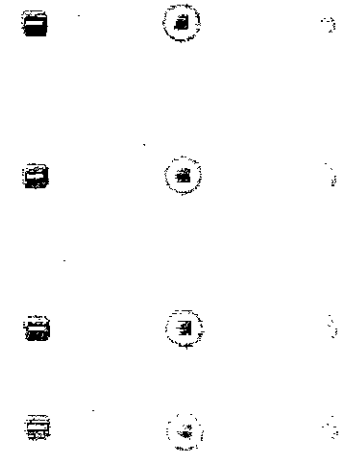
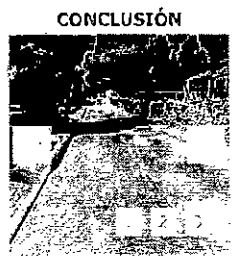
Dirección: PAVIMENTACION CALLE ALDAMA Y M. JOSE OTHON; 22.425787; -100.328516 CALLE ALDAMA Y MANUEL JOSE OTHON; 22.427105; -100.327282

 [Ver dirección](#)

Cancelar Suspender/
 Activar Terminar

Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO  [Descargar](#)



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	IO-824008937-E3-2017	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$600,959.94	\$600,959.94
Total:				\$600,959.94	\$600,959.94

8960

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<u>IO-824008937-E3-2017</u>	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$600,959.94	\$600,959.94
Total:				\$600,959.94	\$600,959.94

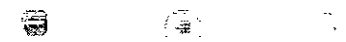
Cancelar Suspender/
Activar Terminar



Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Fecha	Periodo	Observaciones	
MUNICIPIO	2018-01-12 05:12:34	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2018-01-12 05:12:23	Cuarto Trimestre	RECURSOS FISE-PDR 2017 CONCLUIDA LA OBRA ES TU TOTALIDAD FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU. LA INFORMACION AQUI MENCIONADA ES VERIDICA Y CONFIABLE.
MUNICIPIO	2017-10-10 07:56:59	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2017-10-10 07:56:54	Tercer Trimestre	OBRA DE URBANIZACION RECURSOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR - FISE 2017 CON AVANCE FINANCIERO DEL 40% Y FISICO DEL 30% SE SOLICITA VALIDACION EN SFU



6960

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
1 - SUBSIDIOS	Fondo para el Fortalecimiento Financiero - U135		411 - Unidad de Política y Control Presupuestario/3 - Desarrollo Económico/9 - Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos/3 - Otros Asuntos Económicos	23 - Provisiones Salariales y Económicas	4994114.14	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: *

Proyecto de inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: *

PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE LAS CALLES ALREDEDOR DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

Clasificación del Proyecto: *

5 - Urbanización

Dirección:

PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto:

LO-824008937-E4-2017

Fecha de Inicio del Proyecto *

17.09.2017

Fecha Estimada de Término:

12.2017

Concurrencia de Recursos:

Coparticipación Federal-Estatal

Institución Ejecutora: *

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

Beneficios esperados del proyecto: *

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE VIAS PRINCIPALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.

Población atendida :

21394

Localidad	Ramo
Cobertura municipal	23-Provisiones Salariales y E
Cerritos	11-Educación Pública
Cerritos	23-Provisiones Salariales y E
Cobertura municipal	23-Provisiones Salariales y E.
Cobertura municipal	23-Provisiones Salariales y E

0970

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado	Avance	Observaciones
317,731.71	\$1,317,731.71	%26.35	RECURSOS DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO RAMO 23 2017 EJERCIDO UN 26.35
559,610.92	\$4,559,610.92	%91.19	RECURSOS RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 2017 EJERCIDO AL Q1 19% FINANCIERAMENTE

Avance Físico-Acumulado al Trimestre


	Acumulado	Avance	Observaciones
	800.00	%20.00	AVANCE FISICO AL 20%
	4,000.00	%90.00	AVANCE FISICO AL 90%

Localización

Latitud: 22.427666

Longitud: -100.279597

Dirección: PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

 [Ver dirección](#)

Cancelar	Suspender/ Activar	Terminar
----------	-----------------------	----------

-
-
-
-
-
-
-
-

12606
10971

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.427666

Longitud: -100.279597

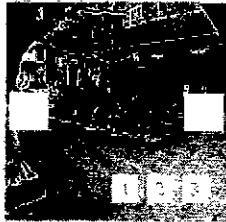
Dirección: PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

[Ver dirección](#)

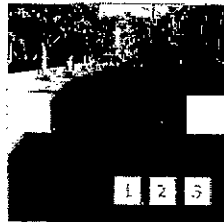
Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

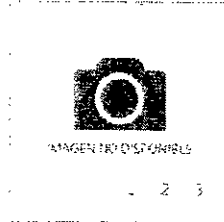
INICIO



SEGUIMIENTO



CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	LO-824008937-E4-2017	EDREI ANGEL ARAM VILLALON CALDERON	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$4,994,114.14	
				Total:	\$4,994,114.14
					\$0.00

Cancelar

Suspender /
Activar

Terminar



2180:0872

Parámetros de Consulta

Avances

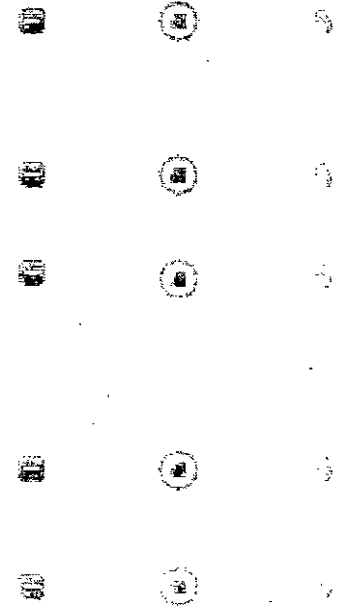
Información general del Proyecto y estatus del flujo

Tipo de obra	Numero	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	LO-824008937-E4-2017	EDREI ANGEL ARAM VILLALON CALDERON	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$4,994,114.14	
Total:				\$4,994,114.14	\$0.00

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud: Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Fecha	Periodo	Observaciones	
MUNICIPIO	2018-01-12 05:40:18	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2018-01-12 05:40:04	Cuarto Trimestre	OBRA DE URBANIZACION CON RECURSOS RAMO 23 DEL FONDO DE PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2017 CON UN AVANCE FINANCIERO AL 91.19% Y FISICO AL 90% SE SOLICITA VALIDACION EN SFU. LA INFORMACION AQUI MENCIONADA ES VERIDICA Y CONFIABLE.
MUNICIPIO	2017-10-14 03:40:07	Tercer Trimestre	RECURSOS DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION E PREVISTO EN EL ANEXO 20 DEL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2017 CON UN AVANCE FISICO AL 20% DE LOS TRABAJOS Y FINANCIERO AL 26.35% SE SOLICITA VALIDACION EN SFU



0973

Parámetros de Consulta

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
1 - SUBSIDIOS	Fondo para el Fortalecimiento Financiero - U135		411 - Unidad de Política y Control Presupuestario/3 - Desarrollo Económico/9 - Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos/3 - Otros Asuntos Económicos	23 - Provisiones Salariales y Económicas	3638772	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: * Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: * PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ, ENTRE MANUEL JOSE OTHON Y RICARDO FLORES MAGON, CABECERA MUNICIPAL DE

Clasificación del Proyecto: * 5 - Urbanización

Dirección: HUBICADA EN LA CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ, ENTRE MANUEL JOSE OTHON Y RICARDO FLOREZ MAGON, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto: LO-824008937-E1-2017

Fecha de Inicio del Proyecto: * 14.07.2017

Fecha Estimada de Término: 12.2017

Concurrencia de Recursos: Coparticipación Federal-Estatal

Institución Ejecutora: * MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

Beneficios esperados del proyecto: * MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS DE LA ZONA MEDIANTE MEJORES VIAS DE COMUNICACION ABASE DE PAVIMENTACION DE LA CALLE

Población atendida: 220

Cobertura	Ramo
Cobertura municipal	23-Provisiones Salariales y E
Cerritos	11-Educación Pública
Cerritos	23-Provisiones Salariales y E
Cobertura municipal	23-Provisiones Salariales y E
Cobertura municipal	23-Provisiones Salariales y E

0974

Información de Proyecto

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

	Pagado	Avance	Observaciones
	\$2,128,776.13	%58.50	RAMO 23 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 EJERCIDO UN 58.50%
	\$3,636,487.60	%100.00	RAMO 23 FONDO FORTALECE 2017 EJERCIDO EN SU TOTALIDAD AL 100%

Avance Físico Acumulado al Trimestre


	Acumulado	Avance	Observaciones
	2,500.00	%80.00	AVANCE FISICO DEL 80%
	3,517.57	%100.00	OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%

Localización
















Latitud: 22.427666

Longitud: -100.279597

Dirección: HUBICADA EN LA CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ, ENTRE MANUEL JOSE OTHON Y RICARDO FLOREZ MAGON, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.

 [Ver dirección](#)

Cancelar Superar/Activar Terminar

-   
-   
-   
-   
-   

0975

Parámetros de Consulta

Avances


Información general del Proyecto y estatus del flujo

Localización

Latitud: 22.427666

Longitud: -100.279597

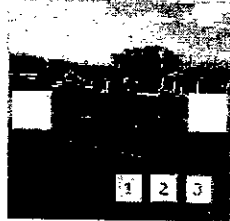
Dirección: HUBICADA EN LA CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ, ENTRE MANUEL JOSE OTHON Y RICARDO FLOREZ MAGON, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.

 [Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

INICIO



SEGUIMIENTO



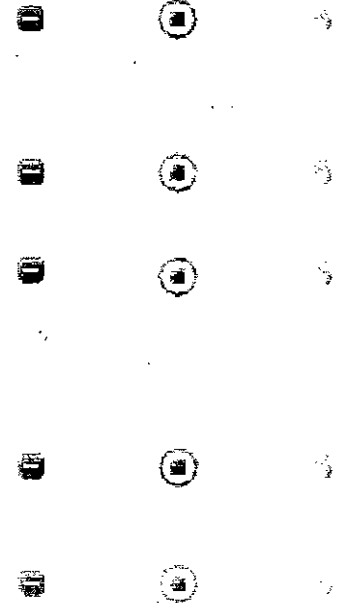
TERMINACIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	LO-824008937-E1-2017	GRUPO VILLAMANZA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$3,636,487.60	\$3,636,487.60

Cancelar Suspender/
Activar Terminar



9260 : 0976

Parámetros de Consulta:

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<u>LO-824008937-E1-2017</u>	GRUPO VILLAMANZA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.	\$3,636,487.60	\$3,636,487.60
Total:				\$3,636,487.60	\$3,636,487.60

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Fecha	Periodo	Observaciones	
MUNICIPIO	2018-01-12 04:57:16	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MUNICIPIO	2018-01-12 04:57:07	Cuarto Trimestre	RECURSOS RAMO 23 FONDO FORTALECE 2017 CONCLUIDA FISICAMENTE Y EJERCIDA FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD AL 100% SE SOLICITA VALIDACION Y TERMINACION DEFINITIVA EN SFU. LA INFORMACION AQUI MENCIONADA ES VERIDICA Y CONFIABLE.
MUNICIPIO	2017-10-14 04:33:27	Tercer Trimestre	RECURSOS RAMO 23 DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2017 CON AVANCE FINANCIERO AL 50.58% Y FISICO AL 80% SE SOLICITA VALIDACION EN SFU

Cancelar

Suspender/
Activar

Terminar



00977

**TABULADOR DE SUELDOS 2017
MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.**

Entidad Federativa/Municipio			
Analítico de plazas			
Plaza/puesto	Número de plazas	Remuneraciones	
		De	hasta
AUXILIAR GENERAL	109	\$2,200.00	\$9,000.00
ENCARGADO (A) DE ARCHIVO MUNICIPAL	1	\$2,200.00	\$9,000.00
COORDINADOR (A)	4	\$2,200.00	\$9,000.00
SUBCOORDINADOR (A)	1	\$7,000.00	\$14,000.00
SECRETARIA	10	\$2,200.00	\$9,000.00
BIBLIOTECARIA	1	\$2,000.00	\$8,000.00
PRESIDENTE MUNICIPAL	1	\$20,001.00	\$51,956.00
REGIDOR	6	\$10,000.00	\$17,682.00
DIRECTOR	15	\$7,000.00	\$14,000.00
SUBDIRECTOR	5	\$7,000.00	\$14,000.00
AUXILIAR TECNICO	3	\$4,500.00	\$11,000.00
AUXILIAR DE OFICINA	11	\$2,200.00	\$9,000.00
INSPECTOR DE ALCOHOLES	1	\$2,000.00	\$8,000.00
COBRADOR DE COMERCIOS	2	\$1,800.00	\$7,500.00
AUXILIAR DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	17	\$1,800.00	\$7,500.00
VELADOR	9	\$1,500.00	\$7,200.00
CONTRALOR	1	\$15,000.00	\$30,000.00
AUDITOR DE OBRA	1	\$2,000.00	\$8,000.00
ENFERMERA (O)	2	\$1,800.00	\$7,500.00
ASESOR TÉCNICO	4	\$4,500.00	\$11,000.00
AUXILIAR CONTABLE	2	\$2,200.00	\$9,000.00
AUXILIAR ENLACE (PROSPERA Y 70 Y+)	1	\$2,000.00	\$8,000.00
REPRESENTANTE MUNICIPAL INAPAM	1	\$2,000.00	\$8,000.00
ENCARGADO DE PARQUE MUNICIPAL	1	\$2,200.00	\$9,000.00
MECANICO	1	\$7,000.00	\$14,000.00
ENCARGADO DE TALLER Y MAQUINARIA	1	\$2,200.00	\$9,000.00
OPERADOR DE MAQUINARIA	7	\$4,500.00	\$11,000.00
ALMACENISTA	1	\$2,200.00	\$9,000.00
ALBAÑIL	4	\$2,100.00	\$8,500.00
LLANTERO	1	\$2,000.00	\$8,000.00
PLOMERO	1	\$1,800.00	\$7,500.00
SOLDADOR	1	\$1,800.00	\$7,500.00
ENCARGADO DEL PANTEON	1	\$2,200.00	\$9,000.00
ENCARGADO DE JARDINES	1	\$2,200.00	\$9,000.00
ADMINISTRADOR	1	\$2,200.00	\$9,000.00
AUXILIAR MATANCERO	1	\$2,200.00	\$9,000.00
MATANCERO	4	\$2,200.00	\$9,000.00
RECEPCIONISTA RASTRO	1	\$2,000.00	\$8,000.00
MEDICO VETERINARIO	1	\$2,200.00	\$9,000.00

30978

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	1	\$7,000.00	\$8,000.00
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	1	\$15,000.00	\$30,000.00
SECRETARIO PARTICULAR	1	\$8,000.00	\$17,500.00
ENCARGADO DE SALA AUDIOVISUAL Y AUDITORIO	1	\$2,200.00	\$9,000.00
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1	\$15,000.00	\$30,000.00
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1	\$15,000.00	\$30,000.00
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1	\$4,500.00	\$11,000.00
SUBDIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL	1	\$4,500.00	\$11,000.00
JUEZ CALIFICADOR	1	\$2,000.00	\$8,000.00
POLICIA PREVENTIVO	13	\$2,000.00	\$8,000.00
ENCARGADO DE SERVICIO DE LIMPIA	1	\$2,200.00	\$9,000.00
SINDICO MUNICIPAL	1	\$15,000.00	\$24,140.00
AUXILIAR JURIDICO	1	\$3,000.00	\$9,500.00
PSICOLOGO	4	\$2,200.00	\$9,000.00
ASESOR JURIDICO	1	\$2,100.00	\$8,500.00
TRABAJADOR (A) SOCIAL	1	\$2,000.00	\$8,000.00
COORDINADORA DE INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	\$2,000.00	\$8,000.00
CHOFER	1	\$1,800.00	\$7,500.00
ENCARGADO (A) DE PROGRAMA ALIMENTARIOS	1	\$2,200.00	\$9,000.00
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	1	\$2,200.00	\$9,000.00
SECRETARIO TECNICO DE PROTECCION CIVIL	1	\$2,200.00	\$9,000.00
TESORERO	1	\$15,000.00	\$30,000.00
DIRECTOR (A) DE RECURSOS HUMANOS	1	\$7,000.00	\$14,000.00
DIRECTOR (A) DE RECURSOS FINANCIEROS	1	\$7,000.00	\$14,000.00
DIRECTOR (A) DE INGRESOS	1	\$7,000.00	\$14,000.00
DIRECTOR (A) DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	1	\$7,000.00	\$14,000.00
ENCARGADO DE ADQUISICIONES	1	\$2,200.00	\$9,000.00
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INFORMACION	1	\$7,000.00	\$14,000.00
FISIOTERAPEUTA	1	\$2,200.00	\$9,000.00
MEDICO ESPECIALISTA EN REHABILITACION	1	\$1,500.00	\$7,200.00
PENSIONADOS	13	\$1,400.00	\$7,000.00

0979

MUNICIPIO DE CERRITOS. S.L.P.**Modificación al PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada
<u>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</u>	4,500,000.00	- 1,002,000.00	3,498,000.00
IMPUESTO PREDIAL	4,000,000.00	- 970,000.00	3,030,000.00
A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	3,000,000.00	- 346,000.00	2,654,000.00
D) RÚSTICOS	1,000,000.00	- 624,000.00	376,000.00
IMPUESTOS DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES	500,000.00	- 32,000.00	468,000.00
<u>ACCESORIOS DE IMPUESTOS</u>	-	1,222,000.00	1,222,000.00
RECARGOS	-	319,000.00	319,000.00
ACTUALIZACION	-	57,000.00	57,000.00
PROMOCIONES	-	-	-
REZAGO URBANO	-	722,000.00	722,000.00
REZAGO RUSTICO	-	124,000.00	124,000.00
<u>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS</u>	5,000.00	323,515.76	328,515.76
Aportaciones de Beneficiarios FISM	-	15.76	15.76
BENEFICIARIOS FISM 2016	-	15.76	15.76
PROGRAMA AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA	-	15.76	15.76
Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	-	328,500.00	328,500.00
BENEFICIARIOS FORTAMUN 2017	-	328,500.00	328,500.00
BENEF 2017 MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ET/	-	250,000.00	250,000.00
BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOI	-	31,400.00	31,400.00
BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOI	-	15,700.00	15,700.00
BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOI	-	15,700.00	15,700.00
BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOI	-	15,700.00	15,700.00
Aportaciones de R28	5,000.00	- 5,000.00	-
SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	- 5,000.00	-
<u>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u>	3,660,000.00	- 504,699.00	3,155,301.00
SERVICIO DE PANTEONES	60,000.00	- 12,000.00	48,000.00
USO DE LOTES EN PANTEONES	60,000.00	- 12,000.00	48,000.00
SERVICIO DE RASTRO	1,100,000.00	- 80,000.00	1,020,000.00
POR SACRIFICADO	1,100,000.00	- 80,000.00	1,020,000.00

08601

SERVICIOS DE PLANEACION	400,000.00	136,000.00	536,000.00
LICENCIAS DE CONSTRUCCION	400,000.00 -	248,000.00	152,000.00
LICENCIAS DE USO DE SUELO	-	129,000.00	129,000.00
DERECHOS DE CONSTRUCCION DE FOSAS Y GAVETAS ETC.	-	94,000.00	94,000.00
LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	-	5,000.00	5,000.00
EXPEDICION DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	-	156,000.00	156,000.00
SERVICIOS DE TRANSITO Y SEGURIDAD	10,000.00 -	6,000.00	4,000.00
POLICIA Y TRANSITO	10,000.00 -	10,000.00	-
PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	-	4,000.00	4,000.00
SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	600,000.00 -	99,000.00	501,000.00
a) Actas de Nacimiento	300,000.00	70,000.00	370,000.00
b) Celebracion de Matrimonios	130,000.00 -	80,000.00	50,000.00
c) Certificacion de Actas de Defuncion	50,000.00 -	35,000.00	15,000.00
d) Certificacion de Actas de Matrimonio	50,000.00 -	29,000.00	21,000.00
e) Registro de Sentencia de Divorcio	25,000.00 -	18,000.00	7,000.00
f) Otros Sevicios	15,000.00 -	7,000.00	8,000.00
CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	30,000.00	-	30,000.00
SERVICIOS DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	40,000.00 -	24,000.00	16,000.00
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	40,000.00 -	24,000.00	16,000.00
SERVICIOS DE LICENCIA DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	100,000.00 -	56,000.00	44,000.00
SERVICIO DE LICENCIAS PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	100,000.00 -	56,000.00	44,000.00
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	10,000.00 -	4,000.00	6,000.00
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	10,000.00 -	4,000.00	6,000.00
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOL	700,000.00 -	296,000.00	404,000.00
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOL	700,000.00 -	296,000.00	404,000.00
SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS CONSTANCIAS CERTIFICACIONES REP	140,000.00 -	120,000.00	20,000.00
SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS CONSTANCIAS CERTIFICACIONES REP	60,000.00 -	60,000.00	-
CERTIFICACIONES DIVERSAS	80,000.00 -	60,000.00	20,000.00
SERVICIOS CATASTRALES	420,000.00	77,000.00	497,000.00
SERVICIOS CATASTRALES	100,000.00 -	100,000.00	-
AVALUOS CATASTRALES	100,000.00	184,000.00	284,000.00
CERTIFICACIONES	50,000.00 -	37,000.00	13,000.00
DESLINDES	70,000.00 -	34,000.00	36,000.00
UBICACIONES	50,000.00	-	50,000.00

18601

CROQUIS	50,000.00	60,000.00	110,000.00
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	-	4,000	4,000.00
SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	80,000.00 -	72,000.00	8,000.00
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	70,000.00 -	68,000.00	2,000.00
SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00 -	4,000.00	6,000.00
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	-	51,301.00	51,301.00
<u>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</u>	935,000.00 -	129,000.00	806,000.00
<u>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SU.</u>	-	804,000.00	804,000.00
Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dominio Público)	-	804,000.00	804,000.00
MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	-	127,000.00	127,000.00
USO DE BAÑOS	-	387,000.00	387,000.00
USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES	-	275,000.00	275,000.00
RENTA DE MAQUINARIA	-	15,000.00	15,000.00
<u>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES</u>	935,000.00 -	933,000.00	2,000.00
ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	900,000.00 -	900,000.00	-
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	35,000.00 -	33,000.00	2,000.00
<u>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</u>	2,700,000.00 -	460,000.00	2,240,000.00
<u>MULTAS</u>	600,000.00 -	322,000.00	278,000.00
MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	600,000.00 -	368,000.00	232,000.00
MULTAS DIVERSAS	-	46,000.00	46,000.00
<u>REINTEGROS</u>	300,000.00	-	300,000.00
REINTEGROS	300,000.00	-	300,000.00
REINTEGROS 2016	300,000.00	-	300,000.00
<u>OTROS APROVECHAMIENTOS</u>	1,800,000.00 -	138,000.00	1,662,000.00
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	1,800,000.00 -	138,000.00	1,662,000.00
<u>PARTICIPACIONES</u>	30,000,000.00	2,678,699.00	32,678,699.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	17,500,000.00	592,000.00	18,092,000.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	6,500,000.00 -	857,000.00	5,643,000.00
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	850,000.00 -	805,000.00	45,000.00
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	1,800,000.00	69,000.00	1,869,000.00
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	250,000.00	128,000.00	378,000.00
FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	1,000,000.00 -	148,500.00	851,500.00
FONDO DE FISCALIZACIÓN	1,500,000.00 -	120,000.00	1,380,000.00
PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	600,000.00	307,500.00	907,500.00

10982

APLICACION DEL ESTIMULO FISCAL 2013	-	734,614.00	734,614.00
INCENTIVO 5%	-	2,240.00	2,240,000.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	-	363,500.00	363,500.00
PREDIAL RUSTICO URBANO	-	33,200.00	33,200.00
RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	141,385.00	141,385.00
APORTACIONES	28,000,000.00	-	280,186.50
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	15,120,000.00	600,617.02	15,720,617.02
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,880,000.00	-	886,071.82
RECURSO FEDERAL FOPAVED 2014	-	3,006.42	3,006.42
RECURSO FEDERAL FONDO DE CULTURA 2014	-	2,261.88	2,261.88
CONVENIOS	10,000,000.00	12,359,212.34	22,359,212.34
OTROS CONVENIOS	10,000,000.00	745,985.61	10,745,985.61
PROGRAMA FEDERAL RAMO 23 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 201	-	58,633.79	58,633.79
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (RAMO 23)	-	48,154.96	48,154.96
PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (RAMO 23)	-	6,622.93	6,622.93
PROGRAMA FAIP 2015	-	1,842.55	1,842.55
PROGRAMA PROSSAPYS 2015	-	3,612.44	3,612.44
CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015	-	1,827.99	1,827.99
HABITAT 2015	-	2,362.18	2,362.18
FISE 2015	-	3,486.71	3,486.71
PROYECTO CERRITOS-CÁRDENAS	-	35,874.54	35,874.54
VIVIENDA SEDATU	-	487.20	487.20
FONDO MINERO CERRITOS 1 2016	-	1,139.48	1,139.48
HABITAT 2016	-	39,831.06	39,831.06
(FORTALECE) FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION C 2017	-	3,638,772.00	3,638,772.00
PDR 2017	-	1,829,096.00	1,829,096.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION E 2017	-	5,000,000.00	5,000,000.00
FISE 2017	-	941,482.90	941,482.90
Total	79,800,000.00	14,207,541.60	94,007,541.60

0983

FE DE ERRATAS

984

En la Ciudad de Cerritos, Estado de San Luis Potosí, siendo las 10:15 horas del día 13 del mes de Marzo de 2018, en el Salón de Cabildos, ubicado al interior de Palacio Municipal, se celebró la Fe de erratas, estando presentes la C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRIGUEZ, Secretaria General del H. Ayuntamiento, estando presentes el C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO, Presidente Municipal, Profr. J. Asunción Sánchez Contreras, C. Amelia Araiza Calvillo, L.E.M. Fernando Márquez Ruiz, C. Carlos Alberto Ruiz Pérez, Profr. Jorge Luis Quintero Luévano y la C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Regidores respectivamente.

En el acta No. 108 Sesión Extraordinaria con fecha 31 del mes de Diciembre del 2017, en el punto numero VI del orden del día el cual dice: **PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION DE LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017**, el cual debe decir: **PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**.

Firmando de conformidad los que en ella intervinieron. Doy fe. La Secretaria General del H. Ayuntamiento C. Magdalena Villanueva Rodríguez.

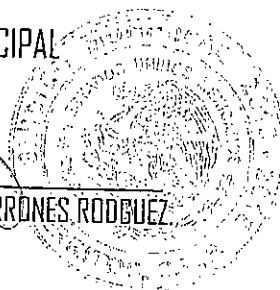
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO



SÍNDICO MUNICIPAL

Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez
LIC. GABRIELA DE JESÚS BERRONES RODRIGUEZ



REGIDORES

J. Asunción Sánchez Contreras
PROFR. J. ASUNCIÓN SANCHEZ CONTRERAS
PRIMER REGIDOR

Amelia Araiza Calvillo
C. AMELIA ARAIZA CALVILLO.
SEGUNDA REGIDORA

Magdalena Villanueva Rodríguez
M. Quintero Luévano
J. Asunción Sánchez Contreras

L.E.M. FERNANDO MARQUEZ RUIZ
TERCER REGIDOR

50/10
C. CARLOS ALBERTO RUIZ PEREZ
CUARTO REGIDOR

[Signature]
PROF. JORGE LUIS QUINTERO LUEVANO
QUINTO REGIDOR

[Signature]
C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL
SEXTA REGIDORA

SECRETARIA GENERAL

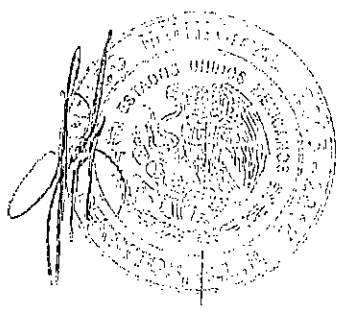
[Signature]
C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRIGUEZ.



*José Alberto Amador
Joroso*

[Signature]

Amelia Aranza.C





PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

0986

CERRITOS, S.L.P., A 13 DE MARZO DEL 2018.

LA SUSCRITA **C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRÍGUEZ**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS, EN DOS FOJAS ÚTILES, COINCIDEN CON LA ORIGINAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. **Doy Fe.**


C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRÍGUEZ.
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



AC A No.108 SESIÓN EXTRAORDINARIA

0987

En la Ciudad de Cerritos, Estado de San Luis Potosí, siendo las 10:15 horas del día 31 del mes de Diciembre del 2017, en el Salón de Cabildo, ubicado al interior de Palacio Municipal, se celebró la Sesión Extraordinaria de Cabildo, convocada previa y formalmente por la C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRIGUEZ, Secretaria General del H. Ayuntamiento, estando presentes el C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO, Presidente Municipal, Profr. J. Asunción Sánchez Contreras, C. Amelia Araiza Calvillo, LEM. Fernando Márquez Ruiz, C. Carlos Alberto Ruiz Pérez, Profr. Jorge Luis Quintero Luévano y la C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Regidores respectivamente, así como la Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez, Síndico Municipal.

- I. PASE DE LISTA.
- II. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.
- III. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- IV. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
- V. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS.
- VI. PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION DE LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
- VII. CLAUSURA

I.- Siendo las 10:15 horas, se da inicio a la Sesión Extraordinaria, encontrándose presentes el C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO, PRESIDENTE MUNICIPAL, Profr. J. Asunción Sánchez Contreras, C. Amelia Araiza Calvillo, L.E.M. Fernando Márquez Ruiz, C. Carlos Alberto Ruiz Pérez, Profr. Jorge Luis Quintero Luévano, C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Regidores respectivamente, así como la Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez, Síndico Municipal.

II.- El C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO PRESIDENTE MUNICIPAL, informa al H. Cabildo que en términos del artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, declara que existe quórum legal para llevar a cabo la presente Sesión, llevando a cabo la instalación de la asamblea y válidos los acuerdos que se tomen.

III.- Se pone a consideración el orden del día, aprobándose por UNANIMIDAD.

Amelia Araiza

ESTO PROTESTA
J. A.
G. B.
C. A.
F. M.
C. A.
P. J.
I. N.
L. G.

IV.- La C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRIGUEZ Secretaria General del H. Ayuntamiento, procede a dar lectura al acta levantada de la Sesión No. 107 con carácter de Extraordinaria realizada el 30 de Diciembre del 2017. Aprobada por UNANIMIDAD y firmada por los que en ella intervinieron.

0988

V.- La C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRIGUEZ, Secretaria General del H. Ayuntamiento, solicita al Honorable Cabildo sean tan amables de mencionar las observaciones encontradas en los manuales de procedimientos una vez que fueron entregados con anterioridad para su revisión, por lo cual inicia la participación de los ediles sugiriendo algunas modificaciones, discutiendo los puntos de vista en común, y concluyendo con los cambios que a su consideración son los más adecuados, acto seguido la Secretaria General somete a votación la aprobación de los Manuales de Procedimientos. Aprobados por UNANIMIDAD.

ACTO PROTESTA

VI.- La C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRIGUEZ, Secretaria General del H. Ayuntamiento, solicita al Honorable Cabildo permita el acceso al L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado, tesorero municipal quien presentara la modificación al presupuesto de egresos 2017, una vez autorizado el tesorero municipal entrega un juego de información que contiene la modificación y revisado cada uno de los renglones se aclaran las dudas expuestas, una vez concluido el análisis, la Secretaria General somete a votación la aprobación de la modificación del Presupuesto de Egresos 2017. Aprobado por 5 (cinco) votos a favor, 1 (uno) en contra del C. Carlos Alberto Ruiz Pérez, cuarto regidor argumentando que es debido a los gastos excesivos que a su consideración se realizaron, 2 (dos) votos de abstención por la C. Amelia Araiza Calvillo, segunda regidora y la Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez, Síndico Municipal, quienes coinciden en abstenerse debido al concepto de compra de vehículos y al concepto de obras.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

VII.- CLAUSURA. No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 10:57 horas, del día 31 de Diciembre del 2017 el C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO, PRESIDENTE MUNICIPAL, da por clausurada la Sesión Extraordinaria, aceptando de conformidad los miembros del H. Ayuntamiento dando por asentados los acuerdos que en ella se establecieron. Firmando de conformidad los que en ella intervinieron. Doy fe. La Secretaria General del H. Ayuntamiento C. Magdalena Villanueva Rodríguez.



PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature of José Alfredo Saucedo Loredo]
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO

Amelia Araiza

[Handwritten signatures at the bottom right]

SÍNDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]



30989

LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ

REGIDORES

[Handwritten signature]

PROFR. J. ASUNCION SANCHEZ CONTRERAS
PRIMER REGIDOR

Amelia Araiza C

C. AMELIA ARAIZA CALVILLO.
SEGUNDA REGIDORA

[Handwritten signature]

L.E.M. FERNANDO MARQUEZ RUIZ
TERCER REGIDOR

BASO PROTESTA
[Handwritten signature]

C. CARLOS ALBERTO RUIZ PEREZ.
CUARTO REGIDOR

[Handwritten signature]

PROFR. JORGE LUIS QUINTERO LUEVANO
QUINTO REGIDOR

[Handwritten signature]

C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL
SEXTA REGIDORA

Jane



SECRETARIA GENERAL

[Handwritten signature]

C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRIGUEZ.

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

Modificación al PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada
<u>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</u>	4,500,000.00	- 1,002,000.00	3,498,000.00
IMPUESTO PREDIAL	4,000,000.00	- 970,000.00	3,030,000.00
A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	3,000,000.00	- 346,000.00	2,654,000.00
D) RÚSTICOS	1,000,000.00	- 624,000.00	376,000.00
IMPUESTOS DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES	500,000.00	- 32,000.00	468,000.00
<u>ACCESORIOS DE IMPUESTOS</u>	-	1,222,000.00	1,222,000.00
RECARGOS	-	319,000.00	319,000.00
ACTUALIZACION	-	57,000.00	57,000.00
PROMOCIONES	-	-	-
REZAGO URBANO	-	722,000.00	722,000.00
REZAGO RUSTICO	-	124,000.00	124,000.00
<u>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS</u>	5,000.00	323,515.76	328,515.76
Aportaciones de Beneficiarios FISM	-	15.76	15.76
BENEFICIARIOS FISM 2016	-	15.76	15.76
PROGRAMA AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA	-	15.76	15.76
Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	-	328,500.00	328,500.00
BENEFICIARIOS FORTAMUN 2017	-	328,500.00	328,500.00
BENEF 2017 MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ET/	-	250,000.00	250,000.00
BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOI	-	31,400.00	31,400.00
BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOI	-	15,700.00	15,700.00
BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOI	-	15,700.00	15,700.00
BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOI	-	15,700.00	15,700.00
Aportaciones de R28	5,000.00	- 5,000.00	-
SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	- 5,000.00	-
<u>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u>	3,660,000.00	- 504,699.00	3,155,301.00
SERVICIO DE PANTEONES	60,000.00	- 12,000.00	48,000.00
USO DE LOTES EN PANTEONES	60,000.00	- 12,000.00	48,000.00
SERVICIO DE RASTRO	1,100,000.00	- 80,000.00	1,020,000.00
POR SACRIFICADO	1,100,000.00	- 80,000.00	1,020,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Amelita Aranza C




06600

SERVICIOS DE PLANEACION	400,000.00	136,000.00	536,000.00
LICENCIAS DE CONSTRUCCION	400,000.00 -	248,000.00	152,000.00
LICENCIAS DE USO DE SUELO	-	129,000.00	129,000.00
DERECHOS DE CONSTRUCCION DE FOSAS Y GAVETAS ETC.	-	94,000.00	94,000.00
LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	-	5,000.00	5,000.00
EXPEDICION DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	-	156,000.00	156,000.00
SERVICIOS DE TRANSITO Y SEGURIDAD	10,000.00 -	6,000.00	4,000.00
POLICIA Y TRANSITO	10,000.00 -	10,000.00	-
PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	-	4,000.00	4,000.00
SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	600,000.00 -	99,000.00	501,000.00
a) Actas de Nacimiento	300,000.00	70,000.00	370,000.00
b) Celebracion de Matrimonios	130,000.00 -	80,000.00	50,000.00
c) Certificacion de Actas de Defuncion	50,000.00 -	35,000.00	15,000.00
d) Certificacion de Actas de Matrimonio	50,000.00 -	29,000.00	21,000.00
e) Registro de Sentencia de Divorcio	25,000.00 -	18,000.00	7,000.00
f) Otros Sevicios	15,000.00 -	7,000.00	8,000.00
CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	30,000.00	-	30,000.00
SERVICIOS DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	40,000.00 -	24,000.00	16,000.00
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	40,000.00 -	24,000.00	16,000.00
SERVICIOS DE LICENCIA DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	100,000.00 -	56,000.00	44,000.00
SERVICIO DE LICENCIAS PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	100,000.00 -	56,000.00	44,000.00
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	10,000.00 -	4,000.00	6,000.00
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	10,000.00 -	4,000.00	6,000.00
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOL	700,000.00 -	296,000.00	404,000.00
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOL	700,000.00 -	296,000.00	404,000.00
SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS CONSTANCIAS CERTIFICACIONES REP	140,000.00 -	120,000.00	20,000.00
SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS CONSTANCIAS CERTIFICACIONES REP	60,000.00 -	60,000.00	-
CERTIFICACIONES DIVERSAS	80,000.00 -	60,000.00	20,000.00
SERVICIOS CATASTRALES	420,000.00	77,000.00	497,000.00
SERVICIOS CATASTRALES	100,000.00 -	100,000.00	-
AVALUOS CATASTRALES	100,000.00	184,000.00	284,000.00
CERTIFICACIONES	50,000.00 -	37,000.00	13,000.00
DESLINDES	70,000.00 -	34,000.00	36,000.00
UBICACIONES	50,000.00	-	50,000.00

Amelia Ararza e

16601

CROQUIS	50,000.00	60,000.00	110,000.00
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	-	4,000.00	4,000.00
SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	80,000.00	72,000.00	8,000.00
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	70,000.00	68,000.00	2,000.00
SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	4,000.00	6,000.00
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	-	51,301.00	51,301.00
<u>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</u>	935,000.00	129,000.00	806,000.00
<u>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SU.</u>	-	804,000.00	804,000.00
Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dominio Público)	-	804,000.00	804,000.00
MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	-	127,000.00	127,000.00
USO DE BAÑOS	-	387,000.00	387,000.00
USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES	-	275,000.00	275,000.00
RENTA DE MAQUINARIA	-	15,000.00	15,000.00
<u>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES</u>	935,000.00	933,000.00	2,000.00
ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	900,000.00	900,000.00	-
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	35,000.00	33,000.00	2,000.00
<u>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</u>	2,700,000.00	460,000.00	2,240,000.00
<u>MULTAS</u>	600,000.00	322,000.00	278,000.00
MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	600,000.00	368,000.00	232,000.00
MULTAS DIVERSAS	-	46,000.00	46,000.00
<u>REINTEGROS</u>	300,000.00	-	300,000.00
REINTEGROS	300,000.00	-	300,000.00
REINTEGROS 2016	300,000.00	-	300,000.00
<u>OTROS APROVECHAMIENTOS</u>	1,800,000.00	138,000.00	1,662,000.00
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	1,800,000.00	138,000.00	1,662,000.00
<u>PARTICIPACIONES</u>	30,000,000.00	2,678,699.00	32,678,699.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	17,500,000.00	592,000.00	18,092,000.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	6,500,000.00	857,000.00	5,643,000.00
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	850,000.00	805,000.00	45,000.00
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	1,800,000.00	69,000.00	1,869,000.00
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	250,000.00	128,000.00	378,000.00
FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL	1,000,000.00	148,500.00	851,500.00
FONDO DE FISCALIZACIÓN	1,500,000.00	120,000.00	1,380,000.00
PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	600,000.00	307,500.00	907,500.00




 Amelia Ararza

10992

APLICACION DEL ESTIMULO FISCAL 2013	-	734,614.00	734,614.00
INCENTIVO 5%	-	2,240,000.00	2,240,000
PREDIAL URBANO PRIVADO	-	363,500.00	363,500.00
PREDIAL RUSTICO URBANO	-	33,200.00	33,200.00
RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	141,385.00	141,385.00
APORTACIONES	28,000,000.00	-	280,186.50
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	15,120,000.00	600,617.02	15,720,617.02
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,880,000.00	886,071.82	11,993,928.18
RECURSO FEDERAL FOPAVED 2014	-	3,006.42	3,006.42
RECURSO FEDERAL FONDO DE CULTURA 2014	-	2,261.88	2,261.88
CONVENIOS	10,000,000.00	12,359,212.34	22,359,212.34
OTROS CONVENIOS	10,000,000.00	745,985.61	10,745,985.61
PROGRAMA FEDERAL RAMO 23 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 201	-	58,633.79	58,633.79
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (RAMO 23)	-	48,154.96	48,154.96
PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (RAMO 23)	-	6,622.93	6,622.93
PROGRAMA FAIP 2015	-	1,842.55	1,842.55
PROGRAMA PROSSAPYS 2015	-	3,612.44	3,612.44
CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015	-	1,827.99	1,827.99
HABITAT 2015	-	2,362.18	2,362.18
FISE 2015	-	3,486.71	3,486.71
PROYECTO CERRITOS-CARDENAS	-	35,874.54	35,874.54
VIVIENDA SEDATU	-	487.20	487.20
FONDO MINERO CERRITOS 1 2016	-	1,139.48	1,139.48
HABITAT 2016	-	39,831.06	39,831.06
(FORTALECE) FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION C 2017	-	3,638,772.00	3,638,772.00
PDR 2017	-	1,829,096.00	1,829,096.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION E 2017	-	5,000,000.00	5,000,000.00
FISE 2017	-	941,482.90	941,482.90
Total	79,800,000.00	14,207,541.60	94,007,541.60

[Handwritten signature]

Amelia Araiza -C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00993

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
Modificación al PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente
1000 SERVICIOS PERSONALES	31,174,355.56	- 1,840,115.40	29,334,240.16
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,484,355.56	- 1,115,179.13	13,369,176.43
1110 Dietas	2,500,000.00	- 313,000.00	2,187,000.00
1111 Dietas	2,500,000.00	- 313,000.00	2,187,000.00
1130 Sueldos base al personal permanente	11,984,355.56	- 802,179.13	11,182,176.43
1131 Sueldos base al personal permanente	11,984,355.56	- 802,179.13	11,182,176.43
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	9,500,000.00	- 116,505.67	9,383,494.33
1220 Sueldos base al personal eventual	9,500,000.00	- 116,505.67	9,383,494.33
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,500,000.00	- 116,505.67	9,383,494.33
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,220,000.00	34,155.79	4,254,155.79
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	83,000.00	100.01	83,100.01
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	83,000.00	100.01	83,100.01
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,207,000.00	- 439,441.14	2,767,558.86
1321 Prima Vacacional	420,000.00	- 13,959.11	406,040.89
1323 Gratificación de fin de año	2,787,000.00	- 425,482.03	2,361,517.97
1330 Horas extraordinarias	470,000.00	12,761.22	482,761.22
1331 Horas extraordinarias	330,000.00	- 105,213.62	224,786.38
1332 Pago de días de descanso laborados	140,000.00	117,974.84	257,974.84
1340 Compensaciones	460,000.00	460,735.70	920,735.70
1341 Compensaciones	460,000.00	460,735.70	920,735.70
1400 SEGURIDAD SOCIAL	420,000.00	115,800.00	535,800.00
1440 Aportaciones para seguros	420,000.00	115,800.00	535,800.00
1445 SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES)	420,000.00	115,800.00	535,800.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,100,000.00	- 308,386.39	1,791,613.61
1520 Indemnizaciones	2,100,000.00	- 308,386.39	1,791,613.61
1521 Indemnizaciones	2,100,000.00	- 308,386.39	1,791,613.61
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	450,000.00	- 450,000.00	-
1710 Estímulos	450,000.00	- 450,000.00	-
1711 Estímulos	450,000.00	- 450,000.00	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	7,312,000.00	764,079.89	8,076,079.89
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	725,000.00	282,123.06	1,007,123.06
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	135,000.00	225,323.84	360,323.84
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	135,000.00	225,323.84	360,323.84
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	75,000.00	- 39,070.98	35,929.02
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	75,000.00	- 39,070.98	35,929.02
2150 Material impreso e información digital	85,000.00	104,350.00	189,350.00
2151 Material impreso e información digital	85,000.00	104,350.00	189,350.00
2160 Material de limpieza	270,000.00	74,750.00	344,750.00
2161 Material de limpieza	270,000.00	74,750.00	344,750.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza	50,000.00	- 29,229.80	20,770.20
2171 Materiales y útiles de enseñanza	50,000.00	- 29,229.80	20,770.20
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	110,000.00	- 54,000.00	56,000.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	110,000.00	- 54,000.00	56,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	470,000.00	- 138,391.00	331,609.00
2210 Productos alimenticios para personas	435,000.00	- 106,291.00	328,709.00

[Handwritten signature]

Amelia Aratza C

[Handwritten signature]

78600

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2211	Productos alimenticios para personas	100,000.00	64,543.00	164,543.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	22 0.00	64,334.00	160,666.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	10,000.00	6,500.00	3,500.00
2214	Alimentación para Internos	100,000.00	100,000.00	-
2220	Productos alimenticios para animales	30,000.00	27,300.00	2,700.00
2221	Productos alimenticios para animales	30,000.00	27,300.00	2,700.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	4,800.00	200.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	4,800.00	200.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZA	5,000.00	5,000.00	-
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia pi	5,000.00	5,000.00	-
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia pi	5,000.00	5,000.00	-
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,190,000.00	295,121.48	1,894,878.52
2410	Productos minerales-no metálicos	310,000.00	31,940.06	278,059.94
2411	Productos minerales no metálicos	310,000.00	31,940.06	278,059.94
2420	Cemento y productos de concreto	370,000.00	18,474.38	351,525.62
2421	Cemento y productos de concreto	370,000.00	18,474.38	351,525.62
2430	Cal, yeso y productos de yeso	30,000.00	5,363.70	24,636.30
2431	Cal, yeso y productos de yeso	30,000.00	5,363.70	24,636.30
2440	Madera y productos de madera	30,000.00	6,021.50	36,021.50
2441	Madera y productos de madera	30,000.00	6,021.50	36,021.50
2450	Vidrio y productos de vidrio	10,000.00	2,900.00	7,100.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	10,000.00	2,900.00	7,100.00
2460	Material eléctrico y electrónico	500,000.00	140,070.23	640,070.23
2461	Material eléctrico y electrónico	500,000.00	140,070.23	640,070.23
2470	Artículos metálicos para la construcción	390,000.00	50,178.18	339,821.82
2471	Artículos metálicos para la construcción	390,000.00	50,178.18	339,821.82
2480	Materiales complementarios	50,000.00	33,250.03	16,749.97
2481	Materiales complementarios	50,000.00	33,250.03	16,749.97
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	500,000.00	299,106.86	200,893.14
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	500,000.00	299,106.86	200,893.14
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	319,000.00	21,618.93	297,381.07
2510	Productos químicos básicos	10,000.00	6,046.42	3,953.58
2511	Productos químicos básicos	10,000.00	6,046.42	3,953.58
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00	4,065.41	5,934.59
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00	4,065.41	5,934.59
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	89,000.00	70,327.45	159,327.45
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	89,000.00	70,327.45	159,327.45
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000.00	8,141.54	18,141.54
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000.00	8,141.54	18,141.54
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	200,000.00	89,976.09	110,023.91
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	200,000.00	89,976.09	110,023.91
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,450,000.00	464,604.95	2,914,604.95
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,450,000.00	464,604.95	2,914,604.95
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,450,000.00	464,604.95	2,914,604.95
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEP	322,000.00	297,644.24	619,644.24
2710	Vestuario y uniformes	130,000.00	270,152.52	400,152.52
2711	Vestuario y uniformes	130,000.00	270,152.52	400,152.52
2720	Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	108.81	49,891.19
2721	Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	108.81	49,891.19
2730	Artículos deportivos	130,000.00	26,060.52	156,060.52
2731	Artículos deportivos	130,000.00	26,060.52	156,060.52

M. Quintero

Amelia Ariza

Josef José

[Signature]

10995

2740	Productos textiles	10,000.00	-	3,129.99	6,870.01
2741	Productos textiles	1,000.00	-	3,129.99	6,870.01
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de vestir	2,000.00	-	4,670.00	6,670.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	2,000.00	-	4,670.00	6,670.00
2800	Materiales y suministro para seguridad	40,000.00	-	27,200.00	12,800.00
2810	Sustancias y materiales explosivos	25,000.00	-	19,200.00	5,800.00
2811	Sustancias y materiales explosivos	25,000.00	-	19,200.00	5,800.00
2820	Materiales de seguridad pública	15,000.00	-	8,300.00	6,700.00
2821	Materiales de seguridad pública	15,000.00	-	8,300.00	6,700.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	-	-	300.00	300.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	-	-	300.00	300.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	791,000.00	-	207,039.05	998,039.05
2910	Herramientas menores	47,500.00	-	37,884.81	85,384.81
2911	Herramientas menores	47,500.00	-	37,884.81	85,384.81
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	20,000.00	-	8,585.26	11,414.74
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	20,000.00	-	8,585.26	11,414.74
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, e	12,500.00	-	9,200.00	3,300.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, e	12,500.00	-	9,200.00	3,300.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de inf	55,000.00	-	42,519.93	12,480.07
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	55,000.00	-	42,519.93	12,480.07
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	420,000.00	-	317,043.11	737,043.11
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	420,000.00	-	317,043.11	737,043.11
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	225,000.00	-	82,417.05	142,582.95
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	225,000.00	-	82,417.05	142,582.95
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	11,000.00	-	5,166.63	5,833.37
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	11,000.00	-	5,166.63	5,833.37
3000	SERVICIOS GENERALES	12,364,000.00	-	1,391,105.39	10,972,894.61
3100	SERVICIOS BÁSICOS	7,933,000.00	-	2,469,286.83	5,463,713.17
3110	Energía eléctrica	7,030,000.00	-	2,295,003.00	4,734,997.00
3111	Energía eléctrica	7,030,000.00	-	2,295,003.00	4,734,997.00
3120	Gas	190,000.00	-	42,300.00	232,300.00
3121	GAS	190,000.00	-	42,300.00	232,300.00
3130	Agua	350,000.00	-	39,591.03	310,408.97
3131	Agua	350,000.00	-	39,591.03	310,408.97
3140	Telefonía Tradicional	165,000.00	-	10,500.00	154,500.00
3141	Telefonía tradicional	165,000.00	-	10,500.00	154,500.00
3150	Telefonía celular	182,000.00	-	154,500.00	27,500.00
3151	Telefonía celular	182,000.00	-	154,500.00	27,500.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	10,000.00	-	10,000.00	-
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	10,000.00	-	10,000.00	-
3180	Servicios postales y telegráficos	6,000.00	-	1,992.80	4,007.20
3182	Servicios Postales	6,000.00	-	1,992.80	4,007.20
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	786,000.00	-	385,882.61	400,117.39
3210	Arrendamiento de terrenos	30,000.00	-	30,000.00	-
3211	Arrendamiento de terrenos	30,000.00	-	30,000.00	-
3220	Arrendamiento de edificios	25,000.00	-	25,000.00	-
3221	Arrendamiento de edificios	25,000.00	-	25,000.00	-
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreal	190,000.00	-	19,500.00	170,500.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreal	190,000.00	-	19,500.00	170,500.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	80,000.00	-	80,000.00	-
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	80,000.00	-	80,000.00	-

[Handwritten signature]

Amelia Ariza

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

96600

3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	275,000.00	-	174,008.00	100,992.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,000.00	-	174,008.00	100,992.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	36,000.00	-	5,320.00	41,320.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	36,000.00	-	5,320.00	41,320.00
3290	Otros arrendamientos	150,000.00	-	62,694.61	87,305.39
3291	Otros arrendamientos	150,000.00	-	62,694.61	87,305.39
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERV	1,275,000.00		766,315.66	2,041,315.66
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	700,000.00	-	207,217.00	492,783.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	700,000.00	-	207,217.00	492,783.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	75,000.00	-	75,000.00	-
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	75,000.00	-	75,000.00	-
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de	-		10,329.80	10,329.80
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de	-		10,329.80	10,329.80
3340	Servicios de capacitación	120,000.00	-	55,447.58	64,552.42
3341	Servicios de capacitación	120,000.00	-	55,447.58	64,552.42
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	-		331,247.00	331,247.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	-		331,247.00	331,247.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	10,000.00	-	2,440.00	7,560.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	10,000.00	-	2,440.00	7,560.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	370,000.00	-	764,843.44	1,134,843.44
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	370,000.00	-	764,843.44	1,134,843.44
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	245,000.00		237,259.36	482,259.36
3410	Servicios financieros y bancarios	40,000.00	-	16,729.85	56,729.85
3411	Servicios financieros y bancarios	40,000.00	-	16,729.85	56,729.85
3450	Seguro de bienes patrimoniales	50,000.00	-	1,065.32	48,934.68
3451	Seguro de bienes patrimoniales	50,000.00	-	1,065.32	48,934.68
3470	Fletes y maniobras	155,000.00	-	221,594.83	376,594.83
3471	Fletes y maniobras	155,000.00	-	221,594.83	376,594.83
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSI	515,000.00		108,016.36	406,983.64
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00	-	10,000.00	-
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00	-	10,000.00	-
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administraci	25,000.00	-	25,000.00	-
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administraci	25,000.00	-	25,000.00	-
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías c	40,000.00	-	28,413.96	11,586.04
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías c	40,000.00	-	28,413.96	11,586.04
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	170,000.00	-	94,397.60	264,397.60
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	170,000.00	-	94,397.60	264,397.60
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herra	200,000.00	-	135,000.00	65,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herra	200,000.00	-	135,000.00	65,000.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	70,000.00	-	4,000.00	66,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	70,000.00	-	4,000.00	66,000.00
600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	205,000.00		45,550.00	159,450.00
610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y act	195,000.00	-	37,500.00	157,500.00
611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	65,000.00	-	46,200.00	18,800.00
612	Informe de Gobierno	120,000.00	-	16,700.00	136,700.00
613	Servicios de Impresión y Reproducción	10,000.00	-	8,000.00	2,000.00
620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para pro	10,000.00	-	8,050.00	1,950.00
621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para pr	10,000.00	-	8,050.00	1,950.00
700	Servicios de traslados y viáticos	375,000.00		105,040.64	269,959.36
710	Pasajes aéreos	50,000.00	-	47,000.00	3,000.00
711	Pasajes aéreos	50,000.00	-	47,000.00	3,000.00

Clara

Amelia Ariza

Amelia Ariza

Amelia Ariza

Amelia Ariza

Amelia Ariza

26697

3720	Pasajes terrestres	30,000.00	-	13,155.49	16,844.51
3721	Pasajes terrestres	0.00	-	13,155.49	16,844.51
3750	Viáticos en el país	265,000.00	-	14,885.15	250,114.85
3751	Viáticos en el país	265,000.00	-	14,885.15	250,114.85
3760	Viáticos en el extranjero	30,000.00	-	30,000.00	-
3761	Viáticos en el extranjero	30,000.00	-	30,000.00	-
3800	SERVICIOS OFICIALES	290,000.00		443,570.19	733,570.19
3810	Gastos ceremonial	20,000.00		107,830.19	127,830.19
3811	Gastos de ceremonial	20,000.00		107,830.19	127,830.19
3820	Gastos de orden social y cultural	200,000.00		19,180.00	219,180.00
3821	Gastos de orden social y cultural	200,000.00		19,180.00	219,180.00
3840	Exposiciones	-		386,560.00	386,560.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	-		386,560.00	386,560.00
3850	Gastos de representación	70,000.00	-	70,000.00	-
3852	Gastos de Representación en Congresos, Convenciones y Exposiciones	70,000.00	-	70,000.00	-
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	740,000.00		275,525.84	1,015,525.84
3920	Impuestos y derechos	690,000.00		303,123.00	993,123.00
3921	Impuestos y derechos	-		27,855.00	27,855.00
3922	Impuesto sobre Nómina	670,000.00		278,100.00	948,100.00
3925	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	20,000.00	-	2,832.00	17,168.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	50,000.00	-	47,597.16	2,402.84
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	50,000.00	-	47,597.16	2,402.84
3990	Otros servicios generales	-		20,000.00	20,000.00
3991	Otros servicios generales	-		20,000.00	20,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	2,320,000.00		842,989.97	3,162,989.97
4400	AYUDAS SOCIALES	2,310,000.00		842,989.97	3,152,989.97
4410	Ayudas sociales a personas	1,295,000.00		917,789.97	2,212,789.97
4411	Ayudas sociales a personas	1,295,000.00		917,789.97	2,212,789.97
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	760,000.00	-	20,800.00	739,200.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	760,000.00	-	20,800.00	739,200.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	255,000.00	-	54,000.00	201,000.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	255,000.00	-	54,000.00	201,000.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	10,000.00		-	10,000.00
4510	Pensiones	10,000.00		-	10,000.00
4511	PENSIONES	10,000.00		-	10,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,636,000.00	-	154,768.54	2,481,231.46
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	390,000.00	-	129,731.75	260,268.25
5110	Muebles de oficina y estantería	200,000.00	-	130,359.09	69,640.91
5111	Muebles de oficina y estantería	200,000.00	-	130,359.09	69,640.91
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	160,000.00		27,627.34	187,627.34
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	160,000.00		27,627.34	187,627.34
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	30,000.00	-	27,000.00	3,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	30,000.00	-	27,000.00	3,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,000.00	-	40,300.00	4,700.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	25,000.00	-	25,000.00	-
5231	Cámaras fotográficas y de video	25,000.00	-	25,000.00	-
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,000.00	-	15,300.00	4,700.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,000.00	-	15,300.00	4,700.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	940,000.00		314,600.00	1,254,600.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	940,000.00		300,900.00	1,240,900.00
5411	Vehiculos y equipo terrestre	940,000.00		300,900.00	1,240,900.00

[Handwritten signature]

Amelia Aranza - C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

86600

5420	Carrocerías y remolques	-	13,700.00	13,700.00
5421	Carrocerías y remolques	-	13,700.00	13,700.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,261,000.00	367,800.00	893,200.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	1,210,000.00	1,210,000.00	-
5621	Maquinaria y equipo industrial	1,210,000.00	1,210,000.00	-
5630	Maquinaria y equipo de construcción	-	893,200.00	893,200.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	-	893,200.00	893,200.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	25,000.00	25,000.00	-
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	25,000.00	25,000.00	-
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	26,000.00	26,000.00	-
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	26,000.00	26,000.00	-
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	-	68,463.21	68,463.21
5910	Software	-	68,463.21	68,463.21
5911	Software	-	68,463.21	68,463.21
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	20,465,000.00	7,674,331.89	28,139,331.89
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	19,215,000.00	8,920,803.45	28,135,803.45
6110	Edificación habitacional	1,000,000.00	1,000,000.00	-
6111	Edificación habitacional	1,000,000.00	1,000,000.00	-
6120	Edificación no habitacional	2,700,000.00	1,073,800.50	1,626,199.50
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,500,000.00	1,500,000.00	-
6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCACIONALES	1,000,000.00	396,933.95	603,066.05
6123	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	200,000.00	200,000.00	-
6124	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-	48,577.52	48,577.52
6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	974,555.93	974,555.93
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	4,000,000.00	3,085,699.31	7,085,699.31
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	4,000,000.00	3,085,699.31	7,085,699.31
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	9,015,000.00	10,393,784.64	19,408,784.64
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9,015,000.00	10,393,784.64	19,408,784.64
6150	Construcción de vías de comunicación	2,500,000.00	2,484,880.00	15,120.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,500,000.00	2,484,880.00	15,120.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	150,000.00	146,471.56	3,528.44
6220	Edificación no habitacional	100,000.00	96,966.15	3,033.85
6226	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	-	2,261.88	2,261.88
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	100,000.00	99,228.03	771.97
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	50,000.00	50,000.00	-
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	50,000.00	50,000.00	-
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	494.59	494.59
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	494.59	494.59
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	1,100,000.00	1,100,000.00	-
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de esta categoría	1,100,000.00	1,100,000.00	-
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	1,100,000.00	1,100,000.00	-
9000	DEUDA PÚBLICA	3,528,644.44	8,312,129.18	11,840,773.62
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	2,500,000.00	2,500,000.00	-
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	2,500,000.00	2,500,000.00	-
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	2,500,000.00	2,500,000.00	-
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	58,644.44	58,644.44	-
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	58,644.44	58,644.44	-
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	58,644.44	58,644.44	-
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	20,000.00	20,000.00	-
9310	Comisiones de la deuda pública interna	20,000.00	20,000.00	-
9311	Comisiones de la deuda pública interna	20,000.00	20,000.00	-

Clara...

Amelia Aranza - C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6660

9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	950 000.00	10,890,773.62	11,840,773.62
9910	ADEFAS	95 1.00	10,890,773.62	11,840,773.62
9911	ADEFAS	950,000.00	10,890,773.62	11,840,773.62
Total		79,800,000.00	14,207,541.60	94,007,541.60

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Amelia Araiza e

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

0000



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

01091

CERRITOS, S.L.P. A 13 DE MARZO DEL 2018.

LA SUSCRITA **C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRÍGUEZ**, SECRETARIA GENERAL DEL **H. AYUNTAMIENTO**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS, EN CATORCE FOJAS ÚTILES, QUE COINCIDEN CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **DOY FÉ**.


C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRÍGUEZ.
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE CERRITOS. S.L.P.
Modificación al PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente
1000 SERVICIOS PERSONALES	31,174,355.56	- 1,840,115.40	29,334,240.16
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,484,355.56	- 1,115,179.13	13,369,176.43
1110 Dietas	2,500,000.00	- 313,000.00	2,187,000.00
1111 Dietas	2,500,000.00	- 313,000.00	2,187,000.00
1130 Sueldos base al personal permanente	11,984,355.56	- 802,179.13	11,182,176.43
1131 Sueldos base al personal permanente	11,984,355.56	- 802,179.13	11,182,176.43
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	9,500,000.00	- 116,505.67	9,383,494.33
1220 Sueldos base al personal eventual	9,500,000.00	- 116,505.67	9,383,494.33
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,500,000.00	- 116,505.67	9,383,494.33
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,220,000.00	34,155.79	4,254,155.79
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	83,000.00	100.01	83,100.01
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	83,000.00	100.01	83,100.01
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,207,000.00	- 439,441.14	2,767,558.86
1321 Prima Vacacional	420,000.00	- 13,959.11	406,040.89
1323 Gratificación de fin de año	2,787,000.00	- 425,482.03	2,361,517.97
1330 Horas extraordinarias	470,000.00	12,761.22	482,761.22
1331 Horas extraordinarias	330,000.00	- 105,213.62	224,786.38
1332 Pago de días de descanso laborados	140,000.00	117,974.84	257,974.84
1340 Compensaciones	460,000.00	460,735.70	920,735.70
1341 Compensaciones	460,000.00	460,735.70	920,735.70
1400 SEGURIDAD SOCIAL	420,000.00	115,800.00	535,800.00
1440 Aportaciones para seguros	420,000.00	115,800.00	535,800.00
1445 SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES)	420,000.00	115,800.00	535,800.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,100,000.00	- 308,386.39	1,791,613.61
1520 Indemnizaciones	2,100,000.00	- 308,386.39	1,791,613.61
1521 Indemnizaciones	2,100,000.00	- 308,386.39	1,791,613.61
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	450,000.00	- 450,000.00	-
1710 Estímulos	450,000.00	- 450,000.00	-
1711 Estímulos	450,000.00	- 450,000.00	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	7,312,000.00	764,079.89	8,076,079.89
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	725,000.00	282,123.06	1,007,123.06
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	135,000.00	225,323.84	360,323.84
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	135,000.00	225,323.84	360,323.84
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunic	75,000.00	- 39,070.98	35,929.02
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunic	75,000.00	- 39,070.98	35,929.02
2150 Material impreso e información digital	85,000.00	104,350.00	189,350.00
2151 Material impreso e información digital	85,000.00	104,350.00	189,350.00
2160 Material de limpieza	270,000.00	74,750.00	344,750.00
2161 Material de limpieza	270,000.00	74,750.00	344,750.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza	50,000.00	- 29,229.80	20,770.20
2171 Materiales y útiles de enseñanza	50,000.00	- 29,229.80	20,770.20
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	110,000.00	- 54,000.00	56,000.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	110,000.00	- 54,000.00	56,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	470,000.00	- 138,391.00	331,609.00
2210 Productos alimenticios para personas	435,000.00	- 106,291.00	328,709.00

01002

2211	Productos alimenticios para personas	100,000.00	64,543.00	164,543.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	225,000.00	-	64,334.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	10,000.00	-	6,500.00
2214	Alimentación para Internos	100,000.00	-	100,000.00
2220	Productos alimenticios para animales	30,000.00	-	27,300.00
2221	Productos alimenticios para animales	30,000.00	-	27,300.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	-	4,800.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	-	4,800.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	-	5,000.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	5,000.00	-	5,000.00
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	5,000.00	-	5,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,190,000.00	-	295,121.48
2410	Productos minerales no metálicos	310,000.00	-	31,940.06
2411	Productos minerales no metálicos	310,000.00	-	31,940.06
2420	Cemento y productos de concreto	370,000.00	-	18,474.38
2421	Cemento y productos de concreto	370,000.00	-	18,474.38
2430	Cal, yeso y productos de yeso	30,000.00	-	5,363.70
2431	Cal, yeso y productos de yeso	30,000.00	-	5,363.70
2440	Madera y productos de madera	30,000.00	-	6,021.50
2441	Madera y productos de madera	30,000.00	-	6,021.50
2450	Vidrio y productos de vidrio	10,000.00	-	2,900.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	10,000.00	-	2,900.00
2460	Material eléctrico y electrónico	500,000.00	-	140,070.23
2461	Material eléctrico y electrónico	500,000.00	-	140,070.23
2470	Artículos metálicos para la construcción	390,000.00	-	50,178.18
2471	Artículos metálicos para la construcción	390,000.00	-	50,178.18
2480	Materiales complementarios	50,000.00	-	33,250.03
2481	Materiales complementarios	50,000.00	-	33,250.03
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	500,000.00	-	299,106.86
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	500,000.00	-	299,106.86
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	319,000.00	-	21,618.93
2510	Productos químicos básicos	10,000.00	-	6,046.42
2511	Productos químicos básicos	10,000.00	-	6,046.42
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00	-	4,065.41
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00	-	4,065.41
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	89,000.00	-	70,327.45
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	89,000.00	-	70,327.45
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000.00	-	8,141.54
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000.00	-	8,141.54
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	200,000.00	-	89,976.09
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	200,000.00	-	89,976.09
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,450,000.00	-	464,604.95
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,450,000.00	-	464,604.95
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,450,000.00	-	464,604.95
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	322,000.00	-	297,644.24
2710	Vestuario y uniformes	130,000.00	-	270,152.52
2711	Vestuario y uniformes	130,000.00	-	270,152.52
2720	Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	-	108.81
2721	Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	-	108.81
2730	Artículos deportivos	130,000.00	-	26,060.52
2731	Artículos deportivos	130,000.00	-	26,060.52

11003

2740	Productos textiles	10,000.00	-	3,129.99	6,870.01
2741	Productos textiles	10,000.00	-	3,129.99	70.01
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de vestir	2,000.00		4,670.00	1,370.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	2,000.00		4,670.00	6,670.00
2800	Materiales y suministro para seguridad	40,000.00	-	27,200.00	12,800.00
2810	Sustancias y materiales explosivos	25,000.00	-	19,200.00	5,800.00
2811	Sustancias y materiales explosivos	25,000.00	-	19,200.00	5,800.00
2820	Materiales de seguridad pública	15,000.00	-	8,300.00	6,700.00
2821	Materiales de seguridad pública	15,000.00	-	8,300.00	6,700.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	-		300.00	300.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	-		300.00	300.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	791,000.00		207,039.05	998,039.05
2910	Herramientas menores	47,500.00		37,884.81	85,384.81
2911	Herramientas menores	47,500.00		37,884.81	85,384.81
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	20,000.00	-	8,585.26	11,414.74
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	20,000.00	-	8,585.26	11,414.74
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, e	12,500.00	-	9,200.00	3,300.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, e	12,500.00	-	9,200.00	3,300.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de inf	55,000.00	-	42,519.93	12,480.07
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	55,000.00	-	42,519.93	12,480.07
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	420,000.00		317,043.11	737,043.11
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	420,000.00		317,043.11	737,043.11
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	225,000.00	-	82,417.05	142,582.95
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	225,000.00	-	82,417.05	142,582.95
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	11,000.00	-	5,166.63	5,833.37
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	11,000.00	-	5,166.63	5,833.37
3000	SERVICIOS GENERALES	12,364,000.00	-	1,391,105.39	10,972,894.61
3100	SERVICIOS BÁSICOS	7,933,000.00	-	2,469,286.83	5,463,713.17
3110	Energía eléctrica	7,030,000.00	-	2,295,003.00	4,734,997.00
3111	Energía eléctrica	7,030,000.00	-	2,295,003.00	4,734,997.00
3120	Gas	190,000.00		42,300.00	232,300.00
3121	GAS	190,000.00		42,300.00	232,300.00
3130	Agua	350,000.00	-	39,591.03	310,408.97
3131	Agua	350,000.00	-	39,591.03	310,408.97
3140	Telefonía Tradicional	165,000.00	-	10,500.00	154,500.00
3141	Telefonía tradicional	165,000.00	-	10,500.00	154,500.00
3150	Telefonía celular	182,000.00	-	154,500.00	27,500.00
3151	Telefonía celular	182,000.00	-	154,500.00	27,500.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	10,000.00	-	10,000.00	-
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	10,000.00	-	10,000.00	-
3180	Servicios postales y telegráficos	6,000.00	-	1,992.80	4,007.20
3182	Servicios Postales	6,000.00	-	1,992.80	4,007.20
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	786,000.00	-	385,882.61	400,117.39
3210	Arrendamiento de terrenos	30,000.00	-	30,000.00	-
3211	Arrendamiento de terrenos	30,000.00	-	30,000.00	-
3220	Arrendamiento de edificios	25,000.00	-	25,000.00	-
3221	Arrendamiento de edificios	25,000.00	-	25,000.00	-
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreat	190,000.00	-	19,500.00	170,500.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreat	190,000.00	-	19,500.00	170,500.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	80,000.00	-	80,000.00	-
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	80,000.00	-	80,000.00	-

21004

3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	275,000.00	-	174,008.00	100,992.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	275,000.00	-	174,008.00	992.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	36,000.00	-	5,320.00	320.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	36,000.00	-	5,320.00	41,320.00
3290	Otros arrendamientos	150,000.00	-	62,694.61	87,305.39
3291	Otros arrendamientos	150,000.00	-	62,694.61	87,305.39
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERV	1,275,000.00		766,315.66	2,041,315.66
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	700,000.00	-	207,217.00	492,783.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	700,000.00	-	207,217.00	492,783.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	75,000.00	-	75,000.00	-
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	75,000.00	-	75,000.00	-
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de	-	-	10,329.80	10,329.80
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de	-	-	10,329.80	10,329.80
3340	Servicios de capacitación	120,000.00	-	55,447.58	64,552.42
3341	Servicios de capacitación	120,000.00	-	55,447.58	64,552.42
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	331,247.00	331,247.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	331,247.00	331,247.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	10,000.00	-	2,440.00	7,560.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	10,000.00	-	2,440.00	7,560.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	370,000.00	-	764,843.44	1,134,843.44
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	370,000.00	-	764,843.44	1,134,843.44
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	245,000.00		237,259.36	482,259.36
3410	Servicios financieros y bancarios	40,000.00	-	16,729.85	56,729.85
3411	Servicios financieros y bancarios	40,000.00	-	16,729.85	56,729.85
3450	Seguro de bienes patrimoniales	50,000.00	-	1,065.32	48,934.68
3451	Seguro de bienes patrimoniales	50,000.00	-	1,065.32	48,934.68
3470	Fletes y maniobras	155,000.00	-	221,594.83	376,594.83
3471	Fletes y maniobras	155,000.00	-	221,594.83	376,594.83
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSI	515,000.00		108,016.36	406,983.64
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00	-	10,000.00	-
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00	-	10,000.00	-
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administraci	25,000.00	-	25,000.00	-
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administraci	25,000.00	-	25,000.00	-
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías c	40,000.00	-	28,413.96	11,586.04
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías c	40,000.00	-	28,413.96	11,586.04
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	170,000.00	-	94,397.60	264,397.60
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	170,000.00	-	94,397.60	264,397.60
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herra	200,000.00	-	135,000.00	65,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herrar	200,000.00	-	135,000.00	65,000.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	70,000.00	-	4,000.00	66,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	70,000.00	-	4,000.00	66,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	205,000.00		45,550.00	159,450.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y act	195,000.00	-	37,500.00	157,500.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	65,000.00	-	46,200.00	18,800.00
3612	Informe de Gobierno	120,000.00	-	16,700.00	136,700.00
3613	Servicios de Impresión y Reproducción	10,000.00	-	8,000.00	2,000.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para pro	10,000.00	-	8,050.00	1,950.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para pr	10,000.00	-	8,050.00	1,950.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	375,000.00		105,040.64	269,959.36
3710	Pasajes aéreos	50,000.00	-	47,000.00	3,000.00
3711	Pasajes aéreos	50,000.00	-	47,000.00	3,000.00

1005

3720	Pasajes terrestres	30,000.00	-	13,155.49	16,844.51
3721	Pasajes terrestres	30,000.00	-	13,155.49	844.51
3750	Viáticos en el país	265,000.00	-	14,885.15	250,114.85
3751	Viáticos en el país	265,000.00	-	14,885.15	250,114.85
3760	Viáticos en el extranjero	30,000.00	-	30,000.00	-
3761	Viáticos en el extranjero	30,000.00	-	30,000.00	-
3800	SERVICIOS OFICIALES	290,000.00		443,570.19	733,570.19
3810	Gastos ceremonial	20,000.00		107,830.19	127,830.19
3811	Gastos de ceremonial	20,000.00		107,830.19	127,830.19
3820	Gastos de orden social y cultural	200,000.00		19,180.00	219,180.00
3821	Gastos de orden social y cultural	200,000.00		19,180.00	219,180.00
3840	Exposiciones	-		386,560.00	386,560.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	-		386,560.00	386,560.00
3850	Gastos de representación	70,000.00	-	70,000.00	-
3852	Gastos de Representación en Congresos, Convenciones y Exposiciones	70,000.00	-	70,000.00	-
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	740,000.00		275,525.84	1,015,525.84
3920	Impuestos y derechos	690,000.00		303,123.00	993,123.00
3921	Impuestos y derechos	-		27,855.00	27,855.00
3922	Impuesto sobre Nómina	670,000.00		278,100.00	948,100.00
3925	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	20,000.00	-	2,832.00	17,168.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	50,000.00	-	47,597.16	2,402.84
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	50,000.00	-	47,597.16	2,402.84
3990	Otros servicios generales	-		20,000.00	20,000.00
3991	Otros servicios generales	-		20,000.00	20,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	2,320,000.00		842,989.97	3,162,989.97
4400	AYUDAS SOCIALES	2,310,000.00		842,989.97	3,152,989.97
4410	Ayudas sociales a personas	1,295,000.00		917,789.97	2,212,789.97
4411	Ayudas sociales a personas	1,295,000.00		917,789.97	2,212,789.97
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	760,000.00	-	20,800.00	739,200.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	760,000.00	-	20,800.00	739,200.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	255,000.00	-	54,000.00	201,000.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	255,000.00	-	54,000.00	201,000.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	10,000.00		-	10,000.00
4510	Pensiones	10,000.00		-	10,000.00
4511	PENSIONES	10,000.00		-	10,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,636,000.00		154,768.54	2,481,231.46
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	390,000.00		129,731.75	260,268.25
5110	Muebles de oficina y estantería	200,000.00	-	130,359.09	69,640.91
5111	Muebles de oficina y estantería	200,000.00	-	130,359.09	69,640.91
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	160,000.00		27,627.34	187,627.34
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	160,000.00		27,627.34	187,627.34
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	30,000.00	-	27,000.00	3,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	30,000.00	-	27,000.00	3,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,000.00		40,300.00	4,700.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	25,000.00	-	25,000.00	-
5231	Cámaras fotográficas y de video	25,000.00	-	25,000.00	-
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,000.00	-	15,300.00	4,700.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,000.00	-	15,300.00	4,700.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	940,000.00		314,600.00	1,254,600.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	940,000.00		300,900.00	1,240,900.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	940,000.00		300,900.00	1,240,900.00

1006

5420	Carrocerías y remolques	-	13,700.00	13,700.00
5421	Carrocerías y remolques	-	13,700.00	700.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,261,000.00	- 367,800.00	893,200.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	1,210,000.00	- 1,210,000.00	-
5621	Maquinaria y equipo industrial	1,210,000.00	- 1,210,000.00	-
5630	Maquinaria y equipo de construcción	-	893,200.00	893,200.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	-	893,200.00	893,200.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	25,000.00	- 25,000.00	-
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	25,000.00	- 25,000.00	-
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	26,000.00	- 26,000.00	-
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	26,000.00	- 26,000.00	-
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	-	68,463.21	68,463.21
5910	Software	-	68,463.21	68,463.21
5911	Software	-	68,463.21	68,463.21
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	20,465,000.00	7,674,331.89	28,139,331.89
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	19,215,000.00	8,920,803.45	28,135,803.45
6110	Edificación habitacional	1,000,000.00	- 1,000,000.00	-
6111	Edificación habitacional	1,000,000.00	- 1,000,000.00	-
6120	Edificación no habitacional	2,700,000.00	- 1,073,800.50	1,626,199.50
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,500,000.00	- 1,500,000.00	-
6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	1,000,000.00	- 396,933.95	603,066.05
6123	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	200,000.00	- 200,000.00	-
6124	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-	48,577.52	48,577.52
6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	974,555.93	974,555.93
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	4,000,000.00	3,085,699.31	7,085,699.31
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	4,000,000.00	3,085,699.31	7,085,699.31
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	9,015,000.00	10,393,784.64	19,408,784.64
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9,015,000.00	10,393,784.64	19,408,784.64
6150	Construcción de vías de comunicación	2,500,000.00	- 2,484,880.00	15,120.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,500,000.00	- 2,484,880.00	15,120.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	150,000.00	- 146,471.56	3,528.44
6220	Edificación no habitacional	100,000.00	- 96,966.15	3,033.85
6226	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	-	2,261.88	2,261.88
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	100,000.00	- 99,228.03	771.97
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	50,000.00	- 50,000.00	-
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	50,000.00	- 50,000.00	-
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	494.59	494.59
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	494.59	494.59
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	1,100,000.00	- 1,100,000.00	-
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este rubro	1,100,000.00	- 1,100,000.00	-
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	1,100,000.00	- 1,100,000.00	-
9000	DEUDA PÚBLICA	3,528,644.44	8,312,129.18	11,840,773.62
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	2,500,000.00	- 2,500,000.00	-
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	2,500,000.00	- 2,500,000.00	-
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	2,500,000.00	- 2,500,000.00	-
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	58,644.44	- 58,644.44	-
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	58,644.44	- 58,644.44	-
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	58,644.44	- 58,644.44	-
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	20,000.00	- 20,000.00	-
9310	Comisiones de la deuda pública interna	20,000.00	- 20,000.00	-
9311	Comisiones de la deuda pública interna	20,000.00	- 20,000.00	-

1007

9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	950,000.00	10,890,773.62	11,840,773.62
9910	ADEFAS	950,000.00	10,890,773.62	11,840,773.62
9911	ADEFAS	950,000.00	10,890,773.62	11,840,773.62
Total		79,800,000.00	14,207,541.60	94,007,541.60

1008

FE DE ERRATAS

1009

En la Ciudad de Cerritos, Estado de San Luis Potosí, siendo las 10:15 horas del día 13 del mes de Marzo de 2018, en el Salón de Cabildos, ubicado al interior de Palacio Municipal, se celebró la Fe de erratas, estando presentes la C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRIGUEZ, Secretaria General del H. Ayuntamiento, estando presentes el C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO, Presidente Municipal, Profr. J. Asunción Sánchez Contreras, C. Amelia Araiza Calvillo, L.E.M. Fernando Márquez Ruiz, C. Carlos Alberto Ruiz Pérez, Profr. Jorge Luis Quintero Luévano y la C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Regidores respectivamente.

En el acta No. 108 Sesión Extraordinaria con fecha 31 del mes de Diciembre del 2017, en el punto numero VI del orden del día el cual dice: **PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION DE LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017**, el cual debe decir: **PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.**

Firmando de conformidad los que en ella intervinieron. Doy fe. La Secretaria General del H. Ayuntamiento C. Magdalena Villanueva Rodríguez.

PRESIDENTE MUNICIPAL

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO



SÍNDICO MUNICIPAL

Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez
LIC. GABRIELA DE JESÚS BERRONES RODRIGUEZ



REGIDDRES

J. Asunción Sánchez Contreras
PROFR. J. ASUNCIÓN SANCHEZ CONTRERAS
PRIMER REGIDOR

Amelia Araiza Calvillo
C. AMELIA ARAIZA CALVILLO.
SEGUNDA REGIDORA

Magdalena Villanueva Rodríguez
Irma Nubia Rodríguez Carbajal

01010

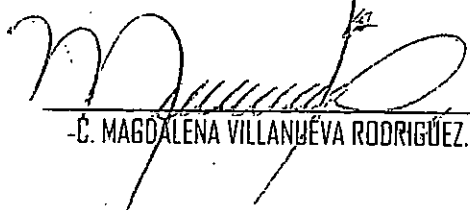
L.E.M. FERNANDO MARQUEZ RUIZ
TERCER REGIDOR

C. CARLOS ALBERTO RUIZ PEREZ.
CUARTO REGIDOR


PROF. JORGE LUIS QUINTERO LUEVANO
QUINTO REGIDOR

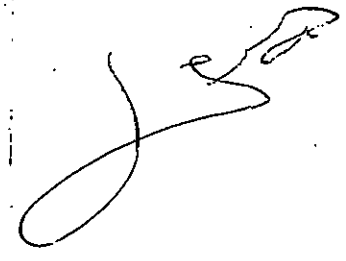

C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL
SEXTA REGIDORA

SECRETARIA GENERAL

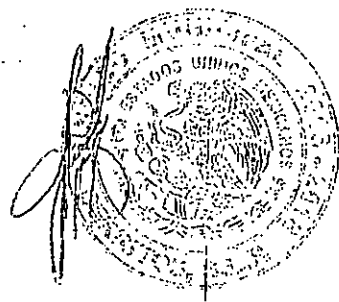

C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRIGUEZ.



*Jorge Alberto Amador
Jorge*



Amelia Aranza.C



LAS ANTEFIRMAS Y FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A LA FE DE ERRATAS CORRESPONDIENTE AL CTA DE CABILDO, DE LA SESIÓN 108 EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2018.




PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

1011

CERRITOS, S.L.P., A 13 DE MARZO DEL 2018.

LA SUSCRITA **C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRÍGUEZ**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS, EN DOS FOJAS ÚTILES, COINCIDEN CON LA ORIGINAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. **Doy Fe.**


C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRÍGUEZ.
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA No.108 SESIÓN EXTRAORDINARIA

01012

En la Ciudad de Cerritos, Estado de San Luis Potosí, siendo las 10:15 horas del día 31 del mes de Diciembre del 2017, en el Salón de Cabildo, ubicado al interior de Palacio Municipal, se celebró la Sesión Extraordinaria de Cabildo, convocada previa y formalmente por la C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRIGUEZ, Secretaria General del H. Ayuntamiento, estando presentes el C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO, Presidente Municipal, Profr. J. Asunción Sánchez Contreras, C. Amelia Araiza Calvillo, LEM. Fernando Márquez Ruiz, C. Carlos Alberto Ruiz Pérez, Profr. Jorge Luis Quintero Luévano y la C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Regidores respectivamente, así como la Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez, Síndico Municipal.

- I. PASE DE LISTA.
- II. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.
- III. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- IV. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
- V. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS.
- VI. PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION DE LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
- VII. CLAUSURA

I.- Siendo las 10:15 horas, se da inicio a la Sesión Extraordinaria, encontrándose presentes el C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO, PRESIDENTE MUNICIPAL, Profr. J. Asunción Sánchez Contreras, C. Amelia Araiza Calvillo, L.E.M. Fernando Márquez Ruiz, C. Carlos Alberto Ruiz Pérez, Profr. Jorge Luis Quintero Luévano, C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Regidores respectivamente, así como la Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez, Síndico Municipal.

II.- El C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO PRESIDENTE MUNICIPAL, informa al H. Cabildo que en términos del artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, declara que existe quórum legal para llevar a cabo la presente Sesión, llevando a cabo la instalación de la asamblea y válidos los acuerdos que se tomen.

III.- Se pone a consideración el orden del día, aprobándose por UNANIMIDAD.

Amelia Araiza e

BRTO. PROYECTOS
17
[Handwritten signatures and initials on the right margin]

IV.- La C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRIGUEZ Secretaria General del H. Ayuntamiento, procede a dar lectura al acta levantada de la Sesión No. 107 con carácter de Extraordinaria realizada el 30 de Diciembre del 2017. Aprobada por UNANIMIDAD y firmada por los que en ella intervinieron.

1013

V.- La C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRIGUEZ, Secretaria General del H. Ayuntamiento, solicita al Honorable Cabildo sean tan amables de mencionar las observaciones encontradas en los manuales de procedimientos una vez que fueron entregados con anterioridad para su revisión, por lo cual inicia la participación de los ediles sugiriendo algunas modificaciones, discutiendo los puntos de vista en común, y concluyendo con los cambios que a su consideración son los más adecuados, acto seguido la Secretaria General somete a votación la aprobación de los Manuales de Procedimientos. Aprobados por UNANIMIDAD.

VI.- La C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRIGUEZ, Secretaria General del H. Ayuntamiento, solicita al Honorable Cabildo permita el acceso al L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado, tesorero municipal quien presentara la modificación al presupuesto de egresos 2017, una vez autorizado el tesorero municipal entrega un juego de información que contiene la modificación y revisado cada uno de los renglones se aclaran las dudas expuestas, una vez concluido el análisis, la Secretaria General somete a votación la aprobación de la modificación del Presupuesto de Egresos 2017. Aprobado por 5 (cinco) votos a favor, 1 (uno) en contra del C. Carlos Alberto Ruiz Pérez, cuarto regidor argumentando que es debido a los gastos excesivos que a su consideración se realizaron, 2 (dos) votos de abstención por la C. Amelia Araiza Calvillo, segunda regidora y la Lic. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez, Síndico Municipal, quienes coinciden en abstenerse debido al concepto de compra de vehículos y al concepto de obras.

VII.- CLAUSURA. No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 10:57 horas, del día 31 de Diciembre del 2017 el C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO, PRESIDENTE MUNICIPAL, da por clausurada la Sesión Extraordinaria, aceptando de conformidad los miembros del H. Ayuntamiento dando por asentados los acuerdos que en ella se establecieron. Firmando de conformidad los que en ella intervinieron. Doy fe. La Secretaria General del H. Ayuntamiento C. Magdalena Villanueva Rodríguez.



PRESIDENTE MUNICIPAL

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO

Amelia Araiza e

Handwritten signatures and notes on the right margin, including 'DADO POR LEÍDO' and '1013'.

Handwritten signatures at the bottom right of the page.

SÍNDICO MUNICIPAL

01014

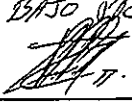
LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ.

REGIDORES


PROFR. J. ASUNCION SANCHEZ CONTRERAS
PRIMER REGIDOR.

Amelia Araiza C
C. AMELIA ARAIZA CALVILLO.
SEGUNDA REGIDORA


L.E.M. FERNANDO MARQUEZ RUIZ
TERCER REGIDOR

BASO PROTESTA

C. CARLOS ALBERTO RUIZ PEREZ.
CUARTO REGIDOR


PROFR. JORGE LUIS QUINTERO LUEVANO
QUINTO REGIDOR


C.P. IRMA NUBIA RODRIGUEZ CARBAJAL
SEXTA REGIDORA

Jard



SECRETARIA GENERAL


C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRIGUEZ.





PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

01015

CERRITOS, S.L.P., A 12 DE MARZO DEL 2018.

LA SUSCRITA **C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRÍGUEZ**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS, EN TRES FOJAS ÚTILES, COINCIDEN CON LA ORIGINAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. **DOY FE.**


C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRÍGUEZ.
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE CERRITOS. S. I. P.

Modificación al PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

<u>Fuente de Ingresos</u>	<u>Ley de Ingresos Estimada</u>	<u>Ampliaciones / (Reducciones)</u>	<u>Ley de Ingresos Modificada</u>
<u>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</u>	4,500,000.00	- 1,002,000.00	3,498,000.00
IMPUESTO PREDIAL	4,000,000.00	- 970,000.00	3,030,000.00
A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	3,000,000.00	- 346,000.00	2,654,000.00
D) RÚSTICOS	1,000,000.00	- 624,000.00	376,000.00
IMPUESTOS DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DEERECHOS REALES	500,000.00	- 32,000.00	468,000.00
<u>ACCESORIOS DE IMPUESTOS</u>	-	1,222,000.00	1,222,000.00
RECARGOS	-	319,000.00	319,000.00
ACTUALIZACION	-	57,000.00	57,000.00
PROMOCIONES	-	-	-
REZAGO URBANO	-	722,000.00	722,000.00
REZAGO RUSTICO	-	124,000.00	124,000.00
<u>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS</u>	5,000.00	323,515.76	328,515.76
Aportaciones de Beneficiarios FISM	-	15.76	15.76
BENEFICIARIOS FISM 2016	-	15.76	15.76
PROGRAMA AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA	-	15.76	15.76
Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	-	328,500.00	328,500.00
BENEFICIARIOS FORTAMUN 2017	-	328,500.00	328,500.00
BENEF 2017 MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ET/	-	250,000.00	250,000.00
BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOI	-	31,400.00	31,400.00
BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOI	-	15,700.00	15,700.00
BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOI	-	15,700.00	15,700.00
BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOI	-	15,700.00	15,700.00
Aportaciones de R28	5,000.00	- 5,000.00	-
SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	- 5,000.00	-
<u>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u>	3,660,000.00	- 504,699.00	3,155,301.00
SERVICIO DE PANTEONES	60,000.00	- 12,000.00	48,000.00
USO DE LOTES EN PANTEONES	60,000.00	- 12,000.00	48,000.00
SERVICIO DE RASTRO	1,100,000.00	- 80,000.00	1,020,000.00
POR SACRIFICADO	1,100,000.00	- 80,000.00	1,020,000.00

[Handwritten signature]

91016
[Handwritten signature]
 Amelia Ariza

SERVICIOS DE PLANEACION	400,000.00	136,000.00	536,000.00
LICENCIAS DE CONSTRUCCION	400 .00 -	248,000.00	152,000.00
LICENCIAS DE USO DE SUELO	-	129,000.00	129,000.00
DERECHOS DE CONSTRUCCION DE FOSAS Y GAVETAS ETC.	-	94,000.00	94,000.00
LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	-	5,000.00	5,000.00
EXPEDICION DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	-	156,000.00	156,000.00
SERVICIOS DE TRANSITO Y SEGURIDAD	10,000.00 -	6,000.00	4,000.00
POLICIA Y TRANSITO	10,000.00 -	10,000.00	-
PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	-	4,000.00	4,000.00
SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	600,000.00 -	99,000.00	501,000.00
a) Actas de Nacimiento	300,000.00	70,000.00	370,000.00
b) Celebracion de Matrimonios	130,000.00 -	80,000.00	50,000.00
c) Certificacion de Actas de Defuncion	50,000.00 -	35,000.00	15,000.00
d) Certificacion de Actas de Matrimonio	50,000.00 -	29,000.00	21,000.00
e) Registro de Sentencia de Divorcio	25,000.00 -	18,000.00	7,000.00
f) Otros Sevicios	15,000.00 -	7,000.00	8,000.00
CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	30,000.00	-	30,000.00
SERVICIOS DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	40,000.00 -	24,000.00	16,000.00
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	40,000.00 -	24,000.00	16,000.00
SERVICIOS DE LICENCIA DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	100,000.00 -	56,000.00	44,000.00
SERVICIO DE LICENCIAS PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	100,000.00	56,000.00	44,000.00
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	10,000.00 -	4,000.00	6,000.00
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	10,000.00 -	4,000.00	6,000.00
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOL	700,000.00 -	296,000.00	404,000.00
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOL	700,000.00 -	296,000.00	404,000.00
SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS CONSTANCIAS CERTIFICACIONES REP	140,000.00 -	120,000.00	20,000.00
SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS CONSTANCIAS CERTIFICACIONES REP	60,000.00 -	60,000.00	-
CERTIFICACIONES DIVERSAS	80,000.00 -	60,000.00	20,000.00
SERVICIOS CATASTRALES	420,000.00	77,000.00	497,000.00
SERVICIOS CATASTRALES	100,000.00 -	100,000.00	-
AVALUOS CATASTRALES	100,000.00	184,000.00	284,000.00
CERTIFICACIONES	50,000.00 -	37,000.00	13,000.00
DESLINDES	70,000.00 -	34,000.00	36,000.00
UBICACIONES	50,000.00	-	50,000.00

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]
 1017
 Amelia Ariza e

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

Modificación al PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4,500,000.00	- 1,002,000.00	3,498,000.00
IMPUESTO PREDIAL	4,000,000.00	- 970,000.00	3,030,000.00
A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	3,000,000.00	- 346,000.00	2,654,000.00
D) RÚSTICOS	1,000,000.00	- 624,000.00	376,000.00
IMPUESTOS DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DEERCHOS REALES	500,000.00	- 32,000.00	468,000.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	-	1,222,000.00	1,222,000.00
RECARGOS	-	319,000.00	319,000.00
ACTUALIZACION	-	57,000.00	57,000.00
PROMOCIONES	-	-	-
REZAGO URBANO	-	722,000.00	722,000.00
REZAGO RUSTICO	-	124,000.00	124,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,000.00	323,515.76	328,515.76
Aportaciones de Beneficiarios FISM	-	15.76	15.76
BENEFICIARIOS FISM 2016	-	15.76	15.76
PROGRAMA AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA	-	15.76	15.76
Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	-	328,500.00	328,500.00
BENEFICIARIOS FORTAMUN 2017	-	328,500.00	328,500.00
BENEF 2017 MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ET/	-	250,000.00	250,000.00
BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOI	-	31,400.00	31,400.00
BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOI	-	15,700.00	15,700.00
BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOI	-	15,700.00	15,700.00
BENEF 2017 COMPRA DE MOLINO DE TIRON AGRICOLA MARCA SWISSMEX MOI	-	15,700.00	15,700.00
Aportaciones de R28	5,000.00	- 5,000.00	-
SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	- 5,000.00	-
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,660,000.00	- 504,699.00	3,155,301.00
SERVICIO DE PANTEONES	60,000.00	- 12,000.00	48,000.00
USO DE LOTES EN PANTEONES	60,000.00	- 12,000.00	48,000.00
SERVICIO DE RASTRO	1,100,000.00	- 80,000.00	1,020,000.00
POR SACRIFICADO	1,100,000.00	- 80,000.00	1,020,000.00

[Handwritten signature]


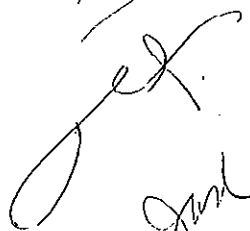


81016
[Handwritten signature]
 Amelia Aranza C

[Handwritten signature]

SERVICIOS DE PLANEACION	400,000.00	136,000.00	536,000.00
LICENCIAS DE CONSTRUCCION	40,000.00	248,000.00	152,000.00
LICENCIAS DE USO DE SUELO	-	129,000.00	129,000.00
DERECHOS DE CONSTRUCCION DE FOSAS Y GAVETAS ETC.	-	94,000.00	94,000.00
LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	-	5,000.00	5,000.00
EXPEDICION DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	-	156,000.00	156,000.00
SERVICIOS DE TRANSITO Y SEGURIDAD	10,000.00	6,000.00	4,000.00
POLICIA Y TRANSITO	10,000.00	10,000.00	-
PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	-	4,000.00	4,000.00
SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	600,000.00	99,000.00	501,000.00
a) Actas de Nacimiento	300,000.00	70,000.00	370,000.00
b) Celebracion de Matrimonios	130,000.00	80,000.00	50,000.00
c) Certificacion de Actas de Defuncion	50,000.00	35,000.00	15,000.00
d) Certificacion de Actas de Matrimonio	50,000.00	29,000.00	21,000.00
e) Registro de Sentencia de Divorcio	25,000.00	18,000.00	7,000.00
f) Otros Sevicios	15,000.00	7,000.00	8,000.00
CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	30,000.00	-	30,000.00
SERVICIOS DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	40,000.00	24,000.00	16,000.00
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	40,000.00	24,000.00	16,000.00
SERVICIOS DE LICENCIA DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	100,000.00	56,000.00	44,000.00
SERVICIO DE LICENCIAS PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	100,000.00	56,000.00	44,000.00
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	10,000.00	4,000.00	6,000.00
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	10,000.00	4,000.00	6,000.00
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOL	700,000.00	296,000.00	404,000.00
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOL	700,000.00	296,000.00	404,000.00
SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS CONSTANCIAS CERTIFICACIONES REP	140,000.00	120,000.00	20,000.00
SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS CONSTANCIAS CERTIFICACIONES REP	60,000.00	60,000.00	-
CERTIFICACIONES DIVERSAS	80,000.00	60,000.00	20,000.00
SERVICIOS CATASTRALES	420,000.00	77,000.00	497,000.00
SERVICIOS CATASTRALES	100,000.00	100,000.00	-
AVALUOS CATASTRALES	100,000.00	184,000.00	284,000.00
CERTIFICACIONES	50,000.00	37,000.00	13,000.00
DESLINDES	70,000.00	34,000.00	36,000.00
UBICACIONES	50,000.00	-	50,000.00

61014
 Amelita Ariza e

CROQUIS	50,000.00	60,000.00	110,000.00
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	-	4,000.00	4,000.00
SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	80,000.00 -	72,000.00	8,000.00
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	70,000.00 -	68,000.00	2,000.00
SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00 -	4,000.00	6,000.00
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	-	-51,301.00	51,301.00
<u>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</u>	935,000.00 -	129,000.00	806,000.00
<u>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SU.</u>	-	804,000.00	804,000.00
Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dominio Público)	-	804,000.00	804,000.00
MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	-	127,000.00	127,000.00
USO DE BAÑOS	-	387,000.00	387,000.00
USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES	-	275,000.00	275,000.00
RENTA DE MAQUINARIA	-	15,000.00	15,000.00
<u>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES</u>	935,000.00 -	933,000.00	2,000.00
ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	900,000.00 -	900,000.00	-
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	35,000.00 -	33,000.00	2,000.00
<u>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</u>	2,700,000.00 -	460,000.00	2,240,000.00
<u>MULTAS</u>	600,000.00 -	322,000.00	278,000.00
MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	600,000.00 -	368,000.00	232,000.00
MULTAS DIVERSAS	-	46,000.00	46,000.00
<u>REINTEGROS</u>	300,000.00	-	300,000.00
REINTEGROS	300,000.00	-	300,000.00
REINTEGROS 2016	300,000.00	-	300,000.00
<u>OTROS APROVECHAMIENTOS</u>	1,800,000.00 -	138,000.00	1,662,000.00
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	1,800,000.00 -	138,000.00	1,662,000.00
<u>PARTICIPACIONES</u>	30,000,000.00	2,678,699.00	32,678,699.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	17,500,000.00	592,000.00	18,092,000.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	6,500,000.00 -	857,000.00	5,643,000.00
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	850,000.00 -	805,000.00	45,000.00
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	1,800,000.00	69,000.00	1,869,000.00
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	250,000.00	128,000.00	378,000.00
FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL	1,000,000.00 -	148,500.00	851,500.00
FONDO DE FISCALIZACIÓN	1,500,000.00 -	120,000.00	1,380,000.00
PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	600,000.00	307,500.00	907,500.00




1020

Amelia Aranza

APLICACION DEL ESTIMULO FISCAL 2013	-	734,614.00	734,614.00
INCENTIVO 5%	-	2,240,000.00	2,240,000.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	-	363,500.00	363,500.00
PREDIAL RUSTICO URBANO	-	33,200.00	33,200.00
RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	141,385.00	141,385.00
<u>APORTACIONES</u>	28,000,000.00	280,186.50	27,719,813.50
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	15,120,000.00	600,617.02	15,720,617.02
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,880,000.00	886,071.82	11,993,928.18
RECURSO FEDERAL FOPAVED 2014	-	3,006.42	3,006.42
RECURSO FEDERAL FONDO DE CULTURA 2014	-	2,261.88	2,261.88
<u>CONVENIOS</u>	10,000,000.00	12,359,212.34	22,359,212.34
OTROS CONVENIOS	10,000,000.00	745,985.61	10,745,985.61
PROGRAMA FEDERAL RAMO 23 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 201	-	58,633.79	58,633.79
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (RAMO 23)	-	48,154.96	48,154.96
PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (RAMO 23)	-	6,622.93	6,622.93
PROGRAMA FAIP 2015	-	1,842.55	1,842.55
PROGRAMA PROSSAPYS 2015	-	3,612.44	3,612.44
CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015	-	1,827.99	1,827.99
HABITAT 2015	-	2,362.18	2,362.18
FISE 2015	-	3,486.71	3,486.71
PROYECTO CERRITOS-CARDENAS	-	35,874.54	35,874.54
VIVIENDA SEDATU	-	487.20	487.20
FONDO MINERO CERRITOS 1 2016	-	1,139.48	1,139.48
HABITAT 2016	-	39,831.06	39,831.06
(FORTALECE) FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION C 2017	-	3,638,772.00	3,638,772.00
PDR 2017	-	1,829,096.00	1,829,096.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION E 2017	-	5,000,000.00	5,000,000.00
FISE 2017	-	941,482.90	941,482.90
Total	79,800,000.00	14,207,541.60	94,007,541.60

12071

Amelia Ariza - C

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
Modificación al PRESUPUESTO DE RESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Objeto del Gasto	Aprobado	Amplaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente
1000 SERVICIOS PERSONALES	31,174,355.56	- 1,840,115.40	29,334,240.16
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,484,355.56	- 1,115,179.13	13,369,176.43
1110 Dietas	2,500,000.00	- 313,000.00	2,187,000.00
1111 Dietas	2,500,000.00	- 313,000.00	2,187,000.00
1130 Sueldos base al personal permanente	11,984,355.56	- 802,179.13	11,182,176.43
1131 Sueldos base al personal permanente	11,984,355.56	- 802,179.13	11,182,176.43
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	9,500,000.00	- 116,505.67	9,383,494.33
1220 Sueldos base al personal eventual	9,500,000.00	- 116,505.67	9,383,494.33
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,500,000.00	- 116,505.67	9,383,494.33
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,220,000.00	34,155.79	4,254,155.79
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	83,000.00	100.01	83,100.01
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	83,000.00	100.01	83,100.01
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,207,000.00	- 439,441.14	2,767,558.86
1321 Prima Vacacional	420,000.00	- 13,959.11	406,040.89
1323 Gratificación de fin de año	2,787,000.00	- 425,482.03	2,361,517.97
1330 Horas extraordinarias	470,000.00	12,761.22	482,761.22
1331 Horas extraordinarias	330,000.00	- 105,213.62	224,786.38
1332 Pago de días de descanso laborados	140,000.00	117,974.84	257,974.84
1340 Compensaciones	460,000.00	460,735.70	920,735.70
1341 Compensaciones	460,000.00	460,735.70	920,735.70
1400 SEGURIDAD SOCIAL	420,000.00	115,800.00	535,800.00
1440 Aportaciones para seguros	420,000.00	115,800.00	535,800.00
1445 SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES)	420,000.00	115,800.00	535,800.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,100,000.00	- 308,386.39	1,791,613.61
1520 Indemnizaciones	2,100,000.00	- 308,386.39	1,791,613.61
1521 Indemnizaciones	2,100,000.00	- 308,386.39	1,791,613.61
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	450,000.00	- 450,000.00	-
1710 Estímulos	450,000.00	- 450,000.00	-
1711 Estímulos	450,000.00	- 450,000.00	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	7,312,000.00	764,079.89	8,076,079.89
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de ofi	725,000.00	282,123.06	1,007,123.06
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	135,000.00	225,323.84	360,323.84
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	135,000.00	225,323.84	360,323.84
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	75,000.00	- 39,070.98	35,929.02
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	75,000.00	- 39,070.98	35,929.02
2150 Material impreso e información digital	85,000.00	104,350.00	189,350.00
2151 Material impreso e información digital	85,000.00	104,350.00	189,350.00
2160 Material de limpieza	270,000.00	74,750.00	344,750.00
2161 Material de limpieza	270,000.00	74,750.00	344,750.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza	50,000.00	- 29,229.80	20,770.20
2171 Materiales y útiles de enseñanza	50,000.00	- 29,229.80	20,770.20
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	110,000.00	- 54,000.00	56,000.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	110,000.00	- 54,000.00	56,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	470,000.00	- 138,391.00	331,609.00
2210 Productos alimenticios para personas	435,000.00	- 106,291.00	328,709.00

[Handwritten signature]

Amelia Aratza C

[Handwritten signature]

2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2211	Productos alimenticios para personas	100,000.00	64,543.00	164,543.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	225,000.00	64,334.00	160,666.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	10,000.00	6,500.00	3,500.00
2214	Alimentación para Internos	100,000.00	100,000.00	-
2220	Productos alimenticios para animales	30,000.00	27,300.00	2,700.00
2221	Productos alimenticios para animales	30,000.00	27,300.00	2,700.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	4,800.00	200.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	4,800.00	200.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	5,000.00	-
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	5,000.00	5,000.00	-
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	5,000.00	5,000.00	-
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,190,000.00	295,121.48	1,894,878.52
2410	Productos minerales no metálicos	310,000.00	31,940.06	278,059.94
2411	Productos minerales no metálicos	310,000.00	31,940.06	278,059.94
2420	Cemento y productos de concreto	370,000.00	18,474.38	351,525.62
2421	Cemento y productos de concreto	370,000.00	18,474.38	351,525.62
2430	Cal, yeso y productos de yeso	30,000.00	5,363.70	24,636.30
2431	Cal, yeso y productos de yeso	30,000.00	5,363.70	24,636.30
2440	Madera y productos de madera	30,000.00	6,021.50	36,021.50
2441	Madera y productos de madera	30,000.00	6,021.50	36,021.50
2450	Vidrio y productos de vidrio	10,000.00	2,900.00	7,100.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	10,000.00	2,900.00	7,100.00
2460	Material eléctrico y electrónico	500,000.00	140,070.23	640,070.23
2461	Material eléctrico y electrónico	500,000.00	140,070.23	640,070.23
2470	Artículos metálicos para la construcción	390,000.00	50,178.18	339,821.82
2471	Artículos metálicos para la construcción	390,000.00	50,178.18	339,821.82
2480	Materiales complementarios	50,000.00	33,250.03	16,749.97
2481	Materiales complementarios	50,000.00	33,250.03	16,749.97
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	500,000.00	299,106.86	200,893.14
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	500,000.00	299,106.86	200,893.14
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	319,000.00	21,618.93	297,381.07
2510	Productos químicos básicos	10,000.00	6,046.42	3,953.58
2511	Productos químicos básicos	10,000.00	6,046.42	3,953.58
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00	4,065.41	5,934.59
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00	4,065.41	5,934.59
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	89,000.00	70,327.45	159,327.45
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	89,000.00	70,327.45	159,327.45
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000.00	8,141.54	18,141.54
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000.00	8,141.54	18,141.54
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	200,000.00	89,976.09	110,023.91
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	200,000.00	89,976.09	110,023.91
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,450,000.00	464,604.95	2,914,604.95
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,450,000.00	464,604.95	2,914,604.95
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,450,000.00	464,604.95	2,914,604.95
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	322,000.00	297,644.24	619,644.24
2710	Vestuario y uniformes	130,000.00	270,152.52	400,152.52
2711	Vestuario y uniformes	130,000.00	270,152.52	400,152.52
2720	Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	108.81	49,891.19
2721	Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	108.81	49,891.19
2730	Artículos deportivos	130,000.00	26,060.52	156,060.52
2731	Artículos deportivos	130,000.00	26,060.52	156,060.52

M. Guadalupe

330711
Amelia Aranza
[Signature]
[Signature]

2740	Productos textiles	10,000.00	-	3,129.99	6,870.01
2741	Productos textiles	10,000.00	-	3,129.99	6,870.01
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	2,000.00	-	4,670.00	6,670.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	2,000.00	-	4,670.00	6,670.00
2800	Materiales y suministro para seguridad	40,000.00	-	27,200.00	12,800.00
2810	Sustancias y materiales explosivos	25,000.00	-	19,200.00	5,800.00
2811	Sustancias y materiales explosivos	25,000.00	-	19,200.00	5,800.00
2820	Materiales de seguridad pública	15,000.00	-	8,300.00	6,700.00
2821	Materiales de seguridad pública	15,000.00	-	8,300.00	6,700.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	-	-	300.00	300.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	-	-	300.00	300.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	791,000.00	-	207,039.05	998,039.05
2910	Herramientas menores	47,500.00	-	37,884.81	85,384.81
2911	Herramientas menores	47,500.00	-	37,884.81	85,384.81
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	20,000.00	-	8,585.26	11,414.74
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	20,000.00	-	8,585.26	11,414.74
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, e	12,500.00	-	9,200.00	3,300.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, e	12,500.00	-	9,200.00	3,300.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de inf	55,000.00	-	42,519.93	12,480.07
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	55,000.00	-	42,519.93	12,480.07
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	420,000.00	-	317,043.11	737,043.11
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	420,000.00	-	317,043.11	737,043.11
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	225,000.00	-	82,417.05	142,582.95
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	225,000.00	-	82,417.05	142,582.95
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	11,000.00	-	5,166.63	5,833.37
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	11,000.00	-	5,166.63	5,833.37
3000	SERVICIOS GENERALES	12,364,000.00	-	1,391,105.39	10,972,894.61
3100	SERVICIOS BÁSICOS	7,933,000.00	-	2,469,286.83	5,463,713.17
3110	Energía eléctrica	7,030,000.00	-	2,295,003.00	4,734,997.00
3111	Energía eléctrica	7,030,000.00	-	2,295,003.00	4,734,997.00
3120	Gas	190,000.00	-	42,300.00	232,300.00
3121	GAS	190,000.00	-	42,300.00	232,300.00
3130	Agua	350,000.00	-	39,591.03	310,408.97
3131	Agua	350,000.00	-	39,591.03	310,408.97
3140	Telefonía Tradicional	165,000.00	-	10,500.00	154,500.00
3141	Telefonía tradicional	165,000.00	-	10,500.00	154,500.00
3150	Telefonía celular	182,000.00	-	154,500.00	27,500.00
3151	Telefonía celular	182,000.00	-	154,500.00	27,500.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	10,000.00	-	10,000.00	-
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	10,000.00	-	10,000.00	-
3180	Servicios postales y telegráficos	6,000.00	-	1,992.80	4,007.20
3182	Servicios Postales	6,000.00	-	1,992.80	4,007.20
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	786,000.00	-	385,882.61	400,117.39
3210	Arrendamiento de terrenos	30,000.00	-	30,000.00	-
3211	Arrendamiento de terrenos	30,000.00	-	30,000.00	-
3220	Arrendamiento de edificios	25,000.00	-	25,000.00	-
3221	Arrendamiento de edificios	25,000.00	-	25,000.00	-
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreat	190,000.00	-	19,500.00	170,500.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreat	190,000.00	-	19,500.00	170,500.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	80,000.00	-	80,000.00	-
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	80,000.00	-	80,000.00	-

[Handwritten signature]

Amelia Ariza

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	275,000.00	-	174,008.00	100,992.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	275,000.00	-	174,008.00	100,992.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	36,000.00	-	5,320.00	41,320.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	36,000.00	-	5,320.00	41,320.00
3290	Otros arrendamientos	150,000.00	-	62,694.61	87,305.39
3291	Otros arrendamientos	150,000.00	-	62,694.61	87,305.39
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERV	1,275,000.00	-	766,315.66	2,041,315.66
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	700,000.00	-	207,217.00	492,783.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	700,000.00	-	207,217.00	492,783.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	75,000.00	-	75,000.00	-
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	75,000.00	-	75,000.00	-
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de	-	-	10,329.80	10,329.80
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de	-	-	10,329.80	10,329.80
3340	Servicios de capacitación	120,000.00	-	55,447.58	64,552.42
3341	Servicios de capacitación	120,000.00	-	55,447.58	64,552.42
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	331,247.00	331,247.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	331,247.00	331,247.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	10,000.00	-	2,440.00	7,560.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	10,000.00	-	2,440.00	7,560.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	370,000.00	-	764,843.44	1,134,843.44
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	370,000.00	-	764,843.44	1,134,843.44
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	245,000.00	-	237,259.36	482,259.36
3410	Servicios financieros y bancarios	40,000.00	-	16,729.85	56,729.85
3411	Servicios financieros y bancarios	40,000.00	-	16,729.85	56,729.85
3450	Seguro de bienes patrimoniales	50,000.00	-	1,065.32	48,934.68
3451	Seguro de bienes patrimoniales	50,000.00	-	1,065.32	48,934.68
3470	Fletes y maniobras	155,000.00	-	221,594.83	376,594.83
3471	Fletes y maniobras	155,000.00	-	221,594.83	376,594.83
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONS	515,000.00	-	108,016.36	406,983.64
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00	-	10,000.00	-
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00	-	10,000.00	-
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administraci	25,000.00	-	25,000.00	-
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administraci	25,000.00	-	25,000.00	-
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías c	40,000.00	-	28,413.96	11,586.04
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías c	40,000.00	-	28,413.96	11,586.04
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	170,000.00	-	94,397.60	264,397.60
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	170,000.00	-	94,397.60	264,397.60
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herra	200,000.00	-	135,000.00	65,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herra	200,000.00	-	135,000.00	65,000.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	70,000.00	-	4,000.00	66,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	70,000.00	-	4,000.00	66,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	205,000.00	-	45,550.00	159,450.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y aci	195,000.00	-	37,500.00	157,500.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	65,000.00	-	46,200.00	18,800.00
3612	Informe de Gobierno	120,000.00	-	16,700.00	136,700.00
3613	Servicios de Impresión y Reproducción	10,000.00	-	8,000.00	2,000.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para pro	10,000.00	-	8,050.00	1,950.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para prt	10,000.00	-	8,050.00	1,950.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	375,000.00	-	105,040.64	269,959.36
3710	Pasajes aéreos	50,000.00	-	47,000.00	3,000.00
3711	Pasajes aéreos	50,000.00	-	47,000.00	3,000.00

Amelia Ariza

Amelia Ariza

1025

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3720	Pasajes terrestres	30,000.00	-	13,155.49	16,844.51
3721	Pasajes terrestres	30,000.00	-	13,155.49	16,844.51
3750	Viáticos en el país	265,000.00	-	14,885.15	250,114.85
3751	Viáticos en el país	265,000.00	-	14,885.15	250,114.85
3760	Viáticos en el extranjero	30,000.00	-	30,000.00	-
3761	Viáticos en el extranjero	30,000.00	-	30,000.00	-
3800	SERVICIOS OFICIALES	290,000.00		443,570.19	733,570.19
3810	Gastos ceremonial	20,000.00		107,830.19	127,830.19
3811	Gastos de ceremonial	20,000.00		107,830.19	127,830.19
3820	Gastos de orden social y cultural	200,000.00		19,180.00	219,180.00
3821	Gastos de orden social y cultural	200,000.00		19,180.00	219,180.00
3840	Exposiciones	-		386,560.00	386,560.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	-		386,560.00	386,560.00
3850	Gastos de representación	70,000.00	-	70,000.00	-
3852	Gastos de Representación en Congresos, Convenciones y Exposiciones	70,000.00	-	70,000.00	-
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	740,000.00		275,525.84	1,015,525.84
3920	Impuestos y derechos	690,000.00		303,123.00	993,123.00
3921	Impuestos y derechos	-		27,855.00	27,855.00
3922	Impuesto sobre Nómina	670,000.00		278,100.00	948,100.00
3925	Tenencias y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	20,000.00	-	2,832.00	17,168.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	50,000.00	-	47,597.16	2,402.84
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	50,000.00	-	47,597.16	2,402.84
3990	Otros servicios generales	-		20,000.00	20,000.00
3991	Otros servicios generales	-		20,000.00	20,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	2,320,000.00		842,989.97	3,162,989.97
4400	AYUDAS SOCIALES	2,310,000.00		842,989.97	3,152,989.97
4410	Ayudas sociales a personas	1,295,000.00		917,789.97	2,212,789.97
4411	Ayudas sociales a personas	1,295,000.00		917,789.97	2,212,789.97
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	760,000.00	-	20,800.00	739,200.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	760,000.00	-	20,800.00	739,200.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	255,000.00	-	54,000.00	201,000.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	255,000.00	-	54,000.00	201,000.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	10,000.00		-	10,000.00
4510	Pensiones	10,000.00		-	10,000.00
4511	PENSIONES	10,000.00		-	10,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,636,000.00	-	154,768.54	2,481,231.46
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	390,000.00	-	129,731.75	260,268.25
5110	Muebles de oficina y estantería	200,000.00	-	130,359.09	69,640.91
5111	Muebles de oficina y estantería	200,000.00	-	130,359.09	69,640.91
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	160,000.00		27,627.34	187,627.34
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	160,000.00		27,627.34	187,627.34
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	30,000.00	-	27,000.00	3,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	30,000.00	-	27,000.00	3,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,000.00	-	40,300.00	4,700.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	25,000.00	-	25,000.00	-
5231	Cámaras fotográficas y de video	25,000.00	-	25,000.00	-
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,000.00	-	15,300.00	4,700.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,000.00	-	15,300.00	4,700.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	940,000.00		314,600.00	1,254,600.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	940,000.00		300,900.00	1,240,900.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	940,000.00		300,900.00	1,240,900.00

[Handwritten signature]

Amelia Araiza - C

9201026

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5420	Carrocerías y remolques	-	13,700.00	13,700.00
5421	Carrocerías y remolques	-	13,700.00	13,700.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,261,000.00	367,800.00	893,200.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	1,210,000.00	1,210,000.00	-
5621	Maquinaria y equipo industrial	1,210,000.00	1,210,000.00	-
5630	Maquinaria y equipo de construcción	-	893,200.00	893,200.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	-	893,200.00	893,200.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	25,000.00	25,000.00	-
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	25,000.00	25,000.00	-
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	26,000.00	26,000.00	-
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	26,000.00	26,000.00	-
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	-	68,463.21	68,463.21
5910	Software	-	68,463.21	68,463.21
5911	Software	-	68,463.21	68,463.21
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	20,465,000.00	7,674,331.89	28,139,331.89
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	19,215,000.00	8,920,803.45	28,135,803.45
6110	Edificación habitacional	1,000,000.00	1,000,000.00	-
6111	Edificación habitacional	1,000,000.00	1,000,000.00	-
6120	Edificación no habitacional	2,700,000.00	1,073,800.50	1,626,199.50
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,500,000.00	1,500,000.00	-
6122	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	1,000,000.00	396,933.95	603,066.05
6123	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	200,000.00	200,000.00	-
6124	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-	48,577.52	48,577.52
6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	974,555.93	974,555.93
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	4,000,000.00	3,085,699.31	7,085,699.31
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	4,000,000.00	3,085,699.31	7,085,699.31
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	9,015,000.00	10,393,784.64	19,408,784.64
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9,015,000.00	10,393,784.64	19,408,784.64
6150	Construcción de vías de comunicación	2,500,000.00	2,484,880.00	15,120.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,500,000.00	2,484,880.00	15,120.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	150,000.00	146,471.56	3,528.44
6220	Edificación no habitacional	100,000.00	96,966.15	3,033.85
6226	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	-	2,261.88	2,261.88
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	100,000.00	99,228.03	771.97
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	50,000.00	50,000.00	-
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	50,000.00	50,000.00	-
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	494.59	494.59
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	494.59	494.59
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	1,100,000.00	1,100,000.00	-
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este rubro	1,100,000.00	1,100,000.00	-
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	1,100,000.00	1,100,000.00	-
9000	DEUDA PÚBLICA	3,528,644.44	8,312,129.18	11,840,773.62
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	2,500,000.00	2,500,000.00	-
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	2,500,000.00	2,500,000.00	-
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	2,500,000.00	2,500,000.00	-
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	58,644.44	58,644.44	-
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	58,644.44	58,644.44	-
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	58,644.44	58,644.44	-
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	20,000.00	20,000.00	-
9310	Comisiones de la deuda pública interna	20,000.00	20,000.00	-
9311	Comisiones de la deuda pública interna	20,000.00	20,000.00	-

Clara...

Amelia Aranza - C

Amelia Aranza

Amelia Aranza

201027

9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	950,000.00	10,890,773.62	11,840,773.62
9910	ADEFAS	950,000.00	890,773.62	11,840,773.62
9911	ADEFAS	950,000.00	890,773.62	11,840,773.62
Total		79,800,000.00	14,207,541.60	94,007,541.60

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Amelia Araiza e

[Handwritten signature]

1028

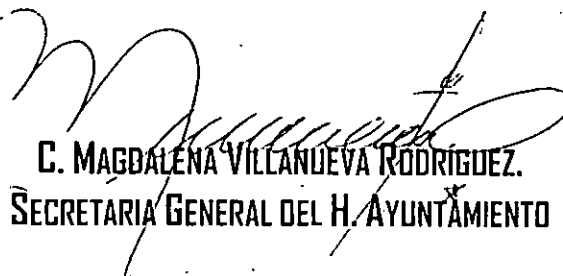


PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

CERRITOS, S.L.P. A 13 DE MARZO DEL 2018.

LA SUSCRITA **C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRÍGUEZ**, SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS, EN CATORCE FOJAS ÚTILES, QUE COINCIDEN CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **DOY FÉ**.


C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRÍGUEZ.
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



Municipio de Cerritos, S.L.P.

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transperencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet	SI		Artículo 27	http://cerritos-slp.gob.mx/Transparencia/inventarios/MOBILIARIO.pdf
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet	SI		Quinto transitorio	http://cerritos-slp.gob.mx/index.php/armonizacion-contable
Información Financiera Gubernamental					
Información contable, con la desagregación siguiente:					
3. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	http://www.transparenciamunicipalslp.gob.mx/Transparencia/Municipios/_CERRITOS/Art%C3%ADculo%2056/2017%20LrptEstadoSituacionFinanciera.pdf
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	http://www.transparenciamunicipalslp.gob.mx/Transparencia/Municipios/_CERRITOS/Art%C3%ADculo%2056/2017%20LrptEstado
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	http://cerritos-slp.gob.mx/Transparencia/armonizacion_contable/EDO_DE_CAMBIO EN LA SITUACION FINA
6. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	http://www.transparenciamunicipalslp.gob.mx/Transparencia/Municipios/_CERRITOS/Art%C3%ADculo%2056/2017%20LNOTAS%20
7. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	http://www.transparenciamunicipalslp.gob.mx/Transparencia/Municipios/_CERRITOS/Art%C3%ADculo%2056/2017%20LrptEstado
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:					
8. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	http://www.transparenciamunicipalslp.gob.mx/Transparencia/Municipios/_CERRITOS/Art%C3%ADculo%2056/2017%20LrptEstado
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):					
9. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	http://www.transparenciamunicipalslp.gob.mx/Transparencia/Municipios/_CERRITOS/Art%C3%ADculo%2056/2017%20LrptEstado

Municipio de Cerritos, S.L.P.

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
10. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	SI		Artículos 48 y 51	http://www.transparenciamunicipalslp.gob.mx/Transparencia/Municipios/_CERRITOS/Art%C3%A9culo%2056/2017%20LrptEstado
11. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	SI		Artículos 48 y 51	http://www.transparenciamunicipalslp.gob.mx/Transparencia/Municipios/_CERRITOS/Art%C3%A9culo%2056/2017%20LrptEstado
12. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	SI		Artículos 48 y 51	http://www.transparenciamunicipalslp.gob.mx/Transparencia/Municipios/_CERRITOS/Art%C3%A9culo%2056/2017%20LrptEstado
13. Programática	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	SI		Artículos 48 y 51	http://www.transparenciamunicipalslp.gob.mx/Transparencia/Municipios/_CERRITOS/Art%C3%A9culo%2056/2017%20LrptEstado
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)					
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO	Artículo 61, fracción I	2016 que se publicó http://cerritos-slp.gob.mx/index.php/armonizacion_contable/area_cerritos/23
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO	Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI		Artículo 62	http://cerritos-slp.gob.mx/Transparencia/armonizacion_contable/DICIEMBRE_2017/62.pdf
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		NO	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		NO	Artículo 66	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 67	http://cerritos-slp.gob.mx/Transparencia/armonizacion_contable/rptAuxiliarCuadros.pdf
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 trimestral		NO	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 transferidos / periodicidad anual	Publicación en las páginas de Internet	SI		Artículo 69	http://cerritos-slp.gob.mx/Transparencia/LEYE/S/cuentas_productivas_3er_trimestre.pdf

Municipio de Cerritos, S.L.P.

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transperencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
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		NO	Artículo 72	
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 76	http://cerritos-slp.gob.mx/Transparencia/LEYE_S/fism3er_trimestre.pdf
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 78	http://cerritos-slp.gob.mx/Transparencia/LEYE_S/fondos_pagados_3er_trimestre.pdf
25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 81	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual			Artículo 79	http://cerritos-slp.gob.mx/Transparencia/



Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL



LAE EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL

LIC DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

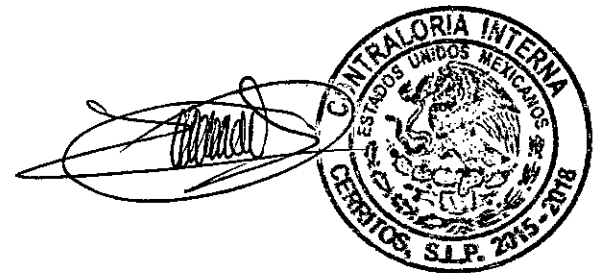


Estado de Actividades		ASUNCIÓN DE CERRITOS
Del 01/01/2017 al 31/12/2017		2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		9,235,209
Impuestos		3,058,526
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de Mejoras		328,900
Derechos		3,109,162
Productos de Tipo Corriente		601,150
Aprovechamientos de Tipo Corriente		1,837,870
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		70,782,962
Participaciones y Aportaciones		70,782,962
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0
Otros Ingresos y Beneficios		787
Ingresos Financieros		797
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 Varías		0
Total de Ingresos y Otros Beneficios		80,018,968
		0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		46,244,919
Servicios Personales		26,724,245
Materiales y Suministros		7,223,409
Servicios Generales		10,297,265
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		3,157,185
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al Resto del Sector Público		0
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales		3,147,860
Pensiones y Jubilaciones		9,526
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos		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 Inventario		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0
Otros Gastos		0
Inversión Pública		35,892,583
Inversión Pública no Capitalizable		35,892,583
Otros Gastos y Otras Pérdidas		85,294,686
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desehoro)		-5,275,720



Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]

C. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL

PROFR. J. ASUNCIÓN SANCHEZ CONTRERAS
REGIDOR DE HACIENDA

10002

Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

Ente Público: _____

MUNICIPIO DE CERRITOS

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	2,186,719	0	0	0	2,186,719
Aportaciones	2,186,719	0	0	0	2,186,719
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	103,137,755	-60,881,281	0	42,256,474
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-60,881,281	0	-60,881,281
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	103,137,755	0	0	103,137,755
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	2,186,719	103,137,755	-60,881,281	0	44,443,193
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	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 2017	0	-60,874,472	55,605,561	0	-5,268,911
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	55,605,561	0	55,605,561
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-60,874,472	0	0	-60,874,472
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	2,186,719	42,256,283	-5,276,720	0	39,166,282

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de su contenido.

Jose Alfredo Saucedo Loreda

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA DE JESUS BARRONÉS RODRÍGUEZ
SINDICO MUNICIPAL



LA E. ETEEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL



Estado de Cambios en el Balance General		MUNICIPIO DE CERRITOS	
Del 01/01/2017 al 31/12/2017		Origen	Aplicación
ACTIVO	8,859,271		2,475,554
Activo Circulante	2,317,285		0
Efectivo y Equivalentes	839,469		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,477,816		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	6,541,986		2,475,554
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	6,541,986		0
Bienes Muebles	0		2,407,091
Activos Intangibles	0		68,463
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	329,443		1,444,249
Pasivo Circulante	329,443		1,444,249
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0		1,444,249
Documentos por Pagar a Corto Plazo	329,443		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	55,605,561		60,874,472
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	55,605,561		60,874,472
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	55,605,561		0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0		60,874,472
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



Jose Alfredo Saucedo Lora

C. JOSE ALFREDO SAUCEDO LORA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA DE JESUS RODRIGUEZ
SINDICADA



C. A. E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SAVID ALJANDRO MACHAS GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL



70004

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	79,915,640	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	3,068,626	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	328,500	0
Productos de Tipo Corriente	3,109,162	0
Aprovisionamientos de Tipo Corriente	801,120	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,837,870	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	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	70,680,462	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	50,821,044	0
Materiales y Suministros	28,115,434	0
Servicios Generales	7,882,960	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,670,464	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,142,660	0
Pensiones y Jubilaciones	9,528	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	29,094,586	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,899,246	0
Bienes Muebles	27,952,185	0
Otras Aplicaciones de Inversión	2,407,091	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,899,246	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	2,504,870	0
Interno	2,504,870	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,504,870	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-3,309,520	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,772,040	0
	-537,371	0



Jose Alfredo Gonzalez Lopez
L.A.E. EDUARDO ALVARADO
L. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA



C. JOSE ALFREDO SAUCEDO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL CERRITOS



LIC. GABRIELA DE VECUILLI
SECRETARÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo v Equivalentes

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2017	2016
BANCOS	\$ 1,911,665.98	\$ 2,749,641.89
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 1,911,665.98	\$ 2,749,641.89

Bancos/Tesoreria

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANCOS TESORERIA	\$ 982,450.47
INFRAESTRUCTURA	\$ 15,062.08
FORTAMUN	\$ 225.82
Suma	\$ 997,738.37

• Derechos a recibir Efectivo v Equivalentes v Bienes o Servicios a Recibir

Concepto	2017	2016
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 462,193.15	\$ 1,342,744.65
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 1,138,507.53	\$ 1,735,771.82
Suma	\$ 1,600,700.68	\$ 3,078,516.47

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2017	2017%

↑

Jard

10005

MARIA SABINA OLVERA	3,000.00	0%
CONSTRUCTORA RAUPE DE	1,442.75	0%
HABITAT 2016	457,750.00	29%
SUNSIDIO AL EMPLEO	92,428.93	6%
ISR COMPENSACIONES	1,046,079.00	65%
Suma \$	1,600,700.68	100%

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Concepto	2017	2017%
MARIA SABINA OLVERA	3,000.00	1%
CONSTRUCTORA RAUPE DE	1,442.75	0%
HABITAT 2016	457,750.00	99%
Suma \$	462,192.75	100%

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

Concepto	2017	2017%
SUNSIDIO AL EMPLEO	92,428.93	8%
ISR COMPENSACIONES	1,046,079.00	92%
Suma \$	1,138,507.93	100%

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2017	2016
TERRENOS	\$ 16,221,314.67	\$ 16,221,314.67
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$	\$ 16,221,314.67	\$ 16,221,314.67

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2017	2016
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 1,229,085.28	\$ 969,641.26
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 153,731.83	\$ 153,731.83

Jord

J

10007

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,385,776.03	\$ 3,131,329.03
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,181,002.95	\$ 287,802.95
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 6,949,596.09	\$ 4,542,505.07
SOFTWARE	\$ 293,144.40	\$ 224,681.19
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 293,144.40	\$ 224,681.19
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
TERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$ -	\$ -
Suma	\$ 7,242,740.49	\$ 4,767,186.26

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2017	2016
	\$.00	\$.00

Pasivo

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de Diciembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2017	2016
PASIVO CIRCULANTE	\$ 5,948,948.03	\$ 7,063,753.88
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 5,948,948.03	\$ 7,063,753.88

• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 4,702,785.51
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 8,695.19
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 4,711,480.70

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

Just

↑

30008

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: retenciones de ISR por sueldos y salarios, honorarios y por arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de **ENTE/INSTITUTO**, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de **ENTE/INSTITUTO**, con vencimiento menor o igual a doce meses.

- **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2017
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**Ingresos de Gestión**

Concepto	Importe
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 11,992,919.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 14,619,872.00
Subtotal Aportaciones	\$ 26,612,791.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Subtotal Capacitacion y Consultoria	\$ -
	\$.00
Subtotal Venta de Publicaciones	\$ -
	\$.00
Subtotal Otros	\$ -
Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dominio Público)	\$ 800,887.00
Subtotal Productos Financieros	\$ 800,887.00
Suma	\$ 27,413,678.00

Gastos v Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos

Concepto	Importe
----------	---------

Jusel

↑

60009

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 46,244,918.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,157,186.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 49,402,105.10

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 13,464,093.19	27%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 1,937,247.88	4%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 535,719.90	1%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo 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:

Concepto	2017	2016
BANCOS	1,911,665.98	\$.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (H)	0.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIONES	0.00	\$.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE	\$.00	\$.00
de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 1,911,665.98	\$ -

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de	- 5,275,720.16	- 60,881,280.96
<i>Movimientos de partidas (o</i>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones		
producido por revaluación		

Just

J

0010

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por Partidas extraordinarias		

VI) 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 los gastos contables.

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 79,915,640
2. Más		
Incremento por variación de inventarios		\$ 797
Disminución del exceso de estimaciones por		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	797.49	
3. Menos		
Productos de capital		\$ -
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 79,916,438

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 83,733,126
2. Menos		
Mobiliario y equipo de administración	259,444.02	\$ 32,907,082
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	1,254,447.00	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	893,200.00	
Activos biológicos		

Jarl

g

11001

Bienes inmuebles		
Activos intangibles	68.463.21	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros		
Provisiones para contingencias y otras		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	2.504.870.19	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	27.926.657.98	
3. Más gastos		\$ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 50,826,044

b) 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 los 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:

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISION DE OBLIGACIONES	\$.00

00012

Jarl

g

AVALES Y GARANTIAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	\$.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
	\$.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ -

Presupuestarias:

INGRESOS:

Nombre de la Cuenta	Saldo Final
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	79,800,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,091,901.34
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	14,207,541.60
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	79,915,640.26
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	79,915,640.26

EGRESOS:

Nombre de la Cuenta	Saldo Final
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	79,800,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,280,436.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	14,207,541.60
PRESUPUESTO COMPROMETIDO	83,733,126.43
PRESUPUESTO DEVENGADO	83,733,126.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	83,298,623.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	83,293,623.22



Jose Alfredo Saucedo Loredo
 C. JOSE ALFREDO SAUCEDA
 LOREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES
 SINDICO MUNICIPAL



LAE Ediel Alvarez Alvarado
 LAE EDIEL ALVAREZ ALVARADO

TESORERO MUNICIPAL

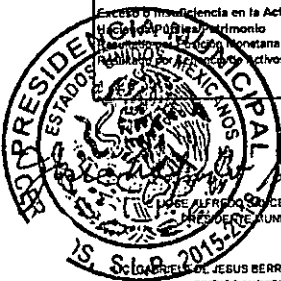
LIC David Alejandro Macias
 LIC DAVID ALEJANDRO MACIAS
 CONTRALOR MUNICIPAL



0013

Consolidación de la clave administrativa 31111
 Consolidación del Municipio de Cerritos, S.L.P.
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	MUNICIPIO		ENTE DESCONCENTRADO				SUMATORIA		ELIMINACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación			Origen	Aplicación
Activo												
Activo Circulante												
Efectivo y Equivalentes	839,489	0	184,770	0	0	0	0	0	1,004,239	0	1,004,239	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,477,816	0	225,552	0	0	0	0	0	1,703,367	0	1,703,367	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,541,986	0	0	0	0	0	0	0	6,541,986	0	6,541,986	0
Bienes Muebles	0	2,407,091	0	331,308	0	0	0	0	0	2,738,399	0	2,738,399
Activos Intangibles	0	68,463	0	10,000	0	0	0	0	0	78,463	0	78,463
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	541,889	0	0	0	0	0	541,889	0	541,889	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo												
Pasivo Circulante												
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,444,249	65,484	0	0	0	0	0	65,484	1,444,249	65,484	1,444,249
Documentos por Pagar a Corto Plazo	329,443	0	0	0	0	0	0	0	329,443	0	329,443	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	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	0	0
Pasivo No Circulante												
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	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	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO												
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	55,605,561	0	0	429,967	0	0	0	0	55,605,561	429,967	55,605,561	429,967
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	60,874,472	0	226,398	0	0	0	0	0	61,100,870	0	61,100,870
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exceso o insuficiencia en el Cuentas Monetarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exceso o insuficiencia en el Cuentas no Monetarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64,794,275	64,794,275	697,674	697,674	0	0	0	0	65,791,950	65,791,950	65,791,950	65,791,950



Alfredo Lored
 ALFREDO SUZCEDA LOREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 LIC. EPEL ALVAREZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 LIC. JOSE PEDERDO NAVA MARTINEZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

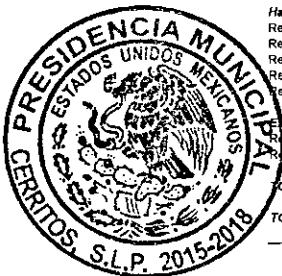
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL



Organismo Paramunicipal
 de Agua Potable y Alcantarillado
 de Cerritos

0003

Estado de Situación Financiera		MUNICIPIO DE CERRITOS	
Al 31/12/2017		2017	2016
ACTIVO			
<i>Activo Circulante</i>			
Efectivo y Equivalentes	1,932,580	2,772,049	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,600,701	3,078,516	
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	3,533,281	5,850,565	
<i>Activo No Circulante</i>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,158,486	40,700,472	
Bienes Muebles	7,138,319	4,731,228	
Activos Intangibles	293,144	224,681	
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	41,589,950	45,656,382	
TOTAL DEL ACTIVO	45,123,230	51,506,947	
PASIVO			
<i>Pasivo Circulante</i>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,538,472	6,982,721	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	410,476	81,033	
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	5,948,948	7,063,754	
<i>Pasivo No Circulante</i>			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0	
Provisiones a Largo Plazo	0	0	
Total de Pasivos No Circulantes	0	0	
TOTAL DEL PASIVO	5,948,948	7,063,754	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>			
Aportaciones	2,188,719	2,186,719	
Donaciones de Capital	2,188,719	2,186,719	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	36,987,563	42,256,474	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,275,720	-60,881,281	
Revalúos	42,263,283	103,137,755	
Reservas	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</i>			
Resultado por Posición Monetaria	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	39,174,282	44,443,193	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	45,123,230	51,506,947	



Jose Alfredo Saucedo Loredo
 C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 L.A.E. EDEL ALVAREZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL



LIC. GABRIELA DE JESUS BARRONES RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

LIC DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL

[Signature]



Consolidación de la clave administrativa 31111
 Consolidación del Municipio de Cerritos, S.L.P.
 Estado de Fijos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

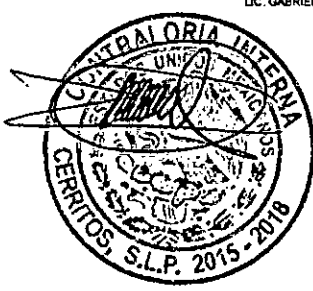
Concepto	MUNICIPIO	ENTE			SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
	2017	DESCONCENTRADO	2017	2017			
Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen	80,018,967	8,408,761	0	0	88,427,728		88,427,728
Impuestos	3,058,526	0	0	0	3,058,526		3,058,526
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0		0
Contribuciones de mejoras	328,500	0	0	0	328,500		328,500
Derechos	3,109,162	8,346,253	0	0	11,455,415		11,455,415
Productos de Tipo Corriente	801,150	0	0	0	801,150		801,150
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,937,570	62,508	0	0	2,000,378		2,000,378
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercidos Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	70,782,962	0	0	0	70,782,962		70,782,962
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0		0
Otros Origenes de Operación	797	0	0	0	797		797
Aplicación	49,402,105	8,607,363	0	0	58,009,468		58,009,468
Servicios Personales	28,724,245	4,090,513	0	0	32,814,758		32,814,758
Materiales y Suministros	7,223,409	1,036,849	0	0	8,260,058		8,260,058
Servicios Generales	10,297,265	3,472,731	0	0	13,769,996		13,769,996
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0		0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0		0
Ayudas Sociales	3,147,660	7,470	0	0	3,155,130		3,155,130
Pensiones y Jubilaciones	9,526	0	0	0	9,526		9,526
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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
Participaciones	0	0	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0	0	0		0
Convenios	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	0	0	0		0
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,616,862	-198,602	0	0	30,418,260		30,418,260
Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen	0	0	0	0	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0		0
Otros Origenes de Inversión	0	0	0	0	0		0
Aplicación	0	0	0	0	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0	0	0		0
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0	0	0	0		0
Fujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen	0	0	0	0	0		0
Endeudamiento Neto	0	0	0	0	0		0
Interno	0	0	0	0	0		0
Externo	0	0	0	0	0		0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0	0	0	0		0
Aplicación	0	0	0	0	0		0
Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0		0
Interno	0	0	0	0	0		0
Externo	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0	0	0		0
Fujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	0	0	0		0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,616,862	-198,602	0	0	30,418,260		30,418,260
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,772,049	175,443	0	0	2,947,491		2,947,491
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	33,388,911	-23,159	0	0	33,365,751		33,365,751



Jose Alfredo Saucedo Loredo
 JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Las Encinas Alvarado
 LAS ENCINAS ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL

Ing. Jose Ferrico Nava Martinez
 ING. JOSE FERRICO NAVA MARTINEZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO



Organismo Paramunicipal
 de Agua Potable y Alcantarilla
 de Cerritos

Consolidación de la clave administrativa 31111
 Consolidación del Municipio de Cerritos, S.L.P.
 Estado de Actividades
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	MUNICIPIO 2017	AGUA POTABLE 2017			SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
Ingresos de la Gestión:	8,235,206	8,408,781	0	0	17,643,987		17,643,987
Impuestos	3,058,526				3,058,526		3,058,526
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					0		0
Contribuciones de Mejoras	328,500				328,500		328,500
Derechos	3,109,162	8,348,253			11,455,415		11,455,415
Productos de Tipo Corriente	801,150				801,150		801,150
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,937,870	62,508			2,000,378		2,000,378
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios					0		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago					0		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	70,782,962	0	0	0	70,782,962		70,782,962
Participaciones y Aportaciones	70,782,962				70,782,962		70,782,962
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					0		0
Otros Ingresos y Beneficios	797				797		797
Ingresos Financieros	797				797		797
Incremento por Variación de Inventarios					0		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia					0		0
Disminución del Exceso de Provisiones					0		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios					0		0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	80,018,967	8,408,781	0	0	88,427,728	0	88,427,728
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS							
Gastos de Funcionamiento	46,244,919	8,599,893	0	0	54,844,812		54,844,812
Servicios Personales	28,724,245	4,090,513			32,814,758		32,814,758
Materiales y Suministros	7,223,409	1,036,840			8,260,258		8,260,258
Servicios Generales	10,297,265	3,472,731			13,769,996		13,769,996
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,157,186	7,470	0	0	3,164,656		3,164,656
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público					0		0
Subsidios y Subvenciones					0		0
Ayudas Sociales	3,147,660	7,470			3,155,130		3,155,130
Pensiones y Jubilaciones	9,526				9,526		9,526
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					0		0
Transferencias a la Seguridad Social					0		0
Donativos					0		0
Transferencias al Exterior					0		0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0		0
Participaciones					0		0
Aportaciones					0		0
Convenios					0		0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0		1,063,778
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
Aposos Financieros					0		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		541,889			541,889		541,889
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		541,889			541,889		541,889
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	35,892,583	0	0	0	35,892,583		35,892,583
Inversión Pública no Capitalizable	35,892,583				35,892,583		35,892,583
Total de Gastos y Otras Pérdidas	85,294,888	9,149,252	0	0	94,443,940	0	94,443,940
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-5,275,721	-740,491	0	0	-6,016,212	0	-6,016,212

PARTICIPACION MUNICIPAL	
MUNICIPIO	0
AGUA POTABLE	0
	0



Jose Alfredo...
 C. JOSE ALFREDO...
 PRESIDENTE MUNICIPAL

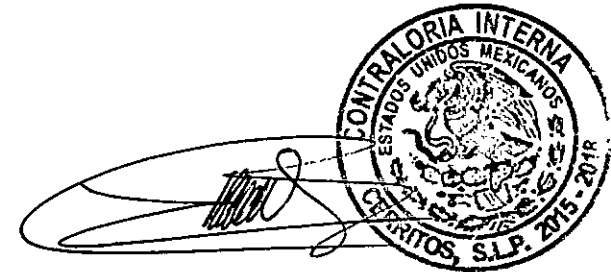
LIC. GABRIELA DE JESUS BERRONES RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

[Signature]
 LAUREN ALVARO ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS
 CONTRALOR MUNICIPAL

[Signature]
 ING. JOSE PEDRICO NAVARRETTA MARTINEZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO



OPAPGL
 POR UN CERRITO con Agua



Organismo Paramunicipal
 de Agua Potable y Alcantarillado
 de Cerritos

ACTIVO	BALANCEO						BALANCEO	PASIVOS	CONTROLO
	2017	2016	2015	2014	2013	2012			
Activo Circulante	1,582,280	2,772,240	4,242	174,442	1,744,442	1,842,280	0	1,842,280	
Activo no Circulante	1,800,700	3,078,840	2,794,010	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
Total de Activos	3,382,980	5,851,080	7,036,052	4,744,442	4,744,442	4,842,280	0	4,842,280	
Pasivos Circulantes	41,280,280	42,000,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000	
Pasivos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total de Pasivos	41,280,280	42,000,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000	

ACTIVO	1,582,280
PASIVO	41,280,280
TOTAL	42,862,560

C. CAROLINA GARCÍA GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

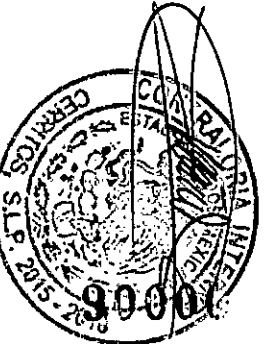
UC CAROLINA GARCÍA GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

UC CAROLINA GARCÍA GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

OPAPG
 Organismo Paramunicipal
 de Agua Potable y Alcantarillas
 de Cerritos



Jose Felipe Sanchez Lopez





PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	SECRETARÍA 10001
OFICIO N°	627/2018
EXPEDIENTE	2018 -3 -(3)

ASUNTO: El que se indica.

Cerritos, S.L.P., a 12 de Marzo de 2018.

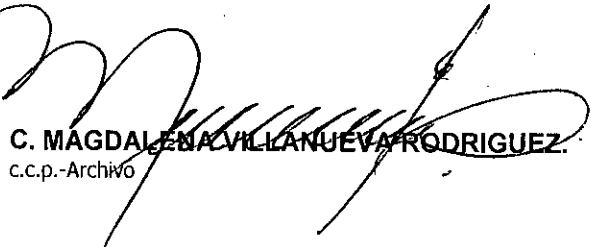
C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO.
Encargada de la Auditoria Superior del Estado
San Luis Potosí, S.L.P.
Presente.

Por este conducto me dirijo a Usted de la manera mas atenta, hacerle llegar las Actas de Cabildo Enero-Diciembre 2017, que a continuación detallo:

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Acta No.53 Sesión Extraordinaria. | Acta No. 73 Sesión Extraordinaria | Acta No. 93 Sesión Extraordinaria |
| Acta No.54 Sesión Ordinaria | Acta No. 74 Sesión Ordinaria | Acta No. 94 Sesión Extraordinaria |
| Acta No.55 Sesión Extraordinaria. | Acta No. 75 Sesión Extraordinaria | Acta No. 95 Sesión Extraordinaria |
| Acta No.56 Sesión Extraordinaria. | Acta No. 76 Sesión Ordinaria | Acta No. 96 Sesión Extraordinaria |
| Acta No.57 Sesión Extraordinaria. | Acta No. 77 Sesión Ordinaria | Acta No. 97 Sesión Extraordinaria |
| Acta No.58 Sesión Ordinaria | Acta No. 78 Sesión Extraordinaria | Acta No. 98 Sesión Ordinaria |
| Acta No.59 Sesión Ordinaria | Acta No. 79 Sesión Ordinaria | Acta No. 99 Sesión Extraordinaria |
| Acta No.60 Sesión Extraordinaria | Acta No. 80 Sesión Ordinaria | Acta No. 100 Sesión Extraordinaria |
| Acta No.61 Sesión Extraordinaria | Acta No. 81 Sesión Extraordinaria | Acta No. 101 Sesión Ordinaria |
| Acta No.62 Sesión Extraordinaria | Acta No. 82 Sesión Ordinaria | Acta No. 102 Sesión Extraordinaria |
| Acta No.63 Sesión Ordinaria | Acta No. 83 Sesión Extraordinaria | Acta No. 103 Sesión Extraordinaria |
| Acta No.64 Sesión Extraordinaria | Acta No. 84 Sesión Extraordinaria | Acta No. 104 Sesión Extraordinaria |
| Acta No.65 Sesión Ordinaria | Acta No. 85 Sesión Ordinaria | Acta No. 105 Sesión Ordinaria |
| Acta No.66 Sesión Ordinaria | Acta No. 86 Sesión Ordinaria | Acta No. 106 Sesión Extraordinaria |
| Acta No.67 Sesión Extraordinaria | Acta No. 87 Sesión Ordinaria | Acta No. 107 Sesión Extraordinaria |
| Acta No.68 Sesión Ordinaria | Acta No. 88 Sesión Solemne | Acta No. 108 Sesión Extraordinaria |
| Acta No.69 Sesión Ordinaria | Acta No. 89 Sesión Ordinaria | |
| Acta No.70 Sesión Extraordinaria | Acta No. 90 Sesión Extraordinaria | |
| Acta No.71 Sesión Ordinaria | Acta No. 91 Sesión Extraordinaria | |
| Acta No.72 Sesión Extraordinaria | Acta No. 92 Sesión Ordinaria | |

Me despido de Usted reiterándole la seguridad de mis atenciones.

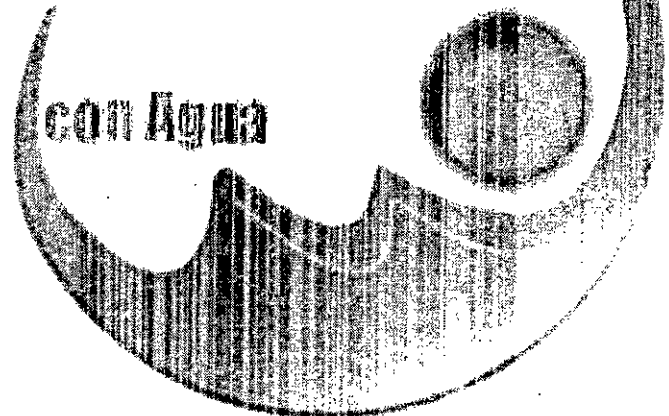
Atentamente.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
LA SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.


C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRIGUEZ.
c.c.p.-Archivo



OPAPGE

POR UN CERRITOS con Agua



Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos San Luis Potosí

9010360



CONSOLIDACION

2017.



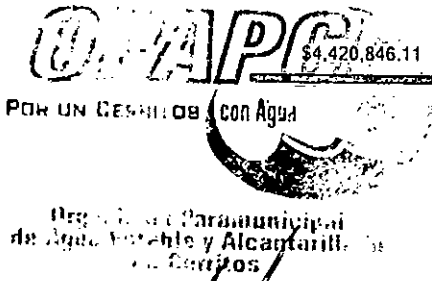
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2017

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2018
04:45 p. m.

ACTIVO	2017	2016*	PASIVO	2017	2016*
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,805,382.35	\$3,195,703.75	PASIVO CIRCULANTE	\$295,291.10	\$229,826.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,672.69	\$175,442.59	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$295,291.10	\$229,826.96
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,794,709.66	\$3,020,261.17	Total de Pasivos Circulantes	\$295,291.10	\$229,826.96
Total de Activos Circulantes	\$2,805,382.35	\$3,195,703.75	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,615,463.76	\$1,816,044.02	Total de Pasivos	\$295,291.10	\$229,826.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$518,311.77	\$518,311.77	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$2,803,191.47	\$2,471,833.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$485,009.83	\$475,608.83	APORTACIONES	\$1,281,481.48	\$1,281,481.48
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$2,191,049.31	-\$1,649,160.58		\$1,281,481.48	\$1,281,481.48
Total de Activos No Circulantes	\$1,615,463.76	\$1,816,044.02	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Total de Activos	\$4,420,846.11	\$5,011,747.77	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,844,073.53	\$3,500,439.33
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$740,490.96	-\$310,523.58
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,125,555.01	\$4,781,920.81
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,420,846.11	\$5,011,747.77



ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LEM. FERNANDO MARQUEZ RUIZ
REGIDOR COMISIONADO DEL AGUA



JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR



*Importe Basados en Saldos Iniciales

00000



***10 PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**
SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades

Del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2018 04:48 p. m.

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rpt:EstadoActividades

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$8,408,760.86	\$8,374,986.89
DÉRECHOS	\$8,346,253.29	\$8,205,415.89
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$62,507.57	\$169,571.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$8,408,760.86	\$8,374,986.89
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$8,599,893.17	\$8,176,872.62
SERVICIOS PERSONALES	\$4,090,513.06	\$3,483,723.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,036,649.20	\$1,450,681.68
SERVICIOS GENERALES	\$3,472,730.91	\$3,242,467.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$7,469.92	\$47,615.85
AYUDAS SOCIALES	\$7,469.92	\$47,615.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$541,888.73	\$461,022.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$541,888.73	\$461,022.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$9,149,251.82	\$8,685,510.47
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$740,490.96	-\$310,523.58

Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

LEM. FERNANDO MARQUEZ RUIZ
 REGIDOR COMISIONADO DEL AGUA



JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR



COMUNIDAD MUNICIPIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSÍ

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2018
 04:49 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	\$1,281,481.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,481.48
APORTACIONES	\$1,281,481.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,481.48
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	\$3,810,962.91	-\$310,523.58	\$0.00	\$3,500,439.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$310,523.58	\$0.00	-\$310,523.58
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,810,962.91	\$0.00	\$0.00	\$3,810,962.91
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 2016	\$1,281,481.48	\$3,810,962.91	-\$310,523.58	\$0.00	\$4,781,920.81
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$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 2017	\$0.00	-\$226,398.42	-\$429,967.38	\$0.00	-\$656,365.80
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$429,967.38	\$0.00	-\$429,967.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$226,398.42	\$0.00	\$0.00	-\$226,398.42
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 2017	\$1,281,481.48	\$3,584,564.49	-\$740,490.96	\$0.00	\$4,125,555.01

*Importe Basados en Saldos Iniciales

00000

ORGANISMO PARA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DEL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
ORGANISMO PARA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DEL MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.
SAN LUIS POTOSI

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2018 04:49 p. m.



ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

LEM. FERNANDO MARQUEZ RUIZ
 REGIDOR COMISIONADO DEL AGUA

Hacienda
 Publica/
 Patrimonio
 Contribuido

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado

De
 Ejercicios
 Anteriores

Del
 Ejercicio

Ajustes por
 Cambios de
 Valor

Total*

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR



000000

	2017	2016	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$4,420,846.11	\$5,011,747.77	\$590,901.66	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,805,382.35</u>	<u>\$3,195,703.75</u>	<u>\$390,321.40</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,672.69	\$175,442.58	\$164,769.89	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,794,709.66	\$3,020,261.17	\$225,551.51	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,615,463.76</u>	<u>\$1,816,044.02</u>	<u>\$200,580.26</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$518,311.77	\$518,311.77		
BIENES MUEBLES	\$2,803,191.47	\$2,471,883.00		\$331,308.47
ACTIVOS INTANGIBLES	\$485,009.83	\$475,009.83		\$10,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,191,049.31	-\$1,649,160.58	\$541,888.73	
PASIVO	\$295,291.10	\$229,826.96	\$65,464.14	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$295,291.10</u>	<u>\$229,826.96</u>	<u>\$65,464.14</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$295,291.10	\$229,826.96	\$65,464.14	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$4,125,555.01	\$4,781,920.81		\$656,365.80
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$1,281,481.48</u>	<u>\$1,281,481.48</u>		
APORTACIONES	\$1,281,481.48	\$1,281,481.48		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,844,073.53</u>	<u>\$3,500,439.33</u>		<u>\$656,365.80</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$740,490.96	-\$310,523.58		\$429,967.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,584,564.49	\$3,810,962.91		\$226,398.42
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		

00000

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2018
04:50 p. m.



ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LEM. FERNANDO MARQUEZ RUIZ
REGIDOR COMISIONADO DEL AGUA

2017

2016

Origen

Aplicación

Jose Alfredo Saucedo Loredo

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

David Alejandro Magias Garcia

LIC. DAVID ALEJANDRO MAGIAS GARCIA

CONTRALOR



000000



**MUNICIPIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CI
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2018
04:51 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$9,219,343.55	\$8,885,880.16
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$8,711,568.64	\$8,681,898.48
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$62,507.57	\$169,571.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$445,267.34	\$34,410.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,921,082.40	\$8,833,341.85
SERVICIOS GENERALES	\$4,000,760.05	\$3,406,017.96
AYUDAS SOCIALES	\$1,075,390.93	\$1,677,290.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,836,632.70	\$3,694,798.62
	\$8,298.72	\$55,234.40
	\$298,261.15	\$52,538.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$377,323.64	\$596,975.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$367,323.64	\$567,926.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$10,000.00	\$29,048.40
	-\$377,323.64	-\$596,975.36
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
DEUDA PÚBLICA	\$85,707.40	\$98,505.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$85,707.40	\$98,505.25
	-\$85,707.40	-\$98,505.25
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$164,769.89	-\$642,942.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$175,442.58	\$818,384.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,672.69	\$175,442.58

Comité de Supervisión de Agua

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado

ING. JOSÉ FEDÉRICO NAVA MARTÍNEZ

DIRECTOR DEL ORGANISMO

LEM. FERNANDO MARQUEZ RUIZ

REGIDOR COMISIONADO DEL AGUA



JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

LIC. DAVID-ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA

CONTRALOR





ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2018 04:52 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	\$5,011,747.77	\$20,445,066.82	\$21,035,968.48	\$4,420,846.11	-\$590,901.66
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,195,703.75	\$20,103,758.35	\$20,494,079.75	\$2,805,382.35	-\$390,321.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$175,442.58	\$9,474,351.64	\$9,639,121.53	\$10,672.69	-\$164,769.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,020,261.17	\$10,629,406.71	\$10,854,958.22	\$2,794,709.66	-\$225,551.51
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,816,044.02	\$341,308.47	\$541,888.73	\$1,615,463.76	-\$200,580.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$518,311.77	\$0.00	\$0.00	\$518,311.77	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,471,883.00	\$331,308.47	\$0.00	\$2,803,191.47	\$331,308.47
ACTIVOS INTANGIBLES	\$475,009.83	\$10,000.00	\$0.00	\$485,009.83	\$10,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,649,160.58	\$0.00	\$541,888.73	-\$2,191,049.31	-\$541,888.73

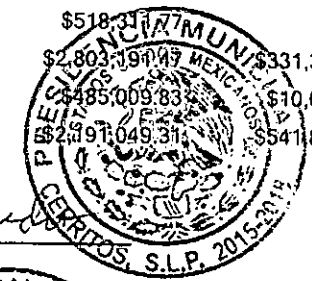


ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LEM. FERNANDO MARQUEZ RUIZ
REGIDOR COMISIONADO DEL AGUA

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR



00000

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Notas a los Estados Financieros

Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo
C-07	I) Notas al Estado de Situación Financiera	Activo	Efectivo y Equivalentes
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
C-09			Inversiones Financieras
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
C-12			Estimaciones y Deterioros
C-13			Otros activos
C-14			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
C-15		Pasivo	Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17			Pasivos diferidos y otros
C-18	II) Notas al Estado de Actividades	Ingresos de Gestión	Ingresos de Gestión
C-19			Otros Ingresos y Beneficios
C-20		Gastos y Otras Pérdidas	Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
C-21	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22			Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Flujo de efectivo
C-24			Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Efectivo y Equivalentes

Fondos con Afectación Específica

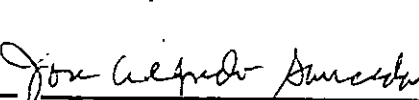
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
154239733	BANCOMER	CHEQUES, GASTOS CORRIENTE	7,172.69
110807974	BANCOMER	CHEQUES, DEVOLUCIONES PRODER	0.00
Total			7,172.69

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
NO EXISTEN INVERSIONES							
Total			0.00				

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


 ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
 DIRECTOR


 C. JOSE AFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA


 LEM. FERNANDO MARQUEZ RUIZ
 REGIDOR


 LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR



000000

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo

Anexo C-09

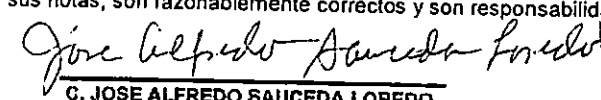
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos


Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
	NO EXISTEN FIDEICOMISOS					
	Organismo Paramunicipal Total:	0.00				

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


 ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
 DIRECTOR


 LEM FERNANDO MARQUEZ RUIZ
 REGIDOR


 G. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA


 LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARZA
 CONTRALOR



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Anexo C-10

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	NO APLICA			
	Total	0.00		

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

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado,
de Cerritos

ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR

LEM FERNANDO MARQUEZ RUIZ
REGIDOR

Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LIC DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Anexo C-11

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monte de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1261-2-1	VIVIENDA				
1261-3-1	EDIFICIOS	2,499.96	23,749.85	LINEA PORCENTAJE	
1263-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,942.96	65,080.99	LINEA PORCENTAJE	
1263-1-2	EQUIPO DE COMPUTO	25,454.04	212,026.82	LINEA PORCENTAJE	
1263-4-1	AUTOMOVILES, CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS	40,134.85	74,157.61	LINEA PORCENTAJE	
1263-6-1	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	155,280.36	696,083.70	LINEA PORCENTAJE	
1263-8-1	MUEBLES	167,708.26	625,941.44	LINEA PORCENTAJE	
		1,177.44	2,354.88	LINEA PORCENTAJE	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1265-1-1	SOFTWARE				
1265-4-1	LICENCIAS	133,046.67	133,046.67	0.00	AMORTIZACION
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
	FOR UN CERRITOS A con Agua				
	Total:	133,046.67	133,046.67	0.00	

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR

LIC. FERNANDO MARQUEZ RUIZ
REGIDOR



Jose Alfredo Saucedá Lobos
 JOSE ALFREDO SAUCEDA LOBOS
 PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE REGIDORES

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR

2015-2018

000110

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo
 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días	
2112-1-000022	DICOPLOSA SA DE CV	37,848.48	37,848.48				ENERO 2018.
2112-1-000025	FOREST QUINN, SA DE CV	11,310.00	11,310.00				ENERO 2018.
2112-1-000026	MA IRMA ALEJO ARIAS	28,763.50	28,763.50				ENERO 2018.
2112-1-000039	CESAR JOSE LUIS CASTILLO RAMIREZ	34,278.00	34,278.00				ENERO 2018.
2112-1-000042	RUIZ AUTOMOTRIZ Y ACEROS DE CERRITOS, SA	8,821.42	8,821.42				ENERO 2018.
	Total	121,021.40					

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

DIR. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
 DIRECTOR

LEM FERNANDO MARQUEZ RUIZ
 REGIDOR



Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



LIC. DAVID ALEJANDRO GARCIA GARCIA
 CONTRALOR

000000

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo
 Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERI

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
	NO APLICA					
	PER UN SERVICIO					
	Total	0.00				

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

Organismo Paramunicipal
 de Agua Potable y Alcantarillado
 de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
 DIRECTOR



Jose Alfredo Nava Martinez

JOSE ALFREDO NAVA MARTINEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

LEM Fernando Marquez Ruiz

LEM FERNANDO MARQUEZ RUIZ
 REGIDOR

David Alejandro Macias Garcia

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR



000001

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo
 Pasivos diferidos y otros

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
2117-011	JOSE ARMANDO GONZALEZ DE SANTIAGO	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	20,000.00	NOMINAS	
	FOR UN CERRITOS A CO. Agua	Total	20,000.00		

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

Organismo Paramunicipal
 de Agua Potable y Alcantarillado
 de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
 DIRECTOR

LEM FERNANDO MARQUEZ RUIZ
 REGIDOR

Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

David Alejandro Macias Garcia

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR



000000

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4143-001-001	CONSUMO DOMESTICO	3,460,020.36	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-002	CONSUMO COMERCIAL	627,209.68	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-003	CONSUMO INDUSTRIAL	614,309.86	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-004	CONSUMO PUBLICO	383,879.73	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-005	REZAGO CONSUMO DOMESTICO	1,423,346.85	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-006	REZAGO CONSUMO COMERCIAL	202,346.85	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-007	REZAGO CONSUMO INDUSTRIAL	135,265.35	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-008	REZAGO CONSUMO PUBLICO	21,307.69	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-009	PAGO ADELANTADO CONSUMO DOMESTICO	211,030.68	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-010	PAGO ADELANTADO CONSUMO COMERCIAL	9,985.38	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-013	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO DOMESTICO	2,611.70	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-014	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO COMERCIAL	289.14	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-016	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO PUBLICO	49.41	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-017	RECONEXION CONSUMO DOMESTICO	5,085.60	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-018	RECONEXION CONSUMO COMERCIAL	221.21	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-021	CONEXION LINEA DE AGUA DOMESTICO	47,169.07	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-022	CONEXION LINEA DE AGUA COMERCIAL	720.50	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-025	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	52,579.86	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-026	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	979.12	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-029	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO DOMESTICO	4,591.23	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-030	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO COMERCIAL	565.41	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-032	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	433,743.73	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-033	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	90,489.83	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-034	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	12,627.27	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-035	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	49,263.27	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-036	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	110,573.41	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-037	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	19,266.54	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-038	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	2,913.77	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-039	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	2,299.29	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-044	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	13,325.35	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-045	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	555.22	RECURSOS PROPIOS	
4143-001-064	REIMPRESION RECIBO DOMESTICO	116,277.52	RECURSOS PROPIOS	

4143-001-065	REIMPRESION RECIBO COMERCIAL	5,747.39	RECURSOS PROPIOS
4143-001-066	REIMPRESION RECIBO INDUSTRIAL	403.24	RECURSOS PROPIOS
4143-001-067	REIMPRESION RECIBO PUBLICO	441.34	RECURSOS PROPIOS
4144-001	RECARGOS	55,060.61	RECURSOS PROPIOS
4149-001	MATERIAL DE PLOMERIA AGUA Y DRENAJE	223,401.66	RECURSOS PROPIOS
4149-006	VENTA PIPA DOMESTICO	5,743.95	RECURSOS PROPIOS
4149-007	VENTA PIPA COMERCIAL	555.22	RECURSOS PROPIOS
4164-001	PROG. DEVOLUCION DERECHO EXTRACCION (PRODER)	62,283.00	FEDERAL
4164-003	PROG. DEVOLUCION DESCARGAS (PROSANEAR)	224.57	FEDERAL
	Total	8,408,760.86	

COPIA

POR UN CERRITOS CON AGUA

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

Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos
DIR. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
 DIRECTOR



Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

LEM FERNANDO MARQUEZ RUIZ
LEM FERNANDO MARQUEZ RUIZ
 REGIDOR

David Alejandro Macías Rojas
LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS ROJAS
 CONTRALOR



000000

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Otros Ingresos y Beneficios

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	NO EXISTEN OTROS INGRESOS O BENEFICIOS	0.00		
	<i>INDIVIDUALES</i> <i>CONTRATOS</i>			
	Total	0.00		

POR UN CERRITOS con Agua

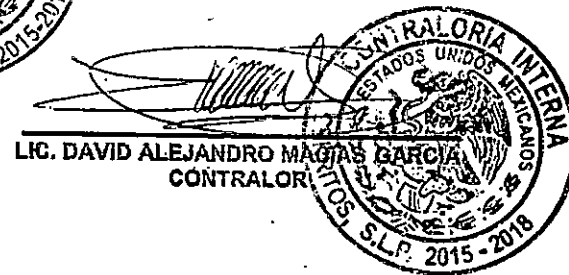
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Organismo Paramunicipal
 de Agua Potable y Alcantarillado
 de Cerritos
 DIR. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
 DIRECTOR

LEM FERNANDO MARQUEZ RUIZ
 REGIDOR



Alfredo Saucedo Loredo
 JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



David Alejandro Magias Garcia
 LIC. DAVID ALEJANDRO MAGIAS GARCIA
 CONTRALOR

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	2,473,327.83	27.03	GASTO CORRIENTE
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	476,065.31	5.20	GASTO CORRIENTE
5113-1331	Horas extraordinarias	122,466.31	1.34	GASTO CORRIENTE
5113-1341	Compensaciones	111,997.30	1.22	GASTO CORRIENTE
5114-1411	Aportaciones de seguridad social	311,963.77	3.41	GASTO CORRIENTE
5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	178,084.67	1.95	GASTO CORRIENTE
5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	193,007.87	2.11	GASTO CORRIENTE
5116-1711	Estímulos	223,600.00	2.44	GASTO CORRIENTE
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	65,149.94	0.71	GASTO CORRIENTE
5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	32,543.18	0.36	GASTO CORRIENTE
5121-2161	Material de limpieza	13,535.61	0.15	GASTO CORRIENTE
5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	9,583.00	0.10	GASTO CORRIENTE
5122-2211	Productos alimenticios para personas	26,585.80	0.29	GASTO CORRIENTE
5123-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus deriva	120.66	0.00	GASTO CORRIENTE
5123-2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos com	5,250.00	0.06	GASTO CORRIENTE
5123-2391	Otros productos adquiridos como materia prima	173.86	0.00	GASTO CORRIENTE
5124-2411	Productos minerales no metálicos	68,714.14	0.75	GASTO CORRIENTE
5124-2421	Cemento y productos de concreto	53,041.79	0.58	GASTO CORRIENTE
5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	502.18	0.01	GASTO CORRIENTE
5124-2441	Madera y productos de madera	2,145.66	0.02	GASTO CORRIENTE
5124-2461	Material eléctrico y electrónico	8,500.35	0.09	GASTO CORRIENTE
5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	223,763.82	2.45	GASTO CORRIENTE
5124-2481	Materiales complementarios	4,240.00	0.05	GASTO CORRIENTE
5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparació	12,729.80	0.14	GASTO CORRIENTE
5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,360.26	0.01	GASTO CORRIENTE
5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	32.84	0.00	GASTO CORRIENTE
5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	206,580.23	2.26	GASTO CORRIENTE

5125-2591	Otros productos químicos	88,987.50	0.97	GASTO CORRIENTE
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	167,100.94	1.83	GASTO CORRIENTE
5127-2711	Vestuario y uniformes	115.70	0.00	GASTO CORRIENTE
5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	2,888.59	0.03	GASTO CORRIENTE
5127-2741	Productos textiles	22.29	0.00	GASTO CORRIENTE
5129-2911	Herramientas menores	26,013.55	0.28	GASTO CORRIENTE
5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	905.12	0.01	GASTO CORRIENTE
5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	2,844.82	0.03	GASTO CORRIENTE
5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	13,217.57	0.14	GASTO CORRIENTE
5131-3111	Energía eléctrica	2,157,255.20	23.58	GASTO CORRIENTE
5131-3131	Agua	2,641.56	0.03	GASTO CORRIENTE
5131-3141	Telefonía tradicional	8,954.72	0.10	GASTO CORRIENTE
5131-3151	Telefonía celular	19,721.62	0.22	GASTO CORRIENTE
5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	100.00	0.00	GASTO CORRIENTE
5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de datos	42,857.86	0.47	GASTO CORRIENTE
5131-3181	Servicios postales y telegráficos	400.00	0.00	GASTO CORRIENTE
5132-3221	Arrendamiento de edificios	60,000.00	0.66	GASTO CORRIENTE
5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	2,400.00	0.03	GASTO CORRIENTE
5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	63,450.00	0.69	GASTO CORRIENTE
5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	12,068.96	0.13	GASTO CORRIENTE
5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	323,774.00	3.54	GASTO CORRIENTE
5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y de apoyo	20,382.22	0.22	GASTO CORRIENTE
5133-3341	Servicios de capacitación	7,000.00	0.08	GASTO CORRIENTE
5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	30,000.00	0.33	GASTO CORRIENTE
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	6,265.00	0.07	GASTO CORRIENTE
5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	18,907.78	0.21	GASTO CORRIENTE
5134-3471	Fletes y maniobras	853.98	0.01	GASTO CORRIENTE
5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,776.55	0.03	GASTO CORRIENTE
5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computación	8,160.38	0.09	GASTO CORRIENTE
5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	29,984.16	0.33	GASTO CORRIENTE
5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo y herramientas	280,448.77	3.07	GASTO CORRIENTE
5137-3721	Pasajes Terrestres	1,884.48	0.02	GASTO CORRIENTE
5137-3751	Viajeros en el País	3,763.67	0.04	GASTO CORRIENTE
5139-3921	Impuestos y derechos	248,256.00	2.71	GASTO CORRIENTE
5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una nómina	120,424.00	1.32	GASTO CORRIENTE
5241-4411	Ayudas sociales a personas	7,469.92	0.08	TRANSFERENCIA
5513-001	Depreciación Vivienda	2,499.96	0.03	GASTO NO FINANCIERO
5513-002	Depreciación Edificios	9,942.96	0.11	GASTO NO FINANCIERO
5515-001	Depreciación Mobiliario y Equipo	25,454.04	0.28	GASTO NO FINANCIERO
5515-002	Depreciación Muebles	1,177.44	0.01	GASTO NO FINANCIERO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Modificaciones al Patrimonio Contribuido

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3110-001	APORTACIONES	1,281,481.48	1,281,481.48	0.00	PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	MUNICIPAL
	Total	1,281,481.48	1,281,481.48	0.00		

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

Organismo Paramunicipal
 de Agua Potable y Alcantarillado
 de Cerritos

DIR. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
 DIRECTOR

LEM FERNANDO MARQUEZ RUIZ
 REGIDOR

Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

David Alejandro Macías García

LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA
 CONTRALOR



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220	RESULTADO DE EJERCIS ANTERIORES	3,584,564.49	3,584,564.49	0.00	PATRIMONIO GENERADO	MUNICIPAL
3220	RESULTADO DEL EJERCICIO		-740,490.96	-740,490.96	PATRIMONIO GENERADO	MUNICIPAL
	Total	3,584,564.49	2,844,073.53	-740,490.96		

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

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
CERRITOS, S.L.P.
DIR. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR

[Signature]
LEM FERNANDO MARQUEZ RUIZ
REGIDOR

[Signature]
G. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

[Signature]
LIC. DAVID ALEJANDRO MAGIAS GARCIA
CONTRALOR



000000

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo
 Efectivo y Equivalentes
 Flujo de Efectivo

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Cuenta	Concepto	2017	2016
Efectivo en bancos - Tesorería			
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	10,672.69	175,442.58
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
	Total efectivo y equivalentes	10,672.69	175,442.58

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

Organismo Paramunicipal
 de Agua Potable y Alcantarillado
 de Cerritos

DIR. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
 DIRECTOR

Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2017

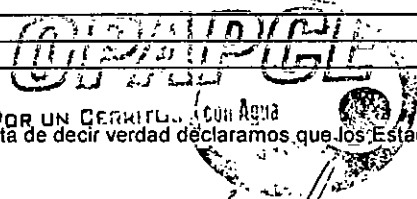
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1241-3-551	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	18/01/2017	CPU	4,827.58	ADMINISTRATIVO	4,827.58
1241-3-551	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	20/07/2017	MINIPRINTER EPSON TMU 220 F	5,344.82	COBRANZA	5,344.82
1241-3-551	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	21/09/2017	CPU DUAL CORE	5,000.00	DIRECCION	5,000.00
1241-3-551	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	26/10/2017	NO BREAJ ISB SOLA BASIC 1000	2,413.79	CULTURA DEL AGUA	2,413.79
1241-3-551	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	17/02/2017	CAMIONETA NISSAN	100,000.00	JEF AGUA POTABLE	100,000.00
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12/01/2017	BOMBA SUMERGIBLE	115,000.00	OPERACION POZOS	115,000.00
1246-25621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	27/03/2017	VALVULA CHEK	17,396.12	REC. MATERIALES	17,396.12
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	23/01/2017	CORTADORA	35,220.44	DRENAJES	35,220.44
1246-6-5661	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	07/02/2017	CAPACITOR	4,300.00	OPERACION POZOS	4,300.00
1246-6-5661	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	12/04/2017	INTERRUPTOR TERMICO MAG	5,253.66	OPERACION POZOS	5,253.66
1246-6-5661	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	01/06/2017	CAPACITOR 40 KVR	6,500.00	OPERACION POZOS	6,500.00
1246-6-5661	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	10/07/2017	APARTARRAYOS	4,725.00	OPERACION POZOS	4,725.00
1246-6-5661	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	27/07/2017	TRANSFORMADOR	3,575.67	OPERACION POZOS	3,575.67
1246-6-5661	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	02/08/2017	CAPACITOR 25 KVR	4,485.96	OPERACION POZOS	4,485.96
1246-6-5661	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	22/11/2017	REVELADOR TERMICO TIPO3RE	3,800.00	OPERACION POZOS	3,800.00
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	14/03/2017	KIT PUESTA A TIERRA	13,465.43	OPERACION POZOS	13,465.43
1251-5911	SOFTWARE	23/03/2017	ACTUALIZACION SAACG	10,000.00	CONTABILIDAD	10,000.00
				341,308.47		341,308.47

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio



 POR UN CERRITO, CON AGUA
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos


 DIR. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTINEZ
 DIRECTOR


 C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



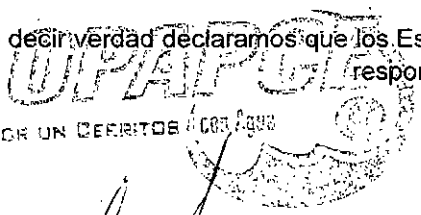
**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

**Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
antes de Rubros Extraordinarios**

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	10,673.00	175,443.00
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	402,197.87	326,352.75
Amortización	139,690.86	134,669.25
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

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



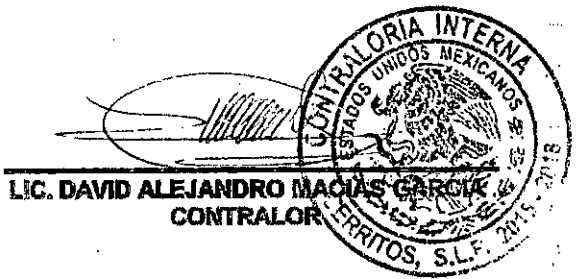
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos

DR. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LEM FERNANDO MARQUEZ RUIZ
REGIDOR



LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Cifras en pesos)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 8,774,076
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		\$ -
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital		\$ -
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 8,774,076

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

[Signature]
Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos
DIR. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR

[Signature]
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



[Signature]
LEM FERNANDO MARQUEZ RUIZ
REGIDOR

[Signature]
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
 (Cifras en pesos)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 9,578,195
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
	\$ 463,031	
Mobiliario y equipo de administración	20,013.79	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	100,000.00	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	247,309.85	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	10,000.00	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	85,707.40	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 541,889
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	541888.73	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 9,657,053

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

[Firma]
 DIR. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTINEZ
 DIRECTOR

[Firma]
 LEM FERNANDO MARQUEZ RUIZ
 REGIDOR

[Firma]
 C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA INTERNA

[Firma]
 LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA
 CONTRALOR



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Notas a los Estados Financieros

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 este documento son las siguientes:

A) Contables:

Cuentas por cobrar a cargo de usuarios de los servicios de agua El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable.

TIPO DE REZAGO	Saldo al 31 diciembre de 2016	Monto por cobrar del ejercicio 2017	Monto recaudado durante el ejercicio 2017	Saldo al 31 de diciembre de 2017
DOMESTICO	1,313,487.73	328,799.18	416,916.61	1,225,370.30
COMERCIAL	302,450.37	106,558.42	204,542.09	204,466.70
INDUSTRIAL	113,190.68	57,884.45	138,164.78	32,910.35
PUBLICO	143,008.10	82,812.13	21,853.27	203,966.96
	\$ 1,872,136.88	\$ 576,054.18	\$ 781,476.75	\$ 1,666,714.31

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

B) Presupuestales:

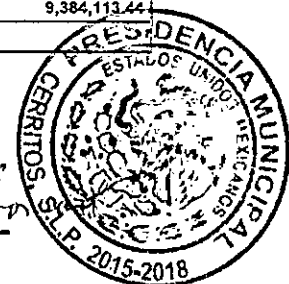
NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	31,065,601.82	31,065,601.82	-
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	31,065,601.82	22,291,525.61	8,774,076.21
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA			
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,774,076.21	8,774,076.21
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		8,774,076.21	8,774,076.21
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	31,065,601.82	31,065,601.82	
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	31,065,601.82	21,487,406.60	9,578,195.22
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO		9,578,195.22	9,578,195.22
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO		9,578,195.22	9,578,195.22
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,578,195.22	9,578,195.22
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,384,113.44	9,384,113.44

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

Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos
 DIR. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
 DIRECTOR

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA





LEM FERNANDO MARQUEZ RUÍZ
REGIDOR

010001


LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017****ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS****1. Introducción:**

Breve descripción de las actividades principales del Organismo.

Prestar el servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento los 365 días del año, las 24 horas del día, para lo cual las actividades que desempeñamos son reparación de fugas de agua potable, mantenimiento de la red, aplicaciones, conexiones de tomas de agua potable, cambio de equipos de bombeo, su reparación y mantenimiento, lectura de consumos de agua de cada usuario, administración y cobranza de los metros consumidos por usuario, contabilidad de los gastos y los ingresos, desazolves de drenajes, reparación y ampliación de la red de drenajes, conexiones de descarga de aguas negras, mantenimiento y operación de la planta tratadora.

2. Panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el Organismo estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal.

En el año 2017 el organismo operador cerro con numero negros, lo cual es bueno para el mismo, sin embargo, esto no se hubiera logrado sin los ahorros realizados en años anteriores, esto debido a que para el año 2017 no fe aprobado el aumento a la cuotas y tarifas del organismo, por el congreso del estado y sin embargo se realizaron aumentos significativos a la materia prima que es el agua por parte de la CONAGUA y a los materiales, herramientas y consumibles con los cuales el organismo, presta el servicio, en algunos casos hasta del 70 % lo cual nos dejó estancados recibiendo los mismos ingresos y creciendo los egresos, con lo cual se han tenido que tomar medidas drásticas en cuanto al crecimiento de la red, número de trabajadores, compras de equipamiento y suministros, y tratando de ser más eficientes en cuanto a la recuperación de cartera vencida, sin embargo aún falta la reparación de subsidio de 50% a los adultos mayores que no está pagando el municipio al organismo, el 5% del costo de las obras realizadas de infraestructura por supervisión.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del Organismo:

16 de mayo del 2002

b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2017.

Se realizó y entro en fusiona miento el un nuevo reglamento interno, el cual tiene como relevancia, la adhesión de la áreas de alcantarillado y saneamiento.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social.

Prestador de servicios a usuarios del agua potable, alcantarillado y saneamiento de cerritos S.L.P

b) Principales actividades.

Prestar el servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento los 365 días del año, las 24 horas del día, para lo cual las actividades que desempeñamos son reparación de fugas de agua potable, mantenimiento de la red, aplicaciones, conexiones de tomas de agua potable, cambio de equipos de bombeo, su reparación y mantenimiento, lectura de consumos de agua de cada usuario, administración y cobranza de los metros consumidos por usuario, contabilidad de los gastos y los ingresos, desazolves de drenajes, reparación y ampliación de la red de drenajes, conexiones de descarga de aguas negras, mantenimiento y operación de la planta tratadora.

c) El Régimen Jurídico que le es aplicable al Organismo es Persona Moral régimen general de Ley

Consideraciones fiscales del Organismo:

Sus obligaciones fiscales ante las autoridades Hacendarias son las siguientes:

- 1.- Isr por retenciones de salarios*
- 2.- Isr por retenciones de honorarios profesionales*
- 3.- Isr por retenciones de Arrendamiento*
- 4.- IVA*

d) Estructura organizacional básica.-
*Anexar organigrama vigente del Organismo.***e) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.**

El organismo no cuenta con fideicomisos, mandatos, etc.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

- a) *Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si (x) No ()*
- 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 es costo histórico*
- c) *Postulados básicos.*

SUSTANCIA ECONOMICA se han reconocido todas las transacciones que afectan económicamente por lo que sus estados financieros revelan su situación financiera al 31 de diciembre de 2017

ENTE PUBLICO el Organismo fue creado y publicada su creación en el periódico oficial del estado de fecha 16 de mayo del 2002.

REVELACION SUFICIENTE a los estados financieros se acompañan las notas de Desglose como parte de la contabilidad financiera y notas de Memoria como apoyo a los presupuestos de Ingresos y Egresos del Ejercicio

REGISTRO E INTEGRACION PRESUPUESTARIA se observa inserta en la contabilidad mes a mes en paralelo la aplicación de las cuentas de Orden relativas al Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos en sus diferentes momentos, así mismo se identifican las clasificaciones Administrativa, Funcional, Programática, Objeto del Gasto y Tipo de gasto

CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA se informa que el Organismo presenta información financiera para consolidar con el Municipio como único ente desconcentrado

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

- a) *Actualización: se informa que el Organismo no utiliza algún método para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio ya que los registros contables se tienen a costo histórico. Así mismo no existe reconocimiento inflacionario*
- b) *Los inventarios del Almacén de plomería se encuentran controlados bajo un sistema de entradas y salidas que se afecta con las ordenes de trabajo autorizadas y el valor que se aplica es el costo de adquisición PEPS*
- c) *Beneficios a empleados: Este Organismo proporciona seguridad social por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social y por lo tanto el sistema de pensiones es*

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

proporcionado por el mismo instituto, adicional se apoya con una despensa mensual en Efectivo

d) Cambios en políticas contables y corrección de errores:

EL Organismo de Enero a Septiembre del 2017 manejo la aplicación contable del IVA por acreditar mediante un cargo negativo contra el gasto ya que el mismo se contabilizo desde el DEVENGADO por el total incluido el IVA y así reclasificándolo contra la cuenta de activo IVA por acreditar

A partir de octubre y hasta diciembre de 2017 el registro fue elaborado ya por separado desde el Devengado

e) Depuración y cancelación de saldos:

El Organismo en el mes de diciembre realizo una póliza de ajuste por concepto de ISR de Salarios saldo que se venía arrastrando de ejercicios anteriores a 2012 ya que por su antigüedad no son exigibles por el SAT y el ajuste se aplicó a resultado de ejercicios anteriores 2012

7. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

Ingresos locales totales del organismo \$ 8,774,076.21 pesos

Ingresos federales (PRODER y PROSANEAR) \$ 195,495.00 pesos

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

Convenios, visitas domiciliarias, encuestas, invitaciones de pago y solicitud ante cabildo de lo subsidio al adulto mayos y el % de obras de agua potable y alcantarillado de supervisión de los constructores.

8. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

Se informará lo siguiente:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: *deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.*

b) *Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.*

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

9. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del organismo como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

El organismo no cuenta calificaciones de crédito debido a que no cuenta con créditos.

10. Proceso de Mejora:

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno: *Solicitudes por escrito, bitácoras de trabajo en pozos, bitácoras de carga de combustible, bitácora de asistencia y horario de entrada de los empleados, bitácoras por trabajo realizado, almacén de control de materiales.*
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: *Análisis de los metros cúbicos facturado contra el análisis de metros cúbicos pagados, mensualmente.*

11. Partes Relacionadas:

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

Hago de su conocimiento que ningún integrante de la junta de gobierno y yo como director tenemos relación alguna en el cual pudiéramos repercutir en operaciones financieras u operativas para este organismo.

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

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA RUIZ
DIRECTOR

LEM. FERNANDO MARQUEZ RUIZ
REGIDOR

Jose Alfredo Saucedo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA
LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

(LIC. DAVID ALEJANDRO MAC
GARCIA
CONTRALOR





DEPENDENCIA	OPAPCE
OFICIO :	0050/2018

Cerritos, S.L.P., a 13 de Marzo del 2018.

C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE .-

Por medio del presente le envié un cordial saludo y a sí mismo, le hago saber que en las Notas Administrativas en el punto No. 4 de Organización y Objeto Social inciso d) donde habla de la Estructura Organizacional Básica donde piden Anexar Organigrama vigente del Organismo. El cual Adjuntamos a este oficio

Sin otro particular por el momento, me despido de usted reiterándole la seguridad de mis atenciones.

ATENTAMENTE


ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ
Director General del Organismo



INFORMACION

2.-PRESUPUESTARIA

(PI_PE)

COMUNIDAD DE GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
 Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2018 04:53 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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	\$9,442,601.82	\$423,600.00	\$9,866,201.82	\$8,711,568.64	\$8,711,568.64	-731,033.18
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$319,000.00	-\$234,000.00	\$85,000.00	\$62,507.57	\$62,507.57	-256,492.43
Corriente	\$319,000.00	-\$234,000.00	\$85,000.00	\$62,507.57	\$62,507.57	-256,492.43
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	\$21,304,000.00	-\$189,600.00	\$21,114,400.00	\$0.00	\$0.00	-21,304,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$31,066,601.82	\$0.00	\$31,066,601.82	\$8,774,076.21	\$8,774,076.21	-22,291,625.61

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

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$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	\$9,442,601.82	\$423,600.00	\$9,866,201.82	\$8,711,568.64	\$8,711,568.64	-731,033.18
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$319,000.00	-\$234,000.00	\$85,000.00	\$62,507.57	\$62,507.57	-256,492.43
Corriente	\$319,000.00	-\$234,000.00	\$85,000.00	\$62,507.57	\$62,507.57	-256,492.43
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$21,304,000.00	-\$189,600.00	\$21,114,400.00	\$0.00	\$0.00	-21,304,000.00

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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

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

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$31,065,601.82	\$0.00	\$31,065,601.82	\$8,774,076.21	\$8,774,076.21	-22,291,525.61

[Signature]
 ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

[Signature]
 LEM. FERNANDO MARQUEZ RUIZ
 REGIDOR COMISIONADO DEL AGUA

[Signature]
 JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

[Signature]
 LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Est. Analítico de Ingresos Presupuestales
 Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2018 04:53 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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	\$9,442,601.82	\$423,600.00	\$9,866,201.82	\$8,711,568.64	\$8,711,568.64	-731,033.18
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$319,000.00	-\$234,000.00	\$85,000.00	\$62,507.57	\$62,507.57	-256,492.43
Corriente	\$319,000.00	-\$234,000.00	\$85,000.00	\$62,507.57	\$62,507.57	-256,492.43
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	\$21,304,000.00	-\$189,600.00	\$21,114,400.00	\$0.00	\$0.00	-21,304,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$31,066,601.82	\$0.00	\$31,066,601.82	\$8,774,076.21	\$8,774,076.21	-22,291,526.61

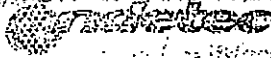
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$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	\$9,442,601.82	\$423,600.00	\$9,866,201.82	\$8,711,568.64	\$8,711,568.64	-731,033.18
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$319,000.00	-\$234,000.00	\$85,000.00	\$62,507.57	\$62,507.57	-256,492.43
Corriente	\$319,000.00	-\$234,000.00	\$85,000.00	\$62,507.57	\$62,507.57	-256,492.43
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$21,304,000.00	-\$189,600.00	\$21,114,400.00	\$0.00	\$0.00	-21,304,000.00

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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00



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

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$31,065,601.82	\$0.00	\$31,065,601.82	\$8,774,076.21	\$8,774,076.21	-22,291,525.61



Organismo Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

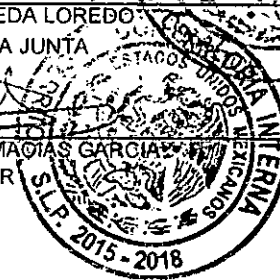
ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LEM. FERNANDO MARQUEZ RUIZ
REGIDOR COMISIONADO DEL AGUA

Jose Alfredo Saucedo Loredo

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA
CONTRALOR



()
()
()

ORGANISMO PARA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR "CADO DE CERRITOS" SAN LUIS POTOSI

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2018 04:56 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$4,139,878.82	\$0.00	\$4,139,878.82	\$4,090,513.06	\$4,000,760.05	\$49,365.76
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$2,535,299.60	-\$32,592.72	\$2,502,706.88	\$2,473,327.83	\$2,473,327.83	\$29,379.05
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$111,461.62	-\$111,461.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$624,562.41	\$102,622.15	\$727,184.56	\$710,528.92	\$710,528.92	\$16,655.64
SEGURIDAD SOCIAL	\$604,955.19	\$81,432.19	\$686,387.38	\$683,056.31	\$593,303.30	\$3,331.07
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$263,600.00	-\$40,000.00	\$223,600.00	\$223,600.00	\$223,600.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$942,200.00	\$403,340.51	\$1,345,540.51	\$1,158,098.19	\$1,075,390.93	\$187,442.32
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$139,200.00	\$23,266.81	\$162,466.81	\$135,816.71	\$135,816.71	\$26,650.10
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$43,000.00	\$1,116.31	\$44,116.31	\$28,301.78	\$28,301.78	\$15,814.53
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	\$0.00	\$20,793.26	\$20,793.26	\$5,569.49	\$5,569.49	\$15,223.77
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$248,000.00	\$209,041.97	\$457,041.97	\$419,497.83	\$371,249.96	\$37,544.14
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$150,000.00	\$229,911.93	\$379,911.93	\$332,708.41	\$307,081.86	\$47,203.52
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$252,500.00	-\$34,951.85	\$217,548.15	\$186,562.59	\$185,053.98	\$30,985.56
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$57,500.00	-\$52,410.13	\$5,089.87	\$3,412.99	\$3,412.99	\$1,676.88
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$52,000.00	\$6,572.21	\$58,572.21	\$46,228.39	\$38,904.16	\$12,343.82
SERVICIOS GENERALES	\$3,507,436.00	\$536,991.43	\$4,044,427.43	\$3,858,254.21	\$3,836,632.70	\$186,173.22
SERVICIOS BÁSICOS	\$2,147,500.00	\$394,916.06	\$2,542,416.06	\$2,513,082.29	\$2,513,082.29	\$29,333.77
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$245,600.00	-\$72,368.81	\$173,231.19	\$149,522.00	\$129,922.00	\$23,709.19
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$418,000.00	\$52,077.66	\$470,077.66	\$429,742.26	\$429,742.26	\$40,335.40
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$51,400.00	-\$22,707.05	\$28,692.95	\$28,592.28	\$28,592.28	\$100.67
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$182,000.00	\$196,270.60	\$378,270.60	\$362,438.90	\$360,417.39	\$15,831.70
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$15,000.00	-\$8,221.04	\$6,778.96	\$6,196.48	\$6,196.48	\$582.48
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$447,936.00	-\$2,975.99	\$444,960.01	\$368,680.00	\$368,680.00	\$76,280.01

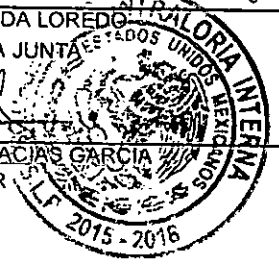
[Signature]
ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

[Signature]
LEM. FERNANDO MARQUEZ RUIZ
REGIDOR COMISIONADO DEL AGUA



[Signature]
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

[Signature]
LIC. DAVID-ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA
CONTRALOR



Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2018 04:56 p. m.

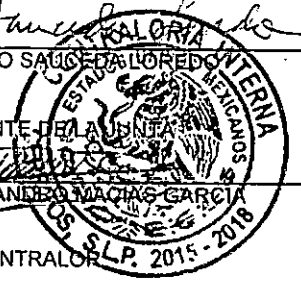
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$8,583,514.82	\$946,495.72	\$9,530,010.54	\$9,115,164.18	\$8,921,082.40	\$414,846.36
2 Gasto de Capital	\$22,401,000.00	-\$951,118.12	\$21,449,883.88	\$377,323.64	\$377,323.64	\$21,072,560.24
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$81,087.00	\$4,620.40	\$65,707.40	\$85,707.40	\$85,707.40	\$0.00
Total	\$31,065,601.82	\$0.00	\$31,065,601.82	\$9,578,195.22	\$9,384,113.44	\$21,487,406.60

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado
 ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO
 LEM. FERNANDO MARQUEZ RUIZ
 REGIDOR COMISIONADO DEL AGUA



JOSE ALFREDO SAUCÉ DALLÓREDO
 PRESIDENTE DE LA AJUNTAMIENTO
 LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA
 CONTRALOR

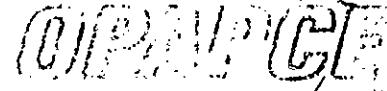



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3


Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 | Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y | 07/mar./2018
 hora de Impresión | 04:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia								
DIRECCION GASTO CORRIENTE	\$31,065,601.82	\$0.00	\$31,065,601.82	\$9,578,195.22	\$9,578,195.22	\$9,578,195.22	\$9,384,113.44	\$21,487,406.60
Sin Ramo/Dependencia	\$31,065,601.82	\$0.00	\$31,065,601.82	\$9,578,195.22	\$9,578,195.22	\$9,578,195.22	\$9,384,113.44	\$21,487,406.60
Total Final	\$31,065,601.82	\$0.00	\$31,065,601.82	\$9,578,195.22	\$9,578,195.22	\$9,578,195.22	\$9,384,113.44	\$21,487,406.60


 ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTINEZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO
 LEM. FERNANDO MARQUEZ RUIZ
 REGIDOR COMISIONADO DEL AGUA


 JOSE ALFREDO SAUCÉDA LOREDO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA


 LIC. DAVID-ALEJANDRO MACÍAS GARGU
 CONTRALOR


Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2018 04:57 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$2,728,449.68	\$273,832.14	\$3,002,281.82	\$2,905,767.09	\$2,808,967.19	\$96,514.73
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$2,728,449.68	\$273,832.14	\$3,002,281.82	\$2,905,767.09	\$2,808,967.19	\$96,514.73
DESARROLLO SOCIAL	\$28,337,152.14	-\$273,832.14	\$28,063,320.00	\$6,672,428.13	\$6,575,146.25	\$21,390,891.87
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$23,317,362.24	-\$656,687.98	\$22,660,674.26	\$1,430,383.35	\$1,430,090.25	\$21,230,290.91
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$4,882,062.26	\$428,496.85	\$5,310,559.11	\$5,158,197.05	\$5,061,208.27	\$152,362.06
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$137,727.64	-\$45,641.01	\$92,086.63	\$83,847.73	\$83,847.73	\$8,238.90
Total del Gasto	\$31,065,601.82	\$0.00	\$31,065,601.82	\$9,578,195.22	\$9,384,113.44	\$21,487,406.60

OPAP

POR UN CERRITOS con Agua

Organismo Para Municipal
 de Agua Potable y Alcantarillado

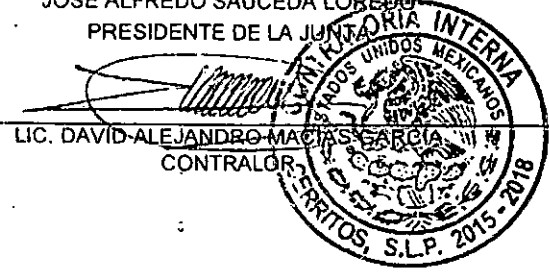
ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

LEM. FERNANDO MARQUEZ RUIZ
 REGIDOR COMISIONADO DEL AGUA



Jose Alfredo Saucedo Loredo

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA INTERNA



LIC. DAVID-ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA
 CONTRALOR

3. ANEXOS

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2017
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
GASTO CORRIENTE	BBVA BANCOMER	154239733	\$ 10,422.69
PRODDER Y PROSANEAR	BBVA BANCOMER	110807974	\$ -
Totales			

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR

L.E.M. FERNANDO MARQUEZ RUIZ
REGIDOR

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDOS, S.L.P. 2015-2018
PRESIDENTE DE LA JUNTA AENNA

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
OPA-CYF-ESC-001	ESCRITORIO EJECUTIVO 4-CAJONES	400.00
OPA-CYC-ESC-001	ESCRITORIO METALICO DE MAROM	500.00
OPA-CYC-ESC-002	ESCRITORIO METALICO TRES CAJONES	300.00
OPA-CYC-ESC-003	ESCRITORIO METALICO DOS CAJONES	300.00
OPA-CYC-ESC-004	ESCRITORIO METALICO DOS CAJONES	1,995.65
OPA-CYC-MSA-001	MESA METALICA TRES CAJONES LAT	300.00
OPA-CYF-ARC-001	ARCHIVERO CUATRO CAJONES	400.00
OPA-CYC-TAR-001	TARJETERO METALICO 5 CHAROLAS	150.00
OPA-CYC-TAR-002	TARJETERO METALICO 11 CHAROL	150.00
OPA-CYC-TAR-003	TARJETERO METALICO 56 CHAROL	150.00
OPA-CYC-TAR-004	TARJETERO METALICO 6 CHAROLAS	150.00
OPA-CYC-TAR-005	TARJETERO METALICO 4 CHAROLAS	150.00
OPA-CYC-TAR-006	TAJETERO METALICO 6 CHAROLAS	150.00
OPA-CYC-TAR-007	TARJETERO METALICO 4 CHAROLAS	150.00
OPA-CYC-TAR-008	TARJETERO METALICO 7 CHAROLAS	150.00
OPA-CYC-TAR-009	TARJETERO .47 X .21 MCA D ML	150.00
OPA-CYC-MAQ-001	MAQUINA DE ESCRIBIR LINEA 98	700.00
OPA-CYC-MAQ-002	MAQUINA DE ESCRIBIR LINEA 98	700.00
OPA-CYC-SILL-001	6 SILLAS DE MADERA	1,565.22
OPA-DIR-SILL-001	SILLOS TUBULAR C/BRAZOS	478.26
OPA-DIR-SILL-002	4 SILLAS METALICAS ACOJINADAS	160.00
OPA-CYC-EST-001	ESTRUCTURA DE HERRERIA TUBULAR	250.00
OPA-CYC-SUM-001	SUMADORA PRINTA FORM	800.00
OPA-CYC-MAQ-003	MAQUINA DE ESCRIBIR L-98	700.00
OPA-CYC-MAQ-004	MAQUINA DE ESCRIBIR I-98	2,000.00
OPA-CYC-SAC-001	SACAPUNTAS ELECTRICO	100.00
OPA-CYC-TAR-001	TAJADERA DE MOSTRADOR	40.00
OPA-CYC-REP-001	REPISA DE MADERA P/LIBROS	25.00
OPA-CYC-VEN-001	VENTILADOR DE PEDESTAL	80.00
OPA-CYC-MES-001	MESA P/TELEFONO BASE TUBULAR	200.00
OPA-CYC-MES-002	MESA P/TELEFONO TUBULAR	180.00
OPA-DIR-PORG-001	PORTAGARRAFON TUBULAR	50.00
OPA-CYC-FOL-001	FOLIADOR AUTOMATICO ENM40	40.00
OPA-CYC-REL-001	RELOJ DE QUARTZ MCA TELEROSA	80.00
OPA-CYC-MOS-001	MOSTRADOR DE MADERA .54 X 3	500.00
OPA-CYC-CAF-001	CAFETERA ELECTRICA M-756751	250.00
OPA-CYC-POR-001	4 PORTAPAPELES .36Z.28 MS	120.00

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
OPA-DJR-CAL-001	CALEFACTOR AUTOMATICO DE AIRE	180.00
OPA-CYC-PER-001	'2 PERFORADORAS NUM. 850,857	160.00
OPA-CYC-CES-001	'3 CESTOS DE BASURA	30.00
OPA-CYC-GRA-001	GRAPADORA MCA PEGASSO	40.00
OPA-CYC-GRA-002	GRAPADORA MCA MENDOZA	40.00
OPA-DJR-TEL-001	TELEFONO DIGITAL	220.00
OPA-DJR-CUA-001	CUADRO DE ORNATO	100.00
OPA-DJR-RAD-001	RADIO BASE	24,464.35
OPA-DJR-FAX-001	FAX PANASONIC	1,390.00
OPA-CYC-TEL-001	TEL. PANASONIC	430.44
OPA-CYC-MIN-001	MINI PRINTER EPSON TM-2	4,595.00
OPA-CYC-LEC-001	LECTOR OPTICO DE CODIGO	2,200.00
OPA-CYC-CAJ-001	CAJON DE DINERO	849.00
OPA-CYC-SULL-002	'4 SILLAS HAMBURGO	1,842.08
OPA-CYC-VEN-002	VENTILADOR DE PISO MCA MAJESTIC	343.48
OPA-CYC-SUM-002	'6 SUMADORAS MCA LOGOS-49	300.00
OPA-CYC-CAF-002	CAFETERA ELECTRICA MCA-SUBA	400.00
OPA-CYC-SELL-001	SELLO FECHADOR	40.00
OPA-CYC-GRA-001	GRAPADORA MCA ACME	20.00
OPA-CYC-MAQ-005	MAQUINA DE ESCRIBIR MCA SU	100.00
OPA-CYC-CAJ-002	CAJA METALICA PRINTAFORM	150.00
OPA-CUL-CEA-001	EQUIPO PROGRAMA CEA	38,000.00
OPA-CYC-MAQ-006	MAQUINA DE ESCRIBIR MCA RE	100.00
OPA-CYC-MAQ-007	MAQUINA DE ESCRIBIR OLLIVETTI	100.00
OPA-CYC-MAQ-008	MAQUINA DE ESCRIBIR MOD. 333	100.00
OPA-CYC-MAQ-009	MAQUINA DE ESCRIBIR MCA OLLI	100.00
OPA-CYC-MUE-001	MUEBLE METALICO	1,908.70
OPA-CYC-MUM-001	MUEBLE DE MADERA	2,782.61
OPA-CYB-MAQ-001	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	1,550.86
OPA-DJR-CAM-001	CAMARA DIGITAL SONY W-510/S	1,637.07
OPA-DJR-EST-001	ESTUCHE PCAMARAS DIGITAL	145.69
OPA-DJR-MCO-001	MINI COMPUTADORA PENTIUM	9,489.62
OPA-CYC-COM-001	COMPUTADORA PENTIUM 4	7,067.75
OPA-CYC-COM-002	COMPUTADORA PENTIUM 4	5,434.78
OPA-CYC-COM-003	COMPUTADORA PENTIUM 4 A1	5,957.00
OPA-CYF-SIS-001	SISTEMA CONTPAQ	2,773.91
OPA-CYC-IMP-001	IMPRESORA EPSON MOD FX880	3,530.43

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
OPA-CYC-IMP-002	IMPRESORA HP DESKJET 845C	1,443.48
OPA-CYF-IMP-001	IMPRESORA EPSON FX890	4,100.00
OPA-CYC-REG-001	REGULADOR DE CORRIENTE	1,110.75
OPA-CYC-COM-004	3 COMPUTADORAS CAJA BLANCA	19,826.09
OPA-DIR-COM-001	COMPUTADORA INTEL CORE	4,956.90
OPA-DIR-IMP-001	IMPRESORA HP LASSER JET M15	5,344.83
OPA-CYC-BAT-001	BATERIA REC. D/ACIDO	422.41
OPA-CYC-IMP-003	IMPRESORA EPSON TM-U 220	3,448.25
OPA-CYC-IMP-004	IMPRESORA LASSER MONO	862.07
OPA-CYC-MIN-003	MINIPRINTER SAMSUNG SRP-2	3,448.28
OPA-CYF-MUL-002	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD	12,068.97
OPA-DIR-IND-001	INDICADOR DE HUELLA DIGITAL	1,292.24
OPA-DIR-TAM-001	TAMBOR XEROX C20W M20W C	1,939.66
OPA-DIR-SILL-002	SILLA GERENCIAL	1,378.45
OPA-CYC-IMP-005	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SA	3,155.16
OPA-DIR-EVA-001	3 EVAPORADORES 1TR 2MVW05	14,271.00
OPA-DIR-COM-001	COMPUTADORA GATEWAY AIO	10,343.97
OPA-DIR-ARCH-001	ARCHIVERO ORGANIZADOR 3 NEG	1,206.04
OPA-DIR-ESC-001	ESCRITORIO DE VIDRIO	3,016.38
OPA-DIR-DID-001	DISCO DURO PORTABLE 2.5" 500	1,120.68
OPA-DIR-MUL-001	MULTIFUNCIONAL CANON MP280	0.01
OPA-DIR-UNI-001	UNIDAD ALMACENAMIENTO 3 1/	230.00
OPA-DIR-TRI-001	TRITURADORA ATIVA HX0	661.50
OPA-DIR-FOL-001	FOLIADOR DIGITAL RNM-6-7	457.00
OPA-APO-MUE-001	MUEBLE P/COMPUTADORA KA	862.07
OPA-APO-DIS-001	DISCO DURO 500GB	1,465.52
OPA-DIR-VEN-001	VENTILADOR DE TORRE LINEA BIOTEX	1,719.83
OPA-APO-CAM-001	2 camaras Cannon Powershot elph 160	3,965.57
OPA-OPO-CAM-001	1 Camara dvr	15,086.20
OPA-OPO-CAM-002	1 CAMARA PROVISION ISR BULLET	2,000.00
OPA-DIR-OFI-001	Solicitada por: DIRECCIÓN, Proveedor: OFFICE D	2,411.21
OPA-DIR-DEC-001	Solicitada por: DIRECCIÓN, Proveedor: DECOP D	3,013.20
OPA-CYF-MMA-001	ENTREPAÑOS DE MADERA	1,508.62
OPA-CYF-MMA-002	ENTREPAÑOS DE MADERA	1,637.93
OPA-CYF-MMA-003	ENTREPAÑOS DE MADERA	1,629.2
OPA-CYF-MMA-004	ENTREPAÑOS DE MADERA	1,574.14
OPA-CYF-SER-001	COMPRA DE SERVIDOR HP	22,933.00

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
OPA-DIR-NOB-001	REQUENA ZAPATA JUAN FRANCISCO 20008	1,120.68
OPA-DIR-MEM-001	REQUENA ZAPATA JUAN FRANCISCO 20008	2,758.62
OPA-DIR-MON-001	REQUENA ZAPATA JUAN FRANCISCO 20008	3,224.13
OPA-DIR-COM-002	REQUENA ZAPATA JUAN FRANCISCO 20008	7,284.48
OPA-DIR-COM-003	REQUENA ZAPATA JUAN FRANCISCO 20008	7,327.59
OPA-CYC-MIN-004	MINI PRINTER TMU-220	3,620.65
OPA-CYC-PRO-001	PROCESADOR INTEL DUAL A 3.0 GB	12,000.00
OPA-CYC-MON-001	MONITOR BENQ 19.5" TEC. LED	2,198.27
OPA-CYC-MON-002	MONITOR BENQ 15.6" TEC. LED	1,896.55
OPA-DIR-DID-002	DISCO DURO SATA 500GB	1,465.51
OPA-CYC-NOB-001	NO BREAK 500VA 250 WATTS	1,120.68
OPA-CYC-NOB-002	NO BREAK serie 1000ba isb	2,284.48
OPA-DIR-SIS-001	SIST VIDEO VIGILANCIA C/GABINETE	16,120.68
OPA-CYC-MIN-005	MINI PRINTER TMU-220D-806	3,879.31
OPA-CYC-NOB-003	NO BREAK CDP 500	2,327.58
OPA-CYC-MUL-001	MULTIFUNCIONAL LASER HP M127FN	3,232.75
OPA-RMA-CPU-001	CPU INTEL CORE 8GB DE RAM	9,482.74
OPA-OPO-GRA-001	GRAVADOR DVR 8 CANALES PROVISION ISR	3,275.86
OPA-OPO-NOB-001	NO BREAK COMPLET 500WA	2,241.37
OPA-OPO-DID-001	DISCO DURO P/DVR 1 TB	1,982.75
OPA-OPO-CPU-001	CPU INTEL DUAL CORE	4,827.58
OPA-CYC-MIN-006	MINI PRINTER TMU220	4,881.02
OPA-DIR-CPU-001	CPU INTEL DUAL CORE 3.3, 4GB RAM	5,905.16
OPA-CYF-NOB-002	NO BREAK ISB SOLA BASIC 1000W30 MIN	2,413.79
OPA-OPO-BOM-001	GOMEZ CONTRERAS CARLOS 20051	104,077.67
OPA-OPO-EBO-001	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLEMCA SBP MOD 9	137,963.00
OPA-OPO-BOM002	BOMBA SUMERGIBLE FIERRO MUNICH	2,217.60
OPA-OPO-BMI-001	BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY	8,200.00
OPA-OPO-VAL-001	VALVULA P/ BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY	4,828.00
OPA-OPA-BNI-002	BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY	8,200.00
OPA-DIR-PER-001	PERTIGA TELESCOPICA MCA HETSA, 8 SECCION	15,422.00
OPA-OPO-TAB-001	TABLERO 100 HP CON VOLTAJE DE 440/100, PA	48,300.00
OPA-OPO-BMI-002	BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY 110PSI CO	11,822.00
OPA-OPO-INT-001	INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO MCA SQR	8,356.22
OPA-OPO-EBO-002	ELECTRO BOMBA CENTRIFUGA ALTA PRESION	35,998.55
OPA-OPO-BOM-003	BOMBA SUMERGIBLE NEUMAN MOD-08085/10 85	115,000.00
OPA-OPO-VAL-002	VALVULA CHECK 125 BRIDADA 10"	17,396.12

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
OPA-OPO-INT-002	INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO MCA SIEMENS	5,253.67
OPA-OPO-TRA-001	TRANSFORMADOR DE CONTROL DE 440/127 DE	8,490.00
OPA-OPO-CAP-001	CAPACITOR DE 40KVAR A440/460V	5,325.85
OPA-OPO-ATR-001	ARRANCADOR TRIFASICO DE 125HP AA 440/460	48,325.00
OPA-OPO-GEN-001	GENERADOR CHAMPION DE 7000/9000	20,854.00
OPA-OPO-TRA-002	TRANSFORMADOR DE 150KWA SERIE 319	68,000.00
OPA-OPO-TRA-003	TRANSFORMADOR DE 112.5KWA	76,000.00
OPA-OPO-CAP-002	CAPACITOR DE 35KVAR 600V	4,000.00
OPA-OPO-CAP-003	CAPACITOR TRIFASICO DE 60KVAR 480V	4,300.00
OPA-OPO-KIT-001	KIT PUESTA TIERRA P/60 MTS DE DIAMETRO	13,465.43
OPA-OPO-BCA-001	BANCO DE CAPACITOR DE 40KVAR DE 480 V	6,500.00
OPA-OPO-APR-001	APARTA RAYOS DE OXIDOS METALICOS 18KW A	4,725.00
OPA-OPO-TRA-004	TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 440 A 127/220V	3,575.67
OPA-OPO-CAP-004	CAPACITOR DE 25 KVAR 500 VOLTIOS TRIFASICO	4,485.96
OPA-OPO-REL-001	RELEVADOR TERMICO MCA SIEMENS TIPO 3RB	3,800.00
OPA-OPO-SUB-001	SUB. ESTACION ELECTRICA	55,600.00
OPA-OPO-MBO-001	MOTO-BOMBA SUZUKI	4,125.00
OPA-OPO-BOM-004	'1 BOMBA SUMERGIBLE MCA G	72,500.00
OPA-OPO-SUB-002	SUB-ESTACION ELECTRICA 112K	90.00
OPA-OPO-BCE-001	BOMBA TIPO CENTRIFUGA	15,600.00
OPA-SAN-TRA-001	TRANSFORMADOR DE 30 KW	32,000.00
OPA-OPO-BOM-005	BOMBA DE 220/440 VOLTS	6,000.00
OPA-OPO-ACU-001	ARRANCADOR CUTTLER	7,200.00
OPA-OPO-BAM-006	BOMBA SUMERGIBLE	20.00
OPA-OPO-SUB-003	SUB-ESTACION 75KW	42,500.00
OPA-OPO-ARR-001	ARRANCADOR MCA SIEMENS	3,500.00
OPA-OPO-CAP-005	CAPACITOR MCA CONDUMEX	2,850.00
OPA-OPO-MOT-001	MOTOR TRIFASICO MCA LEM	85,000.00
OPA-OPO-ARR-002	ARRANCADOR HP 751	4,500.00
OPA-OPO-BCL-001	BOMBA CLORADORA MOD. MILTON	4,500.00
OPA-OPO-TME-001	TANQUE METALICO P/ALMACEN	11,880.00
OPA-OPO-MBO-002	MOTO-BOMBA CUM MASA	9,538.00
OPA-OPO-TRA-001	TRANSFORMADOR TRIFASICO	13,043.48
OPA-OPO-MBO-003	MOTO BOMBA CENTRIFUGA	11,853.74
OPA-OPO-MTU-001	'1 MEDIDOR 2" TIPO TURBINA	3,850.00
OPA-SAN-BSU-001	'1 BOMBA SUMERGIBLE	4,272.41
OPA-APO-API-001	APISONADOR MCA WACKER NEU	39,287.25

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
OPA-APO-MRO-001	MARTILLO ROMPEDOR MOD. GSH	23,495.20
OPA-DRE-COR-001	CORTADORA DE PISO MOD FCP	16,985.88
OPA-APO-CLA-001	2 CAJAS METALICAS DE LAMINA	9,800.00
OPA-OPO-BOM-006	BOMBA SUMERGIBLE MCA GRU	150,780.17
OPA-SAN-RME-001	REVELADOR METALICO	2,500.00
OPA-APO-DIS-001	DEPTO FONTANERÍA, DIAZ DE LEON ARCE VICT	9,267.24
OPA-APO-TAR-001	TARRAJA DE 2"	200.00
OPA-APO-LLA-001	2 LLAVES CAIMAN 2"	250.00
OPA-APO-LLA-002	1 LLAVE CAIMAN CHICA	150.00
OPA-APO-PAL-001	3 PALAS DE PUNTA	40.00
OPA-DRE-PAL-002	1 PALA DE CUADRO	40.00
OPA-DRE-BAR-003	3 BARRAS	108.00
OPA-APO-PIC-004	1 PICO	60.00
OPA-APO-HER-005	2 MARROS DE 12LBS	185.00
OPA-APO-HER-006	1 MARRO 16LBS	190.00
OPA-APO-HER-007	CRUCETA P/VALVULAS	200.00
OPA-APO-HER-008	TRIPLE CADENA	500.00
OPA-APO-HER-009	2 LLAVES STILLSON	100.00
OPA-APO-HER-010	1 AVELLANADOR	105.00
OPA-APO-HER-011	2 ESCOFINAS	45.00
OPA-APO-HER-012	1 LLAVE PERICA NUM. 10	54.00
OPA-APO-HER-013	2 PINZAS MECANICAS	45.00
OPA-APO-HER-014	3 DESARMADORES PLANOS	28.00
OPA-APO-HER-015	4 DESARMADORES DE CRUZ	28.00
OPA-APO-HER-016	2 CINCELES	24.00
OPA-APO-HER-017	1 BERBIQUIN	180.00
OPA-APO-HER-018	1 ARCO P/SEGUETA	30.00
OPA-APO-HER-019	2 CUÑAS	25.00
OPA-APO-HER-020	1 TALADRON MCA JEPSON	300.00
OPA-APO-HER-021	CUCHARA ALBAÑIL	30.00
OPA-APO-HER-022	TARRAJA C/DADOS DE 1"	150.00
OPA-APO-HER-023	SOPLETE P/GAS	120.00
OPA-APO-HER-024	1 SERRUCHO	70.00
OPA-APO-HER-025	2 LLAVES DE OJO	40.00
OPA-APO-HER-026	2 LLAVES DE OJO 11/16	31.00
OPA-APO-HER-027	LLAVE MIXTA 1/16	31.00
OPA-APO-HER-028	3 LLAVES MIXTAS 3/4	45.00

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
OPA-APO-HER-029	LLAVE DE OJO 3/4	45.00
OPA-APO-HER-030	3 LLAVE MIXTAS 5/8	40.00
OPA-APO-HER-031	LLAVE MIXTA 3/8	30.00
OPA-APO-HER-032	LAMPARA DE MANO	90.00
OPA-APO-HER-033	RASTRILLO MCA TRUPPER	86.09
OPA-APO-HER-034	2 TRIANGULOS MCA NICHELISON	10.43
OPA-APO-HER-035	PALA CHICA DE PUNTA	36.52
OPA-APO-HER-036	PINZA DE PRESION MCA VISE	107.83
OPA-APO-HER-037	LLAVE STILSON PRE TULL	82.61
OPA-APO-HER-038	DESARMADOR MCA PRE TULL	396.00
OPA-APO-HER-039	INYECTOR DE GRASA	68.00
OPA-APO-HER-040	MANGUERA DE HULE 20MTS	116.00
OPA-APO-HER-041	CARRETILLA	400.00
OPA-APO-HER-042	ESCALERA DE ALUMINIO	778.27
OPA-APO-HER-043	2 PALAS MCA TRUPPER PCY-P	112.70
OPA-APO-HER-044	1 MARRO CABEZA OCTAGONAL	73.97
OPA-APO-HER-045	2 LLAVES STILLSON HIERRO	511.78
OPA-APO-HER-046	JUEGO DE DADOS	768.84
OPA-APO-HER-047	1 JUEGO DE 10 DESARMADORES	196.97
OPA-APO-HER-048	2 PINZAS DE PRESION	169.78
OPA-APO-HER-049	2 CINCELES HEXAGONALES	73.97
OPA-APO-HER-050	2 PINZAS	130.98
OPA-APO-HER-051	1 ZAPAPICO DE 5 LBS	81.25
OPA-APO-HER-052	1 CABO DE ZAPAPICO	41.23
OPA-APO-HER-053	2 BARRETAS HEXAGONALES	485.08
OPA-APO-HER-054	1 PUNZON	33.04
OPA-APO-HER-055	1 TARRAJA P/ROSCA DE TUBO	1,446.73
OPA-APO-HER-056	BERBIQUIN DE MATRACA	453.54
OPA-APO-HER-057	1 CORTA TUBO DE 1/8	160.07
OPA-APO-HER-058	AVELLANADOR DE TUBO	156.43
OPA-APO-HER-059	TIJERA CORTAPERROS	1.00
OPA-APO-HER-060	1 CRUZETA P LLANTAS	1.00
OPA-APO-HER-061	1 GATO DE PATIN	1.00
OPA-APO-HER-062	1 PUNZON	1.00
OPA-APO-HER-063	1 LLAVE PERICA NUM. 12	1.00
OPA-APO-HER-064	1 TERMO P/AGUA 2 GALONES	1.00
OPA-APO-HER-065	1 JUEGO DE DADOS P/VALVULAS	1.00

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
OPA-APO-HER-066	1 JUEGO DE DADOS DE 2 X 1/2	1.00
OPA-APO-HER-067	8 BOMBAS DOSIFICADORAS	1.00
OPA-APO-HER-068	2 COMPACTADORES	1.00
OPA-APO-HER-069	LLAVE PERICA FOSFATADA 12"	142.24
OPA-APO-HER-070	1 LLAVE DE TUBO 10"	125.00
OPA-APO-HER-071	PINZA CON BLOQUEO CURVA	387.07
OPA-APO-HER-072	PINZA DE CHOFER 10"	97.41
OPA-APO-HER-073	CORTADOR TRUPPER DE TUBO	142.34
OPA-DRE-SEÑ-001	3 SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS	1,700.00
OPA-OPO-BDO-001	BOMBA DOSIFICADORA	8,200.00
OPA-OPO-VAL-003	VALVULA DE 4 VIAS	1,826.00
OPA-OPO-VAL-004	VALVULA DE INYECCION	1,207.00
OPA-OPO-TRA-005	TRANSFORMADOR FISICO DE 13200 VOLTS PRIN	80,000.00
OPA-DRE-EMA-001	EQUIPO MANUAL P/ DESASOLVE DE DRENAJE	10,500.00
OPA-SAN-DES-001	DESMALEZADORA SERIE 52CC MANGO TIPO BI	4,590.51
OPA-SAN-DES-002	DESMALEZADORA SERIE 52CC MANGO TIPO BI	4,849.13
OPA-SAN-DES-003	DESBROZADORA ST1HLECONOMY F545	5,534.48
OPA-APO-NLA-001	NIVEL LASER CSTBERGER RL25HCK	8,965.51
OPA-DRE-MDE-001	MARTILLO DEMOLEDOR 30 KG ROMPE PAVIMEN	39,818.97
OPA-DRE-MRO-001	MAQUINA ROTOZONDA 9HP MOTOR A GASOLIN	38,300.00
OPA-SAN-CPO-001	CARRO PODADORA DE 20 HPS 46"	26,650.00
OPA-DRE-CCO-001	CORTADORA DE CONCRETO TPC40	35,220.44
OPA-CYF-SIS-001	SISTAMA CONTPAQ	2,790.00
OPA-CYF-SIS-002	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	8,620.69
OPA-CYF-SIS-003	SISTEMA DE INVENTARIOS	10,344.83
OPA-CYF-SIS-004	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ADI	26,562.50
OPA-CYF-SIS-005	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL M3	90,000.00
OPA-CYF-SIS-006	SISTEMA SAACG.NET	25,000.00
OPA-CYF-SIS-007	CONTPAQI XML EN LINEA 160404-98-0025	1,490.00
OPA-CYF-SIS-008	ACTUALIZACION SISTEMA SAACG.NET	10,000.00
OPA-CYF-SIS-009	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	25,560.00
OPA-CYF-SIS-010	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	45,900.00
OPA-CYF-SIS-011	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	7,068.00
OPA-CYF-SIS-012	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	1,130.88
OPA-CYF-SIS-013	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	104,762.50
OPA-CYF-SIS-014	SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	60,762.49
OPA-CYF-SIS-015	MODULO PARSER XML	2,000.00

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Codigo	Descripción del Bien	Valor en libros

Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos, S.L.P.

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR



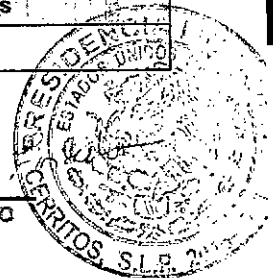
LEM. FERNANDO MARQUEZ RUIZ
REGIDOR

Jose Alfredo Saucedo Lored

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR



Nombre del Ente Público (a)
Relación de Bienes inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

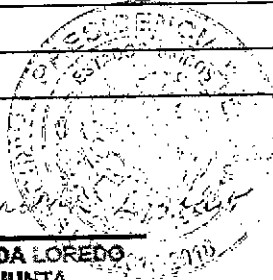
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
OPA-DIR-TER-001	TERRENO MEZQUITES GDES.	61.77
OPA-DIR-TER-002	TERRENO UBIC. ESTACION 27.2	22,500.00
OPA-DIR-TER-00	TERRENO UBIC. ESTACION 11.6 M	12,200.00
OPA-DIR-TER-001	TERRENO 300 MTS 2 UBIC. 5 DE MAYO	16,400.00
OPA-DIR-TER-001	TERRENO 600 MTS 2	22,500.00
OPA-DIR-TER-001	TERRENO 16 MTS 2	6,400.00
OPA-DIR-TER-001	TERRENO 114.49 MTS 2	5,200.00
OPA-DIR-TER-001	TERRENO 215 MTS 2	6,750.00
OPA-DIR-CAH-001	CASA HABITACION VELADOR	125,000.00
OPA-DIR-CME-001	CASETA METALICA CON MUROS	8,500.00
OPA-DIR-CME-002	CASETA METALICA C/MUROS	11,500.00
OPA-DIR-TEJ-001	TEJABAN C/ESTRUCTURA DE METAL	2,450.00
OPA-DIR-TAR-001	TANQUE DE REGULARIZACION	68,750.00
OPA-DIR-TAS-001	TANQUE SUPERFICIAL DE REBO	12,500.00
OPA-DIR-TAS-002	TANQUE SUPERFICIAL DE REBO	82,300.00
OPA-DIR-TAS-003	TANQUE SUPERFICIAL DE REGUL	115,300.00

[Handwritten Signature]
ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
 DIRECTOR

[Handwritten Signature]
LEM. FERNANDO MARQUEZ RUIZ
 DIRECTOR

[Handwritten Signature]
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

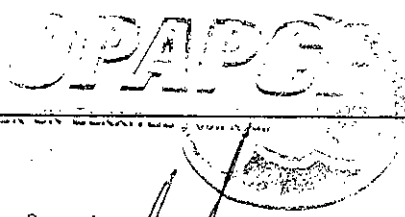
[Handwritten Signature]
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTADOR



4.-CONSOLIDACION

00000

Estado de Situación Financiera	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GERMINO	
Al 31/12/2017	2017	2016
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	10,673	175,443
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,794,710	3,020,261
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	2,805,382	3,195,704
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	518,312	518,312
Bienes Muebles	2,803,191	2,471,883
Activos Intangibles	485,010	475,010
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,191,049	-1,649,161
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	1,615,464	1,816,044
TOTAL DEL ACTIVO	4,420,846	5,011,748
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	295,291	229,827
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	295,291	229,827
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
TOTAL DEL PASIVO	295,291	229,827
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones	1,281,481	1,281,481
Donaciones de Capital	1,281,481	1,281,481
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,844,074	3,500,439
Resultados de Ejercicios Anteriores	-740,491	-310,524
Revalúos	3,584,564	3,810,963
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</i>		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,125,555	4,781,921
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,420,846	5,011,748



Comisariado Ejecutivo
de Agua Potable y Alcantarillado

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LEM. FERNANDO MARQUEZ RUIZ
REGIDOR COMISIONADO DEL AGUA



Jose Alfredo Saucedo Loredo

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



LIC. DAVID ALEJANDRO MARTÍNEZ GARCÍA
CONTRALOR

Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
 (pesos)

Ente Público:

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Recepción de Recursos 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	1,281,481	0	0	0	1,281,481
Aportaciones	1,281,481	0	0	0	1,281,481
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	3,810,963	-310,524	0	3,500,439
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-310,524	0	-310,524
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,810,963	0	0	3,810,963
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	1,281,481	3,810,963	-310,524	0	4,781,921
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	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 2017	0	-226,398	-429,967	0	-656,366
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-429,967	0	-429,967
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-226,398	0	0	-226,398
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	1,281,481	3,584,564	-740,491	0	4,125,555

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

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

LEM. FERNANDO MARQUEZ RUIZ
 REGIDOR COMISIONADO DEL AGUA



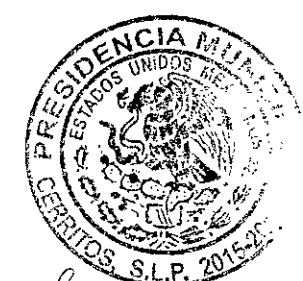
Jose Alfredo Saucedo Loredo

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA INTERNA

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
 CONTRALOR



	Origen	Aplicación
ACTIVO	932,210	341,308
Activo Circulante	390,321	0
Efectivo y Equivalentes	164,770	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	225,552	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	541,889	341,308
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	331,308
Activos Intangibles	0	10,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	541,889	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	55,464	0
Pasivo Circulante	65,464	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	65,464	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	0	656,368
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	0	656,368
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	429,967
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	226,399
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



Jose Alfredo Saucedo Loredo

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE REGENTES



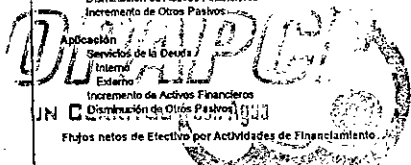
LIC. DAVID ALEJANDRO MACOS GARCÍA
CONTRALOR

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LEM. FERNANDO MARQUEZ RUIZ
REGIDOR COMISIONADO DEL AGUA

00000

	2017	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,774,076	8,851,469
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	8,711,569	8,651,898
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	62,508	169,571
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	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	8,921,082	8,833,342
Servicios Personales	4,000,789	3,405,018
Materiales y Suministros	1,075,391	1,577,231
Servicios Generales	3,836,633	3,694,789
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	8,299	55,234
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	-147,006	18,128
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	367,324	567,927
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	367,324	567,927
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-367,324	-567,927
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Distribución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
Aplicación	85,707	98,505
Servicios de la Deuda	65,707	98,505
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Distribución de Otros Pasivos	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-85,707	-98,505
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-400,037	-448,305
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	175,443	618,385
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-224,595	170,080



ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LEM FERNANDO MARGUEZ RUIZ
REGIDOR COMISIONADO DEL AGUA

Jose Alfredo Saucedal Orendo
JOSE ALFREDO SAUCEDAL ORENDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



00000

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
 I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA CONSOLIDACION
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2017	2016
BANCOS/TESORERÍA	\$ 7,172.69	\$ 171,942.58
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 7,172.69	\$ 171,942.58

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Bancomer Cta 154239733	\$ 171,942.58
Bancomer Cta 0110807974	\$.00
Suma	\$ 171,942.58

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ENTE/INSTITUTO, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
NO EXISTEN INVERSIONES	\$.00
	\$.00
Suma	\$ -

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
Bancomar Cta 0110807974	\$.00
(Devoluciones Prosanear o Proder)	\$.00
Suma	\$ -

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

Concepto	2017	2016
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 2,794,709.66	\$ 3,020,261.17
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
Suma	\$ 2,794,709.66	\$ 3,020,261.17

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2017	2017%
		0%
IVA A FAVOR	2,794,709.66	100%
2002 A 2017		0%
		0%

Suma	\$	2,794,709.66	\$	1.00	0%
------	----	--------------	----	------	----

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2017	2016
TERRENOS	\$ 92,011.77	\$ 92,011.77
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 92,011.77	\$ 92,011.77

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones
Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2017	2016
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 408,940.35	\$ 391,354.16
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 21,051.70	\$ 21,051.70
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 609,929.23	\$ 509,929.23
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,763,270.19	\$ 1,549,547.91
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 2,803,191.47	\$ 2,471,883.00
SOFTWARE	\$ 236,335.53	\$ 226,335.53
LICENCIAS	\$ 248,674.30	\$ 248,674.30
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 485,009.83	\$ 475,009.83
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 1,610,564.45	\$ 1,220,809.50
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 1,610,564.45	\$ 1,220,809.50
Suma	\$ 4,898,765.75	\$ 4,167,702.33

Activo Diferido
Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2017	2016
	\$.00	\$.00

Pasivo

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2017	2016
PASIVO CIRCULANTE	\$ 295,291.10	\$ 229,826.96
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 295,291.10	\$ 229,826.96

- **Pasivo Circulante**
Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 100,241.17
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 74,028.53
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 121,021.40
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 295,291.10

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esla constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de ENTE/INSTITUTO, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de ENTE/INSTITUTO, con vencimiento menor o igual a doce meses.

• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2017
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
	\$ 8,346,253.29
	\$.00
Subtotal Derechos	\$ 8,346,253.29
	\$.00
	\$ 62,507.57
	\$.00
Subtotal Aprovechamientos	\$ 62,507.57
	\$.00
Subtotal Venta de Publicaciones	\$ -
	\$.00
Subtotal Otros	\$ -
	\$.00
Subtotal Productos Financieros	\$ -
Suma	\$ 8,408,760.86

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 8,599,893.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 7,469.92
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 541,888.73
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 9,149,251.82

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 38.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 2,473,327.83	27%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 381,156.22	4%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 683,056.31	7%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2017	2016
BANCOS/TESORERÍA	7,172.69	\$ 171,942.58
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN	\$.00	\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 7,172.69	\$ 171,942.58

b) 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:

Cuentas por cobrar a cargo de usuarios de los servicios de agua

TIPO DE REZAGO	Saldo al 31 diciembre de 2016	Monto por cobrar del ejercicio 2017	Monto recaudado durante el ejercicio 2017	Saldo al 31 de diciembre de 2017
DOMESTICO	1,313,487.73	328,799.18	416,916.61	1,225,370.30
COMERCIAL	302,450.37	106,558.42	204,542.09	204,466.70
INDUSTRIAL	113,190.68	57,884.45	138,184.78	32,910.35
PUBLICO	143,008.10	82,812.13	21,853.27	203,966.96
	1,872,136.86	576,054.18	781,478.75	1,666,714.31

Presupuestarias:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	31,065,601.82	31,065,601.82	31,065,601.82	-
8120-00-0000-00-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	31,065,601.82	22,291,525.61	22,291,525.61	8,774,076.21
8130-00-0000-00-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA				
8140-00-0000-00-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,774,076.21	8,774,076.21	8,774,076.21
8150-00-0000-00-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		8,774,076.21	8,774,076.21	8,774,076.21
8210-00-0000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	31,065,601.82	31,065,601.82	31,065,601.82	-
8220-00-0000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	31,065,601.82	21,487,406.60	21,487,406.60	9,578,195.22
8230-00-0000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO				
8240-00-0000-00-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO		9,578,195.22	9,578,195.22	9,578,195.22
8250-00-0000-00-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO		9,578,195.22	9,578,195.22	9,578,195.22
8260-00-0000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,578,195.22	9,578,195.22	9,578,195.22
8270-00-0000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,384,113.44	9,384,113.44	9,384,113.44
...	...				



ING DAVID ALEJANDRO MARTÍNEZ
CONTRALORO

[Handwritten signature]

C. JOSÉ ALFREDO SANCEDA TORONDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

[Handwritten signature]



ING FERNANDO MARQUEZ RUIZ
REGIDOR

[Handwritten signature]

ING JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ
DIRECTOR

Organismo Descentralizado
de Agua, Saneamiento y Alcantarillado



POR UN CERRITOS CON AGUA